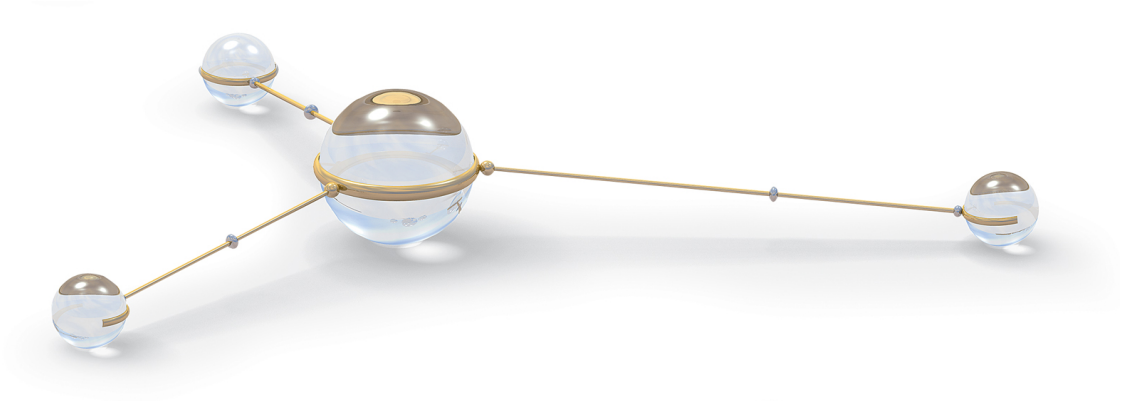
Система "ДБО BS-Client x64"

Версия 020.1.575

Централизованная и Распределенная схемы

Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект администратора.

Банк-Клиент. Полное руководство администратора



© 2015 ООО "БСС"

Система "ДБО BS-Client x64"

Версия 020.1.575

Централизованная и Распределенная схемы
Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект администратора.
Банк-Клиент. Полное руководство администратора
Опубликовано 2015
Листов 1552

© 2015 ООО "БСС"

Настоящий документ содержит информацию, актуальную на момент его составления. ООО "БСС" не гарантирует отсутствия ошибок в данном документе. ООО "БСС" оставляет за собой право вносить изменения в документ без предварительного уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения ООО "БСС".

ООО "БСС" не гарантирует, что специфицированное в настоящем документе программное обеспечение не содержит дефектов, будет работать в произвольно выбранных условиях и при этом удовлетворять всем требованиям, которые могут быть к нему предъявлены.

ООО "БСС" не гарантирует работоспособность нелегально полученного программного обеспечения. Нелегальное использование программного обеспечения и документации на него преследуется законом.

Наименование ООО "БСС", товарный знак , продукты и их наименования "Система Дистанционного Банковского Обслуживания BS-Client x64" ("ДБО BS-Client x64") являются интеллектуальной собственностью ООО "БСС" и охраняются действующим законодательством.

Все иные упомянутые в настоящем документе марки, названия продуктов и фирм могут являться интеллектуальной собственностью соответствующих владельцев.

© 2015 ООО "БСС"

Содержание

Введение ... 11
Перечень терминов и сокращений ... 13
1. Общее описание системы ... 34
1.1. Архитектура системы ... 34
1.1.1. Подсистемы ... 34
1.1.2. Топология размещения компонентов системы ... 38
1.2. Бизнес-структура системы ... 47
1.2.1. Основные бизнес-сущности системы ... 47
1.2.2. Бизнес-структура клиентов ... 48
1.3. Организация распределенных схем документооборота клиентов в системе "ДБО BS-Client x64" ... 52
1.3.1. Общие сведения ... 52
1.3.2. Организация распределенных схем документооборота клиентов ... 53
1.4. Основы работы с системой ... 59
1.4.1. Обзор интерфейса системы ... 59
1.4.2. Общие действия, выполняемые над списками ... 64
1.5. Описание служебных подсистем и механизмов ... 76
1.5.1. Списки и справочники ... 76
1.5.2. Работа с документами ... 82
1.5.3. Механизмы дополнительной авторизации ... 105
1.5.4. Функциональность "Депозиты" ... 131
1.5.5. Функциональность "Кредиты" ... 146
1.5.6. Новостной сервис ... 149
1.5.7. Подсистема печати ... 152
1.5.8. Архивирование и восстановление данных ... 156
1.5.9. Обновление системы ... 174
1.5.10. Взаимодействие с СУБД ... 177
1.5.11. Взаимодействие с системой "BSS e-Government Gate" ... 188
1.6. Описание документов ... 188
1.6.1. Исходящие документы ... 188
1.6.2. Входящие документы ... 297
1.6.3. Документы ГИС ГМП ... 321
1.6.4. Документы, относящиеся к функциональности "Депозиты" ... 337
1.6.5. Документы, относящиеся к функциональности "Кредиты" ... 363
2. Установка и начальная настройка ... 379
2.1. Установка и начальная настройка АРМ клиента ... 379
2.1.1. Общие сведения ... 379
2.1.2. Инструкции пользователя ... 380
3. Регламенты работы с системой ... 400
3.1. Установка системы ... 401
3.1.1. Подготовка к установке системы ... 401
3.2. Начальная настройка системы ... 404
3.2.1. Начальная настройка обновления ... 405
3.2.2. Начальная настройка подсистемы печати ... 405
3.3. Дополнительная настройка системы ... 406
3.3.1. Дополнительная настройка подсистемы печати ... 406
3.3.2. Дополнительная настройка подсистемы криптозащиты ... 408

3.3.3. Настройка формирования печатных форм *заявлений на открытие депозита* ... 410
3.3.4. Настройка формирования печатных форм *заявлений на пополнение депозита* ... 411
3.3.5. Настройка формирования печатных форм *заявлений на возврат депозита* ... 412
3.3.6. Настройка формирования печатных форм *заявлений на предоставление транша* ... 412
3.3.7. Настройка формирования печатных форм *заявлений на досрочное погашение кредита* ... 413
3.3.8. Дополнительная настройка взаимодействия с СУБД ... 413
3.4. Текущая работа с системой ... 414
3.4.1. Текущая работа с документами ... 414
3.5. Обновление системы ... 417
3.5.1. Общая процедура обновления АРМ *Банк-Клиент* ... 417
3.5.2. Обновление АРМ *Банк-Клиент* с версий 017.9.800 - 017.9.945 до версии 020.1.575 ... 418
3.5.3. Обновление АРМ *Банк-Клиент* с версии 020.1.550 до версии 020.1.575 ... 418
3.6. Масштабирование системы ... 419
3.6.1. Перенос данных системы в новую БД ... 419
4. Описание приложений и утилит ... 421
4.1. Приложение **Cbank** ... 421
4.1.1. Общие сведения ... 421
4.1.2. Инструкции по работе с приложением Cbank ... 421
4.1.3. Информационные сообщения приложения Cbank ... 816
4.2. Утилита **BuildUp** ... 820
4.2.1. Общие сведения ... 820
4.2.2. Инструкции по работе с утилитой BuildUp ... 820
4.3. Утилита **BSDataPump** ... 824
4.3.1. Общие сведения ... 824
4.3.2. Инструкции по работе с утилитой BSDataPump ... 825
4.4. Утилита **CalcCRC** ... 833
4.4.1. Общие сведения ... 833
4.4.2. Инструкции по работе с приложением CalcCRC ... 834
4.5. Внешние системы, приложения и утилиты ... 834
4.5.1. Настройка взаимодействия с СУБД ... 835
5. Описание функционала ... 848
5.1. Взаимодействие с БС и внешними приложениями ... 848
5.1.1. Общие сведения ... 848
5.1.2. Обмен документами в текстовом формате ... 849
5.1.3. Взаимодействие с MS Excel ... 872
5.1.4. Взаимодействие с БС "1С: Предприятие" ... 874
5.1.5. Взаимодействие с БС "Парус" ... 899
5.2. Автопроцедуры ... 908
5.2.1. Основные понятия ... 908
5.2.2. Инструкции по работе с операциями и автопроцедурами ... 912
5.3. Разграничение доступа ... 923
5.3.1. Разграничение прав пользователей в системе "ДБО BS-Client x64" ... 923
5.3.2. Настройка параметров запуска системы "ДБО BS-Client x64" ... 942

5.3.3. Применение политики безопасности ... 952
5.4. Криптозащита ... 954
5.4.1. Концепции криптозащиты ... 954
5.4.2. Криптозащита в системе "ДБО BS-Client x64" ... 971
5.4.3. Инструкции администратора ... 1059
5.5. Транспортная подсистема ... 1114
5.5.1. Принципы работы транспортной подсистемы ... 1114
5.5.2. Начальная настройка транспортной подсистемы ... 1124
5.5.3. Инструкции по работе с монитором транспорта ... 1140
5.5.4. Настройка адресов банка ... 1160
5.5.5. Управление транспортной подсистемой ... 1171
5.5.6. Повторная обработка входящих транспортных пакетов ... 1172
5.5.7. Параметры установки T-Mail ... 1173
5.6. Разбор конфликтных ситуаций ... 1175
5.6.1. Основные понятия ... 1175
5.6.2. Вызов сервисной функции разбора конфликтных ситуаций ... 1176
5.6.3. Опция "Разбор конфликтных ситуаций" ... 1177
5.6.4. Опция "Выгрузка документа в файл" ... 1188
6. Часто задаваемые вопросы ... 1191
7. Описание версий системы ... 1194
7.1. Версия 017.6.0 ... 1194
7.1.1. История изменений системы ... 1194
7.1.2. История изменений документации ... 1195
7.2. Версия 017.6.100 ... 1196
7.2.1. История изменений системы ... 1196
7.2.2. История изменений документации ... 1196
7.3. Версия 017.6.200 ... 1196
7.3.1. История изменений системы ... 1196
7.3.2. История изменений документации ... 1197
7.4. Версия 017.7.0 ... 1197
7.4.1. История изменений системы ... 1197
7.4.2. История изменений документации ... 1199
7.5. Версия 017.8.0 ... 1199
7.5.1. История изменений системы ... 1199
7.5.2. История изменений документации ... 1202
7.6. Версия 017.9.0 ... 1202
7.6.1. История изменений системы ... 1202
7.6.2. История изменений документации ... 1203
7.7. Версия 017.9.100 ... 1203
7.7.1. История изменений системы ... 1203
7.7.2. История изменений документации ... 1205
7.8. Версия 017.9.200 ... 1206
7.8.1. История изменений системы ... 1206
7.8.2. История изменений документации ... 1206
7.8.3. Важные замечания ... 1206
7.9. Версия 017.9.300 ... 1207
7.9.1. История изменений системы ... 1207
7.9.2. История изменений документации ... 1207
7.9.3. Важные замечания ... 1208
7.10. Версия 017.9.400 ... 1208

7.10.1. История изменений системы 1208
7.10.2. История изменений документации 1209
7.10.3. Важные замечания 1209
7.11. Версия 017.9.500 1210
7.11.1. История изменений системы 1210
7.11.2. История изменений документации 1210
7.11.3. Важные замечания 1210
7.12. Версия 017.9.600 1211
7.12.1. История изменений системы 1211
7.12.2. История изменений документации 1212
7.12.3. Важные замечания 1213
7.13. Версия 017.9.650 1213
7.13.1. История изменений системы 1213
7.13.2. История изменений документации 1213
7.13.3. Важные замечания 1213
7.14. Версия 017.9.660 1214
7.14.1. История изменений системы 1214
7.14.2. История изменений документации 1214
7.14.3. Важные замечания 1214
7.15. Версия 017.9.700 1214
7.15.1. История изменений системы 1214
7.15.2. История изменений документации 1215
7.15.3. Важные замечания 1216
7.16. Версия 017.9.800 1216
7.16.1. История изменений системы 1216
7.16.2. История изменений документации 1218
7.16.3. Важные замечания 1218
7.17. Версия 017.9.850 1218
7.17.1. История изменений системы 1218
7.17.2. История изменений документации 1218
7.17.3. Важные замечания 1219
7.18. Версия 020.1.0 1219
7.18.1. История изменений системы 1219
7.18.2. История изменений документации 1222
7.18.3. Важные замечания 1223
7.19. Версия 020.1.100 1223
7.19.1. История изменений системы 1223
7.19.2. История изменений документации 1224
7.19.3. Важные замечания 1224
7.20. Версия 020.1.200 1225
7.20.1. История изменений системы 1225
7.20.2. История изменений документации 1225
7.20.3. Важные замечания 1226
7.21. Версия 020.1.250 1226
7.21.1. История изменений системы 1226
7.21.2. История изменений документации 1227
7.21.3. Важные замечания 1227
7.22. Версия 020.1.300 1227
7.22.1. История изменений системы 1227
7.22.2. История изменений документации 1228

7.22.3. Важные замечания ... 1229
7.23. Версия 020.1.400 ... 1229
7.23.1. История изменений системы ... 1229
7.23.2. История изменений документации ... 1229
7.23.3. Важные замечания ... 1230
7.24. Версия 020.1.450 ... 1230
7.24.1. История изменений системы ... 1230
7.24.2. История изменений документации ... 1231
7.24.3. Важные замечания ... 1231
7.25. Версия 020.1.500 ... 1231
7.25.1. История изменений системы ... 1231
7.25.2. История изменений документации ... 1234
7.25.3. Важные замечания ... 1235
7.26. Версия 020.1.550 ... 1235
7.26.1. История изменений системы ... 1235
7.26.2. История изменений документации ... 1237
7.26.3. Важные замечания ... 1237
7.27. Версия 020.1.575 ... 1237
7.27.1. История изменений системы ... 1237
7.27.2. История изменений документации ... 1238
7.27.3. Важные замечания ... 1238
A. Описание справочников ... 1239
A.1. Корпоративные справочники ... 1239
A.1.1. *Справочник Банки России* ... 1239
A.1.2. *Справочник регионов России* ... 1239
A.1.3. *Справочник типов населеннных пунктов* ... 1240
A.1.4. *Справочник банков мира* ... 1240
A.1.5. *Справочник стран* ... 1241
A.1.6. *Справочник валют* ... 1241
A.1.7. *Справочник курсов валют* ... 1242
A.1.8. *Справочник видов контрактов (кредитных договоров)* ... 1242
A.1.9. *Справочник сроков привлечения суммы кредитного договора* ... 1243
A.1.10. *Справочник кодов ставки ЛИБОР* ... 1244
A.1.11. *Справочник признаков резидентов* ... 1244
A.1.12. *Справочник оснований для закрытия ПС* ... 1244
A.1.13. *Справочник кодов видов валютных операций (138-И)* ... 1245
A.1.14. *Справочник кодов видов подтверждающих документов(138-И)* ... 1245
A.1.15. *Справочник признаков поставки(138-И)* ... 1246
A.1.16. *Справочник способов отправки платежа* ... 1246
A.1.17. *Календари рабочих дней ДБО* ... 1247
A.1.18. *Справочник типов срочности платежей* ... 1247
A.1.19. *Справочник кодов бюджетной классификации* ... 1248
A.2. Внутренние справочники ... 1248
A.2.1. *Справочник контрагентов* ... 1248
A.2.2. *Справочник корреспондентов* ... 1249
A.2.3. *Справочник сотрудников* ... 1252
A.2.4. *Справочник паспортов сделок* ... 1252
A.3. Служебные справочники ... 1253
A.3.1. *Справочник типов ставок НДС* ... 1253
A.3.2. *Справочник принтеров* ... 1254

А.3.3. Справочник генеральных соглашений по депозитам 1254
В. Описание контролей, переключателей и констант 1255
В.1. Основные контроли и переключатели, относящиеся к работе с документами 1255
В.1.1. Основные контроли и переключатели, относящиеся к платежным поручениям 1255
В.1.2. Основные контроли и переключатели, относящиеся к запросам на получение выписок 1291
В.1.3. Основные контроли и переключатели, относящиеся к зарплатным ведомостям 1293
В.1.4. Основные контроли и переключатели, относящиеся к поручениям на перевод иностранной валюты 1304
В.1.5. Основные контроли и переключатели, относящиеся к поручениям на покупку иностранной валюты 1319
В.1.6. Основные контроли и переключатели, относящиеся к поручениям на продажу иностранной валюты 1331
В.1.7. Основные контроли и переключатели, относящиеся к поручениям на конверсию валют 1343
В.1.8. Основные контроли и переключатели, относящиеся к распоряжениям на списание средств с транзитного валютного счета 1355
В.1.9. Основные контроли и переключатели, относящиеся к паспортам сделок по контракту (138-И) 1366
В.1.10. Основные контроли и переключатели, относящиеся к паспортам сделок по кредитному договору (138-И) 1375
В.1.11. Основные контроли и переключатели, относящиеся к заявлениям о переоформлении паспортов сделок (138-И) 1385
В.1.12. Основные контроли и переключатели, относящиеся к справкам о валютных операциях (138-И) 1392
В.1.13. Основные контроли и переключатели, относящиеся к нестандартным документам 1402
В.1.14. Основные контроли и переключатели, относящиеся к запросам о начислениях 1403
В.1.15. Основные контроли и переключатели, относящиеся к произвольным документам в банк 1406
В.1.16. Основные контроли и переключатели, относящиеся к заявлениям на открытие депозита 1408
В.1.17. Основные контроли и переключатели, относящиеся к заявлениям на пополнение депозита 1418
В.1.18. Основные контроли и переключатели, относящиеся к заявлениям на возврат депозита 1424
В.1.19. Основные контроли и переключатели, относящиеся к заявлениям на предоставление транша 1430
В.1.20. Основные контроли и переключатели, относящиеся к заявлениям на досрочное погашение кредита 1439
В.1.21. Основные контроли и переключатели, относящиеся к запросам на отзыв документов 1446
В.2. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов 1449
В.2.1. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к выпискам 1449

В.2.2. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к уведомлениям о зачислении средств на транзитный валютный счет 1451
В.2.3. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к паспортам сделок по контракту из Банка. 1452
В.2.4. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к паспортам сделок по кредитному договору из Банка 1452
В.2.5. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к справкам о подтверждающих документах (138-И) 1453
В.2.6. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к справкам о валютных операциях (138-И) 1454
В.2.7. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к паспортам сделок по контракту (138-И). 1454
В.2.8. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к паспортам сделок по кредитному договору (138-И) 1455
В.2.9. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к заявлениям о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И). 1455
В.2.10. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к заявлениям о переоформлении паспортов сделок (138-И). 1456
В.3. Контроли записей списков и справочников 1456
В.3.1. Основные контроли записей справочника корреспондентов 1456
В.4. Контроли, переключатели и константы общего назначения 1457
В.4.1. Основные контроли, переключатели и параметры общего назначения 1458
В.5. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с документами и списками 1466
В.5.1. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с паспортами сделок по контракту (138-И) 1466
В.5.2. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с паспортами сделок по кредитному договору (138-И) 1467
В.5.3. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) 1468
В.5.4. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями о переоформлении паспортов сделок (138-И) 1469
В.5.5. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с паспортами сделок по контракту из Банка 1470
В.5.6. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с паспортами сделок по кредитному договору из Банка 1470
В.5.7. Дополнительные параметры, относящиеся к работе со справками о валютных операциях (138-И) 1471
В.5.8. Дополнительные параметры, относящиеся к работе со справками о подтверждающих документах (138-И) 1472
В.5.9. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями на открытие депозита 1473

B.5.10. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями на пополнение депозита ... 1473
B.5.11. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями на возврат депозита ... 1474
B.5.12. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями на предоставление транша ... 1475
B.5.13. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями на досрочное погашение кредита ... 1476
C. Дополнительные материалы ... 1477
C.1. Требования к программному окружению и аппаратному обеспечению ... 1477
C.1.1. Общий перечень поддерживаемых устройств и ПО ... 1477
C.1.2. Требования к аппаратному обеспечению и программному окружению ... 1482
C.2. Пример импорта во вложенные таблицы ... 1484
C.3. Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие" ... 1488
C.4. Форматы обмена данными с БС "Парус" ... 1498
C.4.1. Формат файла экспорта BankInSS ... 1498
C.4.2. Формат файла импорта документов BankOutSS ... 1502
C.4.3. Формат файла импорта справочника корреспондентов OrgOutSS ... 1505
C.5. Список встроенных привилегий ... 1508
C.6. Примеры заполнения параметров TableName и Filter привилегий ... 1513
C.6.1. Пример 1 ... 1514
C.6.2. Пример 2 ... 1514
C.6.3. Пример 3 ... 1515
C.6.4. Пример 4 ... 1515
C.7. Механизм формирования и формат хранения подписи под документами ... 1516
C.7.1. ССД подписи ... 1516
C.7.2. Алгоритмы формирования и проверки подписи ... 1519
C.8. Интерфейс задания параметров процедуры генерации ключей / запросов на сертификат ... 1525
C.8.1. Параметры генерации при использовании криптопровайдеров (MS Crypto API 2.0) ... 1526
C.8.2. Параметры генерации при использовании СКЗИ M-PRO v2.x ... 1530
C.8.3. Параметры генерации при использовании СКЗИ Open SSL ... 1535
C.8.4. Параметры генерации при использовании СКЗИ SMS ... 1536
C.8.5. Параметры генерации при использовании СКЗИ Password ... 1537
C.8.6. Параметры генерации при использовании СКЗИ eToken Pass ... 1538
C.9. Параметры использования ключевых наборов для различных СКЗИ ... 1538
C.9.1. Параметры использования ключевых наборов CryptoApi 2.0 ... 1538
C.9.2. Параметры использования ключевых наборов M-Pro v2.x ... 1542
C.9.3. Параметры использования ключевых наборов Open SSL ... 1544
C.10. Реквизиты документов, выводимые на экран устройства SafeTouch ... 1545
C.11. Особенности архивирования / восстановления данных ... 1551

Введение

Настоящий документ является частью документации по системам "ДБО BS-Client x64" версии 020.1.575, функционирующим в режимах Централизованной и Распределенной схем.

На кого ориентирован документ

Документ предназначен для администратора клиентской части подсистемы "Банк-Клиент".

Организация документа

- В гл. 1 «Общее описание системы» [стр. 34] приведены общие сведения о системе, описаны принципы ее функционирования.
- В гл. 2 «Установка и начальная настройка» [стр. 379] описан порядок начальной установки и настройки системы.
- В гл. 3 «Регламенты работы с системой» [стр. 400] приведено поэтапное описание выполняемых в системе технологических процессов (***регламенты работы***) со ссылками на подробные *инструкции*.
- В гл. 4 «Описание приложений и утилит» [стр. 421] приведены подробное описание концепций и инструкций к приложениям и утилитам.
- В гл. 5 «Описание функционала» [стр. 848] приведено описание прочего функционала системы, не рассмотренного в предыдущих главах.
- В гл. 6 «Часто задаваемые вопросы» [стр. 1191] приведены ответы на часто задаваемые вопросы по работе в системе.
- В гл. 7 «Описание версий системы» [стр. 1194] приведена история версий системы со ссылками на описание процедур обновления системы.
- В прил. А «Описание справочников» [стр. 1239] приведено описание справочников системы.
- В прил. В «Описание контролей, переключателей и констант» [стр. 1255] приведено описание контролей, переключателей и констант.
- В прил. С «Дополнительные материалы» [стр. 1477] приведены дополнительные материалы о системе.

Рекомендации по использованию документа

Документ рекомендуется использовать и в качестве ознакомительного материала, и в качестве справочника при работе с системой "ДБО BS-Client x64". Документ рекомендован как для последовательного, так и для выборочного изучения.

Внимание!

Материал может содержать большое количество перекрестных ссылок на другие части документации. Для интенсивного изучения материала, быстрого поиска необходимой информации и

удобного перехода по ссылкам рекомендуется воспользоваться контекстной справкой системы "ДБО BS-Client x64": в справке содержится наиболее полная информация о системе и порядке работы с ней. Контекстная справка вызывается из системы по нажатии клавиши **F1**.

Соглашения по оформлению

Кавычками выделяются значения полей экранных форм и различных параметров.

Наименования разделов и пунктов меню отделяются друг от друга символом →.

Ссылки в тексте снабжены подчеркиванием.

Для выделения блоков текста используются специальные средства оформления, представленные ниже.

Примечание

Служит для выделения дополнительной или разъясняющей информации, в том числе ссылок на фрагменты документации, содержащие более подробные сведения. В основном следует непосредственно за элементом, к которому оно относится, но может предшествовать целой главе или разделу.

Внимание!

Служит для выделения важной информации, на которую следует обратить внимание.

> Служит для выделения дополнительной информации, рекомендованной для углубленного изучения системы. В основном информация, помеченная подобным образом, представляет собой описание редко используемых возможностей системы. Данную информацию можно пропустить при ознакомительном чтении.

Перечень терминов и сокращений

Перечень сокращений

BSS e-GG	BSS e-Government Gate.
CRL	См. Список отозванных сертификатов.
CSP	См. Cryptographic service provider (CSP, криптопровайдер).
DCOM	См. Distributed component object model (DCOM, распределенная компонентная модель объектов).
DLL (Dynamic Link Library)	Динамически подключаемая библиотека.
IIS (Internet Information Services)	Информационные службы Интернета.
PKI	См. Public key infrastructure.
SSL	См. SSL (Secure Socket Layer).
TLS	См. TLS (Transport Layer Security).
UID	Уникальный идентификатор ключевой пары. См. также Ключевая пара.
АРМ	См. Автоматизированное рабочее место (АРМ).
БД	База данных.
БС	Бухгалтерская система.
БЭСП	См. Банковские электронные срочные платежи.
ГИС ГМП	Государственная иформационная система о государственных и муниципальных платежах Федерального казначейства.
ГП	См. Головное подразделение (ГП).
Гл.	Глава (документа).
Гр.инстр.	Группа инструкций. См. также Инструкция.
ДБО	Дистанционное банковское обслуживание. См. также Централизованная система "ДБО BS-Client x64", Распределенная система "ДБО BS-Client x64".

ИОК	См. Инфраструктура открытых ключей (ИОК, Public key infrastructure - PKI).
Инстр.	См. Инструкция.
КСКБ	См. Комплексный сервис для клиентов банка (КСКБ).
ОС	Операционная система.
ОСПО	Окружающее и сопутствующее программное обеспечение.
ПБЗИ	См. Программные библиотеки защиты информации (ПБЗИ).
ПО	Программное обеспечение.
РС	См. Распределенная система "ДБО BS-Client x64".
РЦ	См. Регистрационный центр.
Разд.	Раздел (документа).
СКЗИ	См. Система криптографической защиты информации.
ССД	См. Схема составления документа.
СУБД	Система управления базами данных.
УБР	См. Учреждения Банка России.
УИН	Уникальный идентификатор начисления.
УЦ	См. Удостоверяющий центр.
ЦР	См. Центр регистрации.
ЦС	См. Централизованная система "ДБО BS-Client x64".
ЦС	См. Центр сертификации.
ЭП	См. Электронная подпись.

Перечень терминов

Certificate revocation list	См. Список отозванных сертификатов.
Cryptographic service provider (CSP, криптопровайдер)	Модуль, содержащий реализацию криптографических алгоритмов и поддерживающий интерфейс ***MS Crypto API***.
DSP-структура (англ. Data Structure Package - структурная оболочка данных)	Хранимые в БД системные данные, описывающие некоторую сущность системного уровня и имеющие особую древовидную внутреннюю структуру.

DSP-узел	Составной информационный элемент *DSP-структуры*, позволяющий структурировать основные данные *DSP-структуры*, а так же просматривать и обрабатывать как элемент *DSP-дерева*.
Distributed component object model (DCOM, распределенная компонентная модель объектов)	Технология, предоставляющая возможность взаимодействия между приложениями по сети персональных компьютеров. Это набор стандартов построения, размещения и взаимодействия компонент и реализующих их механизмов, которые позволяют объектам внутри компонент посылать вызовы другим компонентам, а также принимать и обрабатывать запросы от других компонент вне зависимости от их положения на компьютере или в сети, от способов реализации, от того, являются ли они прикладными или объектами операционной системы и т.д.
MS Crypto API (Microsoft Cryptographic Application Programming Interface)	Интерфейс прикладного уровня, определяющий порядок взаимодействия приложений с модулями, реализующими криптографические алгоритмы (***криптопровайдерами***), в ОС Windows.
Public key infrastructure	См. Инфраструктура открытых ключей (ИОК, Public key infrastructure - PKI).
SSL (Secure Socket Layer)	Это протокол безопасности, разработанный в 1996 году фирмой Netscape, обеспечивающий защищенное соединение между клиентским web-браузером и web-сервером.
TLS (Transport Layer Security)	Протокол защиты транспортного уровня.
Web-банк	Собирательное понятие, используемое для обозначения совокупности подсистем ***Web-интерфейс администратора*** и ***Web-интерфейс оператора***.
eToken Pass	Аппаратное устройство, служащее для генерации одноразовых ключей. Используется в системе "ДБО BS-Client x64" для дополнительного подтверждения документов, а также для аутентификации пользователй подсистемы ***Интернет-клиент***. Подробное описание приведено в разд. 1.5.3.2.2 «Дополнительная авторизация с помощью ключей eToken Pass» [стр. 128].
Абонент криптографической сети	Субъект, обменивающийся информацией с другими субъектами в рамках ***криптографической сети***. В системе "ДБО BS-Client x64" информация об абоненте представлена ***криптографическим профилем***.
Абонент транспортной сети	Узел ***транспортной сети***, представляющий собой ***транспортную подсистему*** *АРМ* банка или *АРМ* клиента.
Автоматизированное рабочее место (АРМ)	Термин используется для обозначения следующих понятий: • Рабочее место пользователя, представляющее собой программно-аппаратное средство, которое предоставляет пользователю доступ к системе "ДБО BS-Client x64". Подробнее см. разд. 1.1.2.1.1.1 «Автоматизированное рабочее место пользователя» [стр. 39].

- Совокупность компонентов системы "ДБО BS-Client x64" (программный комплекс). Выделяют *АРМ* (комплексы) видов:
  - При работе системы в режиме *ЦС* ***АРМ банка*** - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях и серверах ***головного подразделения*** и всех ***подразделений*** банка, имеющих непосредственный доступ к БД банка;

    При работе системы в режиме *РС* ***АРМ банка*** - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях и серверах банка;
  - ***АРМ удаленной площадки*** - совокупность компонентов системы, установленных в удаленной площадке подразделения банка, не имеющей непосредственного доступа к БД банка и осуществляющей взаимодействие с комплексом банка посредством подсистемы "Оператор Штрих-Кодов";
  - ***АРМ клиента*** - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях клиента.

Автоматическая документарная операция	***Документарная операция***, выполняемая автоматически системой "ДБО BS-Client x64" при переходе документа в определенный статус.
Автопроцедура	Объект системы, определяющий условия, параметры запуска и запуск заданной ***операции***. В стандартную поставку системы "ДБО BS-Client x64" входит комплект заранее созданных и настроенных автопроцедур, который можно настраивать и изменять в соответствии с потребностями.
Авторизация	Предоставление определенных полномочий ***пользователю*** на выполнение некоторых действий в системе. Посредством авторизации устанавливаются и реализуются права доступа к ресурсам. В системе "ДБО BS-Client x64" необходимым и достаточным условием авторизации пользователя являются ***идентификация*** и ***аутентификация*** пользователя.
Архивирование	Процесс перемещения данных из *рабочих таблиц* в соответствующие *архивные таблицы*. Подробнее см. разд. 1.5.8 «Архивирование и восстановление данных» [стр. 156]
Архивная таблица	Таблица, в которую из соответствующей *рабочей таблицы* перемещаются устаревшие / ненужные записи. В отличие от записей рабочих таблиц, записи архивных таблиц не используются в документообороте. Архивные таблицы могут располагаться как в базе данных системы, так и во внешних по отношению к системе базах данных (см. разд. 1.5.8.2.2 «Архивные таблицы» [стр. 164]).
Асимметричные криптографические алгоритмы	Криптографические алгоритмы, основанные на использовании ***ключевой пары*** (для ***зашифрования*** используется ***секретный ключ***, для ***расшифрования*** - ***открытый***). Данные алгоритмы называются также ***криптографическими алгоритмами с открытым ключом***. См. также Симметричные криптографические алгоритмы.

Аутентификация	Процедура проверки подлинности данных и субъектов информационного взаимодействия исключительно на основе внутренней структуры самих данных. В рамках системы "ДБО BS-Client x64" применяется аутентификация пользователей посредством ввода ***пароля***, а также ***криптографическая аутентификация***. См. также Идентификация, Авторизация.
Аутентичность	Достоверность того, что данные были получены из правильного источника и не подвергались случайным или преднамеренным искажениям.
Банк-клиент	***Подсистема***, предназначенная для пользователей-клиентов банка, обеспечивающая взаимодействие пользователя с системой посредством устанавливаемого на рабочей станции пользователя клиентского приложения **Cbank**. Подробнее см. разд. 1.1.1.1 «Основные подсистемы» [стр. 35] .
Банковская часть системы (подсистемы)	Совокупность компонентов системы (подсистемы), расположенных на *стороне банка*.
Банковские электронные срочные платежи	Система банковских электронных срочных платежей предназначена для проведения срочных безналичных расчетов между участниками данной системы (см. разд. 1.6.1.1.1.4.2 «Работа с платежными поручениями с видом платежа "Срочно"» [стр. 204]).
Библиотека единого криптографического интерфейса	Библиотека (Cryptlib.dll), предоставляющая интерфейс доступа к функциям ***СКЗИ*** на прикладном уровне системы "ДБО BS-Client x64". См. также Криптобиблиотека (библиотека-прослойка).
Библиотека-прослойка	См. Криптобиблиотека (библиотека-прослойка).
Вложенная таблица	Табличные данные, хранящиеся внутри BLOB-поля какой-либо таблицы.
Внутренние справочники	***Справочники***, ведение и использование которых производится на разных *АРМ* клиентов - независимо: записи, доступные в рамках одного *АРМ*, недоступны другим. Перечень внутренних справочников на стороне банка и на стороне клиентов различны. Подробнее о внутренних справочниках см. разд. 1.5.1.2.1.2 «Внутренние справочники» [стр. 79].
Восстановление	Процесс перемещения данных из *архивных таблиц* в соответствующие *рабочие таблицы*. Восстановление является процессом, обратным *архивированию*. Подробнее см. разд. 1.5.8 «Архивирование и восстановление данных» [стр. 156]
Выписка Он-Лайн	***Подсистема***, являющаяся ограниченным вариантом подсистемы ***Интернет-Клиент***. Предоставляет клиентам банка функционал просмотра выписок по своим счетам и информационных сообщений, без возможности осуществления каких-либо финансовых транзакций. Подробнее см. разд. 1.1.1.1 «Основные подсистемы» [стр. 35] .

Головное подразделение (ГП)	Подразделение банка, в котором размещены сервера ***системы "ДБО BS-Client x64"*** . См. также Подразделение.
Дайджест	Последовательность символов заданной длины, получаемая из подписываемого сообщения с помощью ***хэш-функции***.
Дистрибутив АРМ	Набор программных компонентов, необходимых для работы *АРМ* клиентов системы. Формирование дистрибутивов *АРМ* и последующая передача их клиентам выполняется на банковской части системы.
Документ приложения	Данные, передаваемые/получаемые приложением посредством ***транспортной подсистемы*** для/от абонента транспортной сети. См. также Транспортный документ.
Документарная операция	***Операция***, работающая со списком записей только одной таблицы, соответствующей определенному типу документа. Отличается от табличной еще и тем, что для каждой документарной операции задан список входящих статусов. Соответственно, операция будет обрабатывать только те документы, статусы которых удовлетворяют этому списку. См. также Простая операция, Табличная операция.
Документарная схема	Совокупность таблицы базы данных, содержащей записи о документах данного типа, ***документарных операций***, ***схем составления документов***, статусов документа, отражающих его состояние, почтовых статусов, правил преобразования и приема / отправки почты (см. разд. 1.5.2 «Работа с документами» [стр. 82]).
Документарный квиток	Уведомление об изменении статуса документа у получателя (сторона-обработчик документа), передаваемый средствами транспортной подсистемы отправителю (сторона-инициатор документа). В документарный квиток входят пересылаемые поля документа (***ССД***) и почтовый статус, по которому у отправителя принимается решение о смене статуса документа (при этом обновляются значения полей документа, полученные в квитке). См. также Транспортный квиток.
Документы валютного контроля	Документы, подписанные (защищенные) ЭП и обеспечивающие валютный контроль в соответствии с действующим валютным законодательством. К документам валютного контроля относятся ***бизнес-документы***, имеющие хождение от клиента в банк (паспорта сделок по контракту, справки о валютных операциях и т.д.).
Дополнительная авторизация документов	Процесс установления подлинности документа путем проверки банком введенного клиентом ***сеансового ключа***. ***Сеансовые ключи***, используемые для дополнительной авторизации документов, генерируются в системе "ДБО BS-Client x64", с помощью устройств ***eToken Pass*** или передаются клиенту в виде смс-сообщений. Подробная информация приведена в разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105].

Дополнительная авторизация пользователей подсистемы ***Интернет-клиент***	Предоставление определенных полномочий пользователю подсистемы ***Интернет-клиент*** на выполнение некоторых действий в системе, аутентификация которого производится с помощью ***сеансовых ключей***. ***Сеансовые ключи***, используемые для дополнительной авторизации пользователей подсистемы ***Интернет-клиент***, генерируются в системе "ДБО BS-Client x64", с помощью устройств ***eToken Pass*** или передаются клиенту в виде смс-сообщений. Использование дополнительной авторизации пользователей подсистемы ***Интернет-клиент*** не является обязательным и применяется в качестве дополнения к авторизации пользователей посредством ***паролей***.
Доступность	Возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу.
Жизненный цикл	Набор ***статусов*** и переходов между ними на различных этапах обработки документа.
Задания на репликацию	Данные, формируемые и пересылаемые в ходе процесса *репликации* от банка клиентам подсистемы *Банк-Клиент* / удаленным площадкам. Подробнее о репликации см. разд. 1.5.1.2.2.2.1 «Репликация списков и справочников» [стр. 80].
Закрытый ключ	То же, что и ***секретный ключ***. В терминах Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» закрытый ключ именуется ключом электронной подписи.
Зашифрование	***Криптографическое преобразование*** защищаемой информации (открытого текста) в зашифрованное сообщение (шифрованный текст). См. также Расшифрование, Криптографические операции.
Зашифрование на абонентов	***Зашифрование*** данных в системе ДБО таким образом, чтобы их расшифрование могли произвести только фиксированные абоненты.
Идентификация	Распознавание ***пользователя*** компьютерной системы на основании ранее заданного описания. Идентификация имеет целью определение полномочий пользователя (права доступа к данным и выбора режима их использования). Идентификация в системе "ДБО BS-Client x64" производится посредством ввода ***системного имени пользователя***. См. также Аутентификация, Авторизация.
Инструкция	В рамках документации по системе "ДБО BS-Client x64" инструкция (сокращенно ***инстр.***) – подробное описание последовательности действий, которые необходимо выполнить в системе "ДБО BS-Client x64" или в сторонней системе для решения некоторой элементарной задачи: осуществления операции над одним или несколькими объектами системы, запуска приложения, задания значений конфигурационных параметров и т.д. Примеры инструкций: создание / редактирование документа, подпись документа, измение пароля для входа в систему. Порядок выполнения инструкций определяется ***регламентами*** по работе с системой.
Интернет-клиент	***Подсистема***, предназначенная для пользователей-клиентов банка, обеспечивающая взаимодействие пользователя с системой посредством веб-

	браузера. Подробнее см. разд. 1.1.1.1 «Основные подсистемы» [стр. 35] .
Информационные документы	Документы, подписанные (защищенные) ЭП и обеспечивающие обмен информацией при совершении расчетов и проведении операций по счетам юридических лиц в кредитных организациях. К информационным документам относятся ***бизнес-документы***, имеющие хождение от клиента в банк и от банка клиенту (выписки из счетов, произвольные документы и т.д.).
Инфраструктура открытых ключей (ИОК, Public key infrastructure - PKI)	Сервис для управления ***электронными сертификатами*** и ключами пользователей. ИОК включает в себя: • ***центр сертификации*** (***ЦС***) или иерархию подчиненных друг другу ЦС, возглавляемых ***корневым ЦС***; • ***центр регистрации*** (***ЦР***); • конечных пользователей; • ***сетевой справочник***.
Исходящий документ	Произвольный набор данных, предназначенный для отправки ***абоненту транспортной сети***.
Клиент	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся частной практикой в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, заключившее с банком договор на предоставление услуг с использованием системы "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.2 «Бизнес-структура системы» [стр. 47]).
Клиентская часть системы (подсистемы)	Совокупность компонентов системы (подсистемы), расположенных на *стороне клиента*.
Ключ активации комплекта сеансовых ключей	Ключ, содержащийся в ***комплекте сеансовых ключей***, сгенерированном в системе "ДБО BS-Client x64" и служащий для активации данного комплекта клиентом. Подробная информация о комплектах сеансовых ключей приведена в разд. 1.5.3.2.1.1 «Комплекты сеансовых ключей» [стр. 124]. Подробная информация об активации ***комплектов сеансовых ключей*** приведена в разд. «Активация комплектов сеансовых ключей» [стр. 127].
Ключевая пара	Совокупность соответствующих друг другу ***секретного*** и ***открытого*** ключей. См. также Ключевой набор.
Ключевой кэш	Область памяти с быстрым доступом для временного хранения данных ***ключевого набора***. См. также Кэширование.
Ключевой набор	Набор, состоящий из ***ключевой пары абонента*** и ***сертификата*** или цепочки ***сертификатов ЦС***, завершивших ***сертификат абонента***, и

	сертификатов абонентов, с которыми должен осуществляться обмен информацией. См. также Ключевой носитель.
Ключевой носитель	Материальный носитель, набор носителей или его часть, где располагается ***ключевой набор***: дискета, флэш-карта, каталог жесткого диска и т.д.
Ключи подписи	***Секретный*** и ***открытый*** ключи ***абонента***, используемые в операциях ***подписи*** и ***проверки подписи***.
Ключи шифрования	***Открытый*** и ***секретный*** ключи ***абонента***, используемые при ***зашифровании*** и ***расшифровании***.
Комплексный сервис для клиентов банка (КСКБ)	Продукт компании "БСС", обеспечивающий возможность предоставления посредством систем дистанционного банковского обслуживания дополнительных сервисов: • "Электронная бухгалтерия"; • "Электронная отчетность"; • "Электронный документооборот". Более подробная информация о системе представлена на сайте компании: Комплексный сервис для клиентов банка [http://bssys.com/solutions/financial-institutions/kskb/].
Комплекты сеансовых ключей	Набор ***сеансовых ключей***, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64". Комплект также содержит уникальный идентификатор комплекта и ***ключ активации***, необходимый для активации данного комплекта. Подробное описание приведено в разд. 1.5.3.2.1.1 «Комплекты сеансовых ключей» [стр. 124].
Компрометация ключа	Утрата доверия к тому, что используемый ***секретный ключ*** обеспечивает безопасность информации, защищаемой с его использованием.
Конфиденциальность	Предотвращение несанкционированного доступа к информации.
Корневой центр сертификации	См. Инфраструктура открытых ключей (ИОК, Public key infrastructure - PKI).
Корпоративные справочники	*Справочники*, ведение которых осуществляется на стороне банка, а использование – либо только на стороне клиентов / удаленных площадок, либо также и на стороне банка. В отличие от *внутренних справочников*, для корпоративных справочников осуществляется синхронизация их содержимого между банком и клиентами. Для клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок синхронизация осуществляется с помощью механизма *репликации* (см. разд. 1.5.1.2.2.2.1 «Репликация списков и справочников» [стр. 80]). Подробнее о корпоративных справочниках см. разд. 1.5.1.2.1.1 «Корпоративные справочники» [стр. 78].

Криптобиблиотека (библиотека-прослойка)	Библиотека, осуществляющая взаимодействие между ***библиотекой единого криптографического интерфейса*** и модулями конкретной ***СКЗИ***. См. также Библиотека единого криптографического интерфейса.
Криптографическая сеть	В рамках системы "ДБО BS-Client x64": совокупность криптографических подсистем банка и его клиентов.
Криптографические алгоритмы с открытым ключом	См. Асимметричные криптографические алгоритмы.
Криптографические операции	Операции, основанные на ***криптографическом преобразовании*** данных: • ***зашифрование данных***; • ***расшифрование данных***; • ***подпись данных***; • ***проверка подписи***.
Криптографический профиль (сокращенно криптопрофиль)	Объект системы "ДБО BS-Client x64", содержащий сведения об ***абоненте криптографической сети*** и используемых им ***ключах*** и определяющий права абонента на выполнение ***криптографических операций***. Под выражением "операция выполняется криптопрофилем" подразумевается, что операция выполняется с использованием ключей сопоставленного криптопрофилю ***ключевого набора*** и от имени абонента - владельца криптопрофиля.
Криптографическое преобразование	Взаимно-однозначное математическое преобразование, зависящее от ключа / ***ключевой пары*** (секретный параметр преобразования), которое ставит в соответствие блоку открытой информации (представленной в некоторой цифровой кодировке) блок шифрованной информации, также представленной в цифровой кодировке. Термин объединяет в себе два процесса (базовых цикла): ***цикл зашифрования*** и ***цикл расшифрования*** информации. На данных циклах основаны все ***криптографические операции***, в том числе операции ***формирования*** и ***проверки электронной подписи***. См. также Криптографические операции.
Криптопровайдер	См. Cryptographic service provider (CSP, криптопровайдер).
Криптопрофиль	См. Криптографический профиль (сокращенно криптопрофиль).
Криптопрофиль банка	*Криптографический профиль* сотрудника банка, то есть объект системы, определяющий права пользователя банковской части системы на выполнение *криптографических операций*.
Криптопрофиль профиль клиента	*Криптографический профиль* сотрудника клиентской организации, то есть объект системы, определяющий права пользователя клиентской части системы на выполнение *криптографических операций*

	(см. разд. 1.2.2.4 «Криптопрофили клиентских организаций» [стр. 52]).
Кэширование	Размещение наиболее важных данных в области памяти с быстрым доступом с целью увеличения производительности. В системе "ДБО BS-Client x64" кэширование активно используется, например, при обращении к данным ***ключевых наборов***. См. также Ключевой кэш.
Лимит	Ограничение на сумму платежных поручений ***клиента***. Могут быть установлены лимиты на сумму одного платежного поручения или на общую сумму платежных поручений данного клиента за определенный период.
Логин	См. Системное имя пользователя.
Менеджер автопроцедур	Объект системы, контролирующий запуск автопроцедур схемы, назначенной профилю пользователя, который выполнил запуск менеджера, и разрешенных в рамках данной схемы автоматических документарных операций.
Мобильный Бизнес Клиент	***Подсистема***, обеспечивающая взаимодействие пользователя с системой посредством устанавливаемого на планшетном устройстве клиента приложения "Мобильный Бизнес Клиент" ("Mobile Business Client"). Подробнее о подсистемах см. разд. 1.1.1.1 «Основные подсистемы» [стр. 35].
Мобильный офис	Технология, которая позволяет подписывать заранее подготовленные в системе ДБО документы из любого места мира, где есть доступ к глобальной сети Интернет. Данная технология предназначена только для ***клиентов***, которые пользуются подсистемами ***"Банк-клиент"*** и ***"Интернет-клиент"*** совместно. Создав на клиентской части подсистемы ***"Банк-клиент"*** документы, их можно неподписанными отправить в банк. Затем, запустив подсистему ***"Интернет-клиент"***, документы можно подписать необходимым количеством подписей и отправить в обработку.
Наследование DSP-структур	Механизм, позволяющий создать новую структуру на основе уже имеющейся, создавая при этом постоянную зависимость от родительской структуры.
Неотказуемость	Гарантия того, что обе взаимодействующие стороны не смогут отрицать свое участие в информационном обмене в целом или на отдельных его этапах.
Несертификатные СКЗИ	***Системы криптографической защиты информации***, в рамках которых ***открытые ключи*** не снабжаются дополнительной информацией и не заверяются ***электронной цифровой подписью*** (не выпускаются в виде ***сертификатов***) или выпускаются в виде ***сертификатов***, не удовле-

	творяющих стандарту ***X.509***. Несертификатными являются следующие СКЗИ: • Верба 4; • Верба 5; См. также Сертификатные СКЗИ.
Номер отправки	Номер отправки документа из приложения в транспортную подсистему. Уникален в пределах одного документа приложения.
Объединение клиентов с общим документооборотом	Группа сотрудников клиентских организаций с единым управлением, работающих с одними и теми же электронными документами. Может объединять одну или несколько организаций (см. разд. 1.2.2.2 «Клиенты с общим документооборотом» [стр. 51]).
Онлайн-подсистемы	Набор ***основных подсистем***, обеспечивающий доступ пользователей к системе "ДБО BS-Client x64" посредством веб-браузера. К онлайн-подсистемам относятся: • ***Интернет-клиент***; • ***Выписка Он-Лайн***; • ***Мобильный Бизнес Клиент***; См. разд. 1.1.1.1.2 «Классификация основных подсистем» [стр. 37] .
Оператор	Пользователь системы "ДБО BS-Client x64", выполняющий полный цикл работы с документами в рамках своих обязанностей.
Операция	Некоторое действие, выполняемое системой автоматически или по запросу пользователя. В системе ДБО существуют операции трех типов:***простые***, ***табличные*** и ***документарные***. Все операции объединены в ***схемы операций***.
Организация клиента	Клиент, заключивший с банком договор на предоставление услуг с использованием системы "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.2.2.1 «Организации клиентов» [стр. 48]).
Основные подсистемы	Набор компонентов системы "ДБО BS-Client x64", отвечающий за реализацию определенного способа взаимодействия пользователя с системой и определяющий: • категорию пользователей подсистемы (пользователи банка, пользователи-клиенты банка). • средство, с помощью которого пользователь осуществляет работу с системой (посредством веб-браузера / windows-приложения); • набор услуг, доступных пользователю;

	Подробнее см. разд. 1.1.1.1 «Основные подсистемы» [стр. 35] .
Открытый ключ	Свободно распространяемая часть ***ключевой пары***. Открытый ключ может быть выполнен в виде ***сертификата***. В терминах Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» открытый ключ именуется ключом проверки электронной подписи. См. также Секретный ключ.
Офис – Мобильный менеджер	Технология работы клиентов в системе "ДБО BS-Client x64", при использовании которой участники процесса работы с документами территориально удалены друг от друга.
Оффлайн-подсистемы	Набор ***основных подсистем***, обеспечивающий доступ пользователей к системе "ДБО BS-Client x64" посредством Windows-приложений. К оффлайн-подсистемам относятся: • *Банк-Клиент* . • ; • . См. разд. 1.1.1.1.2 «Классификация основных подсистем» [стр. 37] .
Пакет документов	***Пакет***, содержащий в себе ***документы приложения***, либо их части, преобразованные и зашифрованные определенным образом, или ***документарные квитки***.
Пакет квитков	***Пакет***, состоящий только из ***транспортных квитков***. На данные пакеты не генерируются транспортные квитки.
Пароль	Секретная последовательность буквенно-цифровых символов, соответствующая присвоенному ***пользователю системному имени*** и использующаяся для ***аутентификации*** пользователя при работе с системой.
Платежные документы	Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам юридических лиц в кредитных организациях, подписанные (защищенные) ЭП и имеющие равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати. К платежным документам относятся ***бизнес-документы***, имеющие хождение от клиента в банк (платежные поручения, зарплатные ведомости и т.д.).
Подпись данных	Процесс присвоения подписываемому сообщению ***электронной цифровой подписи***. См. также Проверка подписи, Криптографические операции.
Подразделение	Обособленное (филиал) либо внутреннее структурное подразделение кредитной организации, имеющее право принимать платежно-расчетные документы юридических лиц. В рамках системы "ДБО BS-Client x64", работающей в режиме *Централизованной схемы*, могут взаимодействовать несколько подразделений,

	одно из которых является головным; в рамках системы, работающей в режиме *Распределенной схемы*, присутствует единственное подразделение. К подразделению может относиться несколько удаленных площадок. См. также Головное подразделение (ГП).
Подсистема	Совокупность компонентов системы, предназначенных для решения определенных технологических задач. Подсистемы делятся на ***основные подсистемы*** и ***служебные подсистемы***. Подробнее см. разд. 1.1.1 «Подсистемы» [стр. 34] .
Пользователь	Пользователь системы. Каждый пользователь имеет ***системное имя*** и ***пароль*** для входа в систему. Пользователю всегда назначен ровно один ***профиль*** и одна или несколько ***ролей***, а также, возможно, отдельные ***привилегии***.
Права криптопрофилей	Объекты системы "ДБО BS-Client x64", определяющие для каждого ***криптопрофиля*** перечень ***криптографических операций***, которые могут быть выполнены данным криптопрофилем, и классы объектов, над которыми возможно выполнение данных операций.
Правило архивирования	Именованный набор параметров архивирования (см. разд. 1.5.8.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 166]).
Привилегия	Право или запрет на совершение некоторого действия в системе. Привилегии определяют тип и права доступа непосредственно к объектам базы данных. Набор привилегий в системе предопределен и редактированию не подлежит, возможна лишь настройка их параметров.
Проверка подписи	Процесс определения действительности ***электронной цифровой подписи***: проверка отсутствия искажений в подписанном сообщении и соответствия ***ЭП*** абоненту, подписавшему сообщение. См. также Подпись данных, Криптографические операции.
Программные библиотеки защиты информации (ПБЗИ)	Динамически подключаемые библиотеки (***DLL***), непосредственно реализующие алгоритмы ***критопграфических преобразований***.
Программный комплекс системы	См. Автоматизированное рабочее место (АРМ).
Простая операция	***Операция***, реализуемая, как правило, одной функцией, которая выполняет обработку некоторых параметров. См. также Табличная операция, Документарная операция.
Простая схема	Совокупность ***простых операций***.
Профиль	Набор правил работы ***пользователя*** с ***паролем*** (время истечения, временные ограничения и т. п.) и самой системой (имя главной формы для запуска, язык, необходимость запуска ***автопроцедур*** и ***транспорта*** при входе в систему и др.). Набор параметров предопределен, изменены мо-

	гут быть только их значения. В системе можно завести несколько профилей.
Профиль дополнительной авторизации документов	Объект системы "ДБО BS-Client x64", содержащий сведения о параметрах дополнительной авторизации документов различных типов. Подробное описание приведено в разд. 1.5.3.1.5.1 «Профили дополнительной авторизации документов» [стр. 120].
Рабочая таблица	Любая таблица системы, записи которой используются в ходе документооборота (см. разд. 1.5.8.2.1 «Рабочие таблицы» [стр. 163]).
Рабочие ключи	Ключи ***рабочего ключевого набора***. См. также Технологические ключи.
Рабочий ключевой набор	***Ключевой набор*** без дополнительных ограничений (помимо срока действия набора) на выполнение ***криптографических операций***. Все ключевые наборы банка являются рабочими. Термин "рабочий" не является синонимом статуса ключевого набора "активный". См. также Технологический ключевой набор.
Распределенная система "ДБО BS-Client x64"	Децентрализованный режим работы системы "ДБО BS-Client x64", при котором хранение данных, учет клиентов и документооборот осуществляются отдельно в каждом филиале кредитной организации и независимо от других филиалов.
Расширенные права подписи	Права ***криптопрофиля*** на осуществление ***подписи*** документов, задаваемые для отдельных классов документов ***АРМ***.
Расшифрование	Процесс, обратный ***зашифрованию***, то есть ***криптографическое преобразование*** шифрованного сообщения в открытый текст. См. также Зашифрование, Криптографические операции.
Регистрационный центр	См. Центр регистрации.
Регистрация абонента	См. Регистрация открытого ключа (регистрация абонента).
Регистрация открытого ключа (регистрация абонента)	Регистрация открытого ключа (***регистрация абонента***) – процесс внесения ***открытого ключа*** абонента в ***ключевые наборы криптопрофиля***.
Репликация	Сервисный механизм, предназначенный для обновления *корпоративных справочников* и ряда служебных списков на стороне клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок. Подробнее о репликации см. разд. 1.5.1.2.2.2.1 «Репликация списков и справочников» [стр. 80].
Роль	Набор ***привилегий***. Задается списком привилегий (с заполненными параметрами) и списком ролей, включенных в данную роль. Все привилегии, содержащиеся во вложенных ролях, автоматически считаются принадлежащими данной роли. Привилегии могут быть указаны как предоставленные, так и запрещенные. Запрет привилегии всегда преобладает над ее разрешением. Роли могут редактироваться и являются настраиваемыми.

ССД подписи	***Схема составления документа***, определяющая список полей документа, которые должны быть подписаны. Поля документа, не входящие в ССД подписи, не подписываются.
Связка с СКЗИ	Совокупность механизмов, высокоуровневых и низкоуровневых интерфейсов, используемых системой "ДБО BS-Client x64" для вызова функций конкретной ***СКЗИ***.
Сеансовые ключи	Одноразовые ключи, представляющие собой произвольный набор символов и являющиеся средством дополнительного подтверждения документов клиентами подсистемы ***Банк-клиент***/ удаленных площадок и клиентами подсистемы ***Интернет-клиент***, а также средством аутентификации пользователей подсистемы ***Интернет-клиент***. Подробное описание приведено в разд. 1.5.3.2.1 «Дополнительная авторизация с помощью комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 124].
Секретный ключ	Персональная (закрытая) часть ***ключевой пары***. Секретный ключ является конфиденциальной информацией его владельца. См. также Открытый ключ.
Сертификат	***Открытый ключ***, снабженный информацией о его владельце и заверенный ***цифровой подписью центра сертификации***. В терминах Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» сертификат именуется сертификатом ключа проверки электронной подписи. См. также Секретный ключ.
Сертификат центра сертификации	сертификат, используемый для проверки ЭП центра сертификации.
Сертификатные СКЗИ	***Системы криптографической защиты информации***, в рамках которых ***открытый ключ*** распространяется в виде ***сертификата*** по стандарту ***X.509***. Сертификатными являются следующие СКЗИ: • Crypto Pro CSP 1.1; • Crypto Pro CSP 2.0; • Crypto Pro CSP 3.0; • Message Pro 1.1; • Message Pro 1.3x; • Message Pro 2.x; • OpenSSL. См. также Несертификатные СКЗИ.
Сетевой справочник	Опциональная компонента ***ИОК***, содержащая ***сертификаты*** и ***списки отозванных сертификатов*** и служащая для целей распространения

	этих объектов среди пользователей с использованием протокола LDAP (HTTP, FTP). См. также Несертификатные СКЗИ.
Симметричные криптографические алгоритмы	Криптографические алгоритмы, использующие для ***криптографических преобразований зашифрования*** и ***расшифрования*** один и тот же ключ. См. также Асимметричные криптографические алгоритмы.
Система криптографической защиты информации	Набор ***криптографических преобразований*** или алгоритмов, предназначенных для работы в единой технологической цепочке с целью решения определенной задачи защиты информации.
Системное имя пользователя	Системное имя пользователя (***логин***) - уникальная последовательность буквенно-цифровых символов, однозначно ***идентифицирующая пользователя*** в системе.
Служебные документы	Документы, подписанные (защищенные) ЭП и обеспечивающие обмен служебной информацией в рамках системы "ДБО BS-Client". К служебным документам относятся документы, имеющие хождение от клиента в банк и от банка клиенту (запросы выписки, репликации и т.д.).
Служебные подсистемы	Отдельные функциональные узлы системы, которые выполняют служебные функции, необходимые для работы ***основных подсистем***. Базовыми подсистемами являются ***транспортная подсистема***, подсистема репликаций и другие. Подробнее см. разд. 1.1.1.2 «Служебные подсистемы» [стр. 37] .
Служебные справочники	Списки, используемые для хранения системной и / или служебной информации и называемые *справочниками* в интерфейсе системы. Подробнее о служебных справочниках см. разд. 1.5.1.2.1.3 «Служебные справочники» [стр. 79].
Список отозванных сертификатов	Заверенная подписью ***центра сертификации*** структура, содержащая список ***сертификатов***, непригодных к использованию с точки зрения ***ЦС*** и аннулированных раньше завершения срока их действия.
Справочники	Вспомогательные перечни записей, которые многократно используются при работе с системой. Подробнее о справочниках см. разд. 1.5.1 «Списки и справочники» [стр. 76].
Ссудный счет	Счет, предназначенный для учета предоставления и возврата кредитов (см. разд. 1.5.5.5 «Ссудные счета» [стр. 149]).
Стандарт X.509 ITU-T (X.509)	Фундаментальный стандарт ***ИОК***. Основное его назначение - определение формата ***электронного сертификата*** и ***списков отозванных сертификатов***.
Статус	Характеристика документа, отражающая результаты прохождения им определенного этапа обработки в системе "ДБО BS-Client". См. также ***Финальный статус***.

Сторона банка	Совокупность комплекса (АРМ) банка и комплексов удаленных площадок. Подробнее о комплексах см. разд. 1.1.2.1.1.2 «Программные комплексы системы» [стр. 40] .
Сторона клиента	Совокупность комплексов (АРМ) клиента. Подробнее о комплексах см. разд. 1.1.2.1.1.2 «Программные комплексы системы» [стр. 40] .
Строка соединения	Текстовая строка специального вида, содержащая параметры подключения к базе данных. Параметры, задаваемые в строке, и формат их записи зависят от ***СУБД***.
Схема автопроцедур	Набор ***автопроцедур***, объединенных по области применения выполняемых действий, параметры автоматического выполнения ***документарных операций*** и параметры многосерверной среды.
Схема операций	Набор ***операций***, объединенных по области применения выполняемых действий. В схему могут быть объединены только операции одного типа. Каждая операция внутри схемы задается своим именем и не может содержать внутри себя другие операции. Создание, редактирование, удаление операций и схем операций выполняется с помощью модуля **Построитель** в случае наличия специальной лицензии.
Схема составления документа	Структура, определяющая для документов каждого заданного типа список значимых полей таблицы БД, содержащей документы данного типа. Различают два вида ССД: • ***ССД подписи***, используемые в операциях ***подписи документов*** и ***проверки подписи под документами***; • ***ССД для отправки***, используемые при формировании и обработке ***транспортных документов***.
Счет банка	Счет, открытый банком в подразделении банка для клиентов.
Счет клиента	Счет, открытый клиентом в подразделении банка (см. разд. 1.2.2.1.2 «Счета клиентских организаций» [стр. 49]).
Табличная операция	***Операция***, работающая со списком записей какой-либо таблицы. Одна и та же операция может при разных запусках работать с разными таблицами (так как имя таблицы, с которой ей предстоит работать, передается ей при запуске). См. также Простая операция, Документарная операция.
Табличная схема	Совокупность ***табличных операций***.
Технологические ключи	Ключи ***технологического ключевого набора***. См. также Технологические ключи.
Технологический ключевой набор	Клиентский ***ключевой набор*** с ограниченными правами на выполнение операции ***подписи*** документов, действующий до момента перегенерации набора после установки системы клиента.

	См. также Рабочий ключевой набор.
Технология "Flash-start"	Технология установки *АРМ* клиента *Банк-Клиент* на сменный носитель таким образом, чтобы *АРМ* функционировал с этого носителя на любом компьютере без установки и последующей настройки на любом компьютере.
Транспортная подсистема	Подсистема ***АРМ*** банка или ***АРМ*** клиента, осуществляющая обмен информацией между ***абонентами транспортной сети*** в рамках подсистемы ***"Банк-клиент"***.
Транспортная сеть	Сеть, объединяющая ***транспортные подсистемы*** *АРМ* банка и *АРМ* клиентов.
Транспортный документ	***Документ приложения***, ***документарный квиток*** или ***транспортный квиток***, преобразованный ***транспортной подсистемой*** для его дальнейшей обработки.
Транспортный квиток	Уведомление об изменении внутритранспортного статуса пакета. Существует только внутри ***транспортной подсистемы*** и в приложение не передается. См. также Документарный квиток.
Транспортный пакет	Единица данных, передаваемая ***транспортной подсистемой***. Транспортные пакеты могут быть двух видов: ***пакеты документов*** или ***пакеты квитков***.
Удаленная перегенерация ключей	Смена ключевых пар пользователей, включающая в себя генерацию нового секретного ключа на рабочем месте клиента и обмен открытой ключевой информацией между банком и клиентом.
Удаленная площадка	Внутренняя структурная единица подразделения банка. В рамках удаленной площадки системой "ДБО BS-Client x64" автоматизируется функция ввода платежных поручений, снабженных штрих-кодом.
Удостоверяющий центр	См. Центр сертификации.
Узлы информационной сети	Участники обмена информацией в системе "ДБО BS-Client x64", а именно банк (***головное подразделение***, ***подразделение***), клиенты банка и удаленные площадки. Все архитектурные узлы информационной сети соответствуют ***АРМ (комплексам)***. Подробнее см. разд. 1.1.2.1.2 «Основные узлы системы и взаимодействие между ними» [стр. 42] .
Учетная запись пользователя подсистемы *Банк-Клиент*	Запись, содержащая идентификационные данные, списки ролей и привилегий пользователя подсистемы *Банк-Клиент* (см. разд. 1.2.2.3 «Учетные записи пользователей клиентской части системы» [стр. 51]).
Учетная запись пользователя	Объект системы "ДБО BS-Client x64", содержащий аутентификационные данные пользователя, а также другую информацию, необходимую для разграничения доступа пользователей к системе.

Учетная запись пользователя клиентских онлайн-подсистем	***Учетная запись***, используемая пользователем-клиентом банка для доступа к подсистемам: • *Интернет-клиент* ; • *Выписка Он-Лайн* ; • *Мобильный Бизнес Клиент* .
Учреждения Банка России	Учреждения, организации и подразделения, входящие в систему Банка России и включенные в справочник БИК РФ.
Финальный статус	Результат успешного или неуспешного завершения процесса обработки документа. Финальный статус не может быть изменен на какой-либо другой без нарушения логики жизненного цикла документа. См. также ***Статус***.
Формат хранения подписи документа	Формат структуры, формируемой в процессе ***подписи*** документа и включающей в себя ЭП документа, версию алгоритма / формата подписи, список наименований подписываемых полей - информацию, необходимую при ***проверке подписи*** под документом. Данная структура помещается в поле Signatures документа. Формат хранения подписи документа идентифицируется номером версии формата.
Хэш-функция	Необратимое преобразование данных (односторонняя функция), отображающее сообщение произвольной длины в значение фиксированной длины - ***дайджест***. Одно из применений хэш-функций - ***криптографические операции формирования*** и ***проверки электронной подписи***.
Целостность	Предотвращение преднамеренного или случайного несанкционированного изменения данных, в том числе их ввод, модификация и удаление.
Центр регистрации	Опциональная компонента ***ИОК***, предназначенная для регистрации конечных пользователей. Основная задача ЦР - регистрация пользователей и обеспечение их взаимодействия с ***ЦС***. В задачи ЦР может также входить публикация ***сертификатов*** и ***списка отозванных сертификатов*** в ***сетевом справочнике***. См. также Центр сертификации, Инфраструктура открытых ключей (ИОК, Public key infrastructure - PKI).
Центр сертификации	Основная управляющая компонента ***ИОК***, предназначенная для формирования ***электронных сертификатов*** подчиненных Центров и конечных пользователей. Кроме сертификатов, ЦС формирует ***список отозванных сертификатов***. К основным функциям ЦС относятся: • формирование собственного ***секретного ключа*** и сертификата ЦС; • формирование сертификатов подчиненных ЦС; • формирование сертификатов конечных пользователей;

- формирование списка отозванных сертификатов;
- ведение базы всех изготовленных сертификатов и списков отозванных сертификатов.

См. также Центр регистрации, Инфраструктура открытых ключей (ИОК, Public key infrastructure - PKI).

Централизованная система "ДБО BS-Client x64"

Режим работы системы "ДБО BS-Client x64", при котором управление системой, хранение данных, учет клиентов и документооборот централизованы в головном подразделении многофилиального банка. При использовании данного режима работы весь документооборот между клиентами и филиалами банка осуществляется через сервер ДБО, расположенный в головном подразделении кредитной организации.

Шаблон документа

Электронная заготовка документа с заранее определенными полями ввода информации, позволяющая быстро создать необходимый документ.

Шифрование

См. Криптографическое преобразование.

Шлюз типа "Offline"

Шлюз, поддерживающий опосредованную связь с абонентом (например, через каталоги для файлового шлюза или почтовый ящик для E-Mail шлюза).

Шлюз типа "Online"

Шлюз, поддерживающий прямую связь с абонентом (например, TCP/IP-соединение).

Штамп

Электронная подпись

Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием ***секретного ключа*** электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

С технической точки зрения ЭП представляет собой ***дайджест*** подписываемого документа, зашифрованный ***секретным ключом*** электронной цифровой подписи.

ЭП используется в качестве аналога собственноручной подписи.

Ядро транспортной подсистемы

Библиотека, выполняющая прием ***документов от приложения*** и их последующее преобразование для передачи ***шлюзу***, а также прием ***пакетов*** от шлюза и сборку из полученных данных документов для передачи в приложение.

Глава 1. Общее описание системы

В данной главе приведен общий обзор системы: архитектура, принципы функционирования, описание электронных документов и т.д. Рекомендуется перед выполнением конкретных действий в системе ознакомиться с общим описанием задействованных функциональных возможностей. Также данный раздел может быть рекомендован для ознакомительного чтения.

1.1. Архитектура системы

Обмен информацией в системе "ДБО BS-Client x64" осуществляется посредством информационной сети. Взаимодействие между участниками информационной сети осуществляется с помощью различных *подсистем* (см. разд. 1.1.1 «Подсистемы» [стр. 34]).

Подробная информация о том, как организован обмен информацией в системе "ДБО BS-Client x64", участниках данного обмена, компонентах системы и их размещении в информационной сети приведена в разд. 1.1.2 «Топология размещения компонентов системы» [стр. 38].

Требования системы "ДБО BS-Client x64" к программно-аппаратному обеспечению участников сети (серверов, рабочих станций пользователей и *удаленных площадок банка*) приведены в разделе разд. С.1.2 «Требования к аппаратному обеспечению и программному окружению» [стр. 1482].

1.1.1. Подсистемы

Система *ДБО BS-Client* включает в себя набор *подсистем*. ***Подсистема*** представляет собой совокупность компонентов системы, предназначенных для решения определенных технологических задач. *Подсистемы* можно разделить на основные подсистемы и служебные, которые работают совместно:

- Основные подсистемы определяют способ доступа пользователей к системе (с использованием веб-браузера или специально устанавливаемого клиентского приложения), а также набор предоставляемых услуг (подробнее см. разд. 1.1.1.1 «Основные подсистемы» [стр. 35]).

- Служебные подсистемы обеспечивают функционирование основных подсистем (см. разд. 1.1.1.2 «Служебные подсистемы» [стр. 37]).

В зависимости от архитектурного способа взаимодействия пользователя с системой основные подсистемы подразделяются на онлайн и оффлайн-подсистемы (см. разд. 1.1.1.1.2 «Классификация основных подсистем» [стр. 37]). Соотношение наиболее важных подсистем отражено на рисунке ниже.

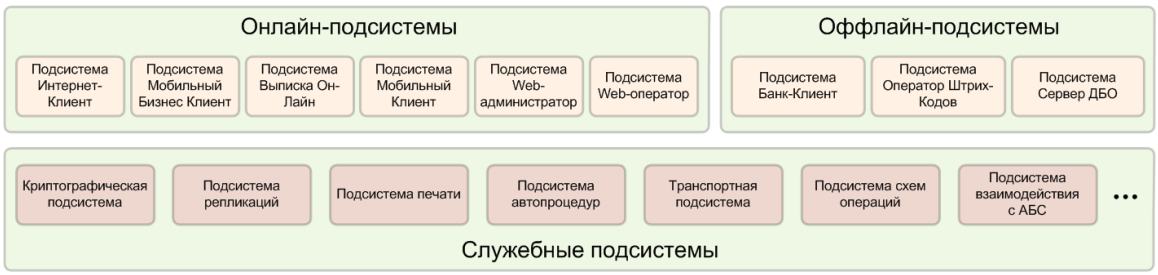


Рис. 1.1. Соотношение подсистем

Подсистема может включать в себя компоненты, размещенные в одном, нескольких или во всех *программных комплексах системы* (подробнее о комплексах см. разд. 1.1.2.1.1.2 «Программные комплексы системы» [стр. 40]). В зависимости от размещения компонентов подсистемы выделяют *банковскую часть подсистемы* и *клиентскую часть подсистемы*:

- ***Банковская часть подсистемы*** – совокупность компонентов подсистемы, расположенных на *стороне банка*.
- ***Клиентская часть подсистемы*** – совокупность компонентов подсистемы, расположенных на *стороне клиента*.

1.1.1.1. Основные подсистемы

Посредством основных подсистем осуществляется взаимодействие конечного пользователя с системой "ДБО BS-Client x64". Основные подсистемы определяют:

- Категорию пользователей подсистемы. Выделяют:
  - подсистемы, обеспечивающие взаимодействие пользователей банка с системой;
  - подсистемы, обеспечивающие взаимодействие пользователей – клиентов банка с системой.
- Набор услуг, доступный пользователю.
- Средство, с помощью которого пользователь осуществляет работу с системой (посредством веб-браузера / windows-приложения). На основании этого выделяют онлайн и оффлайн-подсистемы.

Подробнее о классификации подсистем см. разд. 1.1.1.1.2 «Классификация основных подсистем» [стр. 37].

Компоненты подсистем, обеспечивающих взаимодействие банковских пользователей с системой, располагаются на *стороне банка*. Компоненты подсистем, обеспечивающих взаимодействие пользователей-клиентов банка с системой, располагаются как на стороне банка, так и на *стороне клиента*.

Список основных подсистем приведен в разд. 1.1.1.1.1 «Перечень основных подсистем» [стр. 35].

1.1.1.1.1. Перечень основных подсистем

Основными подсистемами являются:

- Подсистема *Банк-Клиент*. Данная подсистема обеспечивает взаимодействие пользователей-клиентов банка с системой посредством устанавливаемого на рабочей станции пользователя клиентского приложения **Cbank** (см. разд. 4.1 «Приложение Cbank» [стр. 421]). Подсистема ориентирована, в первую очередь, на средних и крупных и / или консервативных клиентов – юридических лиц.

  В числе услуг пользователям подсистемы *Банк-Клиент* доступны:

  - доставка и обработка различных типов платежных и иных формализованных документов в обе стороны;
  - обмен сообщениями произвольного формата (с возможностью включения файлов);
  - получение выписок в различных видах и форматах, а также иной информации из банка.

  Обмен данными между банком и клиентами, использующими подсистему *Банк-Клиент*, осуществляется с помощью *транспортной подсистемы* (см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114]).

- Подсистема *Интернет-Клиент* . Подсистема обеспечивает взаимодействие пользователя с системой посредством веб-браузера с устанавливаемыми в браузер плагином и служебными библиотеками.

  В числе услуг пользователям подсистемы *Интернет-Клиент* доступны:

  - ввод и обработка различных типов платежных и иных формализованных документов клиентов банка – юридических лиц;
  - обмен сообщениями произвольного формата;
  - получение выписок в различных видах и форматах, а также иной информации из банка.

- Система *Мобильный Бизнес Клиент* . Подсистема обеспечивает доступ пользователей к системе посредством устанавливаемого на планшетном устройстве клиента приложения **Мобильный Бизнес Клиент** (**Mobile Business Client**).

  В числе услуг пользователям подсистемы *Мобильный Бизнес Клиент* доступны:

  - работа с документами;
  - предоставление информации о банке и его услугах (адреса отделений, банкоматов банка, информация о курсах валют);
  - предоставление информации о счетах клиента;
  - оповещение клиента о событиях системы *Мобильный Бизнес Клиент*.

- Подсистема *Выписка Он-Лайн*. Подсистема обеспечивает доступ пользователей к системе посредством веб-браузера и предоставляет клиентам банка функциональную возможность просмотра выписок по своим счетам и информационных сообщений, без возможности осуществления каких-либо финансовых транзакций. Является ограниченным вариантом подсистемы *Интернет-Клиент* . Установка компонентов системы на рабочую станцию пользователя не требуется.

- Подсистема *Мобильный Клиент*. Подсистема является вариантом подсистемы *Выписка Он-Лайн* для мобильных устройств (генерируемые веб-страницы оптимизированы для использования на мобильных устройствах). Предназначена для получения клиентами выписок и информационных сообщений из банка. Установка компонентов подсистемы на мобильное устройство не требуется.

1.1.1.1.2. Классификация основных подсистем

В зависимости от используемого способа взаимодействия пользователя с системой, подсистемы могут быть разделены на онлайн-подсистемы и оффлайн-подсистемы (о подсистемах см. разд. 1.1.1 «Подсистемы» [стр. 34]). Так же подсистемы классифицируются в зависимости от того, предназначены они для клиентов банка или для сотрудников банка.

К онлайн-подсистемам относятся подсистемы, услуги которых предоставляются исключительно с помощью интернет-технологий: *Интернет-Клиент*, *Выписка Он-Лайн*, *Мобильный Бизнес Клиент Мобильный Клиент*.

При использовании оффлайн-подсистем взаимодействие пользователя с системой осуществляется посредством Windows-приложений и утилит. К оффлайн-подсистемам относятся подсистемы *Банк-Клиент* и *Оператор Штрих-Кодов*.

Особенностью работы оффлайн-подсистем является наличие собственной транспортной сети, обеспечивающей обмен информацией между банковским узлом и клиентскими *узлами сети* / *удаленными площадками* через транспортные шлюзы (см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114]).

За обеспечение взаимодействия пользователей-клиентов банка с системой *ДБО BS-Client* отвечают подсистемы:

- *Банк-Клиент*;
- *Интернет-Клиент*;
- *Выписка Он-Лайн*;
- *Мобильный Клиент*;
- *Мобильный Бизнес Клиент*.

1.1.1.2. Служебные подсистемы

Служебные подсистемы представляют собой отдельные функциональные узлы системы и выполняют служебные функции, необходимые для работы основных подсистем (см. разд. 1.1.1.1 «Основные подсистемы» [стр. 35]).

Примерами базовых подсистем являются:

- Подсистема печати – предоставляет интерфейс управления печатью другим подсистемам и реализует управляющую логику печати. Подробнее см. разд. 1.5.7 «Подсистема печати» [стр. 152].
- Криптографическая подсистема – предоставляет единый интерфейс для выполнения основных криптографических операций, к которым относятся функции подписи, проверки

подписи, шифрования и расшифрования. Подробнее о криптозащите см. разд. 5.4 «Криптозащита» [стр. 954] .

- *Транспортная подсистема* – предназначена для организации обмена данными между *программным комплексом* банка и *комплексами* клиентов подсистемы *Банк-Клиент* и *Оператор Штрих-Кодов*. Подробнее см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114].

- Подсистема репликаций – предназначена для поддержания актуальности в клиентских *программных комплексах* справочников системы, за изменение содержимого которых отвечает банковский программный комплекс. Подробнее о репликации см. разд. 1.5.1.2.2.2.1 «Репликация списков и справочников» [стр. 80].

- Подсистема автопроцедур – предназначена для автоматического запуска различных операций в системе при возникновении определенных условий. Подробнее см. разд. 5.2 «Автопроцедуры» [стр. 908].

- Подсистема схем операций – предоставляет механизм для управления различными операциями в системе *ДБО BS-Client* и их выполнения. Подробнее см. разд. 5.2.1.2 «Автоматическое выполнение операций» [стр. 908].

1.1.2. Топология размещения компонентов системы

Документооборот между банком, его подразделениями и клиентами банка организован с помощью информационной сети. Описание архитектуры информационной сети и ее участников приведено в разд. 1.1.2.1 «Информационная сеть системы» [стр. 38].

Возможны различные варианты физического размещения компонентов системы в сети. Выбор того или иного варианта определяется банком. Описание компонентов системы и информация об организации системы в сети приведены в разд. 1.1.2.2 «Физическая структура информационной сети» [стр. 44].

1.1.2.1. Информационная сеть системы

Доступ пользователей к системе "ДБО BS-Client x64" осуществляется с помощью *АРМ* пользователей. *АРМ* по определенному принципу могут быть объединены в *программные комплексы* (см. разд. 1.1.2.1.1 «Программные комплексы и автоматизированные рабочие места» [стр. 38]).

Комплексы являются участниками информационного обмена, организованного посредством информационной сети. Комплексы соответствуют узлам информационной сети (см. разд. 1.1.2.1.2 «Основные узлы системы и взаимодействие между ними» [стр. 42]).

1.1.2.1.1. Программные комплексы и автоматизированные рабочие места

Термин *автоматизированное рабочее место* (*АРМ*) используется в нескольких значениях:

- *Значение 1*. Для обозначения рабочего места пользователя, предоставляющего доступ к системе "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.1.2.1.1.1 «Автоматизированное рабочее место пользователя» [стр. 39]);

- *Значение 2*. Для обозначения программного комплекса, состоящего из совокупности компонентов системы "ДБО BS-Client x64", объединенных по определенному принципу (см. разд. 1.1.2.1.1.2 «Программные комплексы системы» [стр. 40]).

> **Внимание!**
>
> Для избежания терминологических коллизий в рамках данного документа термин *АРМ* используется в значении "рабочее место пользователя системы" (значение 1). Для обозначения совокупности компонентов системы (значение 2) используется понятие *программный комплекс*.

1.1.2.1.1.1. Автоматизированное рабочее место пользователя

Автоматизированное рабочее место пользователя (далее – *АРМ*) представляет собой программно-аппаратное средство, предоставляющее пользователю доступ к системе "ДБО BS-Client x64".

Программно-аппаратное средство, являющееся рабочим местом пользователя, не всегда включает в себя компоненты системы "ДБО BS-Client x64". Например, если для взаимодействия пользователя с системой используется терминальный доступ.

К *АРМ* пользователя не относятся программно-аппаратные средства, которые обеспечивают работу в системе "ДБО BS-Client x64" в целом. Например, такие программно-аппаратные средства как серверы, АТС и такие программные объекты системы как БД и веб-сайты.

В соответствии с технологическими ролями пользователей *АРМ* можно разделить на классы:

- *АРМ* администратора *подразделения банка* – это рабочая станция с установленными на ней компонентами системы "ДБО BS-Client x64", предоставляющими доступ к системе в роли пользователя "администратор подразделения банка".

- *АРМ* оператора банка – это рабочая станция с установленными на ней компонентами системы "ДБО BS-Client x64", предоставляющими доступ к системе в роли пользователя "оператор подразделения банка" .

  и так далее.

АРМ можно также классифицировать по отношению к используемым *подсистемам*. Информация о *подсистемах* приведена в разд. 1.1.1.1 «Основные подсистемы» [стр. 35]. Выделяют:

- *АРМ* пользователя подсистемы *Банк-Клиент* – это рабочая станция клиента с установленными на ней компонентами системы "ДБО BS-Client x64", обеспечивающими взаимодействие с банком посредством клиентского приложения;

- *АРМ* пользователя подсистемы *Интернет-клиент* – рабочая станция, с установленными на ней компонентами системы, обеспечивающими взаимодействие с банком посредством веб-браузера;

- *АРМ* пользователя подсистемы *Выписка Он-Лайн* – рабочая станция, обеспечивающая взаимодействие с банком посредством веб-браузера;

- *АРМ* пользователя системы *Мобильный Бизнес Клиент* – планшетное устройство клиента, с установленными на нем компонентами системы "ДБО BS-Client x64", обеспечивающими взаимодействие с банком посредством клиентского приложения;

- *АРМ* пользователя подсистемы *Мобильный Клиент* – КПК или аналогичное устройство;
- *АРМ* пользователя подсистемы *Оператор Штрих-кодов* – это рабочая станция клиента с установленными на ней компонентами системы ДБО, обеспечивающих взаимодействие с банком посредством клиентского приложения, а также устройство сканирования штрих-кодов, которое составляет основу "функционала" штрих-кодирования.

  Примечание

  Начиная с версии 020.1.0 системы "ДБО BS-Client x64" для работы с подсистемой *Оператор Штрих-Кодов* необходимо использовать рабочие места операторов штрих-кодирования и *АРМ* удаленных площадок версии 017.9.800 и ниже совместно с *АРМ* банка версии 020.1.0 и выше.

  и так далее.

Одно и то же программно-аппаратное средство может объединять в себе несколько *АРМ*. Например, одна рабочая станция может переменно служить как в качестве *АРМ* оператора банка, так и в качестве *АРМ* оператора штрих-кодов.

АРМ пользователей являются частью программных комплексов системы (см. разд. 1.1.2.1.1.2 «Программные комплексы системы» [стр. 40]).

1.1.2.1.1.2. Программные комплексы системы

Примечание

Термин *АРМ* имеет несколько значений (см. разд. 1.1.2.1.1 «Программные комплексы и автоматизированные рабочие места» [стр. 38]). Для избежания терминологических коллизий в рамках данного документа термин *АРМ* в значении "совокупность компонентов системы" заменен понятием *программный комплекс*.

Понятие "***программный комплекс***" является двухаспектным:

- На уровне бизнеса комплекс клиентов представлен объединением клиентов с общим документооборотом.
- На системном уровне под программным комплексом подразумевается совокупность *АРМ* пользователей и компонентов системы "ДБО BS-Client x64", в том числе находящихся (устанавливаемых) на отдельных физических серверах.

В настоящем документе понятие *программный комплекс* рассматривается на системном уровне.

Возможны различные способы группировки *АРМ* пользователей и компонентов системы в *программные комплексы*. Если рассматривать комплекс как отдельный *узел информационной сети* системы (подробнее см. разд. 1.1.2.1.2 «Основные узлы системы и взаимодействие между ними» [стр. 42]), можно выделить:

- Программный комплекс банка – центральный комплекс системы "ДБО BS-Client x64".
- Программный комплекс клиента банка – совокупность всех *АРМ* пользователей и компонентов системы *ДБО BS-Client*, предназначенных для обслуживания определенного

клиента или определенной совокупности клиентов, имеющих общий документооборот в системе. Информация о структуре сети комплекса клиентов приведена в разд. 1.1.2.2.1 «Физическая структура сети клиентов» [стр. 44].

- Программный комплекс удаленной площадки.

> **Примечание**
>
> Начиная с версии 020.1.0 системы "ДБО BS-Client x64" для работы с подсистемой *Оператор Штрих-Кодов* необходимо использовать рабочие места операторов штрих-кодирования и *АРМ* удаленных площадок версии 017.9.800 и ниже совместно с *АРМ* банка версии 020.1.0 и выше.

Программные комплексы так же можно разделить в зависимости от принадлежности к используемым *подсистемам* (см. разд. 1.1.1.1 «Основные подсистемы» [стр. 35]). А именно:

- Комплекс Банк-Клиент – совокупность всех *АРМ программного комплекса*, обеспечивающих взаимодействие с банком посредством подсистемы *Банк-Клиент*, а также содержимого базы данных системы.
- Комплекс Интернет-Клиент – совокупность всех *АРМ программного комплекса*, обеспечивающих взаимодействие с банком посредством подсистемы *Интернет-клиент*.
- Комплекс Выписка Он-Лайн – совокупность всех *АРМ программного комплекса*, обеспечивающих взаимодействие с банком посредством подсистемы *Выписка Он-Лайн*

  и так далее.

Так же *программные комплексы* могут быть сгруппированы по территориальному признаку:

- *программные комплексы*, компоненты которых размещены в одном месте (в офисе);
- *программные комплексы*, компоненты которых не имеют постоянного места размещения (мобильные устройства, планшеты).

В силу такой группировки одни комплексы могут включать в себя другие комплексы.

Развертывание *программного комплекса* осуществляется с помощью дистрибутива (подробнее см. разд. 1.1.2.1.1.2.1 «Дистрибутивы программного комплекса» [стр. 41]).

1.1.2.1.1.2.1. Дистрибутивы программного комплекса

Дистрибутивом программного комплекса является программное обеспечение, осуществляющее развертывание и инициализацию комплекса системы. Различают:

- Дистрибутив программного комплекса Банк-Клиент, с помощью которого на *стороне клиента* осуществляется установка компонентов *АРМ* пользователей и наполнение базы данных комплекса данными системы.
- Дистрибутив программного комплекса Интернет-Клиент, с помощью которого на *стороне клиента* осуществляется установка компонентов *АРМ* отдельного пользователя.

Генерация дистрибутивов программных комплексов клиентов банка и дистрибутивов комплекса удаленной площадки производится на *стороне банка*.

1.1.2.1.2. Основные узлы системы и взаимодействие между ними

Обмен информацией в системе "ДБО BS-Client x64" происходит посредством информационной сети. Участниками обмена (***архитектурными узлами информационной сети***) являются банк, клиенты банка, а также *удаленные площадки банка*.

Примечание

- ***Удаленная площадка*** – это внутренняя структурная единица подразделения банка. В рамках удаленной площадки системой "ДБО BS-Client x64" автоматизируется функция ввода платежных поручений, снабженных штрих-кодом.

  Начиная с версии 020.1.0 системы "ДБО BS-Client x64" для работы с подсистемой *Оператор Штрих-Кодов* необходимо использовать рабочие места операторов штрих-кодирования и *АРМ* удаленных площадок версии 017.9.800 и ниже совместно с *АРМ* банка версии 020.1.0 и выше.

На схеме ниже представлена архитектура взаимодействия узлов информационной сети системы.

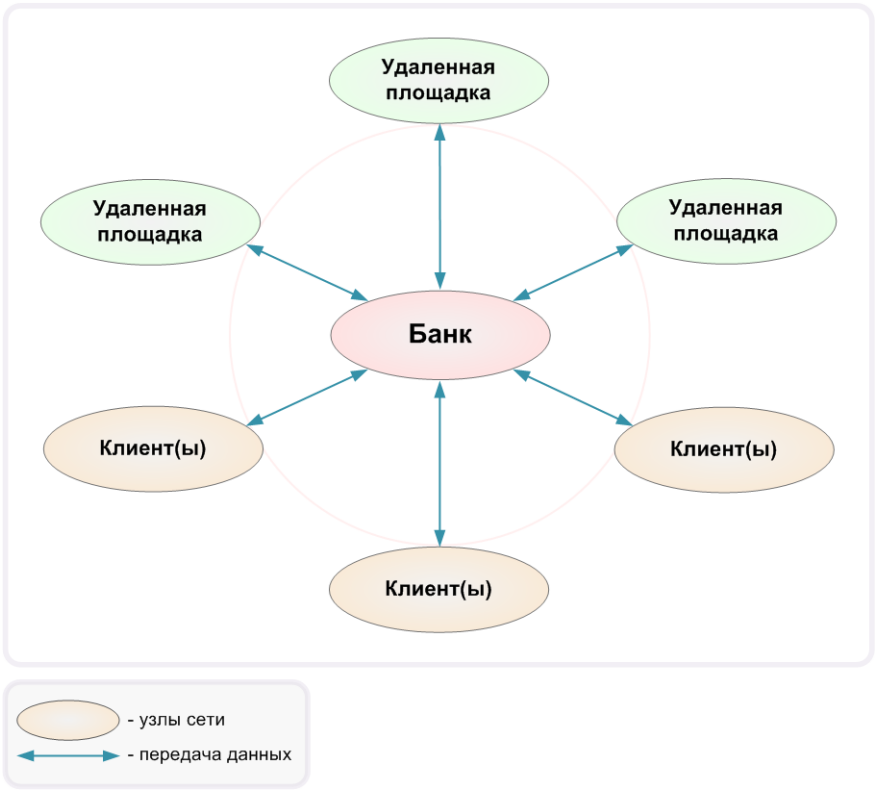


Рис. 1.2. Схема информационной сети

Все *архитектурные узлы информационной сети* соответствуют *программным комплексам* системы "ДБО BS-Client x64": комплексу банка, комплексу клиента, а также комплексу удаленной площадки (подробнее см. разд. 1.1.2.1.1.2 «Программные комплексы системы» [стр. 40]).

Примечание

Термин ""*АРМ*" имеет несколько значений (см. разд. 1.1.2.1.1 «Программные комплексы и автоматизированные рабочие места» [стр. 38]). Для избежания терминологический коллизий в рамках данного документа для обозначения данного термина в значении совокупности компонентов системы "ДБО BS-Client x64" используется понятие "*программный комплекс*".

Все *программные комплексы* организованы по топологии класса "звезда" с выделенным центральным банковским комплексом. Система может содержать лишь один банковский программный комплекс. Каждый из комплексов клиента и удаленной площадки обмениваются данными с комплексом банка. Взаимодействие между *программными комплексами* осуществляется посредством различных *подсистем* (подробнее о подсистемах см. разд. 1.1.1.1 «Основные подсистемы» [стр. 35]).

Для обозначения совокупности программных комплексов, принадлежащих банку (комплекса банка и комплексов удаленных площадок) используется термин ***сторона банка***. Для обозначения совокупности комплексов клиентов используется термин ***сторона клиента***.

1.1.2.1.3. Ограничение доступа клиентов банка к системе

В данном разделе приведена информация об ограничении доступа клиентов банка, а также удаленных площадок к системе "ДБО BS-Client x64" посредством подсистем (см. разд. 1.1.1 «Подсистемы» [стр. 34]).

На схеме ниже отражены *подсистемы*, посредством которых осуществляется взаимодействие между *программными комплексами* клиентов и удаленных площадок с комплексом банка (см. разд. 1.1.2.1.1 «Программные комплексы и автоматизированные рабочие места» [стр. 38]). Взаимодействие может быть реализовано посредством различных подсистем: для одних клиентов могут быть доступны одни подсистемы, для других – другие.

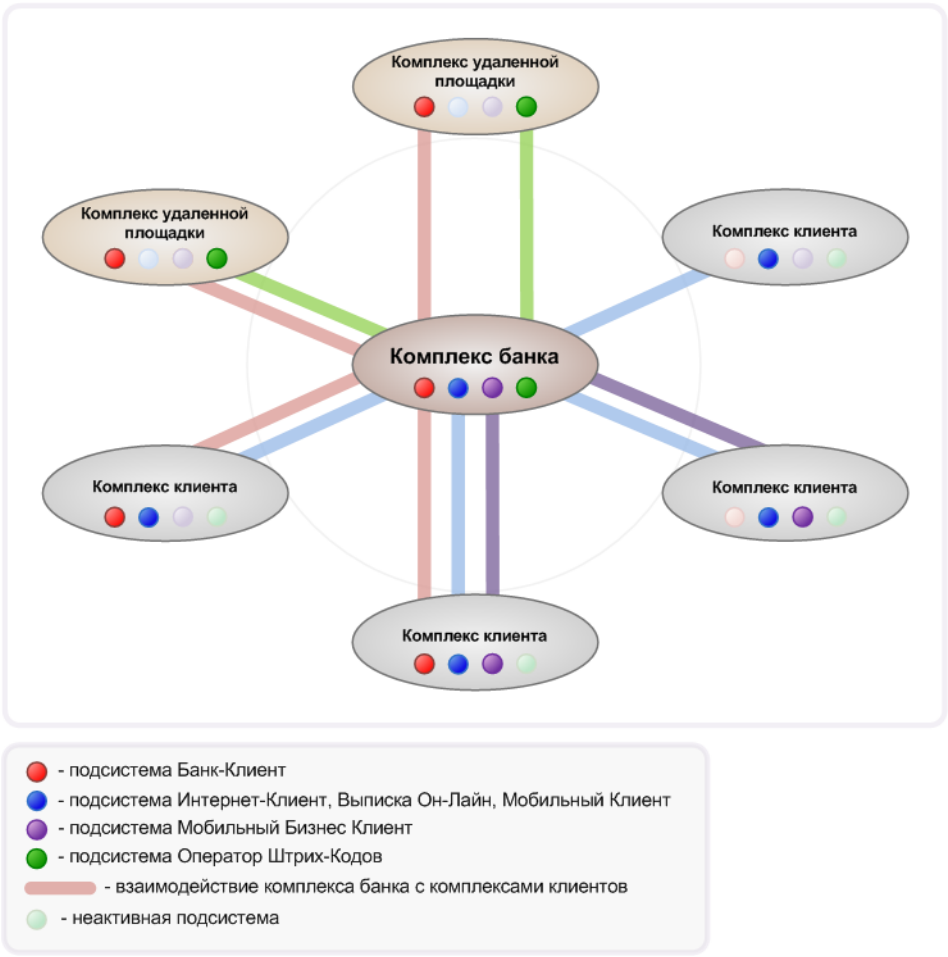


Рис. 1.3. Взаимодействие между программными комплексами системы посредством подсистем

В рамках одного *программного комплекса* может быть обеспечено взаимодействие клиента с банком посредством нескольких *подсистем* одновременно.

1.1.2.2. Физическая структура информационной сети

Система "ДБО BS-Client x64" является многокомпонентной. В зависимости от того, какие требования к производительности системы выдвигаются, возможны различные варианты физической организации системы в сети. Для увеличения производительности и обеспечения информационной безопасности компоненты разносятся по различным физическим серверам.

Описание структуры сети клиентов банка приведено в разд. 1.1.2.2.1 «Физическая структура сети клиентов» [стр. 44].

1.1.2.2.1. Физическая структура сети клиентов

Сеть клиентского *программного комплекса* может включать в себя базу данных системы "ДБО BS-Client x64", а также одно или несколько *АРМ* следующих типов:

- *АРМ*, построенные на базе *оффлайн-подсистем* (рабочие места пользователей подсистемы *Банк-Клиент*);

- *АРМ*, построенные на базе *онлайн-подсистем* (рабочие места пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* / *Выписка Он-Лайн* / *Мобильный Клиент*).

Схема взаимодействия компонентов системы в сети клиентов приведена на рисунке.

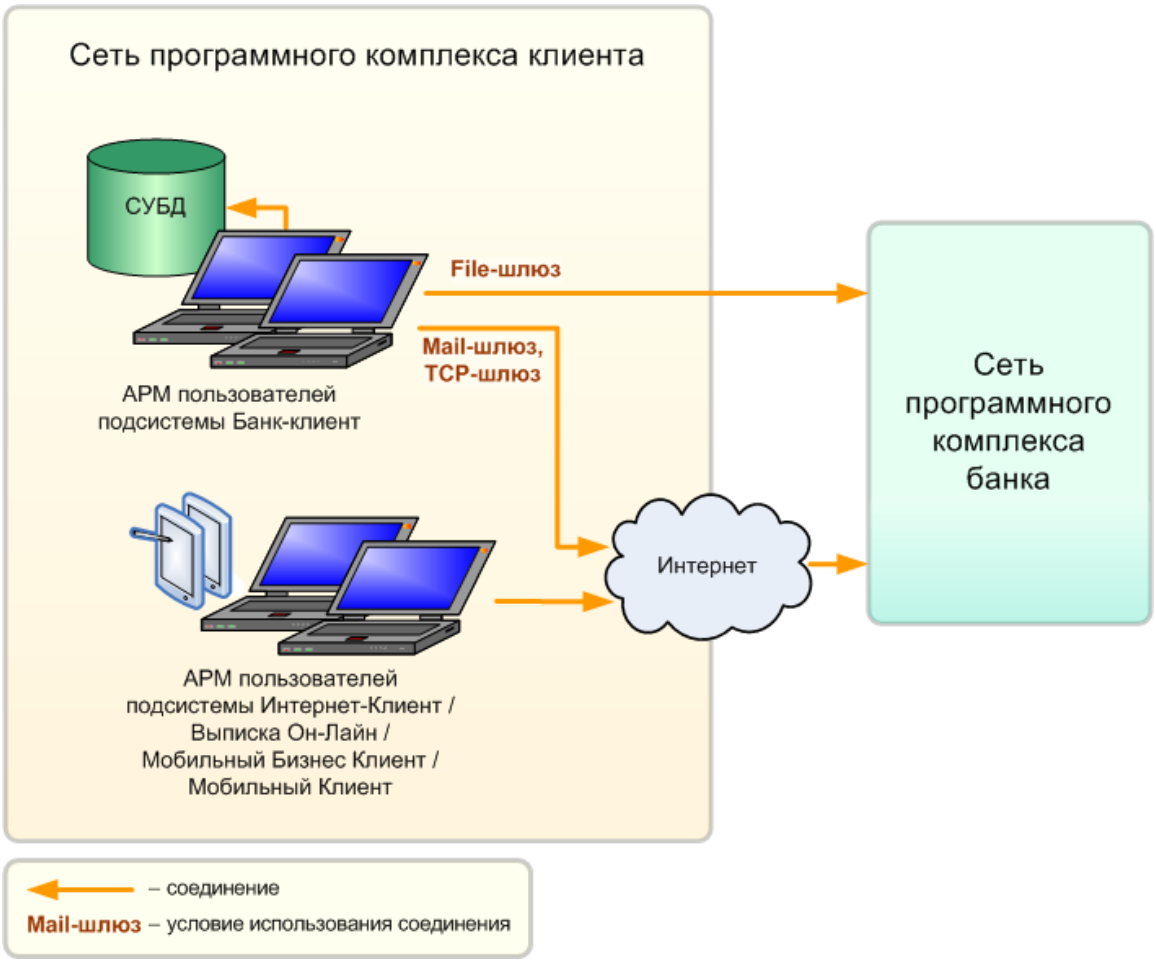


Рис. 1.4. Взаимодействие компонентов системы в сети клиентского программного комплекса

Рабочие места пользователей подсистемы *Банк-Клиент* подключаются к собственной локальной базе данных системы "ДБО BS-Client x64". Наличие собственной базы данных позволяет пользователям подсистемы *Банк-Клиент* работать с системой, даже если постоянная связь с *программным комплексом* банка отсутствует. Синхронизация содержимого базы данных клиентов подсистемы *Банк-Клиент* и базы данных банка осуществляется с помощью механизма *репликации* (см. разд. 1.5.1.2.2.2.1 «Репликация списков и справочников» [стр. 80]).

Для передачи данных *АРМ* подсистемы *Банк-Клиент* связывается посредством транспортной подсистемыс программным комплексом банка. Связь осуществляется по различным каналам связи, в зависимости от используемого транспортного шлюза (TCP/IP-соединение, обмен с помощью e-mail или файловый обмен). Подробнее см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114].

Внимание!

Для избежания сбоев в работе системы транспортная подсистема должна быть запущена только на одном из рабочих мест пользователей.

В базовом варианте развертывания, предполагающем наличие небольшого числа пользователей системы, на рабочую станцию основного пользователя (как правило бухгалтера) устанавливается рабочее место оператора и БД системы в формате СУБД Microsoft Access. На рабочие станции других сотрудников устанавливаются рабочие места операторов. При этом за отправку документов в банк через транспортную подсистему сможет отвечать только один из пользователей системы. Использование СУБД Miscosoft Access накладывает ограничения на возможность одновременной работы двух и более пользователей с системой, поскольку СУБД не рассчитана на сетевую работу.

Внимание!

При одновременном доступе к БД двух пользователей возможны сбои в работе системы, вплоть до разрушения БД.

Для организации одновременной работы большого числа пользователей с системой *ДБО BS-Client* используется вариант развертывания системы с выделенным сервером, отвечающим за работу *подсистемы транспорта* и автопроцедур. Схема взаимодействия компонентов системы с выделением сервера приведена на рисунке.

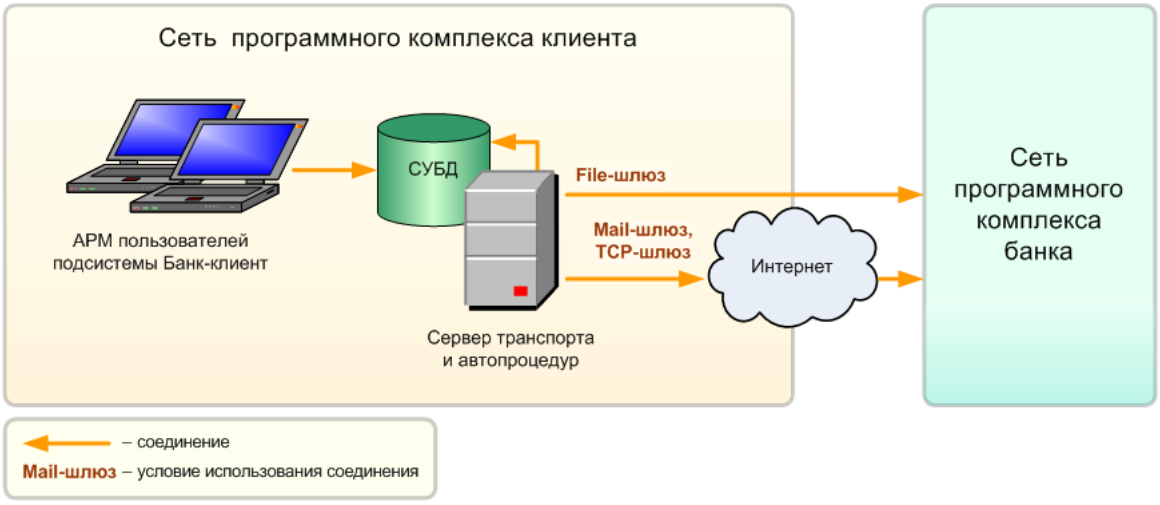


Рис. 1.5. Взаимодействие компонентов системы с выделением сервера транспорта и автопроцедур

Для реализации такого варианта выделяется отдельный сервер, на котором размещается сетевая СУБД (MS SQL Server или Oracle) и *АРМ* оператора с настроенными *транспортной подсистемой* и подсистемой автопроцедур. Данный сервер берет на себя функции поддержки соединения с банком и автоматической отправки подготовленных документов. На рабочих станциях размещаются *АРМ* пользователей, на которых *транспортная подсистема* отключена.

Пользователями *онлайн-подсистем* при работе с системой используется база данных банка, расположенная в банковском *программном комплексе*. Для передачи данных используется интернет-соединение.

1.2. Бизнес-структура системы

Основная цель системы "ДБО BS-Client x64" – это обеспечение документооборота между банком и клиентами банка. Обслуживание клиентов банком посредством системы "ДБО BS-Client x64" сводится к действиям с электронными документами, обращающимися между банком и клиентами.

Подробнее о бизнес-сущностях системы см. разд. 1.2.1 «Основные бизнес-сущности системы» [стр. 47], разд. 1.2.2 «Бизнес-структура клиентов» [стр. 48].

1.2.1. Основные бизнес-сущности системы

Так как основная цель системы "ДБО BS-Client x64" – обеспечение документооборота между банком и клиентами, структура системы моделирует те части бизнес-структуры банка и бизнес-структур клиентов, которые участвует в документообороте.

Следующие системные сущности формируют бизнес-структуру системы "ДБО BS-Client x64":

- *Подразделение* – обособленное (филиал) либо внутреннее структурное подразделение кредитной организации, способной обслуживать клиентские счета.
- *Организация клиента – клиент*, заключивший с банком договор на предоставление услуг с использованием системы "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.2.2.1 «Организации клиентов» [стр. 48]).
- *Объединение клиентов с общим документооборотом* – группа сотрудников клиентских организаций с единым управлением, работающих с одними и теми же электронными документами. Может объединять одну или несколько организаций (см. разд. 1.2.2.2 «Клиенты с общим документооборотом» [стр. 51]).
- *Счет банка* – счет, открытый банком в подразделении банка для клиентов.
- *Счет клиента* – счет, открытый клиентом в подразделении банка (см. разд. 1.2.2.1.2 «Счета клиентских организаций» [стр. 49]).
- *Учетная запись пользователя подсистемы Банк-Клиент* – запись, содержащая идентификационные данные, списки ролей и привилегий пользователя подсистемы *Банк-Клиент* (см. разд. 1.2.2.3 «Учетные записи пользователей клиентской части системы» [стр. 51]).
- *Криптопрофиль банка – криптографический профиль* сотрудника банка, то есть объект системы, определяющий права пользователя банковской части системы на выполнение *криптографических операций*.
- *Криптопрофиль клиента – криптографический профиль* сотрудника клиентской организации, то есть объект системы, определяющий права пользователя клиентской части

системы на выполнение *криптографических операций* (см. разд. 1.2.2.4 «Криптопрофили клиентских организаций» [стр. 52]).

- Расширенное право подписи криптопрофиля клиента – отображение в системе прав на выполнение подписи документов по отдельности для каждого требуемого класса документов, назначается криптопрофилям и наделяет пользователей системы клиента правами на выполнение подписи документов (см. разд. 1.2.2.5 «Расширенные права подписи криптопрофилей клиентов» [стр. 52]).

Чтобы иметь возможность моделировать отличия в решении однотипных задач для банка и для клиентов, система "ДБО BS-Client x64" различает функционально банковские и клиентские системные сущности. Поэтому в системе присутствуют пары похожих сущностей, моделирующих сходные функции для обеих сторон документооборота.

Подробнее об отображении в системе бизнес-сущностей клиентов см. разд. 1.2.2 «Бизнес-структура клиентов» [стр. 48].

Записи о сущностях, формирующих бизнес-структуру системы, создаются на стороне банка.

1.2.2. Бизнес-структура клиентов

Бизнес-структура клиентов в системе представлена следующими системными сущностями:

- *организации клиентов* (см. разд. 1.2.2.1 «Организации клиентов» [стр. 48]);
- *объединения клиентов с общим документооборотом* (см. разд. 1.2.2.2 «Клиенты с общим документооборотом» [стр. 51]);
- *счета клиентов* (см. разд. 1.2.2.1.2 «Счета клиентских организаций» [стр. 49]);
- учетные записи пользователей клиентских организаций (см. разд. 1.2.2.3 «Учетные записи пользователей клиентской части системы» [стр. 51]);
- *криптопрофили клиентских организаций* (см. разд. 1.2.2.4 «Криптопрофили клиентских организаций» [стр. 52]);
- расширенные права криптопрофилей клиентских организаций (см. разд. 1.2.2.5 «Расширенные права подписи криптопрофилей клиентов» [стр. 52]).

Бизнес-структура клиентов формируется на стороне банка во время принятия клиентов на обслуживание.

1.2.2.1. Организации клиентов

Организация клиента – *клиент*, заключивший с банком договор на предоставление услуг с использованием системы "ДБО BS-Client x64".

Для регистрации в системе "ДБО BS-Client x64" клиентских организаций, в системе создаются записи о данных организациях, содержащие всю необходимую информацию (см. разд. 1.2.2.1.1 «Данные об организациях» [стр. 49]), а также заводятся счета (см. разд. 1.2.2.1.2 «Счета клиентских организаций» [стр. 49]).

Записи об организациях заводятся на стороне банка во время принятия клиентов на обслуживание.

Для поддержания актуальности данных, содержащихся в системе на стороне клиентов, после внесения изменений в записи об организациях, администратор ДБО формирует и отправляет обновления учетных данных для клиентов.

1.2.2.1.1. Данные об организациях

При регистрации *организаций* в системе "ДБО BS-Client x64" создаются записи, в которых содержатся:

1. Общая информация об организации – информация, необходимая для заполнения документов. Общая информация об организации содержит / может содержать:
   a. Реквизиты организации: тип организации, код статуса, ОГРН, дата регистрации, ОКПО, ОКАТО, ИНН / КИО, информация КПП, название организации, международное название организации, область деятельности, примечания.
   b. Адреса организации:
      - Страна.
      - Юридический адрес: индекс, наименование субъекта РФ, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, офис, полный адрес.
      - Международный адрес: государство, zip код (определяет местоположение населенного пункта / города – почтовый код США), город, адрес.
   c. Контактная информация организации: ФИО руководителя организации, номер телефона руководителя организации, ФИО главного бухгалтера организации, номер телефона главного бухгалтера организации, номер факса организации, номер телекса подразделения, адрес электронной почты, номер лицензии организации, номер и дата контракта.

> **Примечание**
>
> Телекс – аппарат, применяемый для временного соединения при приеме и передаче текстовых сообщений телеграфной связи между пользовательским оборудованием в сети Телекс.

2. Системные данные об организации:
   a. Уникальный ID клиентского объединения.
   b. Информация о подразделениях, в которых обслуживается организация.
   c. Информация о доступе клиентской организации к дополнительным функциональным возможностям системы: BSS e-Government Gate (см. разд. 1.5.11 «Взаимодействие с системой "BSS e-Government Gate"» [стр. 188]), функциональности "кредиты" (см. разд. 1.5.5 «Функциональность "Кредиты"» [стр. 146]) и "депозиты" (см. разд. 1.5.4 «Функциональность "Депозиты"» [стр. 131]).

1.2.2.1.2. Счета клиентских организаций

Счет клиента – счет, открытый клиентом в подразделении банка.

Клиентский счет открывается (создается запись о счете) для какой-либо организации клиента на стороне банка. При заведении клиентский счет сопоставляется организации-владельцу счета и подразделению банка, в котором открыт и обслуживается данный счет. Таким образом, счет отражает взаимодействие организации с подразделением банка.

Зарегистрированный в системе клиентский счет характеризуют:

1. Общая информация о счете:
   - банковские реквизиты (номер, код валюты и т.д.);
   - специальный тип счета (расчетный, транзитный и т.п.);
   - баланс (включая остаток на счете и овердрафт);
   - даты открытия и закрытия счета.
2. Системные данные и параметры счета:
   - данные организации, которой принадлежит счет: название, *АРМ*, ID, ИНН;
   - полное наименование и БИК подразделения, в котором счет открыт;
   - наименование обслуживающей счет АБС.
3. Признаки счета:
   - тип счета (состояние). Возможные значения: открыт, только прием, только информ, блокирован;
   - вид счета. Возможные значения: активный, пассивный;
   - картотека. Возможные значения: К1, К2.

1.2.2.1.2.1. Отчет по дистанционному обслуживанию счетов

В системе "ДБО BS-Client x64" существует возможность формирования отчетов по дистанционному обслуживанию клиентских счетов. Для каждого клиентского счета в отчете выводится следующая информация:

- номер счета;
- БИК банка, в котором обслуживается счет;
- номер *АРМ*, в рамках которого обслуживается счет;
- признак обслуживания счета "дистанционно";
- признак обслуживания счета "по сети Интернет".

Отчеты доступны с помощью пункта меню **Администрирование → Отчеты → Отчет по дистанционному обслуживанию счетов**.

Для каждого клиентского счета будет установлен признак "дистанционно", если *АРМ*, к которому относится счет, обслуживается хотя бы одной из подсистем: *Банк-Клиент*, *Интернет-Клиент*.

Для каждого клиентского счета будет установлен признак "по сети Интернет", если *АРМ*, к которому относится счет, обслуживается подсистемой *Интернет-Клиент* или *Банк-Клиент* с использованием TCP-шлюза или MAIL-шлюза транспортной подсистемы.

1.2.2.2. Клиенты с общим документооборотом

Объединение клиентов с общим документооборотом – группа сотрудников клиентских организаций с единым управлением, работающих с одними и теми же электронными документами. Может объединять одну или несколько *организаций*.

Организации создаются в рамках *объединения клиентов*. Сначала задается информация об *объединении клиентов*, а потом об организациях. Несколько организаций могут быть созданы в рамках одного *объединения клиентов* в случае, например, если имеют одного и того же генерального директора или бухгалтерию этих организаций ведет один и тот же бухгалтер-совместитель.

Объединение клиентов с общим документооборотом системно представлены в виде клиентских *АРМ*.

1.2.2.3. Учетные записи пользователей клиентской части системы

Пользователи клиентский части системы – это работающие с системой сотрудники клиентских организаций. Сотрудники клиентских организаций (пользователи системы), содержащие идентификационные данные, списки ролей и привилегий, в системе представлены в виде ***учетных записей пользователей подсистемы Банк-Клиент*** и ***учетных записей пользователей клиентских онлайн-подсистем***.

В учетных записях задаются основные характеристики и права для каждого пользователя.

> **Примечание**
>
> В общем случае пользователь не обязательно совпадает однозначно с физическим лицом: несколько сотрудников могут в разное время входить в систему с использованием одной учетной записи, один сотрудник для выполнения разных задач может использовать учетные записи разных пользователей.

Учетные записи клиентских организаций классифицируются в зависимости от подсистем:

- *Учетные записи пользователей подсистемы Банк-Клиент* для входа в подсистему *Банк-Клиент*;
- *Учетные записи пользователей клиентских онлайн-подсистем* для входа в подсистемы *Интернет-Клиент*, *Выписка Он-Лайн*, *Мобильный Бизнес Клиент*.

Учетные записи пользователей подсистемы Банк-Клиент создаются на стороне клиента.

Учетные записи пользователей клиентских онлайн-подсистем создаются на стороне банка по запросу от клиентских организаций.

1.2.2.4. Криптопрофили клиентских организаций

С ответственными ЭД, требующими заверения подписью, выполняются действия особого типа – постановка / снятие той или иной подписи под документом с использованием ЭП или других криптографических средств.

Права пользователей на выполнение криптографических операций постановки / снятие ЭП регулируются присвоенными данному пользователю одним или несколькими *криптопрофилями*.

Таким образом, ***криптографические профили клиентов*** – отображение в системе прав на выполнение подписи, которые назначаются пользователям системы клиента и наделяют правами на выполнение подписи. Подробно о разграничении прав доступа, реализованного криптопрофилями, см. разд. 5.4 «Криптозащита» [стр. 954].

1.2.2.5. Расширенные права подписи криптопрофилей клиентов

В системе "ДБО BS-Client x64" для работы с разными видами документов могут требоваться разные подписи (первая подпись, вторая подпись, единственная подпись и т.п.) либо подпись может не требоваться. Поэтому в системе существует возможность задавать *криптопрофилям* расширенные права подписи – права криптопрофилей на подпись документов по отдельности для каждого требуемого класса документов. Классы документов в данном контексте определяются:

- типом документов;
- принадлежностью документов организациям;
- ограничениями на содержимое документов.

Для каждого заданного класса указывается вид подписи (первая, вторая, единственная), доступной криптопрофилю для документов данного класса. При этом, можно задавать не только классы документов, которые могут подписаны криптопрофилем, но и классы документов, которые не могут быть им подписаны.

Расширенные права подписи криптопрофилей клиентов задаются на стороне банка по запросу клиентов. Подробнее см. разд. 5.4.2.7.1.2 «Расширенные права подписи документов» [стр. 1057].

1.3. Организация распределенных схем документооборота клиентов в системе "ДБО BS-Client x64"

1.3.1. Общие сведения

В современных условиях ведения бизнеса предприятия – клиенты банковской системы Российской Федерации – могут применять различные схемы подготовки и подписания платежных документов для их последующего исполнения банком. Причиной возникновения таких схем в числе прочего является территориальная удаленность сотрудников, ответственных за

процесс подготовки документа для его последующего исполнения кредитной организацией. При этом следует выделять две принципиально отличные ситуации:

- процесс подготовки и проведения банковского документа происходит внутри самостоятельного юридического лица;
- процесс подготовки и проведения банковского документа происходит в рамках холдинга, то есть на уровне взаимодействия головной и дочерних организаций.

Для автоматизации документооборота на предприятиях с территориально распределенными участниками процесса работы с документами в системе "ДБО BS-Client x64" реализованы следующие технологии:

- технология ***Офис – Мобильный менеджер*** для использования внутри самостоятельных организаций (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]);
- технология визирующей подписи для использования в холдинговых структурах (см. разд. 1.3.2.2 «Филиал предприятия» [стр. 57]).

Данные технологические решения обеспечивают руководителям организаций (либо ответственным лицам головных организаций крупных территориально распределенных корпораций) возможность полностью контролировать финансовый документооборот из любой точки мира. При этом руководитель может как непосредственно заниматься подготовкой документов, так и делегировать работу по вводу и первичному контролю документов на сотрудников организации. В последнем случае сотрудники имеют возможность работать как в офисе, так и за его пределами, руководитель же лишь принимает решения по уже подготовленным документам.

1.3.2. Организация распределенных схем документооборота клиентов

1.3.2.1. Технология *Офис - Мобильный менеджер*

Технология *Офис – Мобильный менеджер* подразумевает использование в организации территориально удаленных рабочих мест сотрудников организации и, при необходимости, сторонних специалистов, ответственных за подготовку и учет документов. В числе прочего, технология позволяет дистанционно работать с документами руководителю организации.

Основными пользователями технологии *Офис – Мобильный менеджер* являются:

- организации, в которых процесс подготовки банковских документов делегирован либо специалисту, выполняющему функции бухгалтера, но при этом формально им не являющимся, либо аудиторской компании, решающей задачи по ведению и поддержке учета;
- организации, в которых процесс подготовки и учета документов осуществляется штатным бухгалтером, работающим в офисе организации или удаленно;
- организации, имеющие обособленные подразделения без финансовой службы.

Ниже приведено описание типовых схем документооборота организаций указанных видов. Отдельно описаны варианты организации указанных схем средствами системы "ДБО BS-Client x64" и порядок их реализации.

Примечание

При использовании любой из описанных схем руководитель организации может работать с документами дистанционно.

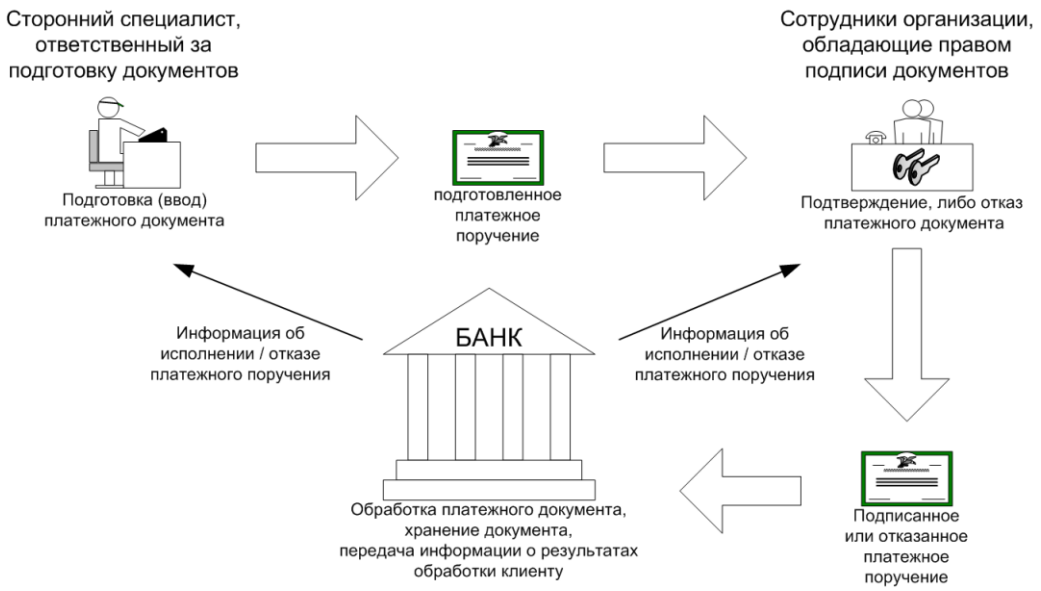
С технической точки зрения при реализации технологии *Офис – Мобильный менеджер* возможны два варианта:

- один из специалистов – участников процесса документооборота организации работает с *АРМ* пользователя подсистемы *Банк-Клиент*, остальные участники – с *АРМ* пользователей подсистемы *Интернет-Клиент*;
- все участники процесса документооборота организации работают с *АРМ* пользователей подсистемы *Интернет-Клиент*.

1.3.2.1.1. Ведение учета осуществляется сторонним специалистом, не обладающим правом подписи документов

Организация нанимает приходящего бухгалтера либо аудиторскую компанию для решения вопросов ведения учета и технического осуществления платежей. Как правило, подобные сторонние специалисты не находятся в офисе организации и посещают его по необходимости, обычно не чаще одного-двух раз в месяц. Также данные специалисты не являются штатными сотрудниками организации и не обладают правом подписи. В их обязанности входит только подготовка платежных документов для сотрудников организаций, обладающих правом подписи. Передача подписанных ответственными лицами платежных документов в банк на исполнение в данном случае может осуществляться сторонними специалистами, ответственными лицами организации или иным способом.

1.3.2.1.1.1. Схема документооборота



В данном случае процесс подготовки платежных документов к исполнению средствами системы "ДБО BS-Client x64" включает следующие этапы:

1. Сторонний специалист при помощи *АРМ* клиента подсистемы *Банк-Клиент* или *Интернет-Клиент* подготавливает и отправляет в банк платежный документ (см. разд. «Создание документа вручную» [стр. 458]).

2. Система принимает подготовленный документ и размещает его в БД.

3. Сотрудники организации, обладающие правом подписи платежных документов, при помощи *АРМ* клиента подсистемы *Интернет-Клиент* просматривают подготовленный платежный документ и принимают решение об исполнении документа, либо об отказе в исполнении документа:

   - В случае принятия решения об исполнении документа:

     a. Сотрудники организации подписывают документ необходимым количеством подписей и отправляют документ на обработку в банк.

     b. Система принимает документ на дальнейшую обработку.

   - В случае принятия решения об отказе в исполнении документа:

     a. Сотрудники организации отказывают в дальнейшей обработке подготовленного документа.

     b. В случае, если сторонний специалист работает с *АРМ* клиента подсистемы *Банк-Клиент*, система пересылает информацию об отказе документа на данный *АРМ*. Для стороннего специалиста в этом случае статус документа отображается как "`Не принят`".

        Для участников процесса документооборота, работающих с *АРМ* клиента подсистемы *Интернет-Клиент*, статус документа отображается как "`Отказан ИК`".

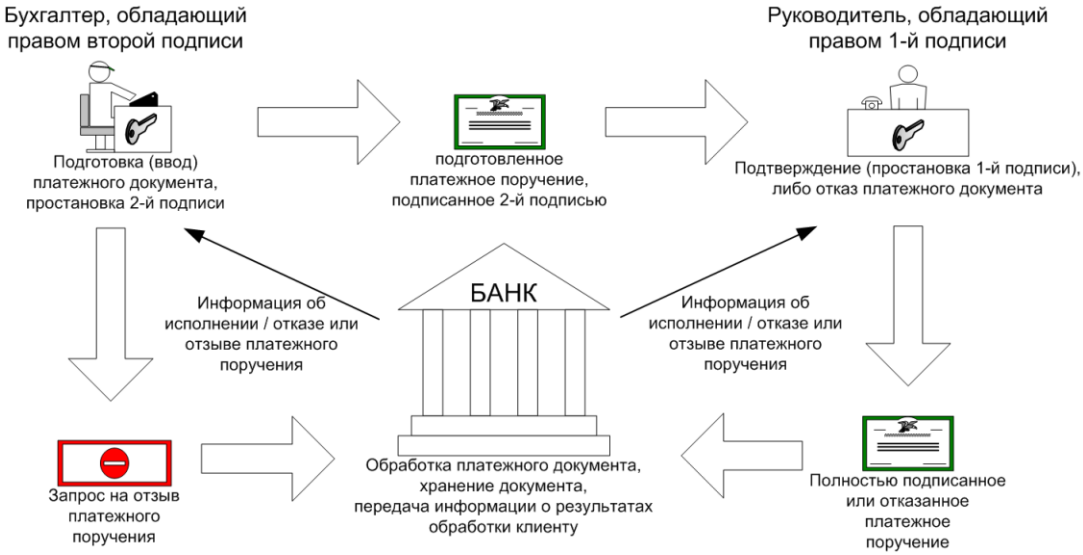
1.3.2.1.2. Ведение учета осуществляется штатным бухгалтером

Принципиальное отличие данной схемы от схемы, описанной выше, заключается в том, что лицо, ответственное за подготовку и учет документов (бухгалтер), находится в штате предприятия и обладает правом второй подписи. Описываемую схему целесообразно применять в следующих случаях:

- Бухгалтер находится в офисе не постоянно, а посещает его только по необходимости для получения первичных документов, подлежащих отражению в учете или для передачи подготовленных и подписанных второй подписью платежных документов.

- Бухгалтер находится в офисе предприятия, а руководитель организации выполняет свои функции по подтверждению платежей дистанционно.

1.3.2.1.2.1. Схема документооборота



В данном случае процесс подготовки платежных документов к исполнению средствами системы "ДБО BS-Client x64" включает следующие этапы:

1. Сотрудник организации, обладающий правом второй подписи, при помощи *АРМ* клиента подсистемы *Банк-Клиент* или *Интернет-Клиент* подготавливает, подписывает второй подписью и отправляет в банк платежный документ (см. разд. «Создание документа вручную» [стр. 458]).

2. Система принимает подготовленный документ и размещает его в БД.

3. Руководитель организации, обладающий правом первой подписи платежных документов, при помощи *АРМ* клиента подсистемы *Интернет-Клиент* просматривает подписанный второй подписью платежный документ и принимает решение об исполнении документа, либо об отказе в исполнении документа:

   - В случае принятия решения об исполнении документа:

     a. Руководитель организации подписывает документ и отправляет его на обработку в банк.

     b. Система принимает документ на дальнейшую обработку.

   - В случае принятия решения об отказе в исполнении документа:

     a. Руководитель организации снимает подписи с документа, если они присутствуют.

     b. Руководитель организации отказывает в дальнейшей обработке подготовленного документа.

     c. В случае, если бухгалтер работает с *АРМ* клиента подсистемы *Банк-Клиент*, система пересылает информацию об отказе документа на данный *АРМ*. Для бухгалтера в этом случае статус документа отображается как "`Не принят`".

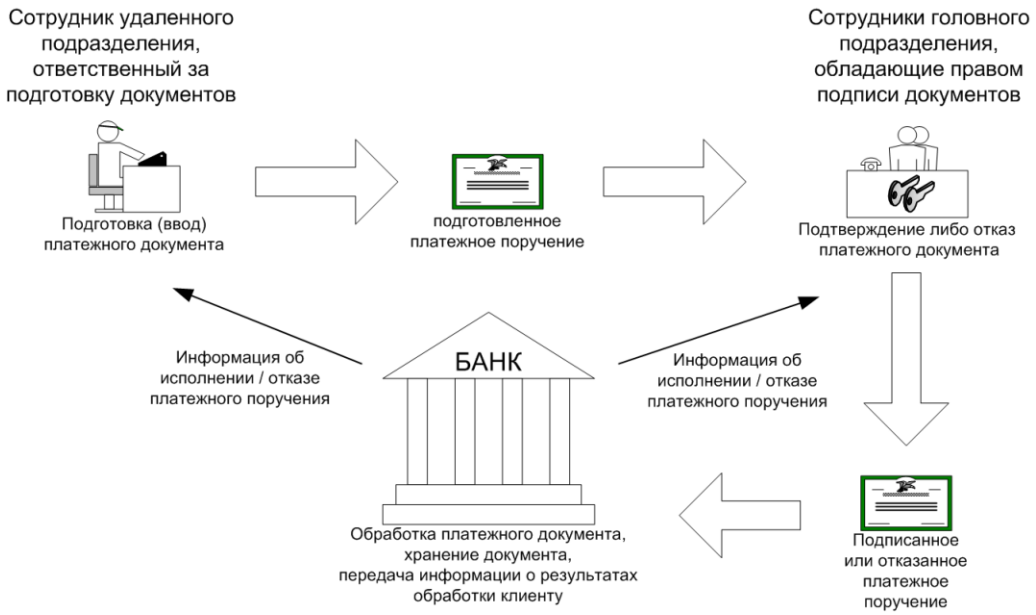
Для участников процесса документооборота, работающих с *АРМ* клиента подсистемы *Интернет-Клиент*, статус документа отображается как "Отказан ИК".

1.3.2.1.3. Подготовка документов осуществляется удаленным обособленным подразделением

При реализации данной схемы, в случае необходимости совершения платежа сотрудник обособленного подразделения готовит платежный документ и передает его в головное подразделение организации с целью утверждения данного документа. Сотрудники финансовой службы и администрации головного подразделения рассматривают подготовленный документ и после этого либо подписывают его для исполнения банком, либо отказывают в исполнении платежа.

С процедурной и технической точки зрения данная схема соответствует рассмотренной выше схеме ведения учета штатным бухгалтером.

1.3.2.1.3.1. Схема документооборота



В данном случае процесс подготовки платежных документов к исполнению средствами системы "ДБО BS-Client x64" полностью соответствует порядку, описанному для схемы, когда ведение учета осуществляется штатным бухгалтером. Роль бухгалтера выполняет сотрудник удаленного подразделения, а в качестве ответственных лиц, обладающих правом подписи, выступают уполномоченные сотрудники головного подразделения, обладающие правом подписи документов.

1.3.2.2. Филиал предприятия

При реализации данной схемы работы, филиал имеет полномочия готовить и подписывать платежные документы, однако перед исполнением они должны быть рассмотрены контролером управляющей компании (УК). По результатам этого рассмотрения, платежные документы могут быть либо отвергнуты контролером УК, либо завизированы и переданы на исполнение в банк. При этом сотрудники филиала обычно оповещаются о результате рассмотрения платежного документа.

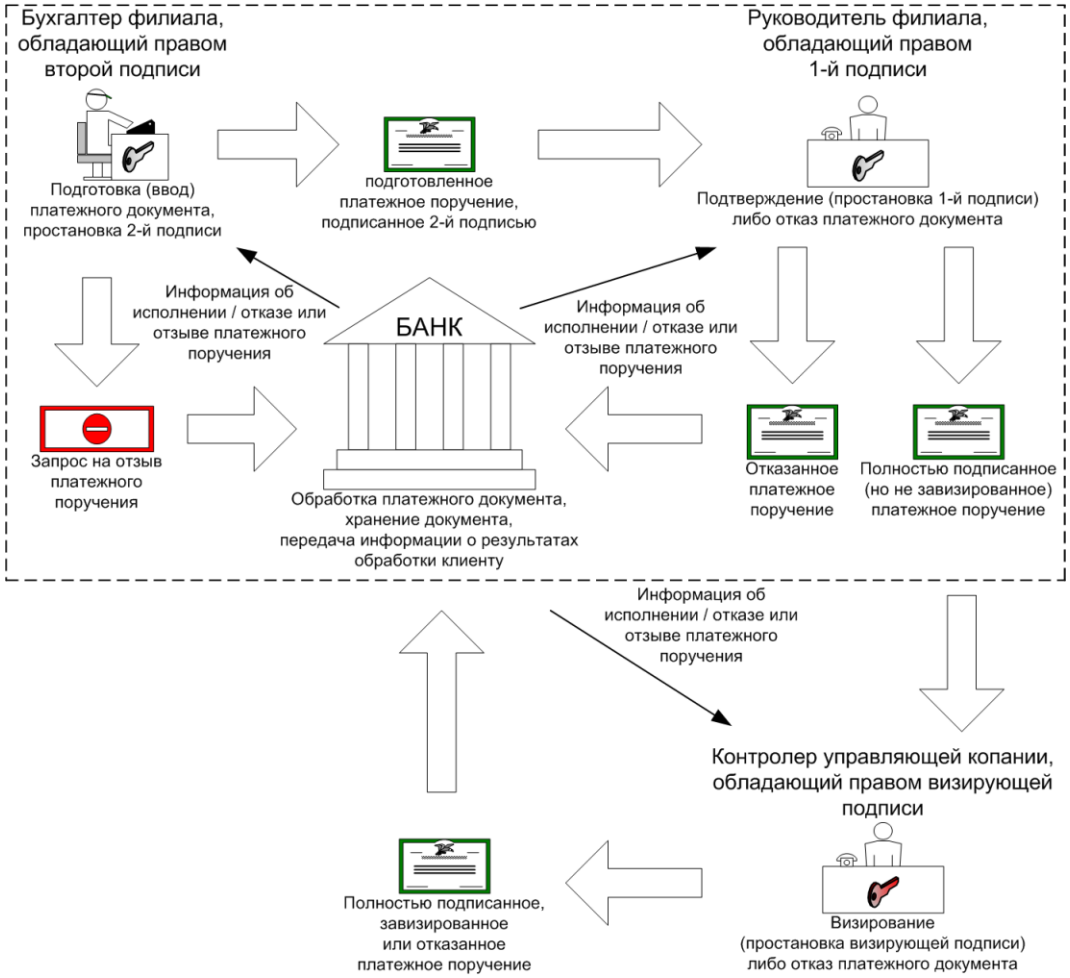
При работе по данной схеме внутри филиала могут возникать схемы работы, описанные в разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53].

При реализации описываемой схемы контролер УК осуществляет работу исключительно посредством подсистемы *Интернет-Клиент*. Визирование документов осуществляется посредством механизма визирующей подписи (см. разд. 5.4.2.5.2.1.2 «Визирующая подпись» [стр. 1012] и разд. 5.4.2.7.1.3 «Право визирующей подписи документов» [стр. 1058]).

Внимание!

Право визирования документов филиала должно быть корректно оформлено юридически в договорных документах между банком и организациями-клиентами. Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет техническую возможность визирования документов безотносительно к юридической стороне вопроса.

1.3.2.2.1. Схема документооборота



В данном случае порядок подготовки документов к исполнению средствами "ДБО BS-Client x64" до момента рассмотрения в УК целиком соответствует порядку, описанному для схем из разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]. Дальнейшая обработка полностью подписанного документа включает следующие этапы:

- Контролер УК, обладающий правом визирующей подписи документов при помощи *АРМ* клиента подсистемы *Интернет-Клиент* просматривает полностью подписанный документ и принимает решение об исполнении документа, либо об отказе в исполнении документа:

  - В случае принятия решения об исполнении документа, контролер УК визирует и отправляет документ на обработку в банк при помощи кнопки **Завизировать и отправить документ в банк**.

  - В случае принятия решения об отказе в исполнении документа:

    a. Контролер УК отказывает полностью подписанный документ с помощью кнопки **Отказать в визировании документа**.

    b. В случае, если в филиале установлен *АРМ* клиента подсистемы *Банк-Клиент*, система пересылает информацию об отказе документа на данный *АРМ*. Для сотрудника, работающего на данном *АРМ*, статус документа отображается как `"Не принят"`.

       Для прочих сотрудников филиала, участвующих в процессе документооборота и работающих с *АРМ* клиента подсистемы *Интернет-Клиент*, статус документа отображается как `"Не принят"`.

1.4. Основы работы с системой

1.4.1. Обзор интерфейса системы

1.4.1.1. Обзор интерфейса приложения Cbank

Основными управляющими элементами интерфейса системы "ДБО BS-Client x64", позволяющими выполнять действия над различными объектами системы, являются:

- главное меню системы;
- панели инструментов;
- контекстные меню.

1.4.1.1.1. Главное меню системы

Главное меню расположено в главном окне приложения **Cbank** и представляет собой набор объединенных по функциональному признаку пунктов. Каждый из этих пунктов может иметь произвольное количество подразделов или не иметь их вовсе. Переходя между подразделами, можно дойти до конечного подраздела, который инициирует требуемую операцию / открывает требуемое окно или список.

Например, для вызова окна списка *платежных поручений* необходимо выбрать пункт верхнего уровня **Исходящие** – раскроется список его подразделов. Далее следует выбрать подраздел **Платежные поручения**, который является в данном случае конечным подразделом и приведет к вызову окна списка *платежных поручений*.

Набор пунктов меню определяется ролью и профилем пользователя. Состав пунктов главного меню может отличаться от представленного примера: часть пунктов может отсутствовать или, наоборот, могут присутствовать не указанные здесь пункты.

Пример главного меню представлен на следующем рисунке.



Рис. 1.6. Главное меню системы

1.4.1.1.2. Панели инструментов

Панели инструментов присутствуют во многих окнах системы. На панели инструментов вынесены кнопки, нажатие на которые осуществляет запуск наиболее часто используемых операций.

В зависимости от окна, к которому принадлежит панель инструментов, кнопки панелей инструментов различаются. Набор кнопок панели инструментов окна соответствует операциям, которые наиболее часто выполняются в этом окне. Например, кнопки создания документов, подписи документов панелей инструментов окон исходящих документов инициализируют операции по созданию, подписи исходящих документов.

Панели инструментов подразделяются на:

- панель инструментов главного окна;
- панели инструментов списка записей / справочника;
- панели инструментов списка документов.

Панель инструментов главного окна приложения **Cbank** может содержать в себе следующие кнопки:



Вызов списка *платежных поручений* (см. инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496]).



Вызов списка *выписок* (см. инстр. «Cbank: Работа со списком выписок» [стр. 652]).



Вызов *справочника Банки России* (см. инстр. «Cbank: Просмотр записей справочника Банки России» [стр. 731]).



Вызов *справочника валют* (см. инстр. «Cbank: Просмотр записей справочника валют» [стр. 737]).



Вызов *справочника курсов валют* (см. инстр. «Cbank: Просмотр записей справочника курсов валют» [стр. 746]).



Вызов *справочника счетов корреспондентов*.



Вызов журнала автопроцедур (см. разд. 5.2 «Автопроцедуры» [стр. 908]).



Вызов списка *заданий на репликацию* (см. разд. 1.5.1.2.2.2.1 «Репликация списков и справочников» [стр. 80]).



Запуск процедуры установки соединения с банком (см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114]).



Переход к окну мониторинга связи с банком (см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114]).



Переход к процедуре смены адреса отправки (см. разд. 5.5.4.1 «Настройка адресов банка для клиентов» [стр. 1161]).



Вызов информационно-справочной подсистемы (см. инстр. «Cbank: Вызов справки по системе» [стр. 428]).



Вызов окна "быстрых операций" (см. инстр. «Cbank: Выполнение быстрых операций» [стр. 426]).

Набор кнопок на панелях инструментов различных списков (списков документов, справочников, прочих списков), используемых в системе, примерно одинаков и представлен ниже:



Создание объекта системы: документа, записи справочника и т.д.



Поиск объекта в списке (см. инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447]).



Фильтрация списка объектов (см. разд. 1.4.2.1 «Фильтрация записей» [стр. 66] и инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432]).



Скрытие или отображение панели быстрого просмотра, расположенной слева от списка исходящих документов (см. разд. 1.4.2.1.1 «Фильтрация по статусам документов» [стр. 66] и инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Фильтрация по статусам документов» [стр. 433]).



Сортировка объектов в списке (см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445]).



Просмотр сводной информации о выделенных в списке объектах (см. инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных записях» [стр. 430]).



Вызов информационно-справочной подсистемы: вызывается раздел справки, описывающий окно, из которого он вызывается (см. инстр. «Cbank: Вызов справки по системе» [стр. 428]).

Панели инструментов списков документов имеют более расширенный набор кнопок по сравнению с панелями инструментов списков вообще. Далее рассмотрены кнопки, расположенные на панелях инструментов списков документов:



Создание нового документа на основе выделенного документа (см. инстр. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).



Сохранение выделенного документа в качестве шаблона (см. инстр. «Создание шаблона документов»).



Удаление выделенных документов (см. инстр. «Удаление документов» [стр. 465]). Кнопка присутствует только на панелях инструментов списков исходящих документов.



Обновление списка документов (см. инстр. «Cbank: Обновление списка документов вручную» [стр. 429]).



Выделение всех объектов в списке (см. инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449]).



Отмена выделения всех объектов в списке (см. инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449]).



Подпись выделенных документов (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466]). Кнопка присутствует только на панелях инструментов списков исходящих документов.



Подготовка выделенных документов к отправке (см. инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Кнопка присутствует только на панелях инструментов списков исходящих документов.



Одновременная подпись и отправка выделенных документов (см. инстр. «Одновременная подпись и отправка одного или нескольких документов» [стр. 478]). Кнопка присутствует только на панелях инструментов списков исходящих документов.



Разбор конфликтных ситуаций по выделенному документу (см. инстр. «Вызов сервисной функции разбора конфликтных ситуаций» [стр. 1176]).



Создание запроса авторизации для дополнительной авторизации документов (см. инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470]). Кнопка присутствует только на панелях инструментов списков исходящих документов.



Создание повторного запроса авторизации для дополнительной авторизации документов (см. инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470]). Кнопка присутствует только на панелях инструментов списков исходящих документов.



Ввод пароля для дополнительной авторизации документов (см. инстр. «Cbank: Ввод ключа для дополнительной авторизации документов» [стр. 475]). Кнопка присутствует только на панелях инструментов списков исходящих документов.

Типовая панель инструментов диалогового окна документа имеет следующие кнопки:



Сохранение печатной формы документа в файл (см. инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 486]).



Просмотр печатной формы документа (см. инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 486]). Просмотр осуществляется из программы MS Word.



Печать документа (см. инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 486]).



Сохранение документа. При сохранении документа выполняется проверка корректности заполнения реквизитов документа (подробнее см. разд. 1.5.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизитов системных документов» [стр. 102]).



Сохранение данного документа в качестве шаблона (согласно разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов») инстр. «Работа с шаблонами документов» [стр. 488]; о шаблонах документов см. разд. 1.5.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 94].



Заполнение реквизитов документами значениями реквизитов выбранного шаблона (согласно разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459] разд. 4.1.2.2.1.2.1 «Создание документов» [стр. 457] инстр. «Cbank: Формирование документов» [стр. 456]).



Проверка корректности заполнения реквизитов документа (согласно разд. «Проверка корректности заполнения реквизитов документа» [стр. 463] разд. 4.1.2.2.1.2.1 «Создание документов» [стр. 457] инстр. «Cbank: Формирование документов» [стр. 456]; подробнее см. разд. 1.5.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизитов системных документов» [стр. 102]).



Просмотр системной информации и результатов обработки документов (согласно инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]; подробнее см. разд. 1.5.2.4.3 «История действий над документами» [стр. 99]).



Вызов информационно-справочной подсистемы: вызывается раздел справки, описывающий окно, из которого он вызывается (см. инстр. «Cbank: Вызов справки по системе» [стр. 428]).

1.4.1.1.3. Контекстные меню

Контекстное меню – это список доступных операций над объектом, вызываемый с помощью щелчка правой кнопки мыши на этом объекте.

Состав пунктов контекстного меню зависит от тех действий, которые допустимы для этого объекта. Перечень действий, которые могут быть выполнены над объектом, зависит от следующих условий:

- Перечень действий над объектом зависит от принадлежности объекта к тому или иному классу сущностей.

Например, некоторые действия, выполняемые над объектами класса "Документы", недоступны для объектов класса "Справочники". Внутри класса также могут существовать разграничения в операциях над объектами. Например, внутри класса "Документы" можно выделить класс "Исходящие документы", "Входящие документы" и так далее. Некоторые операции, выполняемые над объектами класса "Исходящие документы" (например, создание, подпись документа), недоступны для объектов класса "Входящие документы". А некоторые операции, выполняемые над объектами класса "Входящие документы" (например, обработка документов), недоступны для объектов класса "Исходящие документы".

Также могут существовать различия между конкретными объектами одного класса: действия, выполняемые над определенным документом, недопустимы для других документов этого класса. Например, для определенного исходящего документа реализована операция не допустимая для других исходящих документов.

- Перечень действий над объектами зависит от *профиля* и *роли* пользователя. Например, записи *корпоративных* справочников доступны для редактирования только на стороне банка, на стороне клиентов недоступны.

> **Примечание**
>
> О профилях см. разд. 5.3.1.4 «Настройка профиля пользователя» [стр. 929], ролях – разд. 5.3.1.3 «Настройка роли пользователя» [стр. 926]. О корпоративных справочниках см. разд. 1.5.1.2.1.1 «Корпоративные справочники» [стр. 78].

Зачастую одни и те же операции могут быть выполнены как с помощью кнопок панели инструментов списка объектов, так и с помощью пунктов контекстного меню (например, подпись или удаление документов).

1.4.2. Общие действия, выполняемые над списками

Большая часть данных в системе "ДБО BS-Client x64" представлена в виде списков записей. В качестве примера списков можно привести:

- списки документов (см. разд. 1.5.2 «Работа с документами» [стр. 82]);
- списки системных объектов (например, списки различных криптографических объектов);
- списки записей о внешних по отношению к системе объектах (например, записи об организациях и их счетах);
- справочники / списки (см. разд. 1.5.1 «Списки и справочники» [стр. 76]) и т.д.

В процессе работы системы записи в списках изменяются. Записи могут быть изменены процессами, запускаемыми в системе (процессы, запускаемые при работе транспортной системы, автопроцедуры и прочее); пользователями, которые одновременно работают с одними и теми же списками документов. Для отслеживания изменений, производимых над списками, необходимо периодически обновлять отображаемые в данных списках записи. Периодическое обновление отображения записей списков производится системой автоматически. Пользователь может настраивать автоматическое обновление отображения записей списков: задавать интервалы времени в миллисекундах между обновлениями списков.

Возможно задавать следующие разновидности интервалов между обновлениями отображения записей списков:

- Интервал времени от момента предыдущего изменения записей списка до текущего момента определяется конфигурационным параметром *Конфигурации*:`CBank.TableRefreshes.PreDelay`.

- Интервал времени от момента предыдущего обновления списка записей до текущего момента определяется конфигурационным параметром *Конфигурации*:`CBank.TableRefreshes.PostDelay`.

Интервалы между обновлениями отображения записей списков задаются администратором.

Задание значений интервалов между обновлениями отображаемых в списках записей выполняется согласно инстр. «Cbank: Настройка автоматического обновления списков» [стр. 430].

Также списки могут быть обновлены в любой момент времени вручную согласно инстр. «Cbank: Обновление списка документов вручную» [стр. 429].

Действия над списками могут быть условно разделены на следующие группы:

- Действия по настройке отображения списков. Позволяют указать каким образом записи списка и их атрибуты / реквизиты должны быть отображены в окне списка – примером такого действия может служить сортировка записей. Еще с помощью этих действий из всего списка могут быть отобраны записи, удовлетворяющие заданным условиям – примером такого действия может служить фильтрация записей.

  К этой группе относятся следующие действия:

  - Настройка столбцов таблицы, отображающей список записей (согласно инстр. «Cbank: Настройка столбцов таблицы, отображающей список записей» [стр. 431]).

  - Фильтрация записей (подробнее см. разд. 1.4.2.1 «Фильтрация записей» [стр. 66]; выполняется согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432]).

  - Сортировка записей (согласно инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445]).

- Действия по перемещению по спискам. Позволяют выбрать (как из всего списка записей, так и из сформированного с помощью фильтрации набора) конкретные записи. В качестве примера можно привести поиск записей в списке.

  К этой группе относятся следующие действия:

  - Поиск записей в списке (подробнее см. разд. 1.4.2.2 «Поиск записей в списке» [стр. 75]; выполняется согласно инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447]).

  - Выделение записей в списке (согласно инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449]).

- Просмотр записи списка (согласно инстр. «Cbank: Просмотр записи списка» [стр. 450]).

- Прочие действия со списками:

  - Просмотр сводной информации о выбранных записях (см. инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных записях» [стр. 430]);

  - Обновление списка документов (см. инстр. «Cbank: Обновление списка документов вручную» [стр. 429]).

В качестве иллюстрации выполнения действий над списками можно привести следующий пример. Допустим, необходимо отправить подписанные *платежные поручения* в банк. Сначала необходимо выбрать все документы, подлежащие отправке. Для этого в списке документов выполняется фильтрация с соответствующими условиями (согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432]). В результате фильтрации будут отобраны документы в статусе "подписан". Далее следует выделить требуемое количество документов в статусе "подписан" (согласно инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449]) и отправить их стандартным способом.

1.4.2.1. Фильтрация записей

Фильтрация записей в списке предназначена для поиска и отображения только записей, отвечающих заданным условиям фильтра. Например, необходимо отобразить не все документы в списке, а только документы, находящиеся в определенном статусе, или документы, созданные в прошлом месяце. Для этого необходимо задать соответствующие условия фильтрации и требуемые документы будут отображены; остальные документы списка, не отвечающие условиям фильтра, будут скрыты.

Существует несколько способов фильтрации:

- Фильтрация по статусам документов – для исходящих документов.

- Фильтрация по определенному реквизиту – для списков документов, справочников и прочих списков.

- Фильтрация по набору реквизитов – для документов некоторых типов (данный вид фильтрации недоступен, например, для документа *Новости из банка*).

- Расширенная фильтрация – для списков документов, справочников и прочих списков.

1.4.2.1.1. Фильтрация по статусам документов

Фильтрацию по *статусам* доступна только для исходящих документов.

Данный вид фильтрации предназначен для выбора документов с определенным статусом / со статусами, входящими в определенную группу статусов – например, только документов со статусом "К отправке" или документов со статусом "Отказанные". Также возможно выбирать группу статусов: например, при выборе группы "Завершенные" в списке будут отображены все документы, находящиеся в финальных статусах ("исполнен", "отложен", "отозван" и т. д.). Это может быть полезно, например, когда необходимо выяснить все ли документы подписаны, отправлены или есть ли отказанные документы. Преимуще-

ством данного способа фильтрации является то, что для задания условий фильтрации достаточно заполнить / снять заполнение с полей, соответствующих выбранным статусам.

Задание условий фильтрации по статусам производится в блоке фильтрации по статусам специальной панели, называемой панель быстрой настройки отображения списка документов . С помощью блока фильтрации по статусам также можно включать / выключать отображение наиболее важных реквизитов выделяемого в списке документа. Панель быстрой настройки отображения списка документов располагается в окне списка документов слева от списка. При необходимости панель может быть скрыта для того, чтобы освободить больше места списку документов.

Блок фильтрации по статусам представлен на следующем рисунке.

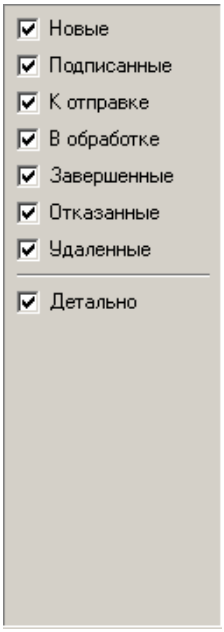


Рис. 1.7. Блок фильтрации по статусам

Фильтрация по статусам осуществляется согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Фильтрация по статусам документов» [стр. 433].

1.4.2.1.2. Фильтрация по определенному реквизиту

Данный вид фильтрации доступен для списков документов (см. разд. 1.5.2 «Работа с документами» [стр. 82]), *справочников* (см. разд. 1.5.1 «Списки и справочники» [стр. 76]) и прочих списков, используемых в системе.

Фильтрация по определенному реквизиту – это быстрый способ наложения ограничений на значения определенного реквизита. Условия фильтрации, задаваемые таким образом, добавляются к условиям расширенной фильтрации (см. разд. 1.4.2.1.4 «Расширенная фильтрация» [стр. 70]).

Данный способ фильтрации удобен для наложения ограничений на реквизиты со значениями числового типа или типа даты, но при желании может быть использован и для задания условий на реквизиты других типов.

Особенностью фильтрации по определенному реквизиту является способ задания условий. Условия задаются с помощью диапазона значений одним из способов:

- заданы максимальное и минимальное значения выбранного реквизита (выбираемые значения должны быть больше или равны заданного минимального значения и меньше или равны заданного максимального значения);
- в качестве максимального и минимального задано одно и то же значение (выбираемые значения должны быть строго равны значению, указанному в условии);
- задано только минимальное значение (выбираемые значения должны быть больше или равны значению, указанному в условии);
- задано только максимальное значение (выбираемые значения должны быть меньше или равны значению, указанному значению);

> Отбор записей производится следующим образом. Значения выбранного реквизита каждой записи в списке сравниваются со значениями, заданными в фильтре. Сравнение производится по стандартным правилам сравнения величин в языках программирования. В частности, для строк применяются стандартные правила сравнения строк: строки сравниваются посимвольно исходя из их кода в кодировке ASCII, начиная с первого символа сравниваемых строк. Если первые символы сравниваемых строк совпадают, то производится сравнение вторых символов строк и т.д. до нахождения первого различия либо до конца одной из строк. В последнем случае большей считается строка, имеющая большую длину.
>
> Примеры сравнения строк:
>
> - "БАНК РОССИИ" > "БАНК";
> - "БАНК" < "РКЦ";
> - "банк" > "БАНК".
>
> Пример наложения условий фильтрации по определенному реквизиту на записи *справочника Банки России* для поиска всех наименований, начинающихся с "РКЦ":
>
> - минимальное значение - "РКЦ";
> - максимальное значение - "РКЧ" (так как "Ч" - следующая буква в алфавите после "Ц").
>
> В силу сложности задания условий на значения строковых реквизитов указанным способом, рекомендуется либо их задание с помощью фильтрации по реквизитам (для документов), либо их задание с помощью расширенной фильтрации с использованием оператора "LIKE".

Окно, в котором производится задание условий фильтрации по определенному реквизиту, представлено на следующем рисунке:

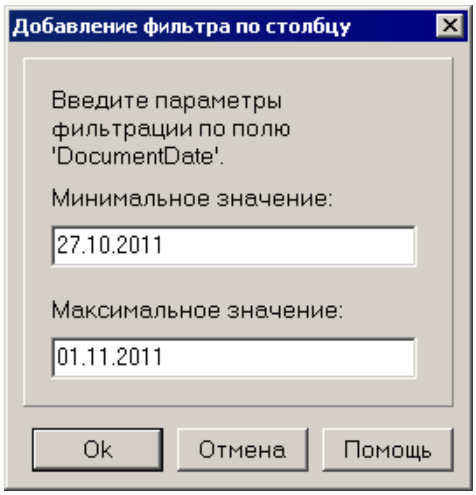


Рис. 1.8. Окно Добавление фильтра по столбцу

Примечание

Содержимое данного окна зависит от того, по какому реквизиту производится фильтрация.

Фильтрация по определенному реквизиту осуществляется согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Фильтрация по определенному реквизиту» [стр. 434].

1.4.2.1.3. Фильтрация по набору реквизитов

Фильтрация по набору реквизитов доступна только для документов некоторых типов (данный вид фильтрации недоступен, например, для документа *Новости из банка*) (см. разд. 1.5.2 «Работа с документами» [стр. 82]).

Данный вид фильтрации позволяет выбрать документы, соответствующие нескольким условиям сразу. Например, выбрать документы на определенную сумму, находящиеся в заданном статусе, полученные за последний месяц.

При необходимости задаваемые условия фильтрации могут быть сохранены под определенным именем для использования в дальнейшем. Таким образом можно создавать требуемое количество наборов условий фильтрации и в каждом случае выбирать наиболее подходящий. При необходимости каждый сохраненный набор может быть дополнительно скорректирован, а ненужный набор может быть удален. Для хранения наборов условий фильтрации используется *справочник фильтров*.

Каждый пользователь может работать только с теми записями *справочника фильтров*, которые он создал. Записи *справочника фильтров*, созданные другими пользователями, не доступны.

Стоит заметить, что условия фильтрации могут быть применены только к некоторым реквизитам документа. Например, в условиях фильтрации по набору реквизитов нельзя задавать ограничения на значения системных полей записи / документа. Также при задании условий фильтрации по набору реквизитов нельзя выбирать операторы, логически соединяющие несколько условий – операторы выбираются системой автоматически. Для задания сложных условий фильтрации, предполагающих выбор любых реквизитов документа / записи в каче-

стве операндов, и любых операторов, соединяющих условия, воспользуйтесь расширенной фильтрацией (см. разд. 1.4.2.1.4 «Расширенная фильтрация» [стр. 70]).

Пример содержимого окна, в котором производится задание условий фильтрации по набору реквизитов, представлен на следующем рисунке.

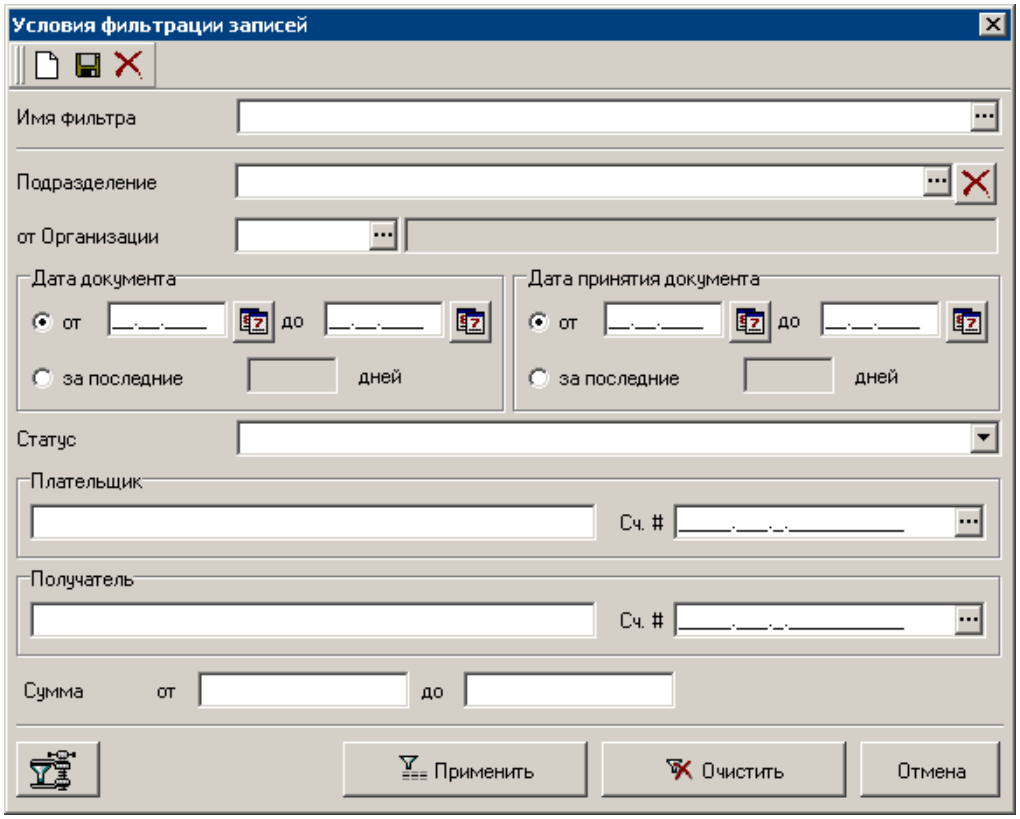


Рис. 1.9. Окно Условия фильтрации записей

Примечание

Содержимое окна зависит от типа фильтруемых документов.

Фильтрация по набору реквизитов осуществляется согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 436].

1.4.2.1.4. Расширенная фильтрация

Расширенная фильтрация доступна для списков документов (см. разд. 1.5.2 «Работа с документами» [стр. 82]), *справочников* (см. разд. 1.5.1 «Списки и справочники» [стр. 76]) и прочих списков, используемых в системе.

Данный вид предоставляет наиболее широкие возможности по отбору записей. При отборе записей с помощью расширенного фильтра, запрос, формируемый из условий фильтрации, создается вручную на основе любых реквизитов записи – это позволяет задавать сложные условия фильтрации. Данный факт отличает расширенный фильтр от других способов фильтрации, при которых пользователь задает условия фильтрации только путем наложения ограничений на строго фиксированный набор реквизитов, а запрос на основе заданных пользователем условий формируется системой автоматически.

При фильтрации документов расширенный фильтр может быть использован и в качестве отдельного способа отбора документов / записей / объектов, и для корректировки условий, заданных при использовании фильтрации по определенному реквизиту (см. разд. 1.4.2.1.2 «Фильтрация по определенному реквизиту» [стр. 67]) и фильтрации по набору реквизитов (см. разд. 1.4.2.1.3 «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 69]). Условия расширенной фильтрации автоматически формируются из условий фильтрации по определенному реквизиту / по набору реквизитов. Обратного формирования условий фильтрации по определенному реквизиту / по набору реквизитов из условий расширенной фильтрации не производится.

Примечание

При корректировке условий фильтрации по определенному реквизиту, сформированные условия расширенной фильтрации отображаются в блоке **Конструктор запроса** окна **Выбор фильтра** (см. далее). При корректировке условий фильтрации по набору реквизитов, сформированные условия расширенной фильтрации отображаются в блоке **Создание запроса вручную** того же окна.

Пример отображения расширенного фильтра представлен на следующем рисунке.

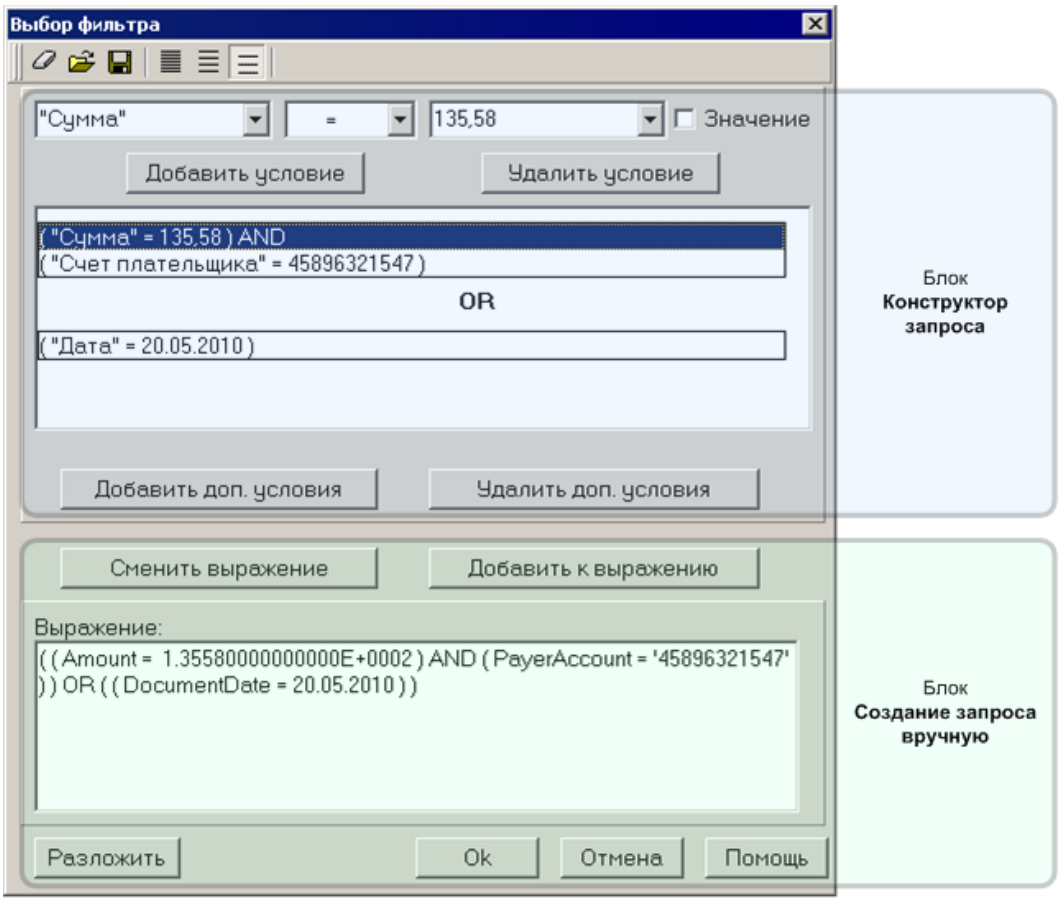


Рис. 1.10. Окно Выбор фильтра

Запрос, содержащий условия расширенной фильтрации, может быть сформирован одним из следующих способов:

- с помощью конструктора запроса в блоке **Конструктор запроса** (см. разд. 1.4.2.1.4.2 «Формирование условий расширенной фильтрации с помощью конструктора» [стр. 74]);

- вручную в специальном поле блока **Создание запроса вручную** (см. разд. 1.4.2.1.4.3 «Формирование условий расширенной фильтрации вручную» [стр. 75]).

В процессе создания запросов описанные способы могут быть использованы совместно. Например, можно создать одно или несколько условий с помощью конструктора, а потом откорректировать их вручную. Или к имеющемуся выражению запроса, созданного вручную, добавить условие, созданное с помощью конструктора. Условия будут добавлены к имеющемуся выражению с помощью оператора `"AND"`.

И наоборот, созданный вручную запрос может быть разложен на составляющие его условия и отображен в области конструктора запроса. Разложить запрос нельзя только в случае использования операндов и операторов, отсутствующих в соответствующих списках конструктора запросов (см. разд. 1.4.2.1.4.1 «Операнды и операторы в условиях расширенной фильтрации» [стр. 72]).

> **Примечание**
>
> При совместном использовании конструктора и ручного ввода текста условий фильтрации следует учитывать, что условия, задаваемые вручную, имеют приоритет перед условиями, задаваемыми с помощью конструктора.

Задаваемые наборы условий фильтрации могут быть сохранены на локальном компьютере в виде файла `*.flt`. В дальнейшем из сохраненных наборов может быть выбран наиболее подходящий набор. При необходимости перед применением сохраненный набор условий фильтрации может быть дополнительно отредактирован.

Задание условий расширенной фильтрации производится согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 440].

1.4.2.1.4.1. Операнды и операторы в условиях расширенной фильтрации

В качестве операндов в условиях расширенной фильтрации могут быть следующие реквизиты:

- поля документа / записи;

- числовые значения;

- строки;

- пустое значение (`"NULL"`) и т. д.

В качестве операндов могут быть использованы все поля документа / записи. Для удобства составления условий расширенной фильтрации поля документа / записи были разделены на следующие группы:

- Поля документа / записи списка – только поля, отображаемые в окне списка документов / справочника, записи которого необходимо отфильтровать (отображение этого списка возможно при нажатой кнопке ). Названия этих полей в списке операндов заключены

в кавычки и названы так же, как они называются в интерфейсе системы. Например, "Сумма", "Дата", "№" и так далее.

- Пользовательские поля – все поля документа / записи списка соответствующей таблицы БД, кроме системных полей (отображение этого списка возможно при нажатой кнопке ). Иначе говоря кроме полей документа / записи, отображаемых в интерфейсе системы, в этот список включены прочие несистемные поля таблицы БД списка фильтруемых документов / записей (они в списке представлены без кавычек и названы также, как они называются в таблице БД).

  Например, при задании условий фильтрации списка *платежных поручений*, кроме упоминаемых выше "Сумма", "№", в список операндов могут быть включены также NDS (НДС), OperType (Вид операции) и так далее.

- Все поля документа / записи списка соответствующей таблицы БД, в том числе и системные поля (отображение этого списка возможно при нажатой кнопке ). Системные поля представлены в списке без кавычек и называются также, как и в таблице БД списка фильтруемых документов / записей.

  В этом случае в список операндов будут добавлены такие системные поля, как Client (системный номер клиента) и так далее.

В качестве операторов условий расширенной фильтрации могут быть использованы следующие логические операторы:

- унарные: NOT – унарный минус;
- бинарные:
  - "=" – равно;
  - "<" – меньше;
  - "<=" – меньше или равно;
  - ">" – больше;
  - ">=" – больше или равно;
  - "<>" – не равно;
  - "LIKE" – оператор сравнения указанного шаблона и значений реквизитов фильтруемых записей / документов (возможно использование в тексте шаблона служебного символа "%");
  - "AND" – оператор конъюнкции;
  - "OR" – оператор дизъюнкции.

Существует ряд отличий в использовании указанных операторов при задании условий с помощью конструктора и при задании условий вручную:

- При формировании условий расширенной фильтрации вручную (см. разд. 1.4.2.1.4.3 «Формирование условий расширенной фильтрации вручную» [стр. 75]) кроме указанных выше логических операторов, могут быть использованы также арифметические операторы и прочие операторы языка SQL.

- При формировании условий расширенной фильтрации с помощью конструктора (см. разд. 1.4.2.1.4.2 «Формирование условий расширенной фильтрации с помощью конструктора» [стр. 74]) могут быть использованы только приведенные выше логические операторы. При этом выбор операторов "AND" / "OR" при соединении нескольких условий производится неявно – с помощью команд добавления основных или дополнительных условий.

- Отдельно оператор "NOT" может быть использован только при формировании условий расширенной фильтрации вручную. При формировании условий расширенной фильтрации с помощью конструктора оператор "NOT" может быть использован только совместно с оператором "LIKE" в составе выражения "NOT LIKE".

1.4.2.1.4.2. Формирование условий расширенной фильтрации с помощью конструктора

Формирование запроса с помощью конструктора производится путем выбора из соответствующих списков операндов и соединяющих их операторов (про используемые в конструкторе операнды и операторы см. разд. 1.4.2.1.4.1 «Операнды и операторы в условиях расширенной фильтрации» [стр. 72]).

Запрос, в соответствии с которым производится расширенная фильтрация, может содержать как одно, так и несколько условий. Условия могут быть соединены операторами "AND" и "OR". Условия, которые соединены между собой с помощью оператора "AND", названы основными условиями, а те, что соединены с помощью оператора "OR" – дополнительными.

В качестве условий запроса могут быть выбраны выражения следующего вида:

- "наименование поля – оператор – наименование поля". Данное условие используется, если, например, необходимо сравнить значения полей документа или записи справочника / списка.

  Например, для того, чтобы в *справочнике сотрудников* выбрать записи о сотрудниках, у которых номер факса совпадает с номером телефона, может быть использовано условие "Fax"="Телефон".

- "наименование поля – оператор – константа" – данный вариант используется чаще. Данное условие используется, если, например, необходимо выбрать записи с заданными значениями реквизитов.

  Например, для того, чтобы выбрать *платежные поручения* за 17 ноября 2010 года, может быть использовано условие "Дата"="17.11.2010".

Примечание

Если значение константы идентично наименованию одного из полей, рекомендуется явно отметить, что в качестве операнда используется константа во избежание двоякости толкования условия при обработке запроса. Формирование условий расширенного фильтра вы-

полняется согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 440].

Задание условий расширенной фильтрации с помощью конструктора производится согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 440], п. 5.2.

1.4.2.1.4.3. Формирование условий расширенной фильтрации вручную

Текст запроса может быть введен вручную в специальной области. Данный способ предоставляет более широкие возможности создания запросов. Например, при создании запроса вручную могут быть использованы сложные выражения или введены операторы, которые отсутствуют в конструкторе запросов. Это может быть полезно в случае, когда необходимо откорректировать запрос, сформированный с помощью конструктора. При выполнении специальной команды условия, сформированные в конструкторе запросов, автоматически преобразуются в текст запроса.

Также область для создания запросов вручную может быть использована для вставки скопированного извне запроса. Скопированный извне текст запроса может быть разложен на условия и отображен в этом виде в области конструктора запроса для удобства его анализа. При выполнении специальной команды производится автоматическое представление текста запроса в виде отдельных условий в блоке конструктора запросов. Ограничением данного способа является то, что текст запроса, содержащий операнды и операторы, которыми не оперирует конструктор запросов, разложить нельзя.

В качестве примера запроса, созданного вручную / переданного из конструктора запросов / скопированного извне можно привести следующее:

```
( ( Amount =  1.00000000000000E+0000 ) AND ( DocumentDate = 27.03.2012 ) )
```

Задание условий расширенной фильтрации вручную производится согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 440], п. 5.3.

1.4.2.2. Поиск записей в списке

Поиск записей в списке необходим при работе со списками, содержащими большое количество записей. Поиск записей может быть использован при работе с любыми списками.

Поиск осуществляется в рамках одного атрибута / реквизита записей / документов. Для большинства атрибутов / реквизитов возможен как поиск по искомой фразе в целом, так и по части фразы. При поиске по части фразы, система найдет все записи, в значении атрибутов которых присутствует заданный фрагмент.

> При поиске записи по фрагменту "фин" могут быть найдены следующие вхождения: "финанс" (искомый фрагмент находится в начале слова), "афина" (искомый фрагмент находится в середине слова),"минфин" (искомый фрагмент находится в конце слова).

Для некоторых реквизитов (например, по реквизиту "Дата" в документах) возможен только поиск по целой фразе.

Для осуществления поиска по части фразы может быть задан шаблон поиска. При создании шаблона возможно использование следующих символов:

- `"*"` – заменяет любую последовательность символов. Например, при задании шаблона поиска `"*2*"` будет найдена запись, одно из полей которой имеет значение `"2"`. Им может быть, например, `"998265"`.

- `"_"` – заменяет один любой символ. Например, если задан шаблон `"_1_2"`, то будет найдена запись, в значении поля которой во втором разряде слева содержится символ `"1"`, а в четвертом `"2"`. Например, `"3152"`.

Поиск записи в списке осуществляется согласно инстр. «Cbank: Перемещение по спискам» [стр. 447], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447].

1.5. Описание служебных подсистем и механизмов

1.5.1. Списки и справочники

Большая часть данных в системе "ДБО BS-Client x64" представлена в виде списков записей. Записи могут быть как представлениями системных объектов (например, документов), так и данными о внешних по отношению к системе объектах (данными о пользователях, организациях и т. д.). Особым вспомогательным видом списков являются справочники (см. разд. 1.5.1.2 «Справочники» [стр. 76]).

1.5.1.1. Устройство списков и справочников

Общим для всех списков и справочников вне зависимости от их вида и назначения является их устройство. Каждый список / справочник состоит из записей, а каждая запись содержит в себе набор полей, заполненных определенными значениями. Когда производится выбор из списка / справочника, выбирается определенная запись, а значения полей, которые она содержит, присваиваются соответствующим реквизитам заполняемого с помощью справочника объекта.

Это позволяет организовать заполнение связанных реквизитов. Например, в процессе формирования *платежного поручения* при выборе БИК банка плательщика из *справочника Банки России*, выбирается запись, содержащая нужное значение БИК. Также автоматически заполняются значениями выбранной записи реквизиты, связанные с полем выбора БИК.

1.5.1.2. Справочники

При формировании в системе разного рода записей необходимо вводить часто повторяющиеся значения реквизитов этих записей (например, при работе с документами). Чтобы не вводить каждый раз одни и те же наборы данных и чтобы избежать возможных ошибок при вводе данных, реализованы справочники. ***Справочники*** – это особый, вспомогательный вид списков, записи которых многократно используются при работе с системой.

С помощью справочников можно решать проблемы многократного и безошибочного ввода значений реквизитов:

- Ввод часто используемых значений реквизитов. Например, при формировании *платежных поручений* пользователь может выбрать счет корреспондента из *справочника счетов корреспондентов*.

- Ввод допустимых значений реквизитов. Во избежание ошибок при вводе значений некоторых реквизитов система не позволяет вводить значения реквизитов вручную, а предлагает выбирать значения из соответствующих справочников. Например, при формировании *платежных поручений*, во избежание ошибок ввода, статус налогоплательщика рекомендуется выбирать из соответствующего справочника.

Из приведенных выше примеров видно, что некоторые реквизиты основных объектов системы (документов и прочее) могут быть заданы с помощью значений полей записей справочников. Следовательно, справочники носят вспомогательный характер по отношению к основным объектам системы.

Кроме задания основных объектов системы, справочники могут быть использованы для формирования записей других справочников. Например, при формировании записи о счете корреспондента в *справочнике счетов корреспондентов* для выбора БИК банка корреспондента используются записи *справочника Банки России*.

1.5.1.2.1. Виды справочников

В системе "ДБО BS-Client x64" существуют следующие виды справочников:

- Корпоративные справочники.
- Внутренние справочники.
- Служебные справочники.

Одним из отличий корпоративных справочников от внутренних и некоторых служебных является способ их заполнения: корпоративные справочники заполняются исключительно на банковской стороне.

В отличие от корпоративных справочников внутренние заполняются:

- только на стороне банка;
- только на стороне клиентов / удаленных площадок;
- и на стороне банка, и на стороне клиентов / удаленных площадок (при этом состав внутренних справочников на обеих сторонах различен, заполнение и использование справочников осуществляется независимо друг от друга).

Служебные справочники могут заполняться только на банке, но в некоторых случаях могут также дополнительно редактироваться на стороне клиентов. Примером первого случая может служить *справочник организаций*, второго – *справочник криптографических профилей*. Подробнее о корпоративных, внутренних и служебных справочниках см. далее.

Ниже представлена таблица, иллюстрирующая связь типов справочников и способов их заполнения на примере некоторых справочников, используемых в системе.

Таблица 1.1. Классификация справочников по типу и способу заполнения

	Заполняются только на банке	Заполняются только на клиенте	Заполняются и на банке и на клиенте независимо друг от друга	Заполняются на банке, могут быть дополнительно откорректированы на клиенте
Корпоративные	*справочник Банки России*	-	-	-
Внутренние	*справочник форм собственности* (справочник, используемый только на стороне банка)	*справочник счетов корреспондентов*	*справочник сотрудников*	-
Служебные	*справочник организаций*	-	-	*справочник криптографических профилей*

Еще одной особенностью *корпоративных справочников* и некоторых служебных списков является обновление их содержимого на стороне клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок с помощью механизма *репликации* (см. разд. 1.5.1.2.2.2.1 «Репликация списков и справочников» [стр. 80]). *Внутренние* и *служебные справочники* не реплицируются. Таким образом, справочники можно классифицировать также и по возможности их обновления с помощью репликации. Ниже представлена таблица, иллюстрирующая данную классификацию на примере некоторых справочников, используемых в системе.

Таблица 1.2. Классификация справочников и списков по типу и возможности их обновления с помощью репликаций

		Реплицируемые	Не реплицируемые
Справочники	Корпоративные	*справочник Банки России*	-
	Внутренние	-	*справочник типов календарных дней* (справочник, используемый только на стороне банка)
	Служебные	-	*справочник криптографических профилей*
	Списки		*типы используемых криптобиблиотек*; *количество подписей* список, используемый только на стороне банка

1.5.1.2.1.1. Корпоративные справочники

Корпоративные справочники – справочники, ведение которых осуществляется только на стороне банка, а использование – либо только на стороне клиентов / удаленных площадок, либо также и на стороне банка. На стороне клиентов доступен только просмотр списка записей и отдельных записей корпоративных справочников, редактировать их записи клиенты не могут. Такое разграничение возможностей по работе с корпоративными справочниками необходимо

для того, чтобы их содержимое на банковской и на клиентской сторонах было одинаковым. В противном случае могли бы возникать ошибки при формировании документов, используемых в системе.

Примером корпоративного справочника может служить *справочник Банки России*.

В отличие от *внутренних справочников*, для корпоративных справочников осуществляется синхронизация их содержимого между банком и клиентами (см. разд. 1.5.1.2.2.2 «Синхронизация содержимого списков и справочников между стороной банка и стороной клиентов» [стр. 80]).

1.5.1.2.1.2. Внутренние справочники

Внутренние справочники – справочники, ведение и использование которых производится на разных *АРМ* клиентов независимо: записи, доступные в рамках одного *АРМ*, недоступны в рамках других *АРМ*. Например, если организация 1 и организация 2 зарегистрированы на одном и том же АРМ1 клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок, то они работают с внутренними справочниками одинакового содержания. Это объясняется тем, что в рамках одного *АРМ* клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок содержимое внутренних справочников едино. Но для организации 3, зарегистрированной на АРМ2, записи внутренних справочников организаций 1 и 2 будут недоступны, так как организация3 зарегистрирована на другом *АРМ* клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок.

Перечни внутренних справочников на стороне банка и на стороне клиентов различны. Также различаются перечни внутренних справочников у клиентов подсистемы *Банк-Клиент* и у клиентов подсистемы *Интернет-Клиент*. А также существуют различия в перечнях внутренних справочников между клиентами подсистемы *Банк-Клиент* и удаленными площадками.

Примером внутреннего справочника может служить *справочник сотрудников*.

1.5.1.2.1.3. Служебные справочники

Служебные справочники – списки, используемые для хранения системной и / или служебной информации и называемые *справочниками* в интерфейсе системы. Данные справочники зачастую не используются для задания реквизитов объектов, либо задание реквизитов объектов системы является дополнительной по отношению к хранению информации их функцией.

Служебные справочники в интерфейсе системы находятся рядом с набором функциональных возможностей, к которому они относятся. Например, *справочник сертификатов* относится к подсистеме криптозащиты. Эта особенность отличает служебные справочники от *корпоративных* и *внутренних* справочников, для которых в интерфейсе системы создан отдельный пункт главного меню.

1.5.1.2.2. Обновление справочников

В процессе эксплуатации системы "ДБО BS-Client x64" информация, содержащаяся в *справочниках*, может потерять актуальность. Для поддержания актуальности информации необходимо периодически выполнять обновление справочников.

Обновление справочников может быть выполнено:

- как на стороне банка, так и на стороне клиентов посредством ручной корректировки записей справочников (см. разд. 1.5.1.2.2.1 «Обновление справочников с помощью редактирования их записей вручную» [стр. 80]);

- на стороне клиентов посредством специальных служебных документов, высылаемых банком в процессе синхронизации их содержимого между банком и клиентами (см. разд. 1.5.1.2.2.2 «Синхронизация содержимого списков и справочников между стороной банка и стороной клиентов» [стр. 80]).

1.5.1.2.2.1. Обновление справочников с помощью редактирования их записей вручную

Редактированием записей вручную обновляются только *внутренние* справочники (согласно инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726]). При необходимости в данные справочники могут быть добавлены новые записи, отредактированы или удалены имеющиеся записи.

Корпоративные справочники и некоторые *служебные справочники* корректировке их записей вручную на стороне клиентов не подлежат. Они обновляются только в процессе синхронизации их содержимого между банком и клиентами (подробнее см. разд. 1.5.1.2.2.2 «Синхронизация содержимого списков и справочников между стороной банка и стороной клиентов» [стр. 80]).

1.5.1.2.2.2. Синхронизация содержимого списков и справочников между стороной банка и стороной клиентов

В процессе эксплуатации системы "ДБО BS-Client x64" информация, содержащаяся в *справочниках* / списках, изменяется – добавляются новые записи, существующие записи редактируются, удаляются. Для корректной работы с записями справочников / списков, используемых как на стороне банка, так и на стороне клиентов, необходимо, чтобы содержимое этих справочников / списков на обоих сторонах было синхронизировано.

Способы синхронизации содержимого справочников / списков между банком и клиентами подсистемы *Интернет-Клиент* отличаются от способов синхронизации между банком и клиентами подсистемы *Банк-Клиент* / удаленными площадками.

1.5.1.2.2.2.1. Репликация списков и справочников

Содержимое *корпоративных справочников* и некоторых служебных списков, ведение которых осуществляется на стороне банка, должно быть одинаковым на стороне банка и на стороне клиентов / удаленных площадок. Периодически, после редактирования записей этих справочников / списков, необходимо синхронизировать содержимое измененных справочников / списков между стороной банка и стороной клиентов.

Синхронизация содержимого корпоративных справочников и некоторых служебных списков на стороне банка и на стороне клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок производится с помощью механизма ***репликации***. Суть репликации в том, чтобы изменения в содержимом корпоративных справочников / некоторых служебных списков, выполненные на банковской стороне, были внесены в содержимое соответствующих справочников / списков на стороне клиентов / удаленных площадок.

Синхронизация содержимого корпоративных справочников / некоторых списков между сторонами банка и клиентов / удаленных площадок производится следующим образом. После

каждого изменения указанных справочников / списков банк должен отправлять клиентам / удаленным площадкам служебные документы ***Задания на репликацию***, содержащие сведения о произведенных изменениях. На стороне клиентов / удаленных площадок *задания на репликацию* обрабатываются: в списки / справочники, для которых были сформированы задания, вносятся соответствующие изменения. После того, как изменения будут приняты на стороне клиентов, содержимое списков / справочников на стороне банка и на стороне клиентов / удаленных площадок будет синхронизировано.

Этапы репликации

Репликация таблиц состоит из следующих основных шагов:

- операции, производимые на банковской стороне;
- операции, производимые на клиентской стороне.

На стороне банка производится следующее:

- анализ содержимого реплицируемых таблиц;
- формирование на основе результатов анализа *заданий на репликацию*, содержащих сведения об измененных таблицах;
- отправка *заданий на репликацию* клиентам.

На стороне клиентов производится обработка полученных *заданий на репликацию*.

Обработка *заданий на репликацию* может быть выполнена как вручную (см. инстр. «Cbank: Обработка заданий на репликацию вручную» [стр. 730]), так и автоматически, документарными операциями *VerifySign*, *ProcessTask*, *SendConfirm* схемы *RPLQuery*. Для автоматической обработки *заданий на репликацию* необходимо разрешить автоматическое выполнение этих операций (см. опер. «Начальная настройка обработки заданий на репликацию» регл. «Начальная настройка системы» [стр. 404]).

Обработка каждого из *заданий на репликацию* выполняется указанными операциями в несколько этапов:

- Проверка подписи под документом. Выполняется операцией *VerifySign*.
- Обработка документа. Выполняется операцией *ProcessTask*.
- Отправка подтверждения о выполненной обработке документа. Выполняется операцией *SendConfirm*.

Выполнение этапов обработки *заданий на репликацию* должно выполняться в описанной последовательности. Каждая из операций переводит документ в статус, допустимый для выполнения следующей операции.

Допустимыми для выполнения операции *VerifySign* *задания на репликацию* должно иметь один из следующих статусов:

- `"Распознан"`;

- "ЭП II Верна (ждет I)";
- "ЭП I Верна (ждет II)".

В случае, если проверка подписи прошла успешно, *задания на репликацию* получают статус "ЭП Верна". Этот статус является допустимым для выполнения операции *ProcessTask*, которая выполняет обработку *заданий на репликацию*. После обработки *заданий на репликацию* они получают статус "Исполнен". Этот статус является допустимы для выполнения операции *SendConfirm*, отправляющей подтверждение о выполненной обработке *заданий на репликацию*. После этого *задания на репликацию* получают статус "Исполнен+". На этом обработка *заданий на репликацию* завершается.

Обработка *заданий на репликацию* имеет следующую особенность. Полученные из банка *задания на репликацию* могут быть отказаны в обработке. Для этого документам вручную присваивается статус "Не исполнен" и обработка этих документов не производится. Так как обработка отказанных документов не производится, таблицы, для которых были присланы *задания на репликации* не будут обновлены. Содержимое банковской и клиентской БД не будет синхронизировано, что может привести к ошибкам в работе системы. Для исправления данной ситуации, банк должен прислать новые *задания на репликацию*, полностью аналогичные отказанным. Поэтому отказывать полученные *задания на репликацию* не рекомендуется во избежание ошибок в работе системы.

Разрешение автоматического выполнения документарных операций *VerifySign*, *ProcessTask*, *SendConfirm* схемы *RPLQuery* выполняется согласно разд. 5.2.2.3.3 «Настройка параметров автоматического выполнения документарных операций» [стр. 922].

1.5.2. Работа с документами

В системе "ДБО BS-Client x64" информация, которой клиенты обмениваются с банком, представлена в виде специальных объектов – документов.

Система оперирует множеством экземпляров документов. Каждый экземпляр относится к определенному типу документов: *платежные поручения*, *зарплатные ведомости* и т.д. Тип определяет назначение документа, набор реквизитов (см. разд. 1.5.2.3.1 «Реквизиты документов» [стр. 86]), хождение документа (см. разд. 1.5.2.1.2 «Хождение документов» [стр. 83]) и т.д.

> **Примечание**
>
> В документации и интерфейсе системы часто под документом подразумевается тип документа.

1.5.2.1. Классификация документов

Документы в системе классифицируются: по типу (см. разд. 1.5.2.1.1 «Типы документов» [стр. 82]), по виду (см. разд. 1.5.2.1.3 «Виды документов» [стр. 85]) и в зависимости от хождения (см. разд. 1.5.2.1.2 «Хождение документов» [стр. 83]).

1.5.2.1.1. Типы документов

В комплект стандартной поставки системы входит множество типов документов: *платежные поручения*, *зарплатные ведомости* и т.д., см. разд. 1.6 «Описание документов» [стр. 188].

Тип определяет назначение документа, набор реквизитов (см. разд. 1.5.2.3.1 «Реквизиты документов» [стр. 86]), хождение документа (см. разд. 1.5.2.1.2 «Хождение документов» [стр. 83]) и т.д.

1.5.2.1.2. Хождение документов

В зависимости от хождения документы делятся на исходящие (от клиента в банк) и входящие (из банка клиенту).

Как правило каждому типу документа соответствует только один вариант хождения.

На схемах ниже приведены варианты хождения документов от клиента в банк: схема хождения *платежных* документов и схема хождения *платежных поручений* при использовании подсистемы *Оператор Штрих-Кодов* .

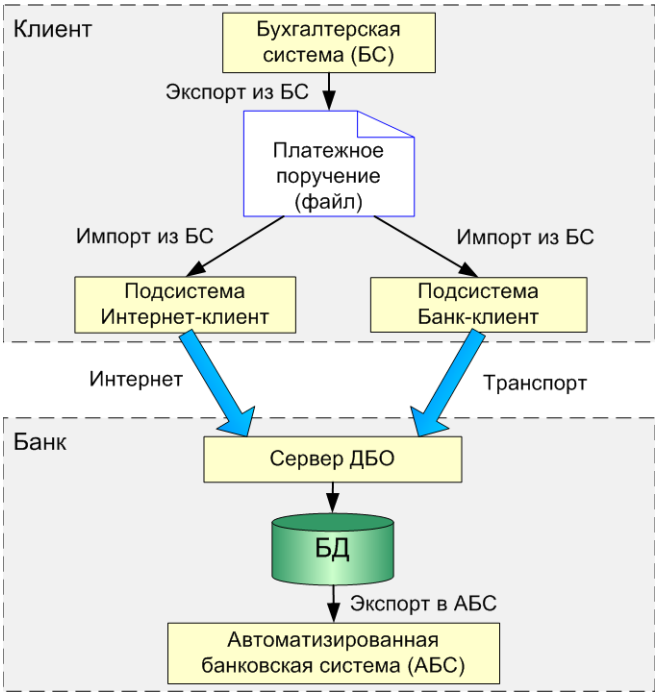


Рис. 1.11. Схема хождения платежных документов

В соответствии с данной схемой процесс экспорта платежных документов из БС клиента в АБС банка состоит из следующих этапов:

- Из БС клиента осуществляется экспорт платежных документов в файл.
- С помощью подсистем *Банк-клиент* или *Интернет-клиент* на стороне клиента осуществляется импорт выгруженных платежных документов в систему клиента (операция импорта из БС).
- С помощью механизмов взаимодействия между *АРМ* клиента и сервером ДБО банка (транспортная подсистема, Интернет) осуществляется передача платежных документов в банк.
- Платежные документы экспортируются в АБС банка (автоматически или вручную).

Схема движения платежных поручений при использовании подсистемы *Оператор Штрих-Кодов* выглядит следующим образом:

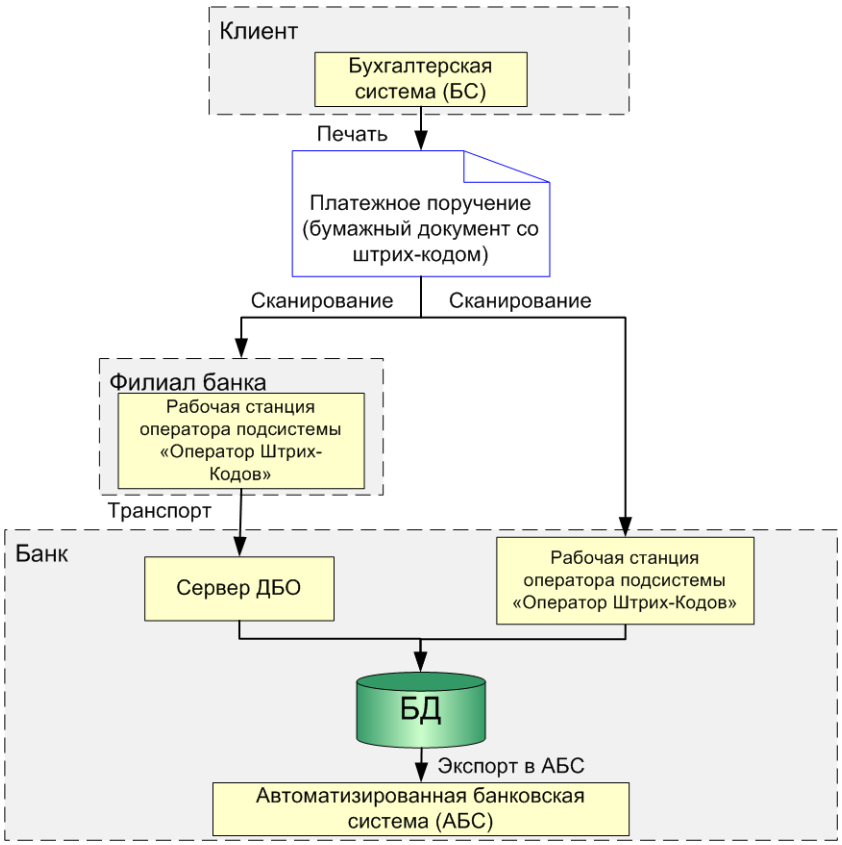


Рис. 1.12. Схема движения платежных поручений при использовании подсистемы *Оператор Штрих-Кодов*

Данная схема отражает следующие этапы:

- Из БС клиента осуществляется печать платежных поручений с нанесенными штрих-кодами.
- Платежные поручения передаются на рабочее место оператора штрих-кодов удаленной площадки подразделения.
- Оператор вводит платежные поручения в систему, сканируя штрих-коды.
- Платежные поручения с рабочего места оператора удаленной площадки подразделения сначала посредством транспорта передаются на сервер ДБО банка, а уже затем экспортируются в АБС.

Примечание

Начиная с версии 020.1.0 системы "ДБО BS-Client x64" для работы с подсистемой *Оператор Штрих-Кодов* необходимо использовать рабочие места операторов штрих-кодирования и *АРМ* удаленных площадок версии 017.9.800 и ниже совместно с *АРМ* банка версии 020.1.0 и выше.

1.5.2.1.3. Виды документов

Документы разного типа и с разными вариантами хождения могут принадлежать к одному и тому же виду. В системе существуют следующие виды документов:

- ***Платежные*** – документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам юридических лиц в кредитных организациях, подписанные (защищенные) ЭП и имеющие равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати (*платежные поручения*, *зарплатные ведомости* и т.д.).

- ***Документы валютного контроля*** – документы, подписанные (защищенные) ЭП и обеспечивающие валютный контроль в соответствии с действующим валютным законодательством (*паспорта сделок по контракту*, *справки о валютных операциях* и т.д.).

- ***Информационные*** – документы, подписанные (защищенные) ЭП и обеспечивающие обмен информацией при совершении расчетов и проведении операций по счетам юридических лиц в кредитных организациях (*выписки*, *произвольные документы* и т.д.).

- ***Служебные*** – документы, подписанные (защищенные) ЭП и обеспечивающие обмен служебной информацией в рамках системы "ДБО BS-Client x64" (*запросы выписки*, *репликации* и т.д.).

1.5.2.2. Жизненные циклы документов

Процесс формирования, отправки и выгрузки в АБС документов сопровождается изменением *статусов* (см. разд. 1.5.2.2.1 «Статусы документов и переходы между ними» [стр. 85]). Набор статусов и переходов между ними определяется ***жизненным циклом*** документов (см., например разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]).

1.5.2.2.1. Статусы документов и переходы между ними

Статус – это характеристика документа, отражающая результаты прохождения им определенного этапа обработки в системе "ДБО BS-Client x64". Статусы на банковской и на клиентской частях системы различаются.

Изменение статуса документа осуществляется при прохождении им одного из этапов обработки. Изменения статусов осуществляются автоматически. Все возможные переходы из одного статуса в другой обозначены стрелками на диаграммах *жизненных циклов* документов (см., например, разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]).

> **Примечание**
>
> При архивации статус не изменяется, выполняется только перенос документов в другую таблицу БД.

Часть статусов документов являются ***финальными***. Финальным называется статус, отражающий результат успешного или неуспешного завершения процесса обработки документа. Жизненный цикл документов как правило заканчивается переводом документа в один из финальных статусов. Однако для администратора предусмотрена возможность вручную изменять статусы системных документов, в том числе разрешено изменять финальные статусы на

промежуточные. Данная возможность используется администратором для разрешения нештатных ситуаций, возникающих в ходе оборота системных документов (см. разд. 1.5.2.6.4 «Нештатные ситуации в ходе оборота документов» [стр. 104]).

1.5.2.3. Содержимое документов

В зависимости от параметров системы, типа, хождения или вида документов, они могут иметь различное содержимое. В данном разделе приведен перечень всех возможных компонентов, которые могут быть включены в состав документов.

1.5.2.3.1. Реквизиты документов

Для каждого типа документа определен собственный набор реквизитов. Однако существуют реквизиты общие для всех типов документов (номер документа, дата документа и т.д.).

Значения реквизитов указываются клиентом или сотрудником банка (в зависимости от хождения документов) в основном при создании или редактировании документов. При этом часть реквизитов заполняется вручную, часть – автоматически, некоторые реквизиты заполняются путем выбора значений из справочников системы.

Примечание

Системные поля заполняются системой автоматически или сотрудником банка в процессе исполнения документов (см. разд. 1.5.2.3.4 «Системные поля документов» [стр. 87]).

Просмотр значений реквизитов возможен на экранных и печатных формах документов (см. разд. 1.5.2.3.7 «Отображение содержимого документов» [стр. 91]).

1.5.2.3.1.1. Нумерация документов

Нумерация документов осуществляется при формировании документов. Номера документов вводятся вручную или автоматически.

Для каждого типа документа ведется собственная нумерация. При этом в рамках каждого типа документа нумерация может быть общей для всех клиентов или отдельной по каждому клиенту.

Номера документов уникальны рамках периода, равного одному году, сброс нумерации осуществляется в 00:00:00 01.01 каждый год.

1.5.2.3.1.2. Автоматическое заполнение реквизитов документов

Автоматическое заполнение реквизитов документов осуществляется при выборе значений реквизитов из справочников или системой в ходе формирования, отправки и исполнения документов.

Для всех типов документов определен общий набор реквизитов, заполняемых автоматически: номер, идентификатор клиента, дата создания, дата выгрузки в АБС и т.д. Помимо этого для каждого типа документа существует собственный набор реквизитов, заполняемых автоматически (подробно такие поля описаны в инструкциях и в особенностях работы для каждого типа документа).

1.5.2.3.2. Вложения в документы

Для некоторых типов документов реализован особый вид реквизитов – вложения. В качестве вложений могут выступать файлы любого формата, которые необходимо передать получателю в составе документов.

Вложения вкладываются в состав документов клиентом или сотрудником банка (в зависимости от хождения документов) при создании или редактировании документов. Наличие вложений в составе документов можно определить только при просмотре визуальных форм документов (см. разд. 1.5.2.3.7.1 «Визуальные формы документов / списков документов» [стр. 91]).

1.5.2.3.3. Подписи под документами

В случае использования ЭП для подтверждения документов, в состав реквизитов документов (поле `"Signatures"`) включаются подписи (см. разд. 1.5.2.6.2 «Криптографическая защита документов» [стр. 103]). В состав некоторых документов помимо основных может включаться визирующая подпись (подробно см. разд. 5.4.2.5.2.1.2 «Визирующая подпись» [стр. 1012]).

Наличие подписей в составе документов можно определить при просмотре системных полей документов (см. разд. 1.5.2.3.4 «Системные поля документов» [стр. 87]) или при просмотре печатных форм (см. разд. 1.5.2.3.7.2 «Печатные формы документов» [стр. 91]).

1.5.2.3.4. Системные поля документов

Системные поля в документах предназначены для хранения служебной информации о документах. Большинство системных полей заполняются автоматически, на различных этапах жизненного цикла документов. Системные поля отображаются только на экранных формах документов. Ниже приведено подробное описание конкретных системных полей.

Просмотр системных полей документов осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

1.5.2.3.4.1. Информация об ответственных лицах

Информация об ответственных лицах вносится в следующие системные поля:

- Ответственный создателя – ФИО сотрудника, сформировавшего документ. Заполняются вручную или путем выбора из *справочника сотрудников* в момент создания документа (поле **Исп**). Заполнения данного поля требуется только для документов валютного контроля;

- Ответственный получателя – ФИО уполномоченного сотрудника банка, ответственного за исполнение данного документа.

1.5.2.3.4.2. Референс и сохраненный референс

Референс и сохраненный референс – это уникальные номера, присвоенные документу с целью его однозначной идентификации в сторонней системе. Поля заполняются автоматически, в ходе выгрузки системного документа в стороннюю систему. Значения полей могут формироваться как системой "ДБО BS-Client x64", так и сторонней системой, в зависимости от согласованных форматов обмена данными.

Референс служит для однозначной идентификации документа в ходе выгрузки в АБС. Сохраненный референс предусмотрен для идентификации документа при выгрузке в какую-либо бухгалтерскую систему (в текущей версии системы данное поле не используется).

1.5.2.3.4.3. Системные временные отметки

В составе системных полей системных документов и полей, отображаемых на визуальных формах, имеют место следующие временные отметки:

- Дата – дата создания системного документа. Заполняется вручную при создании системного документа.
- Дата и время создания документа (DateCreate и TimeCreate) – заполняются автоматически в момент создания документа;
- Дата и время приема документа получателем (DateTimeRecive) – заполняются автоматически транспортной подсистемой в момент доставки документа получателю, до прохождения контролей (в момент присвоения системному документу статуса "`расшифрован`").
- Принят / Дата приема документа к исполнению (AcceptDate) – заполняется автоматически в момент присвоения документу статуса "`Принят`".
- Дата списания / Дата валютирования (ValueDate) – заполняется вручную уполномоченным сотрудником банка перед исполнением документа. Подлежит заполнению только для документов, требующих ручной обработки на банковской части системы.
- TZDateTime – текущее время подразделения банка.

> **Примечание**
>
> Все временные отметки отображаются на формах и в системных полях документов с учетом часовых поясов подразделений банка.

1.5.2.3.4.4. Сообщения о результатах обработки системных документов

1.5.2.3.4.4.1. Сообщение / комментарий из банка

Сообщение / комментарий из банка (NoteFromBank) – системное поле, используемое для передачи клиенту информации о результатах обработки документа на банковской части системы.

Сообщение / комментарий из банка заполняется автоматически, по результатам прохождения контролей и вручную, уполномоченным сотрудником банка.

Сообщение / комментарий банка отображается в системных полях документов, в окне просмотра документов и в списке документов.

1.5.2.3.4.4.2. Диагноз транспорта

Диагноз транспорта (TransportDiagnosis) – системное поле, в котором отображаются сообщения об ошибках при обработке документа в транспортной подсистеме.

Диагноз транспорта заполняется автоматически по приходу отрицательных транспортных квитков из транспортной подсистемы.

1.5.2.3.4.5. Прочие системные поля системных документов

Прочие системные поля системных документов заполняются системой автоматически и доступны для просмотра только на стороне банка. Ниже приведен список данных полей:

- Создатель – системный номер и наименование комплекса, создавшего документ;
- Организация – системный номер и наименование организации / подразделения банка, создавшей документ;
- Адресат – значение данного поля зависит от хождения документа (входящий /исходящий):
  - Для исходящего документа в данном поле представлены системный номер и наименование комплекса получателя документа.
  - Для входящего документа значение данного поля равно значению поля **Создатель** (значение поля изменяется при получении документа для отправки квитка отправителю).
- Тип документа – идентификатор и наименование таблицы БД документа;
- Бух. тип – идентификатор бухгалтерской операции, выполнявшей обработку документа (при работе системы в режиме *РС*) или номер подразделения, в котором обслуживается организация-создатель документа (при работе системы в режиме *ЦС*).
- Статус – текущий статус документа в системе;
- Тип подписи документа – идентификатор и тип криптобиблиотеки, соответствующей ЭП клиента;
- UID подписи документа – уникальный идентификатор ЭП клиента.
- Флаг – признак просмотра документа в подсистеме *Интернет-Клиент* (1 – документ просмотрен, 0 – документ не просмотрен).

1.5.2.3.5. История изменения статусов документов

В истории изменения статусов документов содержится информация о статусах, которые были присвоены конкретному экземпляру системного документа на стороне банка (подробно статусы системных документов описаны в разд. 1.5.2.2.1 «Статусы документов и переходы между ними» [стр. 85]).

История изменения статусов представлена в системе в виде таблицы, каждая запись которой соответствует изменению статуса системного документа. Каждая запись таблицы содержит следующую информацию:

- *Дата* – дата и время изменения статуса;
- *Исходный статус* – название статуса до изменения;
- *Итоговый статус* – название статуса после изменения;

- *Имя пользователя* – системное имя пользователя, от имени которого было выполнено изменение статуса.

- *Изменен статус* – дата и время изменения статуса на противоположной стороне. В случае если документ и информация об изменении его статуса передается посредством подсистемы *Банк-Клиент*, то значение поля представляет собой дату и время последнего изменения статуса документа на стороне банка . Чаще всего это дата и время выгрузки документа в АБС на стороне банка (изменение статуса на "принят"). В этом случае по значению поля можно определить, например, в какой именно день прошел платеж, если платежное поручение было отправлено в конце дня. Поскольку требуется некоторое время на то, чтобы информация об изменении статуса была доставлена на сторону клиента и там обработана, значение поля *Изменен статус* отличается от значения поля *Дата*.

  > Более точно, при использовании подсистемы "Банк-Клиент" значение поля *Изменен статус* представляет собой дату и время передачи на стороне банка *документа приложения* или *документарного квитка* в *транспортную подсистему* для отправки клиенту. Подробная информация о транспортной подсистеме, документах приложения и документарных квитках приведена в документации администратора ДБО.
  >
  > Допустим, документ отправлен клиентом в банк, получен банком и имеет статус "распознан". В момент выгрузки документа в АБС на стороне банка документ изменяет статус на "принят", формируется документарный квиток, уведомляющий о факте выгрузки, и передается в транспортную подсистему. Предположим, что дата и время выгрузки и формирования квитка – "05.06.2007 16:06:53.8030". При получении квитка на стороне клиента статус документа изменяется на "принят". Запись об изменении статуса снабжается датой и временем передачи квитка в транспортную подсистему – "05.06.2007 16:06:53.8030". Таким образом, на стороне клиента отображается дата и время выгрузки документа в АБС (дата и время присвоения статуса "принят").
  >
  > В рассматриваемом примере до момента, когда документ будет иметь статус "распознан", все изменения статуса документа не сопровождаются передачей документов и документарных квитков в транспортную подсистему на стороне банка для отправки клиенту. Поэтому соответствующие записи об изменении статуса не содержат указанной дополнительной информации.

При выполнении операций над документом посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, значение поля является пустым, так как все изменения над документом производятся непосредственно на стороне банка. Дата и время изменения статуса в этом случае однозначно определяются значением поля *Дата*.

Примечание

- В историю изменения статусов не заносятся некоторые статусы в случае если выполнить несколько действий одновременно. Например, если одновременно подписать и отправить документ. В этом случае документ перейдет из статуса "`новый`" сразу в статус "`ждет отправки`", статус "`подписан`" не будет добавлен в историю.

- Есть ситуации, когда статус документа не меняется, но в историю изменений запись заносится. Например, в случае неудачной выгрузки в систему "FRAUD-Анализ", в историю изменения статусов включается запись о переходе в статус "`Ошибка выгрузки в FRAUD`".

История изменения статусов системных документов ведется для всех типов системных документов, доступ к истории возможен только при просмотре визуальных форм (см. разд. 1.5.2.3.7.1 «Визуальные формы документов / списков документов» [стр. 91]).

Просмотр истории изменения статусов документов осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

1.5.2.3.6. Время и даты в документах

В составе документов содержится множество временных отметок. По временным отметкам клиенты могут определять, как быстро исполняются отправленные ими документы.

Ниже перечислены временные отметки, относящиеся к документам:

- Системные отметки даты и времени – отображаются в системных полях системных документов (см. разд. 1.5.2.3.4.3 «Системные временные отметки» [стр. 88]).
- Бизнес-отметки даты (дата документа) – отображаются на визуальных формах документов / списков документов; заполнение отметок осуществляется вручную и автоматически.
- Временные отметки в истории изменения статусов системных документов (см. разд. 1.5.2.3.5 «История изменения статусов документов» [стр. 89]).

1.5.2.3.7. Отображение содержимого документов

Содержимое документов отображается на визуальных и печатных формах документов и списков (реестров) документов.

1.5.2.3.7.1. Визуальные формы документов / списков документов

Посредством визуальных форм осуществляется отображение документов и списков (реестров) документов в интерфейсе системы.

Каждому типу документов соответствует собственный набор визуальных форм:

- визуальные формы для отображения реквизитов документов;
- визуальные формы для отображения списков документов;
- визуальные формы для отображения системной информации (см. разд. 1.5.2.3.4 «Системные поля документов» [стр. 87]).

1.5.2.3.7.2. Печатные формы документов

Посредством печатных форм осуществляется предварительный просмотр, печать (в файл или на принтер) документов. Для документов, разрешенных к печати, предусмотрены шаблоны печатных форм в текстовом и RTF формате. Каждому типу документов соответствует собственный набор печатных форм.

1.5.2.4. Работа с документами

1.5.2.4.1. Работа с документами, имеющими хождение от клиента в банк

Работа с документами, имеющими хождение от клиента в банк, осуществляется с рядом особенностей, описанных в разделах документации, посвященных конкретному типу документа (см. разд. 1.6.1 «Исходящие документы» [стр. 188]).

1.5.2.4.1.1. Формирование и импорт документов от клиента в банк

1.5.2.4.1.1.1. Создание документов от клиента в банк

Создание документов от клиента в банк может выполняться одним из следующих способов:

- *Создание документа "с нуля"*. В этом случае необходимо заполнить все обязательные реквизиты документа, подлежащие ручному заполнению. Часть реквизитов могут быть заполнены значениями из последнего созданного документа данного типа.
- *Создание документа на основе существующего*. В этом случае реквизиты документа, подлежащие ручному заполнению, могут быть указаны путем редактирования реквизитов ранее созданного документа.
- *Создание документа на основе шаблона*. В этом случае реквизиты документа, подлежащие ручному заполнению, могут быть указаны путем выбора предварительно созданного шаблона (см. разд. 1.5.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 94]).

> **Примечание**
>
> Использование шаблонов реализовано только для некоторых типов документов.

Создание документов осуществляется в соответствии с разд. 4.1.2.2.1.2.1 «Создание документов» [стр. 457].

Часть реквизитов документов может быть заполнена автоматически системой или автоматически путем выбора значений реквизитов из справочников. В большинстве случаев для таких реквизитов ручное заполнение недоступно.

Часто при заполнении реквизитов из справочников заполняются сразу несколько полей, например при выборе счета плательщика в *платежном поручении*, заполняются также: наименование плательщика, ИНН плательщика, наименование банка плательщика и т.д. Такие реквизиты называются связанными.

Созданным документам присваивается статус "новый", в случае если в реквизитах нет серьезных ошибок (документы прошли проверку жестко настроенными контролями, но могли не пройти проверку мягко настроенными контролями, см. разд. 1.5.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизитов системных документов» [стр. 102]). Документы со статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для обработки.

1.5.2.4.1.1.2. Импорт документов от клиента в банк из внешних систем

Одним из способов формирования документов является их импорт из внешних систем. Импортирование позволяет избежать выполнения двойного объема работ по вводу реквизитов документов.

Импортированным документам присваивается один из следующих статусов:

- "новый" – присваивается импортированному документу, не содержащему серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями, см. разд. 1.5.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизитов системных документов» [стр. 102]). Документ со статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для обработки;

- "импортирован" – присваивается импортированному из БС документу, если в нем были обнаружены серьезные ошибки в реквизитах (документ не прошел проверку жестко настроенными контролями, см. разд. 1.5.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизитов системных документов» [стр. 102]).

Документы со статусом "импортирован" можно удалить либо отредактировать, исправив ошибки вручную. После исправления ошибок и документы необходимо проверить контролями (см. разд. «Проверка импортированных документов» [стр. 94]). После проверки документам со статусом "импортирован" присваивается статус "новый".

Импорт документов из бухгалтерских систем

Импорт документов из бухгалтерских систем (БС) осуществляется на стороне клиента или на стороне банка по запросу пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* . Схема хождения платежных документов с импортом из БС приведена на рис. 1.11.

Информация о форматах импорта документов из БС и порядок настройки связок с БС приведены в разд. 5.1 «Взаимодействие с БС и внешними приложениями» [стр. 848].

В системе на стороне клиента реализована возможность импорта документов из следующих БС:

- Импорт документов из БС, обмен данных в которых реализован посредством текстовых файлов (см. разд. 5.1.2.5 «Импорт документов из текстового файла» [стр. 869]).

- Импорт документов из БС "1С: Предприятие" (см. разд. 5.1.4.4 «Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 893], разд. 5.1.4.5 «Импорт зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие"» [стр. 897]).

- Импорт документов из БС "Парус" (см. разд. 5.1.5.3 «Импорт документов из БС "Парус"» [стр. 906]).

На стороне банка осуществляется импорт только из БС, обмен данных в которых реализован посредством текстовых файлов. Импорт документов на стороне банка выполняется по запросу пользователей подсистемы *Интернет-Клиент*.

Импорт документов из MS Excel

Импорт документов из MS Excel осуществляется только на стороне клиента. Схема хождения платежных документов с импортом из MS Excel приведена на рис. 1.11. В настоящий момент из MS Excel реализован импорт только *зарплатных ведомостей*.

Параметры импорта *зарплатных ведомостей* из MS Excel задаются в соответствии с разд. 5.1.3.1 «Настройка параметров импорта зарплатных ведомостей из MS

Excel» [стр. 872]. Импорт *зарплатных ведомостей* из MS Excel осуществляется в соответствии с разд. 5.1.3.2 «Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel» [стр. 873].

Проверка импортированных документов

Импортированные документы могут не соответствовать предопределенным правилам заполнения (см. разд. 1.5.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизитов системных документов» [стр. 102]). Таким документам присваивается статус "импортирован". Дальнейшая обработка документов в этом случае возможна только после исправления ошибок в реквизитах и последующей проверки импортированных документов.

Проверка импортированных документов выполняется вручную на стороне клиента (см.разд. 5.1.4.4.4 «Проверка импортированного документа» [стр. 897]). После проверки документам со статусом "импортирован" присваивается статус "новый".

1.5.2.4.1.1.3. Редактирование и удаление документов от клиента в банк

Редактирование / удаление допускается только для документов в статусе "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать / удалять документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (для этого необходимо отложить отправку документов и снять с них подписи). Для отправленных документов редактирование / удаление не допускается.

В случае параллельной работы многих пользователей в системе возможны ситуации, при которых документы создаются одним пользователем, а редактируются или удаляются – другим (см. разд. 1.5.2.4.4 «Параллельная работа пользователей с документами» [стр. 100]).

> **Примечание**
>
> В подсистеме *Интернет-Клиент* операция "удаление" называется "отказывание".

Редактирование документов осуществляется в соответствии с разд. 4.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов». Удаление документов осуществляется в соответствии с разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465].

Документы, подготовленные клиентами, не доступны для редактирования и удаления на стороне банка.

1.5.2.4.1.2. Шаблоны документов от клиента в банк

Для документов, имеющих хождение от клиента в банк предусмотрена возможность формирования шаблонов.

Шаблоны могут использоваться при создании документов с повторяющимися значениями реквизитов. С помощью шаблонов удобно хранить стандартные документы. Создать шаблон документа можно несколькими способами:

- при создании нового документа;
- при просмотре списка документов.
- при редактировании документов.

Для шаблонов документов доступны операции: создания, редактирования, переименования, удаления и создания документа на основе шаблона.

Примечание

При задании имени шаблона рекомендуется использовать префикс. Например, наименования шаблонов для документа *Платежное поручение* могут быть следующие:

- "Контрагенты. Оплата услуг ЗАО «Инкоммерц» (договор № 43-Д от 25.05.2007)";
- "Контрагенты. Оплата услуг ООО «Мастер»";
- "Платежи ежеквартальные. Водный налог";
- "Платежи ежеквартальные. Налог на добавленную стоимость";
- "Платежи ежемесячные. Единый социальный налог";
- "Платежи ежемесячные. Налог на доходы физических лиц";
- "Платежи ежемесячные. Налог на прибыль";
- "Платежи ежемесячные. Страховые взносы на пенсионное страхование".

Использование префиксов "Контрагенты", "Платежи ежеквартальные", "Платежи ежемесячные" и т.п. позволяет группировать шаблоны по назначению, что облегчает их быстрый поиск в списке.cc

1.5.2.4.1.3. Подпись документов от клиента в банк и отправка их на обработку в банк

Для передачи документов на обработку в банк необходимо выполнить их подпись (см. разд. 1.5.2.4.1.3.1 «Подпись документов» [стр. 95]) и отправку (см. разд. 1.5.2.4.1.3.3 «Отправка документов на обработку в банк» [стр. 96]).

1.5.2.4.1.3.1. Подпись документов

Для обеспечения аутентичности документов в системе существует механизм подписи. В зависимости от типа документа и от настроек подсистемы криптозащиты, для его подписания требуются наличие одной или двух (первой и второй) подписей (см. разд. 1.5.2.6.2.3 «Особенности подписи документов» [стр. 103]). Выполнение процедуры подписи также зависит от наличия прав подписи документов у пользователя.

Право подписи документов наделяет пользователя (абонента) возможностью подписывать документы:

- первой подписью;
- второй подписью;
- единственной подписью.

Подписать можно только документы со статусом "новый", "подписан I (ждет II)" или "подписан II (ждет I)".

Примечание

Подробнее о подписи документов и принципах формирования системой списка криптопрофилей, которые доступны пользователю для подписи см. в разд. 5.4.2.5.2.2 «Подпись документов» [стр. 1014].

Подпись документов осуществляется в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] инстр. «Cbank: Подпись одного или нескольких документов» [стр. 467].

В случае успешного подписания статус документа изменится следующим образом:

- "подписан" – если под документом проставлены все необходимые подписи, а также выполнены операции по подтверждению документа в случае, если необходима дополнительная авторизация (см. инстр. «Дополнительная авторизация документов» [стр. 104]).
- "подписан I (ждет II)" – если под документом поставлена только первая подпись (криптопрофиль имеет право только первой подписи), и дополнительно требуется поставить вторую подпись.
- "подписан II (ждет I)" – если под документом поставлена только вторая подпись (криптопрофиль имеет право только второй подписи), и дополнительно требуется поставить первую подпись.

1.5.2.4.1.3.2. Снятие подписей с документов

Снятие подписей с документов может быть выполнено, например, в случае необходимости внесения изменений в реквизиты документов (см. разд. 1.5.2.4.1.1.3 «Редактирование и удаление документов от клиента в банк» [стр. 94]).

Снятие подписей с документов осуществляется в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] инстр. «Cbank: Снятие подписи под одним или несколькими документами» [стр. 468].

При снятии подписей статус документов изменяется пошагово на предыдущий, вплоть до статуса "`новый`".

1.5.2.4.1.3.3. Отправка документов на обработку в банк

Отправка документов на обработку в банк стандартным образом (без использования технологии *Офис – Мобильный менеджер*, см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]) осуществляется для документов в статусе "`подписан`".

В случае использования подсистемы *Интернет-Клиент* документы отправляются в банк сразу же после подачи команды на отправку и переводятся в статус "`в обработке`".

В случае использования подсистемы *Банк-Клиент* после подачи команды на отправку транспортная подсистема начинает готовить документы к отправке в банк. Документу в статусе "`подписан`" присваивается статус "`ждет отправки`". На данном этапе документ можно отредактировать, снять подпись либо удалить. Для этого необходимо отложить отправку (статус "`подписан`") и снять подписи (статус "`новый`"). Дальнейшая отправка документа может быть выполнена автоматически или вручную.

Отправка документов осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477].

Если документ находится в статусе "требует подтверждения", "ошибка подтверждения" или "ожидает ввода пароля" то сначала необходимо выполнить дополнительную авторизацию документов (см. разд. 1.5.2.6.3 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 104]).

1.5.2.4.1.3.4. Отправка документов по технологии "Офис - Мобильный менеджер"

В случае использования подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]), в подсистеме *Банк-Клиент* существует возможность отправлять в банк документы без подписи (со статусом "новый") или подписанные не всеми необходимыми подписями (со статусами "подписан I (ждет II)" и "подписан II (ждет I)"). Обработка таких документов может быть завершена только с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*. Документы будут иметь статус "доставлен" до тех пор, пока не будут подписаны всеми необходимыми подписями и отправлены в обработку пользователем подсистемы *Интернет-Клиент*.

Данная технология позволяет подписывать заранее подготовленные документы из любого места мира, где есть доступ к глобальной сети Интернет.

При использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер*имеются следующие ограничения:

- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя удалять документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя снимать подписи документов, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- документы, сформированные с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*:, не видны в интерфейсе подсистемы *Банк-Клиент*. При этом документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент*:, становятся видны в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент* после доставки документов в банк.

1.5.2.4.1.3.5. Визирование документов

Особенностью подсистемы *Интернет-Клиент* является необходимость подписи определенных документов визирующей подписью. Поэтому если документ, поступивший в обработку в банк, требует визирования, ему присваивается статус "`ожидает визирования`" (на стороне клиента, отправившего документ и на стороне клиента, представляющего визирующую организацию). Визирующая организация может поставить визирующую подпись, в случае согласия с содержимым документа или отказать в визировании, в случае несогласия. Документ, подписанный визирующей подписью поступает в дальнейшую обработку, обработка отказанных документов прекращается (подробно см. разд. 5.4.2.5.2.1.2 «Визирующая подпись» [стр. 1012]).

1.5.2.4.1.4. Проверка документов от клиента в банк банком

После получения документов на стороне банка выполняется их проверка, которая включает / может включать следующие этапы:

- Проверка подписей документов (см. разд. 1.5.2.6.2 «Криптографическая защита документов» [стр. 103]);
- Проверка правильности заполнения реквизитов документов (разд. 1.5.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизитов системных документов» [стр. 102]);
- Проверка данных дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.2.6.3 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 104]);
- Проверка необходимости визирования (см. разд. 1.5.2.4.1.3.5 «Визирование документов» [стр. 97]).

Проверка документов банком выполняется автоматически, при этом для администратора банка предусмотрена возможность вручную проверить подписи и / или реквизиты системных документов в случае возникновения ошибок или нештатных ситуаций (см. разд. 1.5.2.6.4 «Нештатные ситуации в ходе оборота документов» [стр. 104]).

Для документов, относящихся к функциональностям "Депозиты" и "Кредиты", в некоторых случаях предусмотрена проверка данных документов сотрудником банка вручную. Проверка включает в себя указание значений реквизитов проверки и перевод проверенных документов в соответствующие статусы вручную. Описание проверки документов представлено в:

- для документов, относящихся к функциональности "Депозиты" (*заявления на открытие депозита*, *заявления на пополнение депозита*, *заявления на возврат депозита*), в разд. 1.5.4.1.8 «Проверка заявлений на открытие депозита, заявлений на пополнение депозита и заявлений на возврат депозита» [стр. 135];
- для документов, относящихся к функциональности "Кредиты", в:
  - разд. 1.6.5.1.4.4 «Проверка заявлений на предоставление транша» [стр. 374] для *заявлений на предоставление транша*;
  - разд. 1.6.5.2.4.4 «Проверка заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 378] для *заявлений на досрочное погашение кредита*.

Подробнее о депозитах см. в разд. 1.5.4 «Функциональность "Депозиты"» [стр. 131], о кредитах в – разд. 1.5.5 «Функциональность "Кредиты"» [стр. 146].

1.5.2.4.1.5. Исполнение документов от клиента в банк

Исполнение документов выполняется на банковской части системы. По результатам исполнения документам присваивается финальный статус (успешный или неуспешный). Информация о результатах обработки системных документов может отображаться в комментарии банка.

1.5.2.4.1.6. Печать документов от клиента в банк

1.5.2.4.1.6.1. Печать документов от клиента в банк

Печать документов осуществляется вручную по команде пользователя (см. разд. 1.5.7 «Подсистема печати» [стр. 152]). Распечатаны могут быть как сами документы, так и списки (реестры) документов. Печать документов / реестров документов осуществляется посредством печатных форм (см. разд. 1.5.2.3.7.2 «Печатные формы документов» [стр. 91]). Печать

документов вручную осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 486].

1.5.2.4.1.7. Отзыв документов от клиента в банк

Отзыв документов выполняется для отмены обработки отправленных в банк документов. Отзыв возможен для большинства документов, имеющих хождение от клиента в банк.

Отзыв документов осуществляется следующими способами:

- Клиентами посредством формирования и отправки *запросов на отзыв документов* (см. инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637]).
- Банком по требованию клиентов.

1.5.2.4.2. Работа с документами, имеющими хождение от банка клиенту

Работа с документами, имеющими хождение от банка клиенту, осуществляется с рядом особенностей, описанных в разделах документации, посвященных конкретному типу документа.

1.5.2.4.2.1. Печать и экспорт документов от банка клиенту

1.5.2.4.2.1.1. Печать документов от банка клиенту

Печать документов от банка клиенту выполняется аналогично печати документов от клиента в банк (см. разд. 1.5.2.4.1.6 «Печать документов от клиента в банк» [стр. 98]).

1.5.2.4.2.1.2. Экспорт *выписок*, полученных из банка во внешние системы

Экспорт *выписок*, полученных из банка во внешние системы осуществляется на стороне клиентов. Экспорт осуществляется в файлы, поддерживаемых в системе форматов, на жесткий диск.

На текущий момент поддерживаются следующие форматы файлов:

- файл текстового формата;
- файл формата БС "1С: Предприятие";
- файл формата БС "Парус";
- файл формата MS Excel .

1.5.2.4.3. История действий над документами

История действий над документами необходима для отслеживания времени перехода документов из одного статуса в другой (см. разд. 1.5.2.3.5 «История изменения статусов документов» [стр. 89]). История действий над документами ведется для всех типов документов и отображается на вкладке **История** окна **Системные поля документа** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

Время перехода документов из одного статуса в другой в истории действий над документами приводится в часовом поясе подразделения банка, которое является получателем / отправителем документа. Для системных полей типа "Дата / Время", заполняемых в документах автоматически, время также указывается в часовом поясе подразделения банка.

Примечание

В случае если клиент обслуживается в нескольких подразделениях банка, работающих в разных часовых поясах, то отображение реквизитов "Дата / Время" для документов также осуществляется в разных часовых поясах (для каждого документа указывается время того подразделения, которое является получателем / отправителем документа).

Расчет времени для каждого подразделения банка осуществляется автоматически на клиентской части системы. Расчет выполняется на основе локального времени операционной системы и часового пояса подразделения. Текущее время подразделения банка отображается для каждого документа при просмотре информации о документе (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]). Время подразделения банка приводится для сравнения с локальным временем клиента.

Внимание!

В случае если на компьютере клиента неверно задано время операционной системы, расчет времени подразделения будет выполняться неправильно.

Механизм расчета времени подразделений может быть отключен при необходимости. Признак использования механизма расчета времени и часовой пояс задается в реквизитах каждого подразделения.

Внимание!

Данный механизм работает только для клиентов, выполнивших установку *дистрибутива АРМ* версии не менее 017.8.0. Для клиентов, выполнивших обновление системы с версии ниже 017.8.0 посредством патча, расчет времени подразделений выполняться не будет (реквизиты "Дата / Время" по прежнему будут заполняться исходя из времени ОС *АРМ* клиента).

Включение / выключение механизма расчета времени подразделений не производит перерасчет значений реквизитов "Дата / Время" в документах, прошедших обработку. Изменения коснутся только вновь создаваемых документов.

1.5.2.4.4. Параллельная работа пользователей с документами

В системе разрешается параллельная работа пользователей с документами. Доступ к одним и тем же документам на одной стороне (банка или клиента) может быть выполнен посредством разных *АРМ*. Данная возможность позволяет создавать документы одним пользователем, а редактировать или удалять – другим.

Для того чтобы отслеживать изменения, производимые другими пользователями, рекомендуется периодически обновлять список документов (см. инстр. «Cbank: Обновление списка документов вручную» [стр. 429]).

1.5.2.4.5. Технология Офис - Мобильный менеджер

Для клиентов *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент*, в системе существует возможность отправлять в банк документы без подписи (со статусом "`новый`") или подписанные не всеми необходимыми подписями (со статусами "`подписан I (ждет II)`" и "`подписан II (ждет I)`"). Обработка таких документов может быть завершена только с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*. Документы будут иметь статус "`доставлен`" до тех пор, пока

не будут подписаны всеми необходимыми подписями и отправлены в обработку пользователем подсистемы *Интернет-Клиент* (подробно см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

Данная технология позволяет подписывать заранее подготовленные документы из любого места мира, где есть доступ к глобальной сети Интернет.

1.5.2.5. Принадлежность документов и разграничение доступа к документам

1.5.2.5.1. Принадлежность документов

Для всех типов документов в системе однозначно определяется их принадлежность одной из организаций клиентов (см. разд. 1.5.2.5.1.1 «Принадлежность документов к организациям» [стр. 101]) и одному из подразделений банка (см. разд. 1.5.2.5.1.2 «Принадлежность документов к подразделениям банка» [стр. 101]).

1.5.2.5.1.1. Принадлежность документов к организациям

Принадлежность документов к организациям влияет на то, какие организации будут являться получателями / отправителями документов и, соответственно, на видимость данных документов сотрудниками соответствующих *АРМ* (см. разд. 1.5.2.5.2 «Разграничение доступа к документам и их видимость» [стр. 102]).

Примечание

- Для сотрудников организаций, принадлежащих одному *АРМ Банк-Клиент*, доступна работа с документами друг друга.
- Для сотрудников организаций, принадлежащих одному *АРМ Интернет-Клиент*, доступен только просмотр документов друг друга.

Принадлежность документов к организациям задается в ходе создания / редактирования документов (при указании организации-отправителя / организации-получателя документов).

1.5.2.5.1.2. Принадлежность документов к подразделениям банка

Принадлежность документов к подразделениям банка влияет:

- Для документов, имеющих хождение от клиента в банк – на то, в какое подразделение банка отправятся документы на обработку и, соответственно, на видимость данных документов сотрудниками соответствующих подразделений (см. разд. 1.5.2.5.2 «Разграничение доступа к документам и их видимость» [стр. 102]).
- Для документов, имеющих хождение от банка клиенту – на то, от какого подразделения поступят документы.
- Для документов, имеющих хождение между клиентами – на то, какое подразделение будет выполнять посреднические функции.

Принадлежность документов от клиента в банк к подразделениям банка определяется одним из следующих способов:

- Если документ создается на *АРМ* клиента системы "ДБО BS-Client x64" релиза 017.3 или выше, то определение подразделения, которому он принадлежит, выполняется следующим образом:
  - Если организация, от имени которой создается документ, обслуживается только в одном подразделении банка, то документ принадлежит данному подразделению.
  - Если организация, от имени которой создается документ, принадлежит нескольким подразделениям, то для документа определяется основной счет (задается параметрами документарной схемы). Счет организации всегда однозначно принадлежит одному подразделению банка. Документ будет принадлежать тому же подразделению, что и его счет.
  - Если документ создается от имени организации, принадлежащей нескольким подразделениям, и в параметрах его документарной схемы не задан основной счет (например, произвольный документ), то система выведет диалог с просьбой выбрать подразделение банка, которому будет принадлежать создаваемый документ.
- Если документ был создан на *АРМ* клиента системы "ДБО BS-Client x64" релиза 017.2 или ниже, то определение его принадлежности выполняется при приеме на стороне банка по *АРМ* клиента, на котором он был создан (так как *АРМ* клиента однозначно принадлежит одному подразделению).

1.5.2.5.2. Разграничение доступа к документам и их видимость

Разграничение доступа к документам и их видимость определяется принадлежностью документов (см. разд. 1.5.2.5.1 «Принадлежность документов» [стр. 101]). Доступ к документам разрешается только для организаций клиента / подразделений банка, являющихся отправителем / получателем документов.

1.5.2.6. Контроль документооборота

1.5.2.6.1. Контроль корректности заполнения реквизитов системных документов

Контроль корректности заполнения реквизитов документов в системе "ДБО BS-Client x64" осуществляется посредством специальных механизмов – контролей.

Контроль – механизм системы "ДБО BS-Client x64", выполняющий проверку соответствия документов и значений справочников предопределенным правилам заполнения.

Контроли применяются к документам на следующих этапах:

- при создании документов;
- при импорте документов клиентами;
- при импорте документов банком по запросу пользователей *Интернет-Клиент*;
- при получении документов банком;

Каждому типу документов с системе соответствует собственный набор контролей, при этом одни и те же контроли могут применяться в разных режимах работы и с различными параметрами в зависимости от типа документов.

1.5.2.6.2. Криптографическая защита документов

1.5.2.6.2.1. Инструменты криптографической защиты документов

Инструменты криптографической защиты документов используются при подписи документов (см. разд. 1.5.2.4.1.3.1 «Подпись документов» [стр. 95]), перед отправкой их на обработку.

В системе существуют следующие инструменты криптографической защиты:

- *Электронная подпись (ЭП)* – последовательность символов, полученная в результате криптографического преобразования электронных данных. ЭП добавляется к блоку данных и позволяет получателю блока проверить источник и целостность данных и защититься от подделки. ЭП используется в качестве аналога собственноручной подписи.

- *Электронная подпись и шифрование транспортных пакетов* – механизм системы, позволяющий защитить электронной подписью транспортные пакеты, используемые в ходе документооборота банка и подсистемы *Банк-Клиент*.

- *Шифрование данных в подсистеме Интернет-Клиент* – механизм системы, позволяющий защитить электронной подписью пакеты данных, используемые в ходе документооборота банка и подсистемы *Интернет-Клиент*.

1.5.2.6.2.2. Гарантии, обеспечиваемые криптографической защитой

Криптографическая защита документов обеспечивает следующие гарантии:

- *Аутентичность* – достоверность того, что данные были получены из правильного источника и не подвергались случайным или преднамеренным искажениям.

- *Неотказуемость* – гарантия того, что обе взаимодействующие стороны не смогут отрицать свое участие в информационном обмене в целом или на отдельных его этапах.

Аутентичность и неотказуемость обеспечиваются посредством инструментов криптографической защиты документов (см. разд. 1.5.2.6.2.1 «Инструменты криптографической защиты документов» [стр. 103]).

В случае подозрения нарушения гарантий криптографической защиты следует обратиться к разбору конфликтных ситуаций (см. разд. 5.6 «Разбор конфликтных ситуаций» [стр. 1175]).

1.5.2.6.2.3. Особенности подписи документов

В зависимости от типа документа и от настроек подсистемы криптозащиты, для его подписи требуются наличие одной или двух (первой и второй) подписей. Выполнение процедуры подписи также зависит от наличия прав подписи документов у пользователя.

Право подписи документов наделяет пользователя (абонента) возможностью подписывать документы:

- первой подписью;

- второй подписью;

- единственной подписью.

Рассмотрим возможности подписи документов, требующих наличия двух подписей, для абонентов с различными правами:

- Абонент, наделенный правом первой подписи, может подписывать документ первой подписью, если первая подпись под документом еще не поставлена. При этом, данный абонент не может поставить вторую подпись под документом. Пример: главный бухгалтер организации клиента, осуществляет первую подпись, но не может подписать документ и за себя, и за руководителя организации.

- Абонент, наделенный правом второй подписи, может поставить вторую подпись под документом, если ее еще нет, и не может подписать документ первой подписью.

- Абонент, обладающий правом единственной подписи может подписать документы, требующие наличия двух подписей. Пример: руководитель организации может подписать документ, даже не имеющий подписи главного бухгалтера.

Порядок подписи документа (сначала первой подписью, затем второй или наоборот) системой "ДБО BS-Client x64" не регламентируется, он может быть произвольным.

В случае, когда документ требует наличия только одной подписи, все указанные абоненты обладают возможностью подписи документа в равной степени.

Примечание

Подробная информация о принципах подписи документов изложена в разд. 5.4.2.5.2.1 «Особенности подписи документов в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1009].

Если для хранения секретных ключей используются USB-токен (см разд. 5.4.2.6.2 «Использование USB-токенов для хранения ключевой информации» [стр. 1028]), при выполнении операции подписи документов системой "ДБО BS-Client x64" может запрашиваться ввод PIN-кода для доступа к USB-токену, на котором хранится требуемая ключевая информация. При использовании криптографий Message-Pro и Крипто-Ком система "ДБО BS-Client x64" указывать PIN-кода с помощью виртуальной клавиатуры. Использование виртуальной клавиатуры позволяет предотвратить хищения PIN-кодов USB-токенов (см разд. 5.4.2.6.2.4 «Использование виртуальной клавиатуры» [стр. 1054]).

Подписать можно только документы со статусом "новый", "подписан I (ждет II)" или "подписан II (ждет I)".

1.5.2.6.3. Дополнительная авторизация документов

В случае если банком задана необходимость авторизации документов, перед их отправкой на сторону банка документы должны быть подтверждены сеансовым ключом. Дополнительное подтверждение документов осуществляется после их подписания необходимым количеством подписей (см. разд. 1.5.2.4.1.3.1 «Подпись документов» [стр. 95]). В случае одновременного использования *АРМ Банк-Клиент* и *АРМ Интернет-Клиент* по технологии *Офис – Мобильный менеджер*, дополнительное подтверждение и отправка документов выполняется в рамках одного и того же *АРМ* (подробнее см разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

1.5.2.6.4. Нештатные ситуации в ходе оборота документов

В случае возникновения ошибок или нештатных ситуаций исполнение документов может быть не выполнено. В этом случае требуется вручную выполнить действия по исполнению

документов. В таблице ниже приведен список возможных нештатных ситуаций и способы их устранения.

Таблица 1.3. Нештатные ситуации в ходе оборота документов

Нештатная ситуация	Как обнаружить	Как устранять
Штатная проверка подписей под документами не была выполнена	Системные документы не были переведены в соответствующий статус	В соответствии с инстр. «Cbank: Штатная проверка подписи» [стр. 479]
Изменение статуса документов не было выполнено	Системные документы не были переведены в соответствующий статус	В соответствии с инстр. «Cbank: Изменение статуса документов вручную» [стр. 480]
Результаты обработки документов не были доставлены отправителю	Системные документы не были переведены в статус с "+"	В соответствии с инстр. «Cbank: Отправка квитков вручную / снятие отметок об отправке квитка» [стр. 480]

1.5.3. Механизмы дополнительной авторизации

В системе "ДБО BS-Client x64" реализованы следующие механизмы дополнительной авторизации:

- механизм дополнительной авторизации (дополнительного подтверждения) документов (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]);
- механизм дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* .

Параметры механизма дополнительной авторизации документов и их изменение не влияют на работу механизма авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент*. Параметры механизма дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* и их изменение не влияют на работу механизма дополнительной авторизации документов.

Дополнительная авторизация документов / пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* выполняется с использованием различных способов дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.2 «Способы дополнительной авторизации» [стр. 123]).

Существует ряд ограничений, накладываемых на использование механизмов дополнительной авторизации в системе "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.5.3.3 «Ограничения механизмов дополнительной авторизации» [стр. 131]).

1.5.3.1. Дополнительная авторизация документов

Одним из типичных сценариев мошеннических действий с использованием систем *ДБО* является:

- получение злоумышленниками с помощью вредоносного программного обеспечения возможности удаленного доступа к рабочему месту пользователя системы ДБО;
- получение злоумышленниками доступа к USB-портам с подключенным *ключевым носителем*;

- отправка несанкционированных *платежных документов* от имени *пользователя системы* ДБО.

Использование *дополнительной авторизации документов* обеспечивает защиту денежных средств от хищения описанным выше способом.

Функциональность дополнительной авторизации документов обеспечивает возможность дополнительного подтверждения документов пользователями (помимо криптографической аутентификации документов) в целях защиты от угроз мошенничества. Установление подлинности документа осуществляется путем проверки банком введенного клиентом *сеансового ключа*. При использовании механизма дополнительной авторизации документов, документ будет принят банком только в случае успешной проверки введенного пользователем ключа.

В системе предусмотрены различные способы прохождения дополнительной авторизации документов (см. разд. 1.5.3.2 «Способы дополнительной авторизации» [стр. 123]).

Список документов, подлежащих дополнительной авторизации, в системе строго фиксирован (см. разд. 1.5.3.1.1 «Документы, подлежащие дополнительной авторизации» [стр. 107]). Дополнительная авторизация документов может применяться как к документам, сформированным с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок, так и для документов, сформированных с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*.

Возможна дополнительная авторизация документов, созданных на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, с помощью подсистемы *Интернет-Клиент* (см. разд. 1.5.3.1.2.2 «Порядок дополнительной авторизации сформированных и подписанных с помощью подсистемы Банк-Клиент документов в подсистеме Интернет-Клиент» [стр. 112]).

В случае одновременного использования *АРМ Банк-Клиент* и *АРМ Интернет-Клиент* по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]) , подтверждение документа, необходимое для его дальнейшей авторизации, и отправка документов на исполнение выполняются в рамках одного и того же *АРМ*.

Работа механизма дополнительной авторизации документов регулируется рядом параметров (см. разд. 1.5.3.1.5 «Параметры дополнительной авторизации документов» [стр. 120]).

Порядок выполнения подтверждения документов и их авторизации строго определен (см. разд. 1.5.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации документов» [стр. 108]). Жизненный цикл документов, подлежащих дополнительной авторизации, имеет ряд особенностей (см. разд. 1.5.3.1.4 «Жизненный цикл документов, требующих дополнительной авторизации» [стр. 114]).

Возможна дополнительная авторизация как отдельных документов, так и пачек документов (см. разд. 1.5.3.1.3 «Авторизация отдельных документов и пачек документов» [стр. 114]).

По умолчанию в системе не задана необходимость прохождения документами дополнительной авторизации.

Дополнительное подтверждение документа выполняется при подготовке документа к отправке в банк в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Дополнительная авторизация документов» [стр. 470].

1.5.3.1.1. Документы, подлежащие дополнительной авторизации

Дополнительная авторизация возможна для всех клиентских документов, за исключением:

- запросов клиентов на регистрацию сертификатов;
- *запросов авторизации*;
- *запросов активации комплектов сеансовых ключей*;
- *запросов о начислениях*.

Дополнительное подтверждение документов возможно только для документов, подписанных необходимым количеством подписей (см. разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010]) – в том числе при использовании технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]), а также для документов, отвечающих заданным банком критериям отбора (см. разд. 1.5.3.1.1.1 «Критерии отбора документов, подлежащих дополнительной авторизации» [стр. 107]).

> **Примечание**
>
> Данное требование не относится к визирующей подписи для документов (см. разд. 5.4.2.5.2.1.2 «Визирующая подпись» [стр. 1012]), поскольку визирующая подпись под документами проставляется после прохождения ими дополнительной авторизации.

Подробно порядок дополнительной авторизации документов описан в разд. 1.5.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации документов» [стр. 108].

Документы, находящиеся в стадии дополнительной авторизации, выделяются специальными статусами и их жизненный цикл содержит дополнительные переходы между ними (см. разд. 1.5.3.1.4 «Жизненный цикл документов, требующих дополнительной авторизации» [стр. 114]).

1.5.3.1.1.1. Критерии отбора документов, подлежащих дополнительной авторизации

В системе "ДБО BS-Client" осуществляется отбор документов, для которых необходима дополнительная авторизация.

Критерии отбора документов, подлежащих дополнительной авторизации, содержатся в *профилях дополнительной авторизации документов* и настраиваются администратором банка (см. разд. 1.5.3.1.5.1 «Профили дополнительной авторизации документов» [стр. 120]).

Отбор документов для авторизации осуществляется по следующим критериям:

- Отбор документов по типам.
- Отбор документов по значениям реквизитов. Например:
  - выполнение платежа в бюджет;
  - осуществление платежа в пользу банка-получателя;

- осуществление платежа, сумма которого превышает заданную.

> **Примечание**
>
> Данная функциональная возможность реализована только для *платежных поручений*.

- Отбор документов по организациям. Каждой организации могут соответствовать отдельно настроенные критерии отбора документов.

1.5.3.1.2. Порядок дополнительной авторизации документов

1.5.3.1.2.1. Порядок дополнительной авторизации документов в подсистеме Банк-Клиент

Дополнительное подтверждение документов клиентами подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок осуществляется с помощью создаваемого клиентами *служебного документа Запрос авторизации*. Подробная информация о *запросах авторизации* приведена в разд. 1.6.1.4.2 «Запросы авторизации» [стр. 272].

Для повторения попытки авторизации с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки пользователем формируется повторный *запрос авторизации*.

Формирование повторного *запроса авторизации* необходимо в случаях если:

- проверка введенного клиентом *сеансового ключа* при обработке документа банком дала отрицательный результат;
- документ "завис" в стадии дополнительной авторизации вследствие нештатных ситуаций в ходе оборота документов.

Схема процесса авторизации документов в подсистеме *Банк-Клиент* представлена на следующем рисунке.

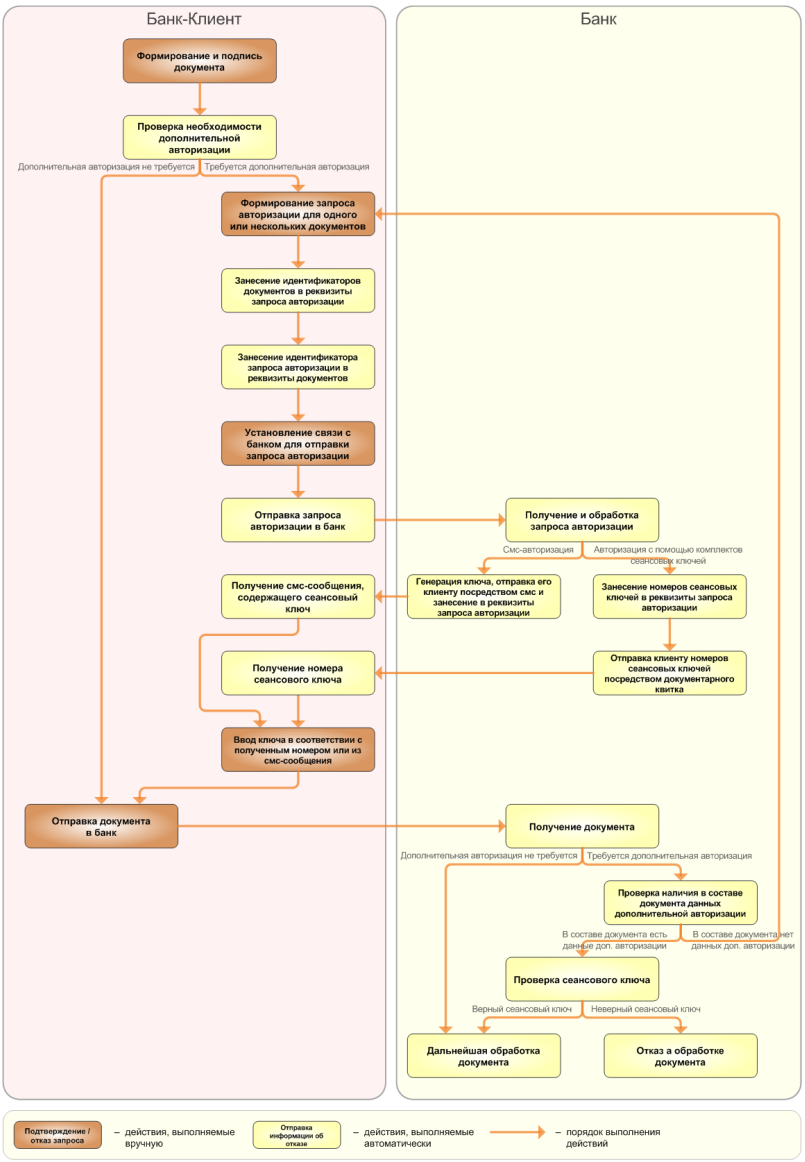


Рис. 1.13. Порядок авторизации документов в подсистеме *Банк-Клиент*

Авторизация документов в подсистеме *Банк-Клиент* осуществляется в следующем порядке:

1. Документ формируется и подписывается клиентом.

2. На клиентской части системы выполняется проверка необходимости дополнительной авторизации для данного типа документа.

3. В случае если для данного типа документа задана необходимость дополнительной авторизации, клиентом осуществляется выбор порядка авторизации (с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки или с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*) и способа авторизации (см. разд. 1.5.3.2 «Способы дополнительной авторизации» [стр. 123]).

   В противном случае документ переводится в статус "`подписан`" и отправляется в банк без дополнительной авторизации.

Примечание

В данном разделе рассматривается вариант выполнения дополнительного подтверждения документа исключительно с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки. Описание порядка авторизации сформированных и подписанных с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки документов в подсистеме *Интернет-Клиент* приведено в разд. 1.5.3.1.2.2 «Порядок дополнительной авторизации сформированных и подписанных с помощью подсистемы Банк-Клиент документов в подсистеме Интернет-Клиент» [стр. 112].

4. Для авторизации с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки клиентом формируется служебный документ *Запрос авторизации* для одного или нескольких документов (в статусе "`требует подтверждения`").

5. Идентификаторы документов, подлежащих дополнительной авторизации, вносятся в реквизиты *Запроса авторизации*.

6. Идентификатор *Запроса авторизации* вносится в реквизиты документов, подлежащих дополнительной авторизации.

7. Клиентом устанавливается связь с банком для получения *сеансового ключа*.

8. Служебный документ *Запрос авторизации* отправляется в банк.

9. После получения *Запроса авторизации* на банковской части системы выполняется его обработка. Порядок обработки зависит от способа дополнительной авторизации, используемого для подтверждения данного документа:

   - В случае если используется смс-авторизация, обработка *Запроса авторизации* осуществляется в следующем порядке:

     a. Банком генерируется сеансовый ключ. Сеансовый ключ отправляется клиенту в виде смс-сообщения с помощью системы "ДБО BS-Client. Сервер Нотификации" и вносится в реквизиты *Запроса авторизации*.

     b. Клиент получает *сеансовый ключ* (см. разд. 1.5.3.2.3.1 «Состав данных смс-сообщений, передаваемых клиентам для дополнительной авторизации» [стр. 131]).

   - В случае если используется авторизация *сеансовыми ключами*, сгенерированными в системе "ДБО BS-Client x64", обработка *Запроса авторизации* осуществляется в следующем порядке:

     a. Системой произвольным образом выбираются номера *сеансовых ключей* из комплектов, принадлежащих организации. Номера ключей заносятся в реквизиты *Запроса авторизации* и передаются клиенту посредством документарного квитка (информация о *сеансовых ключах*, *комплектах сеансовых ключей* и дополнительной авторизации с помощью сеансовых ключей приведена в разд. 1.5.3.2.1 «Дополнительная авторизация с помощью комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 124]).

     b. Клиент получает номера сеансовых ключей.

10. Клиентом осуществляется ввод *сеансового ключа* в соответствии с полученным номером или из смс-сообщения.

11. Документ отправляется в банк. В случае, если осуществляется повторное подтверждение документа или экземпляр данного документа уже присутствует на стороне банка, в банк отправляется только документарный квиток с данными дополнительной авторизации.

Примечание

- Повторное подтверждение документа выполняется в случае если проверка введенного клиентом сеансового ключа на стороне банка дала отрицательный результат / в случае если документ "завис" в стадии дополнительной авторизации.
- Экземпляр документа, требующего авторизации, может так же присутствовать на стороне банка вследствие рассинхронизации параметров механизма дополнительной авторизации документов (см. разд. 1.5.3.1.5.3 «Синхронизация параметров дополнительной авторизации документов между банком и клиентами подсистемы Банк-Клиент / удаленными площадками» [стр. 121]).

12. После доставки документа / документарного квитка на банковской части системы выполняется проверка необходимости дополнительной авторизации для данного типа документа.

13. В случае если для данного типа документа задана необходимость дополнительной авторизации, банком выполняется проверка наличия в составе документа данных дополнительной авторизации.

    Если на стороне банка не задана необходимость дополнительной авторизации, документ подлежит дальнейшей обработке, без дополнительной авторизации.

14. В случае если в составе документа присутствуют данные дополнительной авторизации (идентификатор *Запроса авторизации* и *сеансовый ключ*), банком выполняется проверка *сеансового ключа*, введенного клиентом. В противном случае клиент оповещается о необходимости дополнительной авторизации посредством документарного квитка (документ переводится в статус "`требует подтверждения`").

15. В случае если проверка *сеансового ключа*, введенного клиентом, дала положительный результат, на банковской части системы выполняется дальнейшая обработка документа в соответствии с жизненным циклом (см. разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]). В противном случае обработка документа прекращается (документ переводится в статус "`не подтвержден`").

Примечание

Клиенту предоставляется возможность повторно запросить дополнительную авторизацию для документов.

В случае превышения определенного количества попыток авторизации (проверки сеансового ключа банком) или в случае длительного пребывания документа в статусе "`требует подтверждения`" и "`не подтвержден`" (при условии что экземпляр документа присутствует на стороне банка), документ переводится в один из неуспешных финальных статусов.

1.5.3.1.2.2. Порядок дополнительной авторизации сформированных и подписанных с помощью подсистемы Банк-Клиент документов в подсистеме Интернет-Клиент

Если *АРМ* клиента доступны подсистема *Банк-Клиент* и *онлайн-подсистемы*, при необходимости пользователь может выполнить авторизацию созданных и подписанных с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки документов в подсистеме *Интернет-Клиент*.

В этом случае дополнительная авторизация документов выполняется в следующем порядке:

1. Документ формируется и подписывается на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки.

2. На клиентской части системы выполняется проверка необходимости дополнительной авторизации для данного типа документа.

3. В случае если для данного типа документа требуется дополнительная авторизация, клиентом осуществляется выбор порядка авторизации (с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки или с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*).

   В противном случае документ переводится в статус "`подписан`" и отправляется в банк, без дополнительной авторизации.

   Примечание

   В данном разделе рассматривается вариант выполнения дополнительного подтверждения сформированных и подписанных с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки документов в подсистеме *Интернет-Клиент*. Описание порядка авторизации документов исключительно с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки приведено в разд. 1.5.3.1.2.1 «Порядок дополнительной авторизации документов в подсистеме Банк-Клиент» [стр. 108].

4. Пользователь указывает информацию о том, что авторизация будет выполнена в подсистеме *Интернет-Клиент* (для одного или нескольких документов в статусе "`требует подтверждения`").

5. Информация о необходимости авторизации документа с помощью подсистемы *Интернет-Клиент* вносится в реквизиты документов, подлежащих дополнительной авторизации.

6. документы отправляются в банк. В случае если осуществляется повторное подтверждение документа или экземпляр данного документа уже присутствует на стороне банка, в банк отправляется только документарный квиток с данными дополнительной авторизации.

   Примечание

   - Повторное подтверждение документа выполняется если при авторизации документа полностью в рамках подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки проверка введенного клиентом сеансового ключа на стороне банка дала отрицательный результат / документ "завис" в стадии дополнительной авторизации.

   - Экземпляр документа, требующего авторизации, может так же присутствовать на стороне банка вследствие рассинхронизации параметров механизма дополнительной ав-

торизации документов (см. разд. 1.5.3.1.5.3 «Синхронизация параметров дополнительной авторизации документов между банком и клиентами подсистемы Банк-Клиент / удаленными площадками» [стр. 121]).

7. После доставки документа / документарного квитка на банковской части системы выполняется проверка необходимости дополнительной авторизации для данного типа документа.

8. В случае если для данного типа документа задана необходимость дополнительной авторизации, банком выполняется проверка наличия в составе документа данных дополнительной авторизации.

   Если на стороне банка не задана необходимость дополнительной авторизации, документ подлежит дальнейшей обработке, без дополнительной авторизации.

9. В случае если в составе документа присутствуют данные дополнительной авторизации, банком выполняется проверка возможности работы *АРМ* клиента с *онлайн-подсистемами*. В противном случае клиент оповещается о необходимости дополнительной авторизации посредством документарного квитка (документ переводится в статус `"требует подтверждения"`).

10. В случае если *АРМ* клиента доступна работа с *онлайн-подсистемами*, документ передается на сторону клиента подсистемы *Интернет-Клиент*. При этом пользователь подсистемы *Интернет-Клиент* оповещается о необходимости подтверждения документа (документ в подсистеме *Интернет-Клиент* переводится в статус `"требует подтверждения"`).

    Если *АРМ* клиента недоступна работа с *онлайн-подсистемами*, пользователь подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки оповещается о необходимости дополнительной авторизации посредством документарного квитка (документ переводится в статус `"требует подтверждения"`).

    Примечание

    Клиенту предоставляется возможность повторно запросить дополнительную авторизацию для документов.

    При этом:

    - в случае превышения определенного количества попыток авторизации (проверки сеансового ключа банком) ;
    - в случае длительного пребывания документа в статусе `"требует подтверждения"` и `"не подтвержден"` (на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки при условии что экземпляр документа присутствует на стороне банка)

    документ переводится в один из неуспешных финальных статусов.

11. Пользователем клиентской части подсистемы *Интернет-Клиент* выполняется дополнительная авторизация документов.

1.5.3.1.3. Авторизация отдельных документов и пачек документов

В системе "ДБО BS-Client x64" возможна авторизация как отдельных документов, так и пачек документов.

> **Примечание**
>
> Пачка документов может быть сформирована только для документов одного и того же типа.

Для авторизации пачки документов, как и в случае подтверждения отдельного документа, пользователю подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки необходимо выбрать порядок авторизации (см. разд. 1.5.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации документов» [стр. 108]).

В случае если авторизацию необходимо выполнить в рамках подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, для авторизации пачки документов формируется служебный документ *Запрос авторизации*.

В случае если авторизацию сформированных с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки документов необходимо выполнить в подсистеме *Интернет-Клиент*, в реквизиты всех документов пачки вносится информация о необходимости online-авторизации.

После получения данных документов пользователь подсистемы *Интернет-Клиент* может авторизовать их по-отдельности или сформировав произвольные пачки документов.

Подтверждение пачки документов *сеансовым ключом* выполняется за одно действие, как и подтверждение ключом отдельного документа. Для подтверждения *сеансовым ключом* пачки документов достаточно ввести *сеансовый ключ* для одного документа из этой пачки.

> **Примечание**
>
> Поскольку для каждой организации клиента задаются индивидуальные параметры дополнительной авторизации документов, для авторизации пачки документов, созданных от имени разных организаций, пользователю необходимо создать служебный документ *Запрос авторизации* для документов каждой организации отдельно.

Возможность авторизации пачки документов тем или иным способом устанавливается банком.

1.5.3.1.4. Жизненный цикл документов, требующих дополнительной авторизации

Жизненный цикл документов, находящихся в стадии дополнительной авторизации, включает в себя дополнительный набор статусов и переходов между ними (см. разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]).

Жизненный цикл документов, подлежащих дополнительной авторизации, имеет ряд особенностей:

- Возможна рассинхронизация параметров механизма дополнительной авторизации на стороне банка и клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок. В связи с этим

требующий дополнительной авторизации документ может быть отправлен в банк без дополнительного подтверждения.

- В случае, если на стороне банка истекло время ожидания подтверждения требующего дополнительной авторизации документа, отправленного в банк без подтверждения / *сеансовый ключ* которого неверен, документ будет автоматически переведен в один из финальных неуспешных статусов.

- В случае, если истекло заданное число попыток авторизации, документ будет автоматически переведен в один из финальных неуспешных статусов.

В данном разделе приведен полный набор дополнительных статусов документов, сопровождающих процесс дополнительного подтверждения и авторизации документов, а также описание переходов между данными статусами.

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента *Банк-Клиент* до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авторизации.

- В квадратных скобках приведены короткие номера статусов.

Статусы документов, находящихся в стадии дополнительной авторизации, на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная авторизация.

- "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено +" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ *Запрос авторизации*.

- "ошибка подтверждения" ["05221"] – служебный документ *Запрос авторизации* не был принят банком из-за отсутствия у организации активных комплектов сеансовых ключей.

- "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа *Запрос авторизации* выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом сеансового ключа.

- "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено +" ["05243"] – квиток по документу с сеансовым ключом дополнительной авторизации создан / отправлен в банк.

Примечание

Данный статус присваивается документу в случае, если осуществляется повторное подтверждение документа или экземпляр документа присутствует на стороне банка.

- "не подтвержден" ["05251"] – клиентом был выполнен отказ от ввода сеансового ключа / проверка сеансового ключа дополнительной авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат.

- "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авторизации +" ["05263"] – документ отправлен в банк с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы *Интернет-Клиент*.

Статусы документов, находящихся в стадии дополнительной авторизации, на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация.

- "подтверждается БК" – для документа, отправленного на исполнение в банк клиентом подсистемы *Банк-Клиент*, требуется дополнительная авторизация.

- "не подтвержден БК" – проверка сеансового ключа дополнительной авторизации по документу, отправленному в банк клиентом подсистемы *Банк-Клиент*, дала отрицательный результат.

В случае использования подсистемы *Банк-Клиент*, формирование исходящего документа, для которого необходима дополнительная авторизация, сопровождается следующими дополнительными переходами между статусами:

1. Переход документа в статус "требует подтверждения" осуществляется из статусов "новый" и "подписан I (ждет II)" / "подписан II (ждет I)" после простановки всех необходимых подписей поддокументом и в случае, если для данного документа требуется дополнительная авторизация.

   Примечание

   Переход в статус "требует подтверждения" также возможен возможен из статусов:

   - "распознан", если по результатам проверки документа банком в составе документа отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. п. 1);

   - "требует Online авторизации +", если для документа пользователем указана необходимость авторизации в подсистеме *Интернет-Клиент*, однако по результатам проверки банком для *АРМ* клиента недоступны *онлайн-подсистемы* .

2. Клиент выбирает порядок дополнительной авторизации документа (подробнее см. разд. 1.5.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации документов» [стр. 108]). В зависимости от указанного пользователем порядка авторизации, дальнейшее изменение статусов документа выполняется следующим образом:

   - В случае если авторизацию необходимо выполнить полностью в рамках подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки:

     a. По документу в статусе "требует подтверждения" клиентом формируется и отправляется служебный документ *Запрос авторизации*. После создания *запроса авторизации* или повторного *запроса авторизации* документу при-

сваивается статус "подтверждение запрошено", после отправки – "подтверждение запрошено +".

b. После обработки банком служебного документа *Запрос авторизации* документу в статусе "подтверждение запрошено +" присваивается один из следующих статусов:

- "ошибка подтверждения" – если при обработке служебного документа произошли ошибки. Для документов, находящихся в статусе "ошибка подтверждения", может быть повторно выбран порядок авторизации.
- "ожидает ввода пароля" – в случае успешной обработки служебного документа и получения из банка квитка с идентификатором сеансового ключа. Для документов, находящихся в статусе "ожидает ввода пароля", может быть повторно выбран порядок авторизации.

c. По документу в статусе "ожидает ввода пароля" клиентом подсистемы *Банк-Клиент* может быть выполнен ввод *сеансового ключа* или отказ от авторизации:

- Если дополнительное подтверждение для документа выполняется впервые и экземпляр отсутствует на стороне банка, после ввода *сеансового ключа* документу присваивается статус "подписан".
- Если осуществляется повторное подтверждение документа / экземпляр документа присутствует на стороне банка, после ввода *сеансового ключа* документу присваивается статус "подтверждение отправлено" / "подтверждение отправлено +". Для документов, находящихся в статусе "подтверждение отправлено" / "подтверждение отправлено +" может быть повторно выбран порядок авторизации.
- Если пользователем был выполнен отказ от ввода *сеансового ключа* документу присваивается статус "не подтвержден". Для документов, находящихся в статусе "не подтвержден", может быть повторно выбран порядок авторизации.

- В случае если авторизацию созданных и подписанных на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки документов необходимо выполнить с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*:
  - Для документа в статусе "требует подтверждения" клиентом указывается необходимость авторизации в подсистеме *Интернет-Клиент*, после чего документу присваивается один из следующих статусов:
    - "требует Online авторизации +" – после отправки документа в банк, если дополнительное подтверждение для документа выполняется впервые и экземпляр отсутствует на стороне банка.
    - "требует Online авторизации" / "требует Online авторизации +" – если осуществляется повторное подтверждение документа / экземпляр . присутствует на стороне банка.

Дальнейшая авторизация документов выполняется в подсистеме *Интернет-Клиент*.

Примечание

Для документов, проходящих авторизацию на стороне клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок, можно выполнить повторный выбор порядка авторизации. Повторный выбор может быть выполнен по желанию пользователя, а также если документ не прошел авторизацию по техническим или иным причинам. Повторный выбор порядка авторизации возможен для документов в следующих статусах:

- "требует подтверждения";
- "подтверждение запрошено";
- "подтверждение запрошено +";
- "ошибка подтверждения";
- "ожидает ввода пароля";
- "подтверждение отправлено";
- "подтверждение отправлено +";
- "не подтвержден".

После повторного выбора порядка авторизации документу присваивается один из следующих статусов:

- "подтверждение запрошено" / "подтверждение запрошено +" – если необходимо выполнить авторизацию полностью в рамках подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки;
- "требует Online авторизации" / "требует Online авторизации +" – если необходимо выполнить авторизацию полностью в рамках подсистемы *Интернет-Клиент*.

В случае использования подсистемы *Интернет-Клиент* , подтверждение документа, для которого необходима дополнительная авторизация, сопровождается следующими переходами между статусами:

1. Переход документа в статус "требует подтверждения" осуществляется в следующих случаях:

   - Если документ был сформирован с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*, из статусов:

     - "подписан I" / "подписан II";
     - "подписан"

     после простановки всех необходимых подписей поддокументом и подачи команды на отправку, если проверка необходимости дополнительной авторизации для документов данного типа на банке дала положительный результат.

- Если документ был сформирован и подписан с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, а затем отправлен в банк с признаком необходимости авторизации в подсистеме *Интернет-Клиент*.

2. По документу в статусе "требует подтверждения" клиентом вводится сеансовый ключ, после чего документу присваивается статус "в обработке".

Проверка банком подлежащих дополнительной авторизации документов, поступивших на обработку из подсистемы *Банк-Клиент*, сопровождается дополнительными переходами между статусами.

Алгоритм проверки документов банком, измененный в связи с внедрением функциональности дополнительной авторизации, приведен на следующем рисунке.

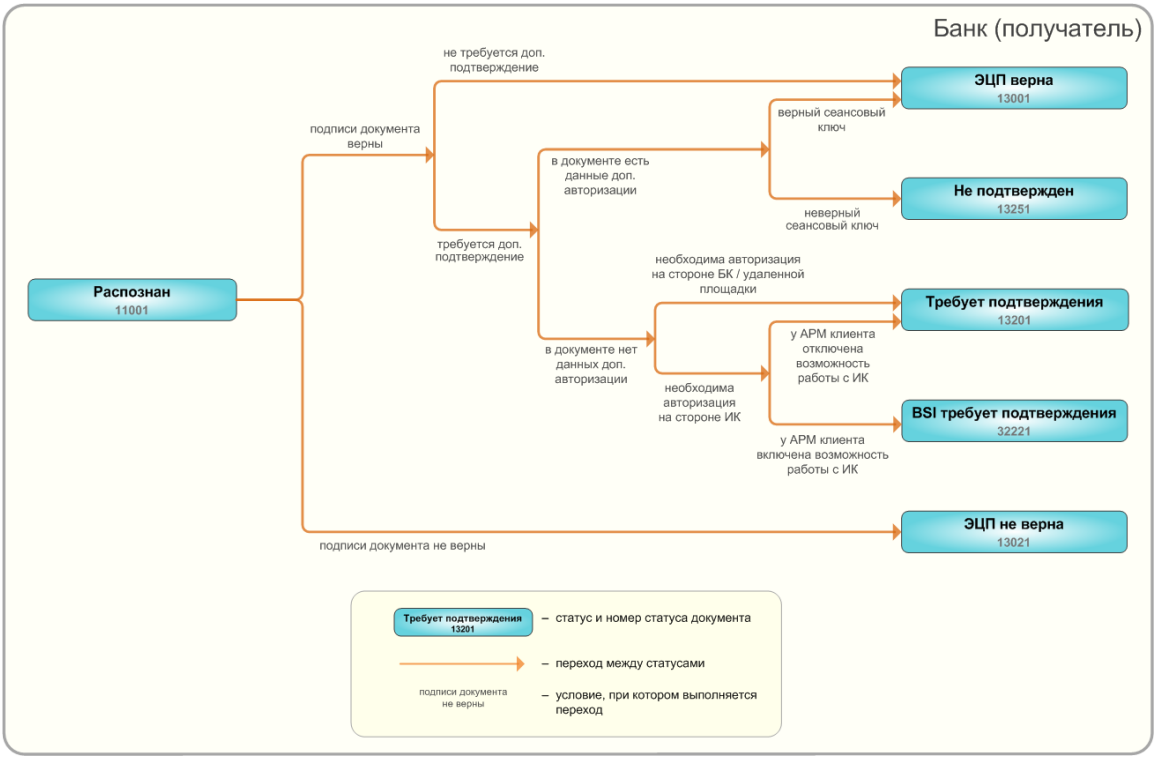


Рис. 1.14. Проверка документов, подлежащих дополнительной авторизации

1. По результатам проверки подписей и данных дополнительной авторизации в составе документа, он может быть переведен из статуса "распознан" / "требует Online авторизации +" (на стороне клиента *Банк-Клиент*), "в обработке" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) в один из следующих статусов:

   - "требует подтверждения" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "подтверждается БК" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – если в составе системного документа отсутствуют данные дополнительной авторизации / документ требует авторизации в подсистеме *Интернет-Клиент*, однако *АРМ* клиента недоступны *онлайн-подсистемы*.

   - "требует подтверждения" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – если документ требует авторизации в подсистеме *Интернет-Клиенти АРМ* клиента доступ-

ны *онлайн-подсистемы*. В этом случае подтверждение документа выполняется пользователями подсистемы *Интернет-Клиент*.

- "проверка подписи" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – если проверка ЭП под системным документом / сеансового ключа, введенного клиентом для дополнительного подтверждения документа, на стороне банка дала успешный результат.

- "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "не подтвержден БК" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – если проверка сеансового ключа по системному документу на стороне банка дала отрицательный результат. В этом случае пользователь подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки может выполнить повторный выбор порядка авторизации.

- и "ЭП не верна" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*) – если проверка ЭП под системным документом на стороне банка дала отрицательный результат.

2. Документ, находящийся в стадии дополнительной авторизации, также может быть переведен в один из неуспешных финальных статусов с следующих случаях:

   - В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации из статуса "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "не подтвержден БК" / "требует подтверждения" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*).

   - В случае истечения периода времени, выделенного на дополнительное подтверждение документа клиентом, из статусов "требует подтверждения" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "подтверждается БК" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) и "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "не подтвержден БК" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*).

3. В случае успешной авторизации документа, его дальнейшая обработка банком производится стандартным образом.

1.5.3.1.5. Параметры дополнительной авторизации документов

Параметры механизма дополнительной авторизации документов определяют ход выполнения авторизации документов как для всех абонентов системы, так и для отдельных организаций.

За работу механизма дополнительной авторизации отвечают параметры:

- Профили дополнительной авторизации документов.

- Параметры дополнительной авторизации для отдельных организаций.

1.5.3.1.5.1. Профили дополнительной авторизации документов

В системе "ДБО BS-Client x64" информация о параметрах дополнительной авторизации документов каждого типа содержится в *профилях дополнительной авторизации документов*.

Параметры профилей дополнительной авторизации определяют критерии отбора документов, подлежащих дополнительной авторизации, а именно:

- включение / отключение необходимости авторизации отдельных типов документов;
- параметры авторизации документов отдельных типов:
  - период времени ожидания дополнительной авторизации документов – заданная администратором ДБО продолжительность периода времени ожидания дополнительного подтверждения, по истечении которого подписанному, но не авторизованному документу автоматически будет присвоен статус, соответствующий статусу обработки неподтвержденных документов (см. ниже);
  - число попыток дополнительной авторизации – заданное администратором ДБО число попыток дополнительной авторизации документа / пачки документов. По истечении числа попыток авторизации документу присваивается статус, соответствующий статусу обработки неподтвержденных документов;
  - статус обработки неподтвержденных документов – заданный администратором ДБО статус, присваиваемый неподтвержденным документам, для которых истекло время ожидания авторизации / число попыток авторизации.
- значения реквизитов документов, по которым необходимо осуществлять отбор документов (только для *платежных поручений*).

Параметры, заданные в профилях дополнительной авторизации, применяются как для документов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок, так и для документов подсистемы *Интернет-Клиент*.

Профили дополнительной авторизации формируются на банковской части системы . Сформированные профили авторизации ставятся в соответствие организациям клиентов .

На стороне клиентов доступен только просмотр информации о профилях дополнительной авторизации документов при работе с реквизитами организаций, редактировать параметры *профилей дополнительной авторизации документов* клиенты не могут.

1.5.3.1.5.2. Параметры дополнительной авторизации для отдельных организаций

Параметры дополнительной авторизации для отдельных организаций определяют:

- возможность использования авторизации для документов, созданных от имени данной организации клиента;
- возможность использования различных способов авторизации;
- профиль дополнительной авторизации, используемый для данной организации;
- принадлежность комплектов сеансовых ключей и устройств *eToken Pass*.

1.5.3.1.5.3. Синхронизация параметров дополнительной авторизации документов между банком и клиентами подсистемы *Банк-Клиент* / удаленными площадками

Синхронизацию значений параметров механизма дополнительной авторизации на стороне банка и на стороне клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок необходимо

выполнять для обеспечения его корректной работы. Синхронизация выполняется после настройки параметров механизма дополнительной авторизации на различных уровнях.

Для синхронизации параметров механизма дополнительной авторизации документов, а также для предотвращения попыток мошенничества путем модификации профилей авторизации документов на стороне клиента, в системе "ДБО BS-Client x64" проверка необходимости прохождения документами авторизации выполняется как на стороне клиентов, так и на стороне банка:

1. Первоначальная проверка необходимости прохождения документом дополнительной авторизации выполняется на стороне пользователей подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок:

   - Если необходимость дополнительной авторизации документов на стороне клиента включена, вне зависимости от того, включена ли она на банке, пользователем не может быть выполнена отправка требующих авторизации документов в банк без подтверждения *сеансовым ключом*.

   - Если необходимость дополнительной авторизации документов на стороне клиента отключена, вне зависимости от того, включена ли она на банке, допускается отправка в банк документа без дополнительного подтверждения.

2. При приеме документа банком также выполняется проверка необходимости дополнительной авторизации документов.

   - Если по результатам проверки:

     - в составе документа должны присутствовать данные авторизации, но они по какой-либо причине (в том числе вследствие рассинхронизации) отсутствуют;

     - для документа указан признак необходимости прохождения авторизации с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*, однако *АРМ* клиента недоступна работа с *онлайн-подсистемами*

     клиент оповещается о необходимости дополнительной авторизации посредством документарного квитка (документ переводится в статус "`требует подтверждения`").

     В этом случае возможны два сценария подтверждения документа:

     - Подтверждение документа на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки возможно. В этом случае авторизация документа выполняется согласно стандартному порядку дополнительной авторизации документов (см. разд. 1.5.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации документов» [стр. 108]). При этом после выбора порядка авторизации / ввода *сеансового ключа* выполняется отправка в банк документарного квитка с данными дополнительной авторизации. Повторная отправка документа в банк пользователем не осуществляется, поскольку экземпляр данного документа уже присутствует на стороне банка.

     - Подтверждение документа на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки невозможно из-за рассинхронизации параметров механизма дополнительной авторизации документов / их некорректной настройки. В этом

случае для обеспечения дальнейшей обработки документа, не прошедшего этап дополнительной авторизации, клиентам необходимо связаться с уполномоченным сотрудником банка. Документ, не прошедший этап дополнительной авторизации, может быть вручную переведен в необходимый статус администратором банка.

- При рассинхронизации возможна ситуация, когда данные авторизации присутствуют в составе документа, но по результатам проверки на банке для документа дополнительная авторизация не требуется. В этом случае проверка данных авторизации в составе документа не осуществляется.

Рассинхронизация параметров механизма дополнительной авторизации может повлиять на обработку документов, находящихся в стадии дополнительной авторизации и отправленных в банк после перенастройки параметров механизма дополнительной авторизации на банке.

1.5.3.1.6. Запросы авторизации документов клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок

Для дополнительного подтверждения документов клиентам подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок необходимо формировать и отправлять в банк *служебный документ Запрос авторизации*.

> **Примечание**
>
> Служебный документ *Запрос авторизации* не используется для авторизации документов клиентами подсистемы *Интернет-Клиент*.

Для документов, по каким-либо причинам не завершивших авторизацию, клиентом может быть сформирован повторный *запрос авторизации*.

Подробная информация о *запросах авторизации* приведена в разделе разд. 1.6.1.4.2 «Запросы авторизации» [стр. 272].

1.5.3.2. Способы дополнительной авторизации

В системе "ДБО BS-Client x64" реализованы следующие способы дополнительной авторизации:

- Дополнительная авторизация с помощью комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64".
- Дополнительная авторизация с помощью ключей eToken Pass.
- Дополнительная авторизация с помощью сеансовых ключей, передаваемых в виде смс-сообщений.

Каждый из этих способов авторизации может быть использован как для дополнительной авторизации документов (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]), так и для дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* .

Для авторизации каждым из этих способов используются *сеансовые ключи*. *Сеансовые ключи* являются одноразовыми:

- Для каждого сеанса работы с подсистемой *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* требуется отдельный сеансовый ключ.
- Для подтверждения каждого документа / пачки документов требуется отдельный сеансовый ключ.

Допускается одновременное использование вышеперечисленных способов дополнительной авторизации, за некоторым исключением (см. разд. 1.5.3.3 «Ограничения механизмов дополнительной авторизации» [стр. 131]).

Порядок дополнительной авторизации документов с использованием данных способов описан в разд. 1.5.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации документов» [стр. 108].

Дополнительное подтверждение документов различными способами выполняется согласно гр. инстр. «Cbank: Дополнительная авторизация документов» [стр. 470].

1.5.3.2.1. Дополнительная авторизация с помощью комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64"

Одним из способов дополнительной авторизации в системе "ДБО BS-Client x64" является авторизация *сеансовыми ключами*, сгенерированными в системе "ДБО BS-Client x64". Сеансовые ключи представляют собой произвольный набор символов и являются средством дополнительного подтверждения документов и *аутентификации* пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент*.

Сеансовые ключи, сгенерированные в системе "ДБО BS-Client x64", хранятся в *комплектах сеансовых ключей* (см. разд. 1.5.3.2.1.1 «Комплекты сеансовых ключей» [стр. 124]). В пределах одного комплекта ключи имеют одинаковую длину и каждый ключ имеет порядковый номер.

Внимание!

Для дополнительной авторизации могут быть использованы сеансовые ключи только из активированных комплектов (см. разд. 1.5.3.2.1.1.2 «Активные и неактивные комплекты сеансовых ключей» [стр. 126]).

В ходе дополнительной авторизации с помощью комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64", сервер сообщает пользователю порядковый номер сеансового ключа из определенного комплекта, который необходимо ввести для дополнительной авторизации и клиент по требованию системы вводит соответствующий ключ.

1.5.3.2.1.1. Комплекты сеансовых ключей

Комплект сеансовых ключей представляет собой набор *сеансовых ключей*, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64". При генерации каждому комплекту сеансовых ключей назначается уникальный идентификатор.

В зависимости от их назначения *комплекты сеансовых ключей* ставятся в соответствие различным объектам системы: учетным записям пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* и организациям клиента (см. разд. 1.5.3.2.1.1.1 «Принадлежность комплектов сеансовых ключей» [стр. 125]). Поставленные в соответствие, или привязанные, комплекты необходимо активировать, поскольку авторизация возможна только с использованием активных комплектов сеансовых ключей (см. разд. 1.5.3.2.1.1.2 «Активные

и неактивные комплекты сеансовых ключей» [стр. 126]). При необходимости любой из комплектов сеансовых ключей может быть блокирован (см. разд. 1.5.3.2.1.1.3 «Блокированные комплекты сеансовых ключей» [стр. 126]). В случае, если все ключи комплекта были израсходованы, комплект ключей помечается как использованный и становится недействительным. Свойства *комплекта сеансовых ключей* (привязанный, активный и блокированный) не зависят от принадлежности комплекта.

Комплекты сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64", как и пароли для входа в систему, передаются клиентам в распечатанном виде: на бумажном носителе или в виде скретч-карт.

Активация комплектов может быть выполнена как банком, так и клиентами (см. разд. «Активация комплектов сеансовых ключей» [стр. 127]), в зависимости от регламента работы банка. Активация комплектов клиентами выполняется с помощью *ключа активации комплекта*. *Ключ активации комплекта* содержится в каждом комплекте сеансовых ключей.

В случае компрометации комплектов сеансовых ключей или по желанию клиента, банком выполняется блокировка комплектов.

Подробная информация о действиях, выполняемых над комплектами сеансовых ключей, приведена в разд. 1.5.3.2.1.1.4 «Действия над комплектами сеансовых ключей» [стр. 127].

1.5.3.2.1.1.1. Принадлежность комплектов сеансовых ключей

В системе "ДБО BS-Client x64" для *комплектов сеансовых ключей* банком задается принадлежность или соответствие различным объектам системы с целью обеспечения возможности выполнения клиентами дополнительной авторизации.

Привязка комплектов необходима для их дальнейшей активации. Авторизация может быть выполнена только с помощью активных комплектов сеансовых ключей, а активация доступна лишь для привязанных комплектов.

То, к какому системному объекту осуществляется привязка, определяется целью дальнейшего использования комплекта ключей:

- Комплекты сеансовых ключей, необходимые для дополнительной авторизации документов, привязываются к организации (см. разд. «Принадлежность комплектов сеансовых ключей организациям клиента» [стр. 125]).

- Комплекты сеансовых ключей, используемые для дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент*, привязываются к учетным записям пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* (см. разд. «Принадлежность комплектов сеансовых ключей пользователям подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент» [стр. 126]).

Число привязанных для организаций и учетных записей пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* комплектов не ограничено и зависит от регламента работы банка.

Принадлежность комплектов сеансовых ключей организациям клиента

Комплекты сеансовых ключей, используемые для дополнительной авторизации документов, назначаются организациям клиента.

Принадлежность *комплектов сеансовых ключей* определенным организациям позволяет с использованием данного комплекта выполнять дополнительную авторизацию документов данных организаций.

Принадлежность комплектов сеансовых ключей пользователям подсистемы *Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент*

Комплекты сеансовых ключей, используемые для дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* ставятся в соответствие *учетным записям ИК*.

> **Примечание**
>
> Работа пользователя с подсистемами *Интернет-Клиент* и *Мобильный Бизнес Клиент* осуществляется в рамках одной учетной записи.

Принадлежность *комплекта сеансовых ключей* пользователю подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* позволяет с использованием данного комплекта выполнять дополнительную аутентификацию данного пользователя при входе в систему.

1.5.3.2.1.1.2. Активные и неактивные комплекты сеансовых ключей

Авторизация выполняется исключительно с использованием сеансовых ключей из активных комплектов. Активность – это свойство комплекта ключей, не зависящее от его принадлежности какому-либо объекту системы. Но чтобы сделать комплект ключей активным, необходимо выполнить его привязку и активацию. Активным может быть только привязанный комплект сеансовых ключей. Если привязанных комплектов несколько, может быть активирован любой из их.

У организаций и пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* могут быть как активные, так и неактивные (привязанные) комплекты.

1.5.3.2.1.1.3. Блокированные комплекты сеансовых ключей

Блокировка комплектов сеансовых ключей выполняется на стороне банка в случае их компрометации.

Может быть выполнена блокировка любого из существующих в системе комплектов сеансовых ключей (не привязанных, назначенных и активных), независимо от их принадлежности, за исключением использованных комплектов сеансовых ключей. В выполнении блокировки использованных комплектов нет необходимости, поскольку они, как и блокированные комплекты, являются недействительными.

Заблокированные комплекты не подлежат дальнейшему использованию и не могут быть разблокированы или активированы.

При блокировке комплектов, назначенных / активированных для нескольких клиентских организаций, данный комплект становится блокированным для всех организаций, которым он назначен / активирован, поскольку свойства комплекта (не привязан, активирован, блокирован) не зависят от его принадлежности.

1.5.3.2.1.1.4. Действия над комплектами сеансовых ключей

Активация комплектов сеансовых ключей

Дополнительная авторизация возможна только с использованием активных комплектов сеансовых ключей (см. разд. 1.5.3.2.1.1.2 «Активные и неактивные комплекты сеансовых ключей» [стр. 126]).

Активация комплектов может быть выполнена как банком, так и клиентами – в зависимости от регламента работы банка.

Как правило, активацию первого комплекта ключей пользователя / организации выполняет администратор ДБО на этапе назначения комплектов ключей пользователю / организации. После того, как привязанные комплекты ключей были переданы клиенту, пользователь может активизировать любой из полученных комплектов самостоятельно. Помимо списка сеансовых ключей, каждый комплект сеансовых ключей содержит уникальный идентификатор комплекта, а также *ключ активации комплекта*. *Ключ активации комплекта* необходим для активации комплекта клиентом. Оба варианта активации комплекта сеансовых ключей равноправны.

Активация новых комплектов сеансовых ключей пользователями, использующими подсистему *Банк-Клиент* / удаленными площадками осуществляется с помощью *запросов активации комплектов сеансовых ключей* (см. разд. 1.5.3.2.1.1.5 «Запросы активации комплектов сеансовых ключей» [стр. 128]).

В зависимости от того, какому объекту системы поставлены в соответствие комплекты сеансовых ключей, их активация клиентом выполняется одним из следующих способов:

- Комплекты сеансовых ключей, привязанные к организации, могут быть активированы следующими способами:
  - Комплекты сеансовых ключей, привязанные к организации, могут быть активированы пользователями подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок с помощью *запросов активации комплектов сеансовых ключей* (см. разд. 1.5.3.2.1.1.5 «Запросы активации комплектов сеансовых ключей» [стр. 128]).
  - Комплекты сеансовых ключей, привязанные к организации, могут быть активированы пользователем подсистемы *Интернет-Клиент* в процессе дополнительной авторизации документов с помощью *ключа активации комплекта*. В этом случае комплект будет активным для всех организаций, к которым он привязан.
  - Комплекты сеансовых ключей, привязанные к организации, могут быть активированы пользователем подсистемы *Интернет-Клиент* в процессе входа в подсистему *Интернет-Клиент* с помощью *ключа активации комплекта*.

Примечание

- Активация комплектов данным способом возможна лишь в случае, если пользователь имеет возможность использовать средства аутентификации организаций для входа в подсистему *Интернет-Клиент*. Возможность использования средств аутентификации организаций определяется банком.

- Данная операция недоступна для пользователей системы *Мобильный Бизнес Клиент*.

- Комплекты сеансовых ключей, назначенные пользователю подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент*, могут быть активированы пользователем при входе в подсистему*Интернет-Клиент* с помощью *ключа активации комплекта*.

Примечание

- Активация комплектов данным способом возможна только при отсутствии у пользователя подсистемы *Интернет-Клиент* активированных комплектов.
- Данная операция не доступна для пользователей системы *Мобильный Бизнес Клиент*.

1.5.3.2.1.1.5. Запросы активации комплектов сеансовых ключей

При необходимости в ходе работы с системой клиенты подсистемы *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент* / удаленных площадок имеют возможность самостоятельно активировать *комплекты сеансовых ключей*, необходимые для дополнительной авторизации (см. разд. «Активация комплектов сеансовых ключей» [стр. 127]).

Примечание

Возможна активация только комплектов сеансовых ключей, находящихся в статусе"`привязан`".

Для активации комплекта сеансовых ключей клиентам подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок необходимо сформировать и отправить в банк *служебный документ Запрос активации комплекта сеансовых ключей*.

Примечание

Служебный документ *Запрос активации комплекта сеансовых ключей* не используется клиентами подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент*.

Подробная информация о запросах авторизации приведена в разд. 1.6.1.4.3 «Запросы активации комплектов сеансовых ключей» [стр. 278].

1.5.3.2.2. Дополнительная авторизация с помощью ключей eToken Pass

Одним из способов дополнительной авторизации в системе "ДБО BS-Client x64" является авторизация с помощью устройств *eToken Pass*.

Аппаратное устройство *eToken Pass* служит для генерации одноразовых ключей, используемых в системе "ДБО BS-Client x64" для дополнительного подтверждения документов (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]), а также для дополнительной аутентификации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент*.

Примечание

- Невозможна дополнительная авторизация документов с помощью устройств *eToken Pass*, используемых для дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Кли-*

ент / *Мобильный Бизнес Клиент* (см. разд. 1.5.3.3 «Ограничения механизмов дополнительной авторизации» [стр. 131]).

- Дополнительная авторизация документов с помощью устройств *eToken Pass* недоступна для пользователей подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок.

В зависимости от их назначения устройства *eToken Pass* ставятся в соответствие различным объектам системы: *учетным записям ИК* и организациям клиента (см. разд. 1.5.3.2.2.1 «Принадлежность устройств eToken Pass» [стр. 129]). При необходимости, например, в случае компрометации, любое из устройств может быть блокировано (см. разд. 1.5.3.2.2.2 «Блокированные устройства eToken Pass» [стр. 130]).

Устройства *eToken Pass*, используемые для дополнительной авторизации, передаются клиентам уполномоченным банком лицом.

Для авторизации ключами *eToken Pass* используются два параметра – сеансовый ключ и текущее значение счетчика сеансовых ключей. Сеансовые ключи хранятся как на самом устройстве *eToken Pass* так и на сервере в системе eToken TMS. Счетчик в устройстве клиента увеличивается при каждой генерации сеансового ключа, а на сервере – при каждой удачной аутентификации.

Проверка введенного пользователем сеансового ключа осуществляется сервером RADIUS (Microsoft IAS, FreeRadius и другие), который обращается к системе eToken TMS, осуществляющей генерацию сеансового ключа на стороне сервера. Если введенное пользователем значение сеансового ключа совпадает со значением, полученным на сервере, авторизация считается успешной.

В случае нарушения синхронизации счетчика генерации в устройстве и на сервере (при случайном нажатии на кнопку устройства или при неправильном вводе сеансового ключа значение счетчика на устройстве увеличивается, а на сервере остается неизменным) в системе предусмотрена проверка определенного количества последующих сеансовых ключей на стороне сервера, в случае совпадения аутентификация считается успешной и счетчики синхронизируются.

1.5.3.2.2.1. Принадлежность устройств eToken Pass

В системе "ДБО BS-Client x64" для устройств *eToken Pass* задается принадлежность или соответствие различным объектам системы:

- Принадлежность устройств eToken Pass организациям клиента.
- Принадлежность устройств eToken Pass пользователям подсистемы Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент.

Принадлежность устройства *eToken Pass* определяет возможность его использования для дополнительной авторизации документов или для дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент*.

1.5.3.2.2.1.1. Принадлежность устройств eToken Pass организациям клиента

Устройства *eToken Pass*, используемые для дополнительной авторизации документов, назначаются организациям клиента.

Принадлежность устройства *eToken Pass* определенным организациям позволяет с использованием *сеансовых ключей*, генерируемых с помощью данного устройства, выполнять дополнительную авторизацию документов данных организаций.

1.5.3.2.2.1.2. Принадлежность устройств eToken Pass пользователям подсистемы *Интернет-Клиент / Мобильный Бизнес Клиент*

Устройства *eToken Pass*, используемые для дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент*, назначаются пользователям подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент*.

Принадлежность устройства *eToken Pass*, пользователю подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* позволяет с использованием *сеансовых ключей*, сгенерированных с помощью данного устройства, выполнять дополнительную аутентификацию данного пользователя при входе в систему.

1.5.3.2.2.2. Блокированные устройства *eToken Pass*

Блокировка устройств *eToken Pass* выполняется на стороне банка в случае их компрометации.

Может быть выполнена блокировка любого из существующих в системе устройств *eToken Pass* (зарегистрированных и назначенных), независимо от их принадлежности.

Заблокированные устройства *eToken Pass* не подлежат дальнейшему использованию и не могут быть разблокированы или переназначены.

При блокировке устройств *eToken Pass*, назначенных для нескольких клиентских организаций, данный комплект становится блокированным для всех организаций, которым он назначен, поскольку свойства устройств *eToken Pass* (не привязан, назначен) не зависят от их принадлежности.

1.5.3.2.3. Дополнительная авторизация с помощью сеансовых ключей, передаваемых в виде смс-сообщений

Одним из способов аутентификации пользователя в подсистеме *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* и дополнительного подтверждения документов пользователями системы *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* / удаленных площадок является дополнительная авторизация с помощью *сеансовых ключей*, содержащихся в смс-сообщениях.

Для использования смс-авторизации в системе должен быть указан мобильный номер клиентов, на который будут высылаться сообщения с сеансовым ключом.

Смс-сообщение может содержать номер сеансового ключа, *сеансовый ключ*, а также часть реквизитов авторизуемого документа (см. разд. 1.5.3.2.3.1 «Состав данных смс-сообщений, передаваемых клиентам для дополнительной авторизации» [стр. 131]).

При использовании смс-авторизации для дополнительного подтверждения документов и для аутентификации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* пользователю необходимо ввести запрашиваемый системой *сеансовый ключ*, полученный в виде смс-сообщения.

1.5.3.2.3.1. Состав данных смс-сообщений, передаваемых клиентам для дополнительной авторизации

Как правило, смс-сообщение содержит сеансовый ключ для авторизации и, если это необходимо, номер сеансового ключа.

1.5.3.2.4. Одновременное использование способов дополнительной авторизации

Как для дополнительной авторизации документов, так и для дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* возможно одновременное использование нескольких способов авторизации.

Информация об ограничениях механизма дополнительной авторизации приведена в разделе разд. 1.5.3.3 «Ограничения механизмов дополнительной авторизации» [стр. 131].

Если включены несколько способов авторизации для организации клиента или пользователя подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент*, авторизация документов и авторизация пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* может быть выполнена любым из доступных способов.

1.5.3.3. Ограничения механизмов дополнительной авторизации

В системе "ДБО BS-Client x64" существуют следующие ограничения механизмов дополнительной авторизации:

- Недопустимо одновременное использование дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* с помощью устройств *eToken Pass* и комплектов сеансовых ключей.
- Недопустимо использование для дополнительной авторизации документов комплектов сеансовых ключей, используемых для дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* .
- Недопустимо использование для дополнительной авторизации документов устройств *eToken Pass*, используемых для дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент* .
- Дополнительная авторизация документов с помощью устройств *eToken Pass* не используется клиентами подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок.

1.5.4. Функциональность "Депозиты"

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет совместно с АБС банка автоматизировать работу с депозитами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого в системе "ДБО BS-Client x64" реализована функциональность "Депозиты".

Данная функциональность позволяет каждому *подразделению банка* вести собственный список депозитных продуктов, предоставляемых клиентам (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]). Каждый депозитный продукт представляет собой класс депозита, содержащий информацию о возможных параметрах депозита и условиях его открытия.

Ведение депозитов и операции над депозитами (открытие депозита, зачисление денежных средств на депозитный счет, списание денежных средств с депозитного счета, закрытие депозита и прочие операции) производятся в АБС банка. В систему "ДБО BS-Client x64" предоставляется информация о выполненных над депозитами операциях. Отслеживать изменения, производимые над депозитами, возможно в списке записей о размещенных в банке депозитах (см. разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135]).

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет следующие возможности по работе с депозитами:

- Ведение списка депозитных продуктов.
- Ознакомление со справочной информацией о размещенных в банке депозитах.
- Формирование и обработка документов, используемых при работе с депозитами в системе: *заявления на открытие депозита*; *заявления на пополнение депозита*; *заявления на возврат депозита*. Формируемые и обрабатываемые в системе "ДБО BS-Client x64" заявления инициируют соответствующие операции над выбранными депозитами. Подробнее о документах, используемых при работе с депозитами, см. в разд. 1.5.4.4 «Документы, используемые при работе с депозитами» [стр. 139], об операциях над депозитами – в разд. 1.5.4.3 «Операции над депозитами» [стр. 137].

Клиенты банка имеют возможность получать выписки по депозитным счетам, а также перечислять денежные средства на депозитные счета путем формирования *платежных поручений* по переводу денежных средств на депозитный счет (см. разд. 1.5.4.6 «Депозитные счета» [стр. 145]).

Возможность использования функциональности "Депозиты" определяется лицензией банковской части системы.

1.5.4.1. Депозитные продукты

Информация об условиях предоставления депозитов банком хранится в списке депозитных продуктов. Наименования и характеристики депозитных продуктов определяются банком. Описание основных реквизитов депозитных продуктов приведено в разд. 1.5.4.1.1 «Основные реквизиты депозитных продуктов» [стр. 132].

Различные подразделения банка предоставляют клиентам различный набор депозитных продуктов.

В системе "ДБО BS-Client x64" на основании предоставляемых банком депозитных продуктов клиентами банка выполняется формирование *заявлений на открытие депозита* (см. разд. 1.6.4.1.4.2 «Особенности формирования заявлений на открытие депозита» [стр. 347] и разд. 1.5.4.4.1.1 «Формирование заявлений на открытие депозита» [стр. 140]).

Информация о процентных ставкаххранится в таблицах процентов (см. разд. 1.5.4.1.7 «Таблицы процентов» [стр. 135]).

1.5.4.1.1. Основные реквизиты депозитных продуктов

Часть реквизитов депозитных продуктов несет не только информационную роль, но также влияет на поведение системы. Значения реквизитов депозитных продуктов определяют про-

цесс работы клиентов с *заявлениями на открытие депозита*, а также работу сотрудников банка с информацией о депозитах (см. разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135]).

Основными реквизитами депозитных продуктов являются:

- сроки размещения депозитов (см. разд. 1.5.4.1.3 «Сроки размещения депозитов» [стр. 133]);
- валюты и суммы депозитов (см. разд. 1.5.4.1.4 «Валюты и суммы депозитов» [стр. 134]);
- возможность пополнения, частичного списания, досрочного изъятия депозитов и пролонгации договоров. Данные поля являются информационными;
- капитализация процентов (см.разд. 1.5.4.1.5 «Капитализация процентов по депозитам» [стр. 134]);
- соглашение о присоединении к правилам обслуживания (см. разд. 1.5.4.1.6 «Соглашения о присоединении к правилам обслуживания» [стр. 134]);
- возможные схемы выплаты процентов по депозитам (информационный список);
- процентные ставки по депозитам (см. разд. 1.5.4.1.7 «Таблицы процентов» [стр. 135]);
- признак того, является ли депозитный продукт стандартным / индивидуальным (см. разд. 1.5.4.1.2 «Стандартные и индивидуальные депозитные продукты» [стр. 133];
- признак необходимости ручной проверки сотрудниками банка сформированных клиентами на основании данного депозитного продукта документов (см. разд. 1.5.4.1.8 «Проверка заявлений на открытие депозита, заявлений на пополнение депозита и заявлений на возврат депозита» [стр. 135]).

1.5.4.1.2. Стандартные и индивидуальные депозитные продукты

Банком могут предоставляться как стандартные депозитные продукты, так и индивидуальные. От того, каким является депозитный продукт, зависит режим заполнения клиентами *заявлений на открытие депозита* (см. разд. 1.5.4.4.1.1.1 «Режим заполнения заявлений на открытие депозита» [стр. 141]).

Если депозитный продукт стандартный, то его параметры, указываемые в *заявлении на открытие депозита*, не подлежат редактированию. В случае предоставления индивидуальных депозитных продуктов у клиента имеется возможность самостоятельно указать часть условий открытия депозита при заполнении *заявления на открытие депозита*.

1.5.4.1.3. Сроки размещения депозитов

Депозитный продукт определяет возможные сроки размещаемого на его основании депозита, которые клиент может указать в *заявлении на открытие депозита* (см. разд. 1.5.4.4.1.1.1 «Режим заполнения заявлений на открытие депозита» [стр. 141]). Возможны следующие варианты:

- настроенные параметры депозитного продукта позволяют указать клиенту любой срок размещения депозита в пределах заданных временных рамок (минимального и максимального срока). Если депозитный продукт не содержит информацию о минимальном и

максимальном сроках, в ходе заполнения *заявления на открытие депозита* клиентом может быть указан любой срок депозита.

- настроенные параметры депозитного продукта позволяют клиенту выбрать необходимый срок из списка допустимых.

1.5.4.1.4. Валюты и суммы депозитов

Депозитный продукт может быть мультивалютным. На каждую валюту депозитного продукта должны приходиться как минимум одна таблица процентов (см. разд. 1.5.4.1.7 «Таблицы процентов» [стр. 135]).

В случае если *заявление на открытие депозита* формируется на основании стандартного депозитного продукта (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]), клиентом может быть выбрана любая валюта из установленного в депозитном продукте списка валют (см. разд. 1.5.4.4.1.1.1 «Режим заполнения заявлений на открытие депозита» [стр. 141]).

В случае если *заявление на открытие депозита* формируется на основании депозитного продукта, предусматривающего ручной ввод, валюта депозита может быть выбрана клиентом из *справочника валют*.

Для каждой допустимой валюты депозита, указанной в депозитном продукте, могут быть установлены максимальные и минимальные допустимые суммы депозита, суммы пополнения депозита и частичного списания.

В случае если клиенту в соответствии с параметрами депозитного продукта разрешено устанавливать индивидуальную процентную ставку по депозиту (см. разд. 1.5.4.1.7 «Таблицы процентов» [стр. 135]), клиентом может быть указана сумма, большая разрешенной максимальной суммы депозита.

1.5.4.1.5. Капитализация процентов по депозитам

При необходимости депозитные продукты и *заявления на открытие депозита* могут содержать информацию о капитализации процентов по депозитам.

Если такая возможность определена депозитным продуктом, клиент может самостоятельно указать необходимость капитализации процентов в ходе формирования *заявления на открытие депозита* (см. разд. 1.5.4.4.1.1.1 «Режим заполнения заявлений на открытие депозита» [стр. 141]).

В случае если необходимость капитализации процентов задана, в *заявлении на открытие депозита* не указывается информация о счете для выплаты процентов по депозиту. Если капитализация процентов по депозиту не нужна или информация о ее необходимости не указана, информация о счете для выплаты процентов по депозиту указывается в *заявлении на открытие депозита*.

1.5.4.1.6. Соглашения о присоединении к правилам обслуживания

Заявление на открытие депозита может использоваться для заключения депозитных сделок путем присоединения клиентов к правилам обслуживания банка (см. разд. 1.5.4.4.1 «Заявления на открытие депозита» [стр. 140]). Для этого в *заявлении на открытие депозита* размещается текст соглашения о присоединении клиентов к правилам обслуживания, например "Подача настоящего заявления на открытие депозита означает, что Клиент ознакомился

с Правилами обслуживания вместе со всеми приложениями к нему и обязуется соблюдать условия договора присоединения...".

Необходимость вывода текста в *заявлении на открытие депозита*, а также содержание текста определяются параметрами депозитного продукта, на основании которого формируется документ.

1.5.4.1.7. Таблицы процентов

Таблица процентов содержит информацию о процентных ставках, применяемых для действующих депозитных продуктов (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]).

Таблица процентов используется для автоматического расчета процентной ставки при заполнении клиентами *заявлений на открытие депозита* (см. разд. 1.5.4.4.1 «Заявления на открытие депозита» [стр. 140]). В случае если параметры депозитного продукта это позволяют, клиент может самостоятельно указать процентную ставку по депозиту.

1.5.4.1.8. Проверка *заявлений на открытие депозита, заявлений на пополнение депозита* и *заявлений на возврат депозита*

При обработке *заявлений на открытие депозита*, *заявлений на пополнение депозита* и *заявлений на возврат депозита* (подробнее о документах, используемых при работе с депозитами см. в разд. 1.5.4.4 «Документы, используемые при работе с депозитами» [стр. 139]) на стороне банка может потребоваться их ручная проверка сотрудниками банка. Данная проверка может быть необходима, например, в случае если документ инициирует операцию над депозитом, который был сформирован на основании депозитного продукта, позволяющего клиентам указывать индивидуальные условия размещения депозита (см. разд. 1.5.4.1.2 «Стандартные и индивидуальные депозитные продукты» [стр. 133]). Необходимость проверки заявлений определяется соответствующим параметром депозитных продуктов (о депозитных продуктах см. в разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]).

1.5.4.2. Информация о размещенных депозитах

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет справочную информацию о размещенных депозитов клиентов, получаемую из АБС банка.

Информация о депозитах содержит:

- данные о депозитном договоре;
- общую информацию по депозиту;
- информацию о депозитном счете;
- информацию о депозитном продукте, на основании которого открыт депозит (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]).

Связь депозита с подразделением банка отражает факт того, что клиентский депозит открыт в данном подразделении и обслуживается в нем. Подразделение, в котором необходимо открыть депозит, указывается клиентом в *заявлении на открытие депозита*.

На основании информации о депозите клиент при необходимости может формировать *запросы на получение выписки* (см. разд. 1.5.4.2.1 «Работа с информацией о депозитах» [стр. 136]).

На основании одного депозитного продукта в системе может быть сформировано неограниченное число записей о размещенных депозитах клиентов.

1.5.4.2.1. Работа с информацией о депозитах

Работа клиентов с депозитами в системе "ДБО BS-Client x64" подразумевает:

- Просмотр информации о депозитах.
- Формирование *запросов на получение выписки* по депозитному счету. Возможно запросить ровно одну выписку по одному счету.
- Создание *заявлений на пополнение депозита* и *заявлений на возврат депозита* на основе значений реквизитов выбранного депозита (подробнее см. в разд. 1.6.4.2.4.1 «Способы создания заявлений на пополнение депозита» [стр. 358] и разд. 1.6.4.3.4.1 «Способы создания заявлений на возврат депозита» [стр. 361] соответственно).

Формирование *запроса на получение выписки* по депозитному счету выполняется непосредственно из списка депозитов согласно инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 633], разд. «Создание запроса выписки по депозитному счету» [стр. 636].

Создание *заявлений на пополнение депозита* и *заявлений на возврат депозита* на основе значений реквизитов выбранного депозита производится из списка депозитов и из диалогового окна просмотра информации о депозите согласно соответствующим разделам инструкций по работе с данными документами:

- для *заявлений на пополнение депозита* согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 694], разд. «Создание заявления на пополнение депозита на основе выбранного депозита» [стр. 698];
- для *заявлений на возврат депозита* согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 700], разд. «Создание заявления на возврат депозита на основе выбранного депозита» [стр. 705].

1.5.4.2.2. Статусы депозитов

Для удобства работы со списком депозитов в системе "ДБО BS-Client x64" каждой записи о депозите возможно присвоить статус, указывающий на то или иное состояние данного депозита. Присвоение статусов депозитам позволяет упростить работу с записями о депозитах. Например, возможно отсортировать записи о депозитах по статусам и проанализировать депозиты с выбранным статусом.

Не стоит путать статусы депозитов и статусам документов, связанных с их жизненным циклом (см. разд. 1.5.2.2.1 «Статусы документов и переходы между ними» [стр. 85]). Статусы депозитов несут информационную нагрузку и предназначены только для условного отнесения записей о депозитах к той или иной категории. Изменение статуса депозита не влечет за собой изменение состояния соответствующего депозитного счета. Также статусы депозитов не связаны с депозитными продуктами или с документами, используемыми при работе с депозитами.

Изначально в системе "ДБО BS-Client x64" заведены следующие статусы депозитов:

- открыт;
- действующий;
- закрыт.

Список статусов депозитов визуализируется на стороне банка. При необходимости уполномоченный сотрудник банка может завести новые статусы депозитов, более подходящие для обозначения состояний размещенных в банке депозитов. Также возможно редактирование существующих статусов.

1.5.4.3. Операции над депозитами

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет совместно с АБС банка автоматизировать работу с депозитами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Операции над депозитами (открытие депозита, зачисление денежных средств на депозитный счет, списание денежных средств с депозитного счета, закрытие депозита и прочие операции) производятся в АБС банка.

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет формировать и обрабатывать документы, инициирующие некоторые операции над депозитами. Операциями над депозитами, инициировать которые возможно из системы "ДБО BS-Client x64", являются:

- Открытие депозита.
- Пополнение депозита.
- Возврат денежных средств с депозита: как частичный, так и полный.
- Закрытие депозита. Закрытие депозита производится при полном возврате денежных средств с данного депозита.

> **Примечание**
>
> Здесь и далее рассматриваются только операции, которые могут быть инициированы из системы "ДБО BS-Client x64". Прочие возможные операции, выполняемые над депозитами в АБС банка, но не инициируемые в системе "ДБО BS-Client x64", в данном разделе не рассматриваются.

Документами, инициирующим операции над депозитами, являются:

- *заявления на открытие депозита* (см. разд. 1.5.4.4.1 «Заявления на открытие депозита» [стр. 140]);
- *заявления на пополнение депозита* (см. разд. 1.5.4.4.2 «Заявления на пополнение депозита» [стр. 142]);
- *заявления на возврат депозита* (см. разд. 1.5.4.4.3 «Заявления на возврат депозита» [стр. 143]).

Операции над депозитами, указанные выше, могут быть выполнены также без участия системы "ДБО BS-Client x64", с помощью учетных систем банка. Например, открытие депозита может быть выполнено по телефону или при личной встрече без формирования *заявления на*

открытие депозита. Пополнение депозита или возврат денежных средств с депозита также могут быть выполнены без формирования соответствующих заявлений с помощью учетных систем банка.

1.5.4.3.1. Открытие депозита

Для инвестирования временно свободных денежных средств в подразделении банка для клиента открывается депозит.

Депозит создается на основе выбранного депозитного продукта после заключения депозитного договора, предусматривающего все условия депозита. Открытие депозита (также как и все дальнейшие операции по депозиту) производится в учетной системе банка. После того, как депозитный договор заключен, депозит считается открытым. Информация о новых, открытых депозитах передается в систему "ДБО BS-Client x64" и может быть просмотрена в списке депозитов (см. разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135]).

Пополнение депозита может быть выполнено как сразу после заключения депозитного договора, так и через некоторое время после этого. Если депозиту условно присвоить статус, характеризующий его состояние, то с момента заключения депозитного договора и до момента поступления денежных средств на депозитный счет, депозит считается открытым. При поступлении денежных средств на депозитный счет депозиту возможно присвоить статус "действующий". С момента поступления денежных средств на депозитный счет считается срок депозита.

Открытие депозита может быть инициировано как вне системы "ДБО BS-Client x64", так и средствами системы. Для инициирования открытия депозита средствами системы "ДБО BS-Client x64" используется документ *Заявление на открытие депозита* (см. разд. 1.5.4.4.1 «Заявления на открытие депозита» [стр. 140]).

1.5.4.3.2. Пополнение депозита

При необходимости и если депозит является пополняемым, на депозитный счет могут быть дополнительно внесены денежные средства. Возможность пополнения депозита определяется соответствующим свойством депозитного продукта (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]), на основе которого был создан данный депозит.

Пополнение депозитного счета (также как и прочие операции с депозитами) производится вне системы "ДБО BS-Client x64". В систему "ДБО BS-Client x64" из АБС передается информация об изменениях, произведенных с данным депозитом, и изменениях на соответствующем депозитном счете. Информация о депозитах в системе "ДБО BS-Client x64" представлена в списке депозитов (см. разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135]).

Пополнение депозита может быть инициировано как вне системы "ДБО BS-Client x64", так и средствами системы. Для инициирования пополнения депозита средствами системы "ДБО BS-Client x64" используется документ *заявлений на пополнение депозита* (см. разд. 1.5.4.4.2 «Заявления на пополнение депозита» [стр. 142]).

1.5.4.3.3. Возврат (частичный / полный) денежных средств с депозита, закрытие депозита

При необходимости может быть выполнен возврат денежных средств с депозитного счета. Возможно как частичное, так и полное изъятие денежных средств с депозитного счета. В

случае, если выполняется полное изъятие денежных средств с депозитного счета, депозит считается закрытым.

Возможность возврата денежных средств и то, какую часть часть денежных средств возможно вернуть с депозита (частичный или полный возврат), определяется соответствующими свойствами депозитного продукта (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]), на основе которого был создан данный депозит.

Возврат денежных средств с депозитного счета (также как и прочие операции с депозитами) производится вне системы "ДБО BS-Client x64". В систему "ДБО BS-Client x64" из АБС передается информация об изменениях, произведенных с данным депозитом, и изменениях на соответствующем депозитном счете. Информация о депозитах в системе "ДБО BS-Client x64" представлена в списке депозитов (см. разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135]).

При необходимости и если данная информация не была передана из АБС, для закрытых депозитов (депозитов, с которых были полностью изъяты денежные средства) может быть произведена корректировка статусов данных депозитов (о статусах депозитов см. в разд. 1.5.4.2.2 «Статусы депозитов» [стр. 136]). В случае, если используются статусы, изначально имеющиеся в системе, закрытым депозитам может быть присвоен статус "`Закрыт`". В случае, если используются отличные от изначально имеющихся в системе статусы, то данным депозитам присваиваются статусы, соответствующие их состоянию согласно регламенту банка.

Примечание

Статусы депозитов носят исключительно информационный характер и не влияют на логику работы с депозитами.

Возврат депозита может быть инициирован как вне системы "ДБО BS-Client x64", так и средствами системы. Для инициирования возврата депозита средствами системы "ДБО BS-Client x64" используется документ *заявлений на возврат депозита* (см. разд. 1.5.4.4.3 «Заявления на возврат депозита» [стр. 143]).

1.5.4.4. Документы, используемые при работе с депозитами

Работа с депозитами (открытие депозита, зачисление денежных средств на депозитный счет, списание денежных средств с депозитного счета, закрытие депозита и прочие операции) производятся в АБС банка. Система "ДБО BS-Client x64" позволяет формировать и обрабатывать документы, инициирующие некоторые операции над депозитами, такие как:

- Открытие депозита.
- Пополнение депозита.
- Возврат денежных средств с депозита: как частичный, так и полный.
- Закрытие депозита. Закрытие депозита производится при полном возврате денежных средств с данного депозита.

Примечание

Подробнее о представленных операциях над депозитами см. в разд. 1.5.4.3 «Операции над депозитами» [стр. 137].

Документами, инициирующим операции над депозитами, являются:

- *заявления на открытие депозита* (см. разд. 1.5.4.4.1 «Заявления на открытие депозита» [стр. 140]);
- *заявления на пополнение депозита* (см. разд. 1.5.4.4.2 «Заявления на пополнение депозита» [стр. 142]);
- *заявления на возврат депозита* (см. разд. 1.5.4.4.3 «Заявления на возврат депозита» [стр. 143]).

1.5.4.4.1. Заявления на открытие депозита

В рамках функциональности "Депозиты" клиенты могут формировать и отправлять в банк *заявления на открытие депозита*.

Подача *заявлений на открытие депозита* и их обработка банком используются с целью:

- оформления клиентами заявок на заключение депозитного договора;
- заключения депозитных сделок в рамках генерального соглашения, предусматривающего заключение депозитных сделок и ранее подписанного банком и клиентом на бумаге (см. разд. 1.5.4.5 «Генеральные соглашения о порядке проведения депозитных операций» [стр. 144]);
- для заключения депозитной сделки путем присоединения клиента к правилам обслуживания банка.

Заявления на открытие депозита формируются на основании депозитных продуктов (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132] и разд. 1.5.4.4.1.1 «Формирование заявлений на открытие депозита» [стр. 140]). Документы формируются и обрабатываются в системе "ДБО BS-Client x64" (об обработке документов см. разд. 1.5.4.4.4 «Обработка документов, используемых при работе с депозитами, на стороне банка» [стр. 143]) и передаются в АБС. Открытие депозитных счетов согласно заявлениям производится вне системы "ДБО BS-Client x64" в АБС банка.

Примечание

- Открытие депозитного счета может также инициировано вне системы "ДБО BS-Client x64" без использования *заявления на пополнение депозита*.
- Подробнее об открытии депозита см. в разд. 1.5.4.3.1 «Открытие депозита» [стр. 138].

1.5.4.4.1.1. Формирование *заявлений на открытие депозита*

В ходе формирования *заявлений на открытие депозита* клиенту необходимо указать подразделение банка, в котором необходимо открыть депозит . В случае если организация

обслуживается в нескольких подразделениях банка, клиент выбирает необходимое подразделение из списка подразделений. В случае если организация обслуживается в одном подразделении банка, реквизиты заявления заполняются автоматически.

В ходе заполнения реквизитов *заявлений на открытие депозита* клиентами указывается информация о депозитном продукте, на основании которого необходимо открыть депозит (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]). При этом в списке доступных депозитных продуктов отображаются лишь продукты, предоставляемые исключительно указанным подразделением банка. Между *заявлениями на открытие депозита* и депозитными продуктами возможны следующие соответствия:

- Один и тот же депозитный продукт может использоваться при формировании неограниченного числа *заявлений на открытие депозита*.

- Одному *заявлению на открытие депозита* может соответствовать только один депозитный продукт.

Часть реквизитов *заявления на открытие депозита* может заполняться как вручную, так и автоматически – в зависимости от параметров выбранного депозитного продукта (см. разд. 1.5.4.4.1.1.1 «Режим заполнения заявлений на открытие депозита» [стр. 141].

В случае если работа с банком осуществляется по генеральным соглашениям, в *заявлении на открытие депозита* клиентом указывается информация о генеральном соглашении (см. разд. 1.5.4.5 «Генеральные соглашения о порядке проведения депозитных операций» [стр. 144]).

В случае если *заявление на открытие депозита* используется для присоединения к правилам обслуживания, в заявление добавляется текст соглашения присоединении к правилам обслуживания (см. разд. 1.5.4.1.6 «Соглашения о присоединении к правилам обслуживания» [стр. 134]).

1.5.4.4.1.1.1. Режим заполнения *заявлений на открытие депозита*

Часть реквизитов *заявления на открытие депозита* может заполняться как автоматически, так и вручную. В случае если *заявление* заполняется клиентом вручную, клиент может указать собственные условия открытия депозита для передачи их на рассмотрение в банк.

Условия заполнения полей *заявления на открытие депозита* определяется параметрами депозитного продукта, на основе которого формируется документ. Параметры депозитного продукта определяют режим заполнения следующих реквизитов *заявлений на открытие депозита*:

- Срок депозита. Параметры депозитного продукта определяют необходимость указания срока вручную клиентом / выбора срока из списка, а также возможные ограничения, накладываемые на сроки депозита (см. разд. 1.5.4.1.3 «Сроки размещения депозитов» [стр. 133]).

- Валюта и сумма депозита. Параметры депозитного продукта могут накладывать ограничения на значения данных реквизитов (см. разд. 1.5.4.1.4 «Валюты и суммы депозитов» [стр. 134]).

- Капитализация процентов. Необходимость капитализации может быть четко задана банком или определяться клиентом (см. разд. 1.5.4.1.5 «Капитализация процентов по депозитам» [стр. 134]).

- Процентная ставка по депозиту. Значение может быть указано клиентом вручную, если параметры продукта разрешают устанавливать индивидуальную процентную ставку по депозиту (см. разд. 1.5.4.1.7 «Таблицы процентов» [стр. 135]).

- Пополнение депозита, частичный возврат, досрочное изъятие, пролонгация договора. Данные реквизиты могут быть заполнены клиентом вручную в случае если используется индивидуальный депозитный продукт (см. разд. 1.5.4.1.2 «Стандартные и индивидуальные депозитные продукты» [стр. 133]).

1.5.4.4.2. Заявления на пополнение депозита

В рамках функциональности "Депозиты" клиенты могут формировать и отправлять в банк *заявления на пополнение депозита*.

Заявления на пополнение депозита используются для инициирования пополнения требуемого депозита. Документ формируется и обрабатывается в системе "ДБО BS-Client x64" (об обработке документа см. разд. 1.5.4.4.4 «Обработка документов, используемых при работе с депозитами, на стороне банка» [стр. 143]) и передается в АБС. Пополнение депозитного счета согласно заявлению производится вне системы "ДБО BS-Client x64" в АБС банка.

Примечание

- Пополнение депозитного счета может быть также инициировано вне системы "ДБО BS-Client x64" без использования *заявления на пополнение депозита*.

- Подробнее о пополнении депозита см. в разд. 1.5.4.3.2 «Пополнение депозита» [стр. 138].

Формирование *заявлений на пополнение депозита* производится на основе информации о выбранном депозите. Информация о депозитах представлена в системе в списке депозитов (см. разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135]). Кроме стандартного для всех документов способа создания *заявления на пополнение депозита*, возможно создать данное заявление непосредственно при работе со списком депозитов. Для этого необходимо выбрать требуемый депозит и инициировать создание документа. Подробнее данная особенность описана в разд. 1.6.4.2.4.1 «Способы создания заявлений на пополнение депозита» [стр. 358].

Примечание

Аналогичным образом возможно создавать *заявления на возврат депозита*. Подробнее см. разд. 1.6.4.3.4.1 «Способы создания заявлений на возврат депозита» [стр. 361].

При формировании *заявлений на пополнение депозита* необходимость помнить является ли депозит пополняемым или не пополняемым. Сформировать заявление для не пополняемого депозита невозможно. При попытке сформировать заявление для не пополняемого депозита система выведет сообщение об ошибке. Возможность пополнение депозита определяется соответствующим параметром депозитного продукта, на основе которого был сформирован данный депозит.

Формирование *заявлений на пополнение депозита* указанными способами производится согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 694].

1.5.4.4.3. Заявления на возврат депозита

В рамках функциональности "Депозиты" клиенты могут формировать и отправлять в банк *заявления на возврат депозита*.

Заявления на возврат депозита используются для инициирования возврата (как полного, так и частичного) денежных средств с требуемого депозита. Документ формируется и обрабатывается в системе "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.5.4.4.4 «Обработка документов, используемых при работе с депозитами, на стороне банка» [стр. 143]) и передается в АБС. Пополнение депозитного счета согласно заявлению производится вне системы "ДБО BS-Client x64" в АБС банка.

Возможно формировать заявления как на частичный, так и на полный возврат денежных средств с депозитного счета (в случае, если это определено соответствующими параметрами депозитного продукта, на основе которого был сформирован данный депозит). При полном возврате денежных средств с депозитного счета депозит считается закрытым.

Примечание

- Возврат денежных средств с депозитного счета может быть также инициирован вне системы "ДБО BS-Client x64" без использования *заявления на возврат депозита*.
- Подробнее о возврате денежных средств с депозита см. в разд. 1.5.4.3.3 «Возврат (частичный / полный) денежных средств с депозита, закрытие депозита» [стр. 138].

Формирование *заявлений на возврат депозита* производится на основе информации о выбранном депозите. Информация о депозитах представлена в системе в списке депозитов (см. разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135]). Кроме стандартного для всех документов способа создания *заявления на возврат депозита*, возможно создать данное заявление непосредственно при работе со списком депозитов. Для этого необходимо выбрать требуемый депозит и инициировать создание документа. Подробнее данная особенность описана в разд. 1.6.4.3.4.1 «Способы создания заявлений на возврат депозита» [стр. 361].

Примечание

Аналогичным образом возможно создать *заявления на пополнение депозита*. Подробнее см. разд. 1.6.4.2.4.1 «Способы создания заявлений на пополнение депозита» [стр. 358].

Формирование *заявлений на возврат депозита* указанными способами производится согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 700].

1.5.4.4.4. Обработка документов, используемых при работе с депозитами, на стороне банка

Документы, используемые при работе с депозитами (*заявления на открытие депозита*, *заявления на пополнение депозита*, *заявления на возврат депозита*, см. разд. 1.5.4.4 «Документы, используемые при работе с депозитами» [стр. 139]), в зависимости от настройки используемого депозитного продукта обрабатываются по следующим сценариям:

- только обработка документов;
- проверка документов и далее обработка проверенных документов.

Документы, для которых не указана проверка (только обработка), обрабатываются автоматически стандартным образом (см. разд. 1.5.2.4.1.5 «Исполнение документов от клиента в банк» [стр. 98]).

Документы, для которых указана только обработка, имеют статус "принят". После обработки документы имеют следующие статусы:

- *заявления на открытие депозита* имеют статус "исполнен";
- *заявления на пополнение депозита* и *заявления на возврат депозита* имеют статус "обработан".

В случае, если требуется, чтобы на стороне банка заявления были проверены, то перед обработкой сотрудник банка вручную проверяет заявления.

Документы, для которых указана проверка, имеют статус "на проверке". После проверки сотрудник банка вручную переводит проверенные документы в статус "принят" при успешном прохождении проверки и в статус "не принят" при неуспешном результате проверки.

Необходимость проверки заявлений определяется соответствующим параметром депозитных продуктов на стороне банка.

Примечание

- Также проверка заявлений представлена см. в разд. 1.6.4.1.4.4 «Проверка заявлений на открытие, заявлений на пополнение и заявлений на возврат депозита сотрудником банка» [стр. 348].
- О статусах и жизненном цикле заявлений см. в разд. 1.6.4.1.2 «Статусы документа Заявление на открытие депозита» [стр. 339] и разд. 1.6.4.1.3 «Жизненный цикл документа Заявление на открытие депозита» [стр. 343] соответственно (*заявления на пополнение депозита* и *заявления на возврат депозита* имеют наборы статусов и жизненные циклы аналогичные *заявления на открытие депозита*).

1.5.4.5. Генеральные соглашения о порядке проведения депозитных операций

В случае если работа банка с клиентом осуществляется в рамках генерального соглашения по депозитам, информация о генеральном соглашении может быть указана в реквизитах организации клиента. Информация о генеральных соглашениях включает в себя данные об организации, а также номер и дату заключения соглашения. Дата окончания действия соглашения не указывается в реквизитах соглашения. Актуализация информации о генеральных соглашениях (в том числе сроков) выполняется банком вручную. Количество генеральных соглашений между банком и отдельной организацией определяется исключительно банком. С точки зрения системы их число не ограничено.

В случае если информация о соглашениях присутствует в реквизитах организации, при формирования клиентом *заявления на открытие депозита* реквизиты генерального соглашения

будет заполнены в заявлении автоматически. В противном случае предусматривается возможность ручного ввода клиентом даты и номера генерального соглашения в реквизитах *заявления на открытие депозита*.

1.5.4.6. Депозитные счета

Депозитные счета предназначены хранения денежных средств клиента в течение определенного времени и начисления процентов. Депозитными счетами являются счета, в качестве балансового счета первого порядка которых указаны значения 410-422, 425, 427-440.

Номер депозитного счета клиента должен быть обязательно указан в реквизитах записи о размещенном депозите клиента (см. разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135]).

Существуют ограничения на использование депозитных счетов в документах. Депозитные счета не могут использоваться:

- в качестве счетов списания при формировании финансовых документов:
  - *платежное поручение*;
  - *поручение на перевод валюты*;
  - *зарплатная ведомость*.
- в качестве счета списания или зачисления средств в документах:
  - *поручение на покупку валюты*;
  - *поручение на продажу валюты*;
  - *поручение на конверсию валют*;
  - *распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета*.

При необходимости клиент банка может получить *выписку* по депозитному счету. Запрос выписки может быть сформирован стандартным образом (см. инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 633]), либо на основании информации по депозитам (см. инстр. «Cbank: Работа со списком размещенных клиентом депозитов» [стр. 756]).

Перечисление денежных средств на депозитный счет может быть выполнено как банком, так и клиентом. Клиентом может быть сформировано *платежное поручение* по переводу денежных средств на депозитный счет на основании обработанного банком *заявления на открытие депозита*, при условии, что депозитный счет указан в данном заявлении (см. разд. 1.6.4.1.4.1 «Использование заявлений на открытие депозита для формирования платежных поручений (Перечисление денежных средств на депозитный счет в рублях)» [стр. 347]) . В случае если перевод денежных средств будет осуществляться клиентом из другого банка или банк самостоятельно будет выполнять перевод денежных средств на депозит клиента, формирование документов в системе "ДБО BS-Client x64" не предполагается.

1.5.5. Функциональность "Кредиты"

Функциональность "Кредиты" предназначена для предоставления клиентам возможности управления кредитными продуктами по удаленным каналам.

Функциональные возможности:

- работа с информацией о кредитах (см. разд. 1.5.5.1 «Информация о кредитах» [стр. 146]).

1.5.5.1. Информация о кредитах

Информация о кредитах включает в себя информацию о заключенных договорах на предоставление кредита, информацию о текущих задолженностях, графики погашения кредитов и т.д.

Каждый клиент может знакомиться информацией об открытых для него кредитах, а также формировать различные документы на основании информации о кредитах (подробнее см. разд. 1.5.5.1.2 «Работа с информацией о кредитах» [стр. 146]).

Данные о кредитах при необходимости могут быть выведены на печать. Порядок печати записей аналогичен печати документов (см. инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 486]).

1.5.5.1.1. Кредитная линия

При заключении кредитного договора клиентом и банком может быть обговорено наличие кредитной линии в рамках заключаемого договора. В этом случае клиент может запрашивать в банке денежные средства частями (траншами) в рамках установленного для него лимита. Размер каждого транша не должен превышать оставшийся лимит денежных средств по кредиту и сумму кредита в целом.

Наличие кредитной линии для рассматриваемого кредита в системе "ДБО BS-Client" определяется специальным признаком записи о данном кредите.

В случае, если для рассматриваемого кредита существует кредитная линии, в системе "ДБО BS-Client" возможно сформировать *заявления на предоставление транша* в рамках данного кредита. В случае, если для рассматриваемого кредита кредитная линия не предусмотрена, то *заявления на предоставление транша* в рамках данного кредита сформировать нельзя.

1.5.5.1.2. Работа с информацией о кредитах

На основании информации о кредитах клиент может сформировать следующие документы:

- *запросы выписок* – для получения выписок из ссудных счетов (см. разд. 1.5.5.5 «Ссудные счета» [стр. 149]);

- *платежные поручения* – для погашения суммы в соответствии с графиком платежа (см. разд. 1.5.5.4 «Графики погашения кредитов» [стр. 149]);

- *заявления на предоставление транша* – для предоставления очередного транша денежных средств в рамках предоставленной клиенту кредитной линии (если предоставление транша возможно для данного кредита, см. в разд. 1.5.5.1.1 «Кредитная линия» [стр. 146]);

- *заявления на досрочное погашение кредита* – для уведомления банка о намерении полностью или частично погасить кредит, открытый в данном подразделении банка.

Возможность формирования *платежных поручений* на основании информации о кредитах доступна только для рублевых кредитов.

При формировании в *платежном поручении* будут автоматически заполнены следующие реквизиты:

- сумма документа будет заполнена значением суммы очередного платежа из информации по кредиту;

- счет получателя будет заполнен номером ссудного счета, в случае если в записи о кредите указан единственный ссудный счет;

- в назначении платежа приводится информация о цели платежа (погашение кредита) с указанием номера и даты кредитного договора.

Формирование *платежного поручения* на основании информации о кредитах осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком записей о выданных кредитах» [стр. 760].

При формировании в *запросе выписки* из ссудного счета будут автоматически заполнены следующие реквизиты:

- номер ссудного счета из записи о кредите, в случае если в записи указан единственный ссудный счет.

Документ *запрос выписок* может быть сформирован для запроса выписки из рублевого или валютного счета. Формирование *запросов выписок* осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком записей о выданных кредитах» [стр. 760]. Полученная выписка при необходимости может быть просмотрена в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком записей о выданных кредитах» [стр. 760].

Информация о кредитах при необходимости может быть выведена на печать (см. инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 486]).

1.5.5.2. Операции над кредитами

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет совместно с АБС банка автоматизировать работу с кредитами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Операции над кредитами (открытие, погашение, предоставление транша в рамках открытой для клиента кредитной линии (если это допустимо) и прочее) производятся в АБС банка.

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет формировать и обрабатывать документы, инициирующие некоторые операции над кредитами. Операциями над кредитами, инициировать которые возможно из системы "ДБО BS-Client x64", являются:

- Предоставление транша в рамках открытой для клиента кредитной линии.
- Погашение (досрочное) кредита.

> **Примечание**
>
> Здесь и далее рассматриваются только операции, которые могут быть инициированы из системы "ДБО BS-Client x64". Прочие возможные операции, выполняемые над кредитами в АБС банка, но не инициируемые в системе "ДБО BS-Client x64", в данном разделе не рассматриваются.

Документами, инициирующим операции над кредитами, являются:

- *заявления на предоставление транша*;
- *заявления на досрочное погашение кредита*.

Операции над кредитами, указанные выше, могут быть выполнены также без участия системы "ДБО BS-Client x64", с помощью учетных систем банка.

1.5.5.3. Документы, используемые при работе с кредитами

Работа с кредитами (открытие кредита, предоставление транша в рамках открытой для клиента кредитной линии (если это допустимо), погашение кредита и прочее) производятся в АБС банка. Система "ДБО BS-Client x64" позволяет формировать и обрабатывать документы, инициирующие некоторые операции над кредитами, такие как:

- Предоставление транша в рамках открытой для клиента кредитной линии.
- Погашение (досрочное) кредита.

Документами, инициирующим некоторые операции над кредитами, являются:

- *заявления на предоставление транша*;
- *заявления на досрочное погашение кредита*.

Обработка *заявлений на предоставление транша* и *заявлений на досрочное погашение кредита* имеет некоторые особенности. Подробнее обработка данных документов представлена в разд. 1.5.5.3.1 «Обработка документов, используемых при работе с кредитами» [стр. 148].

1.5.5.3.1. Обработка документов, используемых при работе с кредитами

Документы, используемые при работе с кредитами (*заявления на предоставление транша*, *заявления на досрочное погашение кредита*), в зависимости от настройки документов обрабатываются по следующим сценариям:

- только обработка документов;
- проверка документов и далее обработка проверенных документов.

Документы, для которых не указана проверка (только обработка), обрабатываются на банке стандартным образом: заполняются реквизиты обработки и документы передаются клиентам.

Документы, для которых указана только обработка, имеют статус "принят". После обработки документы имеют статус "обработан".

В случае, если требуется, чтобы на стороне банка заявления были проверены, то перед обработкой сотрудник банка вручную проверяет заявления.

Документы, для которых указана проверка, имеют статус "на проверке". После проверки сотрудник банка вручную переводит проверенные документы в статус "принят" при успешном прохождении проверки и в статус "не принят" при неуспешном результате проверки.

Необходимость проверки заявлений определяется настройкой документов.

1.5.5.4. Графики погашения кредитов

Информация о графиках погашения кредитов поступает в систему в составе информации о кредитах (см. разд. 1.5.5.1 «Информация о кредитах» [стр. 146]). Каждому кредиту соответствует один график погашения.

На основе значений реквизитов графика погашения кредита возможно создавать *заявления на досрочное погашение данного кредита* (см. разд. 1.6.5.2.4.1 «Способы создания заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 376]).

1.5.5.5. Ссудные счета

Ссудный счет – счет, на котором банки учитывают предоставление и возврат кредитов.

Ссудные счета не могут быть использованы для списания средств при формировании финансовых документов (*платежных поручений*, *поручений на перевод валюты* и т.д.).

Из ссудных счетов могут быть сформированы *выписки*. *Запрос выписки* может быть сформирован стандартным образом (см. инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 633]), либо на основании записи о кредите (см. инстр. «Cbank: Работа со списком записей о выданных кредитах» [стр. 760]).

1.5.6. Новостной сервис

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет осуществлять доставку информационных сообщений клиентам подсистем *Банк-клиент* и *Интернет-клиент* посредством новостного сервиса.

Новости классифицируются по двум признакам:

1. По степени важности информации:
   - обычная – новость носит общий характер и не требует обязательного ознакомления;
   - высокая – новость содержит важную информацию и рекомендуется для скорейшего ознакомления;
   - обязательная – новость содержит информацию первостепенной важности и требует неотложного ознакомления для всех клиентов.

Примечание

В случае если версия клиента подсистемы *Банк-клиент* ниже чем 17.7, новости обязательной степени важности отображаются как новости высокой степени важности.

Примечание

Работа с новостями с типом важности "`высокая`" и "`обязательная`" выполняется особым образом. При получении новостей данного типа, работа приложения блокируется. Работа приложения будет возобновлена только после того, как пользователь ознакомится и подтвердит факт прочтения (если необходимость подтверждения была задана банком – см. разд. 1.5.6.1 «Подтверждение клиентами факта прочтения новостей» [стр. 150]) каждой из новостей указанных типов. Отказ от ознакомления с подобными новостями и попытка закрыть список новостей приведет к тому, что приложение будет закрыто.

При работе с новостями типа важности "`обычная`" подобных ограничений нет. Данные новости могут быть просмотрены в списке новостей в удобное для пользователя время в процессе работы системы.

2. По типу распространения:

   - общие – циркулярная информация общего назначения, которая поступает всем клиентам банка;
   - адресные – избирательная информация, предназначенная только для ознакомления отдельно выбранных клиентов (групп клиентов).

Классификация новостей влияет на их отображение на стороне клиентов (см. разд. 1.5.6.3 «Получение новостей» [стр. 151]).

1.5.6.1. Подтверждение клиентами факта прочтения новостей

Существует возможность подтверждать прочтение и отвечать на получаемые из банка новости. Для подтверждения факта прочтения новости используется служебный документ *уведомление о прочтении новости*. *Уведомление* позволяет сообщить банку о том, что данная новость прочитана и принята к сведению, а при необходимости указать комментарий к новости (например, "`С новостью ознакомлен`", "`Согласен`", привести ответ на вопрос, содержащийся в новости, и прочее).

Необходимость формирования *уведомлений о прочтении новостей* и необходимость комментирования новостей определяется банком для каждой новости отдельно. В зависимости от ситуации банком может быть определено, что для одних новостей не требуется подтверждение прочтения, а для других новостей подтверждение прочтения и комментарий обязательны.

Уведомление о прочтении новости формируется автоматически при ознакомлении с новостью. После того, как пользователь ознакомился с новостью и отметил признак ознакомления с новостью (поле **Прочтено** окна **Просмотр новости**), система формирует *уведомление* и предоставляет пользователю возможность указать комментарий к новости и подписать *уведомление*. После того, как *уведомление* было подписано, оно отправляется в банк.

Формирование *уведомлений о прочтении новостей из банка* производится в процессе просмотра новостей согласно инстр. «Cbank: Просмотр новостей» [стр. 776] .

При необходимости возможно ознакомится с отправленными в банк уведомлениями. Просмотр *уведомлений* возможен при просмотре новостей, на которые *уведомления* были созданы (согласно инстр. «Cbank: Просмотр уведомлений о прочтении новостей» [стр. 780]).

1.5.6.2. Статусы новостей

Все новости характеризуются статусом, влияющим на видимость новостей на стороне клиента. Статус новости может принимать следующие значения:

- "изменена / добавлена" – новость создана и еще не рассылалась или была изменена с момента последней рассылки клиентам;
- "не изменена" – новость разослана клиентам и не изменялась с момента рассылки;
- "к отзыву" – отправленная новость подготовлена к отзыву;
- "отозвана" – новость отозвана.

На стороне клиента подсистемы *Интернет-Клиент* для просмотра будут доступны только новости со статусом "изменена / добавлена" и "не изменена". На стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* некоторое время могут отображаться также и отозванные новости – до первого сеанса связи с банком.

1.5.6.3. Получение новостей

Пользователи клиентской части подсистемы *Банк-Клиент* получают новости при каждом сеансе обмена данными между клиентской и банковской частями подсистемы по мере подготовки свежих новостей. Полученные новости отображаются автоматически при каждом запуске рабочего места, что гарантирует обязательное ознакомление с доставленными сообщениями.

> **Примечание**
>
> На *АРМ* клиента, к которому привязаны несколько организаций, будут получены и отображены все новости, предназначенные каждой из организаций.

Получение и просмотр новостей описаны в инстр. «Cbank: Просмотр новостей» [стр. 776].

В зависимости от типа новостей применяются различные способы их отображения на стороне клиентов:

- обязательные новости помечаются тремя восклицательными знаками / знаками "молнии";
- важные новости помечаются восклицательным знаком / знаком "молнии";
- записи с адресными новостями помечаются цветом;
- новые, обязательные, важные и адресные новости отображаются всегда.

После просмотра пользователи могут вернуться к полученным новостям с помощью соответствующего пункта меню (см инстр. «Cbank: Просмотр новостей» [стр. 776]).

Примечание

На *АРМ* клиента, к которому привязаны несколько организаций, будут получены и отображены все новости, предназначенные каждой из организаций.

В процессе просмотра отправленных новостей администратор ДБО или администратор подразделения (при работе системы в режиме *Централизованной схемы*) может ознакомиться с информацией о времени прочтения новостей клиентами. Данная информация поступает в банк после того как клиенты установят для новостей признак прочтения.

Внимание!

Для новостей, имеющих обязательную степень важности, установка признака прочтения является обязательной. При входе в систему пользователей подсистем *Банк-клиент* и *Интернет-клиент*, в случае наличия новостей обязательной степени важности, по которым не был установлен признак прочтения, дальнейшая работа в системе блокируется.

1.5.7. Подсистема печати

Подсистема печати предназначена для вывода на просмотр / печать документов, реестров документов, актов, отчетов и др.

1.5.7.1. Обзор подсистемы печати

Подсистема печати предоставляет несколько вариантов печати, таких как вывод печатных форм на принтеры, печать в файлы и вывод печатных форм на просмотр (см разд. 1.5.7.2.2 «Режимы печати» [стр. 153]).

Инициаторами процесса печати являются пользователи (см разд. 1.5.7.2.1 «Варианты запуска процесса печати» [стр. 152]).

Печатные формы могут быть сформированы в текстовом формате или формате RTF. Печатные формы на стороне клиентов подсистемы *Интернет-Клиент* формируются в формате HTML.

1.5.7.2. Принципы функционирования подсистемы печати

1.5.7.2.1. Варианты запуска процесса печати

На стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* система предоставляет только один из возможных способов запуска процесса печати – запуск печати пользователями вручную.

1.5.7.2.1.1. Запуск печати пользователями

Процесс печати документов и реестров документов пользователем имеет некоторые особенности и состоит из следующих стадий:

1. Выбор варианта печати.

   Пользователи выбирают один из режимов печати:

   - открытие печатной формы на просмотр;

- вывод печатной формы на печать;
- сохранение печатной формы в файл.

Если печатная форма должна быть отправлена на печать, принтер определяется исходя из правил печати документов (см. разд. 1.5.7.2.3.2 «Соответствие документов и принтеров» [стр. 155]).

2. Формирование печатной формы.

   Печатные формы формируются в текстовом или RTF-формате. Формат печатных форм документов задается в *справочнике документарных схем* (см. опер. «Задание шаблонов и методов печати документов» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406] и инстр. «Редактирование записей о документарных схемах» [стр. 493]). Формат печатных форм реестров документов задается параметрами печати реестров документов (см. опер. «Задание шаблонов и методов печати реестров документов» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406] и инстр. «Настройка печати реестров документов» [стр. 774]).

3. Определение количества копий печатных форм документов.

   Копий печатных форм будет столько, сколько указано в списке правил печати документов.

4. Вывод печатной формы на просмотр / печать в соответствии с выбранным режимом печати (см. разд. 1.5.7.2.2 «Режимы печати» [стр. 153]).

1.5.7.2.2. Режимы печати

Подсистема печати предоставляет возможность выводить печатные формы в файл, на просмотр и на принтеры – в зависимости от формата печатной формы. Полный список возможных вариантов печати приведен ниже:

- Печатная форма документов может быть отправлена на принтер, исходя из правил печати документов (см. разд. 1.5.7.2.2.1 «Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры» [стр. 153]).
- Печатная форма может быть открыта на просмотр на *АРМ* пользователя, после чего пользователь имеет возможность отправить форму на принтер (см. разд. 1.5.7.2.2.1 «Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры» [стр. 153]).
- Печатная форма формата RTF может быть сохранена в файл (см. разд. 1.5.7.2.2.1 «Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры» [стр. 153]).

> **Примечание**
>
> Печатные формы текстового формата не могут быть сохранены в файл.

1.5.7.2.2.1. Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры

Процесс вывода печатных форм в файл, на просмотр и принтеры осуществляется по единой схеме. Для вывода печатных форм используется либо приложение Microsoft Word, либо при-

ложение Open Office. Взаимодействие между системой "ДБО BS-Client x64" и одним из указанных приложений осуществляется одним из следующих способов:

- Печать / просмотр с помощью системной функции ОС. При использовании данного варианта процесс печати аналогичен процессу печати при выборе пункта **Печать** в контекстном меню файла в проводнике *Windows*. Печать / просмотр в данном случае осуществляется приложением, сопоставленным в ОС файлам формата RTF (Microsoft Word, Open Office).

- Печать печатных форм с помощью COM-объекта *Word.Basic*, входящего в состав пакета Microsoft Office. Данному COM-объекту дается команда распечатать форму либо открыть ее на просмотр.

Настройка подсистемы печати на использование требуемого способа печати осуществляется в соответствии с опер. «Настройка совместимости с Open Office» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406] и инстр. «Настройка дополнительных параметров печати» [стр. 769]. При выборе способа печати необходимо иметь ввиду следующее:

- Если на рабочем месте установлен пакет Microsoft Office, то допустимо использование любого из указанных механизмов печати.

- Если на рабочем месте установлено приложение Open Office, то для его использования при печати необходимо настроить подсистему на вызов системной функции печати ОС. Также необходимо убедиться, что в параметрах подсистемы не упоминается принтер по умолчанию в ОС: взаимодействие между системой "ДБО BS-Client x64" и Open Office осуществляется корректно только в том случае, если производится печать на принтер с конкретным наименованием. В зависимости от версии ядра клиентской части подсистемы *Банк-Клиент* для этого может потребоваться либо корректное задание основного принтера, либо коррекция правил печати документов (см. опер. «Настройка совместимости с Open Office» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406]).

По умолчанию используется механизм печати посредством COM-объекта *Word.Basic*.

1.5.7.2.3. Принтеры

Подсистема печати взаимодействует с принтерами, подключенными к *АРМ* пользователей.

Для печати документов могут использоваться несколько принтеров: часть документов отправляется на один принтер, другая часть – на другой и т.д. Соответствие между документами и принтерами задается с помощью правил печати документов (см. разд. 1.5.7.2.1.1 «Запуск печати пользователями» [стр. 152] и разд. 1.5.7.2.3.2 «Соответствие документов и принтеров» [стр. 155]).

Настройка принтеров осуществляется в *справочнике принтеров* (см. опер. «Регистрация принтеров» регл. «Начальная настройка системы» [стр. 404]) и инстр. «Настройка справочника принтеров» [стр. 766]).

1.5.7.2.3.1. Основной принтер

В более поздних версиях системы (начиная с версии ядра 3.17.5.XXX) введено понятие принтера по умолчанию в системе "ДБО BS-Client x64" или основного принтера. Как правило, под основным принтером подразумевается наиболее часто используемый принтер.

Примечание

Система имеет ядро версии 3.17.5.XXX, если не проводилось обновление системы с более старой версии, и ядро версии 3.17.4.XXX – в противном случае. Точно установить версию ядра можно в соответствии с инстр. «Cbank: Просмотр информации о системе» [стр. 424] (поле **Core** окна **Информация о системе**).

Внимание!

Не следует отождествлять основной принтер с принтером, зарегистрированным как принтер по умолчанию в ОС. В общем случае, принтер по умолчанию в системе "ДБО BS-Client x64" и принтер по умолчанию в ОС могут быть разными принтерами. Несмотря на то, что обычно в качестве основного принтера используется именно принтер по умолчанию в ОС, им может быть назначен любой из зарегистрированных в ОС принтеров (см. опер. «Настройка совместимости с Open Office» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406] и инстр. «Настройка дополнительных параметров печати» [стр. 769]).

Основной принтер может упоминаться в правилах печати документов (см. разд. 1.5.7.2.3.2 «Соответствие документов и принтеров» [стр. 155]) под именем "`принтер, использующийся по умолчанию`". Ссылка на основной принтер позволяет с минимальными усилиями только за счет изменения дополнительных параметров подсистемы печати (см. выше) перенастраивать систему "ДБО BS-Client x64" на работу с произвольным принтером без необходимости изменения правил печати, а также без смены принтера по умолчанию в ОС.

Внимание!

В случае, если для просмотра / печати документов используется приложение Open Office (см. разд. 1.5.7.2.2.1 «Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры» [стр. 153]), необходимо, чтобы в качестве значения параметра, устанавливающего основной принтер, было указано наименование конкретного принтера (см. опер. «Настройка совместимости с Open Office» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406] и инстр. «Настройка дополнительных параметров печати» [стр. 769]). В противном случае (при использовании значения "`Принтер, использующийся по умолчанию в ОС`") печать на основной принтер не будет возможной.

> Для клиентской части подсистемы *Банк-Клиент*, имеющей версию ядра 3.17.4.XXX, понятие принтера по умолчанию в системе "ДБО BS-Client x64" / основного принтера не вводится. В правилах печати документов под именем "`принтер, использующийся по умолчанию`" подразумевается принтер по умолчанию в ОС.

1.5.7.2.3.2. Соответствие документов и принтеров

Подсистема печати позволяет задавать правила печати документов, определяющие, какие документы на какие принтеры и с каким количеством копий должны быть отправлены.

Соответствие задается между классами документов и принтерами. Принадлежность документа тому или иному классу определяется:

- типом документа;
- принадлежностью документа организации клиента;

- статусом документа.

> Рассмотрим подробнее, каким образом определяется, на какой из принтеров будет выведен тот или иной документ. В процессе запуска печати документа по записям правил печати документов определяется, какому классу документ соответствует больше всего (классы могут пересекаться). В порядке приоритетности проверяется соответствие документа документарной схеме, *АРМ* и организации клиента, определенных для каждого из классов. Например, если имеется класс документов – платежных поручений любых организаций и класс документов – поручение на перевод валюты организации А, то платежное поручение организации А будет отнесено к первому классу, поскольку соответствие документарной схеме является более приоритетным, чем соответствие организации.

Соответствие документов и принтеров задаются в соответствии с опер. «Настройка правил печати документов» регл. «Начальная настройка системы» [стр. 404] и инстр. «Настройка правил печати документов» [стр. 770].

Внимание!

В случае, если для просмотра / печати документов используется приложение Open Office (см. разд. 1.5.7.2.2.1 «Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры» [стр. 153]), необходимо, чтобы во всех правилах печати были указаны наименования конкретных принтеров. В противном случае (при использовании значения "`Принтер, использующийся по умолчанию в ОС`") печать на принтеры в соответствии с правилами не будет возможной.

1.5.8. Архивирование и восстановление данных

Архивирование данных предназначено для увеличения производительности системы за счет уменьшения объема активно используемых таблиц БД.

Основной принцип архивирования состоит в следующем: данные из таблиц, участвующих в документообороте системы (*рабочих* таблиц), перемещаются в специальные *архивные* таблицы, которые не участвуют в документообороте системы.

Процессом, обратным архивированию, является ***восстановление***. При выполнении процесса восстановления данные из архивных таблиц перемещаются в соответствующие рабочие таблицы.

Примечание

Принцип выполнения архивирования и принцип выполнения восстановления рассмотрены в разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168].

Архивирование может быть произведено над следующими данными:

- документы;
- транспортные документы / пакеты;
- записи журнальной таблицы БД *`SystemLog`*.

Восстановление может быть выполнено над всеми перечисленными выше архивируемыми данными. Подробнее о архивируемых и восстанавливаемых данных см. в разд. 1.5.8.1 «Данные, доступные для архивирования и восстановления» [стр. 157].

Существует возможность архивирования данных как в архивные таблицы БД системы – тем самым уменьшается объем рабочих таблиц, так и во внешнюю по отношению к системе БД – при этом уменьшается объем БД системы в целом. Подробнее см. в разд. 1.5.8.2 «Источники и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 163].

Выбор архивируемых и восстанавливаемых данных выполняется при задании параметров отбора объектов архивирования / восстановления. Также возможно задавать прочие параметры, согласно которым будет выполняться отбор архивируемых / восстанавливаемых данных. Особенности формирования параметров архивирования / восстановления, удовлетворяющих требованиям той или иной ситуации, рассмотрены в разд. 1.5.8.3 «Варианты задания параметров архивирования и восстановления» [стр. 164].

Особенности запуска (см. разд. 1.5.8.4.1 «Варианты запуска процесса архивирования и процесса восстановления» [стр. 169]) и выполнения (см. разд. 1.5.8.4.2 «Алгоритмы архивирования и восстановления данных» [стр. 170]) процессов архивирования и восстановления зависят от типа архивируемых / восстанавливаемых данных. Обобщающая таблица возможностей архивирования / восстановления данных представлена в разд. С.11 «Особенности архивирования / восстановления данных» [стр. 1551].

1.5.8.1. Данные, доступные для архивирования и восстановления

Архивирование выполняется для увеличения производительности системы за счет перемещения ненужных более данных из *рабочих* таблиц в *архивные* таблицы (см. разд. 1.5.8.2 «Источники и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 163]).

Процессом, обратным архивированию, является *восстановление*. В основном те данные, которые могут быть заархивированы, могут быть и восстановлены.

Доступны для архивирования данные следующих типов:

- документы, в том числе нестандартные документы;
- транспортные документы / пакеты;
- записи журнальной таблицы БД `SystemLog`.

Доступны для восстановления данные следующих типов:

- документы, в том числе нестандартные документы;
- транспортные документы / пакеты;
- записи журнальной таблицы БД `SystemLog`.

Детали архивирования и восстановления данных каждого из указанных типов описаны в соответствующих разделах, а также в таблице, расположенной в разд. С.11 «Особенности архивирования / восстановления данных» [стр. 1551].

1.5.8.1.1. Архивируемые документы

Архивирование и *восстановление* может быть выполнено над документами всех зарегистрированных в системе типов. Однако при архивировании *выписок* и *нестандартных докумен-*

тов возникают некоторые особенности (см. в разд. 1.6.2.1.3.6 «Особенности архивирования выписок» [стр. 302] и разд. 1.5.8.1.2 «Архивируемые нестандартные документы» [стр. 159] соответственно).

Архивируются и восстанавливаются документы во всех *статусах* за исключением документов, находящихся в статусе номер "1000" (наименование статуса "Шаблон"). Шаблоны не архивируются потому, что они используются для создания документов постоянно, а в случае их архивирования шаблоны стали бы не доступны для использования в документообороте.

Примечание

Подробнее о статусах документов см. в разд. 1.5.2.2.1 «Статусы документов и переходы между ними» [стр. 85].

При архивировании документов в *архивные* таблицы БД системы источниками архивируемых объектов являются соответствующие *рабочие* документарные таблицы, приемниками архивируемых объектов являются соответствующие рабочим архивные документарные таблицы. Так как восстановление является обратным по отношению к архивированию процессом, то источниками восстанавливаемых документов являются архивные документарные таблицы, приемниками – рабочие документарные таблицы. Подробнее об источниках и приемниках архивируемых и восстанавливаемых объектов (в том числе документов) см. в разд. 1.5.8.2 «Источники и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 163].

При архивировании во внешнюю по отношению к системе БД данные (в том числе и документы) удаляются из БД системы полностью, как из рабочих, так и из соответствующих архивных таблиц, и перемещаются в архивные таблицы внешней по отношению к системе БД. Поэтому при архивировании во внешнюю по отношению к системе БД в качестве источника выступают рабочие и соответствующие им архивные таблицы БД системы совместно. При восстановлении данных (в том числе и документов) восстановление из внешней по отношению к системе БД производится как в рабочие таблицы, так и в соответствующие им архивные таблицы БД системы. Подробнее об особенностях архивирования / восстановления в / из внешней по отношению к системе БД см. в разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168].

При повторных итерациях архивирования-восстановления возникает следующая ситуация. На каждый документ выделяется ровно одна запись в таблице (в рабочей таблице, если документ не был заархивирован или был восстановлен, или в архивной, если документ был заархивирован). Если документ был заархивирован в одном статусе (например, в статусе "новый"), а после данный документ был восстановлен, прошел обработку и смену статусов, а затем заархивирован вновь (например, в статусе "подписан"), то в архивной таблице старый документ со статусом "новый" будет перезаписан на новый документ с измененным статусом "подписан". Таким образом не допускается дублирования документов в архивных таблицах БД.

Подобная особенность присутствует также и при архивировании / восстановлении транспортных документов / пакетов и обусловлена особенностями строения идентификаторов документов и транспортных документов / пакетов (подробнее о данной особенности строения идентификаторов указанных объектов и связанных с ней особенностей архивирования / восстановления см. в разд. 1.5.8.4.2.1 «Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов записей» [стр. 171]).

Существуют следующие варианты запуска процессов архивирования и восстановления документов (см. разд. 1.5.8.4.1 «Варианты запуска процесса архивирования и процесса восстановления» [стр. 169]):

- Запуск процесса архивирования может производиться:
  - Вручную с помощью мастера архивирования (см. разд. 1.5.8.4.1.1 «Запуск процесса архивирования и процесса восстановления вручную» [стр. 170]; согласно инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 781]).
  - Автоматически с помощью автопроцедур (см. разд. 1.5.8.4.1.2 «Автоматический запуск процесса архивирования» [стр. 170]). В системе существует некоторое количество предустановленных автопроцедур, выполняющих автоматический запуск архивирования, в том числе существуют автопроцедуры, выполняющие автоматический запуск архивирования документов. Список автопроцедур, выполняющих автоматический запуск архивирования документов, представлен в документации администратора ДБО.
- Запуск процесса восстановления производится вручную с помощью мастера восстановления (согласно инстр. «Cbank: Восстановление данных из архива» [стр. 795]).

В системе реализована возможность задавать параметры отбора документов, подлежащих архивированию / восстановлению. При задании параметров отбора документов, подлежащих архивированию и восстановлению, указываются условия, согласно которым необходимо выполнять отбор, и действия с отобранными документами (подробнее см. в разд. 1.5.8.3 «Варианты задания параметров архивирования и восстановления» [стр. 164]).

Параметры отбора документов, подлежащих архивированию, задаются аналогично параметрам отбора прочих объектов, для которых задание параметров архивирования / восстановления допустимо.

При задании параметров восстановления, возможны варианты определения условий отбора документов, подлежащих восстановлению. Первым вариантом является задание условий стандартным образом, аналогичным заданию условий отбора прочих восстанавливаемых объектов (подробнее см. в разд. 1.5.8.3.1 «Параметры архивирования и восстановления» [стр. 165]). Вторым вариантом является задание условий отбора документов на основании известных значений некоторых реквизитов, общих для документов всех типов. Такими реквизитами могут быть: номер документа, дата документа/ов, тип восстанавливаемого документа/ов, владелец восстанавливаемого документа/ов. Таким образом возможно восстановить не все документы сразу, а только некоторые выбранные документы. Данный способ задания условий отбора восстанавливаемых объектов доступен только для документов.

1.5.8.1.2. Архивируемые нестандартные документы

Иные клиентские документы или *нестандартные документы* – документы, созданные с помощью конструктора документов. Работа с *нестандартными документами* производится аналогично работе с прочими документами системы: подобные документы создаются, редактируются, подписываются и отправляются получателю. Подробнее о нестандартных документах см. в разд. 1.6.1.5.1 «Нестандартные документы» [стр. 287].

Архивирование и *восстановление нестандартных документов* производится практически аналогично процедурам архивирования и восстановления прочих документов в системе (см. разд. 1.5.8.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 157]). Отличительной особенностью

процессов архивирования и восстановления *нестандартных документов* является то, что невозможно заархивировать / восстановить какой-либо отдельный тип *нестандартных документов*. Архивированию / восстановлению подвергаются все *нестандартные документы* вместе, вне зависимости от того, какое количество типов *нестандартных документов* зарегистрировано в системе. Данная особенность объясняется тем, что все *нестандартные документы* всех типов хранятся в одной *рабочей* документарной таблице БД `ClientCustomDoc` . Все заархивированные *нестандартные документы* хранятся в одной *архивной* документарной таблице `ClientCustomDocArc` . Соответственно при архивировании *нестандартных документов* источником является рабочая документарная таблица БД `ClientCustomDoc`, приемником – архивная документарная таблица `ClientCustomDocArc`. При восстановлении, наоборот, источником является таблица `ClientCustomDocArc` , приемником – `ClientCustomDoc` .

Примечание

Подробнее об источниках и приемниках архивируемых и восстанавливаемых объектов (в том числе и документов) см. в разд. 1.5.8.2 «Источники и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 163].

Также как и прочие документы, *нестандартные документы* могут архивироваться во внешнюю по отношению к системе БД. При архивировании во внешнюю БД *нестандартные документы* удаляются из БД системы полностью, как из рабочей таблицы `ClientCustomDoc`, так и из архивной таблицы `ClientCustomDocArc`, поэтому при архивировании во внешнюю БД в качестве источника выступают таблицы `ClientCustomDocArc` и `ClientCustomDocArc` совместно. В качестве приемника выступает соответствующая архивная таблица внешней по отношению к системе БД. Восстановление *нестандартных документов* из внешней по отношению к системе БД производится как в рабочую документарную таблицу `ClientCustomDocArc`, так и в архивную документарную таблицу `ClientCustomDocArc` .

Примечание

Подробнее об особенностях архивирования и восстановления в / из внешней по отношению к системе БД см. в разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168].

1.5.8.1.3. Архивируемые транспортные документы / пакеты

Механизм архивирования и восстановления транспортных документов / пакетов практически полностью аналогичен механизму архивирования и восстановления документов (см. разд. 1.5.8.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 157]). Особенности архивирования / восстановления транспортных документов / пакетов приведены ниже.

В качестве источников архивируемых объектов выступают соответствующие *рабочие* транспортные таблицы БД системы. В качестве приемников архивируемых объектов выступают *архивные* транспортные таблицы (подробнее см. в разд. 1.5.8.2 «Источники и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 163]). Так как восстановление является обратным по отношению к архивированию процессом, то источниками восстанавливаемых транспортных документов / пакетов являются архивные транспортные таблицы, приемниками – рабочие транспортные таблицы.

При архивировании транспортных документов / пакетов в *архивные* таблицы БД системы источниками архивируемых объектов являются соответствующие *рабочие* транспортные та-

блицы, приемниками архивируемых объектов являются соответствующие рабочим архивные транспортные таблицы. Так как восстановление является обратным по отношению к архивированию процессом, то источниками восстанавливаемых транспортных пакетов / документов являются архивные транспортные таблицы, приемниками – рабочие транспортные таблицы. Подробнее об источниках и приемниках архивируемых и восстанавливаемых объектов (в том числе транспортных документов / пакетов) см. в разд. 1.5.8.2 «Источники и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 163].

При архивировании во внешнюю по отношению к системе БД транспортные документы / пакеты удаляются из БД системы полностью, как из рабочих, так и из соответствующих архивных транспортных таблиц, и перемещаются в архивные таблицы внешней по отношению к системе БД. Поэтому при архивировании во внешнюю по отношению к системе БД в качестве источника выступают рабочие и соответствующие им архивные транспортные таблицы БД системы совместно. При восстановлении транспортных документов / пакетов восстановление из внешней по отношению к системе БД производится как в рабочие таблицы, так и в соответствующие им архивные таблицы БД системы. Подробнее об особенностях архивирования / восстановления в / из внешней по отношению к системе БД см. в разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168].

Запуск процессов архивирования и восстановления транспортных документов / пакетов аналогичен запуску архивирования / восстановления документов (см. в разд. 1.5.8.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 157]). Варианты запуска архивирования и восстановления следующие:

- Запуск процесса архивирования может производиться:
  - Вручную с помощью мастера архивирования.

    Запуск процесса архивирования с помощью мастера производится согласно инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 781], разд. 4.1.2.9.1.1 «Архивирование по задаваемым вручную условиям» [стр. 782] или разд. 4.1.2.9.1.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 793].

  - Автоматически с помощью автопроцедур (см. разд. 1.5.8.4.1.2 «Автоматический запуск процесса архивирования» [стр. 170]). В системе существует некоторое количество предустановленных автопроцедур, выполняющих автоматический запуск архивирования, в том числе существуют автопроцедуры, выполняющие автоматический запуск архивирования транспортных документов / пакетов. Список автопроцедур, выполняющих автоматический запуск архивирования транспортных документов / пакетов, представлен в документации администратора ДБО.
- Запуск процесса восстановления производится вручную с помощью мастера восстановления (согласно инстр. «Cbank: Восстановление данных из архива» [стр. 795]).

Примечание

Подробнее о вариантах запуска процедур архивирования и восстановления см. в разд. 1.5.8.4.1 «Варианты запуска процесса архивирования и процесса восстановления» [стр. 169].

Задание параметров, согласно которым производится отбор архивируемых транспортных документов / пакетов, выполняется стандартным способом (см. в разд. 1.5.8.3.1 «Параметры архивирования и восстановления» [стр. 165]).

Принцип архивирования / восстановления транспортных документов / пакетов аналогичен принципу архивирования / восстановления документов. Коротко данный принцип состоит в следующем: транспортные документы / пакеты перемещаются из таблицы-источника в таблицу-приемник без изменений. Подробнее описание данного принципа представлено в разд. 1.5.8.4.2.1 «Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов записей» [стр. 171].

1.5.8.1.4. Архивируемые записи журнальной таблицы БД *SystemLog*

Запись сведений о возникновении событий осуществляется в журнальную таблицу БД *SystemLog* . В процессе работы системы таблица *SystemLog* быстро наполняется, приобретает достаточно большой размер, и вследствие этого работа с таблицей существенно замедляется. Для решения данной проблемы необходимо периодически *архивировать* записи таблицы *SystemLog* . Также возможно *восстановление* записей *SystemLog* из архива.

При архивировании с использованием архивной таблицы БД системы источником архивируемых объектов является таблица *SystemLog* , приемником архивируемых объектов – таблица *SystemLogArc* . При восстановлении с использованием архивной таблицы БД системы источником восстанавливаемых объектов является таблица *SystemLogArc* , приемником восстанавливаемых объектов – таблица *SystemLog* .

При архивировании во внешнюю по отношению к системе БД выполняется полное удаление записей *SystemLog* из БД, как из рабочей таблицы, так и из архивной таблицы. Поэтому при архивировании во внешнюю по отношению к системе БД в качестве источника используются таблицы *SystemLog* и *SystemLogArc* совместно. В качестве приемника выступает архивная таблица *SystemLogArc* внешней БД. При восстановлении из внешней БД записи *SystemLog* переносятся из архивной таблицы внешней БД как в рабочую таблицу *SystemLog* , так и в архивную таблицу *SystemLogArc* .

Особенностью восстановления записей таблицы *SystemLog* является то, что в отличие от документов записи из *SystemLogArc* в *SystemLog* при восстановлении не копируются, а перемещаются. То есть при восстановлении записи из таблицы *SystemLogArc* удаляются, а в таблицу *SystemLog* вставляются. Данная особенность позволяет избежать накопления одних и тех же записей в таблицах *SystemLog* и *SystemLogArc* при следующих циклах архивирования / восстановления.

Варианты запуска процедур архивирования и восстановления записей *SystemLog* полностью аналогичны вариантам запуска архивирования / восстановления документов и транспортных документов / пакетов (см. разд. 1.5.8.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 157] и разд. 1.5.8.1.3 «Архивируемые транспортные документы / пакеты» [стр. 160] соответственно).

Задание параметров отбора архивируемых / восстанавливаемых записей *SystemLog* выполняется стандартным способом (см. разд. 1.5.8.3 «Варианты задания параметров архивирования и восстановления» [стр. 164]).

Архивирование записей *SystemLog* производится согласно алгоритму архивирования и восстановления с заменой идентификаторов записей (см. разд. 1.5.8.4.2.2 «Алгоритм архивирования и восстановления с заменой идентификаторов записей» [стр. 173]). Коротко принцип работы данного алгоритма состоит в следующем. При архивировании данные перемещаются из таблицы-источника в таблицу-приемник, при этом, для соблюдения уникаль-

ности записей `SystemLog` , идентификаторы каждой записи опредленым образом изменяются.

1.5.8.2. Источники и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных

В качестве источников и приемников архивируемых и восстанавливаемых объектов используются *рабочие таблицы* (см. разд. 1.5.8.2.1 «Рабочие таблицы» [стр. 163]) и *архивные таблицы* (см. разд. 1.5.8.2.2 «Архивные таблицы» [стр. 164]). При *архивировании* / *восстановлении* могут использоваться архивные таблицы БД системы или архивные таблицы внешней по отношению к системе БД (подробнее см. в разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168]).

Источниками при архивировании являются:

- в случае архивирования в архивные таблицы БД системы – рабочие таблицы БД системы;
- в случае архивирования в архивные таблицы внешней по отношению к системе БД – рабочие таблицы и соответствующие им архивные таблицы БД системы совместно.

Приемниками архивируемых объектов являются архивные таблицы БД системы или архивные таблицы внешней по отношению к системе БД.

Источниками при восстановлении являются архивные таблицы (как расположенные в БД системы, так и во внешней по отношению к системе БД).

Приемниками восстанавливаемых объектов являются:

- в случае восстановления из архивных таблиц БД системы – рабочие таблицы БД системы;
- в случае восстановления из архивных таблиц внешней по отношению к системе БД – рабочие таблицы и соответствующие им архивные таблицы БД системы совместно.

В зависимости от того, какие объекты архивируются / восстанавливаются, источниками / приемниками являются рабочие документарные таблицы, рабочие транспортные таблицы, рабочие таблицы прочих объектов и соответствующие им архивные таблицы (см. разд. 1.5.8.1 «Данные, доступные для архивирования и восстановления» [стр. 157]).

Например, при архивировании *платежных поручений* в БД системы источником является рабочая документарная таблица `PayDocRu` , приемником является соответствующая рабочей архивная документарная таблица `PayDocRuArch` . При восстановлении из БД системы, наоборот, источником служит архивная документарная таблица `PayDocRuArch` , а приемником – рабочая документарная таблица `PayDocRu` .

Обзор возможностей архивирования / восстановления данных представлен в разд. С.11 «Особенности архивирования / восстановления данных» [стр. 1551].

1.5.8.2.1. Рабочие таблицы

Рабочая таблица – таблица, записи которой используются при функционировании системы. Рабочими таблицами являются документарные таблицы, транспортные таблицы, таблицы, содержащие записи справочников и списков, и прочие таблицы.

В качестве примеров рабочих документарных таблиц можно привести таблицу *платежных поручений*, таблицу *зарплатных ведомостей*. Примером таблицы, содержащей записи справочника, может служить таблица *справочника стран*.

1.5.8.2.2. Архивные таблицы

Архивная таблица – таблица, в которую из *рабочей таблицы* перемещаются устаревшие / ненужные записи. В отличие от записей рабочих таблиц записи архивных таблиц не используются при функционировании системы.

Архивные таблицы могут располагаться как в базе данных системы, так и во внешних по отношению к системе базах данных.

Механизм формирования архивных таблиц, находящихся во внешней БД, аналогичен механизму формирования таблиц внутренней БД и представлен ниже. Архивирование во внешнюю базу данных позволяет увеличить производительность системы за счет уменьшения объема базы данных системы в целом. При архивировании во внешнюю по отношению к системе БД данные извлекаются как из рабочих таблиц, так и из архивных таблиц БД системы.

Архивные таблицы формируются следующим образом:

- Создается таблица со структурой, аналогичной соответствующей рабочей таблице.
- Архивной таблице присваивается наименование по следующему принципу: *имя_рабочей_таблицы*`+Arch`. Например, наименование рабочей таблицы – `PayDocRu` ; наименование соответствующей архивной таблицы – `PayDocRuArch` . По имени архивной таблицы всегда возможно определить соответствующую ей рабочую таблицу и наоборот.
- В архивную таблицу перемещаются данные из соответствующей рабочей таблицы. Смысл данных, содержащихся в рабочей таблице, при переносе в архивную таблицу не изменяется. Для данных некоторых типов (, записи `SystemLog`) каждой записи в архивной таблице добавляются поля, на основе значений которых формируются уникальные составные идентификаторы, не позволяющие дублировать записи (подробнее см. в разд. 1.5.8.4.2.2 «Алгоритм архивирования и восстановления с заменой идентификаторов записей» [стр. 173]).

Требования к внешним базам данным, в которые будут архивироваться и из которых будут восстанавливаться данные, аналогичны общим требованиям к базам данным и СУБД, предъявляемым при работе с системой "ДБО BS-Client x64". Требования к СУБД представлены в разд. С.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477].

При архивировании структура внешней базы данных преобразуется так, чтобы она соответствовала структуре БД системы. В случае если внешняя БД "чистая", то структура создается "с нуля".

1.5.8.3. Варианты задания параметров архивирования и восстановления

Перед проведением процедур архивирования и восстановления определяются параметры архивирования или восстановления (см. разд. 1.5.8.3.1 «Параметры архивирования и восстановления» [стр. 165]). В составе параметров архивирования / восстановления определяются

условия, согласно которым будет выполняться отбор архивируемых / восстанавливаемых объектов, и указывается действие, которое требуется выполнить над отобранными объектами. Параметры могут быть заданы следующими способами:

- Параметры могут быть заданы непосредственно перед выполнением архивирования или восстановления (см. разд. 1.5.8.3.1 «Параметры архивирования и восстановления» [стр. 165]).

- Параметры могут быть заданы заранее и оформлены в виде *правил архивирования* (см. разд. 1.5.8.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 166]). Использование готовых правил позволяет запускать архивирование как автоматически (см. разд. 1.5.8.4.1.2 «Автоматический запуск процесса архивирования» [стр. 170]), так и вручную (см. разд. 1.5.8.4.1.1 «Запуск процесса архивирования и процесса восстановления вручную» [стр. 170]). Указанным образом задаются только параметры архивирования, задавать параметры восстановления в виде правил невозможно.

1.5.8.3.1. Параметры архивирования и восстановления

Параметры архивирования / восстановления включают в себя условия, согласно которым будет выполняться отбор архивируемых / восстанавливаемых объектов, и действие, которое требуется выполнить над отобранными объектами.

В качестве условий архивирования / восстановления возможно выбирать следующее:

- Тип данных, которые могут быть заархивированы / восстановлены: документы, транспортные документы / пакеты, записи журнальной таблицы `SystemLog` (см. разд. 1.5.8.1 «Данные, доступные для архивирования и восстановления» [стр. 157]).

- Период времени, за который был создан документ / получен или отправлен транспортный документ (пакет) / создана запись в `SystemLog` .

Также возможно выполнять отбор по значениям реквизитов, состоянию документов и транспортных документов / пакетов. Например в качестве условий архивирования / восстановления возможно задавать: тип документов; статус документов / транспортных документов (пакетов); реквизиты организации, отправившей / получившей документ, или организации, отправившей / получившей транспортный документ (пакет).

> **Примечание**
>
> Особенности архивирования документов представлены в разд. 1.5.8.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 157], транспортных документов / пакетов – разд. 1.5.8.1.3 «Архивируемые транспортные документы / пакеты» [стр. 160].

В качестве действия, выполняемого над отобранными для архивирования / восстановления объектами, возможно выбрать следующее:

- Архивирование / восстановление в / из *архивных* таблиц БД системы.

- Архивирование / восстановление в / из архивных таблиц внешней по отношению к системе БД.

Примечание

Особенности архивирования и восстановления в / из внешней по отношению к системе БД рассмотрены в разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168]. Об архивных таблицах см. разд. 1.5.8.2.2 «Архивные таблицы» [стр. 164].

Задание параметров архивирования производится как непосредственно перед запуском процедуры архивирования, так и заранее, при работе с *правилами архивирования* (см. разд. 1.5.8.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 166]). Задание параметров архивирования непосредственно перед запуском процедуры архивирования позволяет определить параметры так, как того требует текущая ситуация. Данный способ удобен в том случае, если требуется задать параметры архивирования, которые необходимо применить только сейчас.

Если требуется выполнять периодическое архивирование данных согласно одним и тем же параметрам, тогда продуктивнее будет единожды создать правила архивирования и в последующие разы запускать архивирование по созданным правилам. Правило представляет собой набор условий отбора данных для архивирования и указание действия над отобранными объектами. Правила создаются и настраиваются отдельно от процедуры архивирования. При запуске архивирования согласно правилу пользователю необходимо только выбрать требуемое правило и запустить процедуру архивирования. Подробнее о правилах архивирования см. в разд. 1.5.8.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 166].

Задание параметров архивирования вручную производится с помощью мастера архивирования согласно инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 781], разд. 4.1.2.9.1.1 «Архивирование по задаваемым вручную условиям» [стр. 782].

Задание параметров восстановления производится вручную с помощью мастера восстановления непосредственно перед запуском процедуры восстановления согласно инстр. «Cbank: Восстановление данных из архива» [стр. 795]. Использование правил для восстановления данных не предусмотрено.

1.5.8.3.2. Архивирование по заданным правилам

Архивирование по заданным правилам применимо в случае, если требуется периодически выполнять архивирование согласно одним и тем же условиям. Например, ежемесячно архивировать документы в *финальных статусах*.

Правилом архивирования называется именованный набор параметров архивирования (см. разд. 1.5.8.3.1 «Параметры архивирования и восстановления» [стр. 165]) и указание требуемого действия над отобранными объектами. Правила архивирования формируются отдельно от запуска процедуры архивирования. Поэтому при необходимости применения того или иного правила, оно должно быть предварительно сформировано.

Правила формируются только для процесса архивирования. Восстановление данных по заданным правилам не возможно.

В системе существует некоторое количество предустановленных правил архивирования:

- `"WorkDocs_D"` – архивирование всех документов разных типов с завершенным циклом жизни и возрастом более одного месяца в соответствующие архивные таблицы БД систе-

мы (подробнее о жизненных циклах документов см. в разд. 1.5.2.2 «Жизненные циклы документов» [стр. 85]).

- `"Trn_D"` – архивирование транспортных документов / пакетов с возрастом более трех месяцев во внешнюю по отношению к системе БД.
- `"Trn_Docs_Y"` – архивирование транспортных документов / пакетов и всех архивных документов с возрастом более года во внешнюю по отношению к системе БД.

> **Примечание**
>
> ODBC-псевдоним для доступа к БД, в которую необходимо выполнять архивирование, должен быть настроен до выполнения архивирования по заданному правилу. ODBC-псевдоним создается и настраивается администратором ДБО.

- `"SysLog_D"` – архивирование записей системного журнала возрастом более 1 месяца в архивные таблицы БД системы.

При необходимости возможно создавать новые правила архивирования. Правила – как созданные пользователем, так и предустановленные – возможно редактировать и удалять. Создание, редактирование и удаление правил выполняется согласно разд. 4.1.2.9.3.1 «Работа с правилами архивирования» [стр. 807].

В качестве примера правила архивирования возможно привести следующее: допустим, требуется выполнить архивирование всех документов любых используемых в системе типов с завершенным жизненным циклом жизни и "возрастом" более одного месяца в архивные таблицы БД системы.

Правило архивирования для данного случая должно содержать следующие параметры:

- Архивируемые данные: документы любых используемых в системе типов с завершенным жизненным циклом.
- Период времени: от момента создания документа до текущего момента должен пройти один месяц.
- Приемники / источники архивируемых объектов: источники – соответствующие рабочие документарные таблицы, приемники – соответствующие рабочим архивные таблицы БД системы.

Архивирование по заданному правилу выполняется операцией *ArchiveByCriteriaID* схемы *Archiving* . В качестве входного параметра используется идентификатор правила (подробнее см. в разд. 1.5.8.4.1.2 «Автоматический запуск процесса архивирования» [стр. 170]). Запуск архивирования по заданному правилу может быть выполнен как вручную с помощью мастера архивирования, так и автоматически, с помощью предварительно настроенной для каждого правила автопроцедуры. Запуск архивирования по заданному правилу с помощью мастера выполняется согласно инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 781], разд. 4.1.2.9.1.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 793].

При необходимости правила архивирования могут быть объединены в группы. Объединение правил в группы может быть выполнено для большего удобства использования (возможно запустить архивирование по группе правил с помощью специальных автопроцедур) и клас-

сификации правил. Например, возможно объединить все правила, по которым архивирование выполняется каждый день, или все правила, по которым архивирование выполняется раз в месяц. При архивировании по группе правил осуществляется последовательное архивирование по каждому критерию, входящему в группу. В системе существует некоторое количество предопределенных групп критериев архивирования.

Работа с группами аналогична работе с отдельными правилами: возможно создание новых, редактирование и удаление существующих групп. Работа с группами правил осуществляется согласно разд. 4.1.2.9.3.2 «Работа с группами правил архивирования» [стр. 810].

Архивирование по заданной группе правил выполняется операцией *ArchiveByGroupID* схемы *Archiving* . В качестве входного параметра используется идентификатор группы правил (подробнее см. в разд. 1.5.8.4.1.2 «Автоматический запуск процесса архивирования» [стр. 170]). Запуск архивирования по заданной группе правил производится только автоматически. Для каждой группы правил, по которой необходимо выполнять архивирование необходимо предварительно создать и настроить автопроцедуру. В качестве входного параметра операции *ArchiveByGroupID* необходимо задать идентификатор той группы правил, согласно которой необходимо выполнять архивирование. Запуск архивирования по заданной группе правил с помощью мастера архивирования не возможен.

Примечание

Автоматический запуск архивирования по группе правил осуществляется автопроцедурами *Архивирование по группе критериев 1* ; *Архивирование по группе критериев 3* .

1.5.8.4. Процессы архивирования и восстановления

Архивирование данных предназначено для увеличения производительности системы за счет уменьшения объема активно используемых таблиц БД. При необходимости использования заархивированных данных вновь, выполняется обратный архивированию процесс – *восстановление*.

Примечание

Не все архивируемые данные возможно восстановить (см. разд. 1.5.8.1 «Данные, доступные для архивирования и восстановления» [стр. 157]).

Основным принципом как архивирования, так и восстановления является перемещение / копирование данных из таблицы-источника в таблицу-приемник (см. разд. 1.5.8.2 «Источники и приемники архивируемых и восстанавливаемых данных» [стр. 163]).

Архивирование / восстановление может быть выполнено как с использованием *архивных таблиц* БД системы, так и с использованием архивных таблиц внешней по отношению к системе БД (см. в разд. 1.5.8.2.2 «Архивные таблицы» [стр. 164]).

При архивировании в архивные таблицы БД системы в качестве источников используются *рабочие таблицы* БД системы, а в качестве приемников – соответствующие рабочим архивные таблицы БД системы. Каждой рабочей таблице соответствует одна архивная таблица. При восстановлении имеет место обратный процесс: каждой из архивных таблиц соответствует одна рабочая таблица.

При архивировании во внешнюю по отношению к системе БД источники получаются составными: данные отбираются из каждой рабочей таблицы и из соответствующей ей архи-

вной таблицы и так для всех архивируемых данных. Приемниками являются соответствующие архивные таблицы внешней по отношению к системе БД. При восстановлении из внешней по отношению к системе БД составными являются приемники: данные из архивных таблиц внешней БД перемещаются / копируются в соответствующие рабочую и архивную таблицы БД системы.

При архивировании данные из рабочей таблицы в архивную всегда перемещаются. При восстановлении возможны варианты того, как перемещаются данные из архивной таблицы в рабочую:

- Документы и транспортные документы / пакеты из архивных таблиц в рабочие копируются.
- Записи журнальной таблицы БД *SystemLog* из архивных таблиц в рабочие перемещаются.

Данные различия обусловлены особенностями указанных восстанавливаемых объектов и представлены в разд. 1.5.8.4.2 «Алгоритмы архивирования и восстановления данных» [стр. 170], а также представлены в разделах, описывающих каждый из указанных типов объектов (см. разд. 1.5.8.1 «Данные, доступные для архивирования и восстановления» [стр. 157]).

Начиная с версии системы 020.1.0 при архивировании во внешнюю БД данные из рабочих и архивных таблиц БД в архивные таблицы внешней БД перемещаются, то есть архивируемые указанным образом данные из системы полностью удаляются. Описанные действия выполняются для уменьшения объема БД системы в целом. В предыдущих версиях системы (до версии 020.1.0) данные из архивных таблиц БД в архивные таблицы внешней БД не перемещались, а копировались, то есть архивируемые указанным образом данные из системы не удалялись. При таком подходе получалось, что архивированные во внешнюю БД данные дублировались: находились как в архивных таблицах БД системы, так и в архивных таблицах внешней БД.

Примечание

При обновлении системы "ДБО BS-Client x64" до версии 020.1.0 данные изменения в принципе перемещения информации из архивных таблиц системы во внешнюю БД автоматически не вносятся. Для того, чтобы данные изменения вступили в силу, необходимо обратиться в службу технической поддержки Вашего банка.

В дистрибутиве системы версии 020.1.0 необходимость удаления данных из архивных таблиц БД при архивировании во внешнюю БД задана изначально. Никаких действий для того, чтобы информация из архивных таблиц системы в данном случае удалялась, выполняться не требуется.

1.5.8.4.1. Варианты запуска процесса архивирования и процесса восстановления

Процесс архивирования может быть запущен вручную (см. разд. 1.5.8.4.1.1 «Запуск процесса архивирования и процесса восстановления вручную» [стр. 170]) и автоматически (см. разд. 1.5.8.4.1.2 «Автоматический запуск процесса архивирования» [стр. 170]). Запуск процесса восстановления может быть запущен только вручную.

Сопоставление вариантов запуска процессов архивирования / восстановления и архивируемых / восстанавливаемых объектов представлено в разд. С.11 «Особенности архивирования / восстановления данных» [стр. 1551].

1.5.8.4.1.1. Запуск процесса архивирования и процесса восстановления вручную

Ручной запуск процессов архивирования и восстановления выполняется с помощью мастера архивирования и мастера восстановления соответственно.

При работе с мастером архивирования возможны следующие варианты запуска процесса архивирования вручную:

- Последовательно указать параметры отбора архивируемых объектов (см. [стр. 164]).
- Выбрать *правило архивирования* из списка заранее сформированных правил (см. разд. 1.5.8.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 166]).

Запуск процесса архивирования с помощью мастера архивирования производится согласно инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 781], разд. 4.1.2.9.1.1 «Архивирование по задаваемым вручную условиям» [стр. 782] (при задании условий архивирования вручную непосредственно перед запуском архивирования) и согласно инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 781], разд. 4.1.2.9.1.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 793] (при архивировании по заданным правилам).

При работе с мастером восстановления необходимо последовательно указывать параметры отбора восстанавливаемых объектов (аналогично указанию параметров отбора архивируемых объектов, подробнее см. в [стр. 164]).

Запуск процесса восстановления с помощью мастера восстановления производится согласно инстр. «Cbank: Восстановление данных из архива» [стр. 795].

1.5.8.4.1.2. Автоматический запуск процесса архивирования

Автоматический запуск архивирования производится специальными автопроцедурами. Возможно воспользоваться предустановленными автопроцедурами или создать новые автопроцедуры.

Список предустановленных автопроцедур следующий:

- *Архивирование по группе критериев 1*;
- *Архивирование по группе критериев 3*;
- *Архивирование по критерию "Trn_Docs_Y"*;
- *Архивирование по критерию "WorkDocs_D"*.

Для того, чтобы было возможно запускать архивирование автоматически, необходимо предварительно настроить / создать и настроить соответствующую автопроцедуру и задать ей в качестве входного параметра правило (критерий) или группу правил (группу критериев). *Правилом архивирования* называется именованный набор параметров архивирования (подробнее о правилах архивирования см. в разд. 1.5.8.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 166]).

1.5.8.4.2. Алгоритмы архивирования и восстановления данных

В системе реализовано два варианта алгоритмов *архивирования* / *восстановления* в зависимости от вида назначаемых объектам идентификаторов:

- Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов записей.
- Алгоритм архивирования и восстановления с заменой идентификаторов записей.

Некоторым объектам (документы, транспортные документы / пакеты) назначен специальный составной идентификатор, который обеспечивает полную уникальность данных объектов в системе и не допускает дублирования объектов при многократном *архивировании* / *восстановлении*. Другим объектов системы такие составные идентификаторы не назначаются, таким объектам системы назначаются идентификаторы, основанные на значении какого-либо одного реквизита объекта. Для архивирования / восстановления объектов с указанным уникальным идентификатором (документов, транспортных документов / пакетов) используется Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов записей. Для архивирования / восстановления прочих данных, у которых указанный составной идентификатор отсутствует, используется Алгоритм архивирования и восстановления с заменой идентификаторов записей.

Примечание

Процессы архивирования и восстановления в общем описаны в разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168].

1.5.8.4.2.1. Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов записей

Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов записей используется для объектов, имеющих специальный составной идентификатор.

Некоторым объектам (документы, транспортные документы / пакеты) назначен специальный составной идентификатор, который обеспечивает полную уникальность данных объектов в системе. Данный идентификатор основывается на совокупности значений специально подобранных реквизитов объектов, таких как реквизиты, указывающие на "дату / время создания объекта", "идентификатор клиента-владельца объекта". Вероятность того, что в системе будут существовать два объекта, для которых указанная совокупность значений реквизитов одинакова, крайне мала.

Указанный составной идентификатор позволяет сохранить уникальность записи при *архивировании* / *восстановлении* следующим образом. При архивировании записи вырезаются из *рабочих таблиц* и вставляются в соответствующие *архивные таблицы*. Во время перемещения записей из рабочих в архивные таблицы при архивировании выполняется проверка наличия уже существующих записей с аналогичными уникальными идентификаторами в архивных таблицах. Если в архивных таблицах присутствуют записи с аналогичными уникальными идентификаторами, данные записи перезаписываются. Указанным образом предотвращается дублирование записей в архивных таблицах. При восстановлении также выполняется проверка наличия аналогичных восстанавливаемым записям в рабочих таблицах. Если в рабочих таблицах уже имеются записи, аналогичные восстанавливаемым, то данные записи не восстанавливаются. Подобная совокупность мер позволяет сохранить уникальность записей в системе даже при многократном архивировании / восстановлении записей.

Схема выполнения алгоритма архивирования без замены идентификаторов записей заключается в следующем:

1. В случае ее отсутствия создается архивная таблица, соответствующая архивируемой рабочей таблице (особенности создания архивных таблиц рассмотрены в разд. 1.5.8.2.2 «Архивные таблицы» [стр. 164]).

2. Данные перемещаются из источников в соответствующие приемники без изменений. В зависимости от того, в архивные таблицы какой БД (БД системы или внешней БД, см. разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168]) выполняется архивирование, источниками и приемниками могут быть:

   - При архивировании в архивные таблицы БД системы, в качестве источников используются рабочие таблицы БД системы, приемниками – соответствующие рабочим архивные таблицы БД системы.

   - При архивировании в архивные таблицы внешней по отношению к системе БД, в качестве источников выступают рабочие и соответствующие им архивные таблицы БД системы, в качестве приемников – соответствующие архивные таблицы внешней БД.

После выполнения процедуры архивирования архивная таблица становится полной копией соответствующей рабочей таблицы (или рабочей и соответствующей архивной таблиц совместно при архивировании во внешнюю БД), за исключением суффикса `"Arch"` в названии таблицы.

Восстановление – это процесс, обратный архивированию. Схема выполнения алгоритма восстановления без замены идентификаторов записей заключается в следующем:

- Данные копируются из источников и вставляются в приемники без изменений. В зависимости от того, из архивных таблиц какой БД (БД системы или внешней БД, см. разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168]) выполняется восстановление, источниками и приемниками могут быть:

  - При восстановлении из архивных таблиц БД системы, в качестве источников используются архивные таблицы БД системы, приемниками – соответствующие архивным рабочие таблицы БД системы.

  - При восстановлении из архивных таблиц внешней по отношению к системе БД, в качестве источников выступают архивные таблицы внешней БД, в качестве приемников – рабочие и соответствующие им архивные таблицы БД системы.

После выполнения процедуры восстановления восстановленные записи помещаются в соответствующую рабочую таблицу без изменений. Архивная таблица остается без изменений.

В связи с тем, что при повторном архивировании одного и того же документа / транспортного документа (пакета) "новый" объект замещает в архивной таблице "старый" объект, при архивировании документов / транспортных документов (пакетов) в не финальных статусах существует следующая особенность. В случае если был заархивирован документ / транспортный документ (пакет) в одном статусе, а после данный документ / транспортный документ (пакет) был восстановлен, прошел обработку и смену статусов, а затем заархивирован вновь, то в архивной таблице искомый документ / транспортный документ (пакет) будет перезаписан на новый документ / транспортный документ (пакет) с измененным статусом. Ниже приведен пример архивирования документов в не финальных статусах. Для транспортных документов / пакетов ситуация аналогична.

Например, заархивирован документ в статусе "Новый". Далее документ был восстановлен и подписан. Таким образом, документ получил статус "Подписан". В данном статусе документ был заархивирован вновь. Результатом архивирования явилось то, что в архивной таблице искомый документ со статусом "Новый" был заменен на аналогичный документ со статусом "Подписан".

Примечание

О статусах документов см. разд. 1.5.2.2.1 «Статусы документов и переходы между ними» [стр. 85], о статусах транспортных документов / пакетов см. разд. 5.5.1.1 «Основные понятия» [стр. 1114] и разд. 5.5.1.2 «Цикл приема / отправки документов» [стр. 1114].

В случае, если требуется заархивировать объекты, не имеющие специального составного идентификатора, необходимо воспользоваться алгоритмом архивирования и восстановления с заменой идентификаторов записей (см. разд. 1.5.8.4.2.2 «Алгоритм архивирования и восстановления с заменой идентификаторов записей» [стр. 173]).

1.5.8.4.2.2. Алгоритм архивирования и восстановления с заменой идентификаторов записей

Объектам в системе назначаются идентификаторы. Некоторым объектам (документы, транспортные документы / пакеты) назначен составной идентификатор на основе значений специально подобранных реквизитов объектов, который обеспечивает полную уникальность объектов в системе и не допускает дублирования объектов при многократном *архивировании* / *восстановлении* (подробнее см. в разд. 1.5.8.4.2.1 «Алгоритм архивирования и восстановления без замены идентификаторов записей» [стр. 171]). Для других объектов в системе (например, для записей *SystemLog* и прочее) реализованы только идентификаторы на основании значений какого-либо одного из реквизитов, а специальные составные идентификаторы как у документов и транспортных документов / пакетов не реализованы.

В силу того, что записи *SystemLog* и прочие подобные объекты не имеют указанных специальных составных идентификаторов, существует возможность дублирования данных объектов в рабочих и архивных таблицах при многократном архивировании / восстановлении. Для предотвращения дублирования записей в архивных и рабочих таблицах при архивировании и восстановлении предпринимается ряд мер:

- При архивировании записи из рабочих таблицах удаляются. При восстановлении также записи из архивных таблиц удаляются.
- При архивировании и восстановлении идентификаторы записей изменяются.

Схема выполнения алгоритма архивирования без замены идентификаторов записей заключается в следующем:

1. Создается архивная таблица соответствующая архивируемой рабочей таблице (особенности создания архивных таблиц рассмотрены в разд. 1.5.8.2.2 «Архивные таблицы» [стр. 164]).
2. Данные перемещаются из источников в соответствующие приемники с дополнительными изменениями идентификаторов каждой записи (изменения, выполняемые над идентификаторами записей, рассмотрены выше). Дополнительные действия с идентификаторами записей позволяют избежать дублирования записей в архивных таблицах. В

зависимости от того, в архивные таблицы какой БД (БД системы или внешней БД, см. разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168]) выполняется архивирование, источниками и приемниками могут быть:

- При архивировании в архивные таблицы БД системы, в качестве источников используются рабочие таблицы БД системы, приемниками – соответствующие рабочим архивные таблицы БД системы.
- При архивировании в архивные таблицы внешней по отношению к системе БД, в качестве источников выступают рабочие и соответствующие им архивные таблицы БД системы, в качестве приемников – соответствующие архивные таблицы внешней БД.

После выполнения процедуры архивирования рабочая таблица оказывается освобожденной от данных, данные переносятся в соответствующую архивную таблицу. Архивная таблица становится практически полной копией соответствующей рабочей таблицы (рабочей и соответствующей архивной таблиц совместно при архивировании во внешнюю БД) за исключением дополнительных уникальных идентификаторов записей, добавленных при архивировании. Также отличием является наличие в названии архивной таблицы суффикса `"Arch"`.

Восстановление – это процесс, обратный архивированию. Схема выполнения алгоритма восстановления без замены идентификаторов записей заключается в следующем:

1. Данные удаляются из архивной таблицы и вставляются в соответствующую рабочую таблицу.
2. Перед вставкой в рабочую таблицу из записей удаляются идентификаторы, предотвращающие дублирование записей (данные идентификаторы были добавлены к записям при архивировании).
3. Данные перемещаются из источников в приемники с дополнительными изменениями идентификаторов каждой записи (изменения, выполняемые над идентификаторами записей, рассмотрены выше). В зависимости от того, из архивных таблиц какой БД (БД системы или внешней БД, см. разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168]) выполняется восстановление, источниками и приемниками могут быть:
   - При восстановлении из архивных таблиц БД системы, в качестве источников используются архивные таблицы БД системы, приемниками – соответствующие архивным рабочие таблицы БД системы.
   - При восстановлении из архивных таблиц внешней по отношению к системе БД, в качестве источников выступают архивные таблицы внешней БД, в качестве приемников – рабочие и соответствующие им архивные таблицы БД системы.

В ходе выполнения процедуры восстановления восстановленные записи помещаются в соответствующую рабочую таблицу, архивная таблица очищается.

1.5.9. Обновление системы

1.5.9.1. Общее описание процессов обновления

В системе предусмотрена возможность обновления *АРМ Банк-Клиент*. Обновление *АРМ* производится:

- При обработке документа *Задание на обновление*, полученного из банка (см. разд. 1.5.9.2 «Задания на обновление АРМ Банк-Клиент» [стр. 175]).

- При ручном запуске утилиты **BuildUp**. В этом случае производится обновление системной части *АРМ* (см. разд. 1.5.9.3.1.2 «Обновление системной части АРМ Банк-Клиент» [стр. 176]).

Выполнением обновлений *АРМ* занимается администратор *АРМ Банк-Клиент* в ходе общего обновления системы (см. опер. «Выполнение обновления АРМБанк-Клиент» регл. «Обновление системы» [стр. 417]).

1.5.9.2. Задания на обновление *АРМ Банк-Клиент*

Передача пакета обновления *АРМ Банк-Клиент* на сторону клиента осуществляется посредством документа *Задание на обновление*.

При получении клиентом задания на обновление осуществляется его автоматическая обработка, документ *Задание на обновление* переводится в один из статусов (см. разд. 1.5.9.2.1 «Выполнение заданий на обновление клиентами» [стр. 175]).

По результатам выполнения заданий на обновление на банковскую часть системы отправляются квитки. В каждом квитке содержится либо информация о новой версии *АРМ Банк-Клиент* либо информация о неуспешном обновлении.

1.5.9.2.1. Выполнение заданий на обновление клиентами

Выполнение заданий на обновление осуществляется на клиентской части системы в следующем порядке:

1. При получении клиентом задания на обновление выполняется проверка совместимости версии *АРМ* с версией пакета обновления:

   a. В случае если версия пакета обновления совместима с версией *АРМ*, документ *Задание на обновление* будет переведен в статус "Выгружен +".

   b. В случае если версия пакета обновления несовместима с версией *АРМ*, обновление не будет выполнено, документ *Задание на обновление* будет переведен в статус "Отложен +".

2. В случае получения совместимого обновления выполняется выход из системы и последующий запуск системы. В процессе запуска системы клиенту предлагается выполнить обновление.

3. После получения подтверждения от клиента выполняется запуск процесса обновления:

   a. В результате успешного выполненного обновления документ *Задание на обновление* переводится в статус "Исполнен".

   b. В случае возникновения ошибок в процессе обновления, система возвращается к предыдущему состоянию, документ *Задание на обновление* переводится в статус "Не обработан".

4. Информация о результатах проведенного обновления отправляется на банковскую часть системы посредством квитков.

1.5.9.3. Выполнение процессов обновления *АРМ Банк-Клиент*

Обновление *АРМ Банк-Клиент* состоит из двух этапов:

- Обновление посредством обработки документа *Задание на обновление*, полученного из банка. Обработка данного документа автоматизирована.
- Обновление системной части *АРМ Банк-Клиент*. Данный этап выполняется с помощью утилиты **BuildUp**, запускаемой вручную (см. разд. 1.5.9.3.1.2 «Обновление системной части АРМ Банк-Клиент» [стр. 176]).

1.5.9.3.1. Этапы процесса обновления

1.5.9.3.1.1. Обновление *АРМ Банк-Клиент* посредством заданий на обновление

Обновление *АРМ Банк-Клиент* посредством обработки документа *Задание на обновление* осуществляется автоматически при получении заданий из банка (см. разд. 1.5.9.2.1 «Выполнение заданий на обновление клиентами» [стр. 175]). Данный этап обновления включает в себя:

- Обновление файловой структуры: замена / добавление файлов в *%BSSRoot%* – каталоге установки системы.
- Обновление содержимого БД.

1.5.9.3.1.2. Обновление системной части *АРМ* Банк-Клиент

Начиная с версии 17.9 системы "ДБО BS-Client x64" предусмотрена возможность обновления системной части *АРМ Банк-Клиент*. Необходимость в обновлении системной части файловой структуры определяется наличием на сетевом ресурсе компании-разработчика системных файлов версии, превышающей версию файлов каталога установки системы.

Проверка наличия файлов обновленной версии и их замена выполняются с помощью утилиты **BuildUp**.

В ходе проверки наличия обновлений производится сбор информации о производителях и версиях файлов, расположенных в каталогах *%BSSRoot%*\EXE, *%BSSRoot%*\SYSTEM и *%BSSRoot%*\SUBSYS, где *%BSSRoot%* – каталог установки системы. Версия файлов сравнивается с версией файлов, расположенных на сетевом ресурсе компании-разработчика. В случае если версия устарела, пользователю будет отображено сообщение о наличии обновления.

Информация о расположении, версии и компании-разработчике системных файлов при необходимости может быть экспортирована в txt-файл.

Примечание

- Экспорт информации о системных файлах может потребоваться при возникновении ошибок в ходе обновления системной части файловой структуры.

- Наименования создаваемых файлов отчета формируются в следующем порядке: <Версия>.<Дата создания отчета>.<Время создания отчета>.<Расширение файла>.

Перед проведением обновления утилита автоматически формирует резервную копию заменяемых файлов. Каждая копия системных файлов обозначается утилитой как точка восстановления. В случае необходимости файлы предыдущих версии могут быть восстановлены из необходимой точки восстановления.

Примечание

Хранение резервных копий системной части файловой структуры осуществляется в каталоге *%BSSRoot%*\BACKUP.

Внимание!

Запуск утилиты осуществляется вручную. Работа с утилитой производится при условии, что приложение **Cbank** выгружено. Рекомендуется осуществлять запуск утилиты после установки обновления, сформированного банком, так как в ходе обновления может быть получена новая версия утилиты.

Работа с утилитой осуществляется в соответствии с разд. 4.2.2.1 «Обновление компонентов АРМ Банк-Клиент» [стр. 820].

1.5.10. Взаимодействие с СУБД

1.5.10.1. Общее описание процесса установки и настройки СУБД и клиентской части

Описываемый процесс состоит из двух этапов:

- установка и настройка серверной части – действия, производимые на сервере БД;
- установка и настройка клиентской части – действия, производимые на сервере ДБО и на каждом дополнительном рабочем месте администратора или оператора.

В общем случае сервер БД и сервер ДБО могут быть разнесены на различные физические сервера для увеличения производительности. Выбор способа размещения СУБД в сети осуществляется администратором ДБО перед установкой системы.

Независимо от используемой СУБД этап установки и настройки серверной части включает в себя следующие действия:

- *Установка и предварительная настройка СУБД*

  Установка и предварительная настройка СУБД подразумевает физическую установку СУБД на сервер БД и действия, необходимые для обеспечения функционирования СУБД. Рекомендации по установке приведены в соответствующих разделах далее. Установку СУБД выполняет администратор ДБО перед установкой системы "ДБО BS-Client x64" (см. опер. «Установка СУБД» регл. «Установка системы» [стр. 401]).

- *Создание БД*

  Для хранения данных системы "ДБО BS-Client x64" производится создание пустой БД и обеспечение доступа к ней. Создание БД выполняется администратором ДБО следующими способами:

  - вручную после установки СУБД (см. опер. «Создание БД и задание ее свойств» регл. «Установка системы» [стр. 401]);
  - автоматически в процессе установки системы "ДБО BS-Client x64", в случае использования СУБД Microsoft SQL Server Express Edition (см. разд. 2.1 «Установка и начальная настройка АРМ клиента» [стр. 379]).

Этап установки и настройки клиентской части включает в себя следующие действия:

- *Установка и настройка клиентской части*

  На клиентской части производится установка и настройка ПО, обеспечивающего доступ к серверу БД: ODBC-драйвера, клиентские утилиты и т. д.

- *Создание ODBC-псевдонима*

  Для обеспечения взаимодействия сервера ДБО и дополнительных рабочих мест с сервером БД необходимо создать в системе ODBC-псевдоним с параметрами доступа к БД системы "ДБО BS-Client x64". Создание ODBC-псевдонима выполняется администратором ДБО в ходе настройки клиентской части СУБД (см. опер. «Настройка клиентской части СУБД» регл. «Установка системы» [стр. 401]).

  Примечание

  Создание ODBC-псевдонима может быть выполнено позже, непосредственно во время установки системы "ДБО BS-Client x64".

  Создание ODBC-псевдонима осуществляется с помощью системной утилиты **ODBC Data Source Administrator** (см. инстр. «Создание ODBC-псевдонимов» [стр. 835]).

Кроме того, в зависимости от используемой СУБД могут потребоваться дополнительные действия по установке и настройке.

Примечание

Для объектов БД может быть дополнительно проведена тонкая настройка их параметров с учетом особенностей используемой СУБД, например, для определенных таблиц могут быть заданы специфические параметры хранения данных. Чтобы результаты настройки не пропадали при повторном создании объектов БД, например, в процессе установки пакетов обновления, необходимо сохранять параметры настройки в специальных шаблонах объектов БД. Для получения подробной информации по тонкой настройке объектов БД обратитесь в службу технической поддержки компании-разработчика.

1.5.10.2. Особенности работы системы "ДБО BS-Client x64" с СУБД

В процессе настройки системы разграничения доступа наряду с другими параметрами должны быть заданы параметры соединения системы "ДБО BS-Client x64" с базой данных. При этом необходимо учитывать особенности работы некоторых СУБД, описанные ниже.

1.5.10.2.1. Распределение сессий

Система "ДБО BS-Client x64" работает с базой данных в многосессионном режиме. Понятие сессия в данном контексте подразумевает сессию приложения с базой данных. Количество сессий, которое может быть установлено одновременно, определяется:

- со стороны СУБД: особенностями работы самой СУБД и количеством лицензий на соединение (для СУБД Oracle);
- со стороны системы "ДБО BS-Client x64": настройками системы, которые задаются для каждого профиля пользователя.

При создании профиля пользователя задаются его параметры работы с базой данных. Одними из этих параметров являются минимальное и максимальное количество сессий к БД, которое будет установлено во время работы данного пользователя (подробнее о настройке данных параметров см. в инстр. «Настройка профиля пользователя» [стр. 929]). Таким образом, речь идет о числе сессий к базе данных, занятых единичным экземпляром системы "ДБО BS-Client x64", запущенном конкретным пользователем, который связан с соответствующим профилем.

Приложения системы устанавливают сессии с БД не напрямую, а через специальный объект **Менеджер сессий**. При запуске он устанавливает то количество сессий, которое задано в поле **Минимальное число сессий** окна Настройка параметров базы данных. В процессе работы по мере необходимости **Менеджер сессий** устанавливает дополнительные сессии или разрывает освободившиеся. Но общее количество установленных им сессий не будет превышать значения, заданного в поле **Максимальное число сессий** окна Настройка параметров базы данных.

Значение максимального количества сессий к БД, которое будет занимать система, для каждого конкретного пользователя (профиля) должно устанавливаться в зависимости от конфигурации и количества *АРМ* в Вашем банке.

Пример 1.1. Пример настройки распределения сессий к БД Oracle

Допустим, существуют два рабочих места операционистов и одно рабочее место администратора, которое также является сервером транспорта и автопроцедур. Приобретено 20 лицензий на соединение. В таком случае в системе может быть заведено два профиля: один для операторов, второй для администратора. Для работы операционисту достаточно 2-3 сессий, поэтому при создании профиля операциониста в поле **Максимальное число сессий** окна Настройка параметров базы данных может быть задано значение "2". Тогда для рабочего места, на котором выполняется запуск транспорта и автопроцедур, в поле **Максимальное число сессий** окна Настройка параметров базы данных должно быть задано значение "16".

1.5.10.2.2. Префиксы объектов БД

Внимание!

Информация данного раздела необходима прежде всего в том случае, если используется СУБД семейства MS SQL и Windows-аутентификация. В остальных случаях данный раздел можно пропустить.

Для каждого создаваемого объекта БД назначается владелец. Если владелец не указывается явно, им назначается пользователь, создавший объект. Если пользователю явно не даны права на работу с объектами, владельцем которых он не является, то он не сможет получить к ним доступ[1].

В случае, когда все пользователи БД работают под одной учетной записью, данная ситуация не создает трудностей: все создаваемые пользователями объекты имеют одного владельца и все пользователи имеют права доступа к этим объектам. Возможны проблемы в случае, когда отдельные пользователи или каждый пользователь из числа имеющих права доступа к объектам БД работает под собственной учетной записью. В этой ситуации объекты БД, создаваемые каким-либо из указанных пользователей, без явного задания их владельца и прав доступа к ним не будут доступны остальным пользователям: владельцем будет назначен создавший объекты пользователь. Ситуация характерна для СУБД MS SQL в случае, когда для подключения к данной СУБД используется Windows-аутентификация.

При работе с системой "ДБО BS-Client x64" описываемая ситуация может возникнуть прежде всего в процессе обновления системы. Если пользователь, работая с базой данных под собственной учетной записью, выполнит обновление системы, то владельцем созданных в процессе обновления объектов будет являться данный пользователь, и созданные объекты в дальнейшем будут доступны только ему. В результате, остальные пользователи не смогут корректно работать с системой.

Проще всего избежать описываемой ситуации, явно указывая при создании объектов БД в качестве их владельца пользователя, от имени которого могут работать все пользователи БД. В MS SQL таким пользователем по умолчанию является предопределенный пользователь "dbo". Владелец объекта БД указывается в качестве *префикса* к имени объекта БД, например:

```
CREATE TABLE dbo.table_name
(column_name_1 datatype,
column_name_2 datatype,
...
)
```

В системе "ДБО BS-Client x64" данный префикс задается:

- для основной БД - при настройке профилей пользователей (см. инстр. «Настройка профиля пользователя» [стр. 929]);
- для дополнительных БД - при настройке параметров запуска системы с помощью утилиты `Setlogin` (см. инстр. «Настройка подключения к дополнительным БД» [стр. 947]).

[1] В MS SQL из данного правила существует исключение: к объектам, владельцем которых является предопределенный пользователь "dbo", как правило имеют доступ все пользователи БД.

Заданный в параметрах работы системы префикс автоматически подставляется к именам объектов БД.

1.5.10.3. Взаимодействие с СУБД Oracle

Примечание

Поддерживаемые версии СУБД Oracle и соответствующих ODBC-драйверов указаны в разд. С. 1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477].

1.5.10.3.1. Установка и настройка СУБД Oracle

1.5.10.3.1.1. Установка сервера и создание БД

Проводится установка сервера Oracle указанной версии со всеми настройками по умолчанию или по усмотрению администратора. При установке указывается создание базы данных по умолчанию или по усмотрению администратора.

1.5.10.3.1.2. Настройка серверной части

Если настройка не была сделана в процессе установки, для настройки серверной части необходимо воспользоваться программой Net8Assistant. Кодовая таблица базы данных должна быть CL8MSWIN1251. Вначале создается Listener (Процесс прослушивания) для созданной базы данных (если он не был создан по умолчанию). Разрешается прослушивание по протоколу TCP / IP. Для проверки создается также Net service (Сетевая служба). В качестве протокола указывается TCP / IP, в качестве host-а имя машины, на которую ставится. Если проверка соединения через этот Net Service прошла корректно, значит, сервер настроен правильно.

Далее необходимо создать табличное пространство для размещения данных базы ДБО, и завести пользователя, в схеме которого будут расположены объекты базы. Пример SQL скрипта для заведения этого tablespace (путь к файлу необходимо корректировать в соответствии необходимым расположением файла БД):

```
CREATE TABLESPACE "DBO" LOGGING
  DATAFILE 'D:\ORACLE\ORADATA\ORCL\DBO01.DBF' SIZE 1000M
  REUSE AUTOEXTEND ON NEXT  10240K
  MAXSIZE  UNLIMITED
  DEFAULT STORAGE ( INITIAL 256K NEXT 5120K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS ►
UNLIMITED PCTINCREASE 5 );
```

Пример SQL скрипта заведения пользователя с необходимыми привилегиями:

```
CREATE USER "ADMIN" IDENTIFIED BY " ADMIN "
DEFAULT TABLESPACE "DBO"
TEMPORARY TABLESPACE "TEMP"
PROFILE DEFAULT ACCOUNT UNLOCK;

ALTER USER "ADMIN" DEFAULT ROLE ALL;

ALTER USER " ADMIN "
QUOTA UNLIMITED ON "TEMP"
```

```
QUOTA UNLIMITED ON "DBO";

GRANT CONNECT TO "DBO";
GRANT RESOURCE TO "DBO";
```

Следует отметить, что имя пользователя БД может быть произвольным (в приведенном примере ADMIN), но не может быть "DBA" (как это предполагается в документации администратора ДБО), ввиду того, что идентификатор DBA зарезервирован в Oracle.

1.5.10.3.1.3. Установка и настройка клиентской части СУБД

Клиентская часть устанавливается по умолчанию, или по усмотрению администратора. Необходимо отметить к установке ODBC-драйвера Oracle. После установки необходимо настроить соединение с серверной частью (в случае если настройка не была произведена автоматически при установке). Для этого надо опять воспользоваться программой Net8Assist (уже на клиентской машине). Необходимо создать Net Service на протоколе TCP / IP. В качестве host-а указывается имя машины, на которую установлена серверная часть. Если проверка соединения через этот Net Service прошла успешно, то клиентская часть также настроена правильно.

1.5.10.3.1.4. Параметры ODBC-псевдонима для Oracle

В ODBC администраторе создаем новый псевдоним с использованием ORACLE ODBC Driver. Настройки следующие:

Общие параметры

- **Data Source Name** – DBO; имя ODBC-псевдонима.
- **Description** – любое описание (опционально).
- **TNS Service Name** – DBO; имя сервиса, созданного при настройке клиентской части.
- **User ID** – ADMIN; имя пользователя (опционально).

Раздел Application

Enable Result Sets – TRUE; возврат результата хранимыми процедурами вызывающему их приложению.

- **Enable Closing Cursors** – TRUE; закрывать курсоры по запросу приложения.
- **Enable Query Timeout** – TRUE; закрывать Query по таймауту.
- **Enable Thread Safety** – TRUE; работа с Threads по установкам в БД.
- **Read-Only Connection** – FALSE; соединение с БД в режиме "только чтение".
- **SQLGetData Extensions** – FALSE; использовать расширения для ряда SQL вызовов.
- **Batch Autocommit Mode** – Commit only if all statements succeed; Автоматически подтверждать только полностью завершенные транзакции.
- **Numeric Settings** – Use Oracle NLS Settings; использовать установки Oracle.

Раздел Oracle

Fetch Buffer Size – 0; не использовать буфер для данных таблиц.

- **Enable Lobs** – TRUE; использование BLOB полей.
- **Enable Failover** – FALSE; возможно TRUE для серверов Oracle работающих в режиме Fail Safe или Parallel Server.
- **Retry Count** – 10; только если Enable Failover = TRUE.
- **Delay** – 10; только если Enable Failover = TRUE.
- **Bind TIMESTAMP as DATE** – FALSE.
- **Force SQL_WCHAR Support** – FALSE; не использовать передачу WCHAR как CHAR.
- **Disable MTS Support** – TRUE; возможно FALSE если используется Microsoft Transaction Server.
- **Set Metadata Id Default to SQL_TRUE** – TRUE; только для систем использующих вызовы хранимых процедур.
- **Disable SQLDescribeParam** – FALSE; данная настройка никак не влияет на режим работы драйвера.

Раздел SQLServer Migration Options

EXEC Syntax Enabled – (опционально); на работе системы не сказывается.

- **Schema Field** – (опционально); на работе системы не сказывается.

Раздел Translation Options

Translation Option – 0; не использовать режим трансляции.

- **Translation Library** – не заполнено.

1.5.10.3.1.5. Имена и пароли

В СУБД необходимо завести пользователя, в схеме которого будут находиться данные ДБО. Пользователь должен обладать достаточными привилегиями для создания, удаления, изменения объектов в базе. На практике достаточно привилегий RESOURSE и CONNECT. Следует отметить, что в СУБД Oracle невозможно создать пользователя с именем DBA, поскольку существует стандартная одноименная привилегия.

> **Внимание!**
>
> При создании псевдонима на банковской части и пользователь и пароль должны быть указаны как "ADMIN".

1.5.10.3.2. Известные проблемы

Несогласованность кодировок. Проявляется в ошибках "Couldn't perform the edit because another user changed the record.", "Record / Key deleted.", в неправильном отображении русских

букв, неверном порядке сортировки русских букв. Для решения проблемы необходимо правильно настроить три вещи.

Во-первых, NLS (National Languages Support) настройки на серверной части.

Во-вторых, NLS настройки на клиентской части.

На клиентской части надо изменить настройки в Registry:

```
NLS_LANG = ЯЗЫК_ТЕРРИТОРИЯ.КОДИРОВКА):
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Oracle\…
\NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Oracle\…
\NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251
```

Но обычно там прописывается автоматом правильно.

Кроме того, желательно согласовать на клиентской и серверной частях и остальные NLS настройки. Желательно также, чтобы совпадал язык самого Oracle на клиентской и серверной частях.

1.5.10.4. Взаимодействие с СУБД Microsoft SQL Server

SQL Server предоставляет набор функций и средств, которые можно использовать для разработки и управления базами данных, проектами и решениями.

> **Примечание**
>
> Для получения дополнительных сведений об установке, настройке и использовании Microsoft SQL Server воспользуйтесь документацией компании Microsoft.

Требования для установки зависят от потребностей приложения. Различные выпуски MS SQL Server 2005 / 2008 удовлетворяют индивидуальным требованиям каждой организации или отдельного лица к производительности, среде выполнения и цене. Выбор конкретных устанавливаемых компонентов также зависит от индивидуальных потребностей или нужд организации.

Для корректной работы с системой "ДБО BS-Client x64" рекомендуются следующие серверные выпуски SQL Server 2008:

- SQL Server Enterprise – многофункциональная платформа данных, предоставляющая масштабируемость уровня предприятия, производительность, высокий уровень доступности и расширенные возможности бизнес-аналитики для работы защищенных ответственных приложений.

- SQL Server Standard – завершенная платформа данных, простая в использовании и управлении. Выпуск включает встроенные возможности бизнес-аналитики для работы с приложениями уровня отдела. Выпуск лицензирован для использования в компаниях малого бизнеса, число компьютеров в которых не превышает 75.

- SQL Server Express – платформа данных, предоставляющая возможность для построения небольших серверных приложений. Если в процессе работы появится необходимость в

дополнительных функциях базы данных, SQL Server Express можно обновить до расширенных версий SQL Server.

Примечание

Поддерживаемые версии СУБД Microsoft SQL Server и соответствующих ODBC-драйверов указаны в разд. С.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477] .

Настройка взаимодействия системы "ДБО BS-Client x64" с Microsoft SQL Server включает следующие этапы:

1. Установка и настройка Microsoft SQL Server (см. разд. 1.5.10.4.1 «Установка и настройка сервера MS SQL Server 2005 / 2008 / 2008 R2 Express Edition» [стр. 185]).

2. Создание БД и определение ее свойств (см. инстр. «Настройка СУБД Microsoft SQL Server» [стр. 836], разд. 4.5.1.2.1 «Создание базы данных»).

3. Настройка клиентской части СУБД (см. инстр. «Настройка СУБД Microsoft SQL Server» [стр. 836], разд. 4.5.1.2.3 «Настройка клиентской части СУБД»).

4. Создание ODBC-псевдонима (см разд. 1.5.10.4.2 «Параметры ODBC-псевдонима для Microsoft SQL Server» [стр. 186]).

5. Настройка параметров работы с БД в системе "ДБО BS-Client x64" (см разд. 5.3.1.4 «Настройка профиля пользователя» [стр. 929]).

1.5.10.4.1. Установка и настройка сервера MS SQL Server 2005 / 2008 / 2008 R2 Express Edition

Установка сервера осуществляется с помощью мастера установки SQL Server с использованием стандартных параметров.

В установку должен быть включен компонент сервера SQL Server Database Engine. Компонент Database Engine включает в себя ядро СУБД, основную службу для хранения, обработки и обеспечения сохранности данных, репликацию, полнотекстовый поиск и средства управления реляционными и XML-данными.

Для корректного взаимодействия СУБД Microsoft SQL Server с системой "ДБО BS-Client x64" в процессе установки требуется:

- задать необходимость использования режима аутентификации SQL Server для доступа пользователей к базам данных;

- задать необходимость использования кодовой страницы `"Cyrillic_General_CI_AS"`.

Внимание!

В случае указания значения отличного от `"Cyrillic_General_CI_AS"` при запуске сервера ДБО система выведет ошибку доступа к базе данных (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]) и вход в систему будет невозможен, при установке *АРМ* клиента система также выведет ошибку, и установка будет отменена.

Управление компонентами SQL Server осуществляется с помощью следующих сред / средств управления:

- **Sql Server Configuration Manager** – диспетчер конфигурации Sql Server. Диспетчер конфигурации представляет собой оснастку консоли управления (MMC). Sql Server Configuration Manager является средством SQL Server, которое используется для:
  - управления службами, связанными с SQL Server;
  - настройки сетевых протоколов;
  - управления конфигурацией подключений с клиентских компьютеров SQL Server.
- **SQL Server Management Studio** – представляет собой интегрированную среду для доступа, настройки, управления, администрирования и разработки компонентов SQL Server.

> **Примечание**
>
> Серверный выпуск SQL Server Express не включает в стандартный пакет установки компонент **SQL Server Management Studio**. Данный компонент устанавливается отдельно после установки сервера.

Если сервера ДБО и SQL Server установлены на разных физических серверах, удаленное подключение к SQL Server необходимо осуществлять только по сетевому протоколу TCP/IP. Настройка сетевых протоколов осуществляется с помощью диспетчера конфигурации Sql Server **Sql Server Configuration Manager** (в соответствии с инстр. «Настройка СУБД Microsoft SQL Server» [стр. 836], разд. 4.5.1.2.2 «Настройка сетевых протоколов»).

1.5.10.4.2. Параметры ODBC-псевдонима для Microsoft SQL Server

Создание ODBC-псевдонима выполняется в соответствии с инстр. «Создание ODBC-псевдонимов» [стр. 835]. В случае создания ODBC-псевдонима для Microsoft SQL Server 2005 / 2008 необходимо выбрать драйвер `"SQL Server"` и задать значения следующих параметров псевдонима:

- **Database** – имя базы данных, созданной в Enterprise Manager.
- **Server** – имя сервера MSSQL.
- **How should SQL Server verify the authenticity of the login ID** – `"With SQL server authentification"`.
- **User ID** – `"dba"`.
- **Password** – `"sql"`.
- **Data Source Name** – имя источника данных (базы данных Database).
- Поля **Use ANSI nulls, paddings and warnings** и **Use ANSI quoted identifiers**.

> **Примечание**
>
> Значения остальных параметров необходимо оставить по умолчанию.

В случае создания ODBC-псевдонима для Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition необходимо выбрать драйвер `"SQL server native client 10.0"` и задать значения следующих параметров псевдонима:

- **Name** – имя ODBC-псевдонима.
- **Server** – имя сервера MSSQL.
- **How should SQL Server verify the authenticity of the login ID** – `"With SQL server authentification using a login ID and password entered by the user"`.
- **Login ID** – `"dba"`
- **Password** – `"sql"`
- **Change the default database to** – имя источника данных (базы данных).

1.5.10.5. Перенос данных системы

В случае, если производительности стандартной БД клиента подсистемы *Банк-Клиент* (под управлением СУБД MS Access или СУБД RedBase) не хватает, данные клиента в любой момент могут быть перенесены из текущей БД в БД, находящуюся под управлением более производительной СУБД. Перенос данных может быть осуществлен как в БД MS SQL Express Edition, создаваемую в процессе переноса, так и в любую другую существующую БД.

> **Примечание**
>
> Проверена корректность процесса переноса данных из СУБД Access, СУБД RedBase в СУБД MS SQL Express Edition. При использовании других СУБД корректность процесса переноса данных не гарантирована.

Процесс переноса данных журналируется в файле *%BSSRoot%*`\EXE\BsDataPump.log`, где *%BSSRoot%* – каталог установки системы. Обращение к журналу может потребоваться в случае возникновения ошибок переноса данных для устранения причин их возникновения.

После успешного завершения процесса переноса в основном конфигурационном файле системы (`default.cfg`) автоматически прописываются параметры доступа к новой БД. В результате приложения и утилиты оказываются настроенными на работу с новой БД, а использование старой БД прекращается.

> **Внимание!**
>
> Поскольку текущей становится новая БД, попытка повторного переноса данных в ту же самую БД без дополнительной перенастройки конфигурационного файла приведет к тому, что данные будут скопированы "сами в себя". Как следствие возникнет критическая ошибка переноса данных. Во избежание данной ошибки перед повторным переносом необходимо внести изменения в конфигурационный файл.

Процесс переноса данных подробно описан в проц. «Перенос данных системы в новую БД» регл. «Масштабирование системы» [стр. 419].

1.5.11. Взаимодействие с системой "BSS e-Government Gate"

В системе "ДБО BS-Client x64" реализован механизм взаимодействия с системой BSS e-Government Gate. Данный механизм позволяет осуществлять информационный обмен между кредитными организациями и государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах Федерального казначейства (*ГИС ГМП*) с целью:

- получения кредитными организациями информации о начислениях по задолженности физических и юридических лиц за государственные, муниципальные услуги и платежам в бюджет РФ из государственной информационной системы по запросам последних – реализовано посредством информационных документов: *Запрос о начислениях* (см. разд. 1.6.3.1 «Запросы о начислениях» [стр. 321]) и *Ответ на запрос о начислениях* (см. разд. 1.6.3.2 «Ответы на запросы о начислениях» [стр. 332]).

1.6. Описание документов

1.6.1. Исходящие документы

1.6.1.1. Документы в рублях

1.6.1.1.1. Платежные поручения

1.6.1.1.1.1. Общее описание *платежных поручений*

Документ *Платежное поручение* предназначен для передачи распоряжения владельца рублевого счета обслуживающему его банку перевести денежную сумму в рублях РФ на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке России.

Документ *Платежное поручение* имеет хождение от клиента в банк, требует подписи клиента. Формирование *платежных поручений* осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496] . Просмотр / редактирование *платежных поручений* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование платежного поручения» [стр. 507]. Возможен импорт из БС (см. разд. 5.1.4.4 «Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 893], разд. 5.1.5.3 «Импорт документов из БС "Парус"» [стр. 906] и разд. 5.1.2.5 «Импорт документов из текстового файла» [стр. 869]). Формирование комплекта подписей и отправка *платежного поручения* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв платежных поручений осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *платежных поручений* отображается при выборе пункта **Исходящие → Платежные поручения** главного меню.

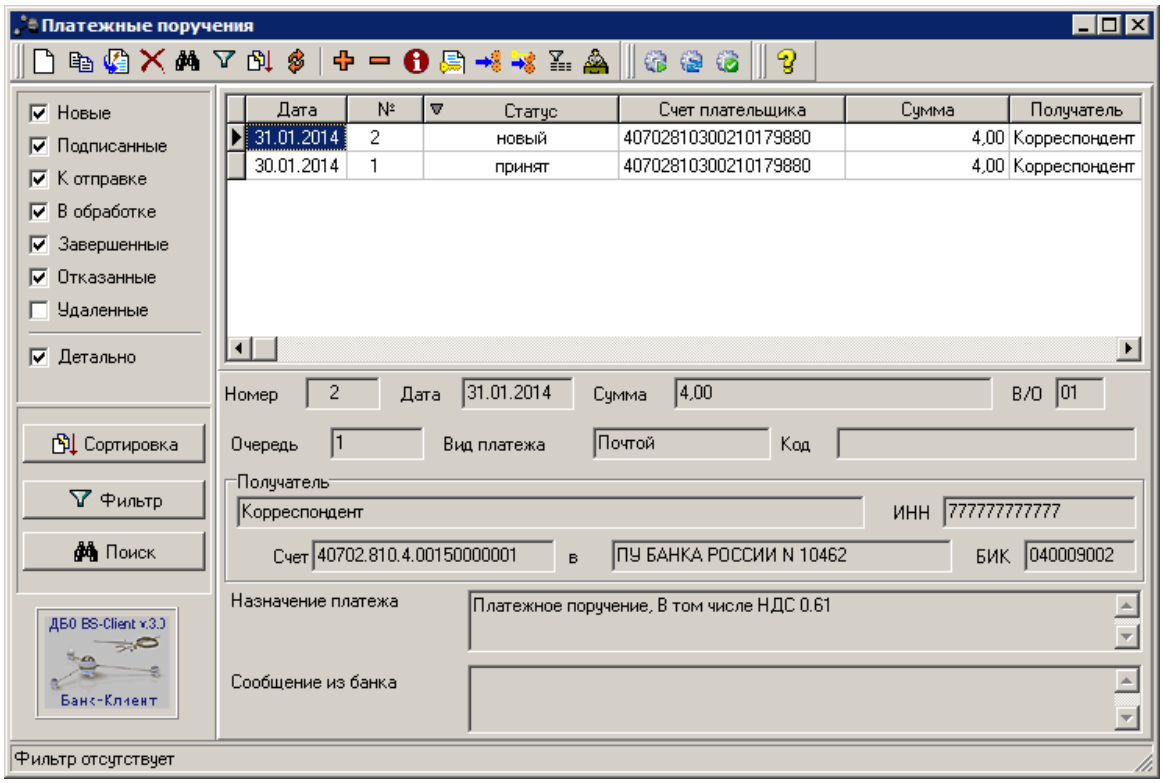


Рис. 1.15. Окно Платежные поручения

Просмотр, создание и редактирование платежных поручений осуществляется в окне **Платежное поручение**.

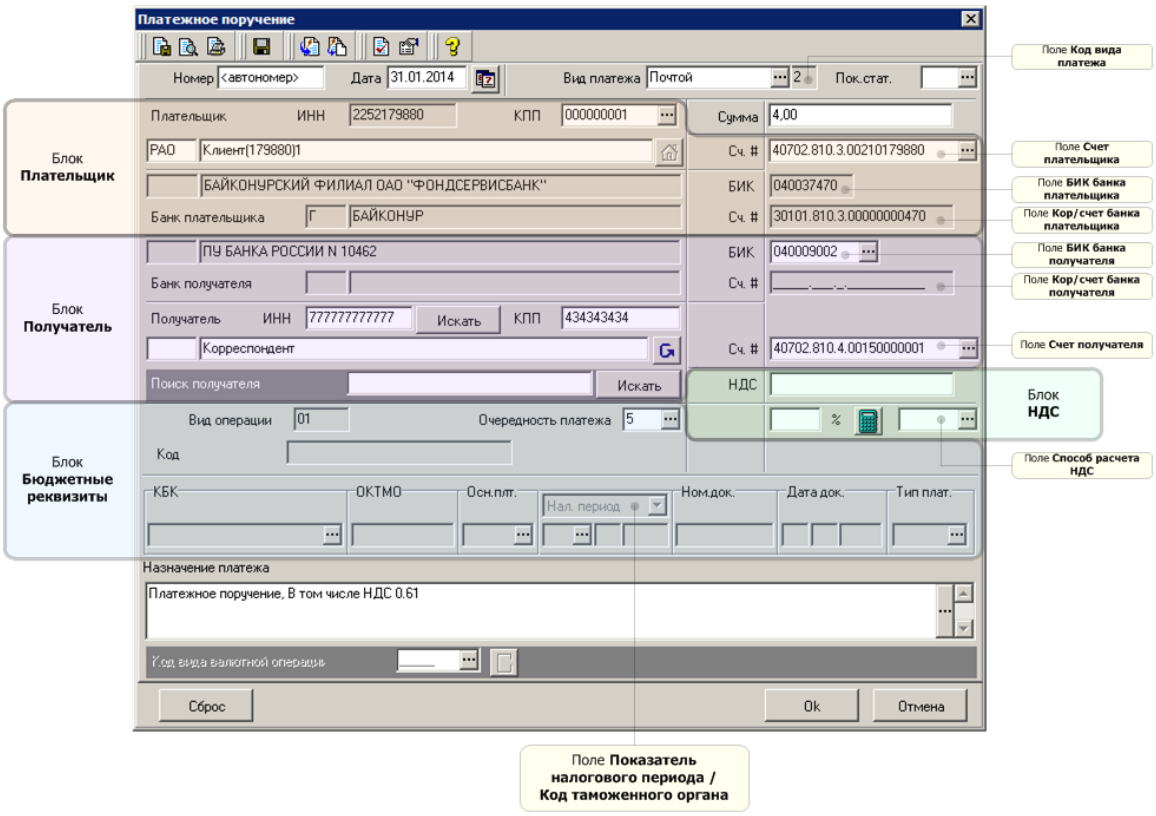


Рис. 1.16. Окно Платежное поручение

1.6.1.1.1.2. Статусы документа *Платежное поручение*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]). В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Платежное поручение* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("`не принят`", "`ЭП не верна`" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системных полях документа на вкладке **Информация** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.1.1.1.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "`импортирован`" ["`01011`"] – документ импортирован из БС с серьезными ошибками в реквизитах (документ не прошел проверку жестко настроенными контролями).

- "удален" ["30001"] – документ удален.
- "новый" ["01001"] – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)"["05041"]/"подписан II (Ждет I)"["05031"] – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

- Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
- Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
- С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено +" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ *Запрос авторизации*.
- "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служебного документа *Запрос авторизации*.
- "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа *Запрос авторизации* выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.
- "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено +" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан / отправлен в банк.
- "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "ждет отправки" ["07001"] – документ отправлен для исполнения в банк, но еще не обработан транспортной подсистемой. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, происходит автоматическая смена статусов: "Ждет отправки" → "Отправляется".
- "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсистему.
- "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента.

- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспортный шлюз.
- "ошибка вставки" ["09041"] – произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка.
- "не расшифрован" ["09051"] – произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка.
- "ошибка структуры" ["09061"] – проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат.
- "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа в статусе "отправлен" на стороне клиента.
- "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке документа в банк.
- "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.
- "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.
- "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
- "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авторизации +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме *Интернет-Клиент* / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации (с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы *Интернет-Клиент*).
- "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка / клиент, представляющий визирующую организацию, отказался от визирования документа / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "ожидает визирования" ["25061"] – обработка документа приостановлена до его подписания / отказа в подписании визирующей подписью.
- "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.
- "принят АБС" ["27011"] – экспорт документа в АБС завершился без ошибок.

- "не принят АБС" ["27021"] – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.
- "отложен" ["27031"] – исполнение документа в АБС отложено.
- "отказан АБС" ["27061"] – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС.
- "исполнен" ["27041"] – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

1.6.1.1.1.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "импортирован" – документ импортирован из БС с серьезными ошибками в реквизитах (документ не прошел проверку жестко настроенными контролями).
- "отказан ИК" – документ удален.
- "новый" – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

> **Примечание**
>
> - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
> - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
> - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка началась выгрузка документа в АБС (в зависимости от этапа жизненного цикла).
- "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Ожидается получение данных дополнительной авторизации из подсистемы *Банк-Клиент*.
- "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу, отправленному посредством подсистемы *Банк-Клиент*, дала отрицательный результат.

- "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат.
- "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.
- "ожидает визирования" – обработка документа приостановлена до его подписания / отказа в подписании визирующей подписью.
- "не принят" – клиент, представляющий визирующую организацию, отказался от визирования документа / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации документа или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.
- "отозван" – документ отозван клиентом.
- "не принят АБС" – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.
- "отложен" – исполнение документа в АБС отложено.
- "отказан АБС" – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС.
- "исполнен" – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

> **Примечание**
>
> По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]). Только один финальный статус – "исполнен" – является успешным.

1.6.1.1.1.3. Жизненный цикл документа *Платежное поручение*

Схема формирования статусов *платежных поручений* представлена на следующем рисунке.

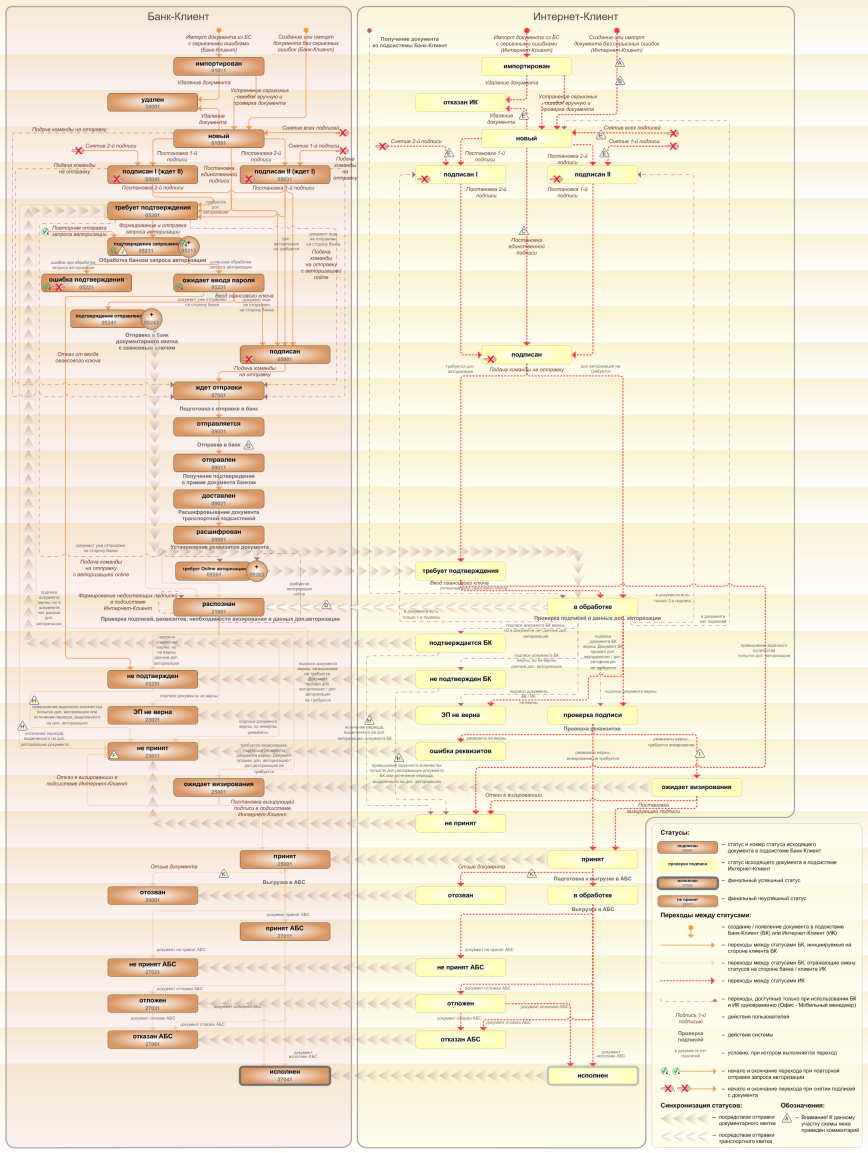


Рис. 1.17. Жизненный цикл *платежных поручений*

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

- клиент использует только подсистему *Банк-Клиент*;
- клиент использует только подсистему *Интернет-Клиент*;
- клиент использует обе подсистемы совместно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Импортированные посредством подсистемы *Интернет-Клиент* документы в статусах "`новый`" и "`импортирован`" отображаются в списке документов в состоянии "`Импортированные`". В случае необходимости импортированные документы в статусе "`новый`" могут

быть переведены в состояние "Новые" путем постановки отметки об успешном выполнении импорта ("принятие" документов).

B Для документов, формируемых посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, существует возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

- "подписан";
- "подписан I"/"подписан II";
- "в обработке";
- "ожидает визирования".

Подробно см. п. 1 ЖЦ документов, созданных посредством подсистемы *Интернет-Клиент*. Данные переходы на диаграммах не обозначены.

C В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществляется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает правом единственной подписи (см. разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056]). На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись единственной подписью".

D В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между *АРМ* банка и *АРМ* клиентов *Банк-Клиент*. В частности, такая синхронизация необходима для согласованной работы в рамках общего *АРМ* пользователей, использующих подсистему *Банк-Клиент*, и пользователей, использующих подсистему *Интернет-Клиент*, так как все изменения статусов документов посредством подсистемы *Интернет-Клиент* осуществляются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграмме горизонтальными стрелками.

E При использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно имеются следующие ограничения:

- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя удалять документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя снимать подписи документов, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- документы, сформированные с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*:, не видны в интерфейсе подсистемы *Банк-Клиент*.

F Присвоение документам статуса "не принят" возможно в трех случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка, если документ не прошел дополнительную авторизацию или если документ был отказан в визировании.

G В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данной диаграмме.

H В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) переводится в один из неуспешных финальных статусов..

I Особенностью подсистемы *Интернет-Клиент* является необходимость подписи определенных *платежных поручений* визирующей подписью. Поэтому если документ, поступивший в обработку в банк, требует визирования, ему присваивается статус "ожидает визирова-

ния" (на стороне клиента, отправившего документ и на стороне клиента, представляющего визирующую организацию). Визирующая организация может поставить визирующую подпись, в случае согласия с содержимым документа или отказать в визировании, в случае несогласия. Документ, подписанный визирующей подписью поступает в дальнейшую обработку, обработка отказанных документов прекращается (подробно см. разд. 5.4.2.5.2.1.2 «Визирующая подпись» [стр. 1012]).

J Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента *Банк-Клиент* до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Для упрощения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение запрошено" / "подтверждение запрошено +").

K Помимо статуса "принят" отзыв документов может быть выполнен из ряда других статусов, определяемых параметрами банковской части системы.

1.6.1.1.1.3.1. Формирование документов

В случае использования подсистемы *Банк-Клиент* исходящий документ формируется клиентом в таком порядке:

1. Документ создается или импортируется (из БС) клиентом. Созданный / импортированный документ добавляется в список исходящих документов с соответствующим статусом:
   - "новый" – присваивается созданному или импортированному документу, не содержащему серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями). Документ со статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для обработки;
   - "импортирован" – присваивается импортированному из БС документу, если в нем были обнаружены серьезные ошибки в реквизитах (документ не прошел проверку жестко настроенными контролями). Документ со статусом "импортирован" можно удалить либо отредактировать, исправив ошибки вручную. После исправления ошибок и проверки контролями документу со статусом "импортирован" присваивается статус "новый".
2. С помощью команды контекстного меню **Подписать** / **Подписать пользователем** документ со статусом "новый" подписывается электронной цифровой подписью (одной или несколькими), зарегистрированной в банке. Подписанному документу присваивается соответствующий статус:
   - "подписан I (ждет II)" / "подписан II (ждет I)" – если документ подписан одной подписью из двух необходимых;
   - "требует подтверждения" – если документ подписан необходимым количеством подписей и для него требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Для документов, требующих дополнительной авторизации дальнейшее формирование осуществляется в следующем порядке:
     1. По документу в статусе "требует подтверждения" формируется и отправляется служебный документ *Запрос авторизации*. После создания которого

документу присваивается статус "подтверждение запрошено", после отправки – "подтверждение запрошено +".

2. После обработки банком служебного документа *Запрос авторизации* документу в статусе "подтверждение запрошено +" присваивается один из следующих статусов:

   - "ошибка подтверждения" – в случае если при обработке служебного документа произошли ошибки;
   - "ожидает ввода пароля" – в случае успешной обработки служебного документа и получения из банка квитка с запросом пароля.

3. По документу в статусе "ожидает ввода пароля" клиентом вводится пароль дополнительной авторизации, после чего документу присваивается статус "подписан".

Примечание

В случае повторной авторизации документа (в случае если документ уже отправлен на сторону банка) на сторону банка отправляется только квиток с сеансовым ключом. После создания квитка документу присваивается статус "подтверждение отправлено", после отправки – "подтверждение отправлено +".

После доставки квитка с сеансовым ключем в банк документу присваивается статус "распознан".

- "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей. Статус "подписан" присваивается документу после прохождения клиентом дополнительной авторизации или в случае если дополнительная авторизация не требуется. Документ со статусом "подписан" может быть отправлен в банк.

На данном этапе с документа можно снять подпись / подписи с помощью команды контекстного меню **Снять подпись / Снять подпись пользователем**. При снятии подписи документу присваивается статус "новый".

3. При выполнении команды контекстного меню **К отправке** транспортная система начинает готовить документы к отправке в банк. Документу в статусе "подписан" присваивается статус "ждет отправки". На данном этапе документ можно отредактировать, снять подпись либо удалить. Для этого необходимо отложить отправку (статус "подписан") и снять подпись (статус "новый").

Примечание

В случае использования подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]) документ, сформированный посредством подсистемы *Банк-Клиент* может быть переведен в статус "ждет отправки" из статусов: "новый", "подписан I (ждет II)", "подписан II (ждет I)". В этом случае недостающие подписи могут быть проставлены посредством подсистемы *Интернет-Клиент* после доставки документа в банк.

4. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, документ автоматически передается в транспортную подсистему и переводится из статуса "ждет отправки" в статус "отправляется".

   Если автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк отключены, для передачи документа в транспортную подсистему, необходимо выбрать команду **Отправить в банк** контекстного меню документа. При выполнении данной команды документ переводится в статус "отправляется".

5. При установлении сеанса связи документ отправляется в банк. Документ переводится из статуса "отправляется" в статус "отправлен", если документ отправлен на сторону банка.

   Примечание

   Статус "отправлен" означает, что документ уже отправлен в банк, но банк еще не прислал подтверждения о его получении. Статус "отправлен" не гарантирует, что документ доставлен на сторону банка.

6. В случае возникновения ошибок в работе транспортной подсистемы документу присваивается один из неуспешных статусов:

   - "не отправлен" – если произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента;
   - "ошибка вставки" – если произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка;
   - "не расшифрован" – если произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка;
   - "ошибка структуры" – если проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат;
   - "истек таймаут" – если истекло максимальное время пребывания документа в статусе "отправлен" на стороне клиента;
   - "не распознан" – если произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.

   При появлении у документа неуспешного статуса необходимо проверить параметры работы транспортной подсистемы и выбрать команду **Повторить отправку** контекстного меню документа.

7. Документ со статусом "отправлен" доставляется транспортной системой на сторону банка. Документу присваивается статус "доставлен", если транспортная подсистема банка подтвердила прием документа банком.

8. Документ со статусом "доставлен" расшифровывается транспортной подсистемой на стороне банка. Документу присваивается статус "расшифрован", если расшифровка документа выполнена без ошибок.

9. На стороне банка устанавливаются реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д. Документу присваивается статус "распознан".

10. В случае если для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме *Интернет-Клиент* / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации (с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы *Интернет-Клиент*), ему присваивается статус "требует Online авторизации" / "требует Online авторизации +".

11. В случае использования подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* документ, сформированный посредством подсистемы *Банк-Клиент*, при последующем его формировании посредством подсистемы *Интернет-Клиент* может быть переведен из статуса "в обработке" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) в один из следующих статусов:

    - "новый" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) если в документе нет подписей;
    - "подписан I" / "подписан II" (на стороне клиента – *Интернет-Клиент*) – если в документе присутствует только одна из двух необходимых подписей.

    Последующее формирование документа осуществляется с п. 2 ЖЦ документов, созданных посредством подсистемы *Интернет-Клиент*.

Жизненный цикл документов, созданных клиентами подсистемы *Интернет-Клиент*, обусловлен особенностями функционирования подсистемы *Интернет-Клиент*. Все действия над документом выполняются непосредственно в базе данных банка, поэтому в жизненном цикле таких документов отсутствуют транспортные статусы ("ждет отправки", "отправляется", "отправлен" и т.д.) и некоторые статусы обработки документа клиентом.

В случае использования подсистемы *Интернет-Клиент* исходящий документ формируется клиентом в таком порядке:

1. Документ создается или импортируется (из БС) клиентом. Созданный / импортированный документ добавляется в список исходящих документов с соответствующим статусом:

    - "новый" – присваивается созданному или импортированному документу, не содержащему серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями). Документ со статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для обработки;
    - "импортирован" – присваивается импортированному из БС документу если в нем были обнаружены серьезные ошибки в реквизитах (документ не прошел проверку жестко настроенными контролями). Документ со статусом "импортирован" можно удалить либо отредактировать, исправив ошибки вручную. После исправления ошибок и проверки контролями документу со статусом "импортирован" присваивается статус "новый";
    - "подписан" – если документ был создан без ошибок и подписан необходимым количеством подписей со страницы документа;

- "подписан I" / "подписан II" – если документ был создан без ошибок и подписан одной подписью из двух необходимых со страницы документа;
- "в обработке" – если документ был создан без ошибок, подписан необходимым количеством подписей и отправлен со страницы документа (визирование для данного документа не требуется);
- "ожидает визирования" – если документ был создан без ошибок, подписан необходимым количеством подписей и отправлен со страницы документа (для данного документа требуется визирование).

2. Документ со статусом "новый" подписывается электронной цифровой подписью (одной или несколькими), зарегистрированной в банке. Подписанному документу присваивается соответствующий статус:
   - "подписан I" / "подписан II" – если документ подписан одной подписью из двух необходимых;
   - "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей. документ со статусом "подписан" может быть отправлен в банк.

   На данном этапе с документа можно снять подпись / подписи. При снятии подписи документу присваивается статус "новый".
3. После подачи команды на отправку на стороне банка выполняется проверка необходимости дополнительной авторизации для документов данного типа. В зависимости от результатов проверки документу в статусе "подписан" присваивается один из следующих статусов:
   - "требует подтверждения" – если для документа требуется дополнительная авторизация.
   - "в обработке" – если дополнительная авторизация для документа не требуется.
4. По документу в статусе "требует подтверждения" клиентом вводится пароль дополнительной авторизации после чего документу присваивается статус "в обработке".
5. В случае использования подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* документ, сформированный посредством подсистемы *Банк-Клиент* добавляется в список исходящих документов со статусом "в обработке" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*). В этом случае под документом проставляются недостающие подписи посредством подсистемы *Интернет-Клиент*. При этом в подсистеме *Интернет-Клиент* для таких документов недоступны операции удаления и снятия подписей, проставленных посредством подсистемы *Банк-Клиент*.

1.6.1.1.1.3.2. Проверка документов банком

Проверка банком выполняется для документов в статусе "распознан" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "в обработке" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*). Проверка документов банком осуществляется автоматически в следующем порядке:

- На стороне банка проверяются подписи, реквизиты, необходимость визирования и необходимость дополнительной авторизации (для документов, поступивших на обработку из подсистемы *Банк-Клиент*). По результатам проверок документу присваивается один из следующих статусов:

  - "требует подтверждения" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "подтверждается БК" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – если в составе документа отсутствуют данные дополнительной авторизации;

  - "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "не подтвержден БК" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – если проверка пароля дополнительной авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат;

  - "проверка подписи" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – если проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат;

  - "ЭП не верна" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*) – если проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат;

  - "не принят" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "ошибка реквизитов" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка;

  - "ожидает визирования" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*) – если документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и для него требуется визирующая подпись.

  - "принят" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*) – если документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка, при этом визирующая подпись для него не требуется.

Примечание

Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системном поле документа **Сообщение из банка** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.1.1.1.3.3. Визирование документов

Платежные поручения, требующие визирования, после проверки банком переводятся в статус "ожидает визирования" (на стороне клиента, отправившего документ и на стороне клиента, представляющего визирующую организацию).

Визирующая организация может поставить визирующую подпись, в случае согласия с содержимым документа или отказать в визировании, в случае несогласия. Документу при этом будет присвоен соответствующий статус:

- "не принят" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*) и "не принят" (на стороне клиента, представляющего визирующую организацию) – если клиент отказался от визирования документа;

Примечание

В случае если клиент отказался от визирования документа, визирующая подпись на документ не ставится. В системное поле документа **Сообщение банка** добавляется текст: "Отказан депозитарием".

- "принят" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*) и "принят" (на стороне клиента, представляющего визирующую организацию) – если клиент поставил визирующую подпись.

1.6.1.1.1.3.4. Исполнение документов банком

Исполнение банком выполняется для документов в статусе "принят" (на стороне клиента *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент*). Информация о результатах исполнения системного документа в АБС передается на сторону клиента посредством документарных квитков. Исполнение документа осуществляется на банковской части системы в следующем порядке:

1. Документ со статусом "принят" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*) экспортируется в АБС.

   Примечание

   Документ со статусом "принят" может быть отозван клиентом. Отозванному документу присваивается статус "отозван" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*).

2. В процессе экспорта в АБС документ со статусом "принят" переводится в статус "в обработке"(на стороне клиента *Интернет-Клиент*). На стороне клиента *Банк-Клиент* статус не меняется.

3. В зависимости от результатов экспорта документа в АБС ему присваивается статус "принят АБС" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) или "не принят АБС" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*).

4. При получении подтверждения из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС), статус "принят АБС" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "в обработке" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) будет изменен на "исполнен" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*). Если из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС, ему присваивается статус "отказан АБС" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*).

1.6.1.1.1.4. Особенности работы с *платежными поручениями*

1.6.1.1.1.4.1. НДС в *платежных поручениях*

При заполнении реквизитов платежного поручения необходимо корректно расчитать НДС и добавить дополнительную информацию к назначению платежа.

Способ расчета НДС и дополнительная информация об НДС, добавляемая к назначению платежа, зависят от типа ставки.

Информация о типах ставок, соответствующих им способах расчета НДС и сообщениях, добавляемых к назначению платежа, хранится в *справочнике типов ставок НДС*.

Расчет НДС в зависимости от выбранного типа ставки следующий:

- `"0"` – при данном типе ставки НДС рассчитывается вручную. К назначению платежа информация об НДС добавляется вручную. Во всплывающей подсказке будет информация о том, что осуществляется ручная обработка НДС.
- `"1"` – при данном типе ставки НДС рассчитывается автоматически, исходя из указанных суммы и процентной ставки НДС. Указанная сумма платежа будет включать в себя рассчитанное значение НДС. К назначению платежа будет добавлена информация об НДС. Во всплывающей подсказке будет информация о включении НДС по указанной ставке в сумму платежа.
- `"2"` – при данном типе ставки НДС рассчитывается автоматически, исходя из указанных суммы и процентной ставки НДС. Рассчитанное значение НДС автоматически будет добавлена к указанной сумме платежа. К назначению платежа будет добавлена информация об НДС. Во всплывающей подсказке будет информация о сумме НДС по указанной ставке.
- `"3"` – платеж при данном типе ставки не облагается НДС. К назначению платежа будет добавлено соответствующее сообщение. Всплывающая подсказка будет информировать о том, что платеж не облагается налогом.
- `"4"` – при данном типе ставки НДС рассчитывается вручную. Сумма платежа будет включать в себя указанное значение НДС. К назначению платежа будет добавлена информация об указанном Вами НДС. Всплывающая подсказка будет информировать о том, что необходимо указать сумму НДС вручную.

Шаблоны сообщений об НДС

Настраиваемые сообщения, содержащие информацию об НДС, добавляются автоматически к назначению платежа. Данная возможность реализуется с помощью настраиваемых тэгов.

В шаблонах сообщений используются следующие тэги:

- <&p> – указанное значение процентной ставки НДС;
- <&r>.<&k> – указанное либо расчитанное значение суммы НДС, где <&r> – целая часть, <&k> – дробная часть суммы;
- <&n> – перевод строки.

1.6.1.1.1.4.2. Работа с *платежными поручениями* с видом платежа *"Срочно"*

При формировании *платежного поручения* может быть выбран вид платежа `"Срочно"`. Платежные поручения данного вида платежа имеют преимущество в обработке перед платежными поручениями с другими видами платежей.

"Срочными" платежными поручениями могут обмениваться только банки – участники системы ***БЭСП***. Система БЭСП (система банковских электронных срочных платежей) предназначена для проведения непрерывных безналичных расчетов между участниками данной системы в режиме реального времени (в течение одного операционного дня).

"Срочный" платеж, производимый через систему БЭСП, является неотзывным с момента списания средств со счета плательщика.

1.6.1.1.1.4.3. Код вида платежа в *платежных поручениях*

Согласно Приложению 11 Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», вступающему в силу с 01.04.2013, в состав реквизитов *платежных поручений* добавлен код вида платежа.

Код вида платежа заполняется автоматически из *справочника способов отправки платежа* в следующих случаях:

- в случае создания / редактирования документов, при заполнении вручную строкового значения вида платежа;
- в случае импорта документов, при заполненном строковом значении вида платежа.

Примечание

Код вида платежа отображается на визуальной форме *платежных поручений*, справа от вида платежа. На печатную форму код вида платежа не выводится.

1.6.1.1.1.4.4. Код в *платежных поручениях*

Согласно указанию Банка России от 15.07.2013 № 3025-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», вступающему в силу с 31.03.2014, в состав реквизитов *платежных поручений* добавлен код.

Код указывается в случае необходимости клиентом вручную. Заполнение кода разрешается для платежных поручений с датой от 31.03.2014 (в соответствии с датой вступления в силу законодательства). В качестве кода в *платежных поручениях* может быть указано одно из следующих значений:

- Уникальный идентификатор платежа (УИП), в случае если такой идентификатор присвоен платежу получателем денежных средств и доведен до плательщика в соответствии с договором.
- Уникальный идентификатор начисления (УИН), в случае если платеж выполняется в бюджет.

Значение кода на стороне клиента может быть импортировано из бухгалтерских систем (БС) в составе прочих реквизиров *платежных поручений* (см. разд. 5.1.4.4 «Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 893], разд. 5.1.5.3 «Импорт документов из БС "Парус"» [стр. 906] и разд. 5.1.2.5 «Импорт документов из текстового файла» [стр. 869]).

1.6.1.1.1.4.5. Формирование *платежных поручений* на основе других документов

Формирование платежных поручений на основе *ответов на запросы о начислениях*

При необходимости клиетами может быть выполнено формирование платежных поручений на основе *ответов на запросы о начислениях* (см. разд. 1.6.3.2 «Ответы на запросы о начислениях» [стр. 332] и разд. 1.6.3.2.4.1 «Использование ответов на запросы о начислениях для создания платежных поручений» [стр. 336]).

Формирование платежных поручений на основе ответов на запросы о начислениях выполняется в соответствии с разд. «Создание платежного поручения на основе ответа на запрос о начислениях» [стр. 686] .

Сформированное на основе *ответа на запрос о начислениях* *платежное поручение* добавляется в список платежных поручений со статусом "новый". Жизненный цикл сформированного таким образом *платежного поручения* соответствует стандартному жизненному циклу *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]).

1.6.1.1.1.4.6. Очередность списания денежных средств при недостаточности средств на счете в соответствии с законом № 345-ФЗ

Очередность платежа определяет порядок списания денежных средств со счета клиента при недостатке средств на указанном счету. Администратор может задавать очередность платежа по умолчанию для формирования *платежных поручений*. Для изменения очередности платежа, выбираемой по умолчанию, необходимо изменить значение параметра `DefaultPaymentUrgent` контроля *CheckPaymentUrgent*. Очередность платежа по умолчанию соответствует очередности платежа из *справочника типов срочности платежей* (см. разд. А.1.18 «Справочник типов срочности платежей» [стр. 1247]).

1.6.1.1.1.4.7. Требования к порядку заполнения документа *платежное поручение*

Для некоторых случаев существуют особенности заполнения *платежного поручения* (в соответствии с приказом Министерства финансов России №107н):

- в случае если у налогоплательщика имеется учредитель или собственник имущества должника (в поле **Статус налогоплательщика** выбрано значение "26"), необходимо дополнительно указать наименование юридического лица, связанного с основным плательщиком;

- для таможенных платежей (для таких платежей значение в поле **КБК** начинается с цифр "153") дата создания *платежного поручения* может быть не указана (в поле **Дата док** указывается значение "00");

- при создании *платежных поручений* на основании *ответов на запросы о начислениях* (см. разд. 1.6.3.2 «Ответы на запросы о начислениях» [стр. 332]) назначение платежей выбирается автоматичечески в зависимости от указанного значения в поле **УИН**.

1.6.1.1.2. Зарплатные ведомости

1.6.1.1.2.1. Общее описание *зарплатных ведомостей*

Документ *Зарплатная ведомость* предназначен для передачи распоряжения в банк начислить заработные платы (иные выплаты социального характера) со счета банка для заработной платы на банковские карты или иные счета сотрудников организации клиента банка.

Перевод общей суммы заработных плат осуществляется посредством *платежного поручения* со счета организации клиента на счет банка для заработной платы.

Документ *Зарплатная ведомость* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *зарплатных ведомостей* осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 514] . Просмотр / редакти-

рование *зарплатных ведомостей* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование зарплатной ведомости» [стр. 521]. Возможен импорт из БС (см. разд. 5.1.4.5 «Импорт зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие"» [стр. 897], разд. 5.1.3 «Взаимодействие с MS Excel» [стр. 872], разд. 5.1.5.3 «Импорт документов из БС "Парус"» [стр. 906] и разд. 5.1.2.5 «Импорт документов из текстового файла» [стр. 869]). Формирование комплекта подписей и отправка *зарплатной ведомости* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *зарплатных ведомостей* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *зарплатных ведомостей* отображается при выборе пункта **Исходящие → Зарплатные ведомости** главного меню.

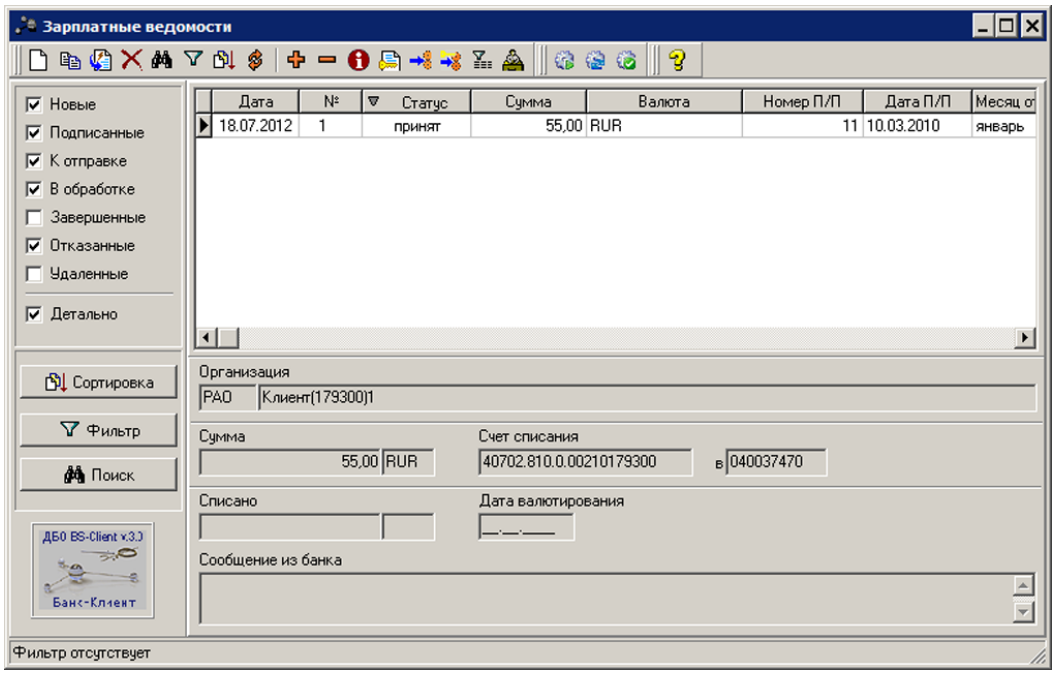


Рис. 1.18. Окно Зарплатные ведомости

Просмотр, создание и редактирование *зарплатных ведомостей* осуществляется в окне **Зарплатная ведомость**.

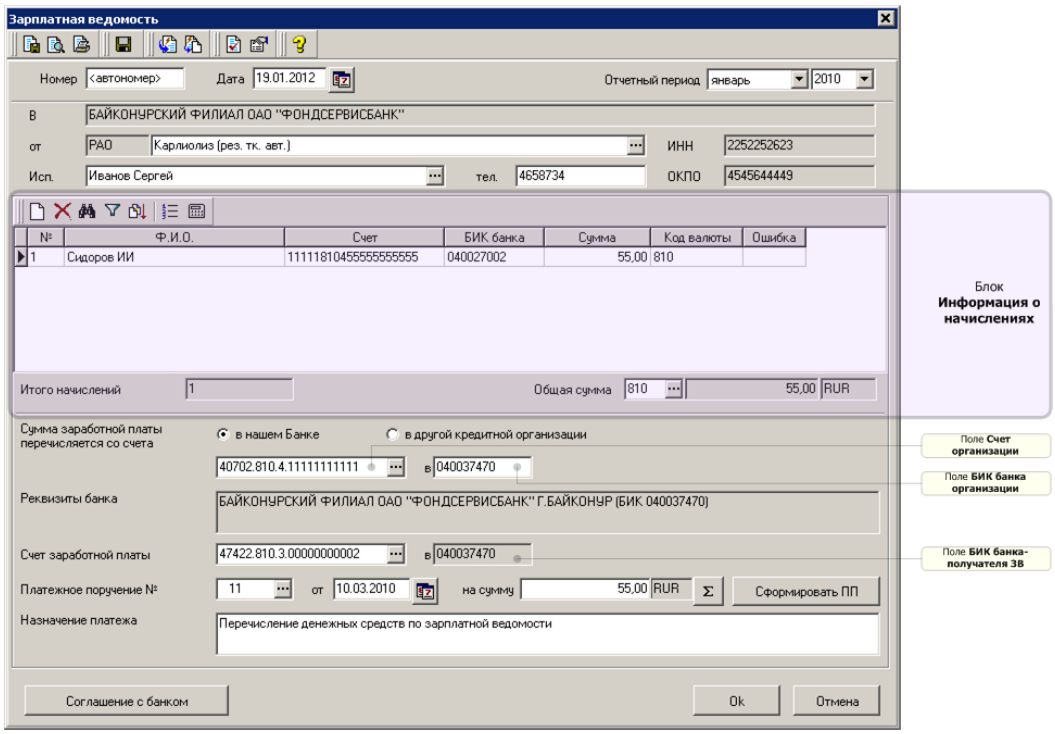


Рис. 1.19. Окно Зарплатная ведомость

1.6.1.1.2.2. Статусы документа *Зарплатная ведомость*

Набор статусов *зарплатных ведомостей* соответствует набору статусов *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.2 «Статусы документа Платежное поручение» [стр. 190]), со следующими отличиями:

- В наборе статусов *зарплатных ведомостей* отсутствует статус "`ожидает визирования`".

1.6.1.1.2.3. Жизненный цикл документа *Зарплатная ведомость*

Зарплатная ведомость имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *зарплатных ведомостей* соответствует жизненному циклу *платежных поручений* (см разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]), со следующими отличиями:

- Перевод документа в статус "`ожидает визирования`" не осуществляется, так как для *зарплатных ведомостей* визирование не предусмотрено.

1.6.1.1.2.4. Особенности работы с *зарплатными ведомостями*

1.6.1.1.2.4.1. Перечисление средств для выплаты заработной платы со счета, открытого в банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости

В системе предусмотрено два варианта перечисления средств для выплаты заработной платы посредством документа *Зарплатная ведомость*:

- Перечисление средств для выплаты заработной платы со счета, открытого в банке-получателе зарплатной ведомости. Данный вариант доступен в случае наличия у клиента счета, открытого в банке-получателе зарплатной ведомости.

- Перечисление средств для выплаты заработной платы со счета, открытого в банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости. Данный вариант используется например в случае если у клиента нет счета, открытого в банке-получателе зарплатной ведомости.

Выбор требуемого варианта перечисления средств осуществляется в ходе создания *зарплатной ведомости* (см. инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 514], разд. «Создание зарплатной ведомости» [стр. 516]).

1.6.1.2. Документы в иностранной валюте

1.6.1.2.1. Поручения на перевод иностранной валюты

1.6.1.2.1.1. Общее описание *поручений на перевод иностранной валюты*

Документ *Поручение на перевод иностранной валюты* предназначен для перевода средств в произвольной иностранной валюте с валютного счета клиента (перевододателя) на счет корреспондента, как в России, так и за рубежом.

Поручение на перевод иностранной валюты является валютным документом. В соответствии с действующим валютным законодательством за всеми видами валютных операций осуществляется валютный контроль. Для обеспечения валютного контроля в *поручении на перевод иностранной валюты* указываются реквизиты подтверждающих документов (см. разд. 1.6.1.2.1.4.1 «Валютный контроль поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 217]).

Документ *Поручение на перевод иностранной валюты* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *поручений на перевод валюты* осуществляется в соответствии с разд. «Создание поручения на перевод иностранной валюты» [стр. 524] . Просмотр / редактирование *поручений на перевод иностранной валюты* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование поручения на перевод иностранной валюты» [стр. 534]. Подпись и отправка *поручения на перевод иностранной валюты* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *поручений на перевод иностранной валюты* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *поручений на перевод иностранной валюты* отображается при выборе пункта **Исходящие → Валютные переводы** главного меню.

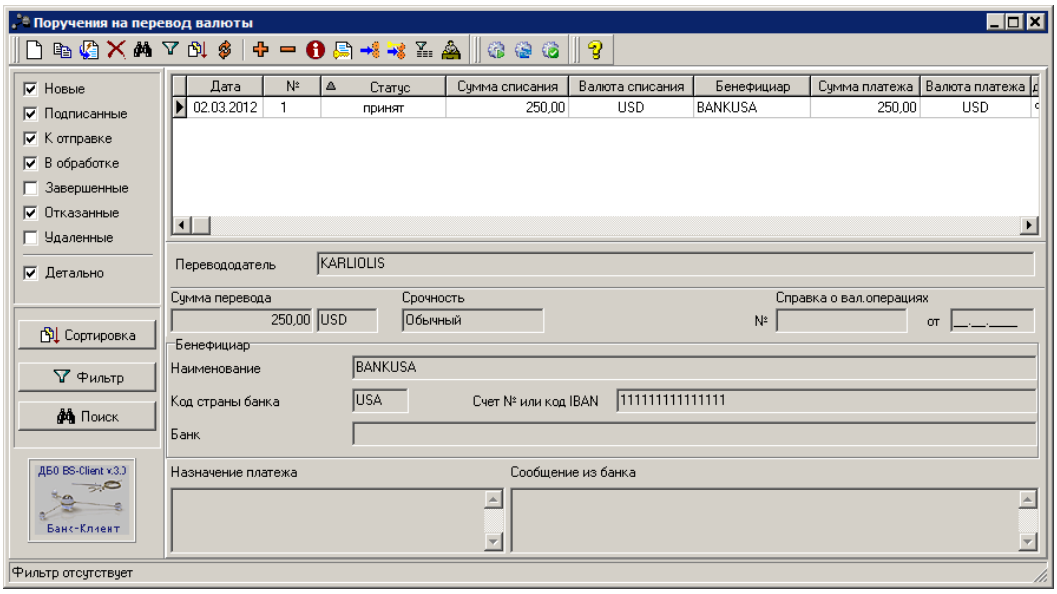


Рис. 1.20. Окно Поручения на перевод валюты

Просмотр, создание и редактирование *поручений на перевод иностранной валюты* осуществляется в окне **Поручение на перевод валюты**.

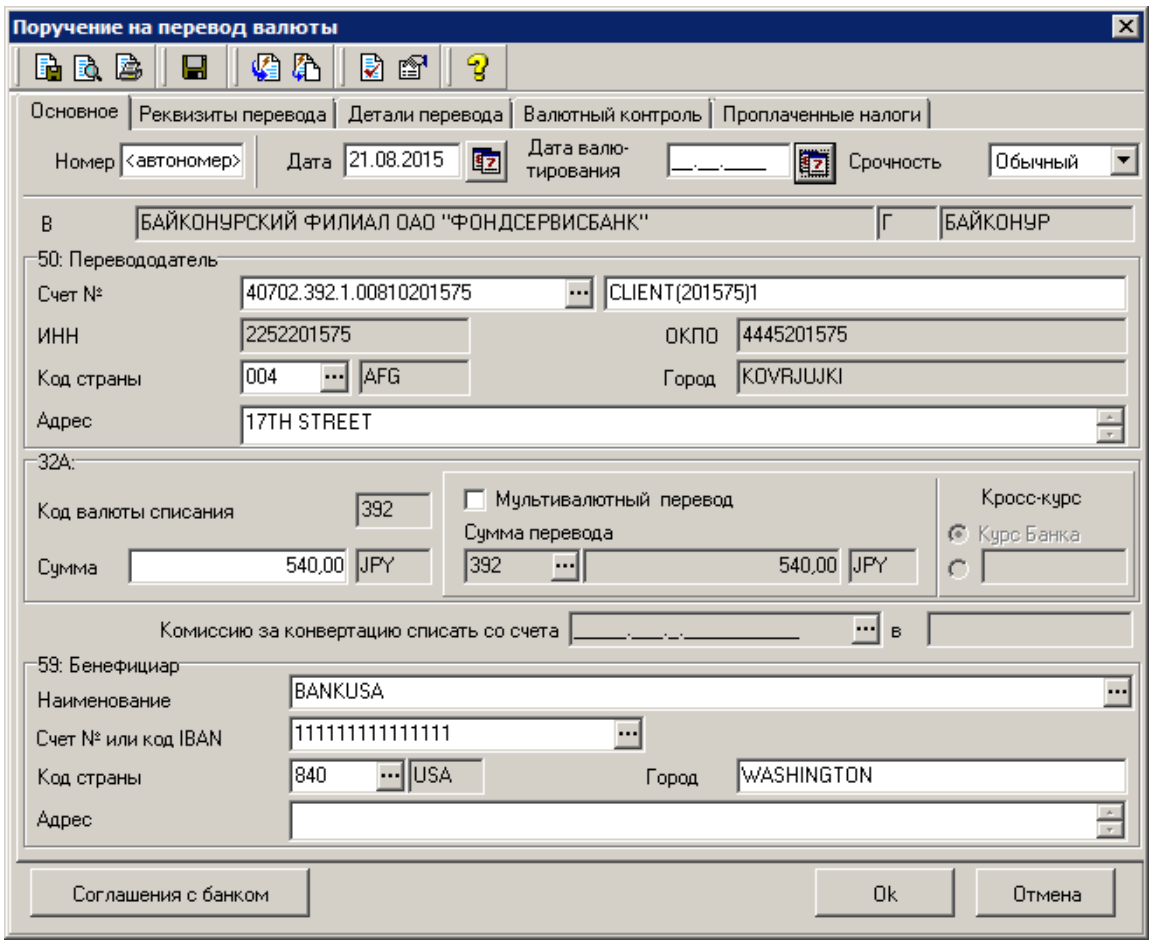


Рис. 1.21. Окно Поручение на перевод валюты

1.6.1.2.1.2. Статусы документа *Поручение на перевод иностранной валюты*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.6.1.2.1.3 «Жизненный цикл документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 215]). В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Поручение на перевод иностранной валюты* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("не принят", "ЭП не верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системных полях документа на вкладке **Информация** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.1.2.1.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "удален" ["30001"] – документ удален.
- "новый" ["01001"] – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

  Примечание

  - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
  - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
  - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено +" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ *Запрос авторизации*.

- "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служебного документа *Запрос авторизации*.
- "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа *Запрос авторизации* выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.
- "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено +" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан / отправлен в банк.
- "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "ждет отправки" ["07001"] – документ отправлен для исполнения в банк, но еще не обработан транспортной подсистемой. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, происходит автоматическая смена статусов: "Ждет отправки" → "Отправляется".
- "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсистему.
- "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента.
- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспортный шлюз.
- "ошибка вставки" ["09041"] – произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка.
- "не расшифрован" ["09051"] – произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка.
- "ошибка структуры" ["09061"] – проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат.
- "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа в статусе "отправлен" на стороне клиента.
- "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке документа в банк.
- "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.
- "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.
- "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
- "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авторизации +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме

Интернет-Клиент / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации (с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы *Интернет-Клиент*).

- "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка / клиент, представляющий визирующую организацию, отказался от визирования документа / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "ожидает визирования" ["25061"] – обработка документа приостановлена до его подписания / отказа в подписании визирующей подписью.
- "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.
- "не принят АБС" ["27021"] – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.
- "отложен" ["27031"] – исполнение документа в АБС отложено.
- "отказан АБС" ["27061"] – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС.
- "исполнен" ["27041"] – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

1.6.1.2.1.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "отказан ИК" – документ удален.
- "новый" – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

- Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
- Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.

- С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка началась выгрузка документа в АБС (в зависимости от этапа жизненного цикла).
- "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Ожидается получение данных дополнительной авторизации из подсистемы *Банк-Клиент*.
- "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу, отправленному посредством подсистемы *Банк-Клиент*, дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат.
- "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.
- "ожидает визирования" – обработка документа приостановлена до его подписания / отказа в подписании визирующей подписью.
- "не принят" – клиент, представляющий визирующую организацию, отказался от визирования документа / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации документа или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.
- "отозван" – документ отозван клиентом.
- "не принят АБС" – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.
- "отложен" – исполнение документа в АБС отложено.
- "отказан АБС" – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС.
- "исполнен" – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.6.1.2.1.3 «Жизненный

цикл документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 215]). Только один финальный статус – "исполнен" – является успешным.

1.6.1.2.1.3. Жизненный цикл документа *Поручение на перевод иностранной валюты*

Схема формирования статусов *поручений на перевод иностранной валюты* представлена на следующем рисунке.

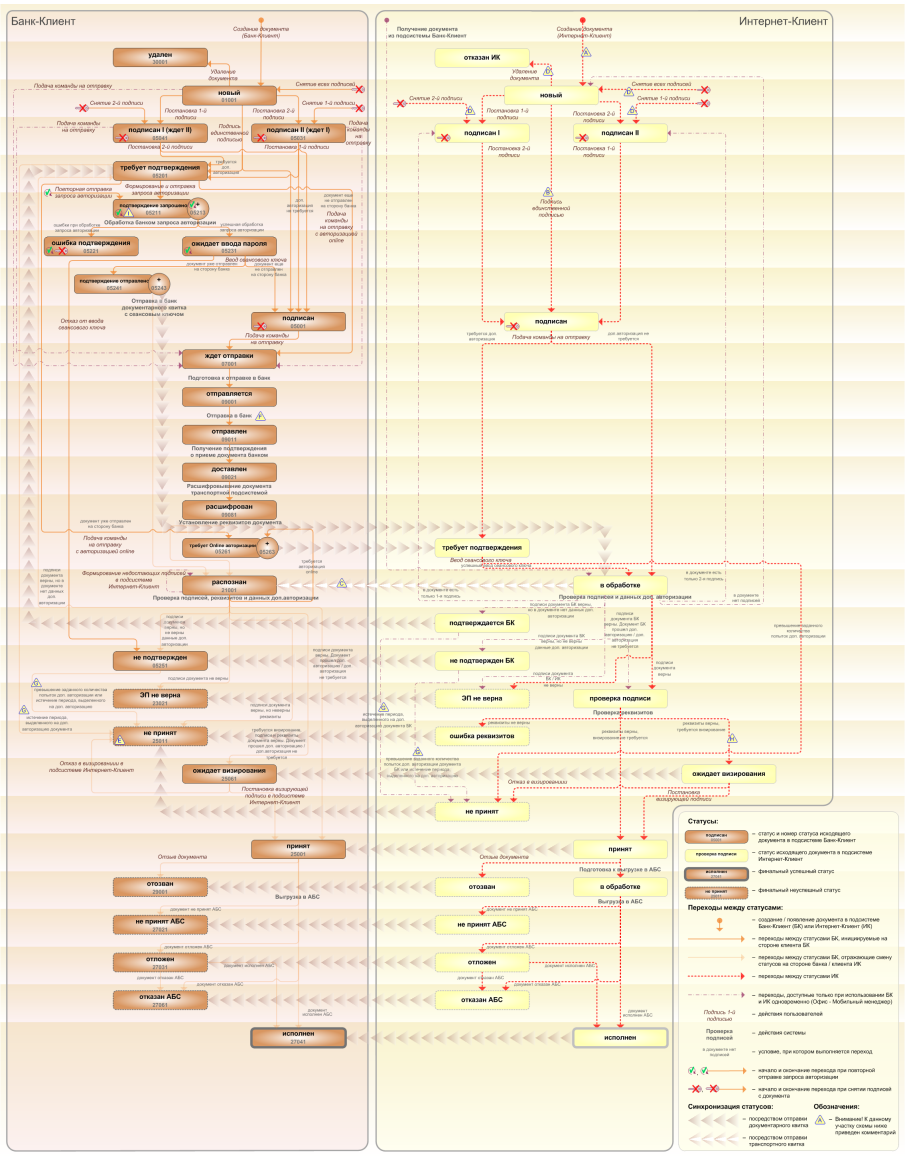


Рис. 1.22. Жизненный цикл *поручений на перевод иностранной валюты*

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

- клиент использует только подсистему *Банк-Клиент*;
- клиент использует только подсистему *Интернет-Клиент*;

- клиент использует обе подсистемы совместно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, существует возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

- "подписан";
- "подписан I"/"подписан II";
- "в обработке";
- "ожидает визирования".

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществляется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает правом единственной подписи (см. разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056]). На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись единственной подписью".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между *АРМ* банка и *АРМ* клиентов *Банк-Клиент*. В частности, такая синхронизация необходима для согласованной работы в рамках общего *АРМ* пользователей, использующих подсистему *Банк-Клиент*, и пользователей, использующих подсистему *Интернет-Клиент*, так как все изменения статусов документов посредством подсистемы *Интернет-Клиент* осуществляются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграмме горизонтальными стрелками.

D При использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно имеются следующие ограничения:

- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя удалять документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя снимать подписи документов, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- документы, сформированные с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*:, не видны в интерфейсе подсистемы *Банк-Клиент*.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел дополнительную авторизацию.

F В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, системный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) переводится в один из неуспешных финальных статусов..

H Особенностью подсистемы *Интернет-Клиент* является необходимость подписи определенных документов визирующей подписью. Поэтому если документ, поступивший в обработку

в банк, требует визирования, ему присваивается статус "ожидает визирования" (на стороне клиента, отправившего документ и на стороне клиента, представляющего визирующую организацию). Визирующая организация может поставить визирующую подпись, в случае согласия с содержимым документа или отказать в визировании, в случае несогласия. Документ, подписанный визирующей подписью поступает в дальнейшую обработку, обработка отказанных документов прекращается (подробно см. разд. 5.4.2.5.2.1.2 «Визирующая подпись» [стр. 1012]).

I Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента *Банк-Клиент* до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Для упрощения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение запрошено" / "подтверждение запрошено +").

1.6.1.2.1.3.1. Формирование документов

Действия, выполняемые на этапе формирования *поручений на перевод иностранной валюты*, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 197]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для *поручений на перевод иностранной валюты* недоступно импортирование из БС.

1.6.1.2.1.3.2. Проверка документов банком

Действия, выполняемые на этапе проверки *поручений на перевод иностранной валюты* банком, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 201]).

1.6.1.2.1.3.3. Визирование документов

Действия, выполняемые на этапе визирования *поручений на перевод иностранной валюты*, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа визирования *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3.3 «Визирование документов» [стр. 202]).

Примечание

Визирование для *поручений на покупку валюты*, *поручений на продажу валюты* и *поручений на конверсию валюты* разрешается только в случае списания средств со счета клиента.

1.6.1.2.1.3.4. Исполнение документов банком

Действия, выполняемые на этапе исполнения *поручений на перевод иностранной валюты* банком, полностью соответствуют аналогичным действиям этапа исполнения *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.4 «Исполнение документов банком» [стр. 203]).

1.6.1.2.1.4. Особенности работы с *поручениями на перевод иностранной валюты*

1.6.1.2.1.4.1. Валютный контроль поручений на перевод иностранной валюты

В целях обеспечения валютного контроля документы: "Поручение на продажу валюты", "Поручение на покупку валюты", "Поручение на конверсию валют", "Поручение на перевод валюты", "Распоряжение на обязательную продажу валюты", "Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета" снабжаются дополнительными реквизитами:

- код и описание вида валютной операции (для всех валютных документов, кроме распоряжений на обязательную продажу валюты);
- дата и номер справки о валютных операциях;
- описание обосновывающих документов по сделке;
- дополнительная информация для валютного контроля;
- ФИО и телефон лица, уполномоченного на решения вопросов по сделке.

В *поручении на перевод иностранной валюты* в соответствии с требованиями банка могут быть указаны следующие реквизиты, необходимые для обеспечения валютного контроля:

- код и описание вида валютной операции;
- описание обосновывающих документов по сделке;
- дополнительная информация для валютного контроля;
- дата и номер справки о валютных операциях.

В отличие от работы с другими валютными документами, при работе с *поручениями на перевод иностранной валюты* код и описание вида валютной операции задаются вручную.

1.6.1.2.1.4.2. Соглашение с банком в поручениях на перевод иностранной валюты

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью исполняемых валютных документов: "Поручение на перевод валюты", "Поручение на покупку валюты", "Поручение на продажу валюты" и "Поручение на конверсию валют", в документах размещаются соглашения клиента с банком.

Пример соглашения: «Перевод средств соответствует основной деятельности, Уставу ► предприятия и действующему валютному законодательству».

При создании нового документа соглашение с банком заполняется автоматически.

1.6.1.2.1.4.3. Конвертация валюты в поручениях на перевод иностранной валюты

Конвертация валюты производится при исполнении документов "Поручение на покупку валюты", "Поручение на продажу валюты", "Поручение на конверсию валюты", а также документов "Поручение на перевод валюты", если осуществляется мультивалютный перевод (см. разд. 1.6.1.2.1.4.4 «Мультивалютные переводы» [стр. 219]).

При формировании перечисленных документов указываются валюты и суммы, курс конвертации и счет списания комиссии за конвертацию (если иное не предусмотрено банковским договором). Указание курса за конвертацию не является необходимым: его отсутствие означает, что сделка будет проведена по курсу банка. В случае явного указания курса конвертации возможен автоматический расчет суммы в одной валюте на основании суммы в другой валюте и курса конвертации. Необходимость автоматического расчета сумм определяется переключателем *CalculateAmount*.

1.6.1.2.1.4.4. Мультивалютные переводы

Переводы валюты могут быть как одновалютными, так и мультивалютными.

Одновалютный перевод представляет собой перевод средств с одного счета на другой, когда валюта платежа и валюта счета перевододателя совпадают. При формировании одновалютного перевода указывается только сумма списания денежных средств.

Мультивалютный перевод используется в том случае, если валюта платежа отличается от валюты счета перевододателя. Для проведения мультивалютного перевода средства в валюте списания предварительно конвертируются в валюту перевода (см. разд. 1.6.1.2.1.4.3 «Конвертация валюты в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 218]). При этом за конвертацию банком может взиматься комиссия.

На необходимость заполнения полей при мультивалютном переводе влияет контроль *CheckAmountTransferForMultiCurr* . При настройках по умолчанию указывается сумма списания, валюта и сумма перевода, курс конвертации и счет списания комиссии за конвертацию (если иное не предусмотрено банковским договором). При изменении значения контроля в статус "Жестко" сумма списания не указывается, а рассчитывается автоматически на основе курса банка.

Конвертация валюты может проводиться как по курсу банка, так и по заданному пользователем курсу. В случае указания курса конвертации, отличного от курса банка, возможен автоматический расчет суммы в одной валюте на основании суммы в другой валюте и курса конвертации.

1.6.1.2.1.4.5. Проплаченные налоги

Если осуществляется перечисление денежных средств нерезидентам за оказанные ими работы или услуги на территории РФ, и нерезидент не является налогоплательщиком, необходимо одновременно с *поручением на перевод иностранной валюты* предоставить банку информацию о реквизитах платежного поручения на уплату НДС.

В этом случае информация о проплаченных налогах может быть указана клиентом в реквизитах документа *Поручение на перевод иностранной валюты* на вкладке **Проплаченные налоги** окна **Поручение на перевод валюты**.

Данная вкладка может отсутствовать в окне документа, если информация о проплаченных налогах банку не требуется.

1.6.1.2.1.4.6. Транзитные счета

Транзитный валютный счет – банковский счет, предназначенный для учета операций с валютой, поступающей от экспорта товаров, работ или услуг.

В соответствии с требованиями валютного законодательства (Инструкции Банка России № № 111-И и 117-И) транзитные валютные счета могут указываться в валютных документах и документах валютного контроля в следующих случаях:

- В *распоряжениях на списание средств с транзитного валютного счета* в качестве счета списания (с целью списания денежных средств с транзитного валютного счета на текущий счет и / или совершения продажи валюты).

- В *распоряжениях на обязательную продажу валюты* в качестве счета списания (с целью списания денежных средств с транзитного валютного счета на текущий/специальный банковский счет и / или совершения свободной продажи валюты);

- В *поручениях на перевод валюты* в качестве счета списания (с целью возврата денежных средств, ошибочно поступивших в пользу резидента);

- В *справках о валютных операциях* в качестве счетов списания / зачисления (с целью предоставления информации о совершении валютных операций по транзитному валютному счету).

1.6.1.2.2. Поручения на покупку валюты

1.6.1.2.2.1. Общее описание *поручений на покупку иностранной валюты*

Документ *Поручение на покупку иностранной валюты* предназначен для приобретения иностранной валюты за рубли и зачисления ее на валютный счет клиента.

Поручение на покупку иностранной валюты является валютным документом. В соответствии с действующим валютным законодательством за всеми видами валютных операций осуществляется валютный контроль. Для обеспечения валютного контроля в *поручении на покупку иностранной валюты* указываются реквизиты подтверждающих документов (см. разд. 1.6.1.2.2.4.1 «Валютный контроль поручений на покупку иностранной валюты» [стр. 222]).

Документ *Поручение на покупку иностранной валюты* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *поручений на покупку валюты* осуществляется в соответствии с разд. «Создание поручения на покупку иностранной валюты» [стр. 537] . Просмотр / редактирование *поручений на покупку иностранной валюты* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование поручения на покупку иностранной валюты» [стр. 542]. Подпись и отправка *поручения на покупку иностранной валюты* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *поручений на покупку иностранной валюты* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *поручений на покупку иностранной валюты* отображается при выборе пункта **Исходящие → Поручения на покупку валюты** главного меню.

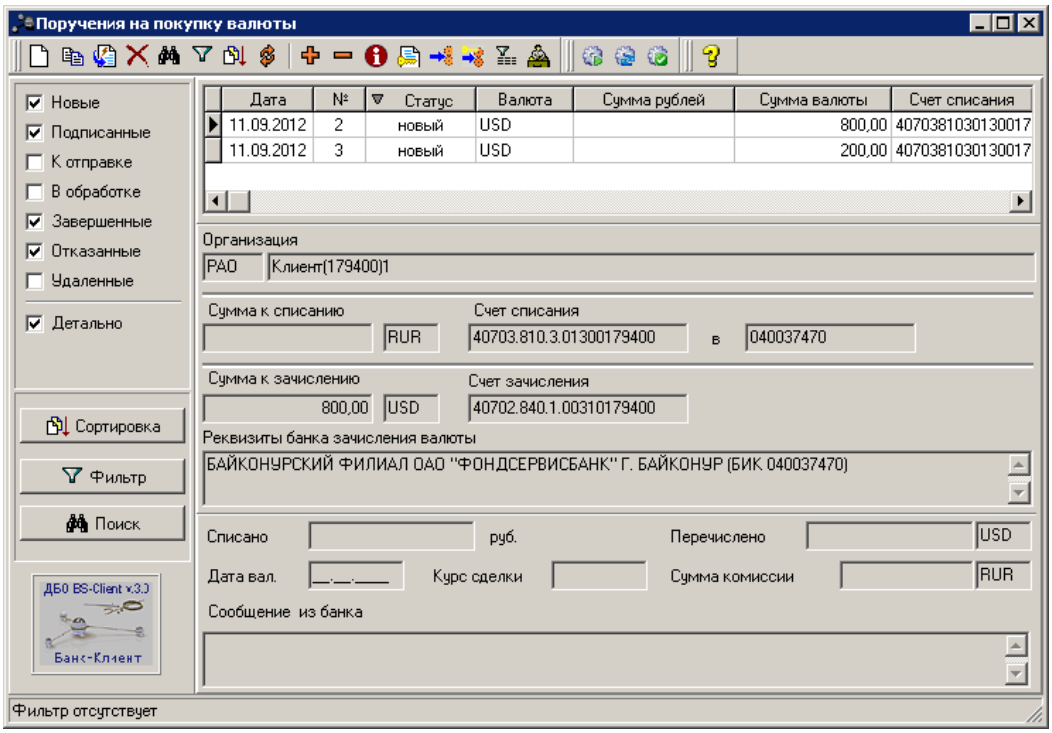


Рис. 1.23. Окно Поручения на покупку валюты

Просмотр, создание и редактирование *поручений на покупку иностранной валюты* осуществляется в окне **Поручение на покупку валюты**.

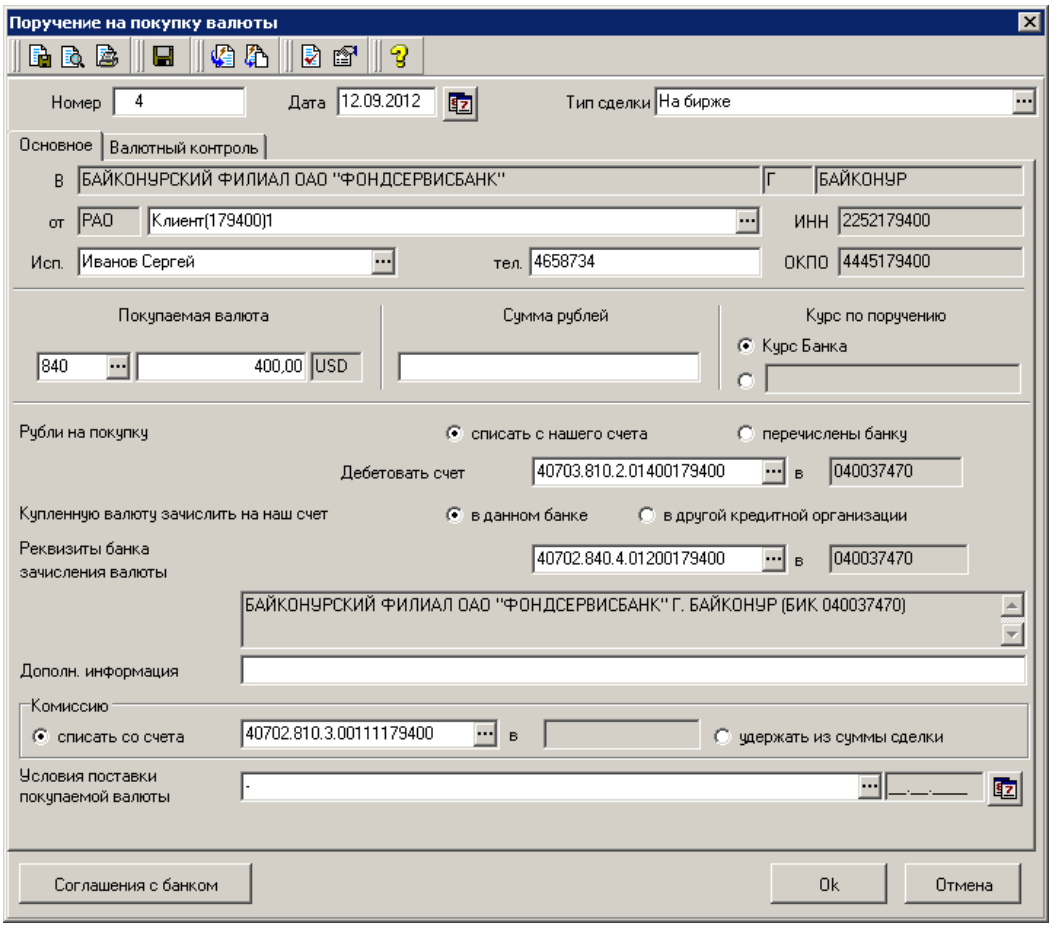


Рис. 1.24. Окно Поручение на покупку валюты

1.6.1.2.2.2. Статусы документа *Поручение на покупку иностранной валюты*

Набор статусов *поручений на покупку иностранной валюты* соответствует набору статусов документа *Поручение на перевод иностранной валюты* (см. разд. 1.6.1.2.1.2 «Статусы документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 211]).

1.6.1.2.2.3. Жизненный цикл документа *Поручение на покупку иностранной валюты*

Документ *Поручение на покупку иностранной валюты* имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *поручений на покупку иностранной валюты* соответствует жизненному циклу *поручений на перевод иностранной валюты* (см. разд. 1.6.1.2.1.3 «Жизненный цикл документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 215]).

1.6.1.2.2.4. Особенности работы с *поручениями на покупку иностранной валюты*

1.6.1.2.2.4.1. Валютный контроль поручений на покупку иностранной валюты

В соответствии с требованиями банка в *поручении на покупку иностранной валюты* могут быть указаны следующие реквизиты, необходимые для обеспечения валютного контроля:

- код и описание вида валютной операции;

- описание обосновывающих документов по сделке;
- дата и номер справки о валютных операциях.

Подробнее о документах, подлежащих валютному контролю см. разд. 1.6.1.2.1.4.1 «Валютный контроль поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 217].

В зависимости от настройки системы "ДБО BS-Client x64" для документа *Поручение на покупку валюты*, код и описание вида валютной операции могут определяться как вручную оператором, так и системой автоматически на основании того, является ли отправитель поручения резидентом РФ.

Необходимость вывода вкладки **Валютный контроль** (или **Обосновывающие документы**) определяется параметрами системы.

1.6.1.2.2.4.2. Соглашение с банком в поручениях на покупку иностранной валюты

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью исполняемых поручений на покупку иностранной валюты в документе *Поручение на покупку иностранной валюты* размещается соглашение клиента с банком по исполнению документа (подробно см. разд. 1.6.1.2.1.4.2 «Соглашение с банком в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 218]).

1.6.1.2.2.4.3. Конвертация валюты в поручениях на покупку иностранной валюты

При формировании *поручений на покупку иностранной валюты* указываются валюты и суммы, курс конвертации и счет списания комиссии за конвертацию (если иное не предусмотрено банковским договором). Указание курса за конвертацию не является необходимым: его отсутствие означает, что сделка будет проведена по курсу банка. В случае явного указания курса конвертации возможен автоматический расчет суммы в одной валюте на основании суммы в другой валюте и курса конвертации. Необходимость автоматического расчета сумм определяется переключателем *CalculateAmount*. Подробнее о документах, подлежащих конвертации валюты см. разд. 1.6.1.2.1.4.3 «Конвертация валюты в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 218].

1.6.1.2.3. Поручения на продажу валюты

1.6.1.2.3.1. Общее описание *поручений на продажу иностранной валюты*

Документ *Поручение на продажу иностранной валюты* предназначен для продажи иностранной валюты и зачисления полученных средств на рублевый счет клиента. Вырученные от продажи рубли могут быть зачислены на расчетный счет в данном банке, либо стороннем.

Поручение на продажу иностранной валюты является валютным документом. В соответствии с действующим валютным законодательством за всеми видами валютных операций осуществляется валютный контроль. Для обеспечения валютного контроля в *поручении на продажу иностранной валюты* указываются реквизиты подтверждающих документов (см. разд. 1.6.1.2.3.4.1 «Валютный контроль поручений на продажу иностранной валюты» [стр. 225]).

Документ *Поручение на продажу иностранной валюты* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *поручений на продажу валюты* осуществляется в соответствии с разд. «Создание поручения на продажу иностранной валюты» [стр. 544] .

Просмотр / редактирование *поручений на продажу иностранной валюты* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование поручения на продажу иностранной валюты» [стр. 550]. Подпись и отправка *поручения на продажу иностранной валюты* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *поручений на продажу иностранной валюты* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *поручений на продажу иностранной валюты* отображается при выборе пункта **Исходящие → Поручения на продажу валюты** главного меню.

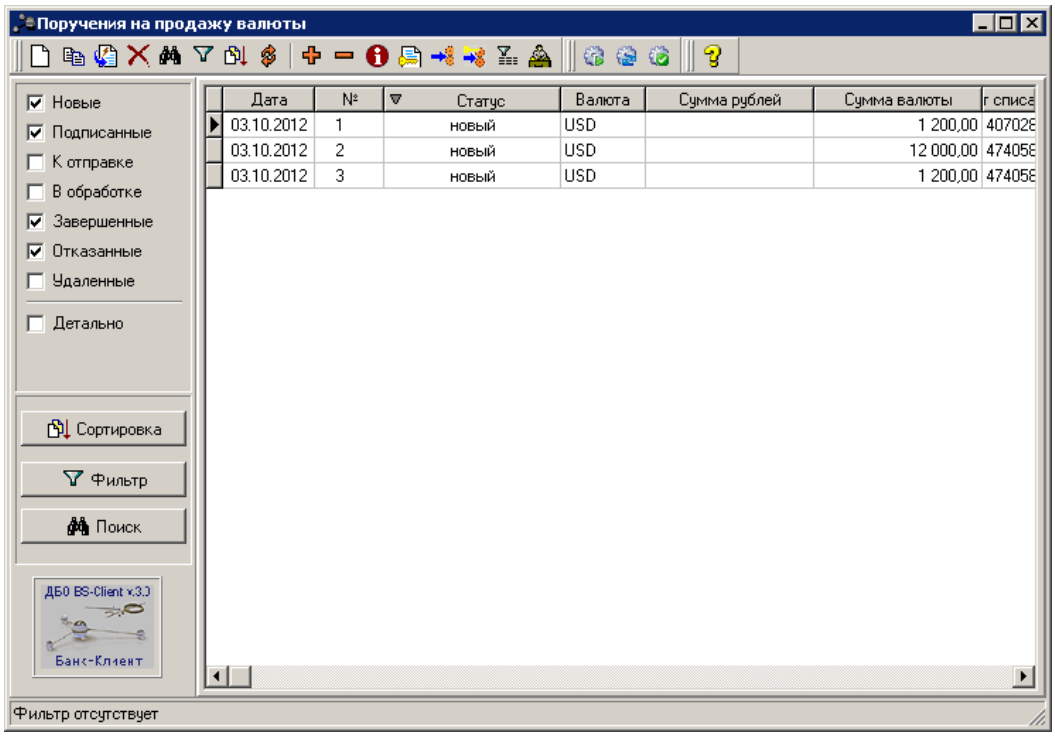


Рис. 1.25. Окно Поручения на продажу валюты

Просмотр, создание и редактирование *поручений на продажу иностранной валюты* осуществляется в окне **Поручение на продажу валюты**.

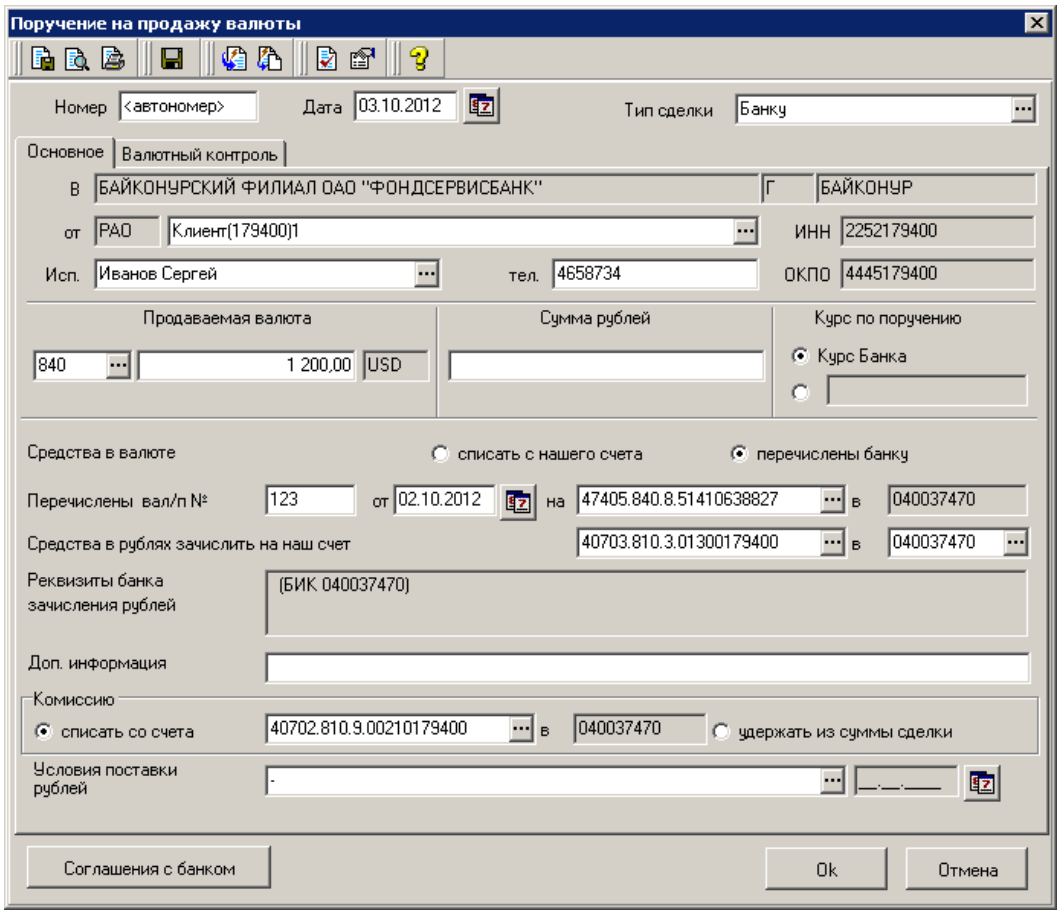


Рис. 1.26. Окно Поручение на продажу валюты

1.6.1.2.3.2. Статусы документа *Поручение на продажу иностранной валюты*

Набор статусов *поручений на продажу иностранной валюты* соответствует набору статусов документа *Поручение на перевод иностранной валюты* (см. разд. 1.6.1.2.1.2 «Статусы документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 211]).

1.6.1.2.3.3. Жизненный цикл документа *Поручение на продажу иностранной валюты*

Документ *Поручение на продажу иностранной валюты* имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *поручений на продажу иностранной валюты* соответствует жизненному циклу *поручений на перевод иностранной валюты* (см. разд. 1.6.1.2.1.3 «Жизненный цикл документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 215]).

1.6.1.2.3.4. Особенности работы с *поручениями на продажу иностранной валюты*

1.6.1.2.3.4.1. Валютный контроль поручений на продажу иностранной валюты

В соответствии с требованиями банка в *поручении на продажу иностранной валюты* могут быть указаны следующие реквизиты, необходимые для обеспечения валютного контроля:

- код и описание вида валютной операции;
- описание обосновывающих документов по сделке;

- дата и номер справки о валютных операциях.

Подробнее о документах, подлежащих валютному контролю см. разд. 1.6.1.2.1.4.1 «Валютный контроль поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 217].

В зависимости от настройки системы "ДБО BS-Client x64" для документа *Поручение на продажу валюты*, код и описание вида валютной операции могут определяться как вручную оператором, так и системой автоматически на основании того, является ли отправитель поручения резидентом РФ.

Необходимость вывода вкладки **Валютный контроль** (или **Обосновывающие документы**) определяется параметрами системы.

1.6.1.2.3.4.2. Соглашение с банком в поручениях на продажу иностранной валюты

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью исполняемых поручений на продажу иностранной валюты в документе *Поручение на продажу иностранной валюты* размещается соглашение клиента с банком по исполнению документа (подробно см. разд. 1.6.1.2.1.4.2 «Соглашение с банком в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 218]).

1.6.1.2.3.4.3. Конвертация валюты в поручениях на продажу иностранной валюты

При формировании *поручений на продажу иностранной валюты* указываются валюты и суммы, курс конвертации и счет списания комиссии за конвертацию (если иное не предусмотрено банковским договором). Указание курса за конвертацию не является необходимым: его отсутствие означает, что сделка будет проведена по курсу банка. В случае явного указания курса конвертации возможен автоматический расчет суммы в одной валюте на основании суммы в другой валюте и курса конвертации. Необходимость автоматического расчета сумм определяется переключателем *CalculateAmount*. Подробнее о документах, подлежащих конвертации валюты см. разд. 1.6.1.2.1.4.3 «Конвертация валюты в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 218].

1.6.1.2.4. Поручения на конверсию валют

1.6.1.2.4.1. Общее описание *поручений на конверсию валют*

Документ *Поручение на конверсию валют* необходим для приобретения средств в иностранной валюте с зачислением их на текущий валютный счет за счет средств, списываемых с соответствующего текущего валютного счета.

Поручение на конверсию валют является валютным документом. В соответствии с действующим валютным законодательством за всеми видами валютных операций осуществляется валютный контроль. Для обеспечения валютного контроля в *поручении на конверсию валют* указываются реквизиты подтверждающих документов (см. разд. 1.6.1.2.4.4.1 «Валютный контроль поручений на конверсию валют» [стр. 228]).

Документ *Поручение на конверсию валют* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *поручений на конверсию валюты* осуществляется в соответствии с разд. «Создание поручения на конверсию валют» [стр. 552] инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на конверсию валют» [стр. 551] . Просмотр / редактирование *поручений на конверсию валют* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование поручения на конверсию валют» [стр. 558]. Подпись и отправка *поручения на конверсию*

валют на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *поручений на конверсию валют* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *поручений на конверсию валют* отображается при выборе пункта **Исходящие** → **Поручения на конверсию валюты** главного меню.

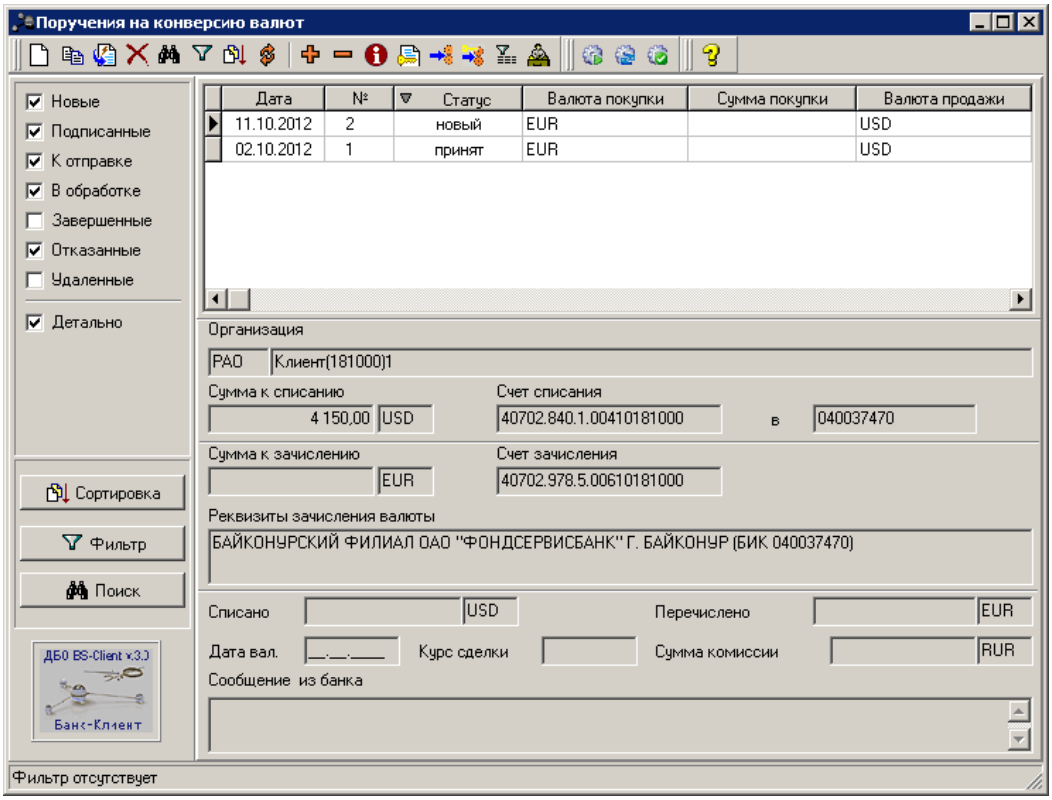


Рис. 1.27. Окно Поручения на конверсию валют

Просмотр, создание и редактирование *поручений на конверсию валют* осуществляется в окне **Поручение на конверсию валют**.

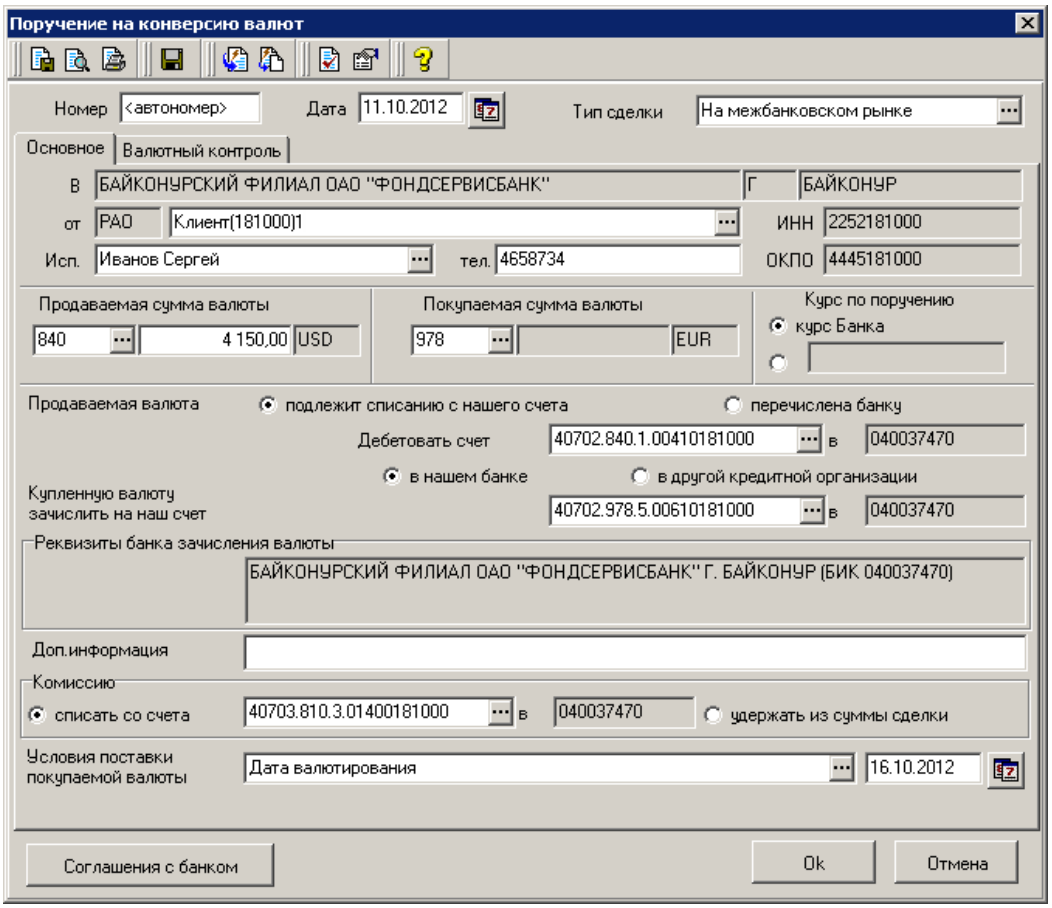


Рис. 1.28. Окно Поручение на конверсию валют

1.6.1.2.4.2. Статусы документа *Поручение на конверсию валют*

Набор статусов *поручений на конверсию валют* соответствует набору статусов документа *Поручение на перевод валюты* (см. разд. 1.6.1.2.1.2 «Статусы документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 211]).

1.6.1.2.4.3. Жизненный цикл документа *Поручение на конверсию валют*

Документ *Поручение на конверсию валют* имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *поручений на конверсию валют* соответствует жизненному циклу *поручений на перевод валюты* (см. разд. 1.6.1.2.1.3 «Жизненный цикл документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 215]).

1.6.1.2.4.4. Особенности работы с *поручениями на конверсию валют*

1.6.1.2.4.4.1. Валютный контроль поручений на конверсию валют

В соответствии с требованиями банка в *поручении на конверсию валют* могут быть указаны следующие реквизиты, необходимые для обеспечения валютного контроля:

- код и описание вида валютной операции;
- описание обосновывающих документов по сделке;

- дата и номер справки о валютных операциях.

Подробнее о документах, подлежащих валютному контролю см. разд. 1.6.1.2.1.4.1 «Валютный контроль поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 217].

В зависимости от настройки системы "ДБО BS-Client x64" для документа *Поручение на конверсию валют*, код и описание вида валютной операции могут определяться как вручную оператором, так и системой автоматически на основании того, является ли отправитель поручения резидентом РФ.

Необходимость вывода вкладки **Валютный контроль** (или **Обосновывающие документы**) определяется параметрами системы.

1.6.1.2.4.4.2. Соглашение с банком в поручениях на конверсию валют

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью исполняемых поручений на конверсию валют, в документе *Поручение на конверсию валют* размещается соглашение клиента с банком по исполнению документа (подробно см. разд. 1.6.1.2.1.4.2 «Соглашение с банком в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 218]).

1.6.1.2.4.4.3. Конвертация валюты в поручениях на конверсию валют

При формировании *поручений на конверсию валют* указываются валюты и суммы, курс конвертации и счет списания комиссии за конвертацию (если иное не предусмотрено банковским договором). Указание курса за конвертацию не является необходимым: его отсутствие означает, что сделка будет проведена по курсу банка. В случае явного указания курса конвертации возможен автоматический расчет суммы в одной валюте на основании суммы в другой валюте и курса конвертации. Необходимость автоматического расчета сумм определяется переключателем *CalculateAmount*. Подробнее о документах, подлежащих конвертации валюты см. разд. 1.6.1.2.1.4.3 «Конвертация валюты в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 218].

1.6.1.2.5. Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета

1.6.1.2.5.1. Общее описание *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета*

В случае поступления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, уполномоченный банк обязан направить клиенту уведомление по форме, установленной уполномоченным банком.

В течение нескольких дней после получения уведомления о поступлении денежных средств, резидент должен направить в уполномоченный банк *распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета*.

Документ *Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета* предназначен для осуществления следующих операций с валютной выручкой, поступившей на транзитный валютный счет:

- перечисление поступившей валютной выручки с транзитного валютного счета на текущий валютный счет резидента;

- продажа иностранной валюты за валюту Российской федерации с транзитного валютного счета с зачислением средств от продажи на рублевый счет резидента.

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета является валютным документом. В соответствии с действующим валютным законодательством за всеми видами валютных операций осуществляется валютный контроль. Для обеспечения валютного контроля в *распоряжении на списание средств с транзитного валютного счета* указываются реквизиты подтверждающих документов (см. разд. 1.6.1.2.5.4.1 «Валютный контроль распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 232]).

Документ *Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета* осуществляется в соответствии с разд. «Создание распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 560] . Просмотр / редактирование *поручений на списание средств с транзитного валютного счета* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 569]. Формирование комплекта подписей, авторизация и отправка *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466], гр. инстр. «Cbank: Дополнительная авторизация документов» [стр. 470] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета* отображается при выборе пункта **Исходящие → Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета** главного меню.

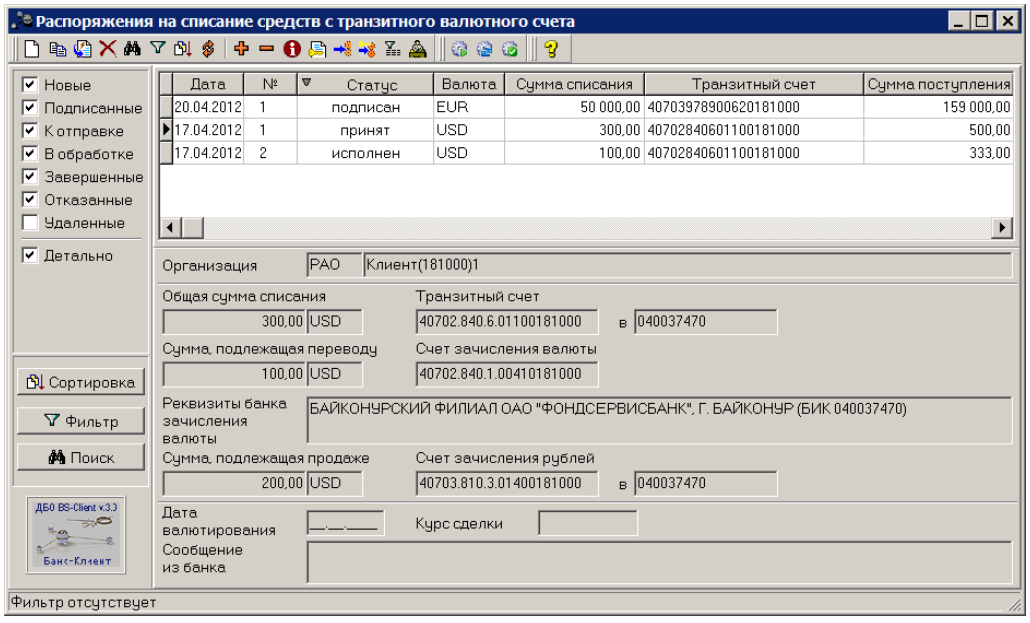


Рис. 1.29. Окно Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета

Просмотр, создание и редактирование *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета* осуществляется в окне **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета**.

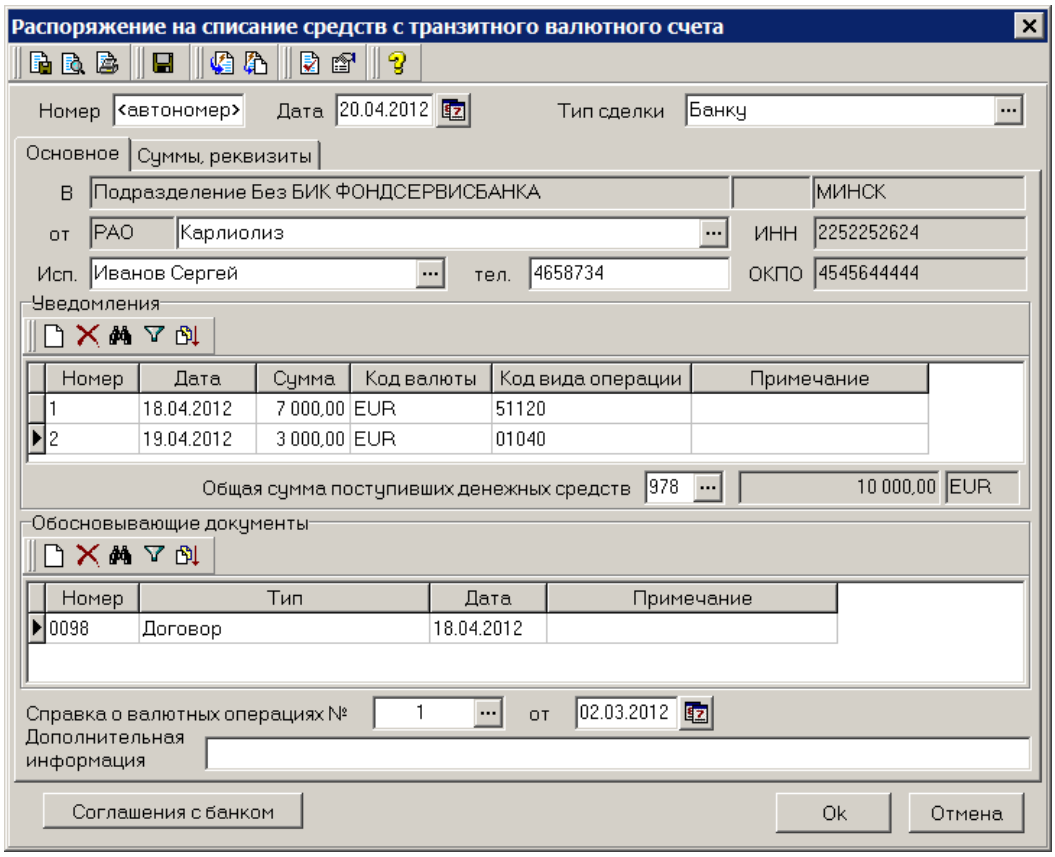


Рис. 1.30. Окно Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

1.6.1.2.5.2. Статусы документа *Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета*

Набор статусов *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета* соответствует набору статусов *справок о валютных операциях (138-И)* (см. разд. 1.6.1.3.5.2 «Статусы документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 259]), со следующими отличиями:

- В наборе статусов *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета* отсутствует статус "обработан".
- В наборе статусов *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета* присутствует статус "исполнен".

> **Примечание**
>
> По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.6.1.3.5.2 «Статусы документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 259]). Только один финальный статус – "исполнен" – является успешным.

1.6.1.2.5.3. Жизненный цикл документа *Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета*

Документ *Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета* имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *распоряжений на списание средств с транзит-*

ного валютного счета соответствует жизненному циклу *поручений на перевод иностранной валюты* (см. разд. 1.6.1.2.1.3 «Жизненный цикл документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 215]).

1.6.1.2.5.4. Особенности работы с *распоряжениями на списание средств с транзитного валютного счета*

1.6.1.2.5.4.1. Валютный контроль распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета

В соответствии с требованиями банка в *распоряжении на списание средств с транзитного валютного счета* могут быть указаны следующие реквизиты, необходимые для обеспечения валютного контроля:

- реквизиты уведомления о поступлении денежных средств;
- данные обосновывающих документов по сделке;
- дата и номер *справки о валютных операциях (138-И)*;
- дополнительная информация для валютного контроля;
- код валютной операции.

Коды валютных операций, соответствующие зачислению и /или продаже иностранной валюты, автоматически указываются системой при создании документа.

Информация о валютном контроле доступна также в разд. 1.6.1.2.1.4.1 «Валютный контроль поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 217].

1.6.1.2.5.4.2. Соглашение с банком в распоряжениях на списание средств с транзитного валютного счета

С целью получения банком согласия клиента на взятие рисков, связанных с правомочностью исполняемых распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета, в документе *Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета* размещается соглашение клиента с банком по исполнению документа (подробно см. разд. 1.6.1.2.1.4.2 «Соглашение с банком в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 218]).

1.6.1.2.5.4.3. Транзитные счета в распоряжениях на списание средств с транзитного валютного счета

В соответствии с требованиями валютного законодательства (Инструкции Банка России № № 111-И и 117-И) транзитные валютные счета могут указываться в *распоряжениях на списание средств с транзитного валютного счета* в качестве счета списания (с целью списания денежных средств с транзитного валютного счета на текущий счет и / или совершения продажи валюты). Подробно особенности работы с транзитными валютными счетами описаны в разд. 1.6.1.2.1.4.6 «Транзитные счета» [стр. 219].

1.6.1.3. Документы валютного контроля

1.6.1.3.1. Паспорта сделок по контракту (138-И)

1.6.1.3.1.1. Общее описание *паспортов сделок по контракту (138-И)*

Документ *Паспорт сделки по контракту (138-И)* является документом валютного контроля, реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01 октября 2012

г. положений Инструкции ЦБ РФ № 138-И. Документ предназначен для оформления и пересылки клиентом в банк "Паспорта сделки по контракту".

Переоформление *паспорта сделки по контракту (138-И)* осуществляется с помощью документа *Заявление о переоформлении паспортов сделок*.

Перевод и закрытие *паспорта сделки по контракту (138-И)* осуществляется с помощью документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок*.

Подробнее об особенностях работы с *паспортами сделок по контракту (138-И)* см. в разд. 1.6.1.3.1.4 «Особенности работы с паспортами сделок по контракту (138-И)» [стр. 241].

Документ *Паспорт сделки по контракту (138-И)* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *паспортов сделок по контракту (138-И)* осуществляется в соответствии с разд. «Создание паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 572]. Подпись и отправка *паспортов сделок по контракту (138-И)* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Просмотр и редактирование *паспортов сделок по контракту (138-И)* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 577]. Добавление записей о *паспортах сделок по контракту (138-И)* в *справочник паспортов сделок* осуществляется в соответствии с разд. «Добавление записи о паспорте сделки по контракту (138-И) в справочник паспортов сделок» [стр. 578]. Отзыв *паспортов сделок по контракту (138-И)* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *паспортов сделок по контракту (138-И)* отображается при выборе пункта **Исходящие → Паспорта сделок по контракту (138-И)** главного меню.

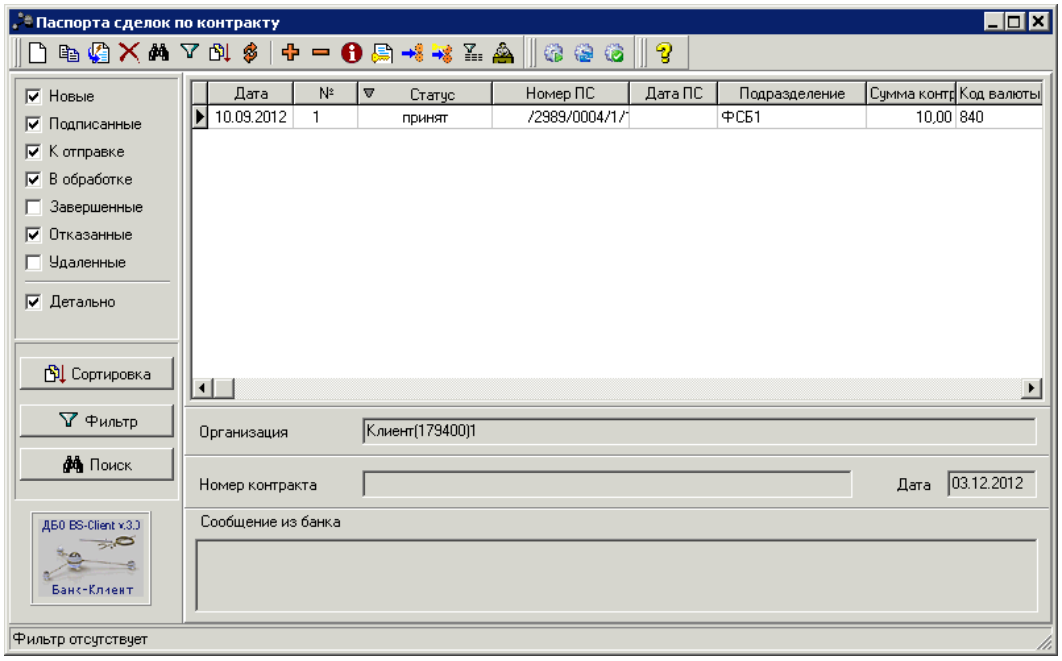


Рис. 1.31. Окно Паспорта сделок по контракту

Просмотр, создание и редактирование *паспортов сделок по контракту (138-И)* осуществляется в окне **Паспорт сделки по контракту**.

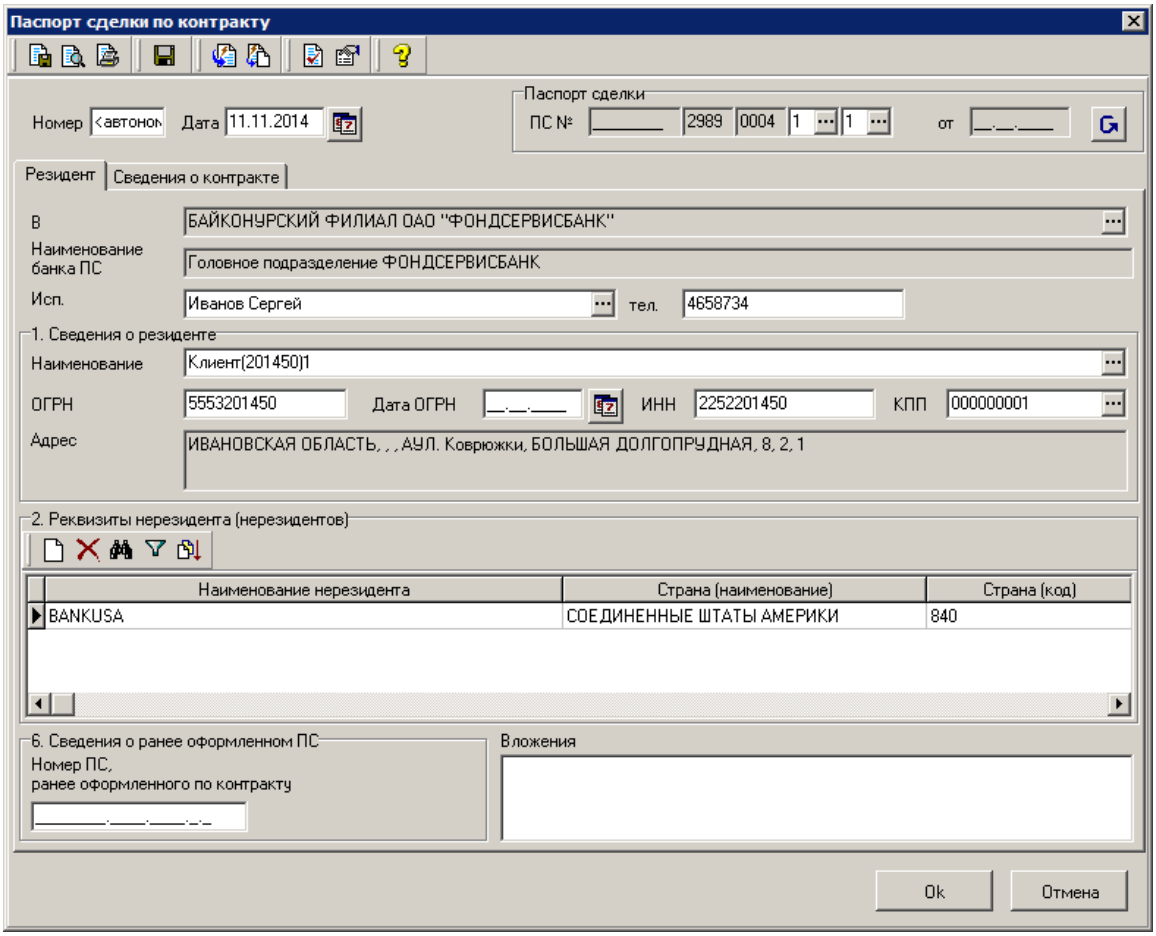


Рис. 1.32. Окно Паспорт сделки по контракту

1.6.1.3.1.2. Статусы документа *Паспорт сделки по контракту (138-И)*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и обработки документа сопровождается изменением статусов. В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Паспорт сделки по контракту (138-И)* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("`не принят`", "`ЭП не верна`" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системных полях документа на вкладке **Информация** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.1.3.1.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "новый" ["01001"] – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "удален" ["30001"] – документ удален.
- "подписан I (Ждет II)"["05041"]/"подписан II (Ждет I)"["05031"] – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

  Примечание

  - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
  - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
  - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено +" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ *Запрос авторизации*.
- "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служебного документа *Запрос авторизации*.
- "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа *Запрос авторизации* выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.
- "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено +" ["05243"] – создан / отправлен в банк квиток по документу с паролем дополнительной авторизации.
- "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "ждет отправки" ["07001"] – документ отправлен для исполнения в банк, но еще не обработан транспортной подсистемой. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, происходит автоматическая смена статусов: "Ждет отправки" → "Отправляется".
- "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсистему.

- "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента.
- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспортный шлюз.
- "ошибка вставки" ["09041"] – произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка.
- "не расшифрован" ["09051"] – произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка.
- "ошибка структуры" ["09061"] – проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат.
- "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа в статусе "отправлен" на стороне клиента.
- "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке документа в банк.
- "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.
- "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.
- "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
- "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авторизации +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме *Интернет-Клиент* / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации (с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы *Интернет-Клиент*).
- "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.
- "отказан ВК" ["27191"] – содержимое документа не соответствует требованиям банка.

- "принят ВК" ["27181"] – содержимое документа соответствует требованиям банка.
- "закрыт" ["27201"] – документ закрыт банком.

1.6.1.3.1.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "новый" – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "отказан ИК" – документ удален.
- "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

> **Примечание**
>
> - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
> - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
> - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка началась выгрузка документа в АСВКБ (в зависимости от этапа жизненного цикла).
- "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Ожидается получение данных дополнительной авторизации из подсистемы *Банк-Клиент*.
- "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу, отправленному посредством подсистемы *Банк-Клиент*, дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат.
- "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.

- "не принят" – клиент, представляющий визирующую организацию, отказался от визирования документа / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.
- "отозван" – документ отозван клиентом.
- "отказан ВК" – содержимое документа не соответствует требованиям банка.
- "принят ВК" – содержимое документа соответствует требованиям банка.
- "закрыт" – документ закрыт банком.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.6.1.3.1.3 «Жизненный цикл документа Паспорт сделки по контракту (138-И)» [стр. 238]). Только один финальный статус – "принят ВК" – является успешным.

1.6.1.3.1.3. Жизненный цикл документа *Паспорт сделки по контракту (138-И)*

Жизненный цикл документа *Паспорт сделки по контракту (138-И)* состоит из следующих этапов:

- формирование документа (см. разд. 1.6.1.3.1.3.1 «Формирование документа» [стр. 240]);
- проверка документа банком (см. разд. 1.6.1.3.1.3.2 «Проверка документа банком» [стр. 241]);
- обработка документа банком (см. разд. 1.6.1.3.1.3.3 «Обработка документа банком» [стр. 241]).

Схема формирования статусов *паспортов сделок по контракту (138-И)* представлена на следующем рисунке.

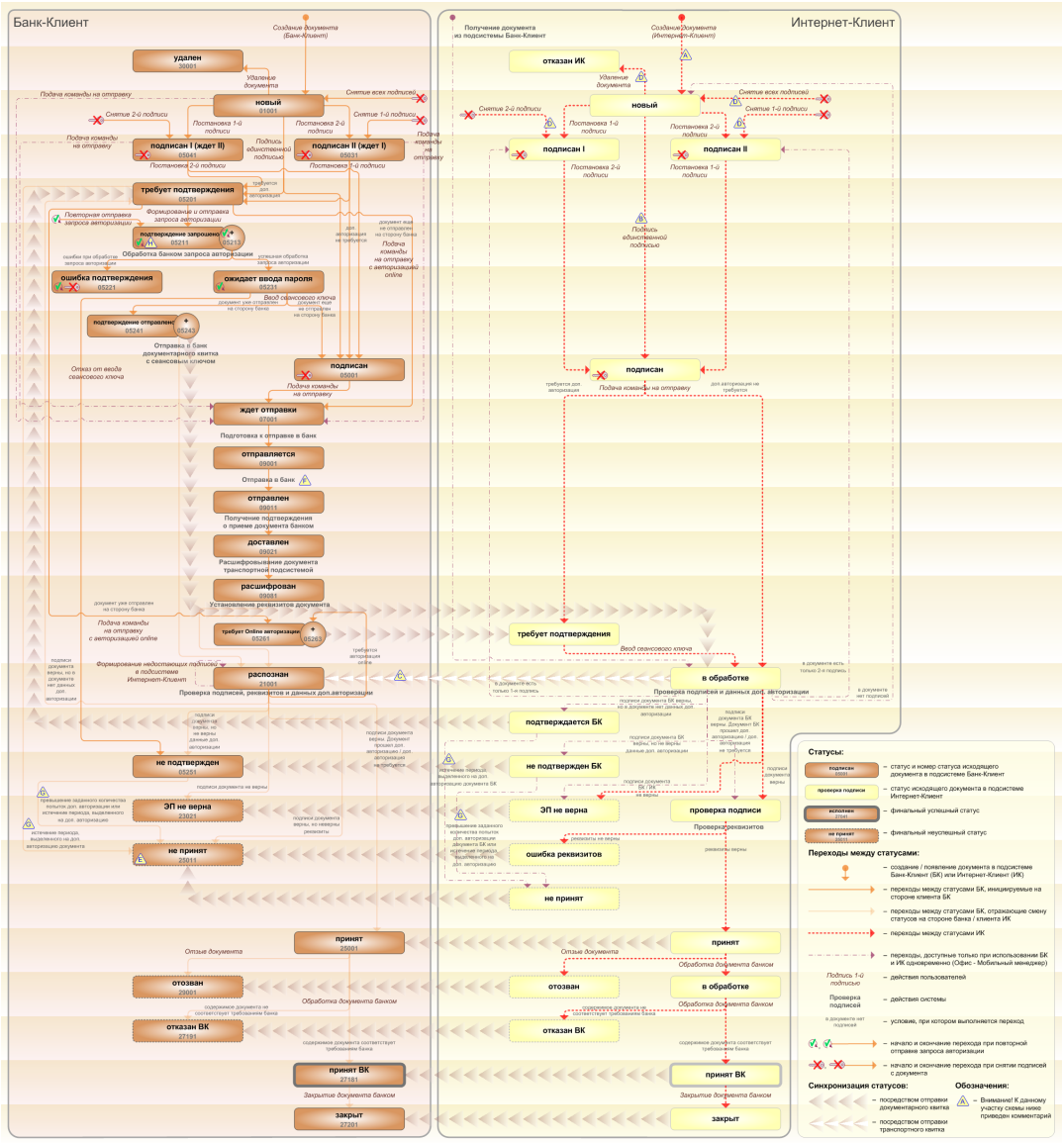


Рис. 1.33. Жизненный цикл *паспортов сделок по контракту (138-И)*

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

- клиент использует только подсистему *Банк-Клиент*;
- клиент использует только подсистему *Интернет-Клиент*;
- клиент использует обе подсистемы совместно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, существует возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

- "подписан";

- "подписан I"/"подписан II";
- "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществляется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает правом единственной подписи (см. разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056]). На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись единственной подписью".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между *АРМ* банка и *АРМ* клиентов *Банк-Клиент*. В частности, такая синхронизация необходима для согласованной работы в рамках общего *АРМ* пользователей, использующих подсистему *Банк-Клиент*, и пользователей, использующих подсистему *Интернет-Клиент*, так как все изменения статусов документов посредством подсистемы *Интернет-Клиент* осуществляются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграмме горизонтальными стрелками.

D При использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно имеются следующие ограничения:

- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя удалять документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя снимать подписи документов, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- документы, сформированные с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*:, не видны в интерфейсе подсистемы *Банк-Клиент*.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел дополнительную авторизацию.

F В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, системный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) переводится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента *Банк-Клиент* до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Для упрощения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение запрошено"/"подтверждение запрошено +").

1.6.1.3.1.3.1. Формирование документа

Действия, выполняемые на этапе формирования *паспортов сделок по контракту (138-И)*, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 197]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для *паспортов сделок по контракту (138-И)* недоступно импортирование из БС.
- Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*), так как для *паспортов сделок по контракту (138-И)* визирование не предусмотрено.

1.6.1.3.1.3.2. Проверка документа банком

Действия, выполняемые на этапе проверки *паспортов сделок по контракту (138-И)* банком, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 201]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для *паспортов сделок по контракту (138-И)* визирование не предусмотрено.
- Присвоение документам статуса "не принят" возможно только в двух случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел дополнительную авторизацию.

1.6.1.3.1.3.3. Обработка документа банком

Обработка банком выполняется для документов в статусе "принят" (на стороне клиента *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент*). Обработка документов осуществляется на стороне банка в следующем порядке:

1. По окончании обработки документы переводятся в один из следующих статусов:
   - "отказан ВК" – если содержимое документа не соответствует требованиям банка.
   - "принят ВК" – если содержимое документа соответствует требованиям банка.
2. В случае необходимости, успешно обработанные *паспорта сделок по контракту (138-И)* в статусе "принят ВК", могут быть закрыты на стороне банка. При этом статус документов изменяется на "закрыт".

> **Примечание**
>
> Информация о результатах обработки документов пересылается на сторону клиентов посредством документарных квитков.

1.6.1.3.1.4. Особенности работы с *паспортами сделок по контракту (138-И)*

1.6.1.3.1.4.1. Изменение порядка предоставления, оформления, переоформления и закрытия документа *Паспорт сделки по контракту*

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства *паспорта сделок по контракту* формируются согласно правилам, указанным в Инструкции Банка России 138-И. Инструкция № 138-И устанавливает новый порядок представления в уполномоченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций, а также порядок оформления, переоформления и закрытия *паспортов сделок по контракту*.

Паспорта сделок по контракту, формируемые после 01.10.2012 года согласно Инструкции № 138-И, в системе представлены как *Паспорта сделок по контракту (138-И)*. Начиная с

версии системы "ДБО BS-Client x64" 020.1.0, *паспорта сделок по контракту*, формируемые согласно правилам валютного законодательства, действующим до 01.10.2012 года, в системе не представлены.

1.6.1.3.1.4.2. Особенности оформления, переоформления и закрытия *паспортов сделок по контракту (138-И)*

В *паспорте сделки по контракту (138-И)* указывается информация о сторонах контракта (резиденте и нерезиденте) и основные сведения о контракте.

Если в реквизиты принятого банком *паспорта сделки по контракту (138-И)* были внесены какие-либо изменения, клиент формирует документ *Заявление о переоформлении паспорта сделки* для переоформления отправленного в банк *паспорта сделки по контракту (138-И)*. Для закрытия / перевода принятого банком *паспорта сделки по контракту (138-И)* используется документ *Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки*.

При оформлении *паспорта сделки по контракту (138-И)* номер паспорта сделки и дата паспорта сделки заполняются на банковской стороне и пересылаются клиенту обратно в документарном квитке.

1.6.1.3.1.4.3. Порядок заполнения справочной информации *паспортов сделок по контракту (138-И)*

> **Примечание**
>
> Данная возможность доступна с 01.10.2013 в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013

В *паспортах сделок по контракту (138-И)* существует возможность указывать справочную информацию о:

- способе представления клиентом *паспортов сделок по контракту (138-И)*;
- дате представления клиентом *паспортов сделок по контракту (138-И)*.

В соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013 (изменения Инструкции ЦБ РФ № 138-И) справочная информация о способах предоставления *паспортов сделок по контракту (138-И)* может заполняться либо на стороне банка, либо на клиентской стороне системы. Сторона заполнения справочной информации определяется банком.

> **Примечание**
>
> По умолчанию справочная информация для *паспортов сделок по контракту (138-И)* заполняется на банковской стороне системы.

1.6.1.3.1.4.4. Особенности заполнения пятой части номера *паспортов сделок по контракту (138-И)*

В *паспортах сделок по контракту (138-И)* пятая часть номера паспорта сделки может заполняться либо на стороне банка, либо на клиентской стороне системы. Сторона заполнения справочной информации определяется банком.

Примечание

По умолчанию пятая часть номера для *паспортов сделок по контракту (138-И)* заполняется на банковской стороне системы.

1.6.1.3.1.4.5. Просмотр информации о результатах обработки документа *Паспорт сделки по контракту (138-И)*

В системе существует возможность получать из банка информацию о результатах обработки документов. Информация о результатах обработки доступна только по отправленным и обработанным на банке документам.

После того, как документ *Паспорт сделки по контракту (138-И)* был обработан на банке, в окне **Информация из банка** будет доступна информация о результатах обработки.

Информация о результатах обработки документа *Паспорт сделки по контракту (138-И)*, в зависимости от действий оператора банка над документом, содержит / может содержать:

- сведения об оформлении, переводе и закрытии *паспорта сделки*;
- сведения о переоформлении *паспорта сделки*;
- справочную информацию о способах передачи документов в банк;
- дату принятия документа;
- дату возврата документа;
- ФИО исполнителя документа;
- сообщение банка.

1.6.1.3.1.4.6. Использование реквизитов *паспортов сделок по контракту (138-И)* при заполнении других документов

На *паспорта сделок по контракту (138-И)*, указывая их реквизиты (номер и дата паспорта), можно ссылаться из следующих документов:

- *справки о подтверждающих документах*;
- *заявления о переоформлении паспортов сделок*;
- *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок*.

При заполнении реквизитов перечисленных документов, реквизиты паспортов могут быть указаны вручную или из *справочника паспортов сделок*.

Для того, чтобы можно было указывать реквизиты *паспортов сделок по контракту (138-И)* из *справочника паспортов сделок*, необходимо вносить записи о паспортах сделок в *справочник паспортов сделок* после проставления всех частей номера паспортов сделок. Добавление записей о *паспортах сделок по контракту (138-И)* в *справочник паспортов сделок* может осуществляться из самого справочника или из окна документа *Паспорт сделки по контракту (138-И)*.

1.6.1.3.1.4.7. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах *паспортов сделок по контракту (138-И)*

В системе, в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, для *паспортов сделок по контракту (138-И)* реализована возможность выбора режима заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документа. Наименование уполномоченного банка, как и наименование резидента, может быть указано полным или сокращенным.

Режимы заполнения в экранной и печатной формах наименования уполномоченного банка и наименования резидента задаются независимо друг от друга администратором системы.

Режим заполнения наименования уполномоченного банка задается с помощью параметра `BankPSAutoFillMode`, режим заполнения наименования резидента – `ResidentAutoFillMode`.

1.6.1.3.1.4.8. Вложения в *паспорта сделок по контракту (138-И)*

При формировании документа *паспорт сделки по контракту (138-И)*существует возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

> **Примечание**
>
> Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами – 4 Мб.

Особенности вывода на печать вложений

Для документа *паспорт сделки по контракту (138-И)* может быть осуществлена печать перечня вложений. Печать вложений задается администратором ДБО.

1.6.1.3.2. Паспорта сделок по кредитному договору (138-И)

1.6.1.3.2.1. Общее описание *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*

Документ *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)* является документом валютного контроля, реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01 октября 2012 г. положений Инструкции ЦБ РФ 138-И. Документ предназначен для оформления и пересылки клиентом в банк "Паспорта сделки по кредитному договору".

Переоформление *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)* осуществляется с помощью документа *Заявление о переоформление паспортов сделок*.

Перевод и закрытие *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)* осуществляется с помощью документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок*.

Подробнее об особенностях работы с *паспортами сделок по кредитному договору (138-И)* см. в разд. 1.6.1.3.2.4 «Особенности работы с паспортами сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 246].

Документ *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* осуществляется в соответствии с разд. «Создание паспорта сделки по кредитному договору (138-И)» [стр. 581]. Подпись и отправка *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование

подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Просмотр и редактирование *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по кредитному договору (138-И)» [стр. 594]. Добавление записей о *паспортах сделок по кредитному договору (138-И)* в *справочник паспортов сделок* осуществляется в соответствии с разд. «Добавление записи о паспорте сделки по кредитному договору (138-И) в справочник паспортов сделок» [стр. 595]. Отзыв *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* осуществляется с помощью *запросов на отзыв (138-И)* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* отображается при выборе пункта **Исходящие → Паспорта сделок по кредитному договору (138-И)** главного меню.

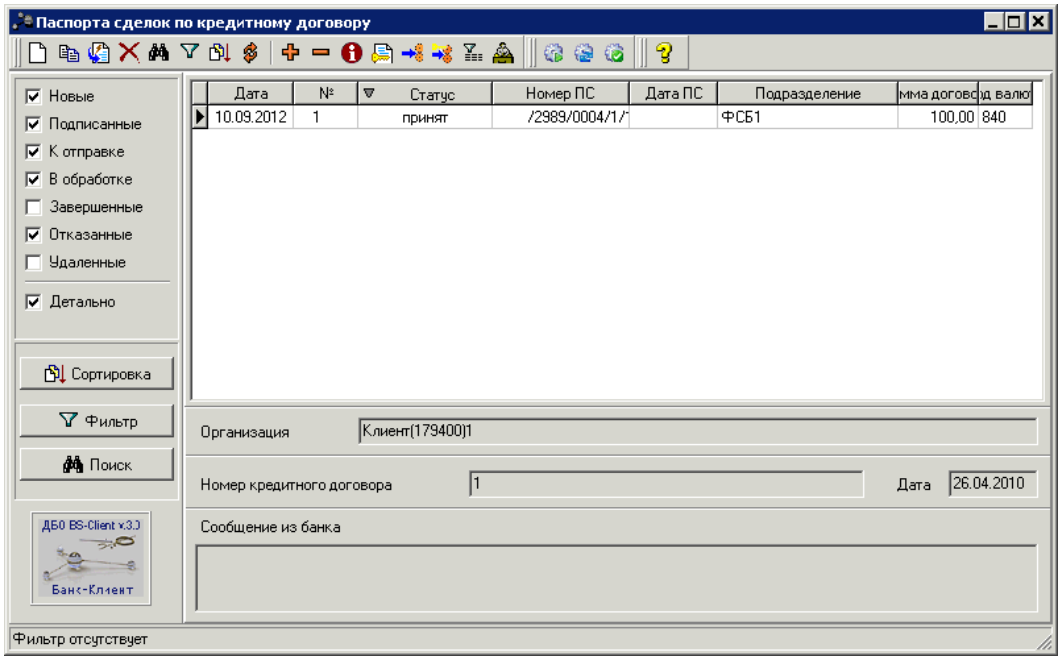


Рис. 1.34. Окно Паспорта сделок по кредитному договору

Просмотр, создание и редактирование *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* осуществляется в окне **Паспорт сделки по кредитному договору**.

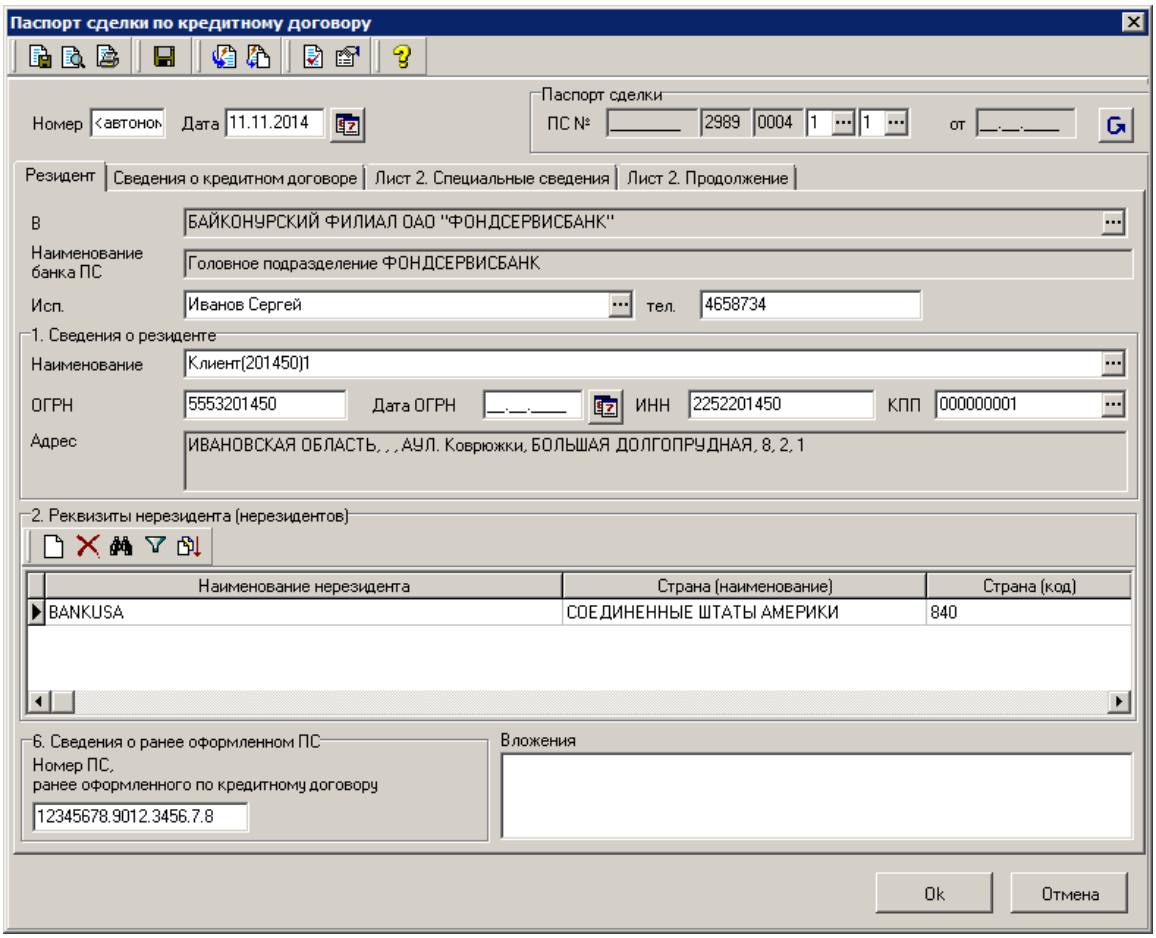


Рис. 1.35. Окно Паспорт сделки по кредитному договору

1.6.1.3.2.2. Статусы документа *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*

Набор статусов *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* соответствует набору статусов *паспортов сделок по контракту (138-И)* (см. разд. 1.6.1.3.1.2 «Статусы документа Паспорт сделки по контракту (138-И)» [стр. 234]).

1.6.1.3.2.3. Жизненный цикл документа *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*

Документ *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)* имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* соответствует жизненному циклу *паспортов сделок по контракту (138-И)* (см. разд. 1.6.1.3.1.3 «Жизненный цикл документа Паспорт сделки по контракту (138-И)» [стр. 238]).

1.6.1.3.2.4. Особенности работы с *паспортами сделок по кредитному договору (138-И)*

1.6.1.3.2.4.1. Изменение порядка предоставления, оформления, переоформления и закрытия документа *Паспорт сделки по кредитному договору*

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства *паспорта сделок по кредитному договору* формируются согласно правилам, указанным в Инструкции Банка России 138-И. Инструкция № 138-И устанавливает новый порядок представления в уполномо-

ченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций, в том числе порядок оформления, переоформления и закрытия *паспортов сделок по кредитному договору*.

Паспорта сделок по кредитному договору, формируемые после 01.10.2012 года согласно Инструкции № 138-И, в системе представлены как *Паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*. Начиная с версии системы "ДБО BS-Client x64" 020.1.0, *паспорта сделок по кредитному договору* , формируемые согласно правилам валютного законодательства, действующим до 01.10.2012 года, в системе не представлены.

1.6.1.3.2.4.2. Особенности оформления, переоформления и закрытия *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*

В *паспорте сделки по кредитному договору (138-И)* указывается информация о сторонах кредитного договора (резиденте и нерезиденте) и основные сведения о договоре.

Если в реквизиты принятого банком *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)* были внесены какие-либо изменения, клиент формирует документ *Заявление о переоформление паспортов сделок* для переоформления отправленного в банк *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*. Для закрытия / перевода принятого банком *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)* используется документ *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок*.

При оформлении *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)* номер паспорта сделки и дата паспорта сделки заполняются на банковской стороне и пересылаются клиенту обратно в документарном квитке.

1.6.1.3.2.4.3. Порядок заполнения справочной информации *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*

> **Примечание**
>
> Данная возможность доступна с 01.10.2013 в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013

В *паспортах сделок по кредитному договору (138-И)* существует возможность указывать справочную информацию о:

- способе представления клиентом *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*;
- дате представления клиентом *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*.

В соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013 (изменения Инструкции ЦБ РФ № 138-И) справочная информация о способах предоставления *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* может заполняться либо на стороне банка, либо на клиентской стороне системы. Сторона заполнения справочной информации определяется банком.

> **Примечание**
>
> По умолчанию справочная информация для *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* заполняется на банковской стороне системы.

1.6.1.3.2.4.4. Особенности заполнения пятой части номера *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*

В *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* пятая часть номера паспорта сделки может заполняться либо на стороне банка, либо на клиентской стороне системы. Сторона заполнения справочной информации определяется банком.

> **Примечание**
>
> По умолчанию пятая часть номера для *паспортов сделок по контракту (138-И)* заполняется на банковской стороне системы.

1.6.1.3.2.4.5. Просмотр информации о результатах обработки документа *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*

В системе существует возможность получать из банка информацию о результатах обработки документов. Информация о результатах обработки доступна только по отправленным и обработанным на банке документам.

После того, как документ *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)* был обработан на банке, в окне **Информация из банка** будет доступна информация о результатах обработки.

Информация о результатах обработки документа *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*, в зависимости от действий оператора банка над документом, содержит / может содержать:

- сведения об оформлении, переводе и закрытии документа;
- справочную информацию о способах передачи документа;
- дату принятия документа;
- дату возврата документа;
- ФИО исполнителя документа;
- сообщение из банка.

1.6.1.3.2.4.6. Использование реквизитов *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* при заполнении других документов

На *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*, указывая их реквизиты (номер и дата паспорта), можно ссылаться из следующих документов:

- *справки о подтверждающих документах*;
- *заявления о переоформлении паспортов сделок*;
- *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок*.

При заполнении реквизитов перечисленных документов, реквизиты паспортов могут быть указаны вручную или из *справочника паспортов сделок*.

Для того, чтобы можно было указывать реквизиты *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* из *справочника паспортов сделок*, необходимо вносить записи о паспортах сделок в

справочник паспортов сделок после проставления всех частей номера паспортов сделок. Добавление записей о *паспортах сделок по кредитному договору (138-И)* в *справочник паспортов сделок* может осуществляться из самого справочника или из окна документа *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*.

1.6.1.3.2.4.7. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*

В системе, в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, для *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* реализована возможность выбора режима заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документа. Наименование уполномоченного банка, как и наименование резидента, может быть указано полным или сокращенным.

Режимы заполнения в экранной и печатной формах наименования уполномоченного банка и наименования резидента задаются независимо друг от друга администратором системы.

Режим заполнения наименования уполномоченного банка задается с помощью параметра `BankPSAutoFillMode`, режим заполнения наименования резидента – `ResidentAutoFillMode`.

1.6.1.3.2.4.8. Вложения в *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*

При формировании документа *паспорт сделоки по кредитному договору (138-И)* существует возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

> **Примечание**
>
> Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами – 4 Мб.

Особенности вывода на печать вложений

Для документа *паспорт сделоки по кредитному договору (138-И)* может быть осуществлена печать перечня вложений. Печать вложений задается администратором ДБО.

1.6.1.3.3. Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)

1.6.1.3.3.1. Общее описание *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

Документ *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* является документом, реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01 октября 2012 г. положений Инструкции ЦБ РФ 138-И. Документ предназначен для закрытия / перевода клиентом одного или несколько документов *Паспорт сделки по контракту (138-И)* и / или *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*.

Подробнее об особенностях работы с *заявлениями о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* см. в разд. 1.6.1.3.3.4 «Особенности работы с заявлениями о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 251].

Документ *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* осуществляется в соответствии с разд. «Создание заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 598] . Подпись и отправка *заявлений о*

закрытии / переводе паспортов сделок (138-И) на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Просмотр и редактирование *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактированиезаявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 601] . Отзыв *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* отображается при выборе пункта **Исходящие → Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)** главного меню.

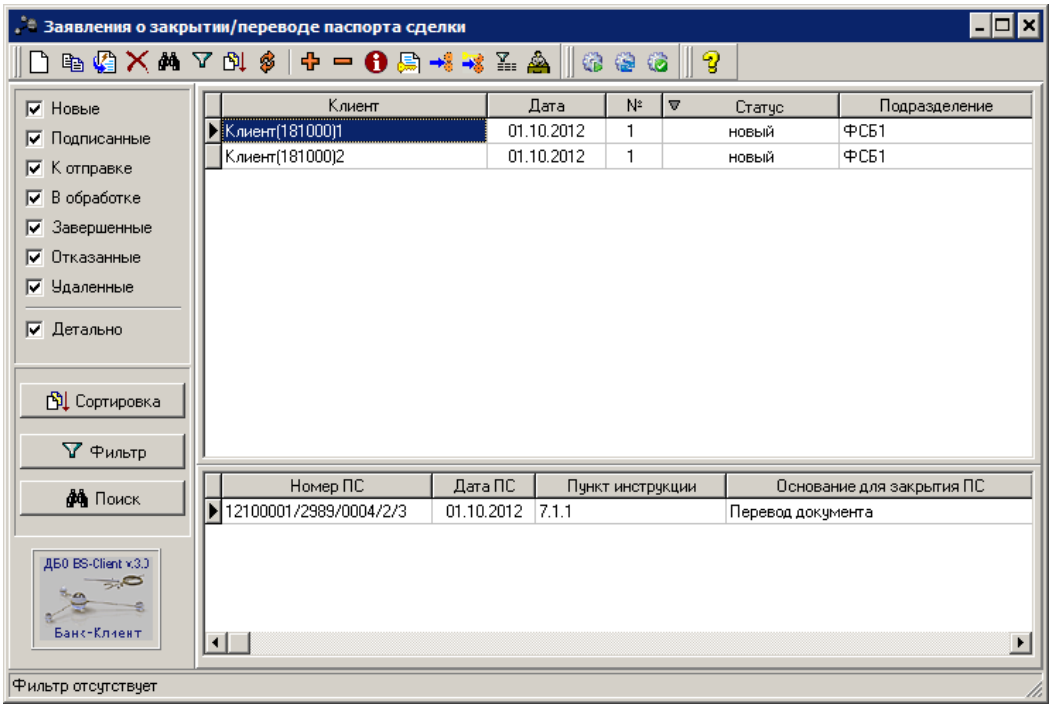


Рис. 1.36. Окно Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки

Просмотр, создание и редактирование *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* осуществляется в окне **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки**.

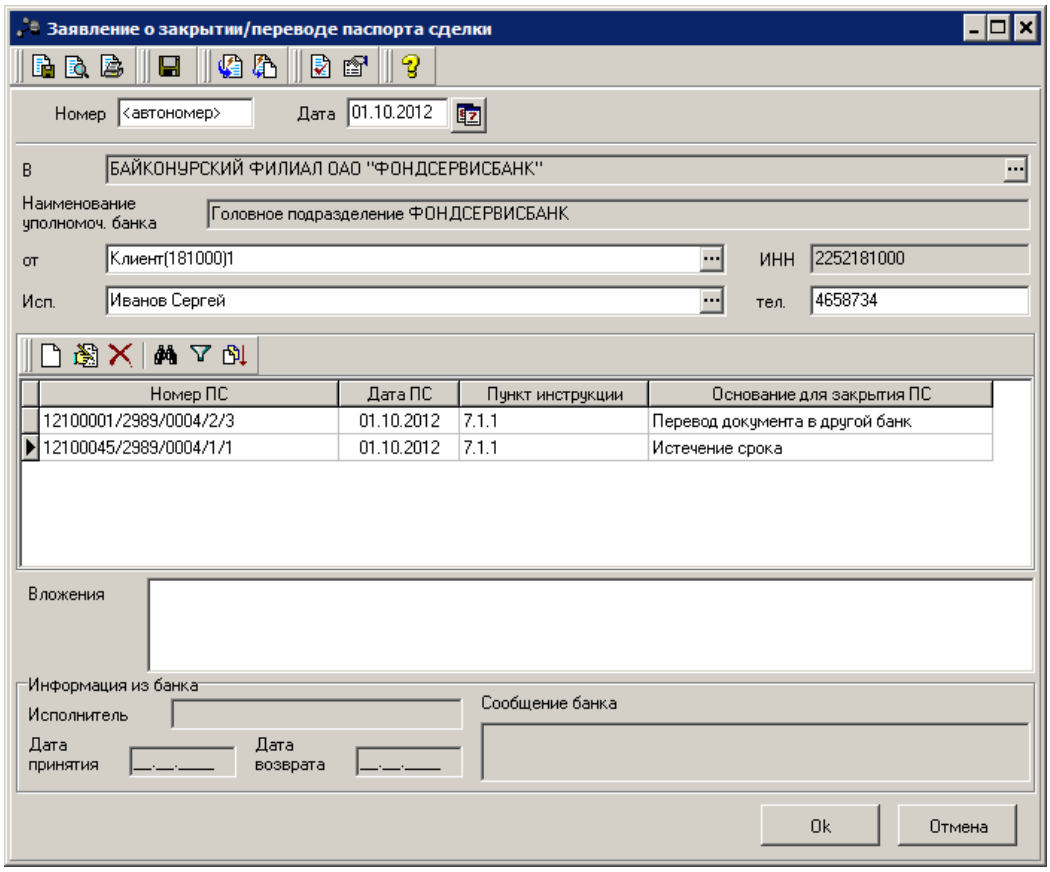


Рис. 1.37. Окно Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки

1.6.1.3.3.2. Статусы документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

Набор статусов *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* соответствует набору статусов *справок о валютных операциях (138-И)* (см. разд. 1.6.1.3.5.2 «Статусы документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 259]).

1.6.1.3.3.3. Жизненный цикл документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

Документ *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* соответствует жизненному циклу *справок о валютных операциях (138-И)* (см. разд. 1.6.1.3.5.3 «Жизненный цикл документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 263]).

1.6.1.3.3.4. Особенности работы с *заявлениями о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

1.6.1.3.3.4.1. Изменение порядка формирования документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок* формируются согласно правилам, указанным в Инструкции Банка России 138-И. Инструкция № 138-И устанавливает новый порядок представления в уполно-

моченные банки документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций, а также порядок оформления, переоформления и закрытия паспортов сделок.

Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок, формируемые после 01.10.2012 года согласно Инструкции № 138-И, в системе представлены как *Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*. Начиная с версии системы "ДБО BS-Client x64" 020.1.0, *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок*, формируемые согласно правилам валютного законодательства, действующим до 01.10.2012 года, в системе не представлены.

1.6.1.3.3.4.2. Особенности формирования *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

Документ *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* предназначен для закрытия / перевода клиентом документов *Паспорт сделки по контракту (138-И)* и *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*.

> **Примечание**
>
> Если в реквизиты принятого банком паспорта сделки были внесены какие-либо изменения, для переоформления отправленного в банк паспорта сделки клиент формирует документ *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

В *заявлениях о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* указываются реквизиты оформленных банком паспортов сделок и основания для закрытия этих документа.

В одном *заявлении о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* может быть указана информация о закрытии / переводе нескольких паспортов сделок.

При формировании документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* существует возможность прикреплять электронные копии документов, являющихся основанием для закрытия / перевода паспортов сделок (см. разд. 1.6.1.3.3.4.3 «Вложения в заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 252]).

1.6.1.3.3.4.3. Вложения в *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

При формировании документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И* существует возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

> **Примечание**
>
> Максимальный размер вложения по умолчанию равен 4 Мб. При необходимости размер файла может быть изменен администратором системы.

1.6.1.3.3.4.4. Просмотр информации о результатах обработки документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

В системе существует возможность получать из банка информацию о результатах обработки документов. Информация о результатах обработки доступна только по отправленным и обработанным на банке документам.

После того, как документ *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* был обработан на банке, в окне **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки** будет доступна информация о результатах обработки.

Информация о результатах обработки документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*, в зависимости от действий оператора банка над документом, содержит / может содержать:

- дату принятия;
- дату возврата;
- ФИО исполнителя документа;
- сообщение из банка.

1.6.1.3.3.4.5. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов

В системе, в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, для *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* реализована возможность выбора режима заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов. Наименование уполномоченного банка, как и наименование резидента, может быть указано полным или сокращенным.

Режимы заполнения в экранной и печатной формах документов наименования уполномоченного банка и наименования резидента задаются независимо друг от друга администратором системы.

Режим заполнения наименования уполномоченного банка задается с помощью параметра `BankPSAutoFillMode`, режим заполнения наименования резидента – `ResidentAutoFillMode`.

1.6.1.3.4. Заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)

1.6.1.3.4.1. Общее описание *Заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

Документ *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)* является документом, реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01 октября 2012 г. положений Инструкции ЦБ РФ 138-И. Документ предназначен для внесения изменений в один или несколько документов *Паспорт сделки по контракту (138-И)* и / или *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*.

Подробнее об особенностях работы с *заявлениями о переоформлении паспортов сделок (138-И)* см. в разд. 1.6.1.3.4.4 «Особенности работы с Заявлениями о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 255].

Документ *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* осуществляется в соответствии с разд. «Создание заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 604] . Подпись и отправка *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Просмотр и редактирование *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 610] . Отзыв *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* осуществляется

с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* отображается при выборе пункта **Исходящие → Заявления о переоформлении паспортов сделок** главного меню.

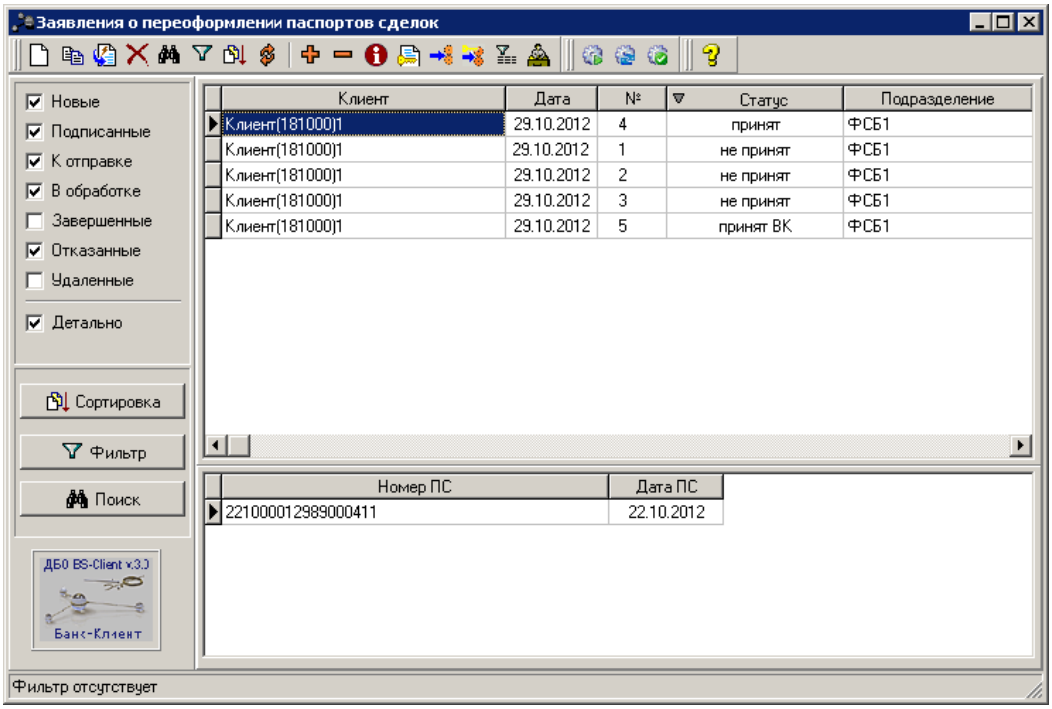


Рис. 1.38. Окно Заявления о переоформлении паспортов сделок

Просмотр, создание и редактирование *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* осуществляется в окне **Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)**.

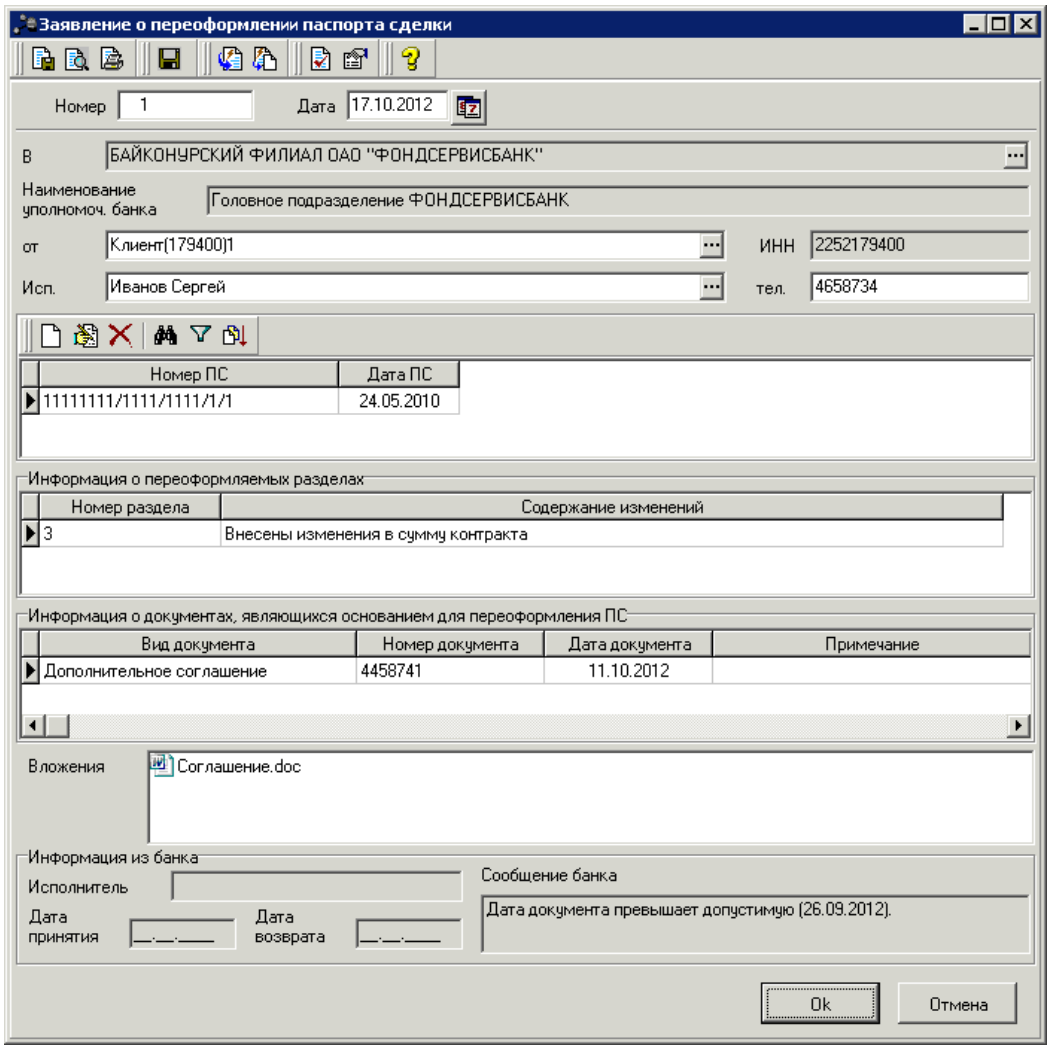


Рис. 1.39. Окно Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)

1.6.1.3.4.2. Статусы документа *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

Набор статусов *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* соответствует набору статусов *справок о валютных операциях (138-И)* (см. разд. 1.6.1.3.5.2 «Статусы документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 259]).

1.6.1.3.4.3. Жизненный цикл документа *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

Документ *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)* имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* соответствует жизненному циклу *справок о валютных операциях (138-И)* (см. разд. 1.6.1.3.5.3 «Жизненный цикл документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 263]).

1.6.1.3.4.4. Особенности работы с *Заявлениями о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства *паспорта сделок по кредитному договору* и *паспорта сделок по контракту* формируются согласно правилам,

указанным в Инструкции 138-И. Инструкция Банка России № 138-И устанавливает новый порядок представления в уполномоченные банки информации и документов, связанных с осуществлением валютных операций, а также порядок оформления, переоформления и закрытия паспортов сделок по кредитному договору и паспортов сделок по контракту. В связи с этим в системе реализован новый системный документ *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

1.6.1.3.4.4.1. Просмотр информации о результатах обработки документа *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

В системе существует возможность получать из банка информацию о результатах обработки документов. Информация о результатах обработки доступна только по отправленным и обработанным на банке документам.

После того, как документ *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)* был обработан на банке, в окне документа будет доступна информация о результатах обработки.

Информация о результатах обработки документа *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)*, в зависимости от действий оператора банка над документом, содержит / может содержать:

- дату принятия;
- дату возврата;
- ФИО исполнителя документа;
- сообщение из банка.

1.6.1.3.4.4.2. Вложения в *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

При формировании документа *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)* существует возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

> **Примечание**
>
> Максимальный размер вложения по умолчанию равен 4 Мб. При необходимости размер файла может быть изменен администратором системы.

1.6.1.3.4.4.3. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

В системе, в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, для *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* реализована возможность выбора режима заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов. Наименование уполномоченного банка, как и наименование резидента, может быть указано полным или сокращенным.

Режимы заполнения в экранной и печатной формах документов наименования уполномоченного банка и наименования резидента задаются независимо друг от друга администратором системы.

Режим заполнения наименования уполномоченного банка задается с помощью параметра *BankVKAutoFillMode*. За режим заполнения наименования резидента отвечает параметр *ResidentAutoFillMode*.

1.6.1.3.5. Справки о валютных операциях (138-И)

1.6.1.3.5.1. Общее описание *справок о валютных операциях (138-И)*

Документ *Справка о валютных операциях (138-И)* разработан в соответствии с требованиями валютного законодательства и нормативных документов Банка России.

Документ *Справка о валютных операциях (138-И)* является документом валютного контроля и предоставляется в банк резидентом при осуществлении валютной операции.

Подробнее об особенностях работы со *справками о валютных операциях (138-И)* см. в разд. 1.6.1.3.5.4 «Особенности работы со справками о валютных операциях (138-И)» [стр. 266].

Документ *Справка о валютных операциях (138-И)* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *справок о валютных операциях (138-И)* осуществляется согласно инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 611] . Просмотр / редактирование *справок о валютных операциях (117-И)* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование справки о валютных операциях (138-И)» [стр. 619]. Формирование комплекта подписей и отправка *справок о валютных операциях (138-И)* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *справок о валютных операциях (138-И)* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *справок о валютных операциях (138-И)* отображается при выборе пункта **Исходящие → Справки о валютных операциях (138-И)** главного меню.

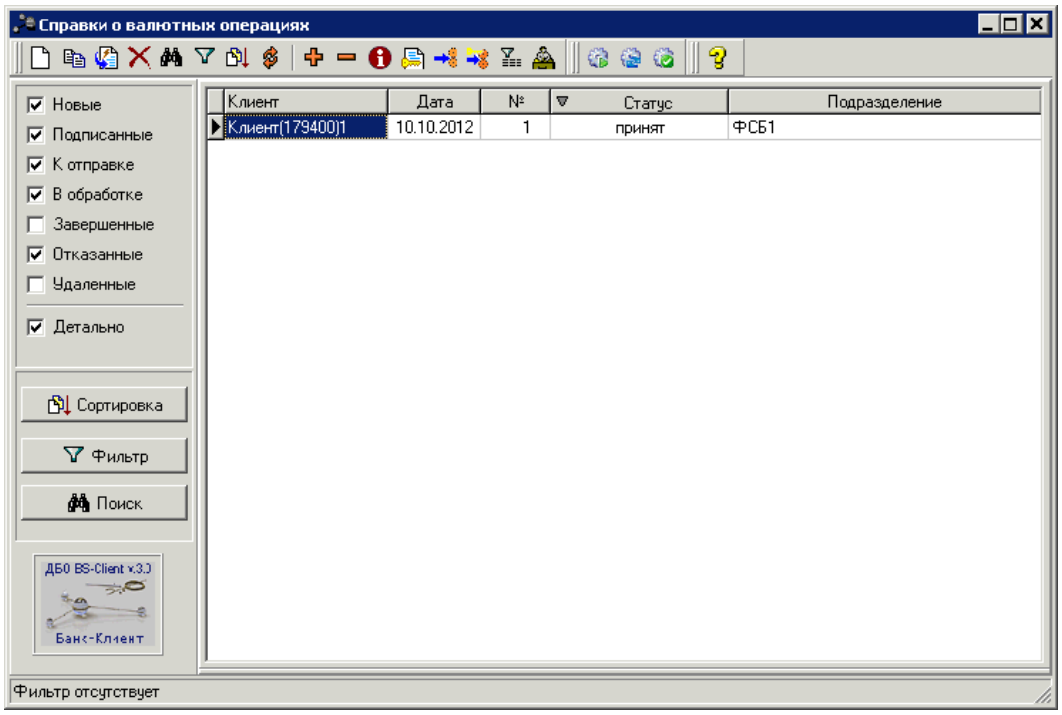


Рис. 1.40. Окно Справки о валютных операциях

Просмотр, создание и редактирование *справок о валютных операциях (138-И)* осуществляется в окне **Справка о валютных операциях**.

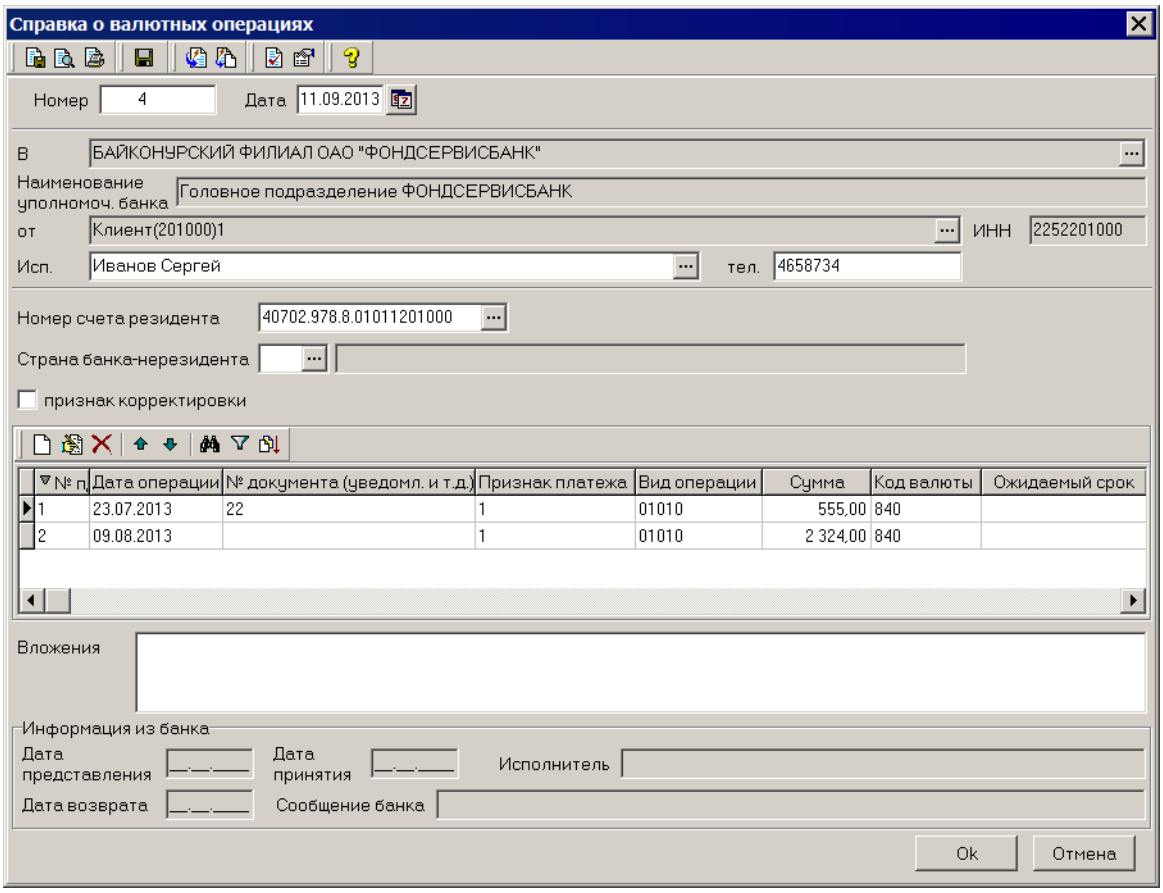


Рис. 1.41. Окно Справка о валютных операциях

1.6.1.3.5.2. Статусы документа *Справка о валютных операциях (138-И)*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и обработки документа сопровождается изменением статусов. В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Справка о валютных операциях (138-И)* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("`не принят`", "`ЭП не верна`" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системных полях документа на вкладке **Информация** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.1.3.5.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "новый" ["01001"] – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).

- "удален" ["30001"] – документ удален.

- "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

  Примечание

  - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
  - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
  - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).

- "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено +" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ *Запрос авторизации*.

- "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служебного документа *Запрос авторизации*.

- "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа *Запрос авторизации* выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.

- "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено +" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан / отправлен в банк.

- "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

- "ждет отправки" ["07001"] – документ отправлен для исполнения в банк, но еще не обработан транспортной подсистемой. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, происходит автоматическая смена статусов: "Ждет отправки" → "Отправляется".

- "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсистему.

- "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента.

- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспортный шлюз.
- "ошибка вставки" ["09041"] – произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка.
- "не расшифрован" ["09051"] – произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка.
- "ошибка структуры" ["09061"] – проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат.
- "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа в статусе "отправлен" на стороне клиента.
- "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке документа в банк.
- "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.
- "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.
- "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
- "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авторизации +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме *Интернет-Клиент* / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации (с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы *Интернет-Клиент*).
- "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.
- "отказан ВК" ["27191"] – содержимое документа не соответствует требованиям банка.
- "принят ВК" ["27181"] – содержимое документа соответствует требованиям банка.

1.6.1.3.5.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "новый" – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "отказан ИК" – документ удален.
- "подписан I (Ждет II)"/"подписан II (Ждет I)" – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

  Примечание

  - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
  - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
  - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка началась выгрузка документа в АСВКБ (в зависимости от этапа жизненного цикла).
- "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Ожидается получение данных дополнительной авторизации из подсистемы *Банк-Клиент*.
- "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу, отправленному посредством подсистемы *Банк-Клиент*, дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат.
- "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.
- "не принят" – превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.

- "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.
- "отозван" – документ отозван клиентом.
- "отказан ВК" – содержимое документа не соответствует требованиям банка.
- "принят ВК" – содержимое документа соответствует требованиям банка.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.6.1.3.5.3 «Жизненный цикл документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 263]). Только один финальный статус – "принят ВК" – является успешным.

1.6.1.3.5.3. Жизненный цикл документа *Справка о валютных операциях (138-И)*

Жизненный цикл документа *Справка о валютных операциях (138-И)* состоит из следующих этапов:

- формирование документа (см. разд. 1.6.1.3.5.3.1 «Формирование документа» [стр. 265]);
- проверка документа банком (см. разд. 1.6.1.3.5.3.2 «Проверка документа банком» [стр. 266]);
- обработка документа банком (см. разд. 1.6.1.3.5.3.3 «Обработка документа банком» [стр. 266]).

Схема формирования статусов *Справок о валютных операциях (138-И)* представлена на следующем рисунке.

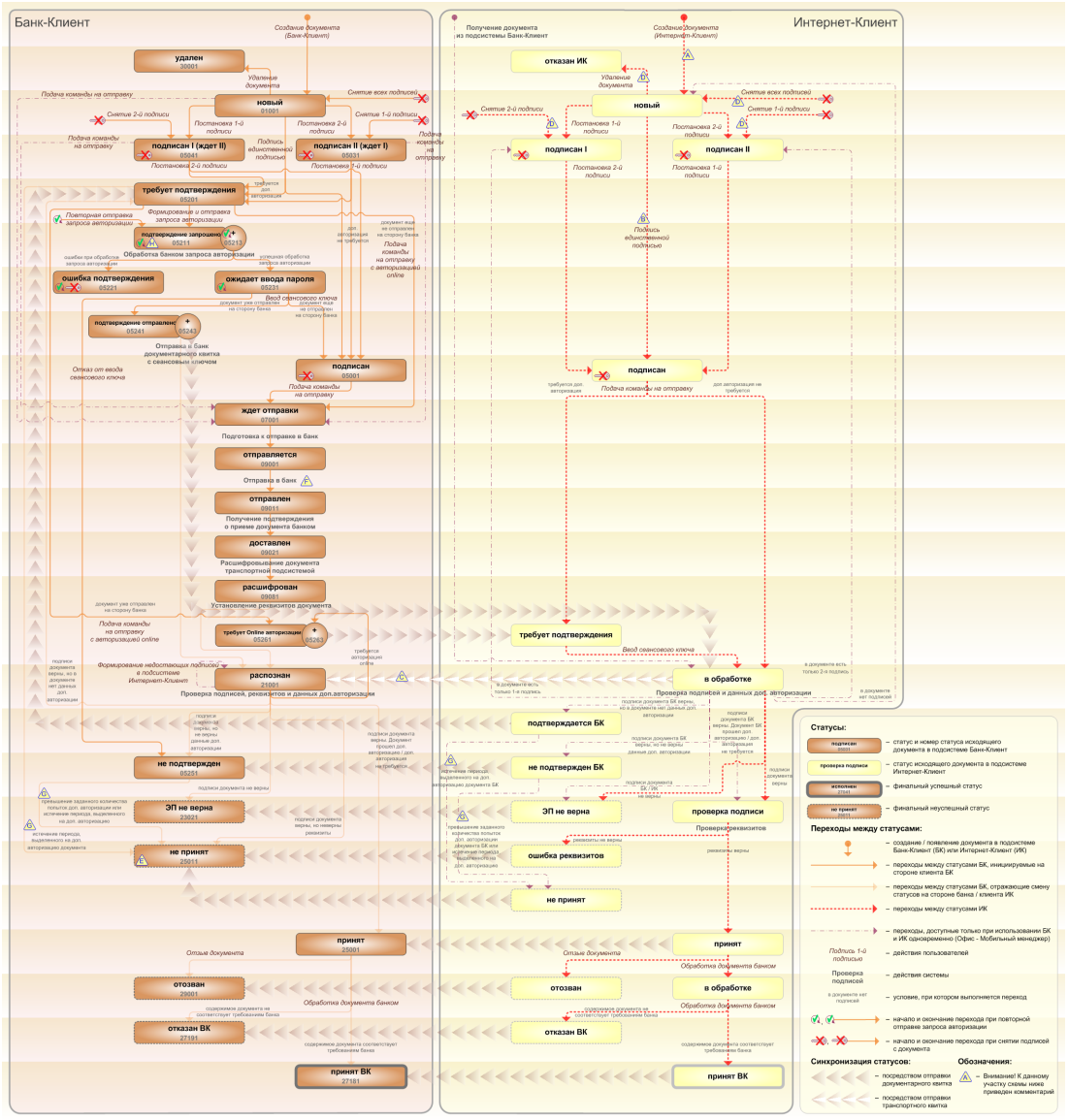


Рис. 1.42. Жизненный цикл *Справок о валютных операциях (138-И)*

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

- клиент использует только подсистему *Банк-Клиент*;
- клиент использует только подсистему *Интернет-Клиент*;
- клиент использует обе подсистемы совместно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, существует возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

- `"подписан"`;

- "подписан I" / "подписан II";
- "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществляется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает правом единственной подписи (см. разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056]). На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись единственной подписью".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между *АРМ* банка и *АРМ* клиентов *Банк-Клиент*. В частности, такая синхронизация необходима для согласованной работы в рамках общего *АРМ* пользователей, использующих подсистему *Банк-Клиент*, и пользователей, использующих подсистему *Интернет-Клиент*, так как все изменения статусов документов посредством подсистемы *Интернет-Клиент* осуществляются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграмме горизонтальными стрелками.

D При использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно имеются следующие ограничения:

- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя удалять документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя снимать подписи документов, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- документы, сформированные с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*:, не видны в интерфейсе подсистемы *Банк-Клиент*.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел дополнительную авторизацию.

F В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, системный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) переводится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента *Банк-Клиент* до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Для упрощения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение запрошено" / "подтверждение запрошено +").

1.6.1.3.5.3.1. Формирование документа

Действия, выполняемые на этапе формирования *Справок о валютных операциях (138-И)*, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 197]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для *Справок о валютных операциях (138-И)* недоступно импортирование из БС.
- Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*), так как для *Справок о валютных операциях (138-И)* визирование не предусмотрено.

1.6.1.3.5.3.2. Проверка документа банком

Действия, выполняемые на этапе проверки *Справок о валютных операциях (138-И)* банком, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 201]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для *Справок о валютных операциях (138-И)* визирование не предусмотрено.
- Присвоение документам статуса "не принят" возможно только в двух случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел дополнительную авторизацию.

1.6.1.3.5.3.3. Обработка документа банком

Обработка банком выполняется для документов в статусе "принят" (на стороне клиента *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент*). По окончании обработки документы переводятся в один из следующих финальных статусов:

- "отказан ВК" – если содержимое документа не соответствует требованиям банка.
- "принят ВК" – если содержимое документа соответствует требованиям банка.

> **Примечание**
>
> Информация о результатах обработки документов пересылается на сторону клиентов посредством документарных квитков.

1.6.1.3.5.4. Особенности работы со *справками о валютных операциях (138-И)*

1.6.1.3.5.4.1. Особенности работы со *справками о валютных операциях*, связанные с изменениями валютного законодательства

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства и вступлением в силу Инструкции Банка России № 138-И документы валютного контроля, в том числе *справки о валютных операциях*, формируются согласно указанной Инструкции 138-И.

Справки, формируемые согласно Инструкции № 138-И, в системе представлены как *справки о валютных операциях (138-И)*. Начиная с версии системы "ДБО BS-Client x64" 020.1.0, справки, формируемые согласно инструкции Банка России № 117-И, в системе не представлены.

1.6.1.3.5.4.2. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов

В системе реализована возможность выбора режима заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов: может

быть выбран вариант заполнения полного наименования или вариант заполнения краткого наименования.

Выбор режима заполнения наименования резидента имеет следующие особенности. В случае выбора режима заполнения краткого наименования, в экранной и печатной формах в соответствующих полях указывается наименование формы собственности и краткое наименование организации-резидента. В случае выбора режима заполнения полного наименования, указывается только полное наименование организации-резидента без указания формы собственности.

1.6.1.3.5.4.3. Транзитные счета в *справках о валютных операциях (138-И)*

В соответствии с требованиями валютного законодательства (Инструкции Банка России № № 111-И и 117-И) транзитные валютные счета могут указываться в *справках о валютных операциях (138-И)* в качестве счетов списания / зачисления (с целью предоставления информации о совершении валютных операций по транзитному валютному счету). Подробно особенности работы с транзитными валютными счетами описаны в разд. 1.6.1.2.1.4.6 «Транзитные счета» [стр. 219].

1.6.1.3.5.4.4. Вложения в *справки о валютных операциях (138-И)*

При формировании документа *справка о валютных операциях (138-И)* существует возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

> **Примечание**
>
> Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами – 4 Мб.

1.6.1.3.5.5. Особенности печати *справкок о валютных операциях (138-И)*

1.6.1.3.5.5.1. Особенности вывода на печать вложений

Для *справок о валютных операциях (138-И)* может быть осуществлена печать вложений. Печать вложений задается независимо друг от друга администратором системы.

1.6.1.3.6. Справки о подтверждающих документах (138-И)

1.6.1.3.6.1. Общее описание *справок о подтверждающих документах (138-И)*

Документ *Справка о подтверждающих документах (138-И)* разработан в соответствии с требованиями валютного законодательства и нормативных документов Банка России.

Документ *Справка о подтверждающих документах (138-И)* является документом валютного контроля и содержит информацию об исполнении обязательств по контракту, на основании которого оформлен паспорт сделки.

Подробнее об особенностях работы со *справками о подтверждающих документах (138-И)* см. в разд. 1.6.1.3.6.4 «Особенности работы со справками о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 269].

Документ *Справка о подтверждающих документах (138-И)* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *справок о подтверждающих документах (138-И)* осуществляется согласно инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 620] . Просмотр / редактирование *справок о подтверждаю-*

щих документах (117-И) осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование справки о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 627]. Формирование комплекта подписей и отправка *справок о подтверждающих документах (138-И)* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *справок о подтверждающих документах (138-И)* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *справок о подтверждающих документах (138-И)* отображается при выборе пункта **Исходящие → Справки о подтверждающих документах (138-И)** главного меню.

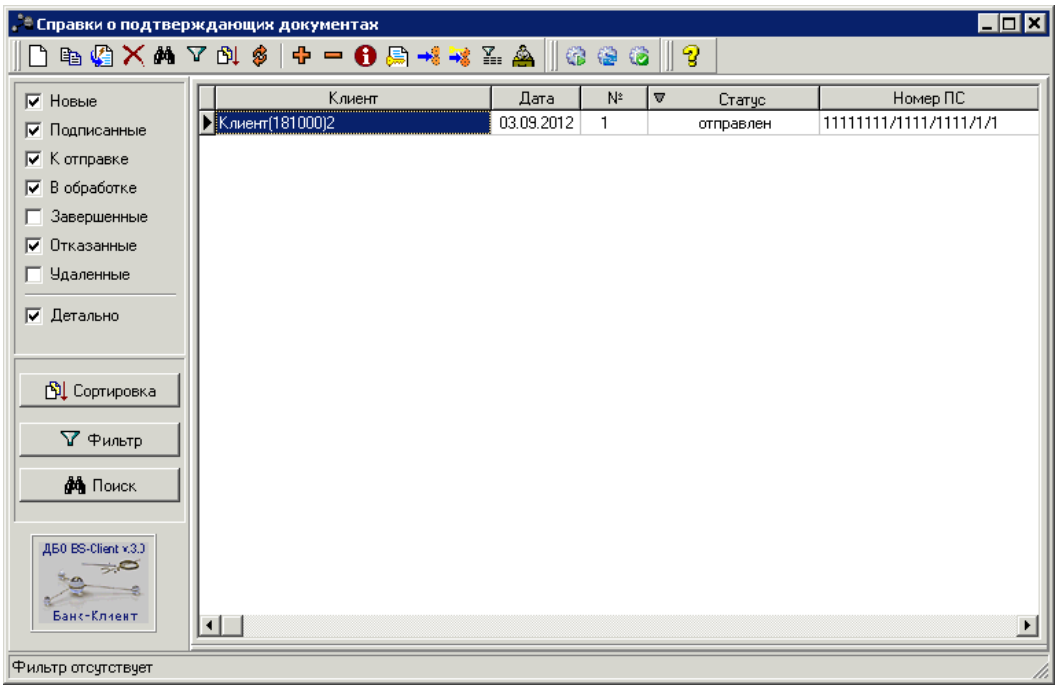


Рис. 1.43. Окно Справки о подтверждающих документах [138-И]

Просмотр, создание и редактирование *справок о подтверждающих документах (138-И)* осуществляется в окне **Справка о подтверждающих документах [138-И]**.

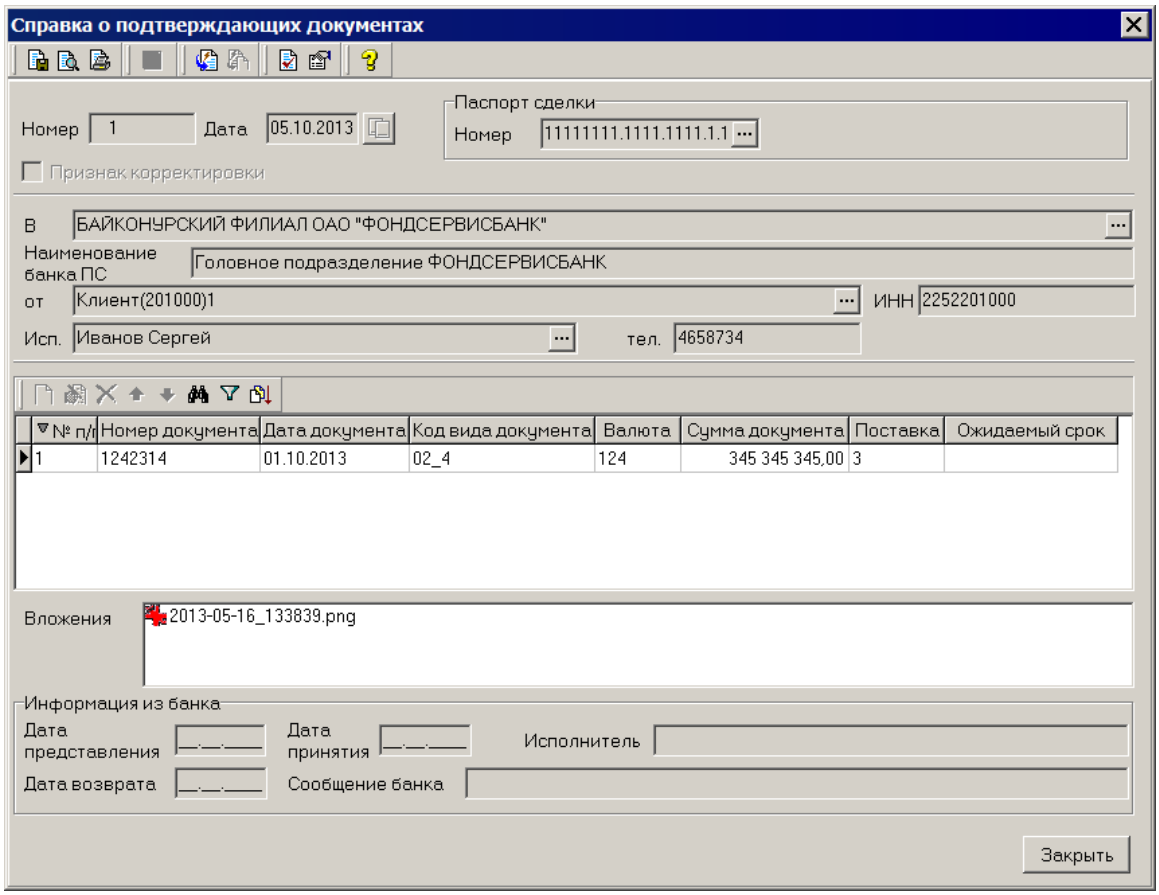


Рис. 1.44. Окно Справка о подтверждающих документах [138-И]

1.6.1.3.6.2. Статусы документа *Справка о подтверждающих документах (138-И)*

Набор статусов *справок о подтверждающих документах (138-И)* соответствует набору статусов *справок о подтверждающих документах(138-И)* (см. разд. 1.6.1.3.5.2 «Статусы документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 259]).

1.6.1.3.6.3. Жизненный цикл документа *Справка о подтверждающих документах (138-И)*

Справка о подтверждающих документах (138-И) имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *справок о подтверждающих документах (138-И)* соответствует жизненному циклу *справок о подтверждающих документах(138-И)* (см разд. 1.6.1.3.5.3 «Жизненный цикл документа Справка о валютных операциях (138-И)» [стр. 263]).

1.6.1.3.6.4. Особенности работы со *справками о подтверждающих документах (138-И)*

1.6.1.3.6.4.1. Особенности работы со *справками о подтверждающих документах*, связанные с изменениями валютного законодательства

С 01.10.2012 года в связи с изменением валютного законодательства и вступлением в силу Инструкции Банка России № 138-И документы валютного контроля, в том числе *справки о подтверждающих документах*, формируются согласно указанной Инструкции №138-И.

Справки, формируемые согласно Инструкции № 138-И, в системе представлены как *справки о подтверждающих документах (138-И)*. Начиная с версии системы "ДБО BS-Client x64"

020.1.0, справки, формируемые согласно инструкции Банка России № 258-П, в системе не представлены.

1.6.1.3.6.4.2. Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов

В системе реализована возможность выбора режима заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов: может быть выбран вариант заполнения полного наименования или вариант заполнения краткого наименования.

Выбор режима заполнения наименования резидента имеет следующие особенности. В случае выбора режима заполнения краткого наименования, в экранной и печатной формах в соответствующих полях указывается наименование формы собственности и краткое наименование организации-резидента. В случае выбора режима полного наименования, заполняется только полное наименование организации-резидента без указания формы собственности.

1.6.1.3.6.4.3. Вложения в *справки о подтверждающих документах (138-И)*

При формировании документа *справка о подтверждающих документах (138-И)* существует возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

> **Примечание**
>
> Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами – 4 Мб.

1.6.1.3.6.5. Особенности печати *справкок о подтверждающих документах(138-И)*

1.6.1.3.6.5.1. Особенности вывода на печать информации об ЭП банка

Для *справок о подтверждающих документах (138-И)* может быть осуществлен вывод на печать данных об ЭП банка. Формат вывода информации об ЭП банка задается администратором системы.

1.6.1.3.6.5.2. Особенности вывода на печать вложений

Для *справок о подтверждающих документах (138-И)* может быть осуществлена печать перечня вложений. Печать вложений задается независимо друг от друга администратором системы.

1.6.1.4. Запросы

1.6.1.4.1. Запросы выписки

1.6.1.4.1.1. Общее описание *запросов на получение выписки*

Выписки формируются на стороне банка. Сформированные выписки рассылаются клиентам. В случае необходимости клиент имеет возможность получить выписку о состоянии своих счетов в любой момент времени. Для этого необходимо сформировать и отправить в банк документ *Запрос на получение выписки*.

Документ *Запрос на получение выписки* имеет хождение от клиента в банк, требует подписи клиента. Формирование *запросов на получение выписки* осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 633] . Импорт из

БС не осуществляется. Формирование комплекта подписей и отправка *запросов на получение выписки* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *запросов на получение выписки* невозможен.

Список *запросов на получение выписок* отображается при выборе пункта **Исходящие → Запросы выписки** главного меню.

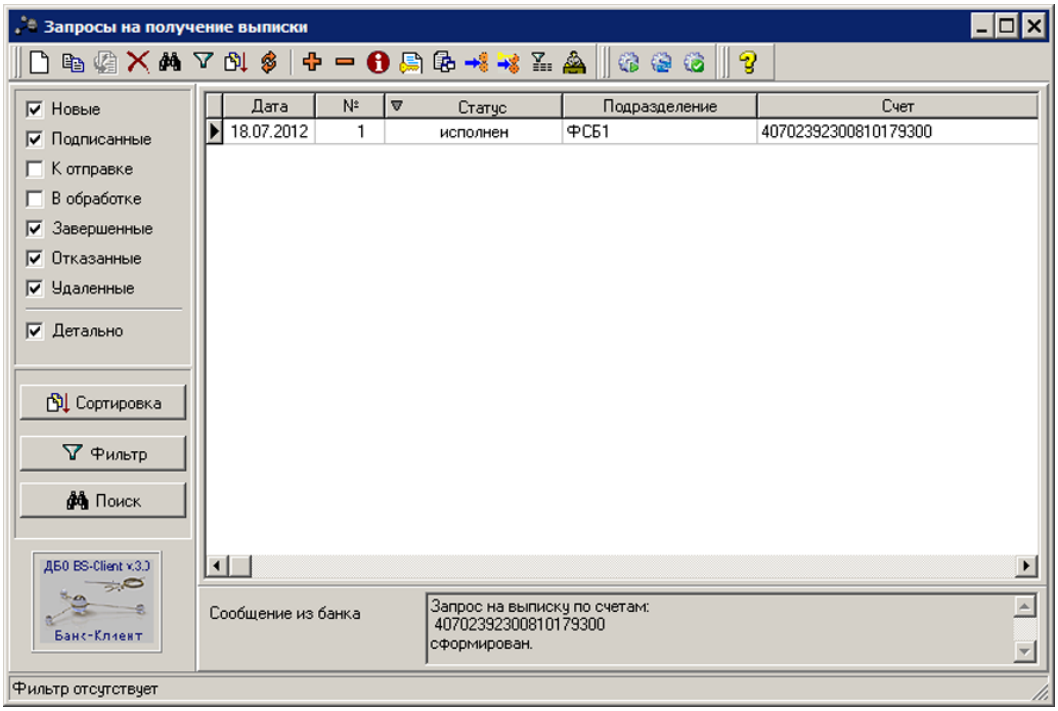


Рис. 1.45. Окно Запросы на получение выписки

Просмотр, создание и редактирование *запросов на получение выписки* осуществляется в окне **Запрос на получение выписки**.

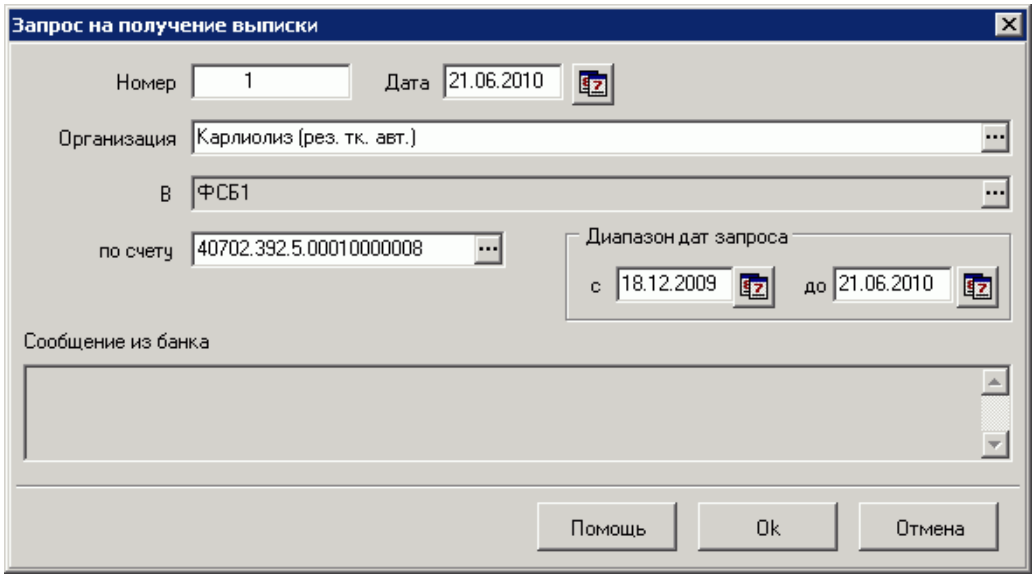


Рис. 1.46. Окно Запрос на получение выписки

1.6.1.4.1.2. Реквизиты

Запросы выписки могут иметь следующий набор реквизитов:

- номер документа;
- дата документа;
- номер счета, по которому запрашивается выписка;
- подразделение банка;
- наименование организации клиента;
- период, за который отображается выписка.

1.6.1.4.2. Запросы авторизации

1.6.1.4.2.1. Общее описание *запросов авторизации*

В системе "ДБО BS-Client x64" реализован механизм *дополнительной авторизации документов*, позволяющий для подписанных необходимым количеством подписей документов выполнить их дополнительное подтверждение с помощью *сеансового ключа*. Для дополнительного подтверждения документовполностью в рамках подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, необходимо формировать и отправлять в банк *запросы авторизации* документов.

Служебный документ *Запрос авторизации* имеет хождение от удаленных площадок и клиентов, использующих подсистему *Банк-Клиент*, в банк и не требует подписи клиента.

> **Примечание**
>
> Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему *Банк-Клиент*, так и удаленные площадки.

Запрос авторизации может быть создан как для отдельного документа, так и для пачки документов (см. разд. 1.5.3.1.3 «Авторизация отдельных документов и пачек документов» [стр. 114]). При необходимости, для документов, находящихся в стадии авторизации или не прошедших ее, может быть сформирован повторный *запрос авторизации*.

Формирование *запросов авторизации* и повторных *запросов авторизации* осуществляется согласно инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470].

Просмотр *запросов авторизации* для выявления возможных ошибок при их обработке выполняется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов авторизации» [стр. 642].

Список *запросов авторизации* отображается при выборе пункта меню **Сервис → Служебное → Авторизация документов → Запросы подтверждения документов**.

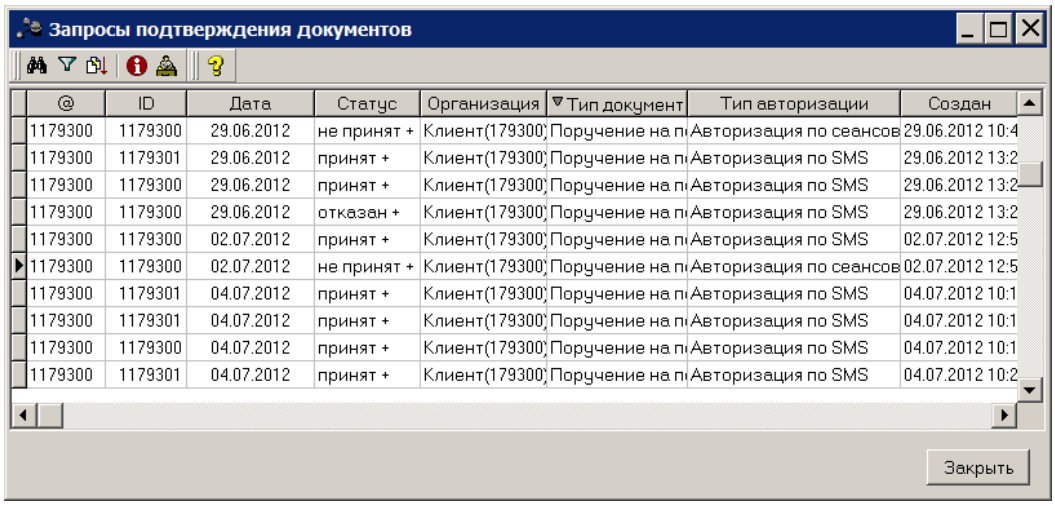


Рис. 1.47. Окно Запросы подтверждения документов

Просмотр запросов авторизации осуществляется в окне **Запрос подтверждения документов**.

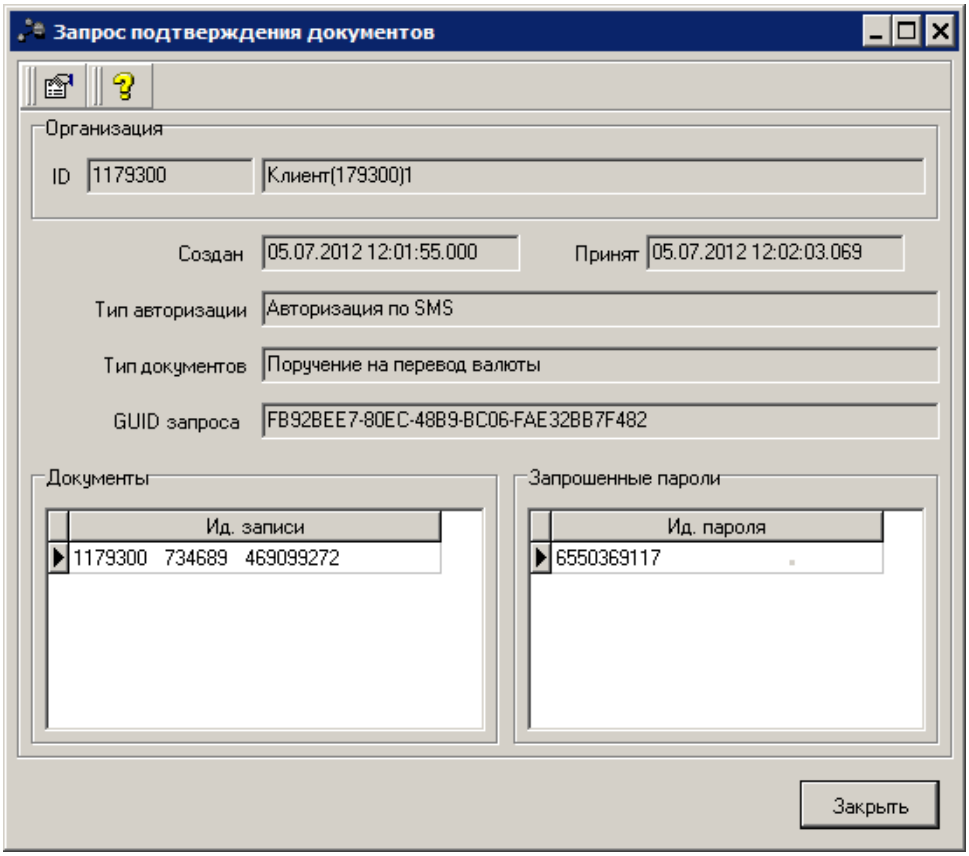


Рис. 1.48. Окно Запрос подтверждения документов

1.6.1.4.2.2. Статусы документа *Запрос авторизации*

Процесс формирования, передачи и получения документа сопровождается изменением *статусов* (см. разд. 1.6.1.4.2.3 «Жизненный цикл документа Запрос авторизации» [стр. 275]). В

данном разделе приведен полный набор статусов служебного документа *Запрос авторизации* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются служебному документу на стороне, отправляющей / принимающей документы в следующих случаях:

- до и после получения *документарного квитка* о смене статуса. Для упрощения такие статусы объединены (например "Принят" / "Принят +").
- до и после обработки служебного документа с помощью автоматических документарных операций.

1.6.1.4.2.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему *Банк-Клиент*, так и удаленные площадки.

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки (отображаются на стороне клиента):

- "ждет отправки" ["07001"] – *запрос авторизации* создан и ждет обработки транспортной подсистемой.
- "отправляется" ["09001"] – система передает служебный документ *Запрос авторизации* в транспортную подсистему.
- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает служебный документ в транспортный шлюз.
- "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке служебного документа *Запрос авторизации* в банк.
- "распознан" ["21001"] – служебный документ *Запрос авторизации* распознан на стороне банка.
- "принят" ["15001"] – служебный документ *Запрос авторизации* прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "принят +" ["15003"] – все документы, связанные с *запросом авторизации*, были переведены в статус "ожидает ввода пароля".
- "не принят" ["25011"] – служебный документ *Запрос авторизации* не прошел контроли системы при приеме на стороне банка, у организации отсутствуют активные комплекты *сеансовых ключей*.
- "не принят +" ["25013"] – документы, связанные с *запросом авторизации*, были переведены в статус "ошибка подтверждения".

- "отказан" ["17251"]/"отказан +" ["17253"] – клиентом был выполнен отказ от ввода *сеансового ключа* для документов, связанных с *запросом авторизации*.
- "закрыт"["17201"] – *запрос авторизации* был закрыт банком по истечении времени ожидания ввода сеансового ключа для документов, соответствующих данному *запросу авторизации*.

1.6.1.4.2.3. Жизненный цикл документа *Запрос авторизации*

Ниже представлена схема формирования статусов системного документа *Запрос авторизации*.

На схеме также приведен фрагмент жизненного цикла исходных документов, связанных с *запросом авторизации*, поскольку:

- процесс формирования и обработки *запроса авторизации* сопровождается изменением статусов системных документов, связанных с данным запросом;
- работа пользователей с исходными документами в свою очередь влечет за собой изменение статусов *запроса авторизации*.

Данный фрагмент жизненного цикла исходных документов актуален для всех документов, подлежащих дополнительной авторизации, вне зависимости от их типа.

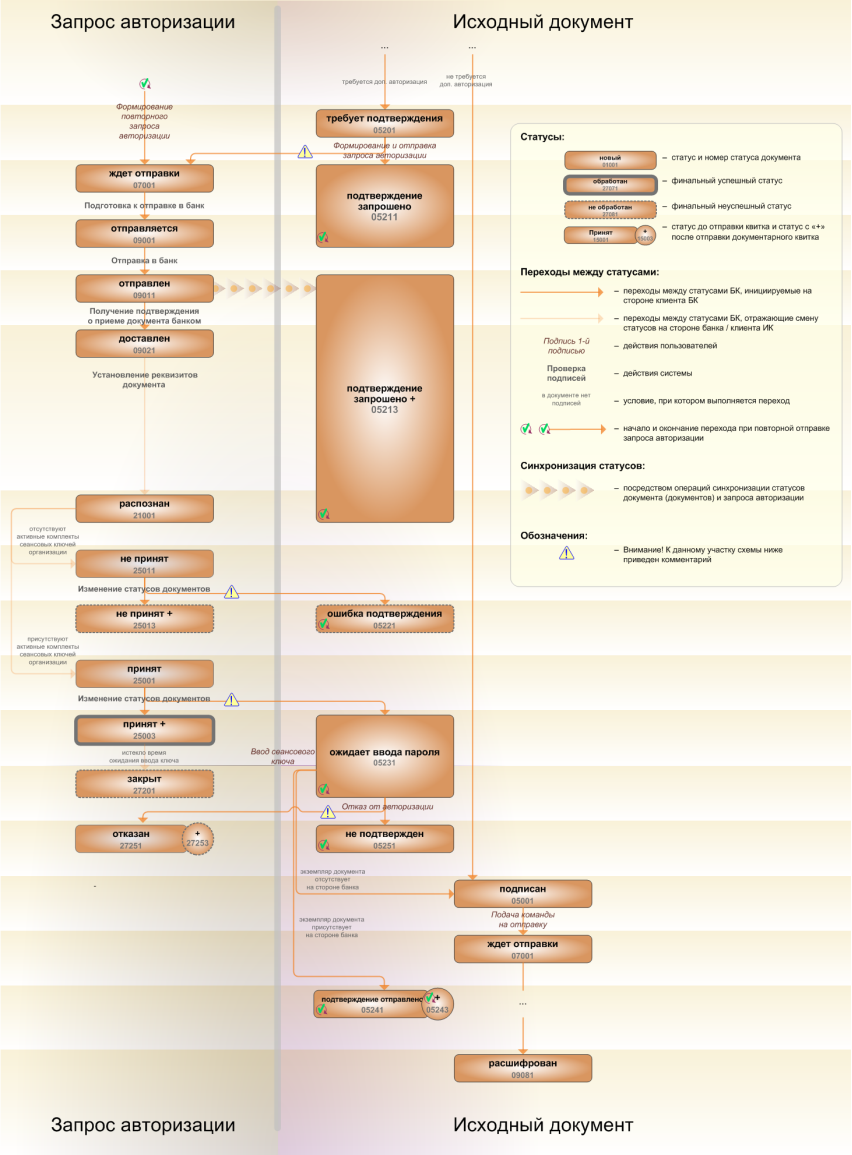


Рис. 1.49. Жизненный цикл *запросов авторизации*

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются служебному документу на стороне, отправляющей / принимающей документы в следующих случаях:
  - до и после получения *документарного квитка* о смене статуса. Для упрощения такие статусы объединены (например "`Принят`" / "`Принят +`");

    Примечание

    Документарные квитки отправляются как от банка клиенту, так и от клиента в банк.

  - до и после синхронизации статусов документа (документов) и *запроса авторизации* посредством операций синхронизации;

- до и после обработки служебного документа с помощью автоматических документарных операций.

- В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("`не отправлен`", "`ошибка вставки`" и т.д.), не приведенных на данном рисунке.

Ниже приведен комментарий к диаграмме, соответствующий знакам "Внимание":

- Знаком "Внимание" отмечены ситуации, при которых изменение статуса *запроса авторизации* и исходного документа / документов, для которых запрос был создан, осуществляется одновременно и является результатом одного действия пользователя или системы.

Формирование *запросов авторизации* клиентом выполняется следующим образом:

1. Создание служебного документа *Запрос авторизации* производится неявно в процессе дополнительной авторизациидокументов. *Запрос авторизации* формируется для документов, находящихся в статусе"`требует подтверждения`". Созданный служебный документ добавляется в список исходящих документов со статусом "`ждет отправки`", исходный документ / документы автоматически переводятся в статус "`подтверждение запрошено`".

2. Служебный документ автоматически передается в транспортную подсистему и переводится из статуса "`ждет отправки`" в статус "`отправляется`".

3. При установлении сеанса связи служебный документ *Запрос авторизации* отправляется в банк. Служебный документ переводится из статуса "`отправляется`" в статус "`отправлен`", если служебный документ отправлен на сторону банка. Посредством операции синхронизации статусов исходному документу / документам присваивается статус "`подтверждение запрошено +`".

> **Примечание**
>
> Статус "`отправлен`" означает, что служебный документ уже отправлен в банк, но банк еще не прислал подтверждения о его получении. Статус "`отправлен`" не гарантирует, что служебный документ доставлен на сторону банка.

4. Служебный документ со статусом "`отправлен`" доставляется транспортной системой на сторону банка. Служебному документу присваивается статус "`доставлен`", если транспортная подсистема банка подтвердила прием служебного документа банком.

5. На стороне банка устанавливаются реквизиты служебного документа: тип документа, клиент и т.д. Служебному документу присваивается статус "`распознан`".

Обработка служебного документа *Запрос авторизации* осуществляется автоматически. На стороне банка проверяются реквизиты служебного документа, поступившего на обработку. По результатам проверок документу присваивается один из следующих статусов:

- "`принят`" / "`принят +`" – если служебный документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка, исходные документы, связанные с данным *запросом авторизации*, были переведены в статус "`ожидает ввода пароля`".

- "не принят" / "не принят +" – если служебный документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка,исходные документы, связанные с данным *запросом авторизации*, были переведены в статус "ошибка подтверждения".

Из статуса "принят +" служебный документ может быть переведен в один из следующих статусов:

- "отказан" / "отказан +" – если пользователем был выполнен отказ от ввода *сеансового ключа* для документов в статусе "ожидает ввода пароля", связанных с данным *запросом авторизации* и исходные документы были переведены в статус "не подтвержден".

- "закрыт" – если на стороне банка истекло время ожидания ввода *сеансового ключа* для документов, связанных с данным *запросом авторизации*. Документам, связанным с закрытым *запросом авторизации*, соответствует статус "ожидает ввода пароля".

> **Примечание**
>
> Для документов, находящиеся в статусе "ожидает ввода пароля", может быть выполнено дополнительное подтверждение, независимо от статуса *запроса авторизации*. Жизненный цикл данных документов изменяется стандартным образом.

1.6.1.4.3. Запросы активации комплектов сеансовых ключей

1.6.1.4.3.1. Общее описание *запросов активации комплекта сеансовых ключей*

Запрос активации комплекта сеансовых ключей – служебный документ, предназначенный для активации *комплектов сеансовых ключей*, необходимых для *дополнительной авторизации документов*, клиентами подсистемы *Банк-Клиент* / удаленными площадками. Подробная информация об активации комплектов сеансовых ключей приведена в разд. «Активация комплектов сеансовых ключей» [стр. 127].

> **Примечание**
>
> Служебный документ *Запрос активации комплекта сеансовых ключей* не используется клиентами подсистемы *Интернет-Клиент*.

С помощью одного *запроса активации комплекта сеансовых ключей* может быть активирован только один *комплект сеансовых ключей* (см. разд. 1.5.3.2.1.1 «Комплекты сеансовых ключей» [стр. 124]).

Служебный документ *Запрос активации комплекта сеансовых ключей* имеет хождение от клиентов, использующих подсистему *Банк-Клиент* / удаленным площадкам, в банк и требует подписи клиента.

> **Примечание**
>
> Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему *Банк-Клиент*, так и удаленные площадки.

Формирование, подготовка к отправке и отправка в банк*запросов активации комплектов сеансовых ключей* осуществляется согласно инстр. «Cbank: Работа со списком запросов активации новых комплектов сеансовых ключей» [стр. 644].

Список *запросов активации комплектов сеансовых ключей* отображается при выборе пункта меню **Сервис → Служебное → Авторизация документов → Запросы активации комплектов СК**.

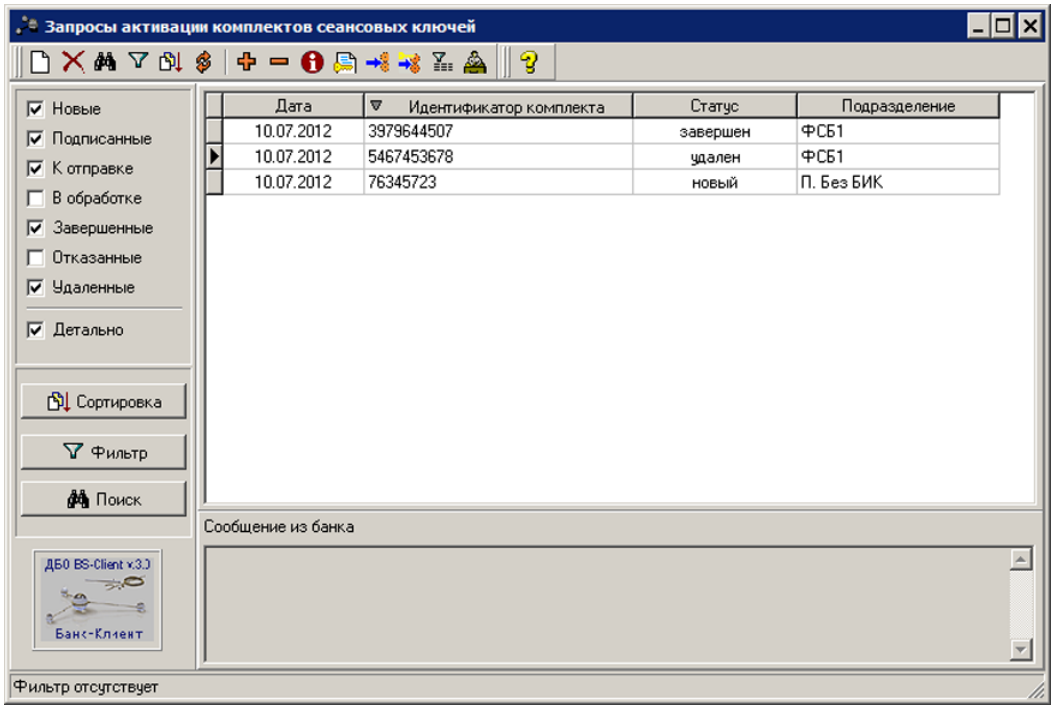


Рис. 1.50. Окно Запросы активации комплектов сеансовых ключей

Просмотр, создание и редактирование запросов активации комплектов сеансовых ключей осуществляется в окне **Запрос активации комплектов сеансовых ключей**.

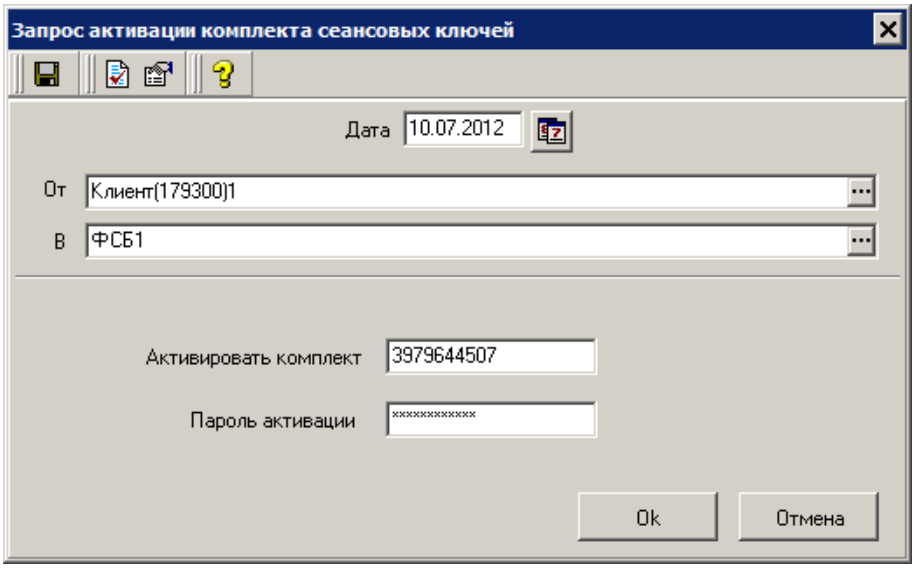


Рис. 1.51. Окно Запрос активации комплектов сеансовых ключей

1.6.1.4.3.2. Статусы документа *Запрос активации комплекта сеансовых ключей*

Процесс формирования, подписания *ЭП*, передачи, проверки, получения и исполнения документа сопровождается изменением *статусов* (см. разд. 1.6.1.4.3.3 «Жизненный цикл документа Запрос активации комплекта сеансовых ключей» [стр. 281]). В данном разделе приведен полный набор статусов служебного документа *Запрос активации комплекта сеансовых ключей* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения отправителем *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("не принят", "ЭП не верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системных полях документа на вкладке **Информация** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.1.4.3.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему *Банк-Клиент*, так и удаленные площадки.

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки (отображаются на стороне клиента):

- "новый" ["01001"] – документ создан.
- "удален" ["30001"] – документ удален.
- "подписан I (ждет II)" ["05041"] / "подписан II (ждет I)" ["05031"] – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

  Примечание

  - документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
  - документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
  - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "ждет отправки" ["07001"] – документ ждет обработки транспортной подсистемой.

- "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсистему.
- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспортный шлюз.
- "распознан" ["21001"] – документ распознан на стороне клиента.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.
- "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "отказан" ["27251"] – *комплект сеансовых ключей*, номер которого указан в документе, имеет недопустимый для активации статус или указан неверный *ключ активации комплекта сеансовых ключей*.
- "не завершен"["28041"] – комплект сеансовых ключей не был активирован, клиент-отправитель вручную завершил обработку системного документа.
- "исполнен"["27041"] – документ успешно обработан на стороне банка.
- "завершен"["28031"] – комплект сеансовых ключей был успешно активирован, клиент-отправитель вручную завершил обработку документа.

1.6.1.4.3.3. Жизненный цикл документа *Запрос активации комплекта сеансовых ключей*

Схема формирования статусов *запросов активации комплектов сеансовых ключей* представлена на следующем рисунке (представлены только статусы на стороне клиента).

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему *Банк-Клиент*, так и удаленные площадки.

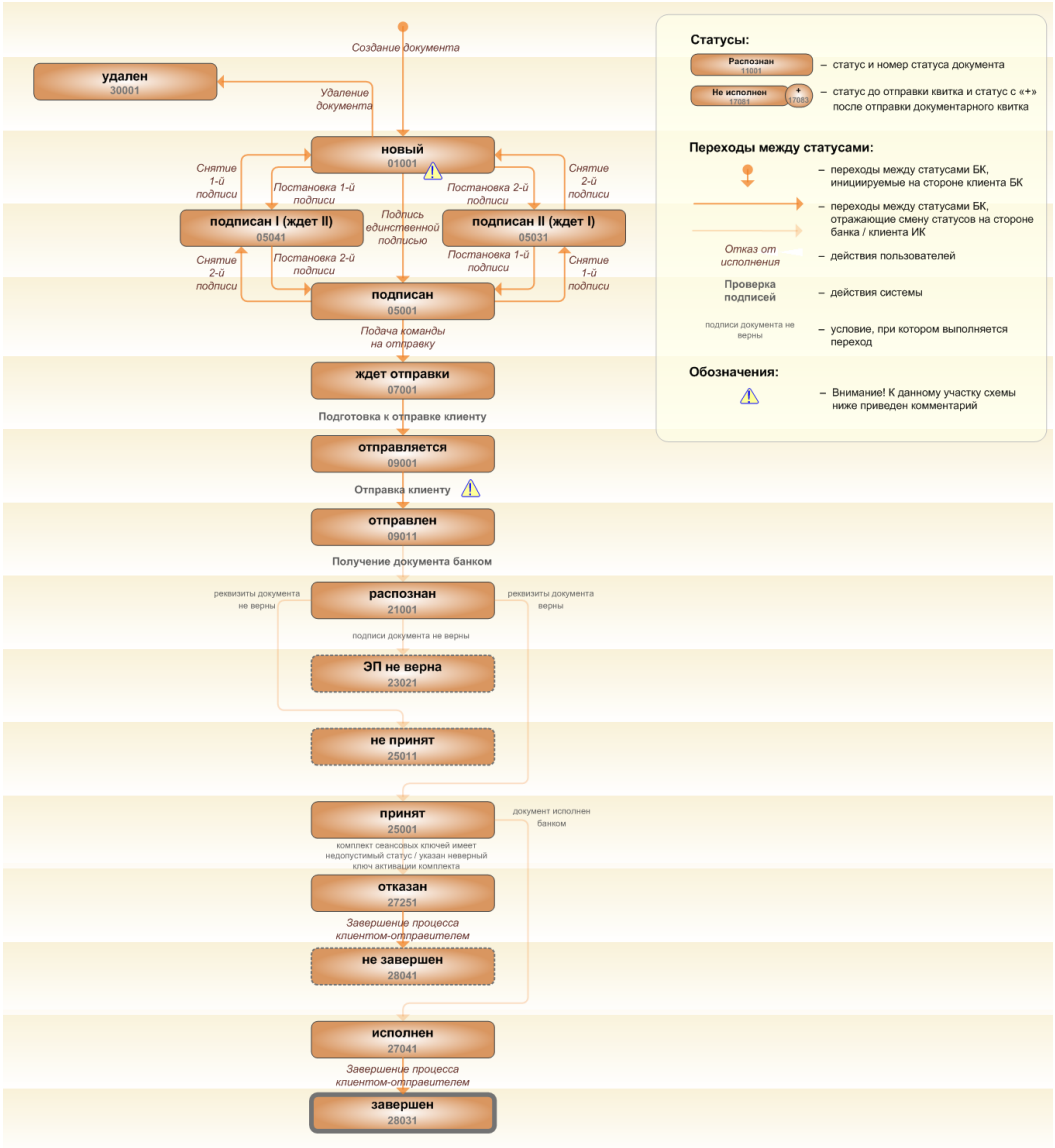


Рис. 1.52. Жизненный цикл *запросов активации комплектов сеансовых ключей*

Примечание

- В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов (`"не отправлен"`, `"ошибка вставки"` и т.д.), не приведенных на данном рисунке.

1.6.1.4.3.3.1. Формирование и отправка документов в банк

Исходящий документ *Запрос активации комплекта сеансовых ключей* формируется клиентом таком порядке:

1. Документ создается клиентом. Созданный документ добавляется в список исходящих документов со статусом `"новый"`.

2. С помощью команды контекстного меню **Подписать** / **Подписать пользователем** документ со статусом "новый" подписывается электронной цифровой подписью (одной или несколькими), зарегистрированной в банке. Подписанному документу присваивается соответствующий статус:

   - "подписан I (ждет II)" / "подписан II (ждет I)" – если документ подписан одной подписью из двух необходимых;
   - "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей. Статус "подписан" присваивается документу после прохождения клиентом дополнительной авторизации или в случае если дополнительная авторизация не требуется. Документ со статусом "подписан" может быть отправлен в банк.

   На данном этапе с документа можно снять подпись / подписи с помощью команды контекстного меню **Снять подпись** / **Снять подпись пользователем**. При снятии подписи документу присваивается статус "новый".

3. При выполнении команды контекстного меню **К отправке** транспортная система начинает готовить документы к отправке в банк. Документу в статусе "подписан" присваивается статус "ждет отправки". На данном этапе документ можно отредактировать, снять подпись либо удалить. Для этого необходимо отложить отправку (статус "подписан") и снять подпись (статус "новый").

4. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, документ автоматически передается в транспортную подсистему и переводится из статуса "ждет отправки" в статус "отправляется".

   Если автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк отключены, для передачи документа в транспортную подсистему, необходимо выбрать команду **Отправить в банк** контекстного меню документа. При выполнении данной команды документ переводится в статус "отправляется".

5. При установлении сеанса связи документ отправляется в банк. Документ переводится из статуса "отправляется" в статус "отправлен", если документ отправлен на сторону банка.

   Примечание

   Статус "отправлен" означает, что документ уже отправлен в банк, но банк еще не прислал подтверждения о его получении. Статус "отправлен" не гарантирует, что документ доставлен на сторону банка.

6. На стороне банка устанавливаются реквизиты документа. После этого документу присваивается статус "распознан".

1.6.1.4.3.3.2. Обработка документов банком

Обработка служебного документа *Запрос активации комплекта сеансовых ключей* осуществляется автоматически в следующем порядке:

1. На стороне банка проверяются реквизиты служебного документа, поступившего на обработку. По результатам проверок документу присваивается один из следующих статусов:

- "ЭП не верна" – если проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат;
- "не принят" – если служебный документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.
- "принят" – если служебный документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.

2. В заивсимости от результатов исполнения документа банком, на стороне клиента документу присваивается один из следующих статусов:
   - "отказан" – если *комплект сеансовых кючей*, номер которого указан в документе, имеет недопустимый для активации статус или указан неверный *ключ активации комплекта сеансовых ключей*. После получения клиентом уведомления о результатах обработки, на стороне клиента системный документ переводится из статуса "отказан" в статус "не завершен".
   - "исполнен" – если служебный документ был успешно исполнен банком. После получения клиентом уведомления о результатах обработки, на стороне клиента системный документ переводится из статуса "исполнен" в статус "завершен".

Примечание

Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системном поле документа **Сообщение из банка** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.1.4.4. Запросы на отзыв документов

1.6.1.4.4.1. Общее описание *запросов на отзыв документов*

Документ *Запрос на отзыв документа* предназначен для передачи в банк требования клиента об отзыве ранее отправленных документов.

Отзыв может быть произведен по запросу клиента как с использованием документа *запрос на отзыв документа*, так и без использования документа *запрос на отзыв документа* (см. разд. 1.5.2.4.1.7 «Отзыв документов от клиента в банк» [стр. 99]).

Документ *Запрос на отзыв документа* имеет хождение от клиента в банк, требует подписи клиента. Формирование *запросов на отзыв документа* осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637] . Просмотр / редактирование *запросов на отзыв документа* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование запроса на отзыв документа» [стр. 640]. Формирование комплекта подписей и отправка *запросов на отзыв документа* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]).

Список *запросов на отзыв документа* отображается при выборе пункта главного меню **Исходящие → Запросы на отзыв документа**.

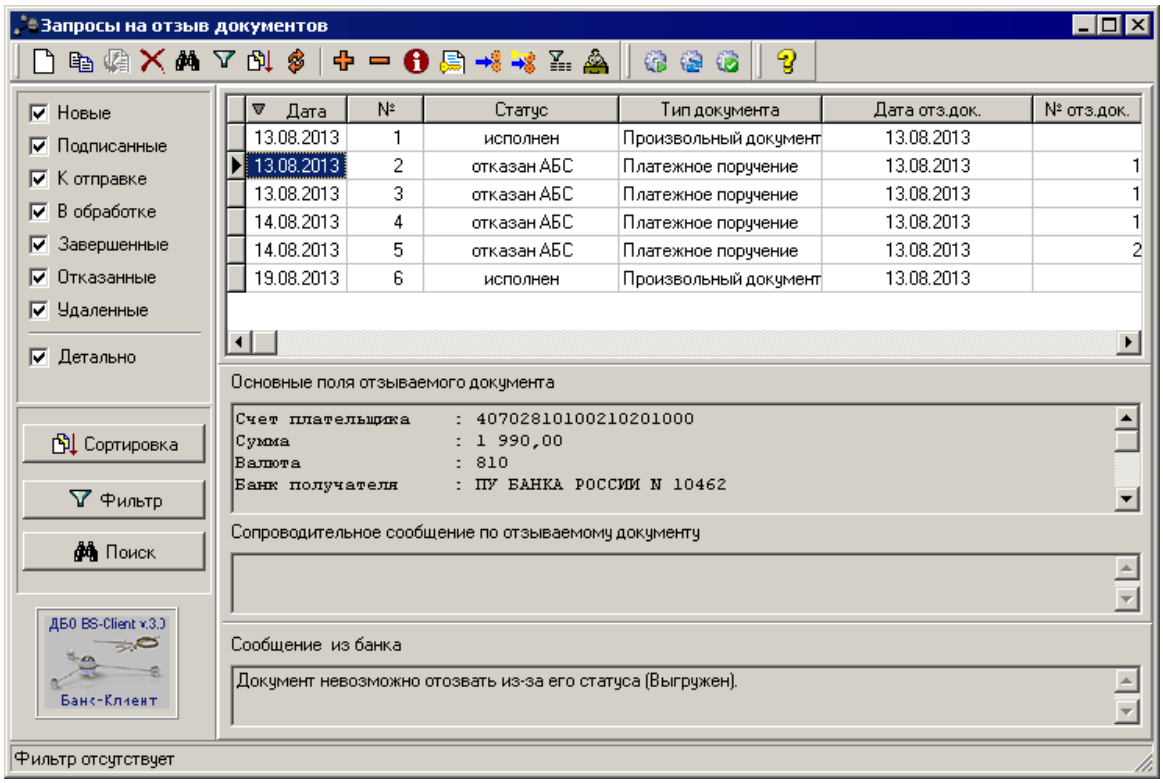


Рис. 1.53. Окно Запросы на отзыв документов

Просмотр, создание и редактирование *запросов на отзыв документов* осуществляется в окне **Запрос на отзыв документа**.

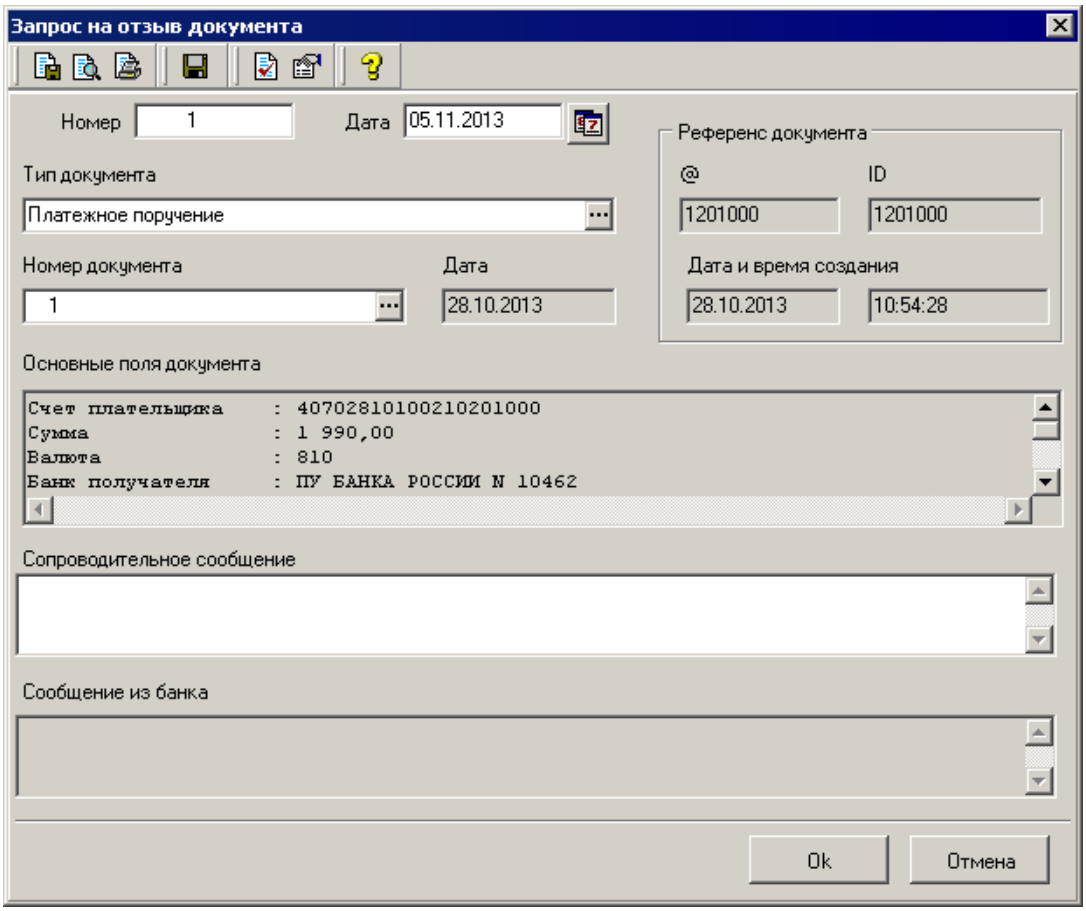


Рис. 1.54. Окно Запрос на отзыв документа

1.6.1.4.4.2. Статусы документа *Запрос на отзыв документа*

Набор статусов *запросов на отзыв документов* соответствует набору статусов *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.2 «Статусы документа Платежное поручение» [стр. 190]), со следующими отличиями:

- В наборе статусов *запросов на отзыв документов* отсутствует статус "ожидает визирования", "импортирован", "отозван".

1.6.1.4.4.3. Жизненный цикл документа *Запрос на отзыв документа*

Запрос на отзыв документа имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *запросов на отзыв документов* соответствует жизненному циклу *платежных поручений* (см разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]), со следующими отличиями:

- Перевод документа в статус "ожидает визирования" не осуществляется, так как для *запросов на отзыв документов* визирование не предусмотрено.

- Перевод *запроса на отзыв документа* в статус "отозван" не осуществляется, так как для *запросов на отзыв документов* не предусмотрен отзыв.

1.6.1.5. Документы произвольного формата

1.6.1.5.1. Нестандартные документы

1.6.1.5.1.1. Общее описание нестандартных документов

Под ***нестандартными документами*** подразумеваются классы *документов ДБО*, не входящие в поставку системы "ДБО BS-Client x64" и формируемые с помощью *конструктора документов* . Нестандартные документы могут иметь самое различное назначение. Примеры возможных нестандартных документов: заявление на получение денежной чековой книжки, заявление об акцепте, заявление на предоставление справки, заявление на оказание дополнительных рассчетно-кассовых услуг и т.д.

Нестандартные документы имеют хождение от клиента в банк, требуют подписи клиента. Формирование нестандартных документов осуществляется по-разному, в зависимости от вида документов (см. инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 627]). Просмотр / редактирование *нестандартных документов* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование нестандартного документа» [стр. 631]. Импорт из БС не осуществляется. Формирование комплекта подписей и отправка нестандартных документов на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв нестандартных документов осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637]. Существует возможность архивирования устаревших нестандартных документов (см. инстр. «Cbank: Архивирование устаревших нестандартных документов вручную» [стр. 631]).

Для каждого типа нестандартных документов в меню создаются отдельные пункты для вызова списков документов.

Список нестандартных документов отображается при выборе пункта меню **Исходящие** , перед пунктом **Произвольные документы в банк**.

> **Примечание**
>
> Внешний вид экранных форм нестандартных документов зависит от состава реквизитов, заданного при формировании соответствующего типа документов.

1.6.1.5.2. Произвольные документы в банк

1.6.1.5.2.1. Общее описание *произвольных документов в банк*

Документ *Произвольный документ в банк* предназначен для передачи в банк произвольной информации или документа, не предусмотренного системой. Данный документ аналогичен защищенному письму по электронной почте.

Информация об особенностях работы с *произвольными документами в банк* представлена в разд. 1.6.1.5.2.4 «Особенности работы с произвольными документами в банк» [стр. 296].

Документ *Произвольный документ в банк* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование *произвольных документов в банк* осуществляется в соответствии с разд. «Создание произвольного документа в банк» [стр. 648] . Подпись и отправка *произвольных документов в банк* на обработку осуществляется стандартным образом

(см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Просмотр и редактирование *произвольных документов в банк* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактированиепроизвольного документа в банк» [стр. 651] . Отзыв *произвольных документов в банк* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *произвольных документов в банк* отображается при выборе пункта **Исходящие → Произвольные документы в банк** главного меню.

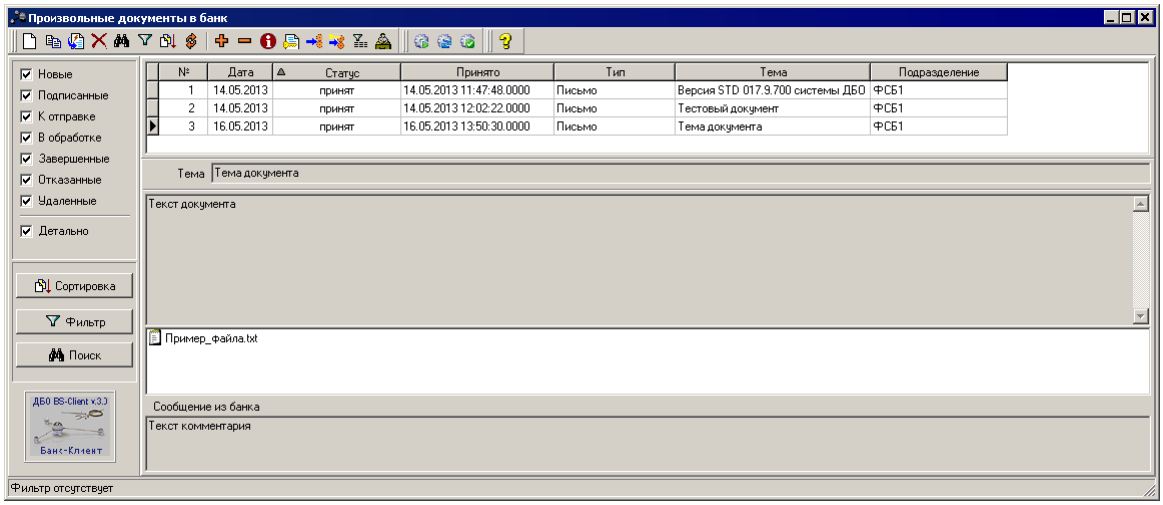


Рис. 1.55. Окно Произвольные документы в банк

Просмотр, создание и редактирование *произвольных документов в банк* осуществляется в окне **Произвольный документ в банк**.

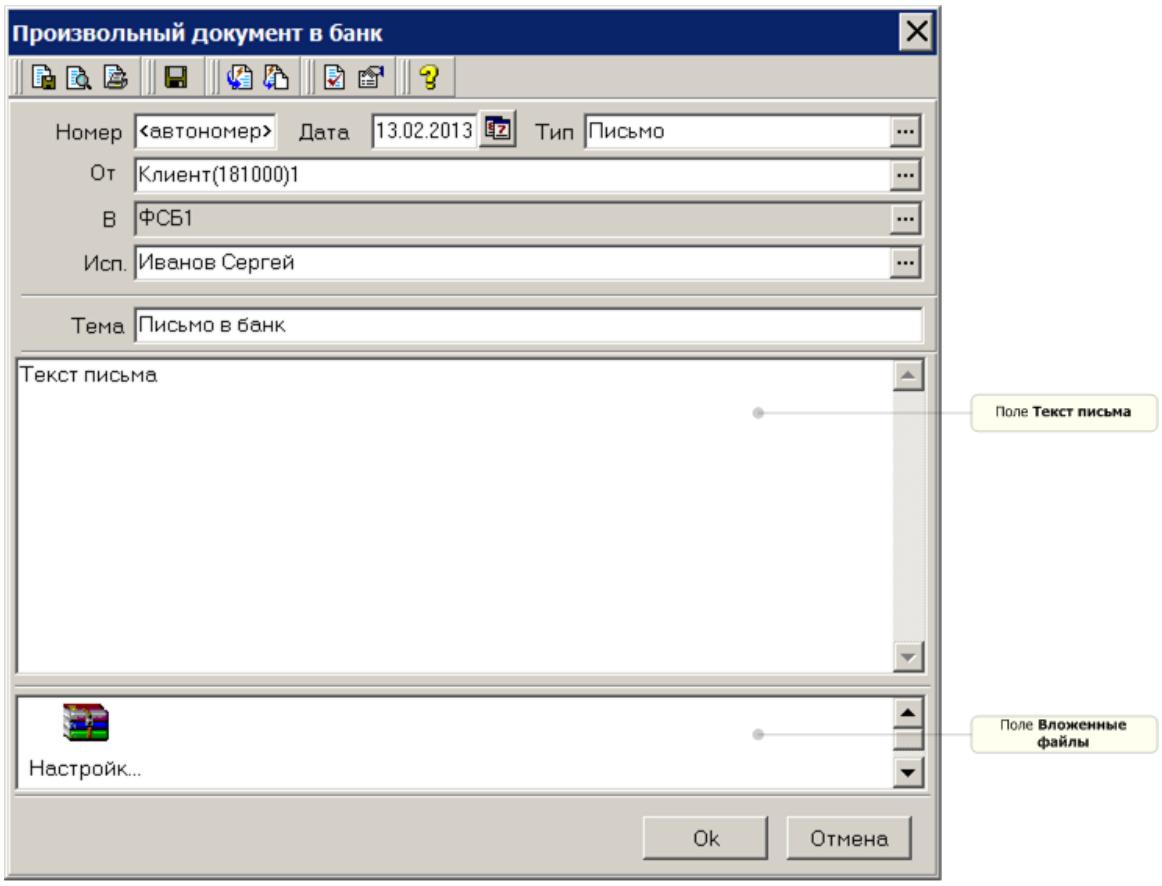


Рис. 1.56. Окно Произвольный документ в банк

1.6.1.5.2.2. Статусы документа *Произвольный документ в банк*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и обработки документа сопровождается изменением статусов. В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Произвольный документ в банк* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("`не принят`", "`ЭП не верна`" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системных полях документа на вкладке **Информация** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.1.5.2.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "новый" ["01001"] – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).

- "удален" ["30001"] – документ удален.

- "подписан I (Ждет II)" ["05041"] / "подписан II (Ждет I)" ["05031"] – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

  Примечание

  - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
  - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
  - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).

- "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено +" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ *Запрос авторизации*.

- "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служебного документа *Запрос авторизации*.

- "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа *Запрос авторизации* выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.

- "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено +" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан / отправлен в банк.

- "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.

- "ждет отправки" ["07001"] – документ отправлен для исполнения в банк, но еще не обработан транспортной подсистемой. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, происходит автоматическая смена статусов: "Ждет отправки" → "Отправляется".

- "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсистему.

- "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента.

- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспортный шлюз.
- "ошибка вставки" ["09041"] – произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка.
- "не расшифрован" ["09051"] – произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка.
- "ошибка структуры" ["09061"] – проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат.
- "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа в статусе "отправлен" на стороне клиента.
- "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке документа в банк.
- "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.
- "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.
- "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
- "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авторизации +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме *Интернет-Клиент* / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации (с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы *Интернет-Клиент*).
- "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.

1.6.1.5.2.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "новый" – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "отказан ИК" – документ удален.
- "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

- Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
- Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
- С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа.
- "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Ожидается получение данных дополнительной авторизации из подсистемы *Банк-Клиент*.
- "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу, отправленному посредством подсистемы *Банк-Клиент*, дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат.
- "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.
- "не принят" – превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.
- "отозван" – документ отозван клиентом.

- "в обработке" – на стороне банка выполнено откренление вложений документа.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.6.1.5.2.3 «Жизненный цикл документа Произвольный документ в банк» [стр. 293]). Финальными успешными статусами являются статусы:

- "принят" (на стороне клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки и *Интернет-Клиент*);
- "в обработке" (на стороне клиентов подсистемы *Интернет-Клиент*).

1.6.1.5.2.3. Жизненный цикл документа *Произвольный документ в банк*

Схема формирования статусов *произвольных документов в банк* представлена на следующем рисунке.

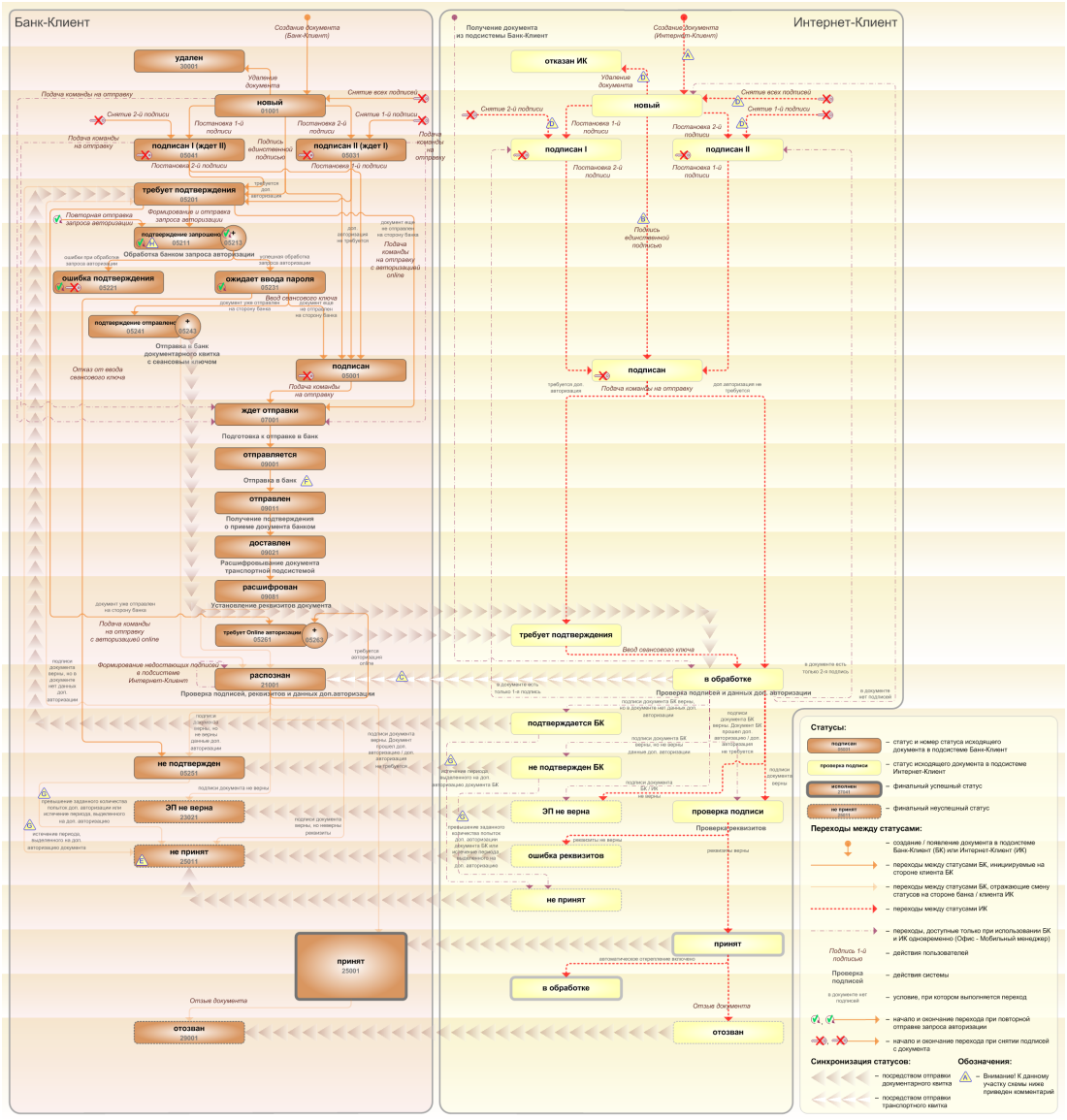


Рис. 1.57. Жизненный цикл *произвольных документов в банк*

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

- клиент использует только подсистему *Банк-Клиент*;
- клиент использует только подсистему *Интернет-Клиент*;
- клиент использует обе подсистемы совместно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, существует возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

- "подписан";

- "подписан I"/"подписан II";
- "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществляется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает правом единственной подписи (см. разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056]). На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись единственной подписью".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между *АРМ* банка и *АРМ* клиентов *Банк-Клиент*. В частности, такая синхронизация необходима для согласованной работы в рамках общего *АРМ* пользователей, использующих подсистему *Банк-Клиент*, и пользователей, использующих подсистему *Интернет-Клиент*, так как все изменения статусов документов посредством подсистемы *Интернет-Клиент* осуществляются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграмме горизонтальными стрелками.

D При использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно имеются следующие ограничения:

- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя удалять документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя снимать подписи документов, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- документы, сформированные с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*:, не видны в интерфейсе подсистемы *Банк-Клиент*.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел дополнительную авторизацию.

F В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, системный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) переводится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента *Банк-Клиент* до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Для упрощения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение запрошено"/"подтверждение запрошено +").

1.6.1.5.2.3.1. Формирование документа

Действия, выполняемые на этапе формирования *произвольных документов в банк*, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 197]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для *произвольных документов в банк* недоступно импортирование из БС.
- Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*), так как для *произвольных документов в банк* визирование не предусмотрено.

1.6.1.5.2.3.2. Проверка документа банком

Действия, выполняемые на этапе проверки *произвольных документов в банк* банком, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 201]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для *произвольных документов в банк* визирование не предусмотрено.
- Присвоение документам статуса "не принят" возможно только в двух случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел дополнительную авторизацию.

1.6.1.5.2.3.3. Обработка документа банком

Обработка банком выполняется для документов в статусе "принят" (на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки и *Интернет-Клиент*). По окончании обработки документы переводятся в один из следующих финальных статусов:

- "в обработке" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – присваивается документов после автоматического открепления вложенных файлов *произвольных документов в банк* на стороне банка.

1.6.1.5.2.4. Особенности работы с *произвольными документами в банк*

1.6.1.5.2.4.1. Вложения в произвольные докуметы в банк

При формировании документа *Произвольный документ в банк* существует возможность прикреплять к нему электронные копии необходимых документов.

Примечание

- Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок – 4 Мб.
- Для документов, формируемых с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*, максимальный размер вложения не должен превышать 900 Кб.

1.6.2. Входящие документы

1.6.2.1. Выписки

1.6.2.1.1. Общее описание *выписок*

Документ *Выписка* из рублевого или валютного счета предназначен для предоставления клиенту информации из банка о движении средств по счетам клиента. Система "ДБО BS-Client x64" позволяет передавать клиентам следующие виды *выписок*:

- непосредственно выписка – подтвержденная банком информация о движении денежных средств, оборотах и остатках на счетах клиента, являющаяся окончательной и не подлежащая корректировке.

- справка – информация о движении денежных средств, оборотах и остатках на счетах клиента, не являющаяся окончательной, передаваемая до момента завершения банком обработки операций по счетам клиента.

Просмотр и печать выписок, а также их экспорт во внешние системы выполняются в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком выписок» [стр. 652].

> **Примечание**
>
> Подробнее об экспорте выписок см. в разд. 1.6.2.1.3.3 «Экспорт выписок» [стр. 301].

Список *выписок* отображается при выборе пункта **Входящие → Выписки** главного меню.

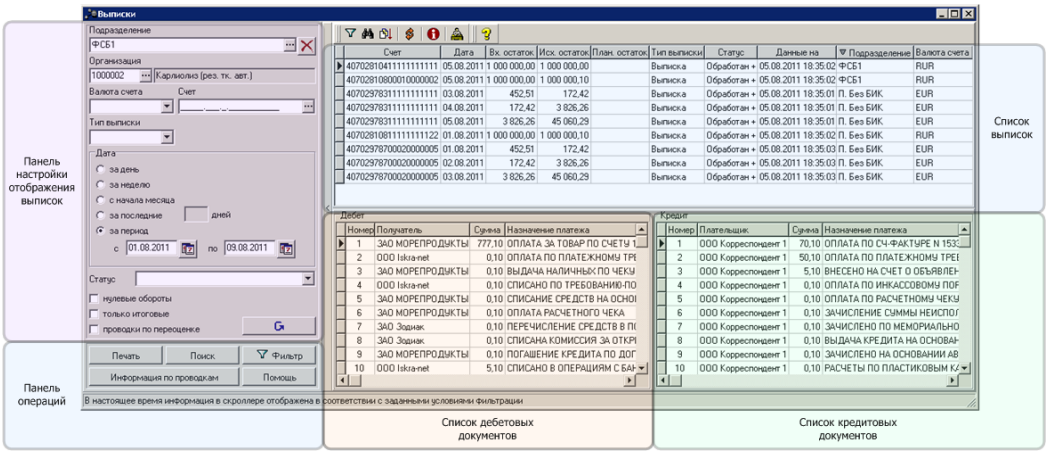


Рис. 1.58. Окно Выписки

Просмотр *выписок* из рублевых счетов осуществляется в окне **Выписка**, из валютных счетов – в окне **Выписка из валютного счета**.

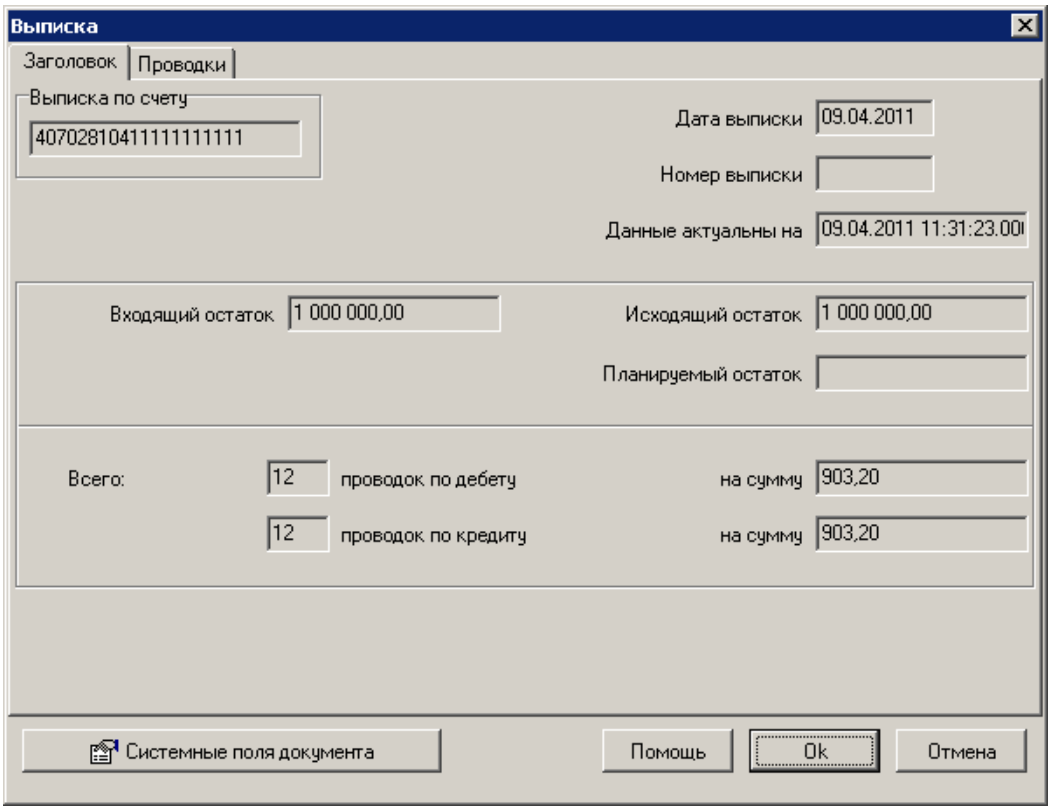


Рис. 1.59. Окно Выписка

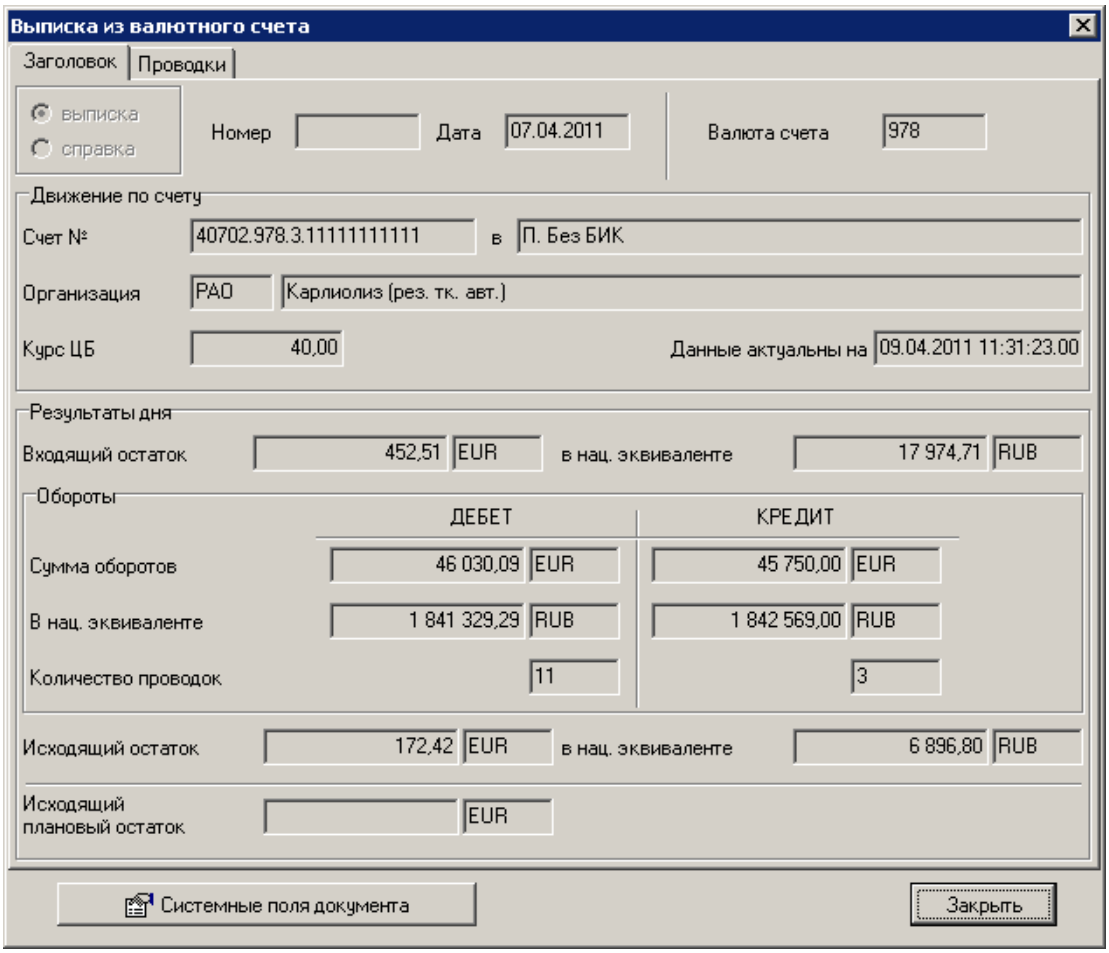


Рис. 1.60. Окно Выписка из валютного счета

1.6.2.1.2. Реквизиты

Выписки из рублевых или валютных счетов могут иметь следующий набор реквизитов:

- наименование подразделения;
- период выписки;
- номер счета, по которому формируется *выписка*, его тип и валюта;
- наименование организации, которой принадлежит счет;
- величина входящего остатка на начало периода выписки;
- дата предыдущего движения по счету и при необходимости дата последней операции;
- обороты по дебету и кредиту;
- величина исходящего остатка на конец периода выписки.

Помимо вышеперечисленных реквизитов в *выписках* из валютных счетов могут приводиться суммы в национальном эквиваленте остатков, оборотов, проводок, а также проводки по пе-

реоценке и курс ЦБ на соответствующую дату. Возможность вывода национального эквивалента определяется банком.

1.6.2.1.3. Особенности работы с *выписками*

1.6.2.1.3.1. Подпись выписок и приложений к выпискам

Перед отправкой клиентам *выписок* на банковской части системы производится их обработка. Обработка включает в себя простановку подписи (ЭП). Блок подписываемых данных при подписи *выписок* содержит данные приложений к выпискам. Таким образом приложения к выпискам подписываются в составе выписок.

Начиная с версии 17.9 при необходимости на печатные формы приложений к выпискам / справкам может быть настроен вывод информации об ЭП. Вывод информации об ЭП на печатные формы приложений к выпискам типа "справка" устанавливается банком. Поскольку приложения к выписке входят в состав выписки, на приложения к выписке выводится информация об ЭП, которой подписана выписка. Описание порядка вывода информации об ЭП на печатные формы приложений к выпискам приведено в разд. 1.6.2.1.3.2.1 «Отображение ЭП на печатных формах приложений к выпискам» [стр. 300].

1.6.2.1.3.2. Отображение выписок

1.6.2.1.3.2.1. Отображение ЭП на печатных формах приложений к выпискам

ЭП, сформированная при подписи выписок, может выводиться на печатные формы приложений к выпискам (подробнее см. разд. 1.6.2.1.3.1 «Подпись выписок и приложений к выпискам» [стр. 300]). Необходимость и режим вывода информации об ЭП на печатные формы приложений к выпискам определяется параметром *DigitalSignaturePrintFormat* (см. разд. B.2.1 «Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к выпискам» [стр. 1449]).

Ниже приведены варианты вывода информации об ЭП в зависимости от значения параметра *DigitalSignaturePrintFormat*:

- При значении `"1"` параметра производится вывод заголовка, информации о документе, в составе которого подписано приложение к выписке, и статуса ЭП. Пример выводимого блока представлен на следующем рисунке.

Информация об ЭЦП документа:
Документ подписан в составе выписки по счету 40702978311111111111 за 28.08.2011 г.
ЭЦП действительна

- При значении `"2"` производится вывод информации, задаваемой значением `"1"`, а также Ф.И.О. подписанта и срок действия сертификата. Пример выводимого блока представлен на следующем рисунке.

Информация об ЭЦП документа:
Документ подписан в составе выписки по счету 40702978311111111111 за 28.08.2011 г.
ЭЦП действительна

Подпись 1:
Ф.И.О. подписанта: Иванов Иван Иванович
Срок действия: с 30.08.2011 по 29.08.2012

- При значении "3" производится вывод информации, задаваемой значением "2", а также тип СКЗИ, идентификатор ключевой пары и ЭП. Пример выводимого блока представлен на следующем рисунке.

Информация об ЭЦП документа:
Документ подписан в составе выписки по счету 40702978311111111111 за 28.08.2011 г.
ЭЦП действительна

Подпись 1:
Ф.И.О. подписанта: Иванов Иван Иванович
Срок действия: с 30.08.2011 по 29.08.2012
СКЗИ: Crypto-C
Идентификатор ключа (UID): Ab1_crtc
ЭЦП:
51546373E0437472B49C2115D6FFFF74679E4A02FBED32C77AF105F3F54211414F7877A2D33CC37532A550731E36E433BD0D5C3D
0AD011F8C70BAD533EC213E4

- При прочих значениях, задаваемых для параметра, или отсутствии значения вывод информации об ЭП на печатную форму не производится.

Настройка параметра *DigitalSignaturePrintFormat* производится в соответствии с инстр. «Cbank: Настройка вывода информации об ЭП на печатные формы приложений к выпискам» [стр. 671].

1.6.2.1.3.3. Экспорт выписок

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет экспортировать выписки в следующих форматах:

- файл текстового формата;
- файл формата БС "1С: Предприятие";
- файл формата БС "Парус".

Для формирования аналитических отчетов на базе информации, содержащейся в выписках, система "ДБО BS-Client x64" также позволяет экспортировать выписки в MS Excel (см. разд. «Экспорт выписок в MS Excel» [стр. 667]).

> **Примечание**
>
> Экспорт / импорт документов и справочников подробно описан в разд. 5.1 «Взаимодействие с БС и внешними приложениями» [стр. 848] .

1.6.2.1.3.4. Код вида платежа в *выписках*

Согласно Приложению 11 Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», вступающему в силу с 01.04.2013, в состав реквизитов приложений к выпискам (платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, платежный ордер) добавлен код вида платежа.

Код вида платежа в приложениях к выписке заполняется автоматически (в ходе формирования *выписок*) значением из АБС или из *справочника способов отправки платежа*, при заполненном строковом значении вида платежа.

Примечание

Код вида платежа отображается на визуальных формах приложений к *выпискам*, справа от вида платежа. На печатные формы код вида платежа не выводится.

1.6.2.1.3.5. Код в *выписках*

Согласно указанию Банка России от 15.07.2013 № 3025-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», вступающему в силу с 31.03.2014, в состав реквизитов приложений к выпискам (платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, платежный ордер) добавлен код.

Код в приложениях к выписке заполняется автоматически (в ходе формирования *выписок*) значением из АБС. В качестве кода может быть указан уникальный идентификатор платежа (УИП) или уникальный идентификатор начисления (УИН).

1.6.2.1.3.6. Особенности архивирования *выписок*

В общем случае *выписки архивируются* и *восстанавливаются* аналогичным с прочими типами документов образом (см. разд. 1.5.8.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 157]). Особенностью архивирования выписок является возможность архивирования только промежуточных выписок, а окончательные выписки не архивировать. Таким образом промежуточные выписки перемещаются из рабочей таблицы в архивную таблицу, а окончательные выписки остаются доступными для обработки.

Выбор архивировать или не архивировать исключительно промежуточные выписки выполняется при задании значений параметров архивирования (при выполнении архивирования по параметрам или при формировании условий, составляющих правило) согласно указаниям п. 14 разд. 4.1.2.9.1.1 «Архивирование по задаваемым вручную условиям» [стр. 782] инстр. «Cbank: Архивирование данных вручную» [стр. 781].

1.6.2.2. Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет

1.6.2.2.1. Общее описание *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет*

В соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 111-И от 30.03.2004 «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации», в случае поступления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, уполномоченный банк обязан направить клиенту уведомление по форме, установленной уполномоченным банком.

Документ *Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет* предназначен для информирования клиентов о поступлении валютной выручки на транзитный валютный счет.

После получения *уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет*, резидент обязан направить в уполномоченный банк *распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета* и *справку о валютных операциях (138-И)*.

Информация об особенностях работы с *уведомлениями о зачислении средств на транзитный валютный счет* приведена в разд. 1.6.2.2.4 «Особенности работы с уведомлениями о зачислении средств на транзитный валютный счет» [стр. 306].

Документ *Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет* имеет хождение от банка клиенту и требует подписи банка.

Просмотр *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет» [стр. 674] . Данные уведомлений могут быть использованы при создании / редактировании других документов разд. 1.6.2.2.4.2 «Использование данных уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет при формировании документов» [стр. 307].

Список *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет* отображается при выборе пункта **Входящие → Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет** главного меню.

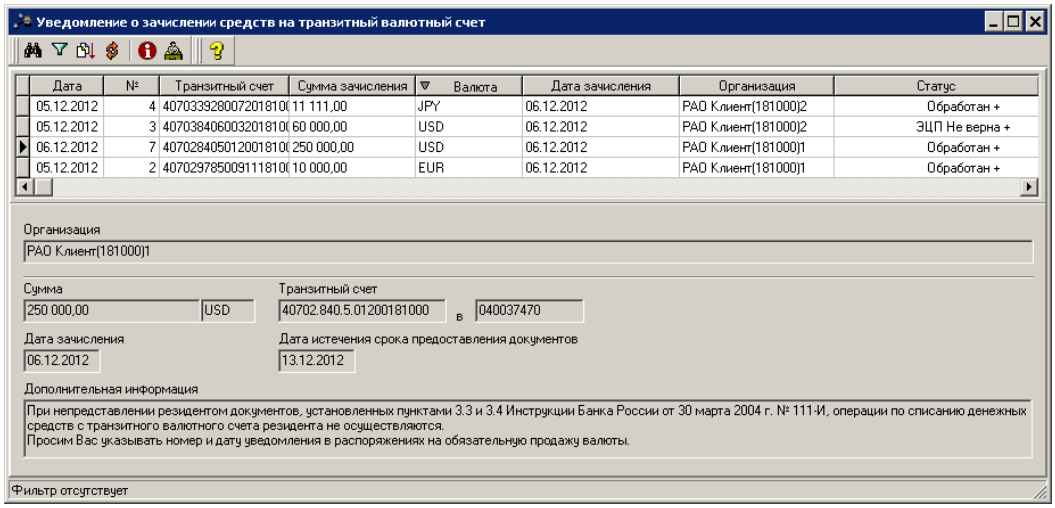


Рис. 1.61. Окно Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет

Просмотр *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет* осуществляется в окне **Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет**.

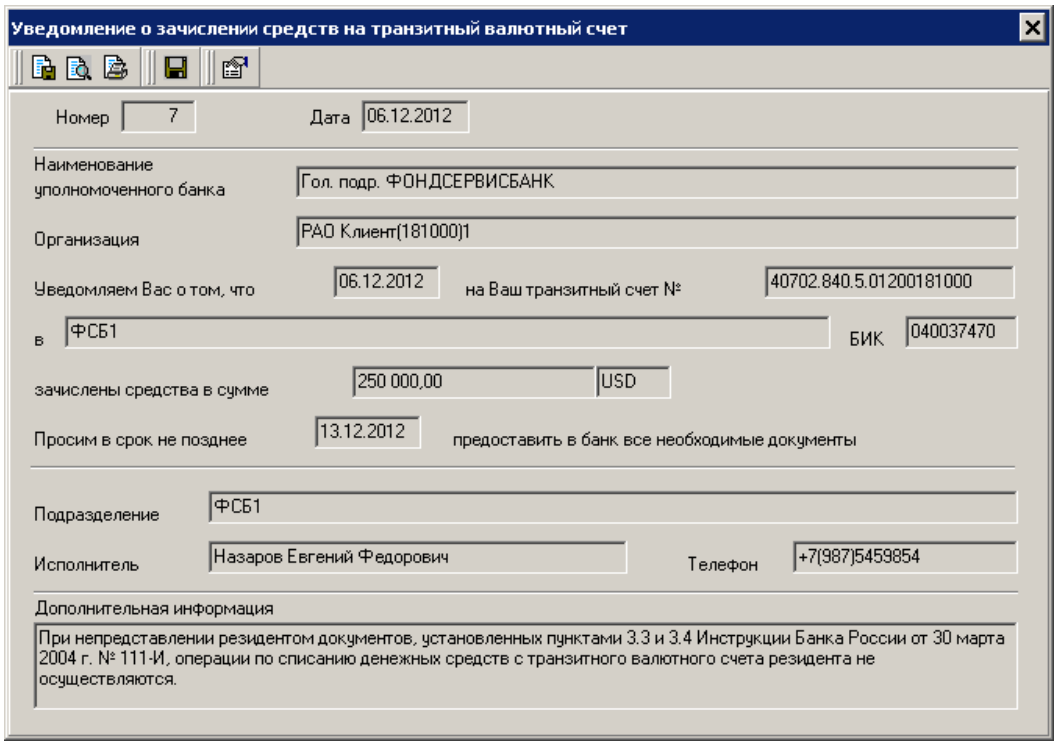


Рис. 1.62. Окно Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет

1.6.2.2.2. Статусы документа *Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи клиентам, проверки и получения документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.6.2.2.3 «Жизненный цикл документа Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет» [стр. 305]). В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения отправителем *документарного квитка* о смене статуса.
- В квадратных скобках приведены короткие номера статусов.

1.6.2.2.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки (отображаются на стороне клиента):

- "Распознан" ["11001"] – документ был распознан на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* и готов к обработке.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне клиента дала отрицательный результат.

- "ЭП Верна" ["13001"] – проверка ЭП под документом на стороне клиента дала успешный результат.
- "Обработан" ["18011"] / "Обработан +" ["18013"] – документ успешно обработан на стороне клиента.

1.6.2.2.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "новый" – документ ждет отправки на стороне банка.
- "в обработке" – документ был передан на сторону клиента подсистемы *Интернет-Клиент*.
- "завершен" – документ был вручную переведен клиентом в список завершенных.

1.6.2.2.3. Жизненный цикл документа *Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет*

Схема формирования статусов *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет* представлена на следующем рисунке.

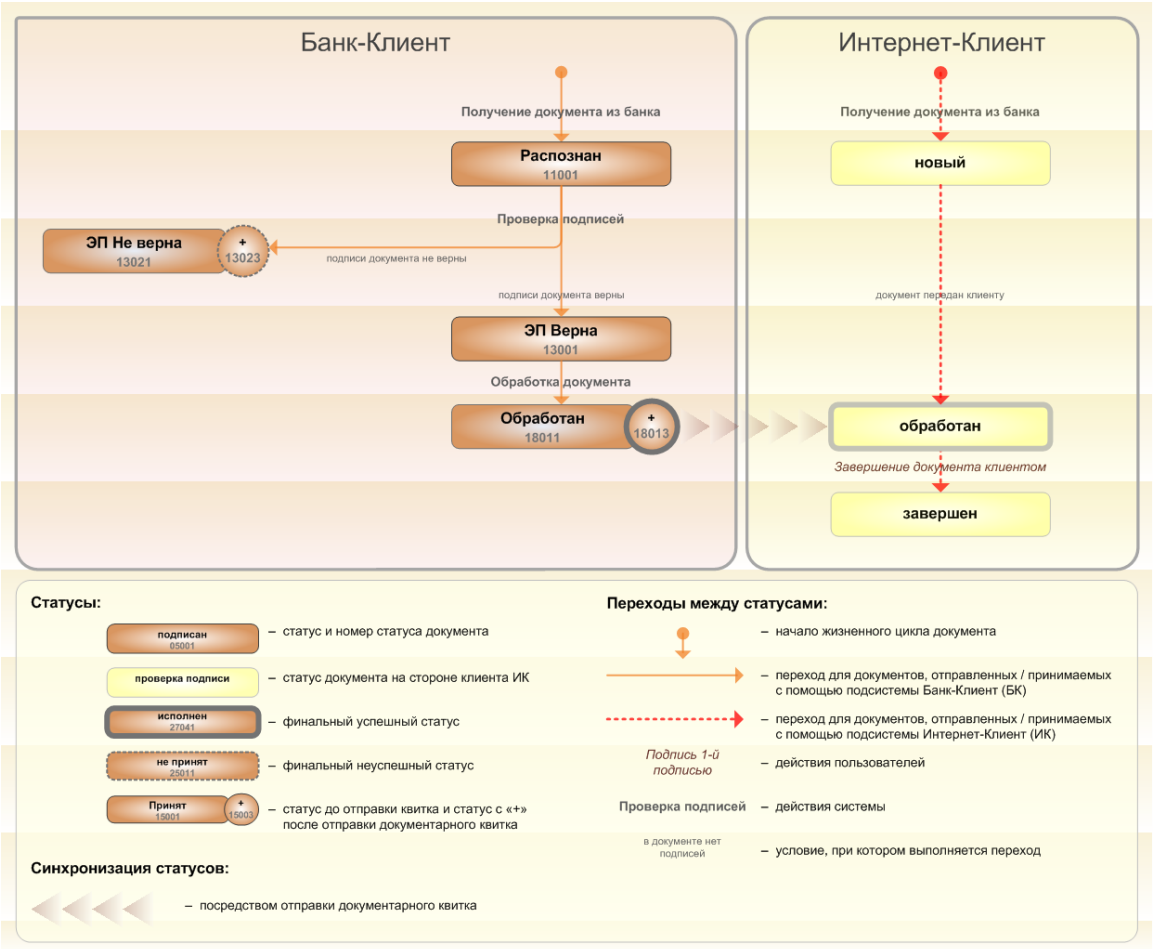


Рис. 1.63. Жизненный цикл *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет*

1.6.2.2.3.1. Обработка документов клиентом

Обычно обработка системных документов на стороне клиента происходит автоматически посредством автоматических документарных операций и операций.

В случае использования подсистемы *Банк-Клиент* и / или использования подсистемы *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер*, обработка входящего документа выполняется в следующем порядке:

1. На стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* для документа в статусе "Распознан" проверяется подпись банка. По результатам проверки из статуса "Распознан" документ может быть переведен в один из следующих статусов:
   - "ЭП верна" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) – если проверка ЭП поддокументом на стороне клиента дала успешный результат;
   - "ЭП Не верна" / "ЭП Не верна +" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) – если проверка ЭП поддокументом на стороне клиента дала отрицательный результат.
2. Документ в статусе "ЭП верна" обрабатывается на стороне клиента *Банк-Клиент* и после обработки переводится в статус "Обработан / Обработан +". На стороне клиента подсистемы *Интернет-Клиент* документ переводится из статуса "новый" в статус "обработан" (в случае использования подсистемы *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно).

В случае использования подсистемы *Интернет-Клиент* , обработка входящего документа выполняется следующим образом:

1. После передачи документа клиенту подсистемы Интернет-Клиент, из статуса "новый" (на стороне клиента Интернет-Клиент) и ждет отправки (на стороне банка) документ переводится в статус "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы *Интернет-Клиент*).
2. При необходимости клиент может перенести документ в список завершенных. В этом случае из статуса "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы *Интернет-Клиент*) документ будет переведен в статус "завершен" (на стороне банка и клиента подсистемы *Интернет-Клиент*).

1.6.2.2.4. Особенности работы с уведомлениями о зачислении средств на транзитный валютный счет

1.6.2.2.4.1. Порядок отображения реквизитов уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет

1.6.2.2.4.1.1. Дополнительная информация из банка

На экранную и печатную форму *уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет* выводится дополнительная информация из банка. Если необходимости в указании такой информации нет, она может отсутствовать на экранной и печатной формах документа.

1.6.2.2.4.2. Использование данных уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет при формировании документов

Данные *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет* могут быть использованы при формировании следующих документов:

- *Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета*;
- *Справка о валютных операциях (138-И)*(если в качестве направления платежа выбрано зачисление денежных средств).

> **Внимание!**
>
> В ходе работы с вышеуказанными документами пользователь может использовать данные как уведомлений, полученных с помощью системы "ДБО BS-Client x64", так и уведомлений, полученных из банка иным способом.

1.6.2.3. Паспорта сделок по контракту из Банка

1.6.2.3.1. Общее описание *паспортов сделок по контракту из Банка*

Документ *Паспорт сделки по контракту из Банка* является документом валютного контроля, реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01 октября 2012 г. положений Инструкции ЦБ РФ № 138-И. Документ предназначен для оформления и пересылки из банка клиенту "Паспорта сделки по контракту".

Формирование и отправка *паспортов сделок по контракту из Банка*, имеющих хождение из банка клиенту, осуществляется в следующих случаях:

- В случае необходимости оформления *паспорта сделки по контракту (138-И)*, полученного от клиента.
- В случае необходимости переоформления *паспорта сделки по контракту (138-И)*, полученного от клиента.
- В случае необходимости закрытия / перевода *паспорта сделки по контракту (138-И)*, полученного от клиента.
- В случае приема *паспорта сделки по контракту (138-И)* при переводе контракта на обслуживание в другой банк.

Подробнее об особенностях работы с *паспортами сделок по контракту из Банка* см. в разд. 1.6.2.3.4 «Особенности работы с паспортами сделок по контракту из Банка» [стр. 310].

Документ *Паспорт сделки по контракту из Банка* имеет хождение от банка клиенту и требует подписи банка. Просмотр *паспортов сделок по контракту из Банка* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / паспорта сделки по контракту из Банка» [стр. 676].

Список *паспортов сделок по контракту из Банка* отображается при выборе пункта **Входящие → Паспорта сделок по контракту из Банка** главного меню.

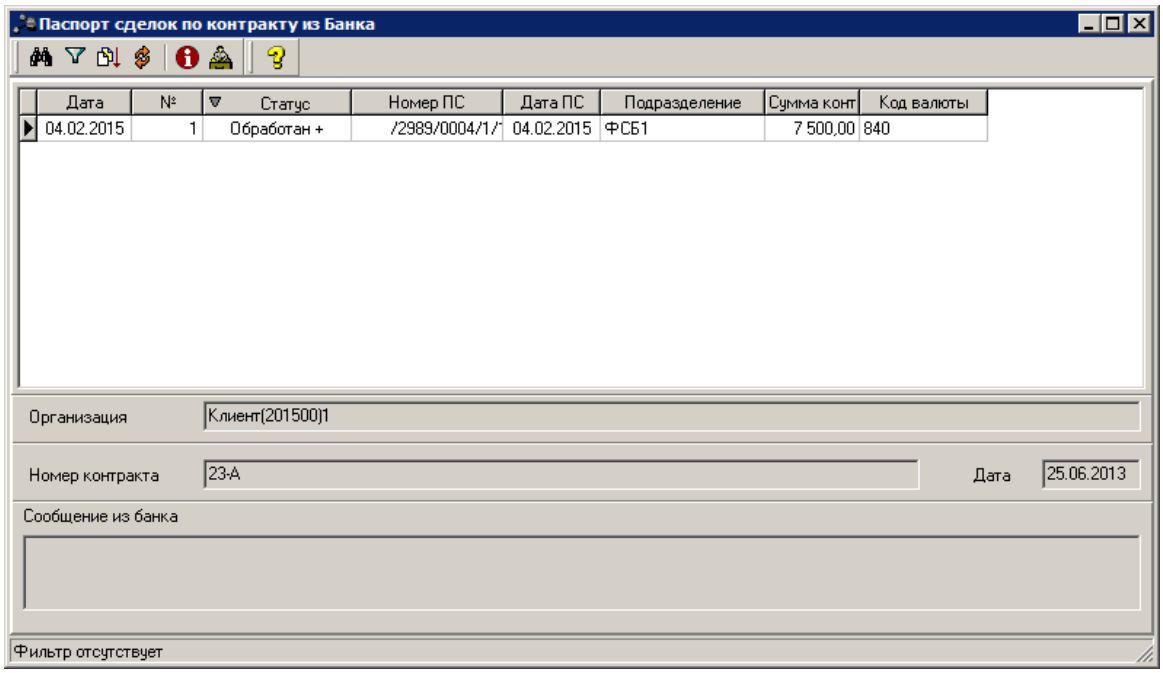


Рис. 1.64. Окно Паспорта сделок по контракту из Банка

Просмотр *паспортов сделок по контракту из Банка* осуществляется в окне **Паспорт сделки по контракту из Банка**.

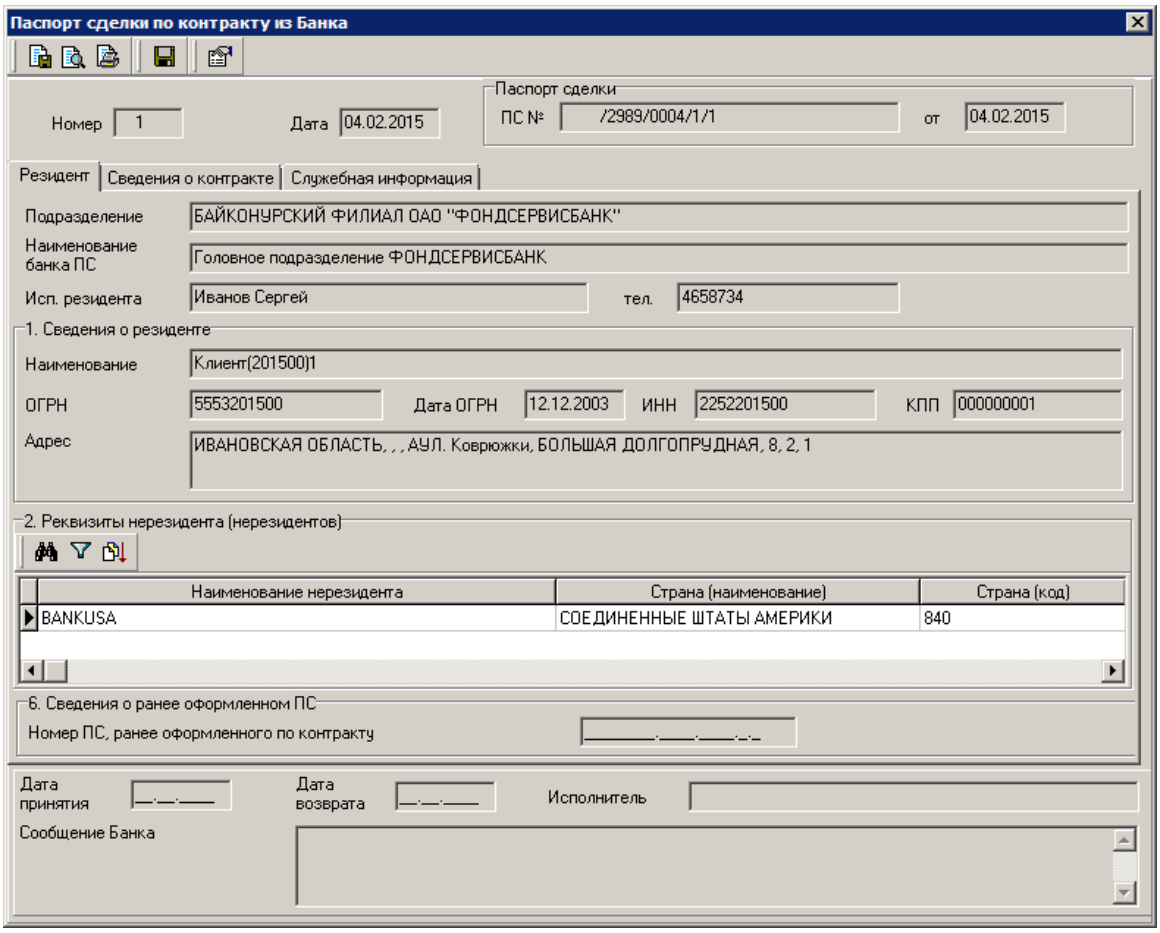


Рис. 1.65. Окно Паспорт сделки по контракту из Банка

1.6.2.3.2. Статусы документа *Паспорт сделки по контракту из Банка*

Набор статусов *паспортов сделки по контракту из Банка* соответствует набору статусов *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет* (см. разд. 1.6.2.2.2 «Статусы документа Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет» [стр. 304]).

1.6.2.3.3. Жизненный цикл документа *Паспорт сделки по контракту из Банка*

Документ *Паспорт сделки по контракту из Банка* имеет хождение от банка клиенту. Жизненный цикл *паспортов сделки по контракту из Банка* соответствует жизненному циклу *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет* (см. разд. 1.6.2.2.3 «Жизненный цикл документа Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет» [стр. 305]).

1.6.2.3.4. Особенности работы с *паспортами сделок по контракту из Банка*

1.6.2.3.4.1. Порядок отображения реквизитов уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет

1.6.2.4. Паспорта сделок по кредитному договору из Банка

1.6.2.4.1. Общее описание *паспортов сделок по кредитному договору из Банка*

Документ *Паспорт сделки по кредитному договору из Банка* является документом валютного контроля, реализованным в системе "ДБО BS-Client x64" в связи с вступлением в силу 01 октября 2012 г. положений Инструкции ЦБ РФ 138-И. Документ предназначен для оформления и пересылки из банка клиенту "Паспорта сделки по кредитному договору".

Формирование и отправка *паспортов сделок по кредитному договору из Банка*, имеющих хождение из банка клиенту, осуществляется в следующих случаях:

- В случае необходимости оформления *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*, полученного от клиента.
- В случае необходимости переоформления *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*, полученного от клиента.
- В случае необходимости закрытия / перевода *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*, полученного от клиента.
- В случае приема *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)* при переводе контракта на обслуживание в другой банк.

Подробнее об особенностях работы с *паспортами сделок по кредитному договору из Банка* см. в разд. 1.6.2.4.4 «Особенности работы с паспортами сделок по кредитному договору из Банка» [стр. 313].

Документ *Паспорт сделки по кредитному договору из Банка* имеет хождение от банка клиенту и требует подписи банка. Просмотр *паспортов сделок по кредитному договору из Банка* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / паспорта сделки по кредитному договору из Банка» [стр. 678].

Список *паспортов сделок по кредитному договору из Банка* отображается при выборе пункта **Входящие → Паспорта сделок по кредитному договору из Банка** главного меню.

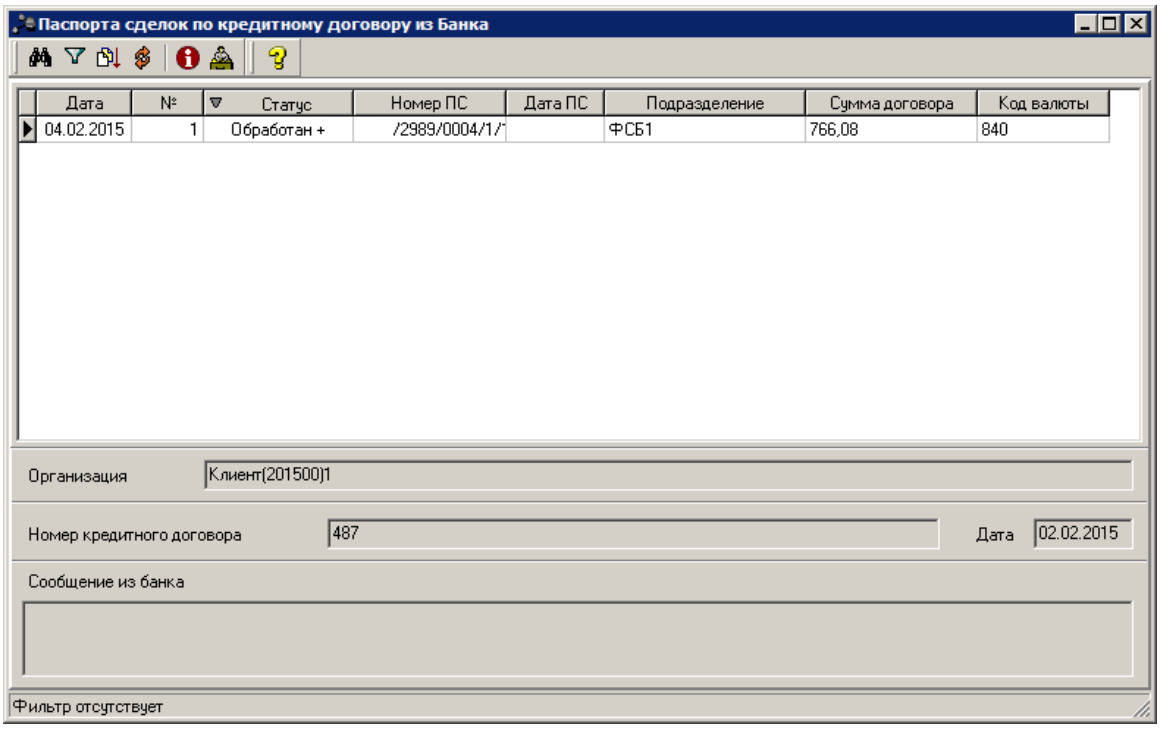


Рис. 1.66. Окно Паспорта сделок по кредитному договору из Банка

Просмотр *паспортов сделок по кредитному договору из Банка* осуществляется в окне **Паспорт сделки по кредитному договору из Банка**.

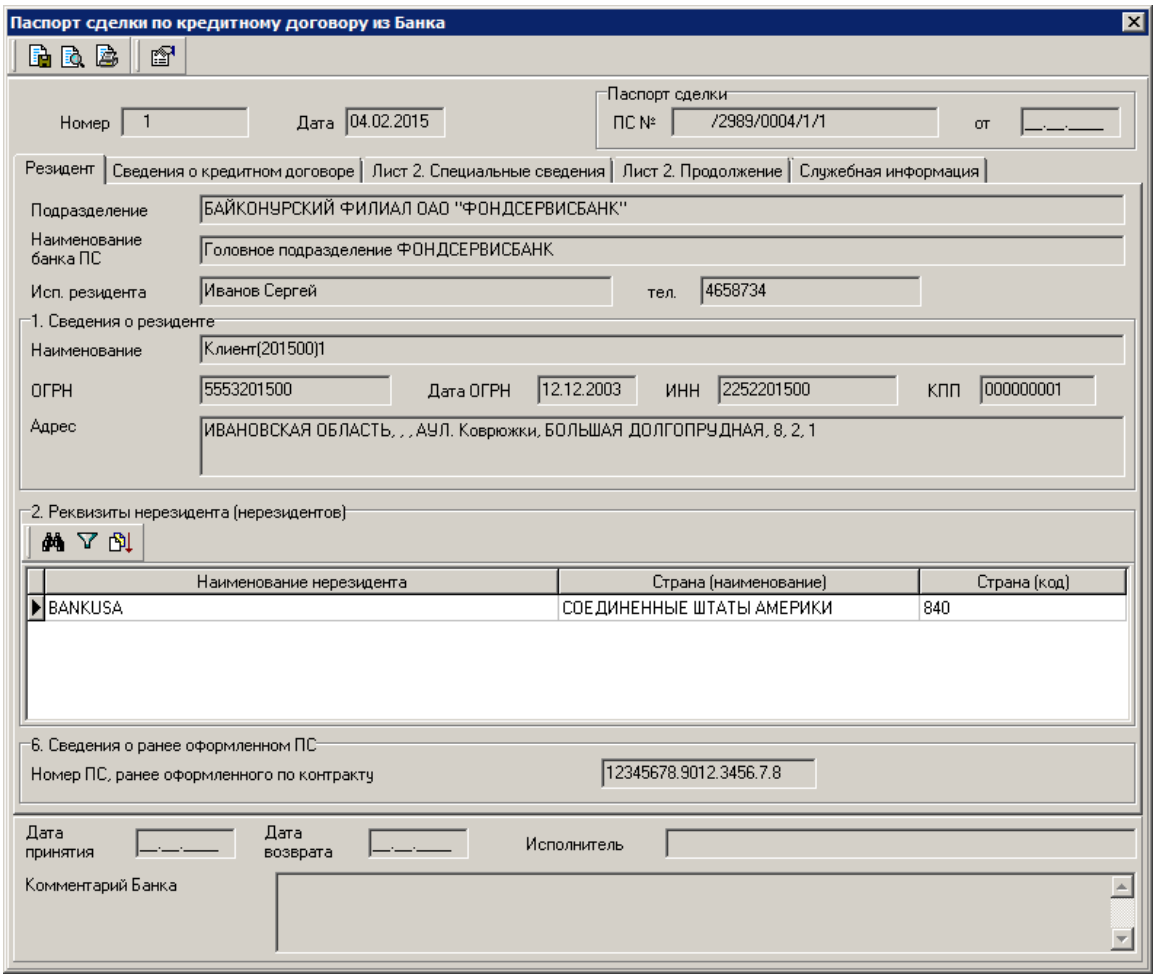


Рис. 1.67. Окно Паспорт сделки по кредитному договору из Банка

1.6.2.4.2. Статусы документа *Паспорт сделки по кредитному договору из Банка*

Набор статусов *паспортов сделок по кредитному договору из Банка* соответствует набору статусов *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет* (см. разд. 1.6.2.2.2 «Статусы документа Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет» [стр. 304]).

1.6.2.4.3. Жизненный цикл документа *Паспорт сделки по кредитному договору из Банка*

Документ *Паспорт сделки по кредитному договору из Банка* имеет хождение от банка клиенту. Жизненный цикл *паспортов сделок по кредитному договору из Банка* соответствует жизненному циклу *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет* (см. разд. 1.6.2.2.3 «Жизненный цикл документа Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет» [стр. 305]).

1.6.2.4.4. Особенности работы с *паспортами сделок по кредитному договору из Банка*

1.6.2.4.4.1. Порядок отображения реквизитов уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет

1.6.2.5. Задания на репликацию

1.6.2.5.1. Общее описание *заданий на репликацию*

Задание на репликацию – служебный документ, предназначенный для передачи клиентам подсистемы *Банк-Клиент* / удаленным площадкам изменений в содержании реплицируемых таблицах. Подробнее о механизме репликации см. разд. 1.5.1.2.2.2.1 «Репликация списков и справочников» [стр. 80].

Документ *Задание на репликацию* имеет хождение от банка клиентам, использующим подсистему *Банк-Клиент* / удаленным площадкам, требует подписи банка.

> **Примечание**
>
> Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему *Банк-Клиент*, так и удаленные площадки.

Обработка *заданий на репликацию* может быть выполнена вручную или автоматически. Обработка *заданий на репликацию* вручную осуществляется согласно инстр. «Cbank: Обработка заданий на репликацию вручную» [стр. 730]. Для настройки автоматической обработки руководствуйтесь опер. «Начальная настройка обработки заданий на репликацию» регл. «Начальная настройка системы» [стр. 404].

Список *заданий на репликацию* отображается при выборе пункта меню **Входящие → Репликации**.

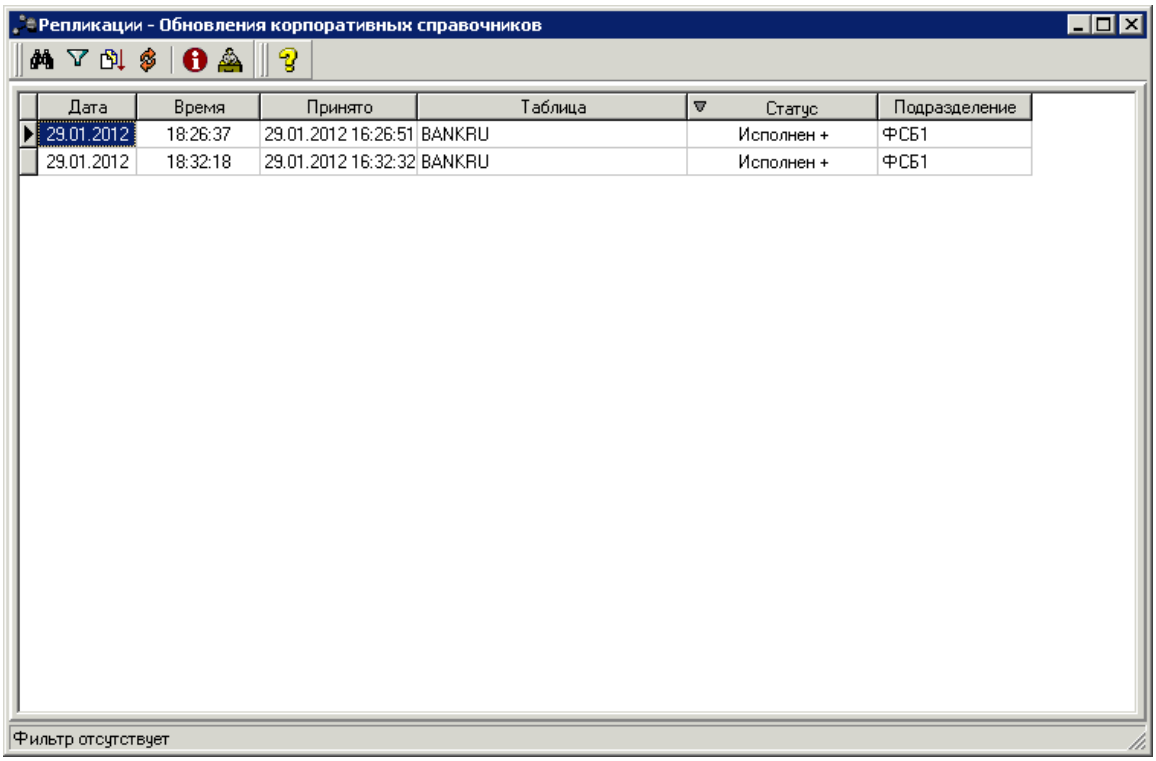


Рис. 1.68. Окно Репликации

1.6.2.5.2. Статусы документа *Задание на репликацию*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи клиентам, проверки, получения и исполнения документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.6.2.5.3 «Жизненный цикл документа Задание на репликацию» [стр. 315]). В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Задание на репликацию* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения отправителем *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов.

1.6.2.5.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки

Примечание

Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему *Банк-Клиент*, так и удаленные площадки.

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки (отображаются на стороне клиента):

- "Распознан" ["11001"] – документ был распознан на стороне клиента и готов к обработке.
- "Не исполнен" ["13021"] / "Не исполнен+" ["17083"] – отказ от исполнения документа.

> **Примечание**
>
> - Перевод документа в статус "Не исполнен" производится исключительно вручную с помощью одной из операций администратора.
> - Действия по проверке ЭП, обработке и отправке квитка об обработке могут быть выполнены как вручную, так и автоматически (см. разд. «Этапы репликации» [стр. 81]).

- "ЭП Верна" ["13001"] – проверка ЭП под документом на стороне клиента дала успешный результат.
- "Исполнен" ["17041"] / "Исполнен +" ["17043"] – документ успешно обработан на стороне клиента.

1.6.2.5.3. Жизненный цикл документа *Задание на репликацию*

Схема формирования статусов *заданий на репликацию* представлена на следующем рисунке (представлены только статусы на стороне клиента).

> **Примечание**
>
> Здесь и далее под клиентами будут пониматься как клиенты, использующие подсистему *Банк-Клиент*, так и удаленные площадки.

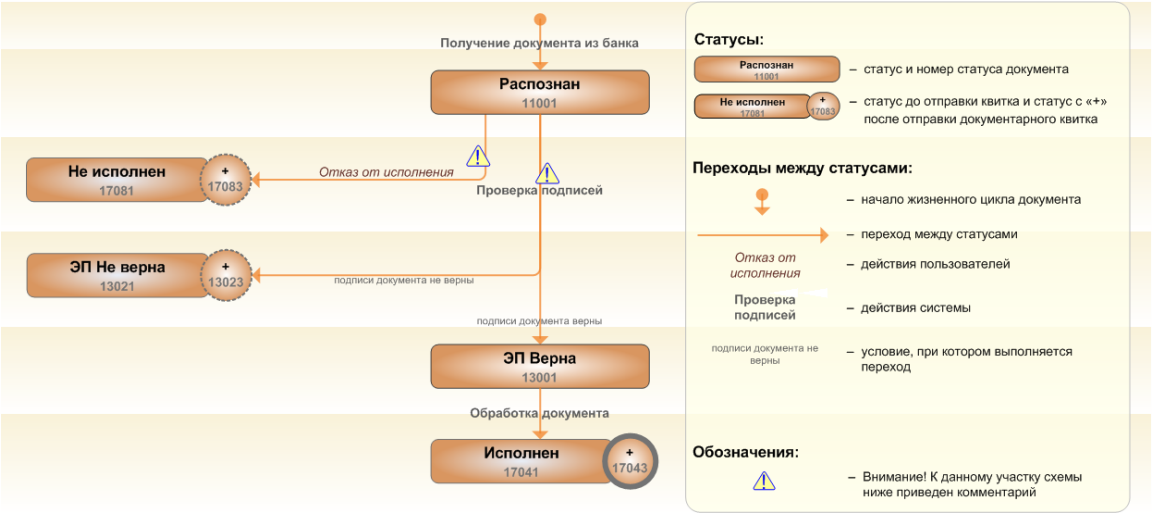


Рис. 1.69. Жизненный цикл *заданий на репликацию*

Примечание

- В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данном рисунке.

1.6.2.5.3.1. Формирование и отправка документов клиентам

Документы *Задания на репликацию* создаются на стороне банка и отправляются клиентам. После того, как документы были успешно получены и распознаны на стороне клиента, они переводятся в статус "Распознан". Дальше документы в статусе "Распознан" обрабатываются соответствующим образом (см. разд. 1.6.2.5.3.2 «Обработка документов на стороне клиентов» [стр. 316]).

1.6.2.5.3.2. Обработка документов на стороне клиентов

Обработка документов *Задания на репликацию* производится следующим образом:

- Пользователь подтверждает обработку задания либо отказывается от обработки:
  - В случае отказа от обработки:
    - Документ в статусе "Распознан" переводится в статус "Не исполнен". В банк отправляется документарный квиток, после этого документ на стороне клиента переводится в статус "Не исполнен+". Особенности, связанные с отказом *заданий на репликацию* на стороне клиентов описаны в разд. «Этапы репликации» [стр. 81].

      Примечание

      - Перевод документа в статус "Не исполнен" производится исключительно вручную с помощью пункта **Операции администратора → Присвоить статус "Не исполнен"** контекстного меню документа.
      - В случае, если было разрешено автоматическое выполнение операции *SendConfirm* схемы *RPLQuery*, отправка документарного квитка будет выполнена автоматически. В обратном случае отправка документарного квитка должна выполняться вручную с помощью пункта **Операции администратора → Отослать подтверждение** контекстного меню документа.

  - В случае подтверждения обработки задания:

    a. На стороне клиента производится проверка ЭП документа в статусе "Распознан". В случае, если было разрешено автоматическое выполнение операции *VerifySign* схемы *RPLQuery*, проверка ЭП будет выполнена автоматически. В обратном случае проверка подписи должна выполняться вручную с помощью пункта **Операции администратора → Штатная проверка подписи** контекстного меню документа.

    В зависимости от результата проверки документу присваиваются следующие статусы:

- При отрицательном результате проверки документу на стороне клиента присваивается статус "ЭП Не верна". В банк отправляется документарный квиток, после этого документу присваивается статус "ЭП Не верна+".

- При положительном результате проверки документов переводится в статус "ЭП Верна".

b. Документ в статусе "ЭП Верна" обрабатывается и после обработки переводится в статус "Исполнен". В случае, если разрешено автоматическое выполнение операции *ProcessTask* схемы *RPLQuery*, обработка документа будет выполнена автоматически. В обратном случае обработка документа должна выполняться вручную с помощью пункта **Обработать документы** контекстного меню документа. В банк отправляется документарный квиток, документ переводится в статус "Исполнен+".

1.6.2.6. Произвольные документы из банка

1.6.2.6.1. Общее описание *произвольных документов из банка*

Документ *Произвольный документ из банка* используется банком для передачи клиентам произвольной информации или документа, не предусмотренного системой. Произвольный документ аналогичен защищенному письму по электронной почте.

При получении нового произвольного документа из банка системой выводится информационное сообщение, позволяющее сразу просмотреть пришедший документ.

Помимо текстовой информации *Произвольный документ из банка* может содержать присоединенные файлы.

Документ *Произвольный документ из банка* имеет хождение от банка клиенту и требует подписи банка.

Просмотр *произвольных документов из банка* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр произвольных документов из банка» [стр. 680] .

Список *произвольных документов из банка* отображается при выборе пункта **Входящие** главного меню → **Произвольные документы из банка** .

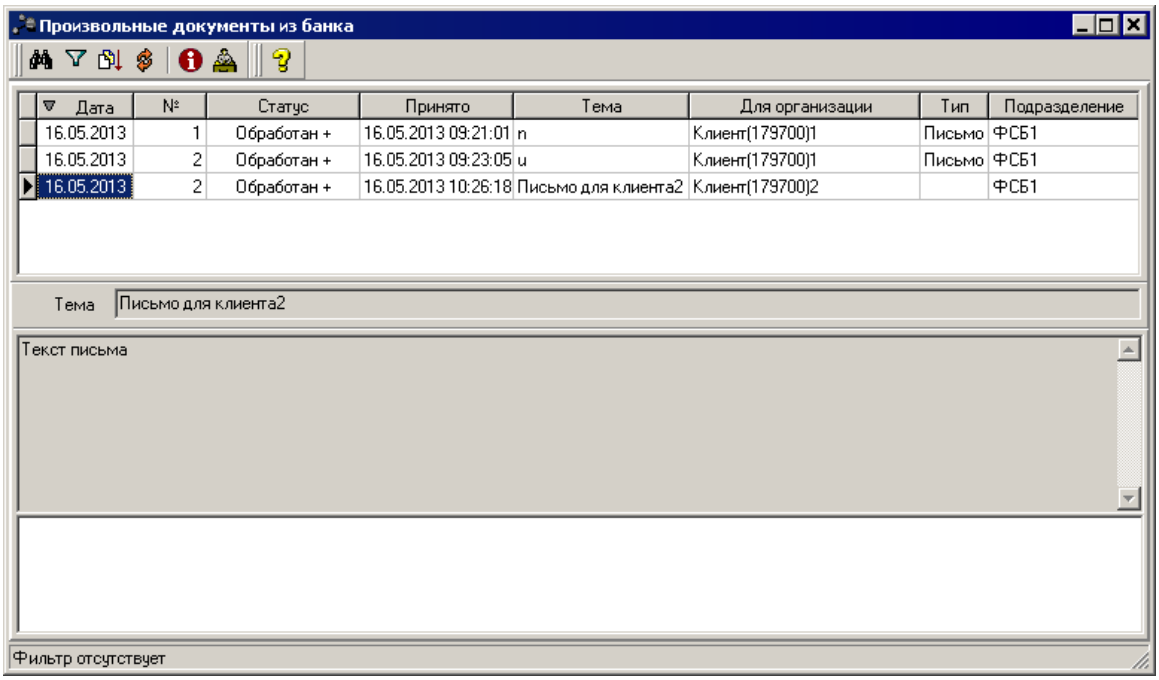


Рис. 1.70. Окно Произвольные документы из банка

Просмотр *произвольных документов из банка* осуществляется осуществляется в окне **Произвольный документ из банка**.

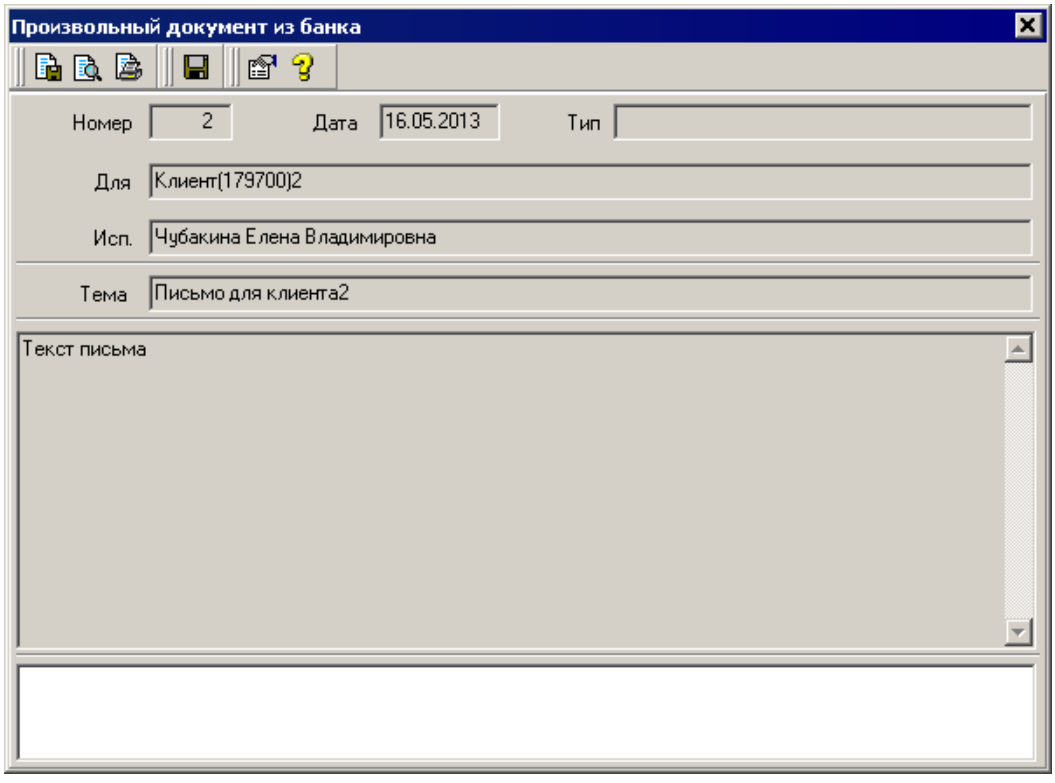


Рис. 1.71. Окно Произвольный документ из банка

1.6.2.6.2. Статусы документа *Произвольный документ для клиента*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи клиентам, проверки и получения документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.6.2.6.3 «Жизненный цикл документа Произвольный документ для клиента» [стр. 319]). В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Произвольный документ для клиента* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения отправителем *документарного квитка* о смене статуса.
- В квадратных скобках приведены короткие номера статусов.

1.6.2.6.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки (отображаются на стороне клиента):

- "Распознан" ["11001"] – документ был распознан на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* и готов к обработке.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне клиента дала отрицательный результат.
- "ЭП Верна" ["13001"] – проверка ЭП под документом на стороне клиента дала успешный результат.
- "Обработан" ["18011"] / "Обработан +" ["18013"] – документ успешно обработан на стороне клиента.

1.6.2.6.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "новый" – документ ждет отправки на стороне банка.
- "в обработке" – документ был передан на сторону клиента подсистемы *Интернет-Клиент*.
- "завершен" – документ был вручную переведен клиентом в список завершенных.

1.6.2.6.3. Жизненный цикл документа *Произвольный документ для клиента*

Схема формирования статусов *произвольных документов из банка* представлена на следующем рисунке.

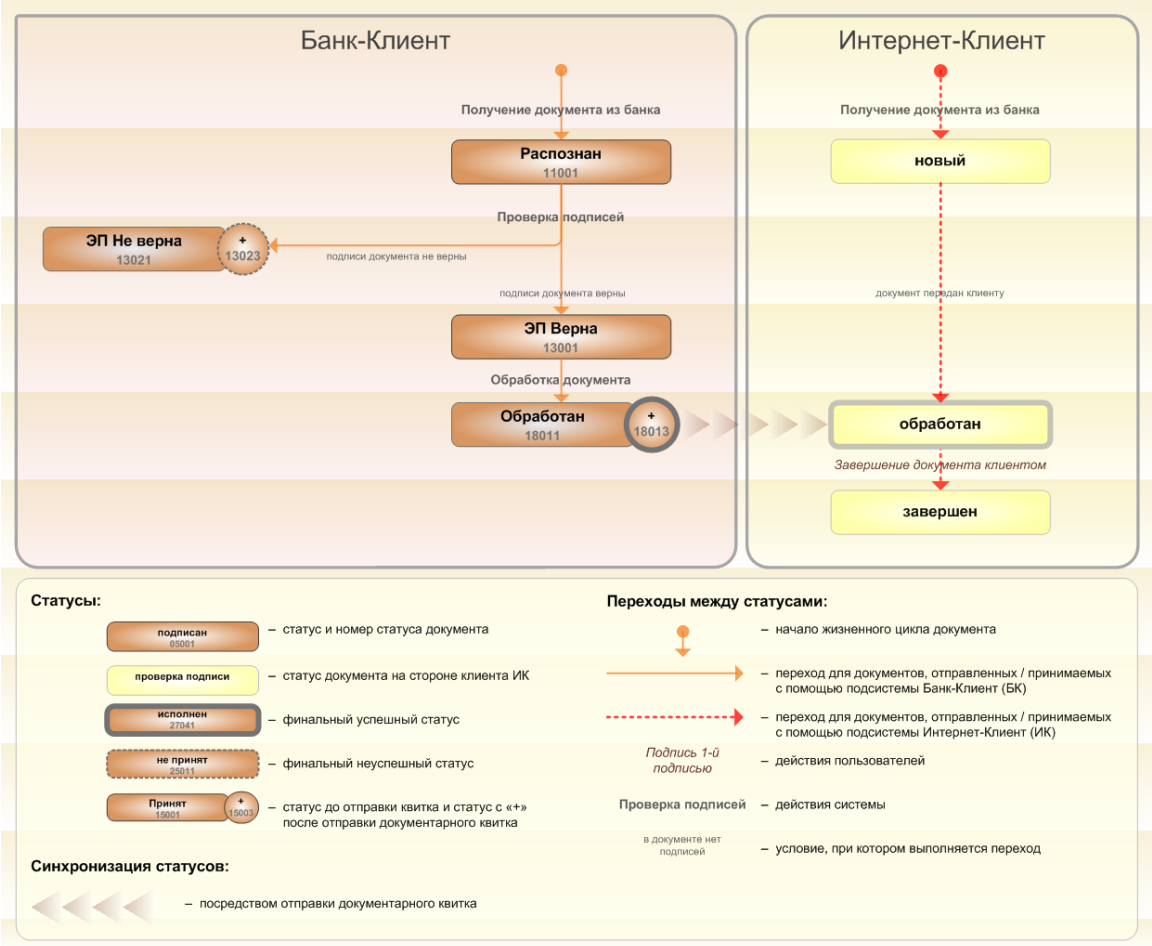


Рис. 1.72. Жизненный цикл *произвольных документов из банка*

1.6.2.6.3.1. Формирование и отправка документов клиентам

Произвольные документы из банка создаются на стороне банка и отправляются клиентам. После того, как документы были успешно получены и распознаны на стороне клиента, они переводятся в статус "Распознан". Дальше документы в статусе "Распознан" обрабатываются соответствующим образом (см. разд. 1.6.2.6.3.2 «Обработка документов клиентом» [стр. 320]).

1.6.2.6.3.2. Обработка документов клиентом

Обычно обработка системных документов на стороне клиента происходит автоматически посредством автоматических документарных операций и операций.

В случае использования подсистемы *Банк-Клиент* и / или использования подсистемы *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер*, обработка входящего документа выполняется в следующем порядке:

1. На стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* для документа в статусе "Распознан" проверяется подпись банка. По результатам проверки из статуса "Распознан" документ может быть переведен в один из следующих статусов:

- "ЭП верна" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) – если проверка ЭП поддокументом на стороне клиента дала успешный результат;

- "ЭП Не верна" / "ЭП Не верна +" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) – если проверка ЭП поддокументом на стороне клиента дала отрицательный результат.

2. Документ в статусе "ЭП верна" обрабатывается на стороне клиента *Банк-Клиент* и после обработки переводится в статус "Обработан / Обработан +". На стороне клиента подсистемы *Интернет-Клиент* документ переводится из статуса "новый" в статус "обработан" (в случае использования подсистемы *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно).

В случае использования подсистемы *Интернет-Клиент* , обработка входящего документа выполняется следующим образом:

1. После передачи документа клиенту подсистемы *Интернет-Клиент*, из статуса "новый" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) и ждет отправки (на стороне банка) документ переводится в статус "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы *Интернет-Клиент*).

2. При необходимости клиент может перенести документ в список завершенных. В этом случае из статуса "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы *Интернет-Клиент*) документ будет переведен в статус "завершен" (на стороне банка и клиента подсистемы *Интернет-Клиент*).

1.6.3. Документы ГИС ГМП

1.6.3.1. Запросы о начислениях

1.6.3.1.1. Общее описание *запросов о начислениях*

В системе "ДБО BS-Client x64" реализован механизм взаимодействия с системой "BSS e-Government Gate" (см. разд. 1.5.11 «Взаимодействие с системой "BSS e-Government Gate"» [стр. 188]) . С помощью данного механизма клиенты подсистемы *Банк-Клиент* /*Интернет-Клиент* и удаленных площадок могут получать информацию о начислениях по задолженности физических и юридических лиц за государственные, муниципальные услуги и платежам в бюджет РФ из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (*ГИС ГМП*).

Для получения информации о начислениях необходимо формировать и отправлять в банк служебный документ *Запрос о начислениях*.

Получаемая по запросу клиентов информация о начислениях по задолженности представлена в системе "ДБО BS-Client x64" в виде служебного документа *Ответ на запрос о начислениях*. Одному *запросу о начислениях* может соответствовать несколько *ответов на запрос о начислениях* (см. разд. 1.6.3.2.4.2 «Особенности формирования ответов на запросы о начислениях» [стр. 337]).

Если клиентом было сформировано несколько запросов с одинаковыми реквизитами, возможно дублирование информации, содержащейся в ответах на данные запросы.

Документ *Запрос о начислениях* имеет хождение от клиента в банк и требует подписи клиента. Формирование, подготовка к отправке и отправка в банк *запросов о начислениях* осуществляется согласно инстр. «Cbank: Работа со списком запросов о начислениях» [стр. 682].

запросов о начислениях отображается при выборе пункта **ГИС ГМП → Запросы о начислениях** главного меню.

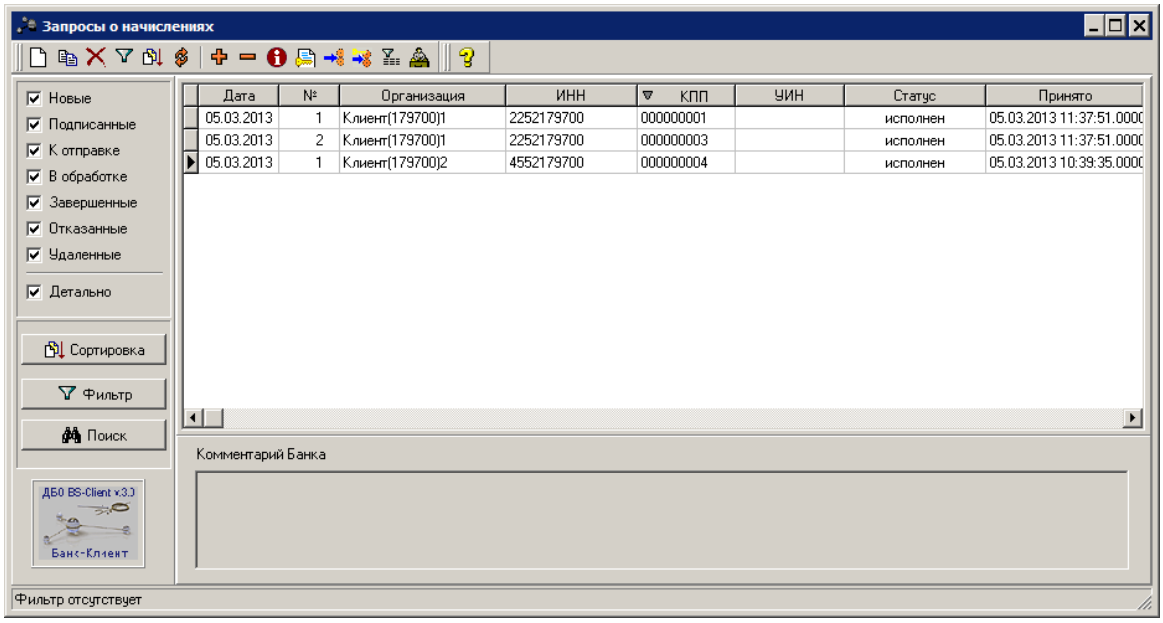


Рис. 1.73. Окно Запросы о начислениях

Просмотр, создание и редактирование *запросов о начислениях* осуществляется в окне **Запрос о начислениях**.

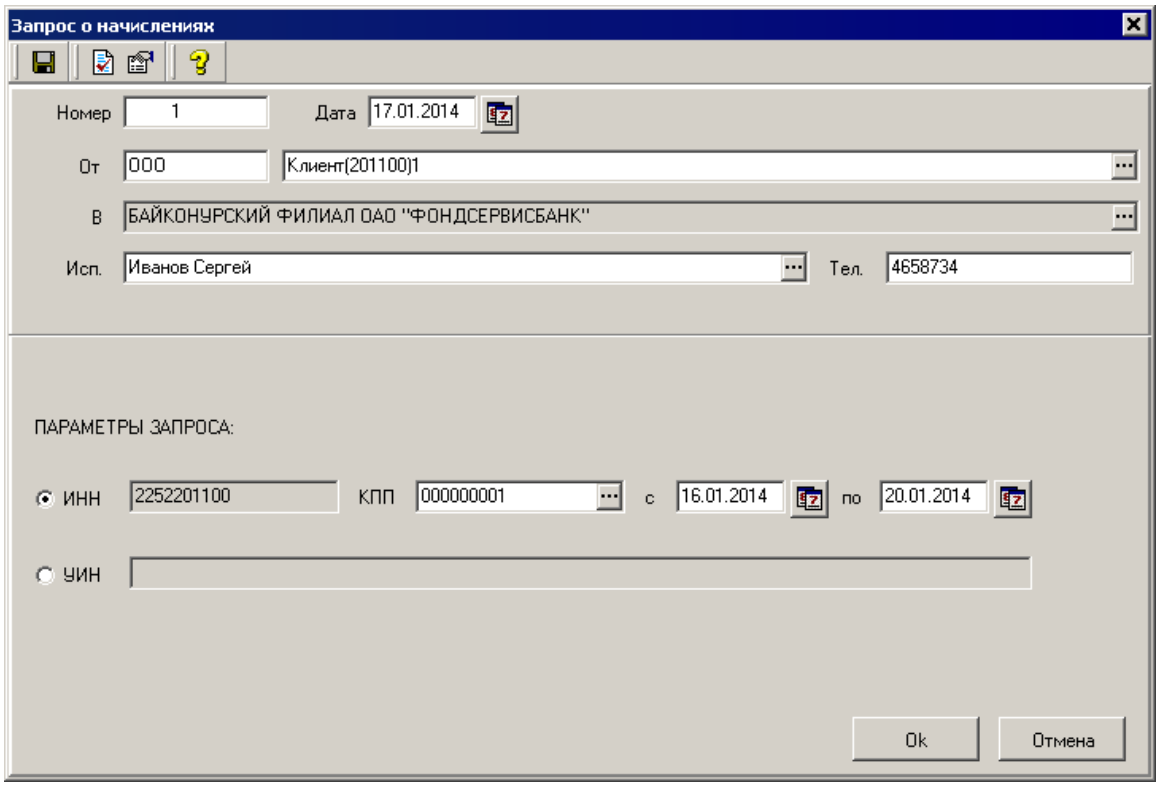


Рис. 1.74. Окно Запрос о начислениях

1.6.3.1.2. Статусы документа *Запрос о начислении*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения служебного документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.6.3.1.3 «Жизненный цикл документа Запрос о начислении» [стр. 326]). В данном разделе приведен полный набор статусов служебного документа *Запрос о начислении* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("не принят", "ЭП не верна" и т.д.).

1.6.3.1.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "удален" ["30001"] – служебный документ удален.

- "новый" ["01001"] – служебный документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (служебный документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)"["05041"]/"подписан II (Ждет I)"["05031"] – служебный документ подписан одной подписью из двух необходимых.

Примечание

- Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
- Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
- С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "ждет отправки" ["07001"] – документ отправлен для исполнения в банк, но еще не обработан транспортной подсистемой. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, происходит автоматическая смена статусов: "Ждет отправки" → "Отправляется".
- "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсистему.
- "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента.
- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспортный шлюз.
- "ошибка вставки" ["09041"] – произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка.
- "не расшифрован" ["09051"] – произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка.
- "ошибка структуры" ["09061"] – проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат.
- "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке документа в банк.
- "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.
- "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.

- "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка / клиент.
- "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "отказан" ["27251"] – документ отказан ГИС ГМП.
- "исполнен" ["27041"] – выгрузка документа в систему ГИС ГМП завершилась успешно.

1.6.3.1.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "отказан ИК" – документ удален.
- "новый" – документ создан без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

> **Примечание**
>
> - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
> - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
> - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка началась выгрузка документа в систему "BSS e-Government Gate" (в зависимости от этапа жизненного цикла).
- "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат.

- "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.
- "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.
- "отказан" – документ отказан ГИС ГМП.
- "исполнен" – выгрузка документа в систему ГИС ГМП завершилась успешно.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.6.3.1.3 «Жизненный цикл документа Запрос о начислении» [стр. 326]). Только один финальный статус – "исполнен" – является успешным.

1.6.3.1.3. Жизненный цикл документа *Запрос о начислении*

Схема формирования статусов *запросов о начислениях* представлена на следующем рисунке.

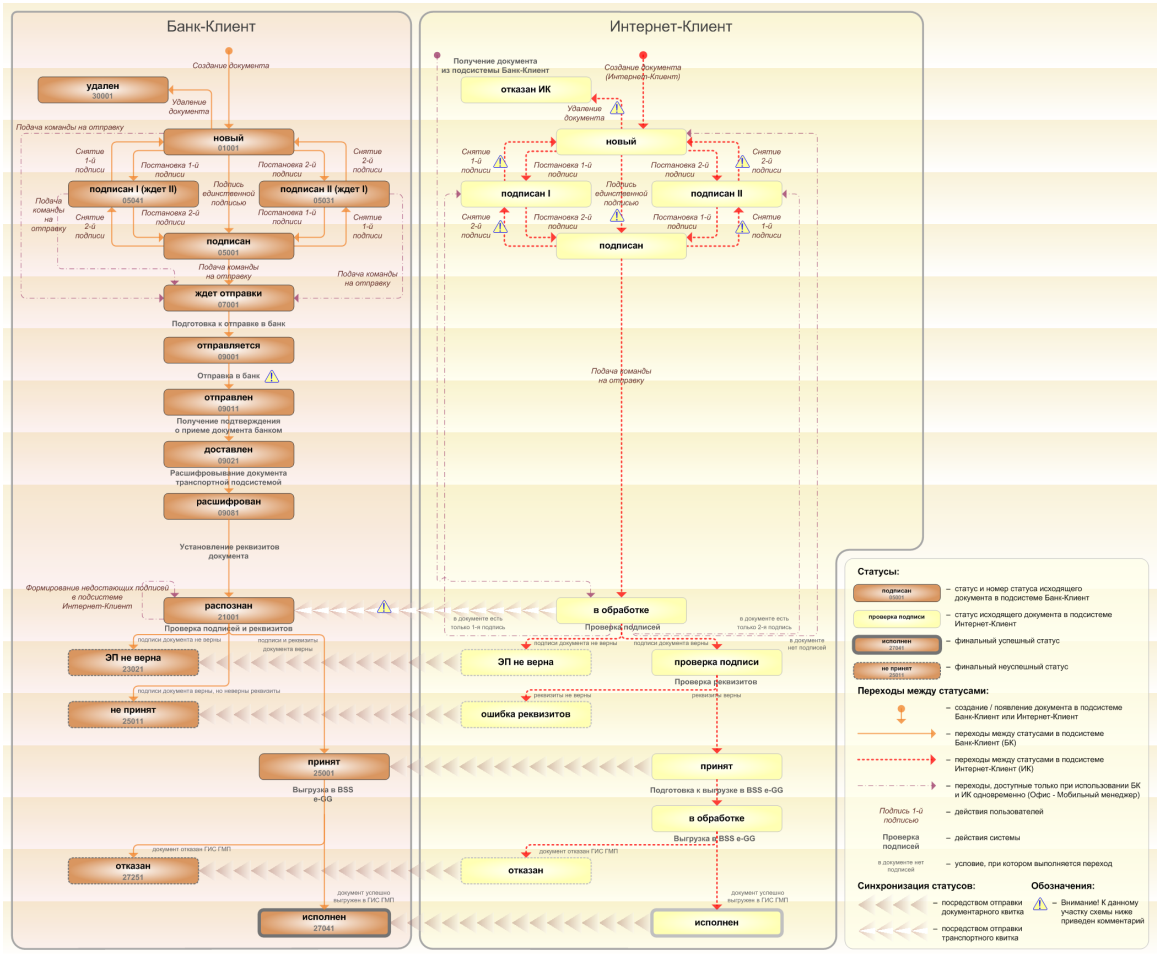


Рис. 1.75. Жизненный цикл *запросов о начислениях*

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

- клиент использует только подсистему *Банк-Клиент*;
- клиент использует только подсистему *Интернет-Клиент*;
- клиент использует обе подсистемы совместно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

- Для документов, формируемых посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, существует возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:
  - "подписан";
  - "подписан I" / "подписан II";
  - "в обработке";

  Подробно см. п. 1 ЖЦ документов, созданных посредством подсистемы *Интернет-Клиент*. Данные переходы на диаграммах не обозначены.
- В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществляется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает правом единственной подписи (см. разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056]). На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись единственной подписью".
- В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между *АРМ* банка и *АРМ* клиентов *Банк-Клиент*. В частности, такая синхронизация необходима для согласованной работы в рамках общего *АРМ* пользователей, использующих подсистему *Банк-Клиент*, и пользователей, использующих подсистему *Интернет-Клиент*, так как все изменения статусов документов посредством подсистемы *Интернет-Клиент* осуществляются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграмме горизонтальными стрелками.
- При использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно имеются следующие ограничения:
  - в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя удалять документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
  - в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя снимать подписи документов, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
  - документы, сформированные с помощью подсистемы *Интернет-Клиент* не видны в интерфейсе подсистемы *Банк-Клиент*.
- В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данной диаграмме.

1.6.3.1.3.1. Формирование документов

В случае использования подсистемы *Банк-Клиент* исходящий документ формируется клиентом в таком порядке:

1. Документ создается клиентом. Созданный документ добавляется в список исходящих документов с соответствующим статусом:

   - "новый" – присваивается созданному документу, не содержащему серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями). Документ со статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для обработки;

2. С помощью команды контекстного меню **Подписать** / **Подписать пользователем** документ со статусом "новый" подписывается электронной цифровой подписью (одной или несколькими), зарегистрированной в банке. Подписанному документу присваивается соответствующий статус:

   - "подписан I (ждет II)" / "подписан II (ждет I)" – если документ подписан одной подписью из двух необходимых;

   - "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей. Статус "подписан" присваивается документу после прохождения клиентом дополнительной авторизации или в случае если дополнительная авторизация не требуется. Документ со статусом "подписан" может быть отправлен в банк.

   На данном этапе с документа можно снять подпись / подписи с помощью команды контекстного меню **Снять подпись** / **Снять подпись пользователем**. При снятии подписи документу присваивается статус "новый".

3. При выполнении команды контекстного меню **К отправке** транспортная система начинает готовить документы к отправке в банк. Документу в статусе "подписан" присваивается статус "ждет отправки". На данном этапе документ можно отредактировать, снять подпись либо удалить. Для этого необходимо отложить отправку (статус "подписан") и снять подпись (статус "новый").

   Примечание

   В случае использования подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]) документ, сформированный посредством подсистемы *Банк-Клиент* может быть переведен в статус "ждет отправки" из статусов: "новый", "подписан I (ждет II)", "подписан II (ждет I)". В этом случае недостающие подписи могут быть проставлены посредством подсистемы *Интернет-Клиент* после доставки документа в банк.

4. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, документ автоматически передается в транспортную подсистему и переводится из статуса "ждет отправки" в статус "отправляется".

   Если автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк отключены, для передачи документа в транспортную подсистему, необходимо выбрать команду **Отправить**

в банк контекстного меню документа. При выполнении данной команды документ переводится в статус "отправляется".

5. При установлении сеанса связи документ отправляется в банк. Документ переводится из статуса "отправляется" в статус "отправлен", если документ отправлен на сторону банка.

> **Примечание**
>
> Статус "отправлен" означает, что документ уже отправлен в банк, но банк еще не прислал подтверждения о его получении. Статус "отправлен" не гарантирует, что документ доставлен на сторону банка.

6. В случае возникновения ошибок в работе транспортной подсистемы документу присваивается один из неуспешных статусов:

   - "не отправлен" – если произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента;
   - "ошибка вставки" – если произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка;
   - "не расшифрован" – если произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка;
   - "ошибка структуры" – если проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат;
   - "истек таймаут" – если истекло максимальное время пребывания документа в статусе "отправлен" на стороне клиента;
   - "не распознан" – если произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.

   При появлении у документа неуспешного статуса необходимо проверить параметры работы транспортной подсистемы и выбрать команду **Повторить отправку** контекстного меню документа.

7. Документ со статусом "отправлен" доставляется транспортной системой на сторону банка. Документу присваивается статус "доставлен", если транспортная подсистема банка подтвердила прием документа банком.

8. Документ со статусом "доставлен" расшифровывается транспортной подсистемой на стороне банка. Документу присваивается статус "расшифрован", если расшифровка документа выполнена без ошибок.

9. На стороне банка устанавливаются реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д. Документу присваивается статус "распознан".

10. В случае использования подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* документ, сформированный посредством подсистемы *Банк-Клиент*, при последующем его формировании посредством подсисте-

мы *Интернет-Клиент* может быть переведен из статуса "в обработке" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) в один из следующих статусов:

- "новый" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) если в документе нет подписей;
- "подписан I"/"подписан II" (на стороне клиента – *Интернет-Клиент*) – если в документе присутствует только одна из двух необходимых подписей.

Последующее формирование документа осуществляется с п. 2 ЖЦ документов, созданных посредством подсистемы *Интернет-Клиент*.

Жизненный цикл документов, созданных клиентами подсистемы *Интернет-Клиент*, обусловлен особенностями функционирования подсистемы *Интернет-Клиент*. Все действия над документом выполняются непосредственно в базе данных банка, поэтому в жизненном цикле таких документов отсутствуют транспортные статусы ("ждет отправки", "отправляется", "отправлен" и т.д.) и некоторые статусы обработки документа клиентом.

В случае использования подсистемы *Интернет-Клиент* исходящий документ формируется клиентом в таком порядке:

1. Документ создается клиентом. Созданный / импортированный документ добавляется в список исходящих документов с соответствующим статусом:
   - "новый" – присваивается созданному документу, не содержащему серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями). Документ со статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить в банк для обработки;
   - "подписан" – если документ был создан без ошибок и подписан необходимым количеством подписей со страницы документа;
   - "подписан I" / "подписан II" – если документ был создан без ошибок и подписан одной подписью из двух необходимых со страницы документа;
   - "в обработке" – если документ был создан без ошибок, подписан необходимым количеством подписей и отправлен со страницы документа;
2. Документ со статусом "новый" подписывается электронной цифровой подписью (одной или несколькими), зарегистрированной в банке. Подписанному документу присваивается соответствующий статус:
   - "подписан I" / "подписан II" – если документ подписан одной подписью из двух необходимых;
   - "подписан" – если документ подписан необходимым количеством подписей. документ со статусом "подписан" может быть отправлен в банк.

   На данном этапе с документа можно снять подпись / подписи. При снятии подписи документу присваивается статус "новый".
3. После подачи команды на отправку на стороне банка выполняется проверка необходимости дополнительной авторизации для документов данного типа. В зависимости от

результатов проверки документу в статусе "подписан" присваивается один из следующих статус "в обработке"

4. В случае использования подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* документ, сформированный посредством подсистемы *Банк-Клиент* добавляется в список исходящих документов со статусом "в обработке" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*). В этом случае под документом проставляются недостающие подписи посредством подсистемы *Интернет-Клиент*. При этом в подсистеме *Интернет-Клиент* для таких документов недоступны операции удаления и снятия подписей, проставленных посредством подсистемы *Банк-Клиент*.

1.6.3.1.3.2. Проверка документов банком

Проверка банком выполняется для документов в статусе "распознан" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "в обработке" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*). Проверка документов банком осуществляется автоматически в следующем порядке:

- На стороне банка проверяются подписи и реквизиты документов. По результатам проверок документу присваивается один из следующих статусов:
  - "проверка подписи" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – если проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат;
  - "ЭП не верна" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*) – если проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат;
  - "не принят" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "ошибка реквизитов" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) – если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка;
  - "принят" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*) – если документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка, при этом визирующая подпись для него не требуется.

1.6.3.1.3.3. Исполнение документов банком

Исполнение банком выполняется для документов в статусе "принят" (на стороне клиента *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент*). Информация о результатах исполнения системного документа в систему "BSS e-Government Gate" передается на сторону клиента посредством документарных квитков. Исполнение документа осуществляется на банковской части системы в следующем порядке:

1. Документ со статусом "принят" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*) экспортируется в систему "BSS e-Government Gate".

2. В процессе экспорта в систему "BSS e-Government Gate" документ со статусом "принят" переводится в статус "в обработке"(на стороне клиента *Интернет-Клиент*). На стороне клиента *Банк-Клиент* статус не меняется.

3. После успешной выгрузки документа в систему ГИС ГМП статус "принят" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) и "в обработке" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*) будет изменен на "исполнен" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*).

Если документ отказан ГИС ГМП, ему присваивается статус "`отказан`" (на стороне клиента *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*).

1.6.3.2. Ответы на запросы о начислениях

1.6.3.2.1. Общее описание *ответов на запросы о начислениях*

В системе "ДБО BS-Client x64" реализован механизм взаимодействия с системой "BSS e-Government Gate" (см. разд. 1.5.11 «Взаимодействие с системой "BSS e-Government Gate"» [стр. 188]). С помощью данного механизма клиенты подсистемы *Банк-Клиент* /*Интернет-Клиент* и удаленных площадок в ответ на *запросы о начислениях* могут получать информацию о начислениях по задолженности физических и юридических лиц за государственные, муниципальные услуги и платежам в бюджет РФ из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (*ГИС ГМП*).

Получаемая по запросу клиентов информация о начислениях по задолженности представлена в системе "ДБО BS-Client x64" в виде служебного документа *Ответ на запрос о начислениях*.

Данные полученных *ответов на запросы о начислениях* могут быть использованы клиентами для создания *платежных поручений* (см. разд. 1.6.3.2.4.1 «Использование ответов на запросы о начислениях для создания платежных поручений» [стр. 336]).

В зависимости от содержания полученной от *ГИС ГМП* информации по одному *запросу о начислениях* в системе "ДБО BS-Client x64" может быть сформировано несколько *ответов на запрос о начислениях* (по одному на каждую задолженность) или ни одного (если задолженности отсутствуют).

Документ *Ответ на запрос о начислениях* имеет хождение от банка клиенту и требует подписи банка.

Просмотр *ответов на запросы о начислениях* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр ответа на запрос о начислениях» [стр. 685] . На основе информации о начислениях могут быть сформированы *платежные поручения* в соответствии с разд. «Создание платежного поручения на основе ответа на запрос о начислениях» [стр. 686]

ответов на запросы о начислениях отображается при выборе пункта **ГИС ГМП → Ответы на запросы о начислениях** главного меню.

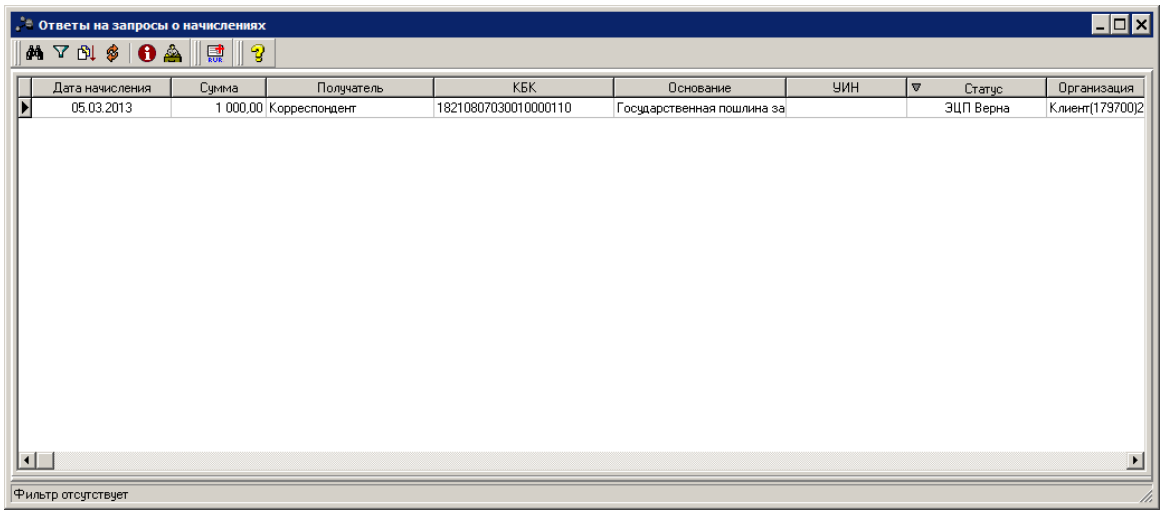


Рис. 1.76. Окно Ответы на запросы о начислениях

Просмотр *ответов на запросы о начислениях* осуществляется в окне **Ответ на запрос о начислениях**.

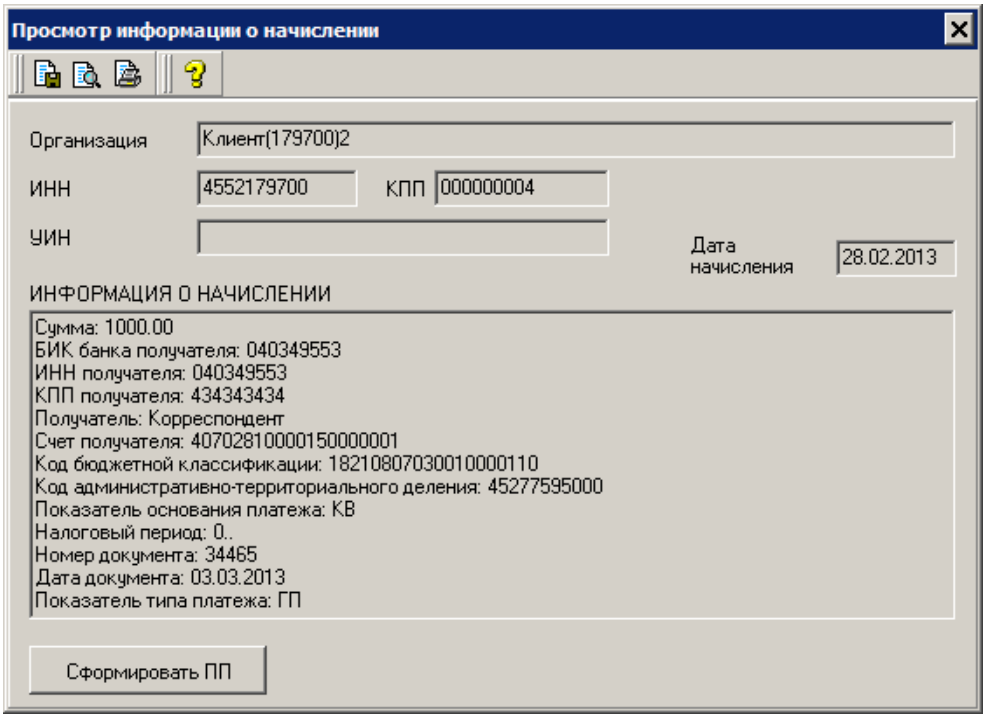


Рис. 1.77. Окно Ответ на запрос о начислениях

1.6.3.2.2. Статусы служебного документа *Ответ на запрос о начислениях*

1.6.3.2.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* / удаленной площадки (отображаются на стороне клиента):

- "Распознан" ["11001"] – служебный документ был распознан на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* и готов к обработке.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под служебным документом на стороне клиента дала отрицательный результат.
- "ЭП Верна" ["13001"] – проверка ЭП под служебным документом на стороне клиента дала успешный результат.
- "Обработан" ["18011"]/"Обработан +" ["18013"] – на основе документа *Ответ на запрос о начислениях* клиентом было сформировано *платежное поручение*.

1.6.3.2.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "новый" – документ ждет отправки на стороне банка.
- "в обработке" – на основе документа *Ответ на запрос о начислениях* клиентом было сформировано *платежное поручение*.
- "завершен" – документ был вручную переведен клиентом в список завершенных.

1.6.3.2.3. Жизненный цикл служебного документа *Ответ на запрос о начислениях*

Схема формирования статусов *ответов на запросы о начислениях* представлена на следующем рисунке.

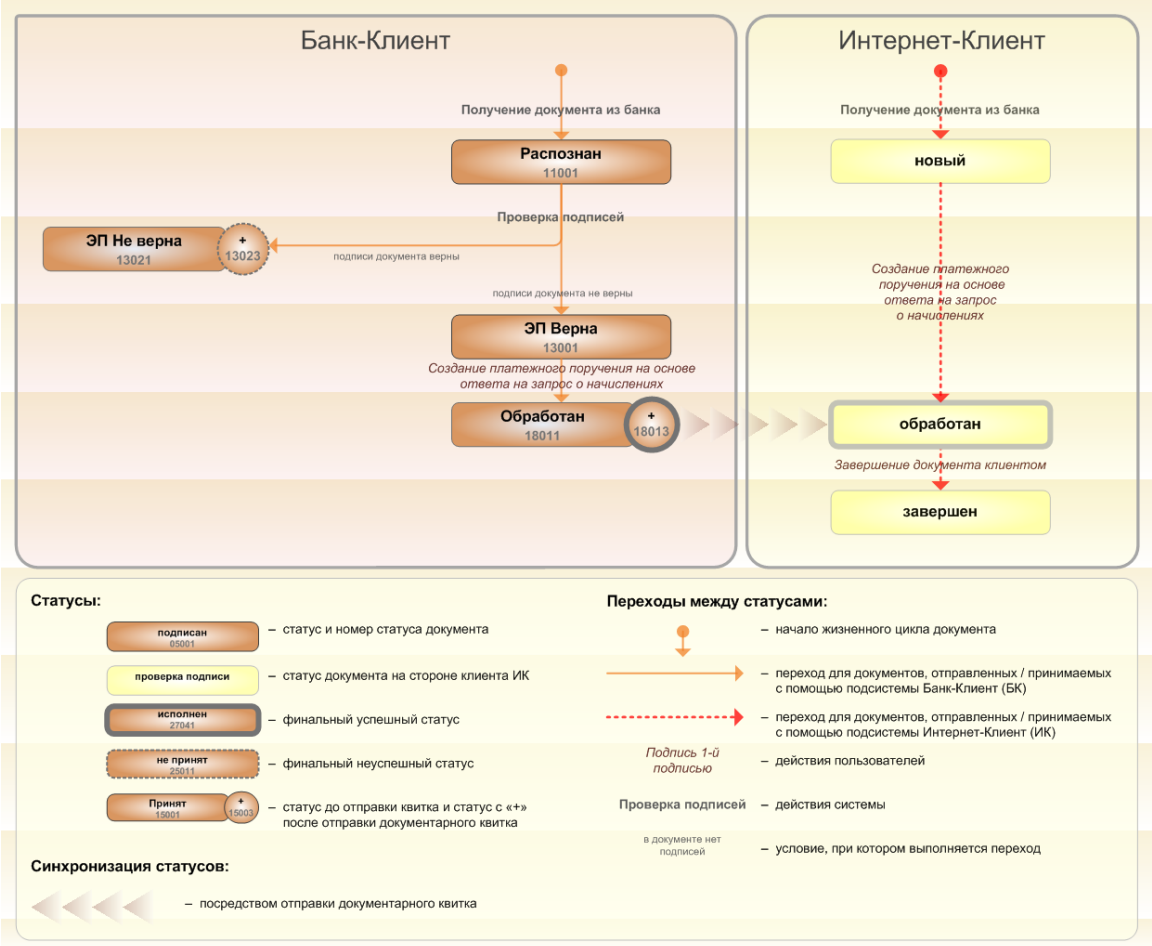


Рис. 1.78. Жизненный цикл *ответов на запросы о начислениях*

1.6.3.2.3.1. Формирование и отправка документов клиентам

Документы *Ответы на запросы о начислениях* создаются на стороне банка и отправляются клиентам. После того, как документы были успешно получены на стороне клиента, они переводятся в статус "Распознан" (на стороне клиентов подсистемы *Банк-Клиент*) / "Новый" (на стороне клиентов подсистемы *Интернет-Клиент*). Далее документы обрабатываются соответствующим образом (см. разд. 1.6.3.2.3.2 «Обработка документов клиентом» [стр. 335].

1.6.3.2.3.2. Обработка документов клиентом

Обычно обработка системных документов на стороне клиента происходит автоматически посредством автоматических документарных операций и операций.

В случае использования подсистемы *Банк-Клиент* и / или использования подсистемы *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно по технологии *Офис – Мобильный менеджер*, обработка входящего служебного документа выполняется в следующем порядке:

1. На стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* для служебногодокумента в статусе "Распознан" проверяется подпись банка. По результатам проверки из статуса "Распознан" служебный документ может быть переведен в один из следующих статусов:

- "ЭП верна" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) – если проверка ЭП под служебным документом на стороне клиента дала успешный результат. На основе *ответа на запрос о начислениях* со статусом "ЭП верна" могут быть сформированы *платежные поручения*.

- "ЭП Не верна" / "ЭП Не верна +" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) – если проверка ЭП под служебным документом на стороне клиента дала отрицательный результат.

2. После успешного создания клиентом *платежного поручения* на основе основе *ответа на запрос о начислениях*, документ *Ответ на запрос о начислениях* из статуса "ЭП верна" переводится в статус "Обработан / Обработан +". На стороне клиента подсистемы *Интернет-Клиент* документ переводится из статуса "новый" в статус "обработан" (в случае использования подсистемы *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно).

В случае использования подсистемы *Интернет-Клиент* , обработка входящего служебного документа выполняется следующим образом:

1. После успешного создания клиентом *платежного поручения* на основе *ответа на запрос о начислениях*, из статуса "новый" (на стороне клиента Интернет-Клиент) и "ждет отправки" (на стороне банка) документ *Ответ на запрос о начислениях* переводится в статус "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы *Интернет-Клиент*).

2. При необходимости клиент может перенести документ в список завершенных. В этом случае из статуса "обработан" (на стороне банка и клиента подсистемы *Интернет-Клиент*) документ будет переведен в статус "завершен" (на стороне банка и клиента подсистемы *Интернет-Клиент*).

1.6.3.2.4. Особенности работы с ответами на запросы о начислениях

1.6.3.2.4.1. Использование ответов на запросы о начислениях для создания *платежных поручений*

На основе информации о начислениях, полученной из *ГИС ГМП* клиентами подсистемы *Банк-Клиент* / *Интернет-Клиент* и удаленных площадок могут быть сформированы *платежные поручения*.

На основании одного *ответа на запрос о начислениях* может быть создано несколько *платежных поручений*.

Формирование *платежных поручений* на основании *ответов на запросы о начислениях* выполняется в соответствии с разд. «Создание платежного поручения на основе ответа на запрос о начислениях» [стр. 686] .

Сформированное на основе *ответа на запрос о начислениях* *платежное поручение* добавляется в список платежных поручений со статусом "новый". Жизненный цикл сформированного таким образом *платежного поручения* соответствует стандартному жизненному циклу *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]).

1.6.3.2.4.2. Особенности формирования ответов на запросы о начислениях

Документ *Ответ на запрос о начислениях* формируется автоматически путем импорта информации о начислениях по задолженности из системы "BSS e-Government Gate".

Для получения информации о начислениях клиентом должен быть предварительно сформирован и отправлен в банк *запрос о начислениях*.

Примечание

Ответы, сформированные на основе запросов, в которых были указаны одинаковые реквизиты, будут содержать дублирующуюся информацию о начислениях.

Информация из системы "BSS e-GG", передаваемая в ответ на *запрос о начислениях*, содержит данные о всех существующих задолженностях физического / юридического лица. *Один ответ на запрос о начислениях* может содержать только одну запись о начислении. В зависимости от содержания полученной из системы "BSS e-GG" информации по одному *запросу о начислениях* в системе "ДБО BS-Client x64" может быть сформировано несколько *ответов на запрос о начислениях* (по одному на каждую задолженность) или ни одного (если задолженности отсутствуют).

1.6.4. Документы, относящиеся к функциональности "Депозиты"

1.6.4.1. Заявления на открытие депозита

1.6.4.1.1. Общее описание *заявлений на открытие депозита*

Документ *Заявление на открытие депозита* предназначен:

- для предварительной заявки, после которой клиент и банк подписывают депозитный договор на бумаге;
- для заключения депозитной сделки в рамках Генерального (рамочного) соглашения, предусматривающего заключение депозитных сделок и ранее подписанного банком и клиентом на бумаге;
- для заключения депозитной сделки путем присоединения клиента к правилам обслуживания банка.

Примечание

- Подробнее об открытии депозита см. в разд. 1.5.4.3.1 «Открытие депозита» [стр. 138]. Также о *заявлении на открытие депозита* в разрезе общего описания функциональности "Депозиты" см. в разд. 1.5.4.4.1 «Заявления на открытие депозита» [стр. 140].
- О депозитах см. в разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135].

Документ *Заявление на открытие депозита* имеет хождение от клиента в банк, требует подписи клиента. Формирование *заявлений на открытие депозита* осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 687] .

Просмотр / редактирование *заявлений на открытие депозита* осуществляется в соответствии с разд. «Просмотр / редактирование заявления на открытие депозита» [стр. 692]. Формирование комплекта подписей и отправка *заявления на открытие депозита* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв заявлений на открытие депозита осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Список *заявлений на открытие депозита* отображается при выборе пункта **Депозиты** → **Заявления на открытие депозита** главного меню.

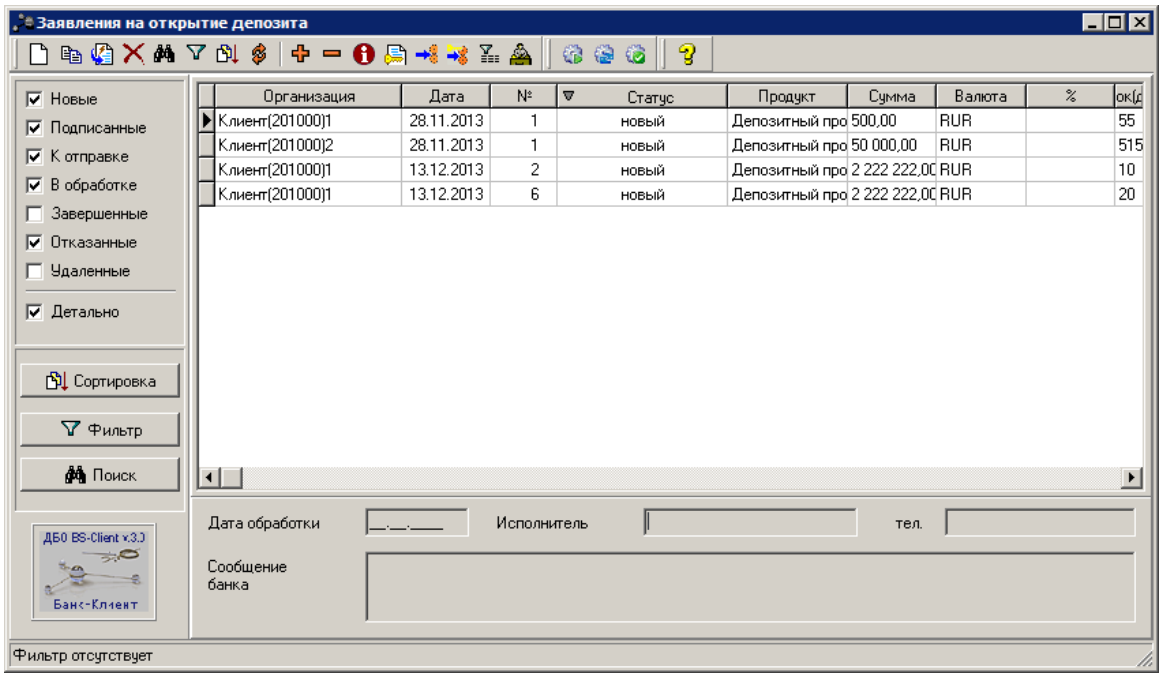


Рис. 1.79. Окно Заявления на открытие депозита

Просмотр, создание и редактирование заявлений на открытие депозита осуществляется в окне **Заявление на открытие депозита**.

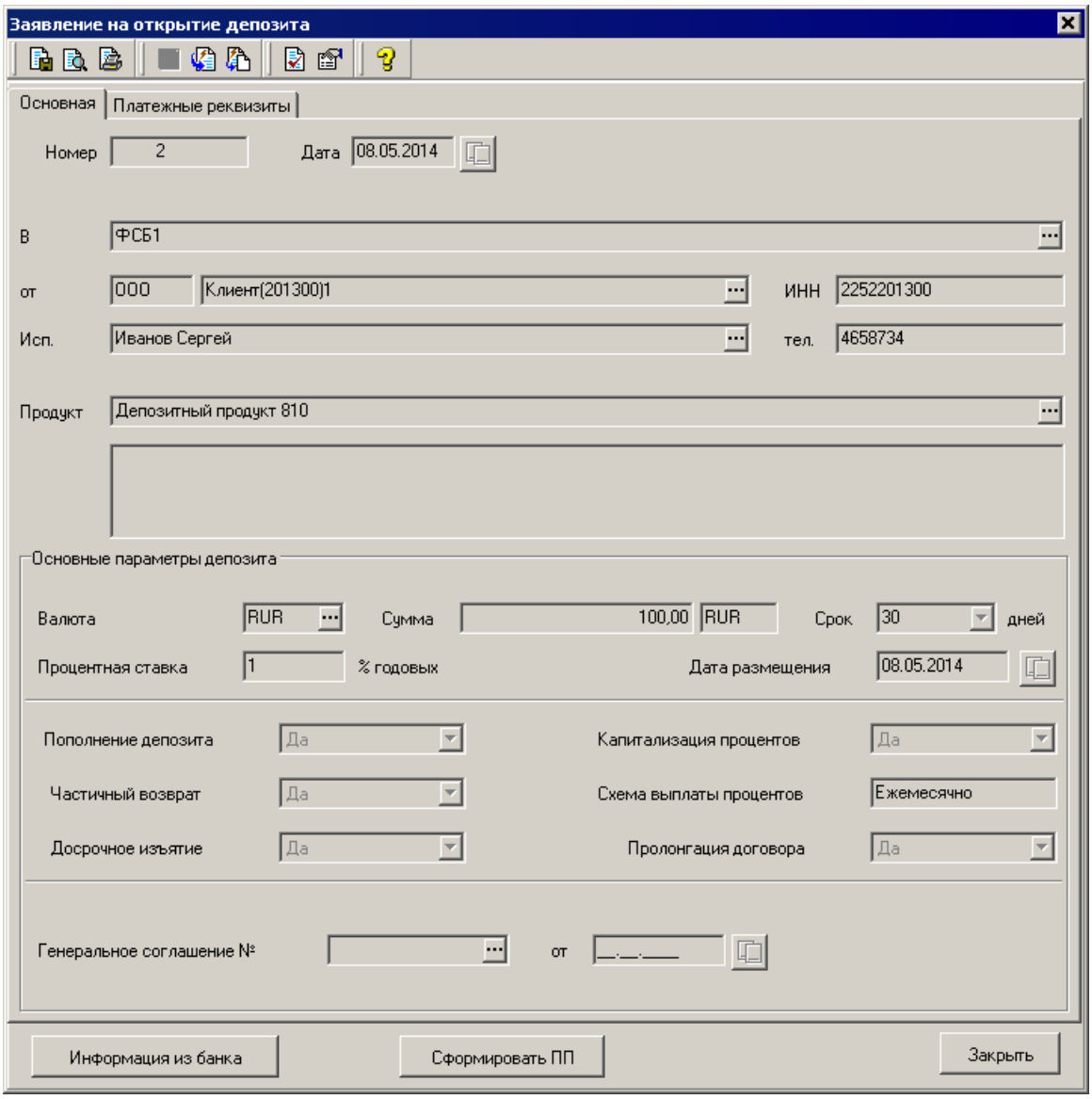


Рис. 1.80. Окно Заявление на открытие депозита

1.6.4.1.2. Статусы документа *Заявление на открытие депозита*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.6.4.1.3 «Жизненный цикл документа Заявление на открытие депозита» [стр. 343]). В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Заявление на открытие депозита* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("`не принят`", "`ЭП не`

верна" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системных полях документа на вкладке **Информация** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.4.1.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "удален" ["30001"] – документ удален.
- "новый" ["01001"] – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)"["05041"]/"подписан II (Ждет I)"["05031"] – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

  Примечание

  - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
  - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
  - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено +" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ *Запрос авторизации*.
- "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служебного документа *Запрос авторизации*.
- "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа *Запрос авторизации* выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.
- "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено +" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан / отправлен в банк.
- "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "ждет отправки" ["07001"] – документ отправлен для исполнения в банк, но еще не обработан транспортной подсистемой. Если настроены и включены автопроцедуры, от-

вечающие за отправку документа в банк, происходит автоматическая смена статусов: "Ждет отправки" → "Отправляется".

- "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсистему.
- "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента.
- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспортный шлюз.
- "ошибка вставки" ["09041"] – произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка.
- "не расшифрован" ["09051"] – произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка.
- "ошибка структуры" ["09061"] – проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат.
- "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа в статусе "отправлен" на стороне клиента.
- "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке документа в банк.
- "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.
- "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.
- "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
- "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авторизации +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме *Интернет-Клиент* / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации (с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы *Интернет-Клиент*).
- "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка / клиент, документ не прошел проверку специалистом по депозитам / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.

- "на проверке" ["29201"] – обработка документа приостановлена до его проверки специалистом по депозитам.
- "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.
- "не принят АБС" ["27021"] – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.
- "отложен" ["27031"] – исполнение документа в АБС отложено.
- "отказан АБС" ["27061"] – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС.
- "исполнен" ["27041"] – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

1.6.4.1.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "отказан ИК" – документ удален.
- "новый" – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

> **Примечание**
>
> - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
> - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
> - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка началась выгрузка документа в АБС (в зависимости от этапа жизненного цикла).
- "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1

«Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Ожидается получение данных дополнительной авторизации из подсистемы *Банк-Клиент*.

- "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу, отправленному посредством подсистемы *Банк-Клиент*, дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат.
- "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.
- "на проверке" – обработка документа приостановлена до его проверки специалистом по депозитам.
- "не принят" – документ не прошел проверку специалистом по депозитам / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.
- "отозван" – документ отозван клиентом.
- "не принят АБС" – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.
- "отложен" – исполнение документа в АБС отложено.
- "отказан АБС" – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС.
- "исполнен" – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.6.4.1.3 «Жизненный цикл документа Заявление на открытие депозита» [стр. 343]). Только один финальный статус – "исполнен" – является успешным.

1.6.4.1.3. Жизненный цикл документа *Заявление на открытие депозита*

Схема формирования статусов *заявлений на открытие депозита* представлена на следующем рисунке.

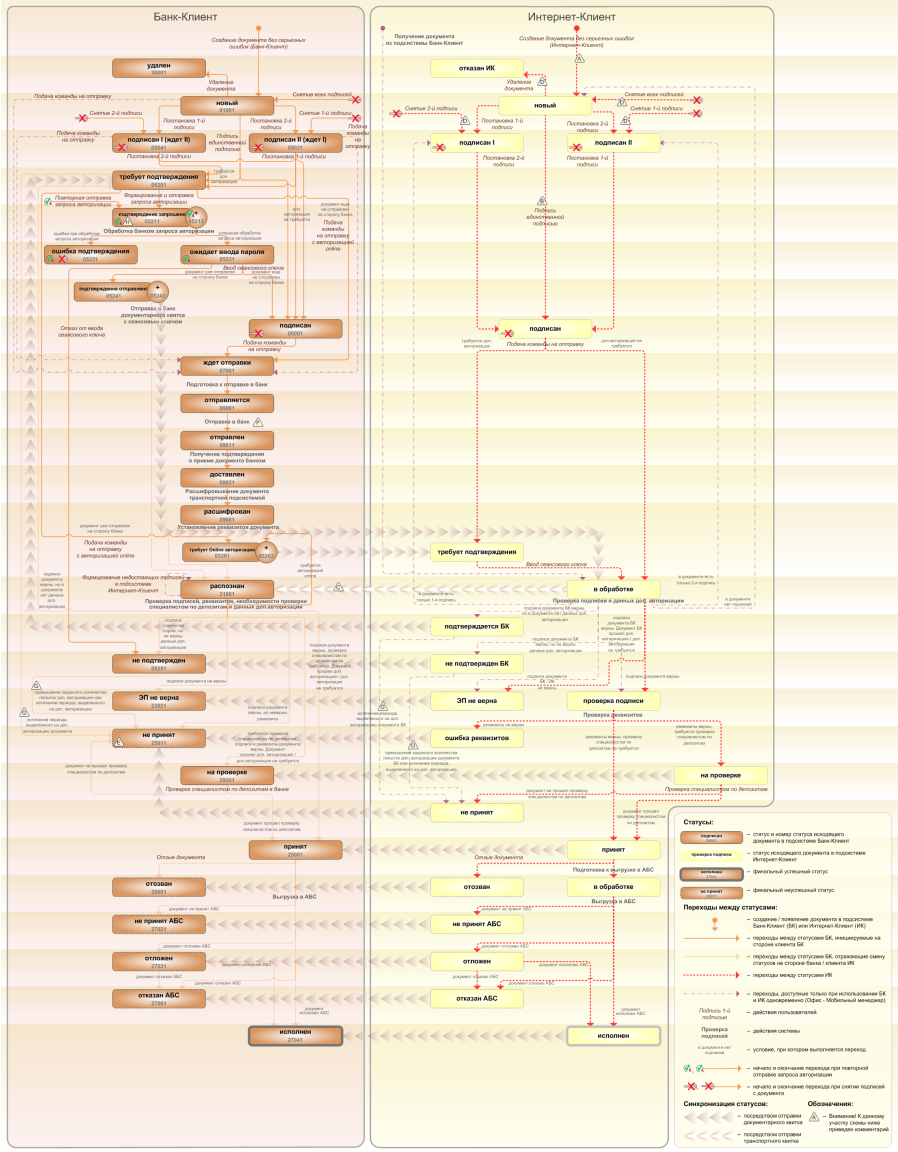


Рис. 1.81. Жизненный цикл *заявлений на открытие депозита*

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

- клиент использует только подсистему *Банк-Клиент*;
- клиент использует только подсистему *Интернет-Клиент*;
- клиент использует обе подсистемы совместно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, существует возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

- `"подписан"`;

- "подписан I"/"подписан II";
- "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществляется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает правом единственной подписи (см. разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056]). На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись единственной подписью".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между *АРМ* банка и *АРМ* клиентов *Банк-Клиент*. В частности, такая синхронизация необходима для согласованной работы в рамках общего *АРМ* пользователей, использующих подсистему *Банк-Клиент*, и пользователей, использующих подсистему *Интернет-Клиент*, так как все изменения статусов документов посредством подсистемы *Интернет-Клиент* осуществляются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграмме горизонтальными стрелками.

D При использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно имеются следующие ограничения:

- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя удалять документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя снимать подписи документов, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- документы, сформированные с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*:, не видны в интерфейсе подсистемы *Банк-Клиент*.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел дополнительную авторизацию.

F В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, системный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) переводится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента *Банк-Клиент* до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Для упрощения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение запрошено"/"подтверждение запрошено +").

1.6.4.1.3.1. Формирование документов

Действия, выполняемые на этапе формирования *заявлений на открытие депозита*, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 197]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для *заявлений на открытие депозита* недоступно импортирование из БС.

- Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*), так как для *заявлений на открытие депозита* визирование не предусмотрено.

1.6.4.1.3.2. Проверка документов банком

Действия, выполняемые на этапе проверки *заявлений на открытие депозита* банком, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 201]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для *заявлений на открытие депозита* визирование не предусмотрено.

- После проверки реквизитов на стороне банка документам присваивается статус "на проверке", обработка документа приостанавливается до его проверки специалистом по депозитам (если такая необходимость определена параметрами депозитного продукта, на основании которого был сформирован документ, см. разд. 1.5.4.4.4 «Обработка документов, используемых при работе с депозитами, на стороне банка» [стр. 143]).

- Присвоение документам статуса "не принят" возможно в случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка, если документ не прошел дополнительную авторизацию или если документ не прошел проверку специалистом по депозитам.

1.6.4.1.3.3. Исполнение документов банком

Действия, выполняемые на этапе исполнения *заявлений на открытие депозита* банком, полностью соответствуют аналогичным действиям этапа исполнения *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.4 «Исполнение документов банком» [стр. 203]).

Кроме действий, указанных выше, в ходе исполнения *заявлений на открытие депозита* выполняются следующие действия:

- В случае если депозитный продукт, на основе которого было сформировано *заявление на открытие депозита* указано выполнять проверку заявлений сотрудником банка (см. в разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132] и разд. 1.5.4.4.1.1 «Формирование заявлений на открытие депозита» [стр. 140]), необходимо перевести обрабатываемый системный документ в один из следующих статусов вручную:

  - "Не принят" – если содержимое системного документа не соответствует требованиям банка.

  - "Принят" – если содержимое системного документа соответствует требованиям банка.

1.6.4.1.4. Особенности работы с *заявлениями на открытие депозита*

1.6.4.1.4.1. Использование *заявлений на открытие депозита* для формирования *платежных поручений* (Перечисление денежных средств на депозитный счет в рублях)

На основе значений реквизитов *заявлений на открытие депозита* возможно формировать *платежные поручения* для перевода денежных средств на депозиты в рублях, открытые по данным заявлениям. Формирование *платежного поручения* возможно после полной обработки на стороне банка *заявления на открытие депозита* (*заявлению на открытие депозита* присвоен статус "`исполнен`") и при условии, что депозитный счет был указан в данном заявлении.

Формирование *платежных поручений* на основании *заявлений на открытие депозита* выполняется в соответствии с разд. «Создание платежного поручения на основе заявления на открытие депозита» [стр. 693] .

Сформированное на основе *заявления на открытие депозита* *платежное поручение* добавляется в список платежных поручений со статусом "`новый`". Жизненный цикл сформированного таким образом *платежного поручения* соответствует стандартному жизненному циклу *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]).

1.6.4.1.4.2. Особенности формирования *заявлений на открытие депозита*

Заявления на открытие депозита формируются на основе записей о депозитных продуктах (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]).

В случае если клиентам предлагаются исключительно стандартные депозитные продукты параметры депозитного продукта, указываемые в *заявлении на открытие депозита*, не подлежат редактированию.

Если же банк работает с каждым клиентом индивидуально, при заполнении *заявления на открытие депозита* пользователем могут быть указаны собственные условия.

Для обеспечения возможности ручного ввода реквизитов *заявления на открытие депозита* необходимо, чтобы в списке депозитных продуктов присутствовал хотя бы один депозитный продукт, обеспечивающий ручной ввод (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]).

1.6.4.1.4.3. Вывод информации об ЭП на печатную форму *заявления на открытие депозита*

В системе реализована возможность настройки вывода информации об ЭП на печатные формы документов, в том числе на печатную форму *заявления на открытие депозита*.

Пользователь может определять насколько полно должна быть представлена на печатной форме *заявления на открытие депозита* информация об ЭП. Информация об ЭП может быть представлена в кратком и полном формате.

Краткий формат:

текст "`Информация об ЭП Клиента`" + ФИО подписанта

Полный формат:

текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта + срок действия сертификата ▶ + тип СКЗИ + идентификатор ключа + хеш-функция ЭП

Формат вывода информации об ЭП также задается с помощью параметра *DigitalSignaturePrintFormat*.

1.6.4.1.4.4. Проверка *заявлений на открытие, заявлений на пополнение* и *заявлений на возврат депозита* сотрудником банка

В зависимости от настройки депозитного продукта кроме обработки в некоторых случаях может потребоваться проверка*заявления на открытие депозита*, *заявления на пополнение депозита* и *заявления на возврат депозита* сотрудником банка с указанием соответствующих реквизитов вручную.

Заявления, для которых указана проверка, имеют статус "на проверке". Уполномоченный сотрудник банка выполняет действия по проверке данного заявления и заполняет соответствующие реквизиты документа. Далее сотрудник банка выполняет действия по обработке проверенного документа. При успешном результате проверки заявление переводится в статус "принят", при неуспешном результате проверки – в статус "не принят". После проверки сотрудник банка вручную переводит проверенные документы в статус "принят" при успешном прохождении проверки и в статус "не принят" при неуспешном результате проверки. При успешном результате проверки *заявления на досрочное погашение кредита* после статуса "принят" переводятся в соответствующий *финальный* статус:

- *заявления на открытие депозита* в статус "исполнен";
- *заявления на пополнение депозита* и *заявления на возврат депозита* в статус "обработан".

Необходимость проверки заявлений определяется соответствующим параметром депозитных продуктов на стороне банка.

Подробнее о проверке и обработке заявлений см. в разд. 1.5.4.4.4 «Обработка документов, используемых при работе с депозитами, на стороне банка» [стр. 143].

1.6.4.2. Заявления на пополнение депозита

1.6.4.2.1. Общее описание *заявлений на пополнение депозита*

Клиент передает документ *Заявление на пополнение депозита* в подразделение банка в случае, если клиенту требуется внести денежные средства на депозит, открытый в данном подразделении.

Примечание

- Подробнее о пополнении депозита см. в разд. 1.5.4.3.2 «Пополнение депозита» [стр. 138]. Также о *заявлении на пополнение депозита* в разрезе общего описания функциональности "Депозиты" см. в разд. 1.5.4.4.2 «Заявления на пополнение депозита» [стр. 142].
- Пополнение депозита возможно только если это предусмотрено соответствующим свойством депозитного продукта, на основе которого был сформирован данный депозит.

- О депозитных продуктах см. в разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132], о депозитах см. в разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135].

Документ *Заявление на пополнение депозита* имеет хождение от клиента в банк, требует подписи клиента. Формирование *заявлений на пополнение депозита* осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 694] . Формирование комплекта подписей и отправка *заявления на пополнение депозита* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *заявлений на пополнение депозита* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Заявление на пополнение депозита обрабатывается на стороне банка стандартным образом. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная обработка документа на стороне банка. Подробнее см. в разд. 1.6.4.1.4.4 «Проверка заявлений на открытие, заявлений на пополнение и заявлений на возврат депозита сотрудником банка» [стр. 348].

Список *заявлений на пополнение депозита* отображается при выборе пункта **Депозиты → Заявления на пополнение депозита** главного меню.

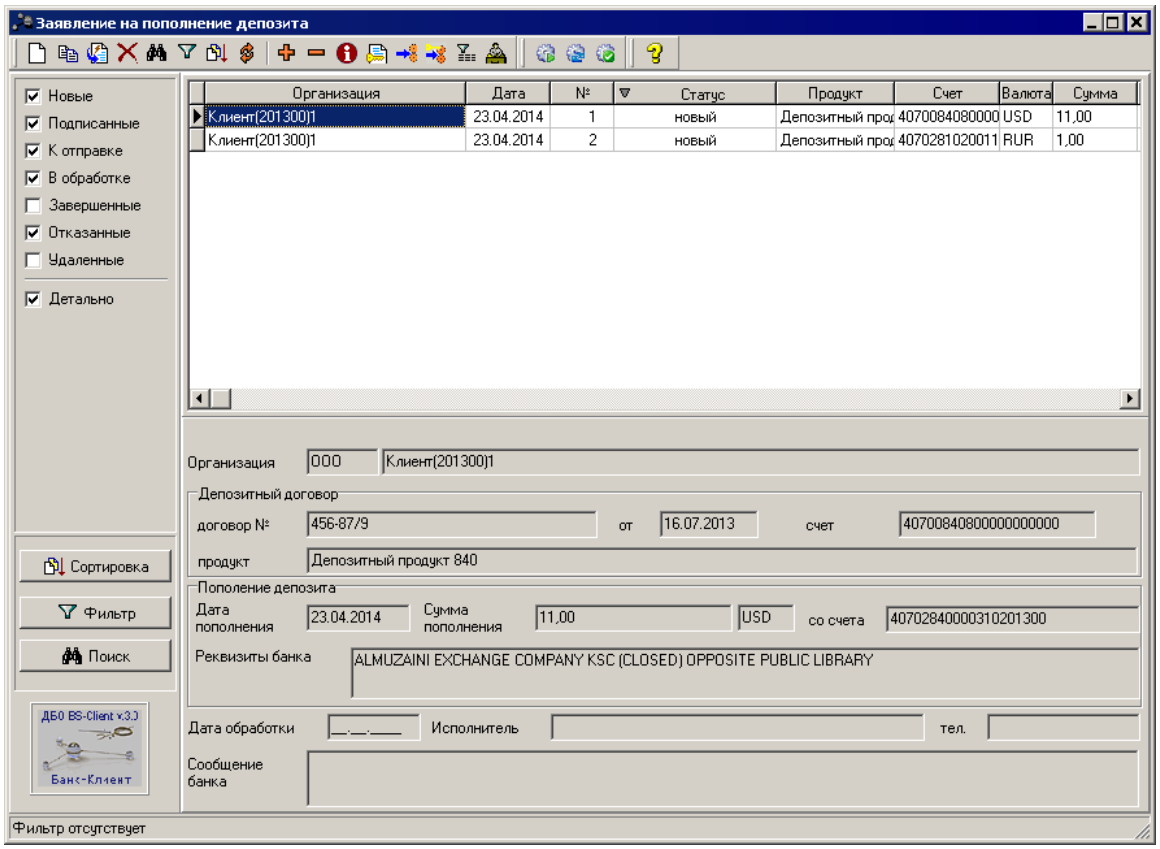


Рис. 1.82. Окно Заявления на пополнение депозита

Просмотр, создание и редактирование *заявлений на пополнение депозита* осуществляется в окне **Заявление на пополнение депозита**.

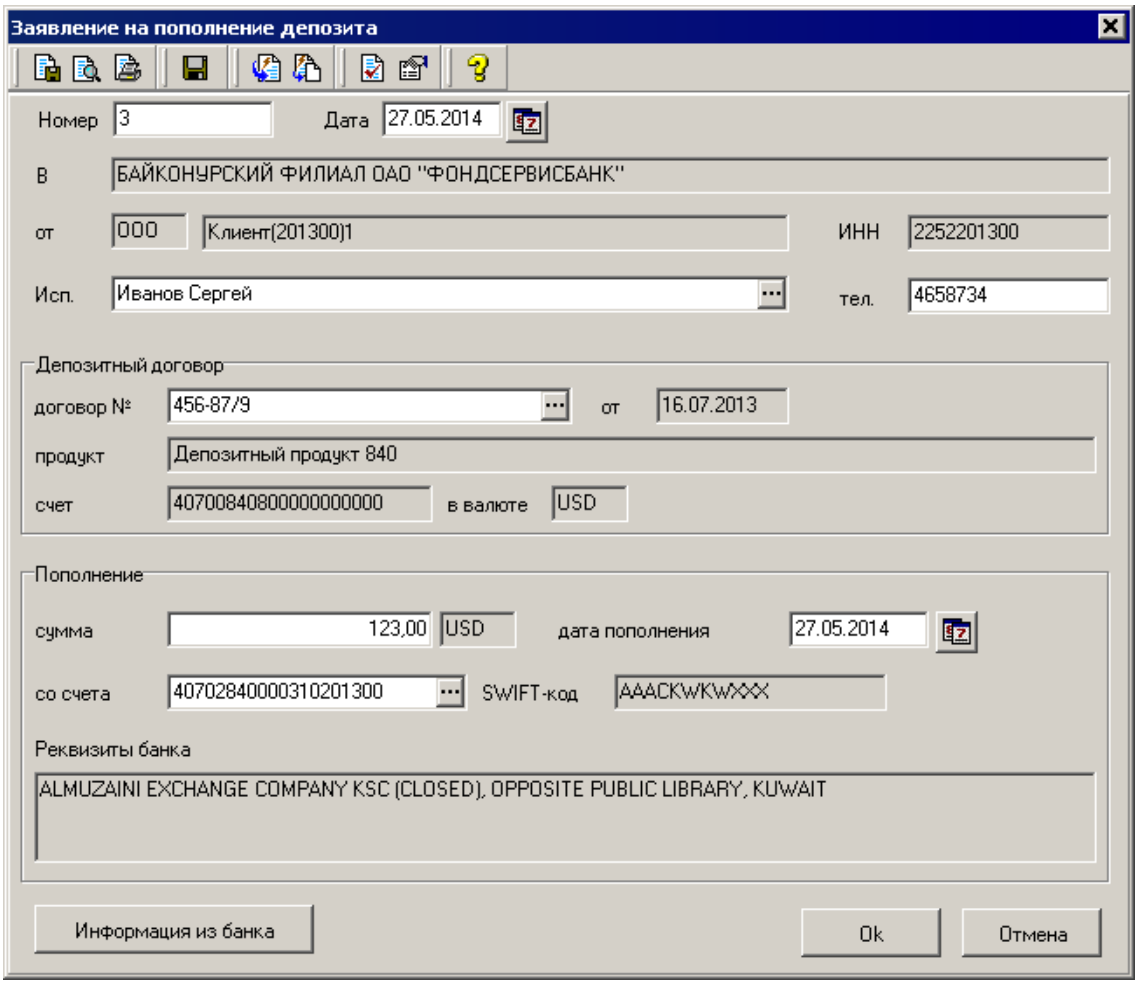


Рис. 1.83. Окно Заявление на пополнение депозита

1.6.4.2.2. Статусы документа *Заявление на пополнение депозита*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.6.4.2.3 «Жизненный цикл документа Заявление на пополнение депозита» [стр. 354]). В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Заявление на пополнение депозита* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("`не принят`", "`ЭП не верна`" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системных полях документа на вкладке **Информация** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.4.2.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "удален" ["30001"] – документ удален.
- "новый" ["01001"] – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)"["05041"]/"подписан II (Ждет I)"["05031"] – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

  Примечание

  - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
  - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
  - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено +" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ *Запрос авторизации*.
- "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служебного документа *Запрос авторизации*.
- "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа *Запрос авторизации* выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.
- "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено +" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан / отправлен в банк.
- "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "ждет отправки" ["07001"] – документ отправлен для исполнения в банк, но еще не обработан транспортной подсистемой. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, происходит автоматическая смена статусов: "Ждет отправки" → "Отправляется".
- "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсистему.

- "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента.
- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспортный шлюз.
- "ошибка вставки" ["09041"] – произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка.
- "не расшифрован" ["09051"] – произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка.
- "ошибка структуры" ["09061"] – проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат.
- "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа в статусе "отправлен" на стороне клиента.
- "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке документа в банк.
- "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.
- "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.
- "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
- "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авторизации +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме *Интернет-Клиент* / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации (с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы *Интернет-Клиент*).
- "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка / клиент, документ не прошел проверку специалистом по депозитам / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "на проверке" ["29201"] – обработка документа приостановлена до его проверки специалистом по депозитам.
- "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.

- "отложен" ["27031"] – исполнение документа в АБС отложено.
- "отказан АБС" ["27061"] – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС.
- "исполнен" ["27041"] – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).
- "обработан" ["27071"] – получено подтверждение из АБС о завершении обработки документа.

1.6.4.2.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "отказан ИК" – документ удален.
- "новый" – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

> **Примечание**
>
> - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
> - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
> - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка началась выгрузка документа в АБС (в зависимости от этапа жизненного цикла).
- "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Ожидается получение данных дополнительной авторизации из подсистемы *Банк-Клиент*.
- "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу, отправленному посредством подсистемы *Банк-Клиент*, дала отрицательный результат.

- "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат.
- "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.
- "на проверке" – обработка документа приостановлена до его проверки специалистом по депозитам.
- "не принят" – документ не прошел проверку специалистом по депозитам / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.
- "отозван" – документ отозван клиентом.
- "отказан АБС" – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС.
- "исполнен" – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).
- "обработан" ["27071"] – получено подтверждение из АБС о завершении обработки документа.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.6.4.2.3 «Жизненный цикл документа Заявление на пополнение депозита» [стр. 354]). Только один финальный статус – "обработан" – является успешным.

1.6.4.2.3. Жизненный цикл документа *Заявление на пополнение депозита*

Схема формирования статусов *заявлений на пополнение депозита* представлена на следующем рисунке.

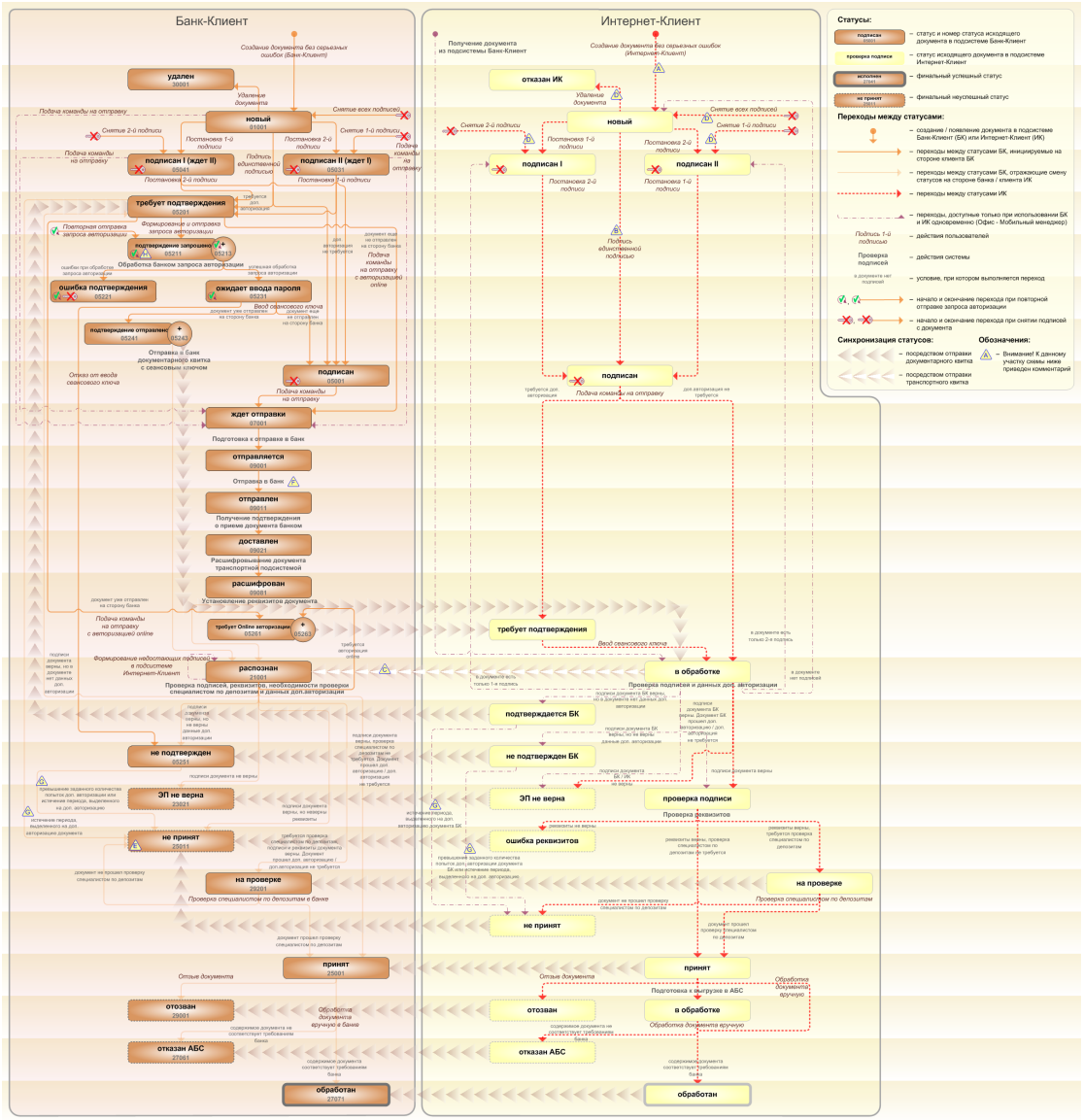


Рис. 1.84. Жизненный цикл *заявлений на пополнение депозита*

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

- клиент использует только подсистему *Банк-Клиент*;
- клиент использует только подсистему *Интернет-Клиент*;
- клиент использует обе подсистемы совместно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, существует возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

- `"подписан"`;

- "подписан I" / "подписан II";
- "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществляется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает правом единственной подписи (см. разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056]). На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись единственной подписью".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между *АРМ* банка и *АРМ* клиентов *Банк-Клиент*. В частности, такая синхронизация необходима для согласованной работы в рамках общего *АРМ* пользователей, использующих подсистему *Банк-Клиент*, и пользователей, использующих подсистему *Интернет-Клиент*, так как все изменения статусов документов посредством подсистемы *Интернет-Клиент* осуществляются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграмме горизонтальными стрелками.

D При использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно имеются следующие ограничения:

- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя удалять документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя снимать подписи документов, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- документы, сформированные с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*:, не видны в интерфейсе подсистемы *Банк-Клиент*.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел дополнительную авторизацию.

F В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, системный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) переводится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента *Банк-Клиент* до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Для упрощения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение запрошено" / "подтверждение запрошено +").

1.6.4.2.3.1. Формирование документов

Действия, выполняемые на этапе формирования *заявлений на пополнение депозита*, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 197]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для *заявлений на пополнение депозита* недоступно импортирование из БС.

- Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*), так как для *заявлений на пополнение депозита* визирование не предусмотрено.

1.6.4.2.3.2. Проверка документов банком

Действия, выполняемые на этапе проверки *заявлений на пополнение депозита* банком, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 201]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для *заявлений на пополнение депозита* визирование не предусмотрено.

- После проверки реквизитов на стороне банка документам присваивается статус "на проверке", обработка документа приостанавливается до его проверки специалистом по депозитам (если такая необходимость определена параметрами депозитного продукта, на основании которого был сформирован документ, см. разд. 1.6.4.1.4.4 «Проверка заявлений на открытие, заявлений на пополнение и заявлений на возврат депозита сотрудником банка» [стр. 348]).

- Присвоение документам статуса "не принят" возможно в случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка, если документ не прошел дополнительную авторизацию или если документ не прошел проверку специалистом по депозитам.

1.6.4.2.3.3. Исполнение документов банком

Действия, выполняемые на этапе исполнения *заявлений на пополнение депозита* банком, полностью соответствуют аналогичным действиям этапа исполнения *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.4 «Исполнение документов банком» [стр. 203]).

Кроме действий, указанных выше, в ходе исполнения *заявлений на пополнение депозита* выполняются следующие действия:

- В случае если депозитный продукт, на основе которого было сформировано *заявление на пополнение депозита* указано выполнять проверку заявлений сотрудником банка (см. в разд. 1.6.4.1.4.4 «Проверка заявлений на открытие, заявлений на пополнение и заявлений на возврат депозита сотрудником банка» [стр. 348]), необходимо перевести обрабатываемый системный документ в один из следующих статусов вручную:

  - "Не принят" – если содержимое системного документа не соответствует требованиям банка.

  - "Принят" – если содержимое системного документа соответствует требованиям банка.

    После того, как документ был переведен в статус "Принят", необходимо перевести документ в статус "Обработан", если это не было сделано автоматически.

1.6.4.2.4. Особенности работы с *заявлениями на пополнение депозита*

1.6.4.2.4.1. Способы создания *заявлений на пополнение депозита*

В системе реализовано несколько способов создания *заявлений на пополнение депозита*:

- "С нуля" из списка *заявлений на пополнение депозита*.
- На основе выбранного депозита из списка депозитов и из диалогового окна просмотра информации о депозите (о депозитах см. в разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135]).

При создании *заявлений на пополнение депозита* "с нуля" выполняются стандартные действия по созданию документов в системе. При создании *заявлений на пополнение депозита* на основе выбранного депозита выбирается требуемый депозит и на основе значений реквизитов данного депозита формируются заявления. Далее выполняются стандартные действия по подписанию и отправке в банк созданных документов.

Создание *заявлений на пополнение депозита* "с нуля" производится согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 694], разд. «Создание заявления на пополнение депозита» [стр. 695]. Создание *заявлений на пополнение депозита* на основе выбранного депозита производится согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 694], разд. «Создание заявления на пополнение депозита на основе выбранного депозита» [стр. 698].

1.6.4.2.4.2. Вывод информации об ЭП на печатную форму *заявления на пополнение депозита*

В системе реализована возможность настройки вывода информации об ЭП на печатные формы документов, в том числе на печатную форму *заявления на пополнение депозита*.

Пользователь может определять насколько полно должна быть представлена на печатной форме *заявления на пополнение депозита* информация об ЭП. Информация об ЭП может быть представлена в кратком и полном формате.

Краткий формат:

текст "`Информация об ЭП Клиента`" + ФИО подписанта

Полный формат:

текст "`Информация об ЭП Клиента`" + ФИО подписанта + срок действия сертификата ► + тип СКЗИ + идентификатор ключа + хеш-функция ЭП

Формат вывода информации об ЭП также задается с помощью параметра *`DigitalSignaturePrintFormat`*.

1.6.4.2.4.3. Зависимость реквизитов *заявления на пополнение депозита* от валюты пополняемого депозита

Валюта пополняемого депозита определяет какой идентификатор подразделения банка будет указан в заявлении на его пополнение.

В случае, если формируется заявление на пополнение валютного депозита, указывается SWIFT-код подразделения банка. В случае, если формируется заявление на пополнение рублевого депозита, указывается БИК подразделения банка.

1.6.4.3. Заявления на возврат депозита

1.6.4.3.1. Общее описание *заявлений на возврат депозита*

Клиент передает документ *Заявление на возврат депозита* в подразделение банка в случае, если клиенту требуется произвести частичный или полный возврат денежных средств с депозита, открытого в данном подразделении.

Величина возвращаемых денежных средств (частичный или полный возврат) определяется в заявлении и в свойствах депозитного продукта, на основе которого сформирован рассматриваемый депозит.

Примечание

- Подробнее о возврате денежных средств с депозита см. в разд. 1.5.4.3.3 «Возврат (частичный / полный) денежных средств с депозита, закрытие депозита» [стр. 138]. Также о *заявлении на возврат депозита* в разрезе общего описания функциональности "Депозиты" см. в разд. 1.5.4.4.3 «Заявления на возврат депозита» [стр. 143].
- Частичный и или полный возврат денежных средств с депозита возможен если это предусмотрено соответствующими свойствами депозитного продукта, на основе которого был сформирован данный депозит.
- О депозитных продуктах см. в разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132], о депозитах см. в разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135].

Документ *Заявление на возврат депозита* имеет хождение от клиента в банк, требует подписи клиента. Формирование *заявлений на возврат депозита* осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 700] . Формирование комплекта подписей и отправка *заявления на возврат депозита* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *заявлений на возврат депозита* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Заявление на возврат депозита обрабатывается на стороне банка стандартным образом. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная обработка документа на стороне банка. Подробнее см. в разд. 1.6.4.1.4.4 «Проверка заявлений на открытие, заявлений на пополнение и заявлений на возврат депозита сотрудником банка» [стр. 348].

Список *заявлений на возврат депозита* отображается при выборе пункта **Депозиты → Заявления на возврат депозита** главного меню.

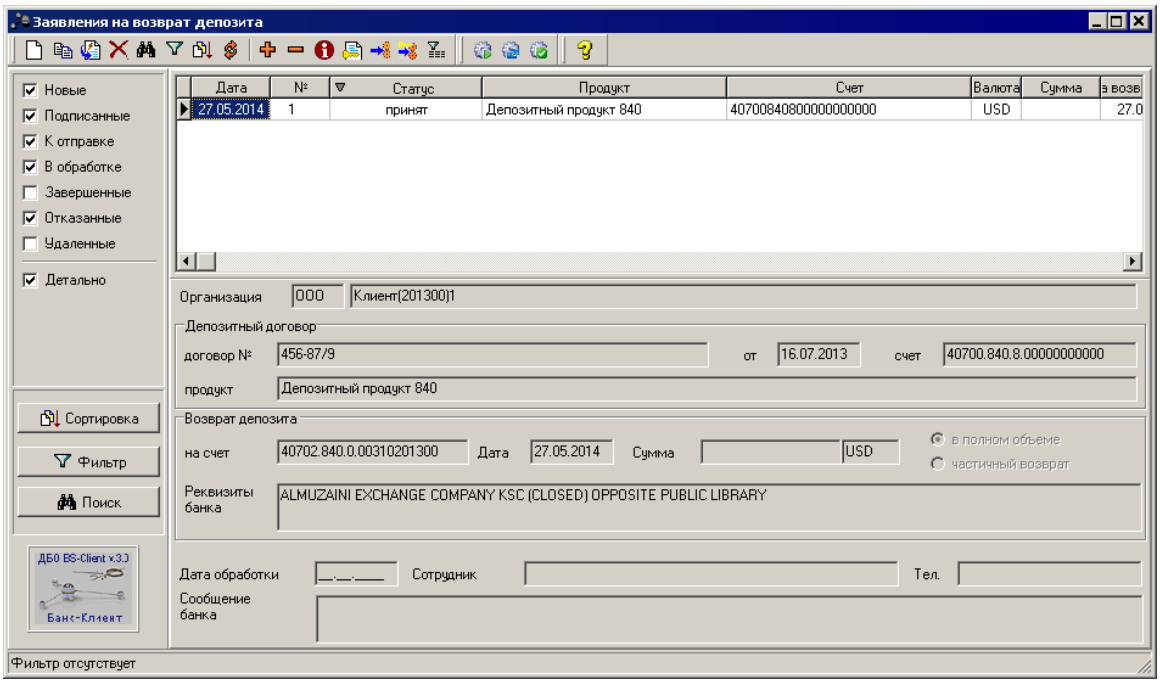


Рис. 1.85. Окно Заявления на возврат депозита

Просмотр, создание и редактирование *заявлений на возврат депозита* осуществляется в окне **Заявление на возврат депозита**.

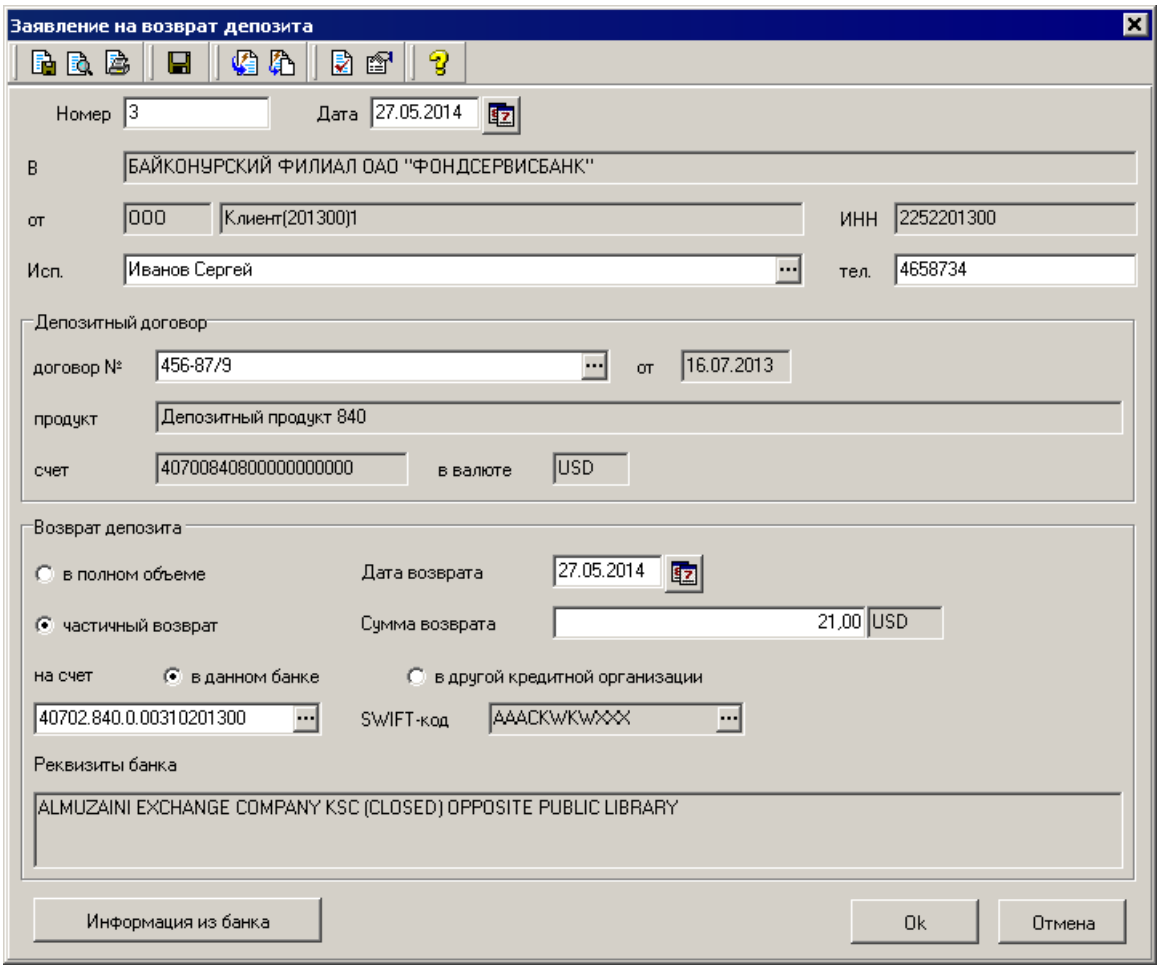


Рис. 1.86. Окно Заявление на возврат депозита

1.6.4.3.2. Статусы документа *Заявление на возврат депозита*

Набор статусов *заявления на возврат депозита* соответствует набору статусов *заявления на пополнение депозита* (см. разд. 1.6.4.2.2 «Статусы документа Заявление на пополнение депозита» [стр. 350]).

1.6.4.3.3. Жизненный цикл документа *Заявление на возврат депозита*

Документ *Заявление на возврат депозита* имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *заявлений на возврат депозита* соответствует жизненному циклу *заявлений на пополнение депозита* (см. разд. 1.6.4.2.3 «Жизненный цикл документа Заявление на пополнение депозита» [стр. 354]).

1.6.4.3.4. Особенности работы с *заявлениями на возврат депозита*

1.6.4.3.4.1. Способы создания *заявлений на возврат депозита*

В системе реализовано несколько способов создания *заявлений на возврат депозита*:

- "С нуля" из списка *заявлений на возврат депозита*.

- На основе выбранного депозита из списка депозитов и из диалогового окна просмотра информации о депозите (о депозитах см. в разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135]).

При создании *заявлений на возврат депозита* "с нуля" выполняются стандартные действия по созданию документов в системе. При создании *заявлений на возврат депозита* на основе выбранного депозита выбирается требуемый депозит и на основе значений реквизитов данного депозита формируются заявления. Далее выполняются стандартные действия по подписанию и отправке в банк созданных документов.

Создание *заявлений на возврат депозита* "с нуля" производится согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 700], разд. «Создание заявления на возврат депозита» [стр. 701]. Создание *заявлений на возврат депозита* на основе выбранного депозита производится согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 700], разд. «Создание заявления на возврат депозита на основе выбранного депозита» [стр. 705].

1.6.4.3.4.2. Зависимость реквизитов *заявления на возврат депозита* от валюты возвращаемого депозита

Валюта возвращаемого депозита определяет какой идентификатор подразделения банка будет указан в заявлении на его возврат.

В случае, если формируется заявление на возврат валютного депозита, указывается SWIFT-код подразделения банка. В случае, если формируется заявление на возврат рублевого депозита, указывается БИК подразделения банка.

1.6.4.3.4.3. Вывод информации об ЭП на печатную форму *заявления на возврат депозита*

В системе реализована возможность настройки вывода информации об ЭП на печатные формы документов, в том числе на печатную форму *заявления на возврат депозита*.

Пользователь может определять насколько полно должна быть представлена на печатной форме *заявления на возврат депозита* информация об ЭП. Информация об ЭП может быть представлена в кратком и полном формате.

Краткий формат:

текст "`Информация об ЭП Клиента`" + ФИО подписанта

Полный формат:

текст "`Информация об ЭП Клиента`" + ФИО подписанта + срок действия сертификата ► + тип СКЗИ + идентификатор ключа + хеш-функция ЭП

Формат вывода информации об ЭП также задается с помощью параметра *`DigitalSignaturePrintFormat`*.

1.6.5. Документы, относящиеся к функциональности "Кредиты"

1.6.5.1. Заявления на предоставление транша

1.6.5.1.1. Общее описание *заявлений на предоставление транша*

Клиент передает документ *Заявление на предоставление транша* в подразделение банка для запроса очередного транша денежных средств в рамках открытой ему в данном подразделении банка кредитной линии.

Примечание

- О кредитах в целом см. в разд. 1.5.5 «Функциональность "Кредиты"» [стр. 146].
- Кредитные линии описаны в разд. 1.5.5.1.1 «Кредитная линия» [стр. 146].

Документ *Заявление на предоставление транша* имеет хождение от клиента в банк, требует подписи клиента. Формирование *заявлений на предоставление транша* осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 707] . Формирование комплекта подписей и отправка *заявления на предоставление транша* на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *заявлений на предоставление транша* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Заявление на предоставление транша обрабатывается на стороне банка стандартным образом. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная обработка документа на стороне банка. Подробнее см. в разд. 1.6.5.1.4.4 «Проверка заявлений на предоставление транша» [стр. 374].

Список *заявлений на предоставление транша* отображается при выборе пункта **Кредиты → Заявления на предоставление транша** главного меню.

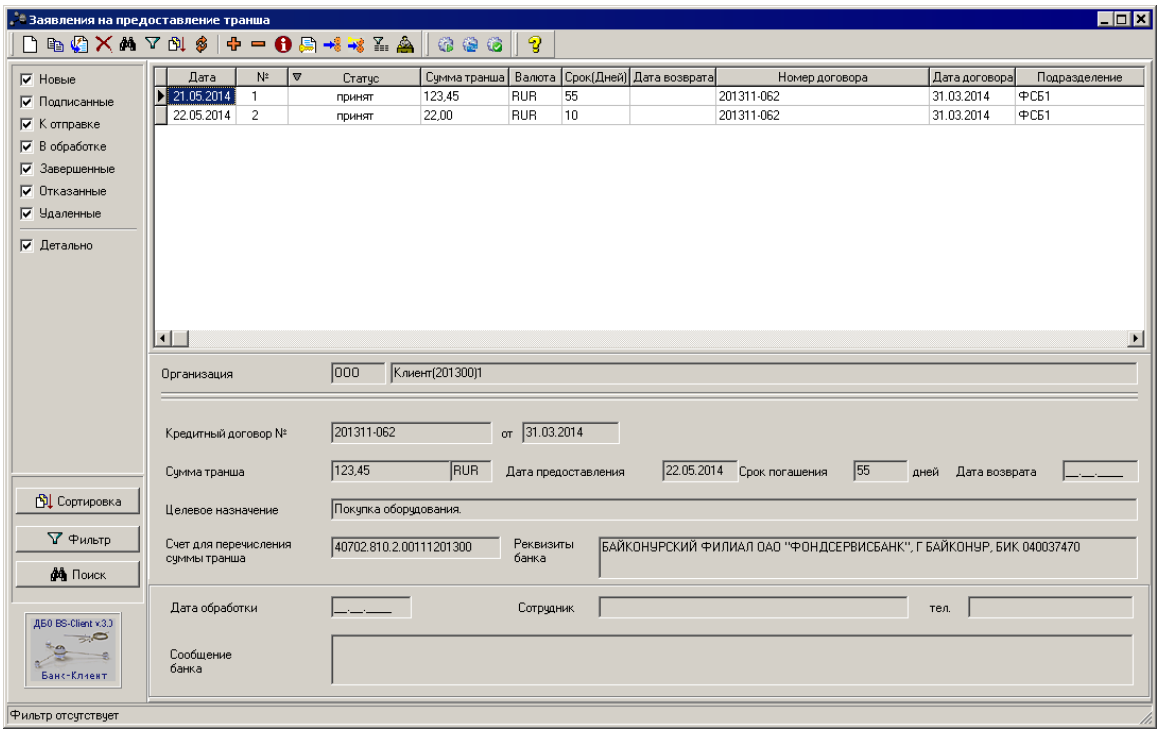


Рис. 1.87. Окно Заявления на предоставление транша

Просмотр, создание и редактирование *заявлений на предоставление транша* осуществляется в окне **Заявление на предоставление транша**.

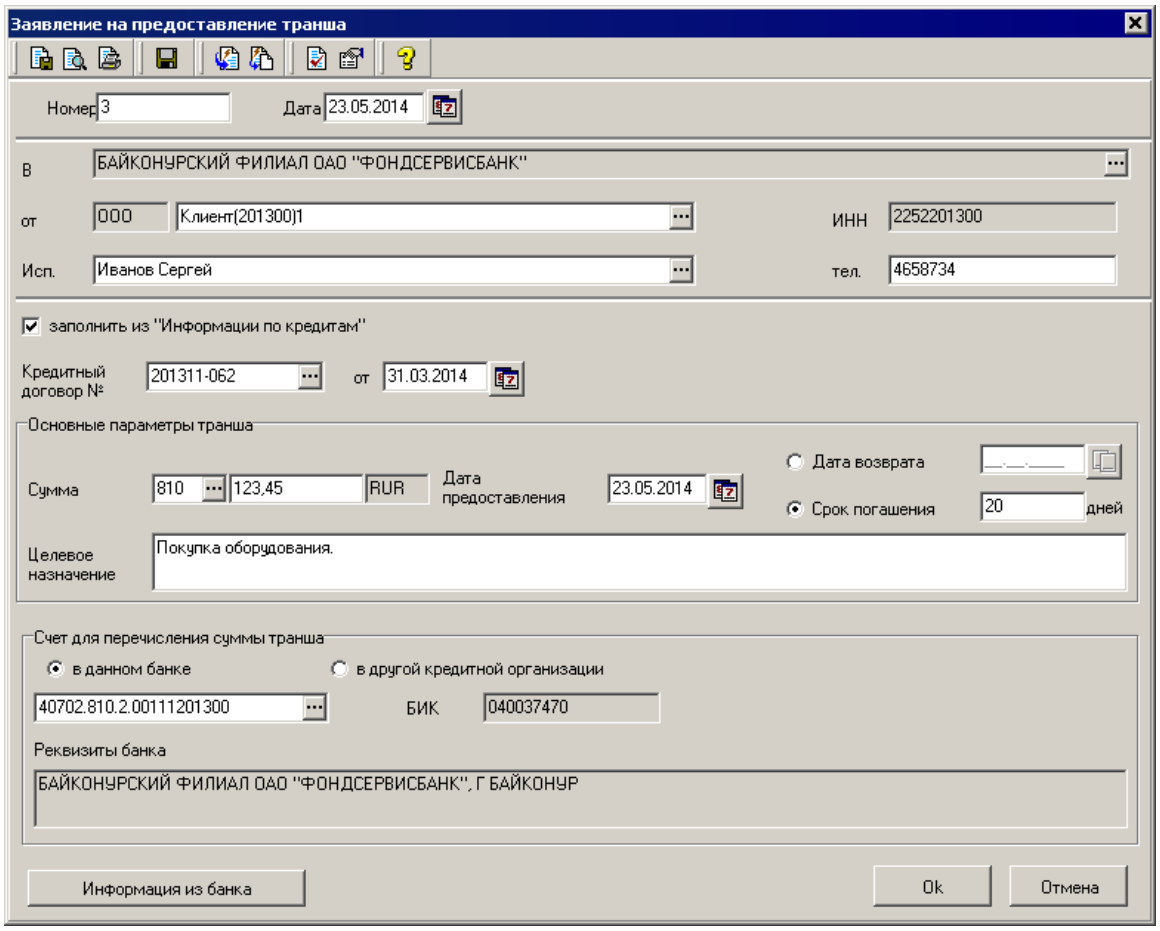


Рис. 1.88. Окно Заявление на предоставление транша

1.6.5.1.2. Статусы документа *Заявление на предоставление транша*

Процесс формирования, подписания ЭП, передачи в банк, проверки, получения и исполнения документа сопровождается изменением статусов (см. разд. 1.6.5.1.3 «Жизненный цикл документа Заявление на предоставление транша» [стр. 369]). В данном разделе приведен полный набор статусов документа *Заявление на предоставление транша* (с указанием в квадратных скобках коротких номеров статусов).

Примечание

- Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне, принимающей документы посредством транспортной подсистемы, до и после получения *документарного квитка* о смене статуса.
- Если на каком-либо из этапов приема документа обнаружена ошибка, то обработка документа прекращается, ему присваивается один из неуспешных статусов ("`не принят`", "`ЭП не верна`" и т.д.). Все ошибки и причины отказа в обработке документа отражаются в системных полях документа на вкладке **Информация** (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

1.6.5.1.2.1. Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Банк-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "удален" ["30001"] – документ удален.
- "новый" ["01001"] – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)"["05041"]/"подписан II (Ждет I)"["05031"] – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

  Примечание

  - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
  - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
  - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "требует подтверждения" ["05201"] – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "подтверждение запрошено" ["05211"] / "подтверждение запрошено +" ["05213"] – по документу создан / отправлен в банк служебный документ *Запрос авторизации*.
- "ошибка подтверждения" ["05221"] – произошла ошибка при обработке служебного документа *Запрос авторизации*.
- "ожидает ввода пароля" ["05231"] – обработка служебного документа *Запрос авторизации* выполнена успешно. Из банка получен квиток с запросом пароля.
- "подтверждение отправлено" ["05241"] / "подтверждение отправлено +" ["05243"] – квиток по документу с паролем дополнительной авторизации создан / отправлен в банк.
- "подписан" ["05001"] – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "ждет отправки" ["07001"] – документ отправлен для исполнения в банк, но еще не обработан транспортной подсистемой. Если настроены и включены автопроцедуры, отвечающие за отправку документа в банк, происходит автоматическая смена статусов: "Ждет отправки" → "Отправляется".
- "отправляется" ["09001"] – система передает документ в транспортную подсистему.
- "не отправлен" ["09031"] – произошла ошибка при передаче документа в транспортную подсистему на стороне клиента.

- "отправлен" ["09011"] – транспортная подсистема передает документ в транспортный шлюз.
- "ошибка вставки" ["09041"] – произошла ошибка при добавлении документа в БД на стороне банка.
- "не расшифрован" ["09051"] – произошла ошибка при расшифровке документа на стороне банка.
- "ошибка структуры" ["09061"] – проверка структуры документа на стороне банка дала отрицательный результат.
- "истек таймаут" ["09071"] – истекло максимальное время пребывания документа в статусе "отправлен" на стороне клиента.
- "доставлен" ["09021"] – получен документарный квиток с информацией о доставке документа в банк.
- "расшифрован" ["09081"] – документ расшифрован транспортной подсистемой.
- "не распознан" ["21011"] – произошла ошибка при установлении реквизитов документа: тип документа, клиент и т.д. на стороне банка.
- "распознан" ["21001"] – на банке установлены реквизиты документа: тип документа, клиент и т.д.
- "требует Online авторизации" ["05261"] / "требует Online авторизации +" ["05263"] – для документа требуется дополнительная авторизация в подсистеме *Интернет-Клиент* / документ отправлен в банк без данных дополнительной авторизации (с признаком необходимости авторизации посредством подсистемы *Интернет-Клиент*).
- "не подтвержден" ["05251"] – проверка пароля дополнительной авторизации по документу на стороне банка дала отрицательный результат.
- "ЭП не верна" ["23021"] – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "не принят" ["25011"] – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка / клиент, документ не прошел проверку специалистом по кредитам / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "на проверке" ["29201"] – обработка документа приостановлена до его проверки специалистом по кредитам.
- "принят" ["25001"] – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка и готов к дальнейшей обработке.
- "отозван" ["29001"] – документ отозван клиентом.
- "не принят АБС" ["27021"] – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.

- "отложен" ["27031"] – исполнение документа в АБС отложено.
- "отказан АБС" ["27061"] – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС.
- "исполнен" ["27041"] – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).
- "обработан" ["27071"] – получено подтверждение из АБС о завершении обработки документа.

1.6.5.1.2.2. Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент*

Статусы на стороне клиента *Интернет-Клиент* (отображаются на стороне клиента):

- "отказан ИК" – документ удален.
- "новый" – документ создан или импортирован без серьезных ошибок в реквизитах (документ прошел проверку жестко настроенными контролями, но мог не пройти проверку мягко настроенными контролями).
- "подписан I (Ждет II)" / "подписан II (Ждет I)" – документ подписан одной подписью из двух необходимых.

> **Примечание**
>
> - Документ с этим статусом может подписываться дополнительными подписями до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого документа полный комплект подписей.
> - Документ не может быть изменен или удален, пока под ним есть хотя бы одна подпись.
> - С документа с этим статусом могут быть поочередно сняты имеющиеся под ним подписи. Документ, с которого сняты все подписи, возвращается к статусу "новый" и может быть удален или изменен.

- "подписан" – документ подписан предусмотренным для него комплектом подписей.
- "требует подтверждения" – для документа требуется дополнительная авторизация (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]).
- "в обработке" – на банке установлены реквизиты документа / на стороне банка началась выгрузка документа в АБС (в зависимости от этапа жизненного цикла).
- "подтверждается БК" – в составе документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, отсутствуют данные дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Ожидается получение данных дополнительной авторизации из подсистемы *Банк-Клиент*.
- "не подтвержден БК" – проверка пароля дополнительной авторизации по документу, отправленному посредством подсистемы *Банк-Клиент*, дала отрицательный результат.

- "ЭП не верна" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала отрицательный результат.
- "проверка подписи" – проверка ЭП под документом на стороне банка дала успешный результат.
- "ошибка реквизитов" – документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка.
- "на проверке" – обработка документа приостановлена до его проверки специалистом по кредитам.
- "не принят" – документ не прошел проверку специалистом по кредитам / превышено заданное количество попыток дополнительной авторизации документа, отправленного посредством подсистемы *Банк-Клиент*, или период, выделенный на дополнительную авторизацию, истек.
- "принят" – документ прошел все контроли системы при приеме на стороне банка.
- "отозван" – документ отозван клиентом.
- "не принят АБС" – экспорт документа в АБС завершился с ошибками.
- "отложен" – исполнение документа в АБС отложено.
- "отказан АБС" – из АБС получена информация о том, что документ не будет проведен в АБС.
- "исполнен" – получено подтверждение из АБС о проведении документа или квитовке по выписке (зависит от типа связки с АБС).
- "обработан" ["27071"] – получено подтверждение из АБС о завершении обработки документа.

Примечание

По завершении обработки документу присваивается один из финальных статусов (финальные статусы выделены на схеме жизненного цикла особым образом, см. разд. 1.6.5.1.3 «Жизненный цикл документа Заявление на предоставление транша» [стр. 369]). Только один финальный статус – "обработан" – является успешным.

1.6.5.1.3. Жизненный цикл документа *Заявление на предоставление транша*

Схема формирования статусов *заявлений на предоставление транша* представлена на следующем рисунке.

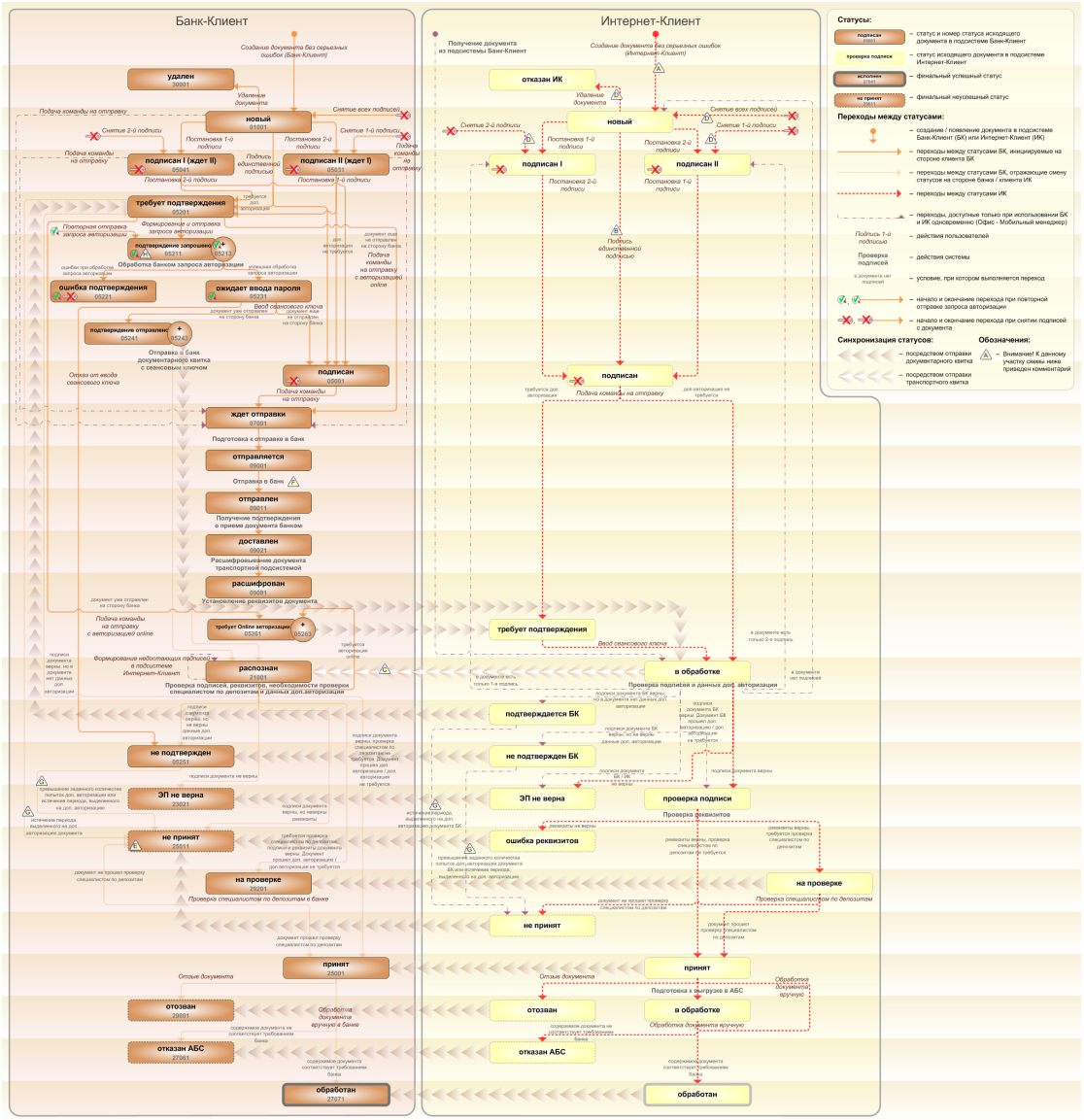


Рис. 1.89. Жизненный цикл *заявлений на предоставление транша*

Примечание

Диаграмма отражает три варианта использования системы:

- клиент использует только подсистему *Банк-Клиент*;
- клиент использует только подсистему *Интернет-Клиент*;
- клиент использует обе подсистемы совместно по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]).

Ниже приведены комментарии к диаграмме, соответствующие знакам "Внимание":

A Для документов, формируемых посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, существует возможность подписи и отправки со страницы документа. В этом случае документ будет добавляться в список исходящих документов в одном из следующих статусов:

- "подписан";

- "подписан I"/"подписан II";
- "в обработке";

Данные переходы на диаграммах не обозначены.

B В случае, если для подписи документов клиента достаточно одной подписи, то осуществляется такой же переход между статусами, как и в случае, когда подписывающее лицо обладает правом единственной подписи (см. разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056]). На диаграмме данный переход обозначен как "Подпись единственной подписью".

C В системе реализованы различные способы синхронизации статусов документов между *АРМ* банка и *АРМ* клиентов *Банк-Клиент*. В частности, такая синхронизация необходима для согласованной работы в рамках общего *АРМ* пользователей, использующих подсистему *Банк-Клиент*, и пользователей, использующих подсистему *Интернет-Клиент*, так как все изменения статусов документов посредством подсистемы *Интернет-Клиент* осуществляются в БД банка. Синхронизация статусов изображена на диаграмме горизонтальными стрелками.

D При использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* одновременно имеются следующие ограничения:

- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя удалять документы, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- в интерфейсе подсистемы *Интернет-Клиент*: нельзя снимать подписи документов, сформированные с помощью подсистемы *Банк-Клиент* (ограничение на возможные переходы между статусами);
- документы, сформированные с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*:, не видны в интерфейсе подсистемы *Банк-Клиент*.

E Присвоение документам статуса "не принят" возможно в двух случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка или если документ не прошел дополнительную авторизацию.

F В случае возникновения ошибок при обработке документа транспортной подсистемой, документу присваивается один из неуспешных статусов ("не отправлен", "ошибка вставки" и т.д.), не приведенных на данной диаграмме.

G В случае превышения заданного количества попыток дополнительной авторизации или в случае истечения периода времени, выделенного на дополнительную авторизацию, системный документ в статусе "не подтвержден" (на стороне клиента *Банк-Клиент*) переводится в один из неуспешных финальных статусов..

H Статусы без "+" / с "+" в наименовании присваиваются документам на стороне клиента *Банк-Клиент* до и после отправки служебной информации в процессе дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.1 «Дополнительная авторизация документов» [стр. 105]). Для упрощения схемы статусы без "+" / с "+" объединены (например "подтверждение запрошено"/"подтверждение запрошено +").

1.6.5.1.3.1. Формирование документов

Действия, выполняемые на этапе формирования *заявлений на предоставление транша*, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа формирования *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.3.1 «Формирование документов» [стр. 197]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть сформированы со статусом "импортирован", так как для *заявлений на предоставление транша* недоступно импортирование из БС.
- Документы не могут быть сформированы со статусом "ожидает визирования" (на стороне клиента *Интернет-Клиент*), так как для *заявлений на предоставление транша* визирование не предусмотрено.

1.6.5.1.3.2. Проверка документов банком

Действия, выполняемые на этапе проверки *заявлений на предоставление транша* банком, в целом соответствуют аналогичным действиям этапа проверки *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.2 «Проверка документов банком» [стр. 201]) со следующими отличиями:

- Документы не могут быть переведены в статус "ожидает визирования", так как для *заявлений на предоставление транша* визирование не предусмотрено.
- После проверки реквизитов на стороне банка документам присваивается статус "на проверке", обработка документа приостанавливается до его проверки специалистом по кредитам (если такая необходимость определена параметрами документа см. разд. 1.6.5.1.4.4 «Проверка заявлений на предоставление транша» [стр. 374]).
- Присвоение документам статуса "не принят" возможно в случаях: если документ не прошел контроли системы при приеме на стороне банка, если документ не прошел дополнительную авторизацию или если документ не прошел проверку специалистом по кредитам.

1.6.5.1.3.3. Исполнение документов банком

Действия, выполняемые на этапе исполнения *заявлений на предоставление транша* банком, полностью соответствуют аналогичным действиям этапа исполнения *платежных поручений* банком (см. разд. 1.6.1.1.1.3.4 «Исполнение документов банком» [стр. 203]).

Кроме действий, указанных выше, в ходе исполнения *заявлений на предоставление транша* выполняются следующие действия:

- В случае, если предусмотрена дополнительная проверка *заявлений на предоставление транша*, после проведения всех необходимых действий по проверке необходимо перевести обрабатываемый системный документ в один из следующих статусов вручную:
  - "Не принят" – если содержимое системного документа не соответствует требованиям банка.
  - "Принят" – если содержимое системного документа соответствует требованиям банка.

    После того, как документ был переведен в статус "Принят", необходимо перевести документ в статус "Обработан", если это не было сделано автоматически.

1.6.5.1.4. Особенности работы с *заявлениями на предоставление транша*

1.6.5.1.4.1. Способы создания *заявлений на предоставление транша*

В системе реализовано несколько способов создания *заявлений на предоставление транша*:

- "С нуля" из списка *заявлений на предоставление транша*.

- На основе выбранной записи о кредите из списка кредитов и из диалогового окна записи о кредите (см. в разд. 1.5.5.1 «Информация о кредитах» [стр. 146]).

  Заявления на предоставление транша формируются только для кредитов с открытой кредитной линией.

При создании *заявлений на предоставление транша* "с нуля" выполняются стандартные действия по созданию документов в системе – в диалоговом окне указываются значения всех требуемых реквизитов. Среди прочих реквизитов пользователь указывает информацию о кредите, в рамках которого требуется предоставить транш. Информация о данном кредите может быть заполнена одним из следующих способов:

- заполнена на основе реквизитов записи о кредите, выбранной из списка кредитов;

- заполнена вручную.

Для выбора способа заполнения информации о кредите необходимо отметить соответствующий признак заявления.

При создании *заявлений на предоставление транша* на основе выбранной записи о кредите, выбирается запись в списке кредитов и на основе значений реквизитов данного кредита формируются заявления. Далее выполняются стандартные действия по подписанию и отправке в банк созданных документов.

Примечание

Возможные внештатные ситуации, связанные с тем, что *заявления на предоставление транша* были сформированы на основе неактуальной информации о кредитах, в системе *ДБО BS-Client* не отслеживаются. Необходимо отслеживать корректность данных, указываемых в заявлениях, а также отслеживать корректность и актуальность информации о кредитах.

Создание *заявлений на предоставление транша* производится:

- "с нуля" согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 707], разд. «Создание заявления на предоставление транша» [стр. 708];

- на основе выбранной записи о кредите согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 707], разд. «Создание заявления на предоставление транша на основе выбранного кредита» [стр. 713].

1.6.5.1.4.2. Зависимость реквизитов *заявления на предоставление транша* от валюты выбранного кредита

Валюта кредита, в рамках которого запрашивается транш, определяет какой идентификатор подразделения банка будет указан в *заявлении на предоставление транша*.

В случае, если формируется *заявление на предоставление транша* в иностранной валюте, указывается SWIFT-код подразделения банка. В случае, если формируется *заявление на предоставление транша* в рублях, указывается БИК подразделения банка.

1.6.5.1.4.3. Вывод информации об ЭП на печатную форму *заявления на предоставление транша*

В системе реализована возможность настройки вывода информации об ЭП на печатные формы документов, в том числе на печатную форму *заявления на предоставление транша*.

Пользователь может определять насколько полно должна быть представлена на печатной форме *заявления на предоставление транша* информация об ЭП. Информация об ЭП может быть представлена в кратком и полном формате.

Краткий формат:

текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта

Полный формат:

текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта + срок действия сертификата ► + тип СКЗИ + идентификатор ключа + хеш-функция ЭП

Формат вывода информации об ЭП также задается с помощью параметра *DigitalSignaturePrintFormat*.

1.6.5.1.4.4. Проверка *заявлений на предоставление транша*

Кроме обработки документов в некоторых случаях может потребоваться проверка *заявлений на предоставление транша* сотрудником банка с указанием соответствующих реквизитов вручную.

Заявление, предполагающее проверку сотрудником банка, переводится в статус "на проверке". Уполномоченный сотрудник банка выполняет действия по проверке данного заявления и заполняет соответствующие реквизиты документа. Далее сотрудник банка выполняет действия по обработке проверенного документа. При успешном результате проверки заявление переводится в статус "принят", при неуспешном результате проверки – в статус "не принят". При успешном результате проверки *заявления на предоставление транша* после статуса "принят" переводятся в *финальный* статус "обработан".

1.6.5.2. Заявления на досрочное погашение кредита

1.6.5.2.1. Общее описание *заявлений на досрочное погашение кредита*

Клиент передает документ *Заявление на досрочное погашение кредита* в подразделение банка для уведомления банка о намерении полностью или частично погасить кредит, открытый в данном подразделении банка.

Примечание

- О кредитах см. в разд. 1.5.5 «Функциональность "Кредиты"» [стр. 146].

Документ *Заявление на досрочное погашение кредита* имеет хождение от клиента в банк, требует подписи клиента. Формирование *заявлений на досрочное погашение кредита* осуществляется в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 715] . Формирование комплекта подписей и отправка *заявления на*

досрочное погашение кредита на обработку осуществляется стандартным образом (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]). Отзыв *заявлений на досрочное погашение кредита* осуществляется с помощью *запросов на отзыв* в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637].

Заявление на досрочное погашение кредита обрабатывается на стороне банка стандартным образом. В некоторых случаях может потребоваться дополнительная обработка документа на стороне банка. Подробнее см. в разд. 1.6.5.2.4.4 «Проверка заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 378].

Список *заявлений на досрочное погашение кредита* отображается при выборе пункта **Кредиты → Заявления на досрочное погашение кредита** главного меню.

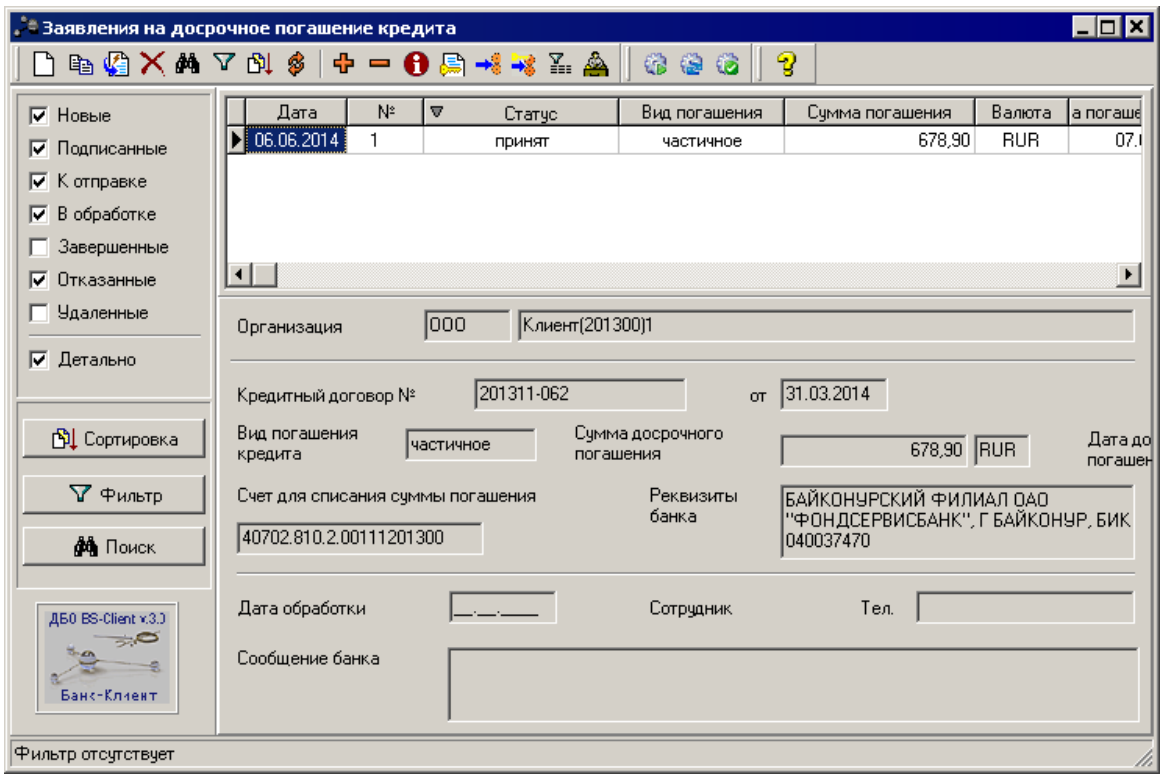


Рис. 1.90. Окно Заявления на досрочное погашение кредита

Просмотр, создание и редактирование *заявлений на досрочное погашение кредита* осуществляется в окне **Заявление на досрочное погашение кредита**.

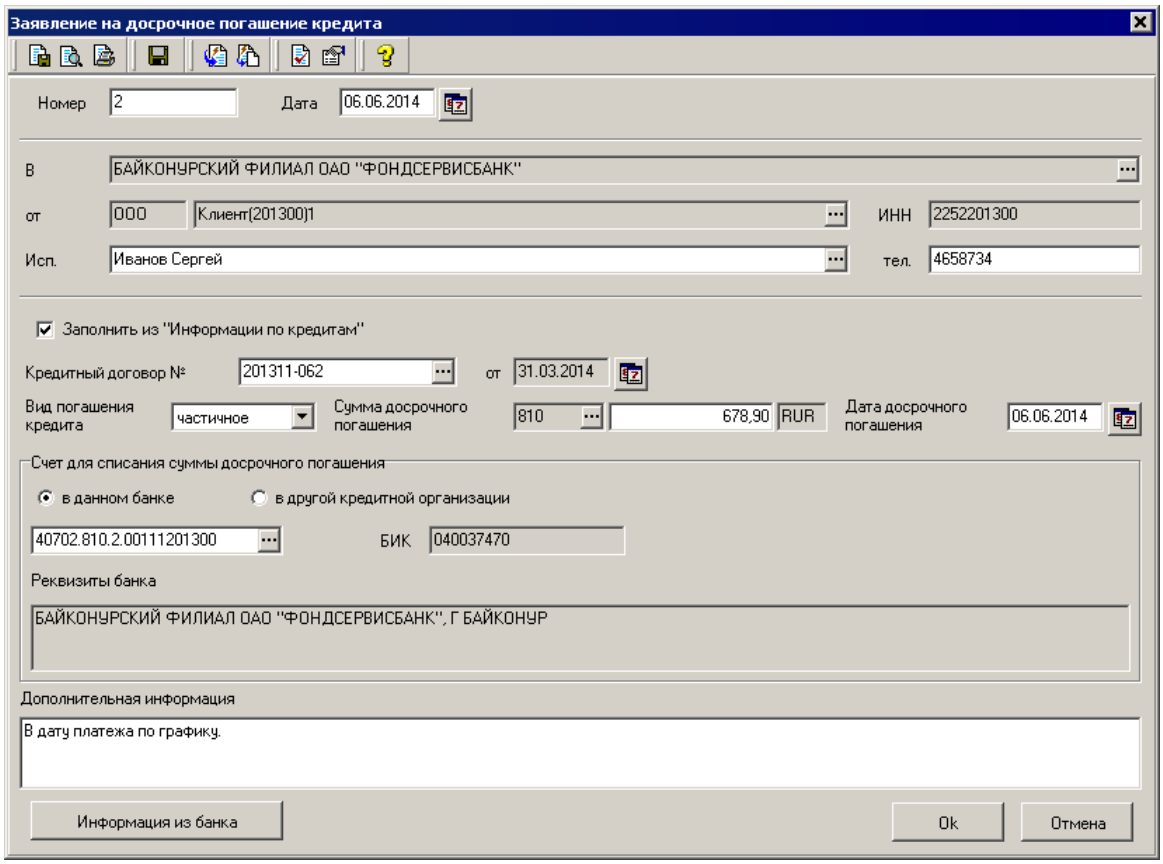


Рис. 1.91. Окно Заявление на досрочное погашение кредита

1.6.5.2.2. Статусы документа *Заявление на досрочное погашение кредита*

Набор статусов *заявлений на досрочное погашение кредита* соответствует набору статусов *заявления на предоставление транша* (см. разд. 1.6.5.1.2 «Статусы документа Заявление на предоставление транша» [стр. 365]).

1.6.5.2.3. Жизненный цикл документа *Заявление на досрочное погашение кредита*

Документ *Заявление на досрочное погашение кредита* имеет хождение от клиента в банк. Жизненный цикл *заявлений на досрочное погашение кредита* соответствует жизненному циклу *заявлений на предоставление транша* (см. разд. 1.6.5.1.3 «Жизненный цикл документа Заявление на предоставление транша» [стр. 369]).

1.6.5.2.4. Особенности работы с *заявлениями на досрочное погашение кредита*

1.6.5.2.4.1. Способы создания *заявлений на досрочное погашение кредита*

В системе реализовано несколько способов создания *заявлений на досрочное погашение кредита*:

- "С нуля" из списка *заявлений на досрочное погашение кредита*.

- На основе выбранной записи о кредите из списка кредитов и из диалогового окна записи о кредите (см. в разд. 1.5.5.1 «Информация о кредитах» [стр. 146]).

- На основе значений реквизитов графика погашения выбранного кредита.

При создании *заявлений на досрочное погашение кредита* "с нуля" выполняются стандартные действия по созданию документов в системе – в диалоговом окне указываются значения всех требуемых реквизитов. Среди прочих реквизитов пользователь указывает информацию о кредите, который требуется погасить. Информация о данном кредите может быть заполнена одним из следующих способов:

- заполнена на основе реквизитов записи о кредите, выбранной из списка кредитов;

- заполнена вручную.

Для выбора способа заполнения информации о кредите необходимо отметить соответствующий признак заявления.

При создании *заявлений на досрочное погашение кредита* на основе выбранной записи о кредите или из графика погашения кредита, выбирается запись в списке кредитов и на основе значений реквизитов данного кредита формируются заявления. Далее выполняются стандартные действия по подписанию и отправке в банк созданных документов.

> **Примечание**
>
> Возможные внештатные ситуации, связанные с тем, что *заявления на досрочное погашение кредита* были сформированы на основе неактуальной информации о кредитах, в системе *ДБО BS-Client* не отслеживаются. Необходимо отслеживать корректность данных, указываемых в заявлениях, а также отслеживать корректность и актуальность информации о кредитах.

Создание *заявлений на досрочное погашение кредита* производится:

- "с нуля" согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 715], разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 717];

- на основе выбранной записи о кредите согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 715], разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита на основе выбранного кредита» [стр. 722];

- на основе значений реквизитов графика погашения выбранного кредита согласно инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 715], разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита из графика погашения выбранного кредита» [стр. 723].

1.6.5.2.4.2. Зависимость реквизитов *заявления на досрочное погашение кредита* от валюты выбранного кредита

Валюта кредита, который требуется погасить, определяет какой идентификатор подразделения банка будет указан в *заявлении на досрочное погашение кредита*.

В случае, если формируется *заявление на досрочное погашение кредита* в иностранной валюте, указывается SWIFT-код подразделения банка. В случае, если формируется *заявление на досрочное погашение кредита* в рублях, указывается БИК подразделения банка.

1.6.5.2.4.3. Вывод информации об ЭП на печатную форму *заявления на досрочное погашение кредита*

В системе реализована возможность настройки вывода информации об ЭП на печатные формы документов, в том числе на печатную форму *заявления на досрочное погашение кредита*.

Пользователь может определять насколько полно должна быть представлена на печатной форме *заявления на досрочное погашение кредита* информация об ЭП. Информация об ЭП может быть представлена в кратком и полном формате.

Краткий формат:

текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта

Полный формат:

текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта + срок действия сертификата ► + тип СКЗИ + идентификатор ключа + хеш-функция ЭП

Формат вывода информации об ЭП также задается с помощью параметра *DigitalSignaturePrintFormat*.

1.6.5.2.4.4. Проверка *заявлений на досрочное погашение кредита*

Кроме обработки документов в некоторых случаях может потребоваться проверка *заявлений на досрочное погашение кредита* сотрудником банка с указанием соответствующих реквизитов вручную.

Заявление, предполагающее проверку сотрудником банка, переводится в статус "на проверке". Уполномоченный сотрудник банка выполняет действия по проверке данного заявления и заполняет соответствующие реквизиты документа. Далее сотрудник банка выполняет действия по обработке проверенного документа. При успешном результате проверки заявление переводится в статус "принят", при неуспешном результате проверки – в статус "не принят". При успешном результате проверки *заявления на досрочное погашение кредита* после статуса "принят" переводятся в *финальный* статус "обработан".

Глава 2. Установка и начальная настройка

2.1. Установка и начальная настройка *APM* клиента

2.1.1. Общие сведения

Процесс установки *APM* клиента описан в разд. 2.1.2.1 «Установка APM клиента» [стр. 380]. В процессе установки необходимо указывать тип используемой БД. По умолчанию система предлагает выбрать БД `"Red DataBase"` или `"Access"`, в зависимости от конфигурации *APM*, предлагаемой банком. В дальнейшем, при необходимости, может быть выполнен перенос данных в БД, находящуюся под управлением другой СУБД (см. разд. 1.5.10.5 «Перенос данных системы» [стр. 187]).

При прекращении обслуживания клиента вы можете удалить *APM*. Процесс удаления *APM* клиента описан в разд. 2.1.2.2 «Удаление APM клиента» [стр. 398].

2.1.1.1. Требования стороннему программному обеспечению

Требования к стороннему программному обеспечению приведены в разд. C.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477]. Стороннее программное обеспечение должно быть установлено до установки *APM* клиента системы "ДБО BS-Client x64".

2.1.1.2. Выбор СУБД

Перед установкой *APM* клиента необходимо опередилиться с выбором СУБД. Существуют следующие особенности использования БД:

- При использовании БД RedBase или Access отсутствует возможность одновременного подключения нескольких *APM* к одной базе данных. Для обеспечения возможности подключения нескольких *APM* к одной базе данных необходимо использовать СУБД MS SQL Express Edition. В случае если возникла необходимость в многопользовательской работе после установки в БД по умолчанию, может быть выполнен перенос данных в БД MS SQL Express Edition. Перенос данных осуществляется посредством утилиты **BSDataPump**, которая входит в состав дистрибутива *APM* клиента (см. разд. 1.5.10.5 «Перенос данных системы» [стр. 187]).

- В процессе использования базы данных RedBase может периодически возникать необходимость в выполнении резервного копирования и / или восстановления данных. После резервного копирования с последующим восстановлением размер базы данных может уменьшиться. Восстановление и резервное копирование данных выполняется посредством утилиты **gbak_embed**. Утилита входит в состав дистрибутивов, которые доступны для скачивания по следующей ссылке http://www.red-soft.biz/ru/document_21.

  > Ниже перечислены базовые способы вызова утилиты из командной строки для выполнения некоторых задач:

- для формирования резервной копии базы данных:

  gbak_embed.exe -B DATA\<*имя файла базы данных*> DATA\<*имя файла резервной копии базы данных*> -USER <*системное имя пользователя*> -PASSWORD <*пароль пользователя*>

- для восстановления базы данных из резервной копии:

  gbak_embed.exe -REP DATA\<*имя файла резервной копии*> DATA\<*имя файла базы данных*> -USER <*системное имя пользователя*> -PASSWORD <*пароль пользователя*>

Для получения более подробной информации обратитесь к документации разработчика (см. http://www.red-soft.biz/ru/document_21).

Внимание!

После установки *APM* клиента или переноса данных в БД, находящуюся под управлением другой СУБД (см. разд. 1.5.10.5 «Перенос данных системы» [стр. 187]), необходимо убедиться в правильности параметров подключения к БД. Параметры подключения к БД задаются с помощью утилиты **setlogin**. В случае если *APM* клиента использует БД RedBase, то в поле **Database Login** необходимо указать значение `"sysdba"`, БД MS SQL Express Edition и БД Access – `"dba"`.

2.1.2. Инструкции пользователя

2.1.2.1. Установка *APM* клиента

Внимание!

Установку необходимо осуществлять с правами администратора ОС.

Для установки *APM* клиента выполните следующие действия:

1. Запустите файл `setup.exe` с диска, содержащего дистрибутив *APM* клиента. Произойдет переход в главное окно мастера установки.

Внимание!

В случае если в качестве базы данных системы используется база данных Microsoft SQL Server и при установке Microsoft SQL Server было указано недопустимое значение параметра `"Server Collation"`, система выведет ошибку доступа к базе данных и установка *APM* клиента будет отменена.

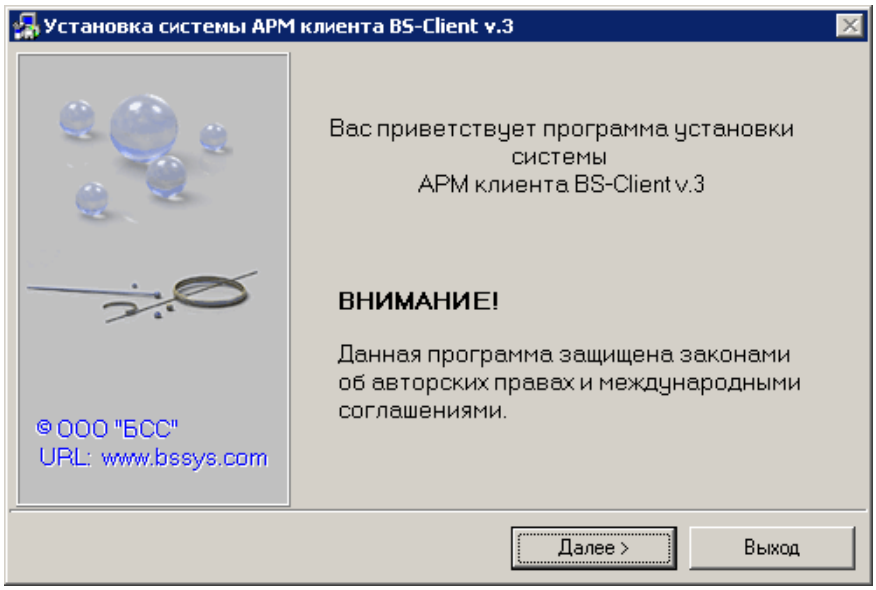


Рис. 2.1. Главное окно мастера установки

2. Нажмите кнопку **Далее**. Произойдет переход в окно **Лицензионное соглашение**.

3. Внимательно прочитайте лицензионное соглашение. После прочтения нажмите кнопку **Согласен**. Произойдет переход в окно **Выбор типа установки**.

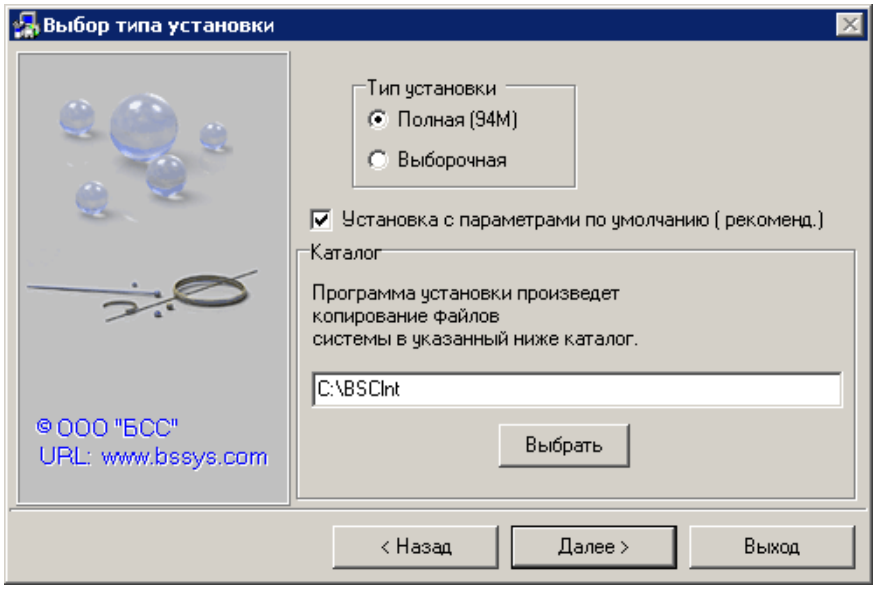


Рис. 2.2. Окно Выбор типа установки

4. Выберите тип установки в блоке выбора **Тип установки**:

   - **Полная** – будут установлены все компоненты *АРМ* клиента;
   - **Выборочная** – будут установлены компоненты *АРМ* клиента по Вашему выбору.

5. Если необходимо произвести установку *АРМ* клиента с параметрами установки, заданными при генерации дистрибутива *АРМ* на стороне банка, заполните поле выбора

Установка с параметрами по умолчанию. В противном случае снимите выделение поля. Рекомендуется данное поле оставить заполненным.

Примечание

К параметрам установки относятся:

- параметр, определяющий необходимость обновления реплицируемых справочников;
- параметр, определяющий необходимость установки транспортной подсистемы;
- параметр, определяющий необходимость установки криптографических ключей и каталоги установки;
- параметры системы T-Mail.

6. В текстовом поле блока **Каталог** задайте путь к каталогу, в который должны быть установлены компоненты *АРМ* клиента. Если необходимо изменить каталог установки, заданный по умолчанию, выполните следующие действия:

   a. Нажмите кнопку **Выбрать**.

   b. В появившемся стандартном диалоге задайте путь к каталогу установки.

   c. Нажмите кнопку **ОК**.

7. Нажмите кнопку **Далее**. Произойдет переход в окно **Выбор БД**.

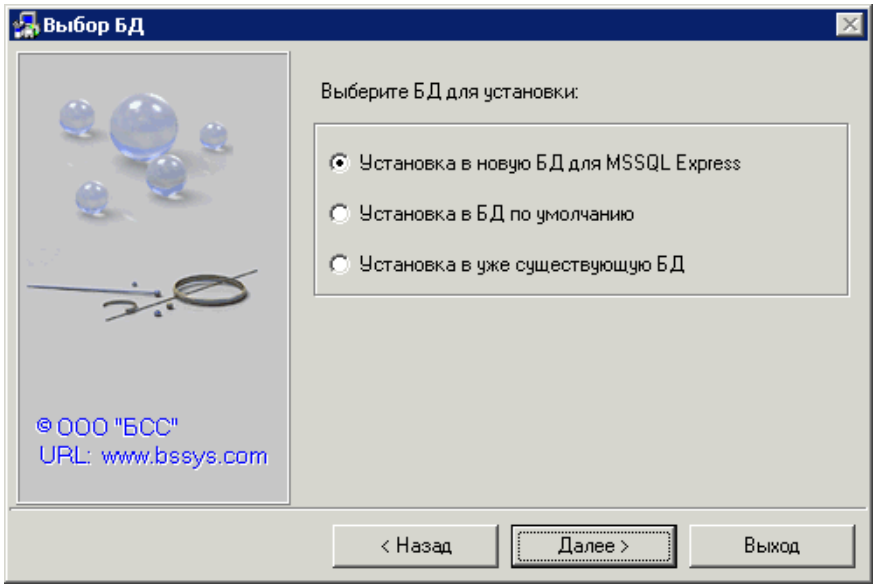


Рис. 2.3. Окно Выбор БД

8. Выберите БД, в которой необходимо разместить данные системы (см. разд. 2.1.1.2 «Выбор СУБД» [стр. 379]):

   - Если необходимо разместить данные системы в БД, предложенную банком:

a. В блоке выбора **Выберите БД для установки** выберите элемент выбора **Установка в БД по умолчанию**.

> **Примечание**
>
> По умочанию система предлагает к использованию БД Access или БД RedBase. В случае если в процессе работы с системой "ДБО BS-Client x64" возникнет необходимость в подключении нескольких *АРМ* к одной базе данных, выберите БД отличную отпредложенной по умолчанию.

b. Нажмите кнопку **Далее**.

c. Перейдите к п. 9 данной инструкции.

- Если для размещения данных необходимо создать новую БД MS SQL Express Edition:

a. В блоке выбора **Выберите тип СУБД для установки** выберите элемент выбора **Установка в новую БД для MSSQL Express**.

b. Нажмите кнопку **Далее**.

c. Произойдет переход к окну **Выбор SQL-сервера**.

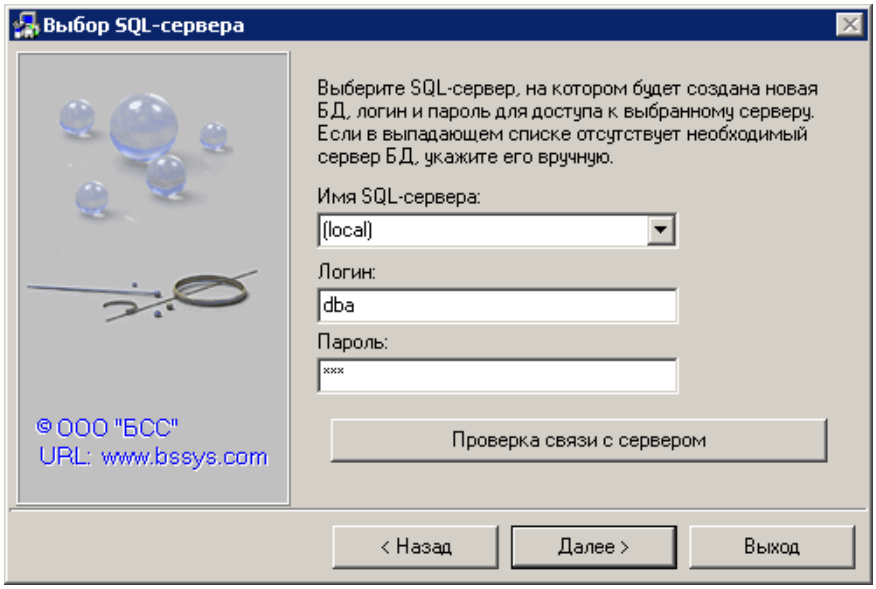


Рис. 2.4. Окно Выбор SQL-сервера

d. Введите параметры доступа к серверу БД MS SQL Express Edition:

A. В поле **Имя SQL-сервера** укажите имя сервера БД MS SQL Express Edition.

B. В полях **Логин** и **Пароль** введите соответсвенно имя учетной записи и пароль для доступа к серверу БД.

e. Если необходимо проверить корректность введенных параметров:

A. Нажмите кнопку **Проверка связи с сервером**.

B. Система осуществит попытку связи с сервером, после чего выдаст сообщение об удачном подключении или о невозможности подключения к серверу.

В последнем случае проверьте корректность введенных параметров и повторите попытку.

f. Нажмите кнопку **Далее**.

g. Произойдет переход к окну **Выбор параметров для создаваемой БД**.

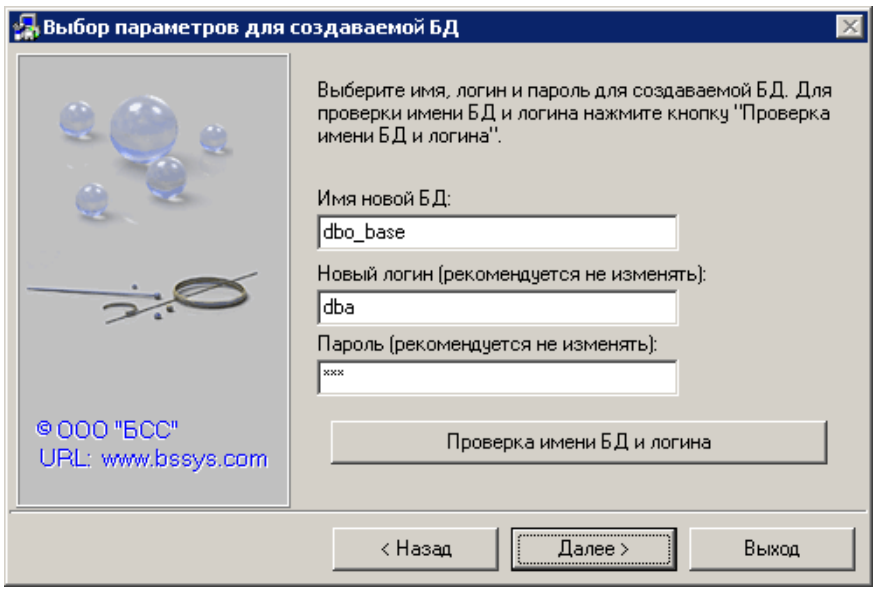


Рис. 2.5. Окно Выбор параметров для создаваемой БД

h. Введите параметры создаваемой БД:

A. В поле **Имя новой БД** введите имя создаваемой БД (должно быть уникальным для данного сервера БД).

B. В полях **Новый логин** и **Пароль** введите имя и пароль создаваемой учетной записи, которой будет разрешен доступ к создаваемой БД.

> **Примечание**
>
> При создании новой БД новая учетная запись создается затем, чтобы не изменять данные существующих учетных записей, что может отразится на работе других пользователей сервера БД.

i. Если необходимо проверить корректность введенных параметров:

A. Нажмите кнопку **Проверка имени БД и логина**.

B. Система проверит уникальность имен БД и учетной записи, после чего выведет сообщение о корректности или неуникальности имен.

В последнем случае проверьте корректность введенных параметров и повторите попытку.

j. Нажмите кнопку **Далее**.

k. Перейдите к п. 9 данной инструкции.

- Если для размещения данных необходимо использовать существующую БД:

a. В блоке выбора **Выберите тип СУБД для установки** выберите элемент выбора **Установка в уже существующую БД**.

b. Нажмите кнопку **Далее**.

c. Произойдет переход к окну **Выбор базы данных назначения**.

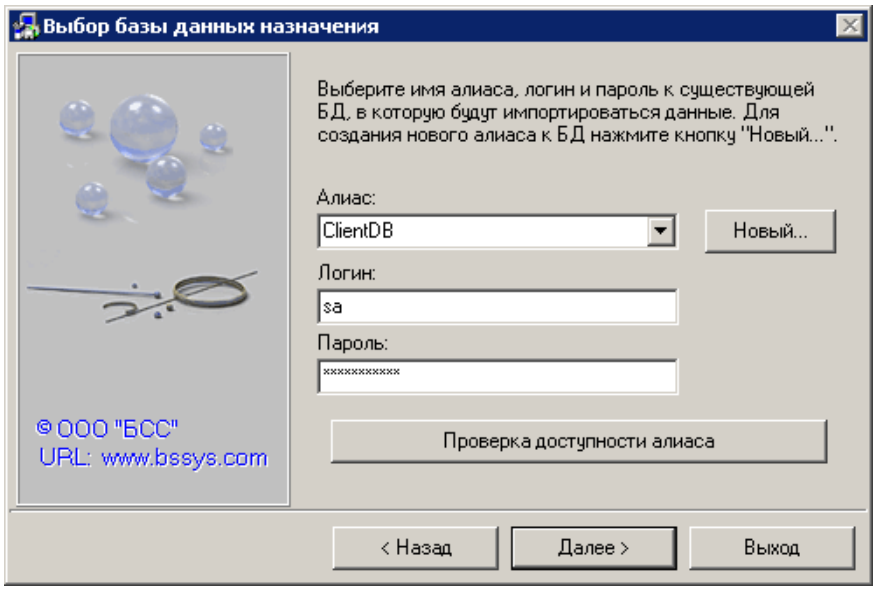


Рис. 2.6. Окно Выбор базы данных назначения

d. Задайте параметры доступа к существующей БД:

A. Укажите ODBC-псевдоним существующей БД:

- Если ODBC-псевдоним к БД уже создан, в поле **Алиас** введите или выберите из списка имя ODBC-псевдонима.

- Если ODBC-псевдоним к БД не был создан:

1. Нажмите кнопку **Новый**.

2. Откроется окно **Выберите имя нового алиаса и драйвер**.

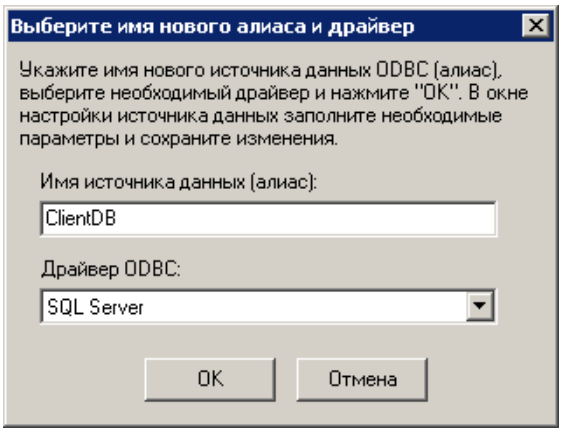


Рис. 2.7. Окно Выберите имя нового алиаса и драйвер

3. В поле **Имя источника данных (алиас)** укажите имя создаваемого ODBC-псевдонима.

4. В поле **Драйвер ODBC** выберите из списка ODBC-драйвер, соответствующий типу СУБД, под управлением которой находится интересующая Вас БД.

5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения введенных значений или кнопку **Отмена** для отмены операции.

6. Откроется стандартный диалог ОС для ввода параметров создаваемого ODBC-псевдонима. Внешний вид окна зависит от версии ОС и типа ODBC-драйвера.

7. Введите параметры ODBC-псевдонима и осуществите возврат к окну **Выбор базы данных назначения**.

B. В полях **Логин** и **Пароль** укажите имя учетной записи и пароль для доступа к существующей БД.

C. Если необходимо проверить корректность введенных параметров:

1. Нажмите кнопку **Проверка доступности алиаса**.

2. Система осуществит попытку доступа к БД с использованием указанных параметров, после чего выведет сообщение об удачном соединении или о невозможности соединения с БД.

В последнем случае проверьте корректность введенных параметров и повторите попытку.

e. Нажмите кнопку **Далее**.

f. Если указанная БД не пуста:

A. Система выведет соответствующее сообщение с предупреждением, что все данные БД будут уничтожены.

В. Нажмите кнопку **Да (Yes)** для выбора другой БД или кнопку **Нет (No)** для копирования данных системы в указанную БД.

> **Внимание!**
>
> При копировании данных в непустую БД все существующие данные будут уничтожены. Поэтому необходимо убедиться в корректности всех введенных данных.

9. В зависимости от того, какое значение было выбрано при выполнении п. 4 инструкции, произойдет переход к одному из следующих окон:

   - **Выбор программной группы** - если был выбран тип установки "Полная". В этом случае перейдите к выбору программной группы (см. п. 12).
   - **Выбор устанавливаемых подсистем** - если был выбран тип установки "Выборочная". В этом случае перейдите к выбору устанавливаемых компонентов *АРМ* клиента (см. п. 10).

10. **Выбор устанавливаемых компонентов *АРМ* клиента**

    Для выбора устанавливаемых компонентов *АРМ* клиента будет произведен переход к окну **Выбор устанавливаемых подсистем**.

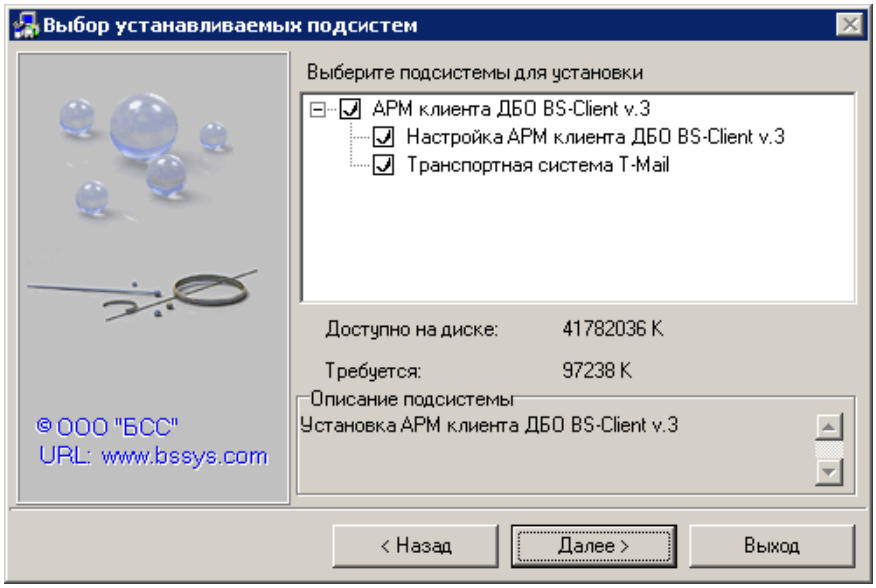


Рис. 2.8. Окно Выбор устанавливаемых подсистем

Отметьте необходимые к установке компоненты и действия, которые должны быть выполнены при установке.

> **Примечание**
>
> Компонент "Транспортная система T-Mail" доступен к установке только в том случае, если данный компонент включен в дистрибутив *АРМ* при создании дистрибутива на стороне банка.

11. Нажмите кнопку **Далее**. Произойдет переход к окну **Выбор программной группы** (см. следующий пункт).

12. **Выбор программной группы**

    Для выбора программной группы, в которую должны быть помещены ярлыки устанавливаемых компонентов, будет произведен переход к окну **Выбор программной группы**.

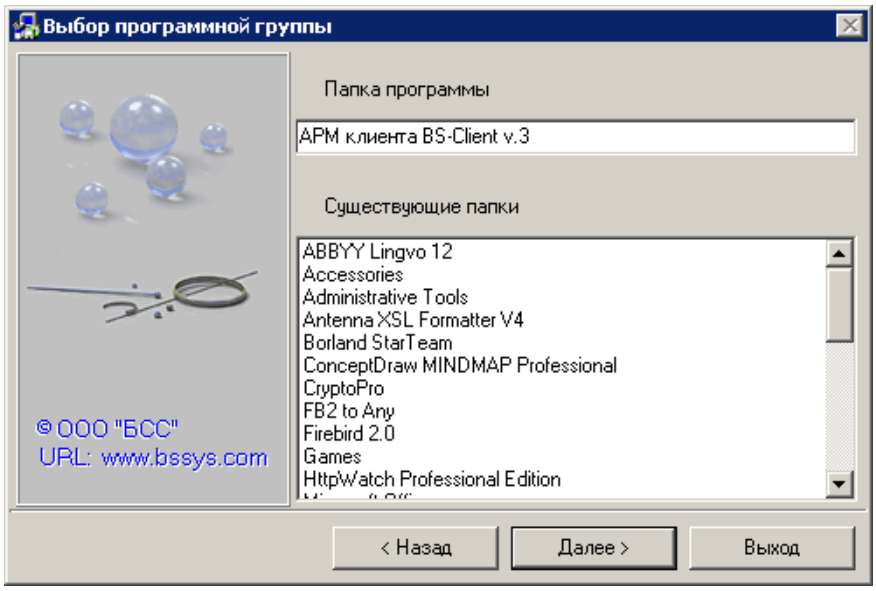


Рис. 2.9. Окно Выбор программной группы

Введите имя программной группы в текстовом поле **Папка программы**.

13. Нажмите кнопку **Далее**. Произойдет переход к окну **Установка системы *APM* клиента BS-Client**.

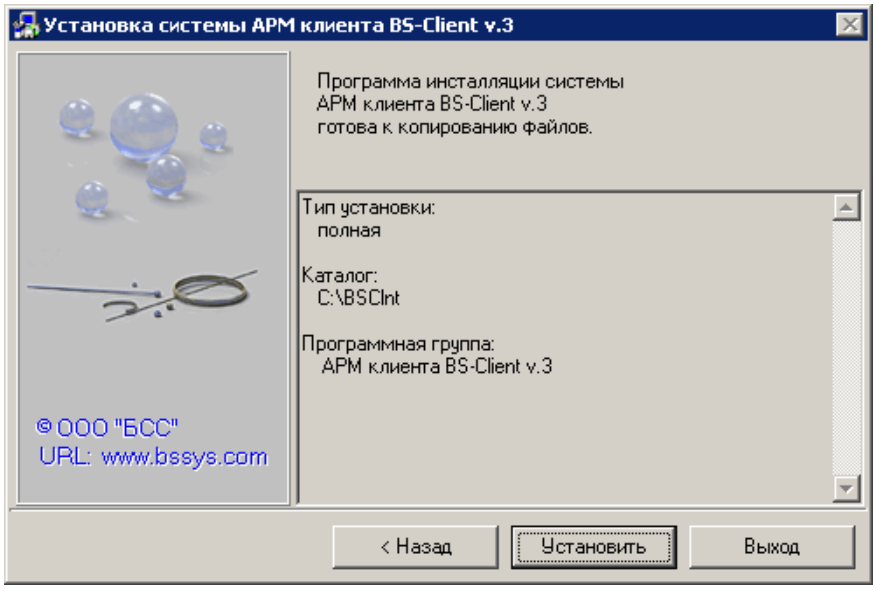
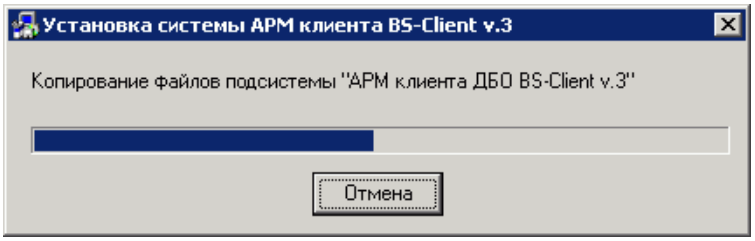


Рис. 2.10. Окно Установка системы *APM* клиента BS-Client

В данном окне будут оторажены параметры установки.

14. Нажмите кнопку **Установить**. Мастер установки запустит процесс копирования файлов.



После того, как файлы будут скопированы, в зависимости от значения поля **Установить параметры по умолчанию**, задаваемого при выполнении п. 5, будет произведен переход к одному из следующих окон:

- **Мастер настройки криптозащиты** - если поле **Установить параметры по умолчанию** было заполнено. В этом случае перейдите к назначению криптографических ключей пользователям (см. п. 17).
- **Инсталляция удаленного АРМ** - если поле **Установить параметры по умолчанию** не было заполнено. В этом случае перейдите к заданию параметров установки *АРМ* (см. п. 15).

15. **Задание параметров установки АРМ**

Если при выполнении п. 5 было снято заполнение поля **Установить параметры по умолчанию**, мастер установки предложит задать параметры установки.

Для задания параметров установки будет произведен переход к окну **Инсталляция удаленного АРМ**.

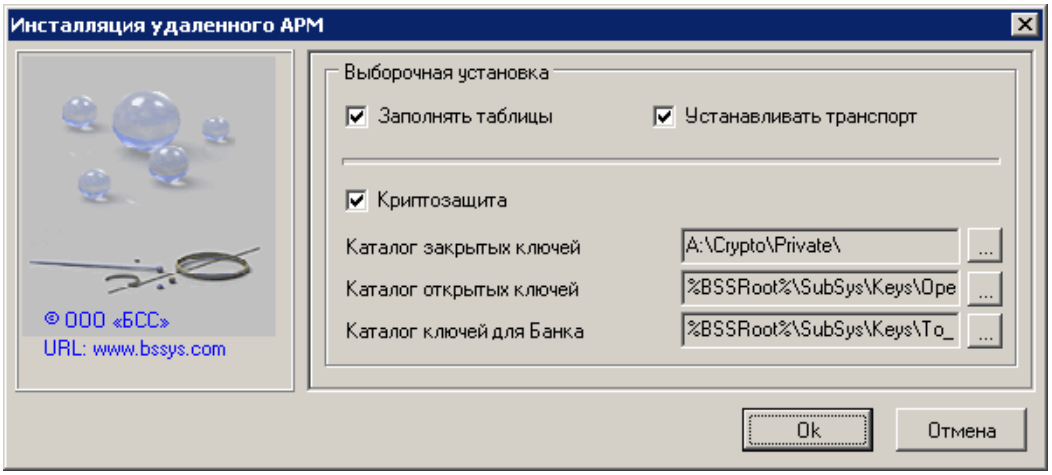


Рис. 2.11. Окно Инсталляция удаленного АРМ

Задайте параметры установки *АРМ* клиента:

a. Оставьте заполненным поле выбора **Заполнять таблицы**. При заполненном поле будет произведено обновление реплицируемых справочников. Снимать заполнение

поля не рекомендуется, так как в этом случае данные справочников будут неактуальны.

b. Оставьте заполненным поле выбора **Устанавливать транспорт**. При заполненом поле будет произведена установка транспортной подсистемы *АРМ* клиента. Снимать заполнение поля не рекомендуется, так как в этом случае взаимодействие между *АРМ* клиента и банковской частью системы "ДБО BS-Client x64" не будет возможным.

c. Оставьте заполненным поле выбора **Криптозащита**. При заполненном поле будет произведена установка ***криптографических ключей абонентов*** - пользователей *АРМ*. Снимать заполнение поля не рекомендуется, так как в этом случае взаимодействие между *АРМ* клиента и банковской частью системы "ДБО BS-Client x64" не будет возможным.

d. По умолчанию секретные ключи устанавливаются на сменные носители в каталог, отображаемый в поле **Каталог закрытых ключей** . При необходимости измените каталог размещения секретных ключей. Для этого выполните следующие действия:

A. Нажмите кнопку  **[Каталог закрытых ключей]**.

B. В появившемся стандартном диалоге задайте путь к каталогу, куда необходимо установить секретные ключи.

C. Нажмите кнопку **ОК**.

Примечание

Если указан каталог на сменном носителе, установка каждого секретного ключа будет производиться на отдельный сменный носитель.

Примечание

В силу того, что секретные ключи являются конфиденциальной информацией, рекомендуется хранить секретные ключи на сменных носителях. Необходимо исключить возможность несанкционированного доступа к сменным ключевым носителям.

Открытые ключи не являются конфиденциальной информацией и могут свободно распространяться.

При использовании некоторых СКЗИ сертификаты (открытые ключи) могут располагаться в БД системы и считываться оттуда на лету при необходимости. В этом случае нет необходимости в задании каталога открытых ключей.

e. При использовании ***систем криптографической защиты информации*** (***СКЗИ***) Excellence или LanCrypto в момент установки ключей производится перегенерация ключей. Копии полученных после перегенерации ключей размещаются в специальном каталоге, содержимое которого после завершения установки *АРМ* должно быть передано в банк. Используемый по умолчанию путь к каталогу ключей для передачи в банк отображен в поле **Каталог ключей для Банка**. Если для защиты информации используется одна из указанных СКЗИ[1], Вы можете при необходимости изменить каталог ключей для передачи в банк. Для этого выполните следующие действия:

A. Нажмите кнопку  **[Каталог ключей для Банка]**.

B. В появившемся стандартном диалоге задайте путь к каталогу, куда необходимо поместить ключи для передачи в банк.

C. Нажмите кнопку **ОК**.

Заданный Вами каталог ключей для передачи в банк будет отображен в поле **Каталог ключей для Банка**.

Если для защиты информации не используется СКЗИ Excellence или LanCrypto[1], оставьте значение поля **Каталог ключей для Банка** без изменений.

16. Нажмите кнопку **Ok**. Произойдет переход к окну **Мастер настройки криптозащиты** (см. следующий пункт инструкции).

17. **Назначение криптографических ключей пользователям**

Произойдет переход к окну **Мастер настройки криптозащиты** для назначения криптографических ключей пользователям *АРМ* клиента.

[1]То, какая СКЗИ используется для защиты информации, передаваемой между *АРМ* клиента и банковской частью системы "ДБО BS-Client x64", можно узнать в службе технической поддержки банка.

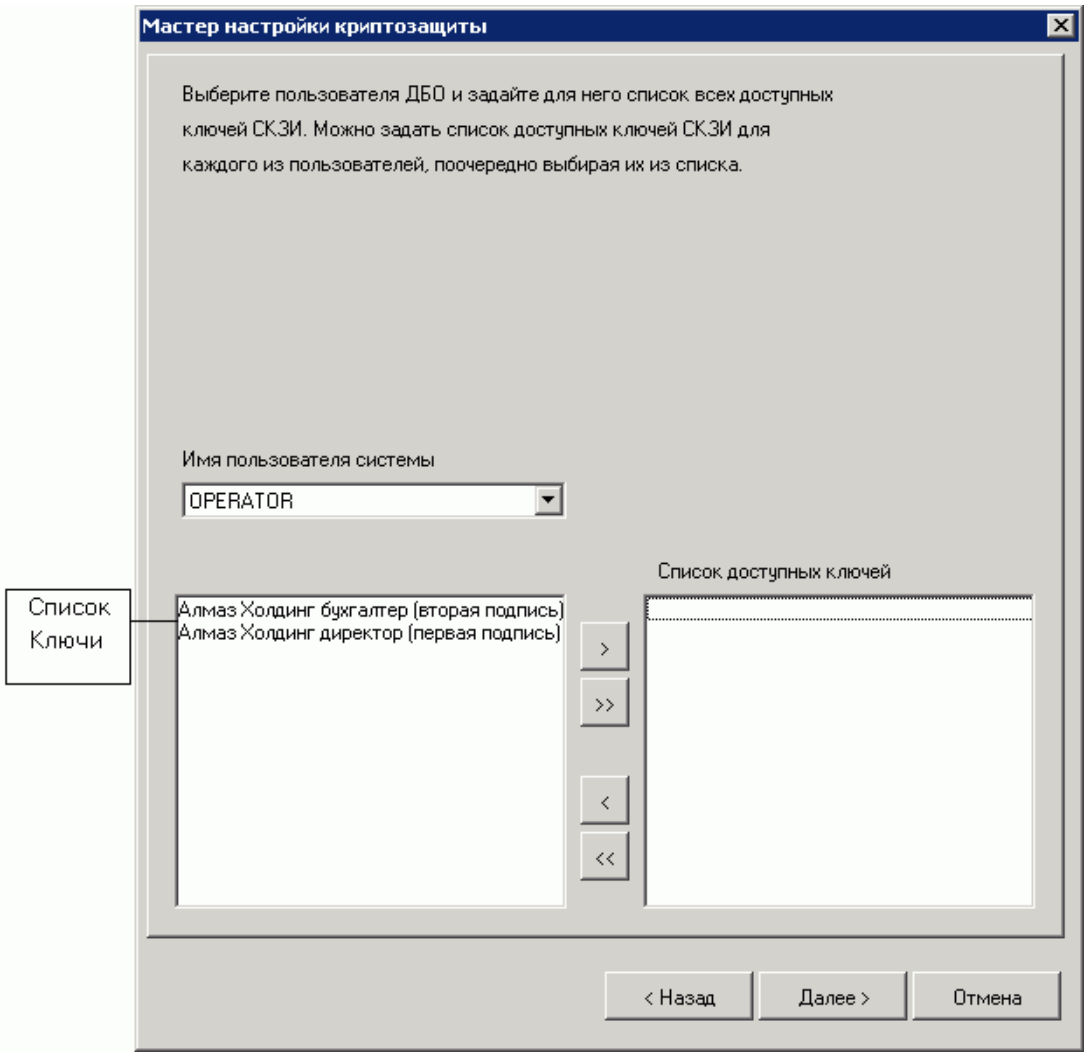


Рис. 2.12. Окно Мастер настройки криптозащиты, вкладка Принадлежность криптопрофиля пользователю

18. В простейшем случае работу с *АРМ* клиента может осуществлять один пользователь, в общем случае - несколько пользователей. Каждому пользователю необходимо назначить криптографические ключи[2], с помощью которых будет осуществляться зашифрование и подпись передаваемых в банк данных. На этапе установки *АРМ* клиента Вы можете назначить криптографические ключи предопределенным пользователям. В дальнейшем, при необходимости, Вы можете создать в *АРМ* клиента учетные записи новых пользователей и также назначить им криптографические ключи.

    Для назначения криптографических ключей для каждой предопределенной учетной записи пользователя, которая будет использоваться для входа в *АРМ* клиента, выполните следующие действия:

    a. Выберите пользователя, которому необходимо поставить в соответствие криптопрофили, в списочном поле **Имя пользователя системы**.

[2]Если более точно, производится назначение пользователям не криптографических ключей, а криптографических профилей. Подробная информация по криптографическим профилям приведена в разд. 5.4.2.3 «Криптографические профили» [стр. 992].

b. Укажите ключи, которые необходимо сопоставить пользователю. Назначение ключей производится с помощью двух списков:

- **Ключи** - список ключей, не сопоставленных пользователю;
- **Список доступных ключей** - список ключей, сопоставленных пользователю.

Для назначения ключей пользователю отредактируйте содержимое указанных списков, а именно перенесите из первого списка во второй те ключи, которые должны быть сопоставлены пользователю. Редактирование содержимого списков выполняется следующим образом:

- Для того, чтобы перенести наименование ключа из одного списка в другой, выделите наименование ключа в списке и нажмите кнопку  (ключ станет доступен пользователю) или кнопку  (ключ станет недоступен пользователю).
- Для того чтобы перенести все ключи из одного списка в другой, нажмите кнопку  (пользователю будут сопоставлены все ключи) или  (пользователю не будет сопоставлено ни одного ключа).

19. Нажмите кнопку **Далее**. Произойдет переход к вкладке **Завершение работы мастера**.

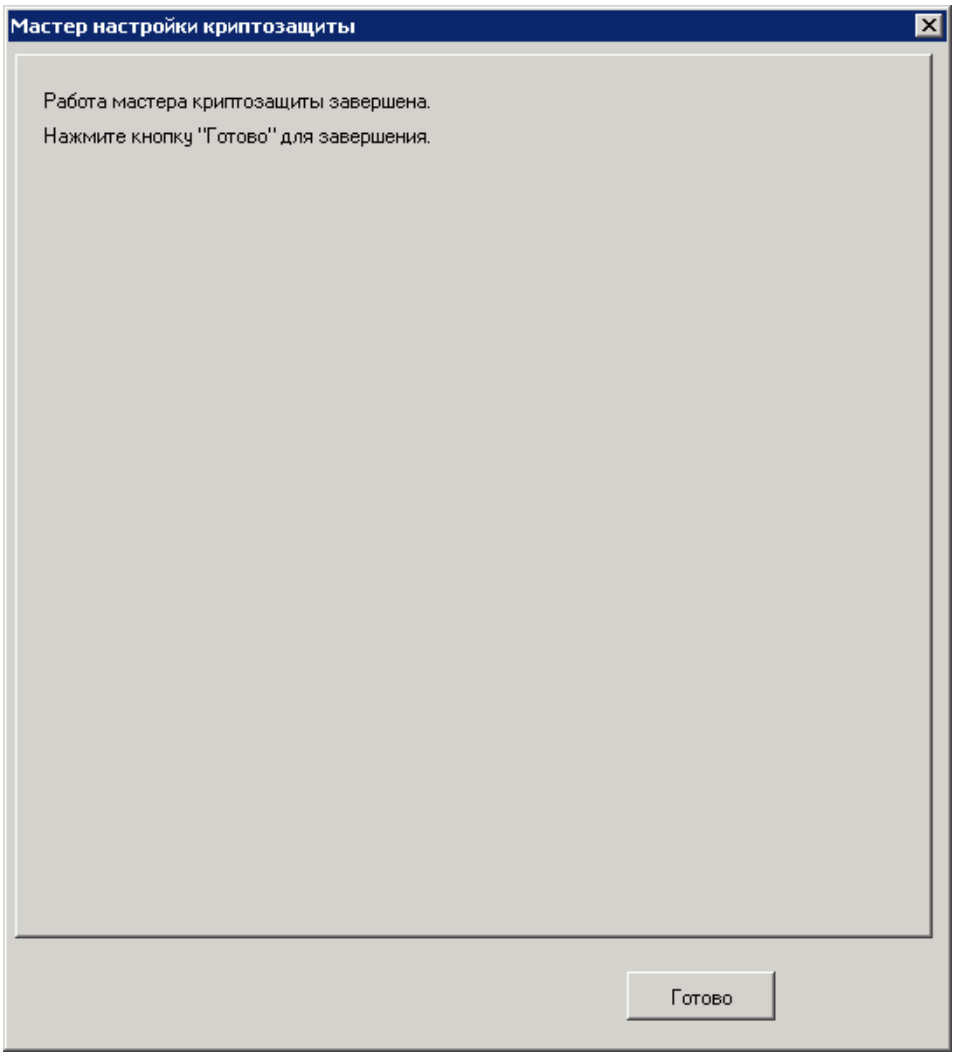


Рис. 2.13. Окно Мастер настройки криптозащиты, вкладка Завершение работы мастера

20. Нажмите кнопку **Готово**. Далее возможны следующие действия:

    - Если при подготовке дистрибутива на стороне банка или при выполнении п. 15.d инструкции была указана необходимость размещения криптографических ключей на сменных носителях, мастер инициирует процесс установки секретных ключей на сменные носители (см. п. 21).

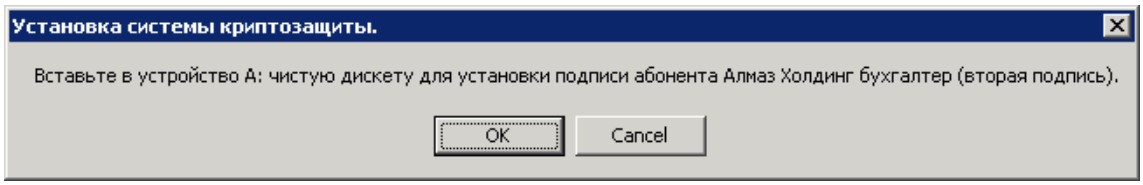
    - Если при подготовке дистрибутива *АРМ* клиента на стороне банка в дистрибутив была включена система Т-Mail и при выполнении п. 5 было снято заполнение поля **Установить параметры по умолчанию**, мастер установки предложит задать параметры системы Т-Mail (см. п. 23).

    - В остальных случае мастер установки осуществит копирование реплицируемых данных (см. п. 24).

21. **Установка ключей на сменные носители**

    Если требуется установка секретных ключей на сменные носители, для каждого секретного ключа будут выполнены следующие действия:

a. Мастер установки выведет диалог следующего вида:



b. Вставьте чистую дискету в устройство для считывания и нажмите кнопку **ОК**.

c. Мастер установки осуществит копирование секретного ключа на дискету.

> **Примечание**
>
> Если дистрибутив *APM* клиента содержит несколько секретных ключей, подпишите название ключа на дискете. Это позволит не перепутать дискеты в будущем.

> **Внимание!**
>
> Необходимо обеспечить надежное хранение дискет с секретными ключами во избежание их порчи и несанкционированного использования другими лицами.

> **Примечание**
>
> При использовании некоторых СКЗИ на дискеты помещаются не только секретные, но и открытые ключи, независимо от значения поля **Каталог открытых ключей** (см. п. 15).

После завершения установки ключи возможны следующие действия:

- Если дистрибутив *APM* клиента содержит несколько секретных ключей (было использовано несколько дискет), мастер установки перейдет к взаимной регистрации открытых ключей (см. п. 22).
- Если при подготовке дистрибутива *APM* клиента на стороне банка в дистрибутив была включена система T-Mail и при выполнении п. 5 было снято заполнение поля **Установить параметры по умолчанию**, мастер установки предложит задать параметры системы T-Mail (см. п. 23).
- В остальных случаях мастер установки осуществит копирование реплицируемых данных (см. п. 24).

22. **Взаимная регистрация открытых ключей**

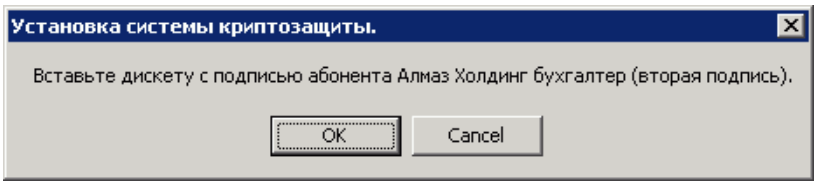
> **Внимание!**
>
> Взаимная регистрация открытых ключей (сертификатов) производится только в том случае, если сертификаты не хранятся в БД системы. В случае, если система не предлагает вставить сменные носители для регистрации ключей, пропустите данный шаг и переходите сразу к п. 23.

Если дистрибутив *APM* клиента содержит несколько секретных ключей (обычно два), после их установки будет запущена процедура взаимной регистрации ключей. Если се-

кретные ключи установлены на сменные носители, в процессе регистрации ключей может потребоваться обращение к сменным носителям. В этом случае необходимо несколько раз сменить дискеты в считывающем устройстве.

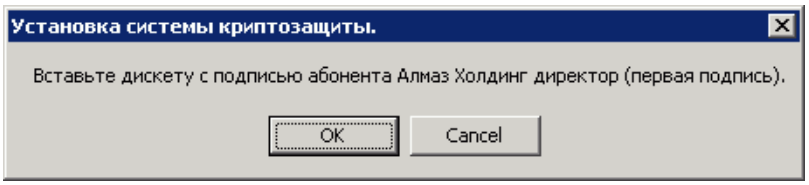
Выполните регистрацию ключей в соответствии с инструкциями, отображаемыми мастером установки. Для случая двух ключей процесс регистрации будет выглядеть следующим образом:

a. Мастер установки выведет диалог следующего вида:



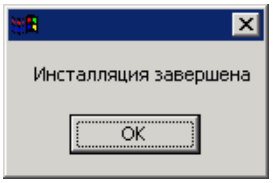
b. Вставьте первую дискету в считывающее устройство и нажмите кнопку **ОК**.

c. Мастер установки выведет диалог следующего вида:



d. Вставьте вторую дискету в считывающее устройство и нажмите кнопку **ОК**.

После завершения регистрации ключей мастер установки выведет соответствующее сообщение.



Нажмите кнопку **ОК**.

Далее возможны следующие действия:

- Если при подготовке дистрибутива *APM* клиента на стороне банка в дистрибутив была включена система T-Mail и при выполнении п. 5 было снято заполнение поля **Установить параметры по умолчанию**, мастер установки предложит задать параметры системы T-Mail (см. п. 23).

- В противном случае мастер установки осуществит копирование реплицируемых данных (см. п. 24).

23. **Установка параметров системы T-Mail**

Если при подготовке дистрибутива *APM* клиента на стороне банка в дистрибутив была включена система T-Mail и при выполнении п. 5 было снято заполнение поля **Устано-**

вить параметры по умолчанию, мастер установки предложит задать параметры системы T-Mail.

Для задания параметров системы T-Mail произойдет переход к окну **Установка почтового пакета T-Mail**.

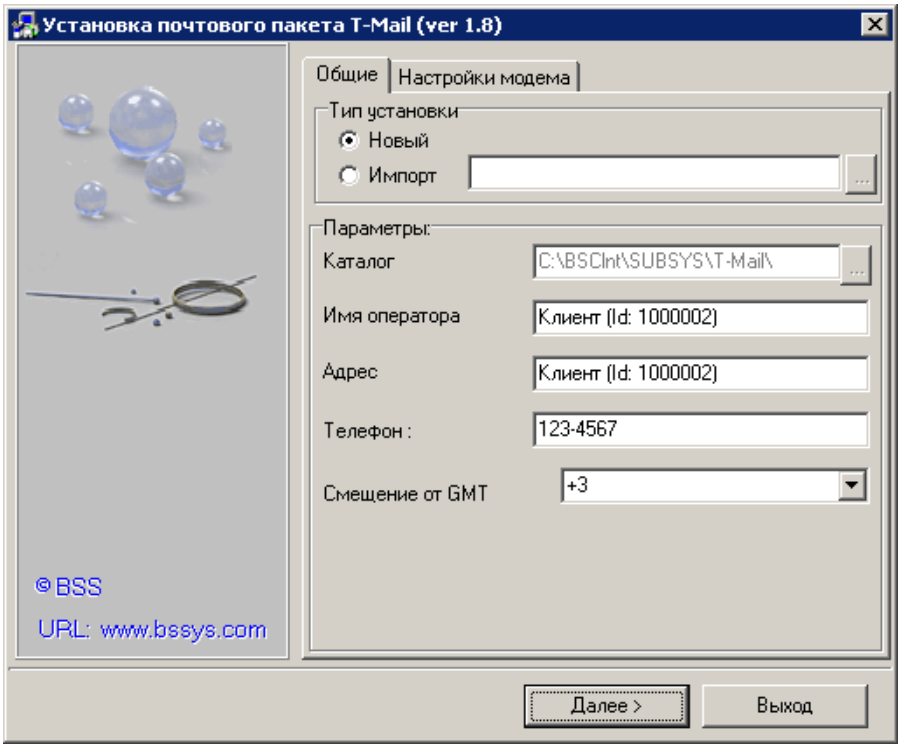
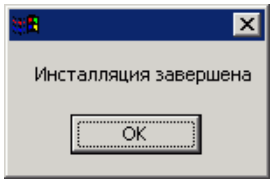


Рис. 2.14. Окно Установка почтового пакета T-Mail

Проверьте и при необходимости измените параметры системы T-Mail. Затем нажмите кнопку **Далее**.

24. **Копирование реплицируемых данных**

Завершающее действие процесса установки *APM* клиента - копирование реплицируемых данных в БД *APM* клиента. После того, как данные будут скопированы, мастер установки выведет соответствующее сообщение:



Нажмите кнопку **ОК** для завершения процесса установки *APM* клиента.

После выполнения указанных действий установка *APM* клиента будет завершена. Автоматически будет сформировано служебное письмо (произвольный документ в банк) с темой "Версия 017.4 системы "ДБО BS-Client x64" v3 установлена". Подпишите это письмо и отправьте в банк (см. проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая

работа с системой» [стр. 414]). После этого станет возможной отправка в банк финансовых документов.

2.1.2.2. Удаление *АРМ* клиента

Для удаления *АРМ* клиента выполните следующие действия:

1. Запустите файл `setup.exe` с диска, содержащего дистрибутив *АРМ* клиента. Произойдет переход в главное окно мастера установки.

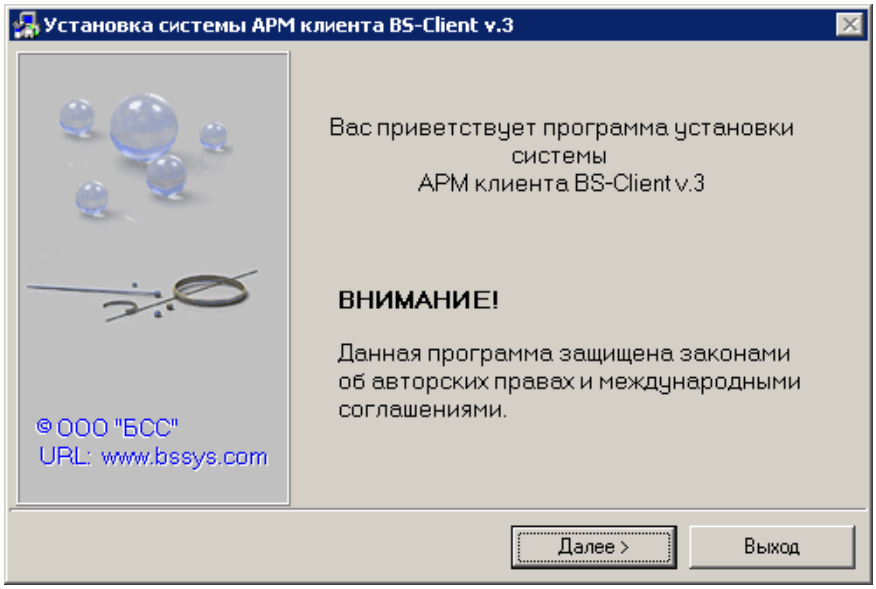


Рис. 2.15. Главное окно мастера установки

2. Нажмите кнопку **Далее**. Произойдет переход в окно **Выбор действия**.

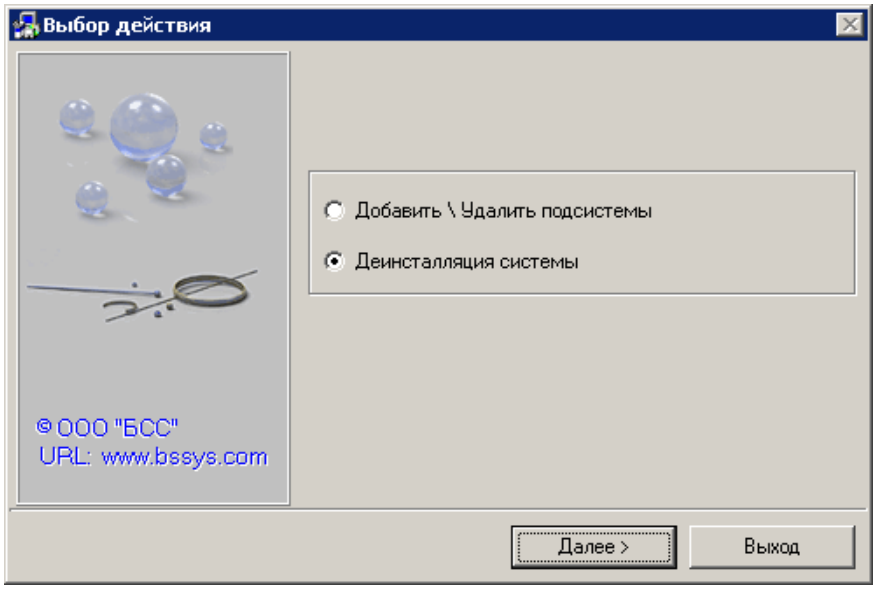


Рис. 2.16. Окно Выбор действия

3. Выберите значение "Деинсталляция системы".

4. Нажмите кнопку **Далее**. Произойдет переход в окно **Логин пользователя в систему**.

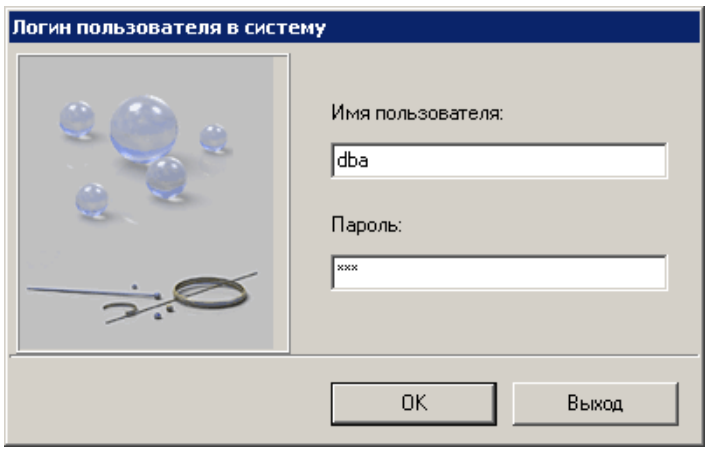
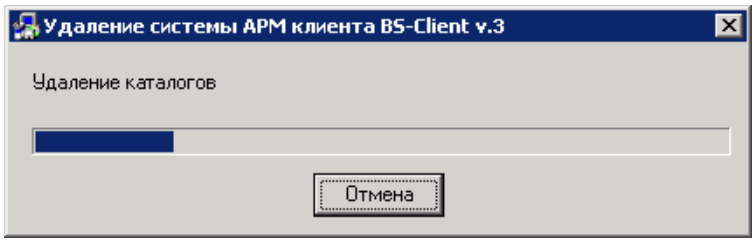


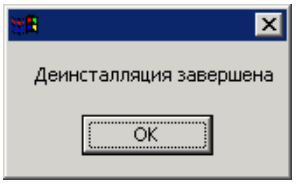
Рис. 2.17. Окно Логин пользователя в систему

5. В полях **Имя пользователя** и **Пароль** данного окна введите соответственно имя пользователя и пароль для доступа к БД *АРМ* клиента.

6. Нажмите кнопку **ОК**. Мастер установки насчет удаление файлов *АРМ* клиента:



После того, как файлы *АРМ* будут удалены, мастер установки выведет следующее сообщение:



7. Нажмите кнопку **ОК** для завершения процесса удаления *АРМ*.

Глава 3. Регламенты работы с системой

Данная глава посвящена описанию ***регламентов*** работы с системой. Каждый регламент целиком охватывает определенный выполняемый в системе технологический процесс. В данном документе рассматриваются следующие технологические процессы:

- Установка системы.
- Начальная настройка системы.
- Дополнительная настройка системы.
- Текущая работа с системой.
- Обновление системы.
- Масштабирование системы.

Регламенты служат путеводителем по приведенным в документации инструкциям и разъясняют, какие пользователи в каких случаях и в каком порядке должны выполнять описанные в инструкциях действия. Также регламенты могут рассматриваться в качестве "быстрого старта" при изучении системы.

Каждый регламент и каждая процедура регламента снабжены таблицей, указывающей порядок выполнения процедур / операций и роли пользователей, ответственных за их выполнение. Порядок выполнения может быть обозначен числом или диапазоном чисел. Этапы, для которых порядок обозначен одним и тем же числом, могут выполняться параллельно. Этапы, для которых порядок обозначен диапазоном чисел, могут выполняться параллельно с другими этапами, отмеченными числами из диапазона. В случае, если место этапа в общем процессе не имеет значения, порядок обозначен как "`не важен`".

Для примера рассмотрим следующую таблицу, отражающую роли и последовательность выполнения процедур некоторого регламента.

Таблица 3.1. Роли и последовательность выполнения процедур

Порядок	Процедура	Роль	Комментарии
1	Первая процедура	администратор	
2	Вторая процедура	администратор	
2	Третья процедура	администратор	
1-2	Четвертая процедура	администратор	
3	Пятая процедура	администратор	
не важен	Шестая процедура	администратор	

Согласно таблице вторая и третья процедуры обязательно должны быть выполнены после первой процедуры, но при этом не имеет значения, какая из процедур – вторая или третья – будет выполнена раньше (они имеют одинаковое обозначение порядка). Четвертая процедура

может выполняться параллельно с любой из первых трех (порядок задан диапазоном). Шестая процедура может быть выполнена в любой момент.

3.1. Установка системы

Данный регламент охватывает действия, выполняемые на этапе установки системы "ДБО BS-Client x64" до этапа начальной настройки.

Последовательность выполнения этапов описываемого процесса приведена в следующей таблице.

Таблица 3.2. Роли и последовательность выполнения процедур

Порядок	Процедура	Роль	Комментарии
1	Подготовка к установке системы	администратор головного подразделения (при работе системы в режиме *ЦС*) , администратор	

3.1.1. Подготовка к установке системы

Данная процедура охватывает все действия по подготовке к установке системы.

Роли пользователей, выполняющих операции описываемой процедуры, а также последовательность операций указаны в следующей таблице.

Таблица 3.3. Роли и последовательность выполнения операций

Порядок	Операция	Роль	Комментарии
1	Подготовка виртуальной машины к работе с системой "ДБО BS-Client x64"	администратор	
2	Установка СУБД	администратор	
3	Создание БД и задание ее свойств	администратор	
4	Настройка клиентской части СУБД	администратор	

Вы можете вернуться к перечню процедур.

3.1.1.1. Подготовка виртуальной машины к работе с системой "ДБО BS-Client x64"

Система "ДБО BS-Client x64" может быть установлена на виртуальную машину. Для обеспечения работоспособности системы на виртуальной машине:

1. Обеспечьте доступ виртуальной машины к сети Интернет.
2. Обеспечьте доступ виртуальной машины к носителям ключевой информации USB-токен.

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.1.1.2. Установка СУБД

Внимание!

Данная процедура выполняется в случае если в сети банка отсутствует подходящий экземпляр СУБД и требуется использовать СУБД отличную от Access.

Выполните установку требуемой СУБД:

- Для установки СУБД Oracle выполните действия, описанные в разд. 1.5.10.3.1.1 «Установка сервера и создание БД» [стр. 181] и разд. 1.5.10.3.1.3 «Установка и настройка клиентской части СУБД» [стр. 182].
- Для установки СУБД Microsoft SQL Server выполните действия, описанные в разд. 1.5.10.4.1 «Установка и настройка сервера MS SQL Server 2005 / 2008 / 2008 R2 Express Edition» [стр. 185].

Примечание

Для корректного взаимодействия СУБД Microsoft SQL Server с системой "ДБО BS-Client x64" в процессе установки требуется:

- задать необходимость использования режима аутентификации SQL Server для доступа пользователей к базам данных;
- задать необходимость использования кодовой страницы `"Cyrillic_General_CI_AS"`.

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.1.1.3. Создание БД и задание ее свойств

Примечание

Операция создания БД может быть пропущена в случае если используется СУБД Microsoft SQL Server Express Edition и создание БД планируется выполнить в процессе установки системы "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 2.1 «Установка и начальная настройка АРМ клиента» [стр. 379]).

В используемой СУБД необходимо выполнить создание БД для хранения данных системы "ДБО BS-Client x64". В процессе создания задаются свойства базы данных, определяющие размер файла базы данных, шаг приращения, кодовую страницу и др.

Для созданной БД требуется создание учетной записи пользователя и / или определение прав учетной записи пользователя. Пользователь должен обладать достаточными правами для

создания, удаления, изменения объектов в БД. Авторизационные данные пользователя будут использоваться при входе в систему "ДБО BS-Client x64".

Выполните создание БД и задание ее свойств:

- В случае использования СУБД Oracle:
  - Выполните создание БД (см. разд. 1.5.10.3.1.1 «Установка сервера и создание БД» [стр. 181] и разд. 1.5.10.3.1.2 «Настройка серверной части» [стр. 181]).
  - Создайте нового пользователя СУБД (см. разд. 1.5.10.3.1.5 «Имена и пароли» [стр. 183]).
- В случае использования СУБД Microsoft SQL Server выполните создание БД, определение ее свойств и создание пользователя БД в соответствии с инстр. «Настройка СУБД Microsoft SQL Server» [стр. 836], разд. 4.5.1.2.1 «Создание базы данных»).

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.1.1.4. Настройка клиентской части СУБД

Настройка клиентской части СУБД выполняется для обеспечения доступа к серверной части СУБД. Настройка клиентской части выполняется для:

- *АРМ* пользователей системы "ДБО BS-Client x64";
- отдельных рабочих станций со специальным клиентским ПО (рабочие станции, которым необходим прямой доступ к СУБД, минуя систему "ДБО BS-Client x64").

Для обеспечения доступа к БД требуется установка ODBC-драйвера для используемой СУБД (список поддерживаемых ODBC-драйверов приведен в разд. С.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477]) и создание ODBC-псевдонима. ODBC-псевдоним создается на основе ODBC-драйвера. В процессе создания ODBC-псевдонима задаются параметры доступа к БД (набор параметров доступа к БД зависит от выбранного ODBC драйвера).

Выполните настройку клиентской части для всех указанных серверов / рабочих станций в следующей последовательности:

1. Установите ODBC-драйвер для используемой СУБД средствами операционной системы.

   Примечание

   Часто установка ODBC-драйвера выполняется в ходе установки клиентской чати СУБД.

2. Выполните создание ODBC-псевдонима в соответствии с инстр. «Создание ODBC-псевдонимов» [стр. 835].

   Требуемые значения параметров ODBC-псевдонима описаны в:

   - разд. 1.5.10.3.1.4 «Параметры ODBC-псевдонима для Oracle» [стр. 182] (в случае использования СУБД Oracle).

- разд. 1.5.10.4.2 «Параметры ODBC-псевдонима для Microsoft SQL Server» [стр. 186] (в случае использования СУБД Microsoft SQL Server).

3. В случае если настройка клиентской части СУБД выполняется на отдельной рабочей станции со специальным клиентским ПО для доступа к СУБД, требуется выполнить настройку параметров прямого доступа к серверной части СУБД (минуя систему "ДБО BS-Client x64"). Совокупность параметров зависит от используемой СУБД.

   Выполните настройку параметров прямого доступа к серверной части СУБД:

   1. В случае использования СУБД Oracle выполните установку и настройку клиентской части СУБД в соответствии с разд. 1.5.10.3.1.3 «Установка и настройка клиентской части СУБД» [стр. 182].

   2. В случае использования СУБД Microsoft SQL Server:

      a. Выполните настройку сетевых протоколов в соответствии с инстр. «Настройка СУБД Microsoft SQL Server» [стр. 836], разд. 4.5.1.2.2 «Настройка сетевых протоколов».

      b. Выполните настройку клиентской части СУБД в соответствии с инстр. «Настройка СУБД Microsoft SQL Server» [стр. 836], разд. 4.5.1.2.3 «Настройка клиентской части СУБД».

   Внимание!

   Данный этап выполняется только на отдельных рабочих станциях со специальным клиентским ПО для доступа к СУБД. Для таких клиентов СУБД требуется выполнить действия, необходимые для обеспечения прямого доступа к СУБД (минуя систему "ДБО BS-Client x64"). Совокупность действий зависит от используемой СУБД.

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.2. Начальная настройка системы

Данный регламент охватывает действия, выполняемые на этапе начальной настройки системы "ДБО BS-Client x64" после того, как установка компонентов системы завершена.

Примечание

Ниже приведен не полный перечень действий данного регламента, а только действия, доступные при использовании подсистем *Web-банк*. Полный перечень действий данного регламента приведен в *док. Контекстная справка приложения Cbank*.

Последовательность выполнения этапов описываемого процесса приведена в следующей таблице.

Таблица 3.4. Роли и последовательность выполнения процедур

Порядок	Процедура	Роль	Комментарии
1	Начальная настройка подсистемы печати	администратор	

3.2.1. Начальная настройка обновления

3.2.1.1. Начальная настройка обработки заданий на репликацию

Одним из способов синхронизации содержимого корпоративных справочников и некоторых служебных списков на стороне банка и на стороне клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок является механизм *репликации*. (см. разд. 1.5.1.2.2.1 «Репликация списков и справочников» [стр. 80]). Обработка *заданий на репликацию*, полученных из банка производится документарными операциями *VerifySign*, *ProcessTask*, *SendConfirm* схемы *RPLQuery* (см. разд. «Этапы репликации» [стр. 81]).

Для автоматической обработки *заданий на репликацию* разрешите автоматическое выполнение этих операций согласно разд. 5.2.2.3.3 «Настройка параметров автоматического выполнения документарных операций» [стр. 922].

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.2.2. Начальная настройка подсистемы печати

Данная процедура охватывает все действия по начальной настройке подсистемы печати. В ходе эксплуатации системы подсистема печати может быть перенастроена (см. проц. «Дополнительная настройка подсистемы печати» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406]).

Роли пользователей, выполняющих операции описываемой процедуры, а также последовательность операций указаны в следующих таблицах.

Таблица 3.5. Роли и последовательность выполнения операций

Порядок	Операция	Роль	Комментарии
1	Регистрация принтеров	администратор	
2	Настройка правил печати документов	администратор	

Вы можете вернуться к перечню процедур.

3.2.2.1. Регистрация принтеров

Каждый доступный принтер регистрируется в системе "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.5.7.2.3 «Принтеры» [стр. 154]). Информация о принтерах заносится в *справочник принтеров*.

Настройте *справочник принтеров* в соответствии с инстр. «Настройка справочника принтеров» [стр. 766].

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.2.2.2. Настройка правил печати документов

При печати печатные формы выводятся на принтеры, исходя из определенных правил. Правила задают соответствие между типами документов и принтерами, а также другие параметры печати (см. разд. 1.5.7.2.3.2 «Соответствие документов и принтеров» [стр. 155]).

Настройте правила печати документов в соответствии с инстр. «Настройка правил печати документов» [стр. 770].

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3. Дополнительная настройка системы

Данный регламент охватывает дополнительные действия по настройке системы "ДБО BS-Client x64". Данные действия не являются обязательными к выполнению, но позволяют более точно настроить систему под нужды клиента. Выполнение указанных действий может быть произведено как после завершения начальной настройки системы, так и в процессе ее рабочей эксплуатации.

Примечание

Ниже приведен не полный перечень действий данного регламента, а только действия, доступные при использовании подсистем *Web-банк*. Полный перечень действий данного регламента приведен в *док. Контекстная справка приложения Cbank.*

3.3.1. Дополнительная настройка подсистемы печати

Данная процедура охватывает все действия по начальной настройке подсистемы печати. Часть действий по дополнительной настройке относится к корректировке результатов начальной настройки подсистемы печати (см. проц. «Начальная настройка подсистемы печати» регл. «Начальная настройка системы» [стр. 404]).

Операции описываемой процедуры могут выполняться в любом порядке – по необходимости. Роли пользователей, которым доступно выполнение данных операций, указаны в следующей таблице.

Таблица 3.6. Роли и последовательность выполнения операций

Порядок	Операция	Роль	Комментарии
любой	опер. «Задание шаблонов и методов печати документов»	администратор	

Порядок	Операция	Роль	Комментарии
любой	опер. «Задание шаблонов и методов печати реестров документов»	администратор	
любой	опер. «Настройка совместимости с Open Office»	администратор	

Вы можете вернуться к перечню процедур.

3.3.1.1. Задание шаблонов и методов печати документов

При необходимости, например, в случае, если используемый принтер не поддерживает печать RTF-документов, возможна дополнительная настройка печати документов. В процессе настройки печати реестров документов для каждого типа документа возможно указать:

- формат печатных форм документов (текстовый / RTF);
- шаблон, на основе которого должны формироваться печатные формы документов, и выводимая секция (изменять не рекомендуется);
- другие параметры, изменять которые не рекомендуется.

Выполните настройку печати документов при необходимости в соответствии с инстр. «Редактирование записей о документарных схемах» [стр. 493].

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.1.2. Задание шаблонов и методов печати реестров документов

При необходимости, например, в случае, если используемый принтер не поддерживает печать RTF-документов, возможна дополнительная настройка печати реестров документов. В процессе настройки печати реестров документов для каждого типа документа возможно указать:

- формат печатных форм реестров (текстовый / RTF);
- шаблон, на основе которого должны формироваться печатные формы реестров (изменять не рекомендуется).

Выполните настройку печати реестров при необходимости в соответствии с инстр. «Настройка правил печати документов» [стр. 770].

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.1.3. Настройка совместимости с Open Office

Для того чтобы вывод печатных формы на просмотр / печать при использовании Open Office осуществлялся корректно, необходимо настроить подсистему печати на использование си-

стемной функции печати (см. разд. 1.5.7.2.2.1 «Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры» [стр. 153]). Также необходимо убедиться, что в параметрах подсистемы печати нигде не упоминается принтер по умолчанию в ОС – вывод на принтер по умолчанию при использовании Open Office осуществляется некорректно.

Чтобы обеспечить совместимость с Open Office:

1. Укажите необходимость вывода печатных форм на просмотр / печать с помощью системной функции ОС в соответствии с инстр. «Настройка дополнительных параметров печати» [стр. 769].

2. Убедитесь, что в ОС файлам формата RTF сопоставлено приложение Open Office.

3. Определите версию ядра системы "ДБО BS-Client x64" в соответствии с инстр. «Cbank: Просмотр информации о системе» [стр. 424] (поле **Core** окна **Информация о системе**).

4. Настройте подсистему печати таким образом, чтобы в параметрах подсистемы не упоминался принтер по умолчанию в ОС:

   - В случае, если ядро клиентской части подсистемы *Банк-Клиент* имеет версию не ниже 3.17.5.XXX, выберите принтер, который должен использоваться по умолчанию в системе "ДБО BS-Client x64" в соответствии с инстр. «Настройка дополнительных параметров печати» [стр. 769] (не используйте значение "`Принтер, использующийся по умолчанию в ОС`").

   - В случае, если ядро клиентской части подсистемы *Банк-Клиент* имеет версию 3.17.4.XXX, измените записи в *справочнике принтеров*, соответствующие принтеру по умолчанию в ОС: явно задайте имя конкретного принтера в соответствии с инстр. «Настройка справочника принтеров» [стр. 766] (не используйте значения "`Принтер, использующийся по умолчанию в ОС`").

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.2. Дополнительная настройка подсистемы криптозащиты

Данная процедура охватывает действия по дополнительной настройке подсистемы криптозащиты (см. разд. 5.4 «Криптозащита» [стр. 954]).

Операции описываемой процедуры могут выполняться в любом порядке – по необходимости. Роли пользователей, которым доступно выполнение данных операций, указаны в следующей таблице.

Таблица 3.7. Роли и последовательность выполнения операций

Порядок	Операция	Роль	Комментарии
любой	Ввод в эксплуатацию криптографических профилей с поддержкой квалифицированной ЭП	администратор	

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.2.1. Ввод в эксплуатацию криптографических профилей с поддержкой квалифицированной ЭП

Для связок с СКЗИ Ms Crypto API 2.0 и M-Pro v2.x реализована поддержка квалифицированной ЭП (в состав реквизитов соответствующих сертификатов влючены: должность, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП и ОГРН).

В случае необходимости использования квалифицированной ЭП введите в эксплуатацию новые криптографические профили для требуемых сотрудников в следующем порядке:

1. Сообщите банку о необходимости заведения новых крипропрофилей с поддержкой квалифицированной ЭП.
2. Выполните импорт полученных криптопрофилей в соответствии с разд. 5.4.3.7.1.3.1 «Импорт криптопрофиля» [стр. 1089].
3. Выполните удаленную перегенерацию ключей в соответствии с инстр. «Удаленная перегенерация ключей» [стр. 1070].
4. Отключите старые криптопрофили.

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.2.2. Ввод в эксплуатацию криптографических профилей, поддерживающих USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ

Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами обеспечивается посредством системной связки с СКЗИ ARD Token GOST и реализовано для USB-токенов eToken ГОСТ, Jacarta ГОСТ и Rutoken ЭЦП (см. разд. 5.4.2.6.2.1.3 «Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ» [стр. 1032]).

В случае необходимости использования криптографических профилей, поддерживающих USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ, введите в эксплуатацию новые криптографические профили для требуемых сотрудников в следующем порядке:

1. Сообщите банку о необходимости заведения новых крипропрофилей, поддерживающих USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ.
2. Получите от банка USB-токены с ключевой информацией.
3. Выполните импорт полученных криптопрофилей в соответствии с разд. 5.4.3.7.1.3.1 «Импорт криптопрофиля» [стр. 1089].
4. Выполните удаленную перегенерацию ключей в соответствии с инстр. «Удаленная перегенерация ключей» [стр. 1070].
5. Отключите старые криптопрофили.

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.2.3. Ввод в эксплуатацию устройств SafeTouch для подключения USB-токенов

Для визуализации данных, передаваемых на подпись в USB-токен, клиентами могут использоваться устройства SafeTouch для подключения USB-токенов (см. разд. 5.4.2.6.1.1.1 «Устройства SafeTouch для подключения USB-токенов» [стр. 1026]). При этом хранение ключевой информации и непосредственно выработку электронной подписи осуществляет USB-токен.

В случае необходимости введите в эксплуатацию устройства SafeTouch для подключения USB-токенов, в следующем порядке:

1. Сообщите банку о необходимости использования устройства SafeTouch для подключения USB-токенов.

2. Получите от банка устройство SafeTouch и дождитесь подтверждения от банка о проделанных изменениях на банковской части системы.

3. В параметрах сертификата абонента (см. инстр. «Редактирование криптопрофиля (Мастер настройки абонентов СКЗИ)» [стр. 1075], разд. 5.4.3.7.1.1.4 «Редактирование информации о ключевых наборах криптопрофиля» [стр. 1082]) для требуемого клиентского криптопрофиля выберите используемую клиентом комбинацию устройства USB-токен и СКЗИ (поле **Устройство контроля данных**):

   - **SafeTouch для Message-Pro** – при использовании СКЗИ Message Pro 3.2 и устройства Рутокен ЭЦП.

   - **SafeTouch для Message-Pro** – при использовании СКЗИ Message Pro 3.2 и устройства eToken ГОСТ.

   - **SafeTouch Token JC** – при использовании СКЗИ КриптоПро eToken CSP и устройства КриптоПро eToken CSP (TokenJC CSP).

   - **SafeTouch JaCarta** – при использовании СКЗИ КриптоПро eToken CSP и устройства КриптоПро eToken CSP (JaCarta CSP).

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.3. Настройка формирования печатных форм *заявлений на открытие депозита*

Данная процедура охватывает действия по настройке формирования печатных форм *заявлений на открытие депозита* (см. разд. 1.6.4.1 «Заявления на открытие депозита» [стр. 337]).

Операции описываемой процедуры могут выполняться в любом порядке – по необходимости. Роли пользователей, которым доступно выполнение данных операций, указаны в следующей таблице.

3.3.3.1. Настройка вывода информации об ЭП на печатные формы *заявлений на открытие депозита*

В системе реализована возможность настройки вывода информации об ЭП на печатную форму *заявления на открытие депозита*.

Пользователь может определять насколько полно должна быть представлена на печатной форме *заявления на пополнение депозита* информация об ЭП. Информация об ЭП может быть представлена в кратком и полном формате (подробнее см. разд. 1.6.4.1.4.3 «Вывод информации об ЭП на печатную форму заявления на открытие депозита» [стр. 347]). Формат вывода информации об ЭП задается с помощью параметра `DigitalSignaturePrintFormat`.

Для выбора формата вывода информации об ЭП задайте требуемое значение параметру `DigitalSignaturePrintFormat`.

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.4. Настройка формирования печатных форм *заявлений на пополнение депозита*

Данная процедура охватывает действия по настройке формирования печатных форм *заявлений на пополнение депозита* (см. разд. 1.6.4.2 «Заявления на пополнение депозита» [стр. 348]).

Операции описываемой процедуры могут выполняться в любом порядке – по необходимости. Роли пользователей, которым доступно выполнение данных операций, указаны в следующей таблице.

3.3.4.1. Настройка вывода информации об ЭП на печатные формы *заявлений на пополнение депозита*

В системе реализована возможность настройки вывода информации об ЭП на печатную форму *заявления на пополнение депозита*.

Пользователь может определять насколько полно должна быть представлена на печатной форме *заявления на пополнение депозита* информация об ЭП. Информация об ЭП может быть представлена в кратком и полном формате (подробнее см. разд. 1.6.4.2.4.2 «Вывод информации об ЭП на печатную форму заявления на пополнение депозита» [стр. 358]). Формат вывода информации об ЭП задается с помощью параметра `DigitalSignaturePrintFormat`.

Для выбора формата вывода информации об ЭП задайте требуемое значение параметру `DigitalSignaturePrintFormat`.

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.5. Настройка формирования печатных форм *заявлений на возврат депозита*

Данная процедура охватывает действия по настройке формирования печатных форм *заявлений на возврат депозита*.

Операции описываемой процедуры могут выполняться в любом порядке – по необходимости. Роли пользователей, которым доступно выполнение данных операций, указаны в следующей таблице.

3.3.5.1. Настройка вывода информации об ЭП на печатные формы *заявлений на возврат депозита*

В системе реализована возможность настройки вывода информации об ЭП на печатную форму *заявления на возврат депозита*.

Пользователь может определять насколько полно должна быть представлена на печатной форме *заявления на возврат депозита* информация об ЭП. Информация об ЭП может быть представлена в кратком и полном формате (подробнее см. разд. 1.6.4.3.4.3 «Вывод информации об ЭП на печатную форму заявления на возврат депозита» [стр. 362]). Формат вывода информации об ЭП задается с помощью параметра `DigitalSignaturePrintFormat`.

Для выбора формата вывода информации об ЭП задайте требуемое значение параметру `DigitalSignaturePrintFormat`.

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.6. Настройка формирования печатных форм *заявлений на предоставление транша*

Данная процедура охватывает действия по настройке формирования печатных форм *заявлений на предоставление транша* (см. разд. 1.6.5.1 «Заявления на предоставление транша» [стр. 363]).

Операции описываемой процедуры могут выполняться в любом порядке – по необходимости. Роли пользователей, которым доступно выполнение данных операций, указаны в следующей таблице.

3.3.6.1. Настройка вывода информации об ЭП на печатные формы *заявлений на предоставление транша*

В системе реализована возможность настройки вывода информации об ЭП на печатную форму *заявления на предоставление транша*.

Пользователь может определять насколько полно должна быть представлена на печатной форме *заявления на предоставление транша* информация об ЭП. Информация об ЭП может быть представлена в кратком и полном формате (подробнее см. разд. 1.6.5.1.4.3 «Вывод информации об ЭП на печатную форму заявления на предоставление транша» [стр. 374]). Формат вывода информации об ЭП задается с помощью параметра `DigitalSignaturePrintFormat`.

Для выбора формата вывода информации об ЭП задайте требуемое значение параметру `DigitalSignaturePrintFormat`.

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.7. Настройка формирования печатных форм *заявлений на досрочное погашение кредита*

Данная процедура охватывает действия по настройке формирования печатных форм *заявлений на досрочное погашение кредита* (см. разд. 1.6.5.2 «Заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 374]).

Операции описываемой процедуры могут выполняться в любом порядке – по необходимости. Роли пользователей, которым доступно выполнение данных операций, указаны в следующей таблице.

3.3.7.1. Настройка вывода информации об ЭП на печатные формы *заявлений на досрочное погашение кредита*

В системе реализована возможность настройки вывода информации об ЭП на печатную форму *заявления на досрочное погашение кредита*.

Пользователь может определять насколько полно должна быть представлена на печатной форме *заявления на досрочное погашение кредита* информация об ЭП. Информация об ЭП может быть представлена в кратком и полном формате (подробнее см. разд. 1.6.5.2.4.3 «Вывод информации об ЭП на печатную форму заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 378]). Формат вывода информации об ЭП задается с помощью параметра `DigitalSignaturePrintFormat`.

Для выбора формата вывода информации об ЭП задайте требуемое значение параметру `DigitalSignaturePrintFormat`.

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.3.8. Дополнительная настройка взаимодействия с СУБД

Данная процедура охватывает все действия по дополнительной настройке взаимодействия с СУБД (см. разд. 1.5.10 «Взаимодействие с СУБД» [стр. 177]).

Роли пользователей, выполняющих операции описываемой процедуры, а также последовательность операций указаны в следующей таблице.

Таблица 3.8. Роли и последовательность выполнения операций

Порядок	Операция	Роль	Комментарии
1	Корректировка параметров работы с БД в системе "ДБО BS-Client x64"	администратор ДБО	

Операции по установке и настройке СУБД описаны в проц. «Подготовка к установке системы» регл. «Установка системы» [стр. 401].

Вы можете вернуться к перечню процедур.

3.3.8.1. Корректировка параметров работы с БД в системе "ДБО BS-Client x64"

Система "ДБО BS-Client x64" работает с базой данных в многосессионном режиме. Каждому компоненту системы для обращения к БД необходимо установить к ней сессию. Соответственно, каждый пользователь системы в процессе работы использует собственный набор сессий с БД.

Настройка параметров работы с БД позволяет задать ограничения по количеству сессий для профилей пользователей. Настройка параметров работы с БД выполняется для всех поддерживаемых системой СУБД. Подробнее о работе системы с базой данных см. разд. 1.5.10.2.1 «Распределение сессий» [стр. 179].

Выполните настройку параметров работы с БД в соответствии с разд. 5.3.1.4 «Настройка профиля пользователя» [стр. 929].

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.4. Текущая работа с системой

Данный регламент охватывает действия по текущей эксплуатации системы "ДБО BS-Client x64" от момента ее установки и начальной настройки.

Последовательность выполнения этапов описываемого процесса определяется потребностями клиента.

3.4.1. Текущая работа с документами

Данная процедура охватывает действия по текущей работе с документами, имеющими хождение от клиента в банк.

Операции описываемой процедуры могут выполняться в любом порядке – по необходимости. Роли пользователей, которым доступно выполнение данных операций, указаны в следующей таблице.

Таблица 3.9. Роли и последовательность выполнения операций

Порядок	Операция	Роль	Комментарии
любой	Создание и передача документов на сторону банка	оператор, администратор	
любой	Печать документов / реестров документов	оператор, администратор	
любой	Создание шаблонов документов	оператор, администратор	

3.4.1.1. Создание и передача документов на сторону банка

Создание и передача документов на сторону банка включает / может включать: формирование документов и подписей под документами, дополнительную авторизацию документов (в случае если требуется) и отправку документов (см. разд. 1.5.2.4.1 «Работа с документами, имеющими хождение от клиента в банк» [стр. 92]).

Создание и передача документов на сторону банка сопровождается изменением статусов документов. Выполнение каждого из этапов создания и передачи документов на сторону банка доступно для определенного набора статусов (см. ниже). Подробное описание переходов между статусами см., например в разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194].

Для передачи документов на сторону банка:

1. Создайте документы требуемого типа в согласно общей инструкции (см. инстр. «Cbank: Формирование документов» [стр. 456]) или в соответствии с инструкцией для конкретного типа документа (см. разд. 4.1.2.2.5 «Работа с исходящими документами» [стр. 496]). Созданным системным документам присваивается статус "новый".

2. Сформируйте подписи под созданными документами в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466]. Формирование подписей под системными документами доступно для документов в статусе "новый". После подписания документов всеми необходимы подписями, статус документов изменится на "подписан".

3. В случае если банком задана необходимость дополнительной авторизации (после постановки всех подписей статус документов изменился на "требует подтверждения"), выполните дополнительную авторизацию документов в следующем порядке:

    a. Выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в соответствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470]. Первичный выбор порядка / способа авторизации осуществляется для документов в статусе "требует подтверждения".

Примечание

В случае если пользователем была указана необходимость дополнительной авторизации на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, будет сформирован служебный документ *запрос авторизации*.

b. В случае если документ "застрял" на стадии дополнительной авторизации, повторно выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в соответствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470].

   Повторный выбор порядка / способа авторизации можно выполнить для документов, находящихся в статусах:

   - `"требует подтверждения"`;
   - `"подтверждение запрошено"`;
   - `"подтверждение запрошено +"`;
   - `"ошибка подтверждения"`;
   - `"ожидает ввода пароля"`;
   - `"подтверждение отправлено"`;
   - `"подтверждение отправлено +"`;
   - `"не подтвержден"`.

c. Подтвердите документ *сеансовым ключом* согласно инстр. «Cbank: Ввод ключа для дополнительной авторизации документов» [стр. 475]. Ввод сеансового ключа осуществляется для документов в статусе `"ожидает ввода пароля"`. По завершении дополнительной авторизации документов, статус документов изменится на `"подписан"`.

4. Выполните отправку документов в соответствии с инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]. Отпрака осуществляется для документов в статусе `"подписан"`.

Вы можете вернуться к перечню процедур.

3.4.1.2. Печать документов / реестров документов

Печать документов осуществляется вручную по команде пользователя (см. разд. 1.5.7 «Подсистема печати» [стр. 152]). Распечатаны могут быть как сами документы, так и списки (реестры) документов (см. разд. 1.5.2.4.1.6 «Печать документов от клиента в банк» [стр. 98]).

Для передачи документов / реестров документов выполните действия описанные в инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 486].

Вы можете вернуться к перечню процедур.

3.4.1.3. Создание шаблонов документов

Для документов, имеющих хождение от клиента в банк предусмотрена возможность формирования шаблонов. Шаблоны могут использоваться при создании документов с повторяющимися значениями полей (см. в разд. 1.5.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 94]). С их помощью удобно хранить стандартные документы.

При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с инстр. «Работа с шаблонами документов» [стр. 488].

Вы можете вернуться к перечню процедур.

3.5. Обновление системы

3.5.1. Общая процедура обновления *АРМ Банк-Клиент*

Данная процедура охватывает общие действия, необходимые для выполнения обновления *АРМ Банк-Клиент* (см. разд. 1.5.9 «Обновление системы» [стр. 174]). Действия для некоторых версий обновлений могут отличаться от данной процедуры.

3.5.1.1. Выполнение обновления *АРМБанк-Клиент*

Обновление *АРМ Банк-Клиент* выполняется посредством документа *Задание на обновление* (см. разд. 1.5.9.2 «Задания на обновление АРМ Банк-Клиент» [стр. 175]), полученных из банка, и посредством утилиты **BuildUp**, которая входит в состав дистрибутива *АРМ* клиента.

Суть процесса обновления *АРМ Банк-Клиент* описана в разд. 1.5.9.3 «Выполнение процессов обновления АРМ Банк-Клиент» [стр. 176].

Для выполнения обновления *АРМ Банк-Клиент*:

1. Запустите процесс обновления *АРМ Банк-Клиент* путем обработки документа *Задание на обновление*, полученного из банка, в соответствии с инстр. «Cbank: Запуск обновления АРМ Банк-Клиент» [стр. 765].

2. Выполните выход из приложения **Cbank** (в соответствии с инстр. «Cbank: Выход из приложения Cbank» [стр. 424]).

3. Выполните обновление системной части *АРМ Банк-Клиент* посредством утилиты **BuildUp**, в соответствии с разд. 4.2.2.1 «Обновление компонентов АРМ Банк-Клиент» [стр. 820].

4. Выполните запуск *АРМ Банк-Клиент* (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.5.2. Обновление *АРМ Банк-Клиент* с версий 017.9.800 - 017.9.945 до версии 020.1.575

Данная процедура описывает порядок обновления *АРМ Банк-Клиент* с версий 017.9.800 – 017.9.945 до версии 020.1.575.

Вы можете вернуться к перечню процедур.

3.5.2.1. Выполнение обновления *АРМ Банк-Клиент*

Обновление *АРМ Банк-Клиент* выполняется посредством документа *Задание на обновление* (см. разд. 1.5.9.2 «Задания на обновление АРМ Банк-Клиент» [стр. 175]), полученных из банка, и посредством утилиты **BuildUp**, которая входит в состав дистрибутива *АРМ* клиента.

Суть процесса обновления *АРМ Банк-Клиент* описана в разд. 1.5.9.3 «Выполнение процессов обновления АРМ Банк-Клиент» [стр. 176].

Для выполнения обновления *АРМ Банк-Клиент*:

1. Запустите процесс обновления *АРМ Банк-Клиент* путем обработки документа *Задание на обновление*, полученного из банка, в соответствии с инстр. «Cbank: Запуск обновления АРМ Банк-Клиент» [стр. 765].

2. Выполните выход из приложения **Cbank** (в соответствии с инстр. «Cbank: Выход из приложения Cbank» [стр. 424]).

3. Выполните обновление системной части *АРМ Банк-Клиент* посредством утилиты **BuildUp**, в соответствии с разд. 4.2.2.1 «Обновление компонентов АРМ Банк-Клиент» [стр. 820].

4. Выполните запуск *АРМ Банк-Клиент* (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.5.3. Обновление *АРМ Банк-Клиент* с версии 020.1.550 до версии 020.1.575

Данная процедура описывает порядок обновления *АРМ Банк-Клиент* с версии 020.1.550 до версии 020.1.550.

Вы можете вернуться к перечню процедур.

3.5.3.1. Выполнение обновления *АРМ Банк-Клиент*

Обновление *АРМ Банк-Клиент* выполняется посредством документа *Задание на обновление* (см. разд. 1.5.9.2 «Задания на обновление АРМ Банк-Клиент» [стр. 175]), полученных из банка, и посредством утилиты **BuildUp**, которая входит в состав дистрибутива *АРМ* клиента.

Суть процесса обновления *АРМ Банк-Клиент* описана в разд. 1.5.9.3 «Выполнение процессов обновления АРМ Банк-Клиент» [стр. 176].

Для выполнения обновления *АРМ Банк-Клиент*:

1. Запустите процесс обновления *АРМ Банк-Клиент* путем обработки документа *Задание на обновление*, полученного из банка, в соответствии с инстр. «Cbank: Запуск обновления АРМ Банк-Клиент» [стр. 765].

2. Выполните выход из приложения **Cbank** (в соответствии с инстр. «Cbank: Выход из приложения Cbank» [стр. 424]).

3. Выполните обновление системной части *АРМ Банк-Клиент* посредством утилиты **BuildUp**, в соответствии с разд. 4.2.2.1 «Обновление компонентов АРМ Банк-Клиент» [стр. 820].

4. Выполните запуск *АРМ Банк-Клиент* (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Вы можете вернуться к перечню операций.

3.6. Масштабирование системы

Данный регламент охватывает действия, направленные на увеличение производительности системы "ДБО BS-Client x64".

Этапы описываемого процесса могут выполняться в любом порядке – по необходимости.

3.6.1. Перенос данных системы в новую БД

Перенос данных клиента подсистемы *Банк-Клиент* может быть осуществлен как в БД MS SQL Express Edition, создаваемую в процессе переноса, так и в любую другую существующую БД.

Для переноса данных системы в новую БД:

1. Закройте все приложения и утилиты системы во избежание повреждения данных в процессе переноса.

2. Если перенос данных выполняется повторно, например, после устранения возникших при предыдущей попытке переноса ошибок, настройте систему на работу с прежней БД. Для этого с помощью утилиты **SetLogin** в конфигурационном файле `default.cfg` пропишите параметры доступа к прежней БД (см. разд. 5.3.2 «Настройка параметров запуска системы "ДБО BS-Client x64"» [стр. 942]). В случае, если перенос выполняется из БД Access, достаточно в блоке выбора **Database** выбрать элемент **Connect by manual params**.

Внимание!

Повторный перенос данных в ту же БД без возврата конфигурационного файла в прежнее состояние приведет к повреждению БД, так как данные будут копироваться "сами в себя".

3. Если перенос данных необходимо произвести в существующую БД, создайте ODBC-псевдоним для данной БД. Создание ODBC-псевдонима осуществляется стандартными средствами Windows и зависит от версии ОС. Для ОС Windows XP русской версии процесс создания ODBC-псевдонима описан в инстр. «Создание ODBC-псевдонимов» [стр. 835].

Примечание

Для получения подробной информации по созданию ODBC-псевдонимов обратитесь к документации ОС Windows.

4. Осуществите перенос данных в требуемую БД с помощью утилиты **BSDataPump** (см. разд. 4.3.2.1 «Перенос данных системы в новую БД» [стр. 825]). Если перенос должен быть произведен в существующую БД, в параметрах переноса укажите наименование созданного ранее ODBC-псевдонима.

5. Если в процессе переноса данных возникли ошибки:

   a. Ознакомьтесь с журналом процесса переноса данных и устраните причину ошибок. Журнал сохраняется в файле *%BSSRoot%*\EXE\BsDataPump.log, где *%BSSRoot%* – каталог установки системы.

   b. Повторите процесс переноса данных.

6. Запустите приложение **Cbank** (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]) и убедитесь в работоспособности системы с новой БД. После переноса данных приложение автоматически будет настроено на работу с новой БД.

Вы можете вернуться к перечню процедур.

Глава 4. Описание приложений и утилит

В данной главе приведены описания используемых в процессе эксплуатации системы приложений и утилит и порядок работы с ними. Порядок выполнения отдельных инструкций определяется регламентами работы с системой (см. гл. 3 «Регламенты работы с системой» [стр. 400]).

4.1. Приложение Cbank

4.1.1. Общие сведения

Приложение **Cbank** является базовым компонентом `сервера ДБО` системы "ДБО BS-Client x64" и рабочих мест пользователей.

4.1.2. Инструкции по работе с приложением Cbank

4.1.2.1. Базовые инструкции

4.1.2.1.1. Запуск приложения Cbank

Чтобы запустить приложение:

1. В зависимости от того какой тип *АРМ* подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки используется (установленное приложение или приложение, созданное по технологии flash-start) выполните следующее:
   - Для запуска установленного *АРМ* подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки:
     - Воспользуйтесь ярлыком `Клиент BS-Client` из соответствующей программной группы в главном меню Windows или запустите файл `cbank.exe` из каталога *`%BSSRoot%`*`\Exe`, где *`%BSSRoot%`* – каталог, куда была установлена система.
   - Для запуска *АРМ* подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, созданного по технологии flash-start:
     - Запустите файл `cbank.bat` из каталога *`Название_АРМ`*, где *`Название_АРМ`* – каталог, содержащий все необходимые для работы приложения файлы.

     Примечание

     В отличие от устанавливаемого *АРМ*, работа с *АРМ*, созданного по технологии flash-start, не требует предварительной установки системы.
2. Если это определено конфигурационными параметрами приложения (файл `default.cfg`, см. разд. 5.3.2 «Настройка параметров запуска системы "ДБО BS-Client

x64"» [стр. 942]), система отобразит окно **Логин** для ввода параметров авторизации пользователя. В противном случае перейдите к п. 6 данной инструкции.

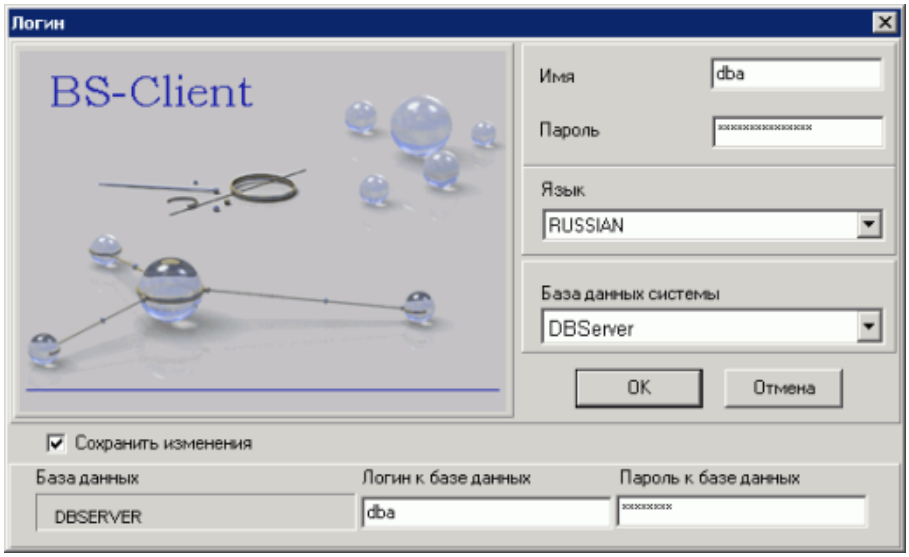


Рис. 4.1. Окно Логин

3. Введите данные, необходимые для Вашей авторизации:

   a. В полях **Имя** и **Пароль** введите соответственно системное имя и пароль пользователя системы "ДБО BS-Client x64".

   > **Примечание**
   >
   > При первом входе в систему используйте имя пользователя `"dba"` и пароль `"sql"`. В процессе начальной настройки системы рекомендуется сменить пароль для данной учетной записи (см. инстр. «Cbank: Смена пароля пользователя» [стр. 428]).

   b. В поле **Язык** выберите язык пользователя.

   c. В поле **База данных** системы выберите ODBC-псевдоним БД системы "ДБО BS-Client x64".

   d. В поле **Логин к базе данных** введите имя пользователя БД.

   e. В поле **Пароль к базе данных** введите пароль пользователя БД.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

5. Система осуществит попытку подключения к БД системы и проверит введенные данные:

   - Если заданы некорректные параметры подключения к БД, система выведет ошибку доступа к базе данных, и вход в систему будет невозможен. В этом случае вернитесь к п. 3 данной инструкции.

   - Если данные не позволяют авторизовать пользователя, система выведет соответствующее сообщение. В этом случае вернитесь к п. 3 данной инструкции.

- В случае если для профиля, с которым пользователь входит в систему, установлено ограничение на многократный вход (см. разд. 5.3.1.4 «Настройка профиля пользователя» [стр. 929], параметр **Проверять на повторный запуск**), система проверит, запущено ли уже приложение **Cbank** пользователями с тем же профилем. Если да, то система выведет сообщение, запрашивающее подтверждение необходимости продолжения запуска приложения **Cbank**.

  Для подтверждения запуска нажмите кнопку **Да**, в противном случае – кнопку **Нет**.

  Внимание!

  Многократный вход в систему с профилем, на который наложено указанное ограничение, может привести к сбоям в работе *транспортной подсистемы*, некорректной работе *автопроцедур* и другим нежелательным последствиям.

6. В случае успешной авторизации пользователя система отобразит главное окно приложения **Cbank**.

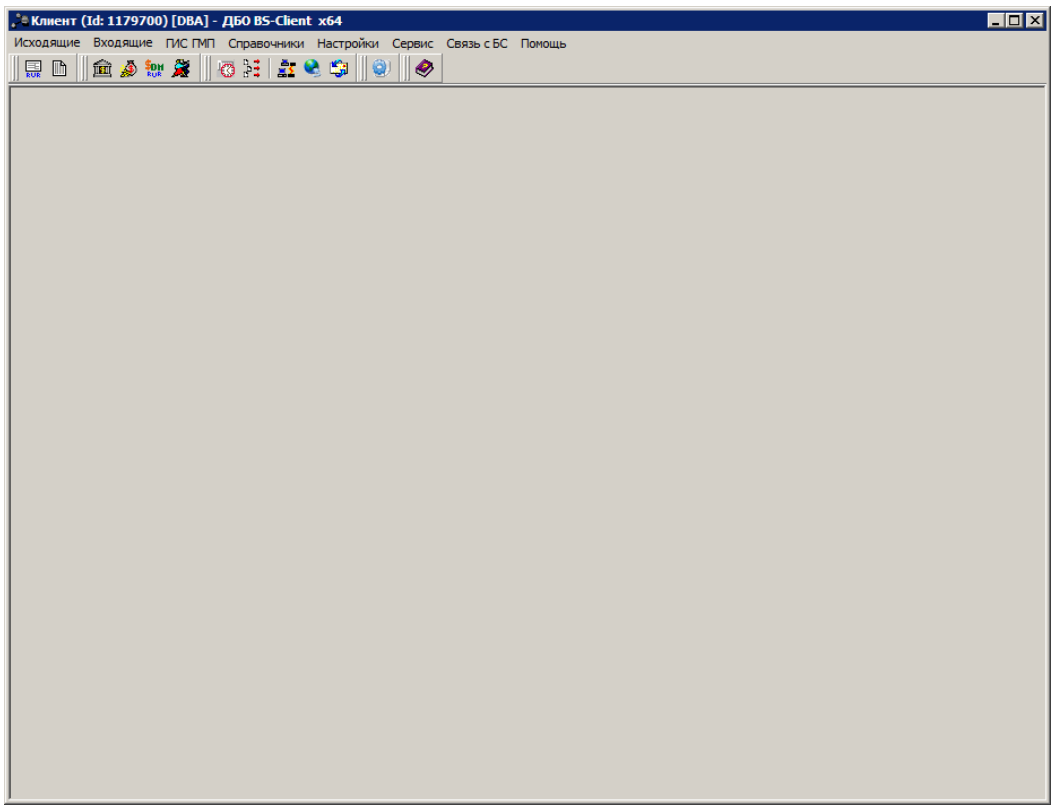


Рис. 4.2. Главное окно приложения Cbank

Примечание

Внешний вид окна может изменяться в зависимости от профиля пользователя (см. разд. 5.3.1.4 «Настройка профиля пользователя» [стр. 929]).

7. Если настроено отображение списка быстрых операций:

a. Система дополнительно отобразит окно **Быстрые операции** (см. рис. 4.4).

b. Выполните необходимые действия в аналогично тому, как описано в инстр. «Cbank: Выполнение быстрых операций» [стр. 426].

8. В случае если из банка было получено обновление реквизитов, включающее криптопрофили без ключей:

a. Система отобразит мастер генерации ключей / запросов на сертификаты.

b. Сгенерируйте новые ключевые пары для полученных криптопрофилей (см. инстр. «Генерация ключей / запросов на сертификаты» [стр. 1062]).

В результате выполнения указанных действий приложение **Cbank** будет запущено.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - разд. 4.3.2.1 «Перенос данных системы в новую БД» [стр. 825], п. 3;
> - инстр. «Cbank: Запуск обновления АРМ Банк-Клиент» [стр. 765], п. 3.a;
> - инстр. «Cbank: Просмотр новостей» [стр. 776], п. 1.a.

4.1.2.1.2. Выход из приложения Cbank

Для выхода из приложения **Cbank** закройте главное окно приложения.

Примечание

При наличии неотправленных запросов авторизации документов, система выведет соответствующее сообщение.

> Вы можете вернуться к иснтрукции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Запуск обновления АРМ Банк-Клиент» [стр. 765], п. 3.a;
> - разд. 4.2.2.1 «Обновление компонентов АРМ Банк-Клиент» [стр. 820], п. 4.1.d.B.

4.1.2.1.3. Просмотр информации о системе

Для просмотра информации о системе:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Информация о системе**.

2. Откроется окно **Информация о системе**.

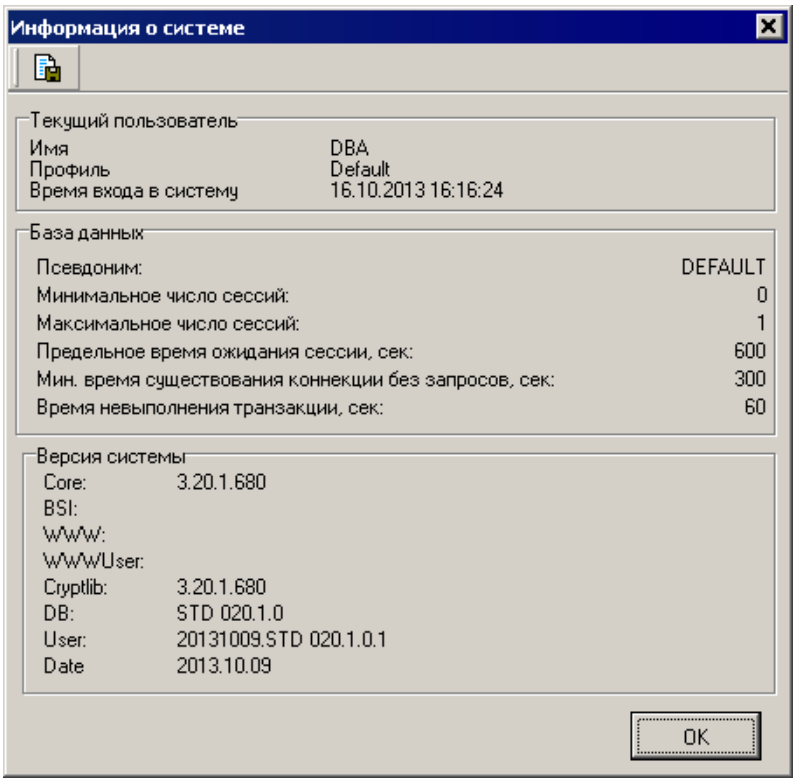


Рис. 4.3. Окно Информация о системе

Примечание

Версии компонентов системы, отображаемые в окне, меняются с каждым выпуском системы.

В окне будет отображена следующая информация:

- Информация о текущем пользователе:

  Имя — Системное имя текущего пользователя.

  Профиль — Профиль текущего пользователя (см. разд. 5.3.1.1 «Основные понятия» [стр. 924]).

  Время входа в систему — Время входа текущего пользователя в систему.

- Параметры доступа к БД (см. разд. 5.3.2.3 «Настройка подключения к основной БД» [стр. 944] и разд. 5.3.1.4 «Настройка профиля пользователя» [стр. 929]).

- Обозначения версий компонентов системы:

  Core — Версия ядра системы (библиотек системного уровня).

  BSI — Версия компонента BSI.

WWW	Версия html-файлов сайтов подсистемы *Интернет-Клиент*.
WWWUser	Версия bll-библиотек сайтов подсистемы *Интернет-Клиент*.
Cryptlib	Версия *библиотеки единого криптографического интерфейса* (см. разд. 5.4.2.1 «Механизмы взаимодействия с СКЗИ» [стр. 971]).
DB	Версия БД.
User	Версия библиотек прикладного уровня системы.
Date	Дата сборки релиза системы.

3.

4. Если необходимо сохранить перечисленные данные в файл:

   a. Нажмите кнопку .

   b. Откроется диалоговое окно выбора имени файла.

   c. Укажите требуемое имя файла и нажмите кнопку **Ok**.

5. Нажмите кнопку **ОК** для возврата к главному окну приложения.

4.1.2.1.4. Выполнение быстрых операций

Для выполнения быстрых операций:

1. Перейдите к списку быстрых операций. Для этого нажмите кнопку  панели инструментов или выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Быстрые операции**.

2. Откроется окно **Быстрые операции**.

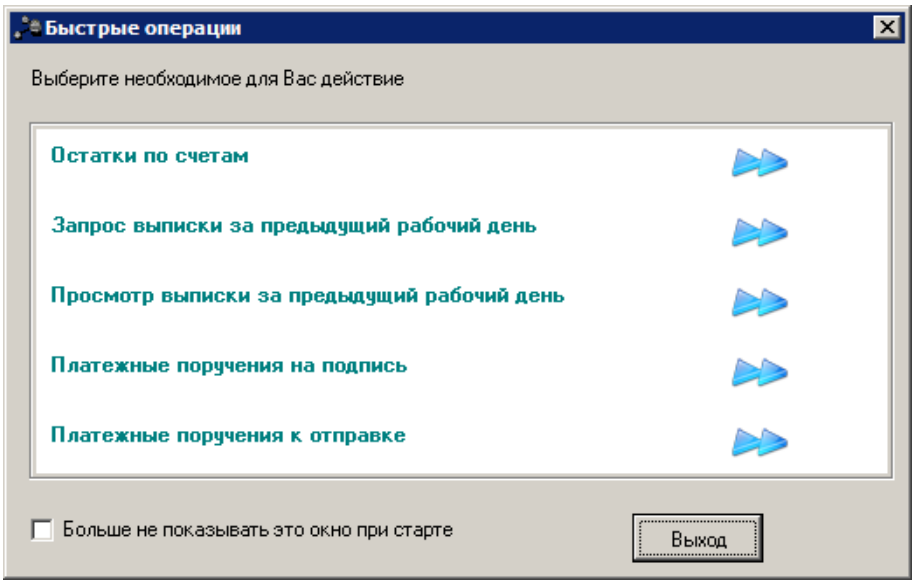


Рис. 4.4. Окно Быстрые операции

3. Выберите интересующую Вас операцию:

   - Если необходимо просмотреть остатки по счетам, выберите пункт **Остатки по счетам** и выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Просмотр информации об остатках» [стр. 670].

   - Если необходимо сформировать и отправить в банк *запросы на получение выписок* за предыдущий день, выберите пункт **Запрос выписки за предыдущий рабочий день**. Система автоматически сформирует и отправит в банк *запросы на получение выписок*.

   - Если необходимо просмотреть *выписки* за предыдущий день, выберите пункт **Просмотр выписки за предыдущий рабочий день** и выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Работа с выписками за предыдущий день» [стр. 669].

   - Если необходимо выполнить обработку *платежных поручений* на подпись, выберите пункт **Платежные поручения на подпись** и выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 509].

   - Если необходимо выполнить обработку *платежных поручений*, подлежащих отправке в банк, выберите пункт **Платежные поручения к отправке** и выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями к отправке» [стр. 511].

4. Если отсутствует необходимость автоматического вывода окна **Быстрые операции** при запуске приложения **Cbank**, заполните поле **Больше не показывать это окно при старте**.

5. Нажмите кнопку **Выход** после завершения работы с быстрыми операциями.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнен просмотр информации о системе.

4.1.2.1.5. Смена пароля пользователя

Изменение пароля для входа в систему может быть выполнено пользователем самостоятельно в любой момент времени (если данное действие не запрещено в параметрах *профиля* пользователя – о профилях см. разд. 5.3.1.4 «Настройка профиля пользователя» [стр. 929]).

1. Выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Настройка системы прав → Смена пароля**.

2. Откроется окно **Изменение пароля**.

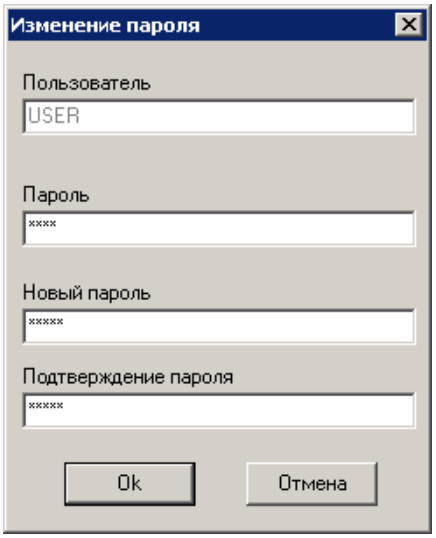


Рис. 4.5. Окно Изменение пароля

3. В поле **Пароль** задайте пароль, с которым был выполнен вход в систему.

4. В полях **Новый пароль** и **Подтверждение пароля** введите новый пароль.

5. Нажмите кнопку **Ok**.

В результате выполнения указанных действий пароль пользователя для входа в систему будет изменен.

4.1.2.1.6. Вызов справки по системе

Вызов справки возможен из любого окна системы. Вызов справки зависит от фокуса ввода (от того, какой элемент активен в данный момент, например, какое окно открыто), поэтому файл справки откроется на странице описания окна, на котором стоит фокус ввода. Вызов справки из главного окна приложения **Cbank** возможен только с помощью кнопки . Вызов справки из любого другого окна приложения **Cbank** возможен с помощью кнопки и с помощью клавиши **F1**.

Для вызова справки из главного окна приложения **Cbank**:

1. Нажмите кнопку .

2. Откроется файл справки.

3. Ознакомьтесь с содержимым окна и, при необходимости, воспользуйтесь контекстным поиском, или содержанием справки, или перекрестными ссылками для дальнейшего поиска информации.

Для вызова справки из окна, отличного от главного окна приложения **Cbank**:

1. Нажмите кнопку  или клавишу **F1**.

> **Примечание**
>
> На некоторых окнах отсутствует кнопка  , поэтому возможен вызов справки только с помощью клавиши **F1**.

2. Откроется файл справки.

3. Ознакомьтесь с содержимым окна и, при необходимости, воспользуйтесь контекстным поиском, или содержанием справки, или перекрестными ссылками для дальнейшего поиска информации.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнена работа со справкой по системе.

4.1.2.1.7. Общие действия, выполняемые над списками

Общие действия, выполняемые над списками, условно можно разделить на следующие группы:

- действия, выполняемые над списками вообще;
- действия, выполняемые над записями, содержащимися в списках.

К действиям, выполняемым над списками вообще, относятся, например, настройка отображения списков записей и прочее. Для настройки отображения списков записей выполняются следующие действия: сортировка, фильтрация записей в списках и прочее. Обычно указанные действия предназначены для нахождения требуемой записи / записей для дальнейшей работы с ними. Выполнение указанных операций производится согласно инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431].

К действиям, выполняемым над записями, содержащимися в списках относятся, например, поиск записи в списке, ее выделение, просмотр и так далее. Выполнение указанных операций производится согласно инстр. «Cbank: Перемещение по спискам» [стр. 447].

4.1.2.1.7.1. Обновление списка документов вручную

При параллельной работе многих пользователей в системе возможна ситуация, когда несколько пользователей работают с одним и тем же списком документов. Для того чтобы отслеживать изменения, производимые другими пользователями, рекомендуется периодически обновлять список документов.

Для обновления списка документов периодически нажимайте кнопку  панели инструментов списка.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

- инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449], п. 1.

4.1.2.1.7.2. Настройка автоматического обновления списков

В процессе работы системы записи в списках изменяются. Для отслеживания изменений, производимых над записями списков, необходимо периодически обновлять данные списки. Периодическое обновление записей списков производится системой автоматически. Пользователь может настраивать автоматическое обновление списков: задавать интервалы времени в миллисекундах между обновлениями записей списков. Подробнее см. разд. 1.4.2 «Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 64].

Для того, чтобы задать значения интервалов между обновлениями системы:

1. Выберите пункт меню **Настройки → Дополнительные настройки**.
2. Откроется окно **Настройки**.

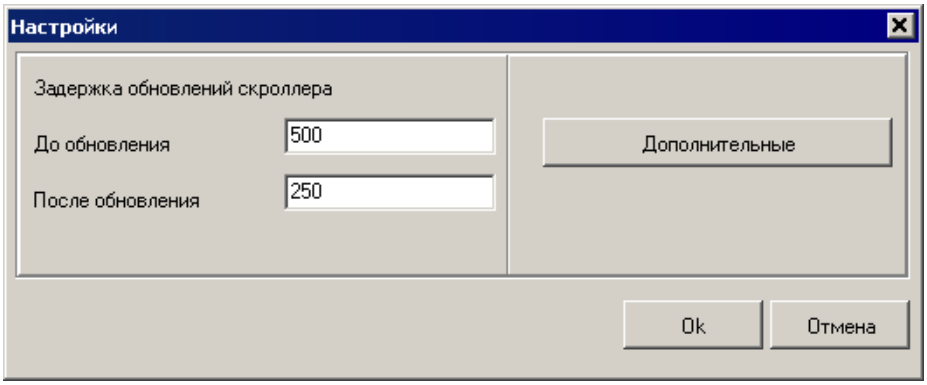


Рис. 4.6. Окно Настройки

3. Задайте значения интервалов между обновлениями системы в миллисекундах:
   a. В поле **До обновления** укажите значение интервала времени от момента предыдущего изменения записей списка до текущего момента.
   b. В поле **После обновления** укажите значение интервала времени от момента предыдущего обновления списка записей до текущего момента.
4. После того как все требуемые значения заданы нажмите кнопку **Ok**.
5. Окно **Настройки** будет закрыто, заданные значения интервалов обновления списков будут сохранены.

После выполнения указанных действий будут заданы интервалы обновления списков.

4.1.2.1.7.3. Просмотр сводной информации о выбранных записях

Просмотр сводной информации о выбранных записях возможен для списков документов, справочников, прочих списков записей, используемых в системе. Данная операция может быть использована, например, для подсчета общего количества записей в списке.

Для просмотра сводной информации о выбранных записях:

1. Выделите необходимое количество записей (см. инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449]).

2. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна списка.

3. Система выведет информационное окно, содержащее сводную информацию о выделенных записях.

В ходе выполнения указанных действий будет получена сводная информация о выделенных записях.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 509], п. 7;
> - инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями к отправке» [стр. 511], п. 7;
> - разд. «Работа с реестром приложений к выпискам» [стр. 664], п. 5.

4.1.2.1.7.4. Настройка отображения списков

Для удобства обработки записей, может быть настроено их отображение в списках. Например, в окне списка записей могут быть скрыты ненужные столбцы (см. инстр. «Cbank: Настройка столбцов таблицы, отображающей список записей» [стр. 431]); записи списка могут быть отсортированы в порядке возрастания значений выбранного реквизита (см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445]); могут быть отображены только записи списка, соответствующие заданным условиям (см. инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432]).

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка» [стр. 728], п. 1;
> - инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 729], п. 1

4.1.2.1.7.4.1. Настройка столбцов таблицы, отображающей список записей

В системе возможно выбирать, какие столбцы таблицы, отображающей списки записей, необходимо показать / скрыть и в какой последовательности. Параметры настройки отображения столбцов сохраняются только для того списка, в котором она была выполнена. Данная операция может быть выполнена для любых списков записей в системе.

Для того, чтобы настроить отображение столбцов таблицы:

1. Откройте окно списка интересующих Вас записей.

2. В окне списка выберите пункт **Настройка колонок ...** контекстного меню заголовка любого столбца таблицы.

3. Откроется окно **Настройка колонок**.

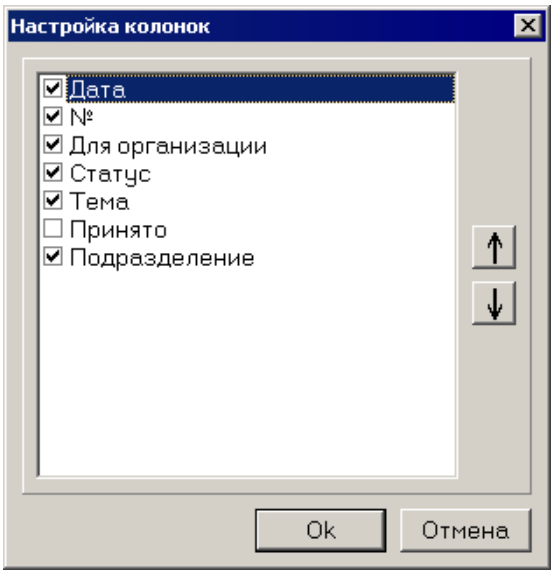


Рис. 4.7. Окно Настройка колонок

4. Задайте параметры отображения столбцов:

   a. Для каждого столбца, который следует отобразить, заполните поле выбора рядом с его наименованием. В противном случае снимите заполнение.

   b. При необходимости с помощью кнопок  и  измените последовательность отображения столбцов.

5. Для применения установленных параметров отображения столбцов нажмите кнопку **Ok**. В противном случае нажмите кнопку **Отмена**.

После выполнения указанных действий настройка отображения столбцов будет выполнена.

4.1.2.1.7.4.2. Фильтрация записей

Фильтрация записей в списке предназначена для поиска и отображения только тех записей, которые отвечают заданным условиям фильтра (подробнее см. разд. 1.4.2.1 «Фильтрация записей» [стр. 66]).

В системе реализовано несколько способов фильтрации:

- Фильтрация по статусам документов – для исходящих документов.
- Фильтрация по определенному реквизиту – для списков документов, справочников и прочих списков.
- Фильтрация по набору реквизитов – для документов некоторых типов (данный вид фильтрации недоступен, например, для документа *Новости из банка*).
- Расширенная фильтрация – для списков документов, справочников и прочих списков.

Произведите фильтрацию требуемым способом:

- согласно разд. «Фильтрация по статусам документов» [стр. 433];
- согласно разд. «Фильтрация по определенному реквизиту» [стр. 434];
- согласно разд. «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 436];
- согласно разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 440] данной инструкции.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449], п. 2;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком размещенных клиентом депозитов» [стр. 756], п. 3.1;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком депозитных продуктов» [стр. 758], п. 3.1.

Фильтрация по статусам документов

Фильтрация по *статусам* возможно производить только для исходящих документов. Задание условий фильтрации по статусам производится в блоке фильтрации по статусам панели быстрой настройки отображения списка документов, расположенной слева от списка исходящих документов (подробнее о данном виде фильтрации см. разд. 1.4.2.1.1 «Фильтрация по статусам документов» [стр. 66]).

Для задания условий фильтрации по статусам:

1. Откройте окно списка интересующих Вас исходящих документов, которые требуется отфильтровать.
2. Если панель быстрой настройки отображения списка документов не отображена в окне списка исходящих документов, отожмите кнопку , расположенную на панели инструментов окна.
3. В окне списка отобразится панель быстрой настройки отображения списка документов.
4. В блоке фильтрации по статусам заполните поля, соответствующие статусам документов или группе статусов документов, которые необходимо выбрать.

   Группы статусов включают в себя следующие статусы:

   - "Новые" – "новый", "импортирован", "Скан-импортирован".
   - "Подписанные" – "подписан", "подписан I (ждет II)", "подписан II (ждет I)".
   - "К отправке" – "ждет отправки".
   - "В обработке" – "отправляется", "отправлен", "доставлен", "расшифрован", "распознан", "принят".
   - "Завершенные" – "исполнен", "закрыт", "отозван", "обработан".

- "Отказанные" – "ЭП не верна", "не принят", "не приянт АБС", "отложен", "отказан АБС".
- "Удаленные" – "удален".

5. При необходимости просмотра наиболее важных реквизитов каждого из документов в специальной области окна списка исходящих документов:
   a. Заполните поле **Детально** в блоке фильтрации по статусам.
   b. Выберите необходимый документ в списке документов.
6. При необходимости выполните сортировку записей с помощью кнопки Сортировка, расположенной на панели быстрой настройки отображения списка документов (см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445]).
7. При необходимости выполните фильтрацию документов по набору реквизитов с помощью кнопки Фильтр, расположенной на панели быстрой настройки отображения списка документов (см. инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 436]).
8. При необходимости выполните поиск записи с помощью кнопки Поиск, расположенной на панели быстрой настройки отображения списка документов (см. инстр. «Cbank: Перемещение по спискам» [стр. 447], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447]).

В результате выполнения указанных действий будет произведена фильтрация документов по статусам.

Фильтрация по определенному реквизиту

Фильтрация по определенному реквизиту доступна для списков документов (см. разд. 1.5.2 «Работа с документами» [стр. 82]), *справочников* (см. разд. 1.5.1 «Списки и справочники» [стр. 76]) и прочих списков, используемых в системе. Данный вид фильтрации доступен для любых реквизитов записей, но наиболее эффективно его использовать при отборе записей, значения полей которых должны соответствовать определенному числовому диапазону. Например, для отбора документов за определенный период или документов на сумму не менее заданного числа. Для отбора записей по реквизитам, содержащим строковые или логические значения, данный вид фильтрации мало эффективен (подробнее см. разд. 1.4.2.1.2 «Фильтрация по определенному реквизиту» [стр. 67]).

При работе со списками данный вид фильтрации может быть использован совместно с расширенной фильтрацией. Задаваемые условия фильтрации по определенному реквизиту после их применения добавляются к условиям расширенной фильтрации (см. разд. 1.4.2.1.4 «Расширенная фильтрация» [стр. 70]).

Для проведения фильтрации по определенному реквизиту:

1. Откройте окно списка интересующих Вас записей.

2. Выберите пункт **Добавить фильтр...** контекстного меню заголовка любого столбца списка.

3. Откроется окно **Добавление фильтра по столбцу**.

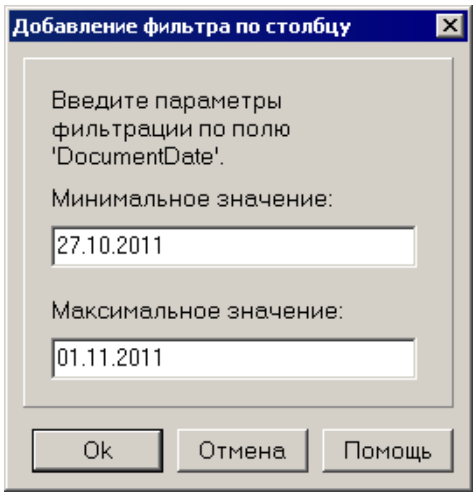


Рис. 4.8. Окно Добавление фильтра по столбцу

> **Примечание**
>
> Содержимое данного окна зависит от того, по какому реквизиту производится фильтрация.

4. Задайте границы диапазона, в соответствии с которым будет производится фильтрация, одним из способов (подробнее см. разд. 1.4.2.1.2 «Фильтрация по определенному реквизиту» [стр. 67]):

   - Для выбора записей, значения реквизитов которых должны быть больше или равны заданного минимального значения и меньше или равны заданного максимального значения:
     - В полях **Минимальное значение** и **Максимальное значение** задайте соответствующие значения.
   - Для выбора записей, значения реквизитов которых точно равны задаваемому значению:
     - Как в поле **Минимальное значение**, так и в поле **Максимальное значение** задайте выбранное значение.
   - Для выбора записей, значения реквизитов которых больше заданного значения:
     - Задайте требуемое значение только в поле **Минимальное значение**.
   - Для выбора записей, значения которых меньше заданного значения:
     - Задайте требуемое значение только в поле **Максимальное значение**.

5. Для применения фильтра нажмите кнопку **Ok**, в противном случае – кнопку **Отмена**.

6. Произойдет возврат к окну списка записей. Записи списка будут отфильтрованы согласно заданному диапазону.

В результате выполнения указанных действий будет произведена фильтрация по выбранному столбцу.

Фильтрация по набору реквизитов

Фильтрация по набору реквизитов доступна только для документов некоторых типов (данный вид фильтрации недоступен, например, для документа *Новости из банка*). Данный вид фильтрации позволяет отобрать документы, соответствующие одновременно нескольким условиям. Например, отобрать документы на определенную сумму, находящиеся в заданном статусе и полученные за последний месяц.

Окно фильтрации по набору реквизитов представляет собой форму выбора значений реквизитов, по которым необходимо выполнить отбор документов.

Задаваемые условия фильтрации могут быть сохранены под определенным именем для дальнейшего использования. Таким образом можно создать несколько наборов условий фильтрации (см. разд. 1.4.2.1.3 «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 69]).

Для проведения фильтрации по набору реквизитов:

1. Откройте окно списка интересующих Вас документов.
2. Нажмите на кнопку  панели инструментов окна списка документов или на кнопку 

панели инструментов исходящих документов и *выписок*.
3. Откроется окно **Условия фильтрации записей**.

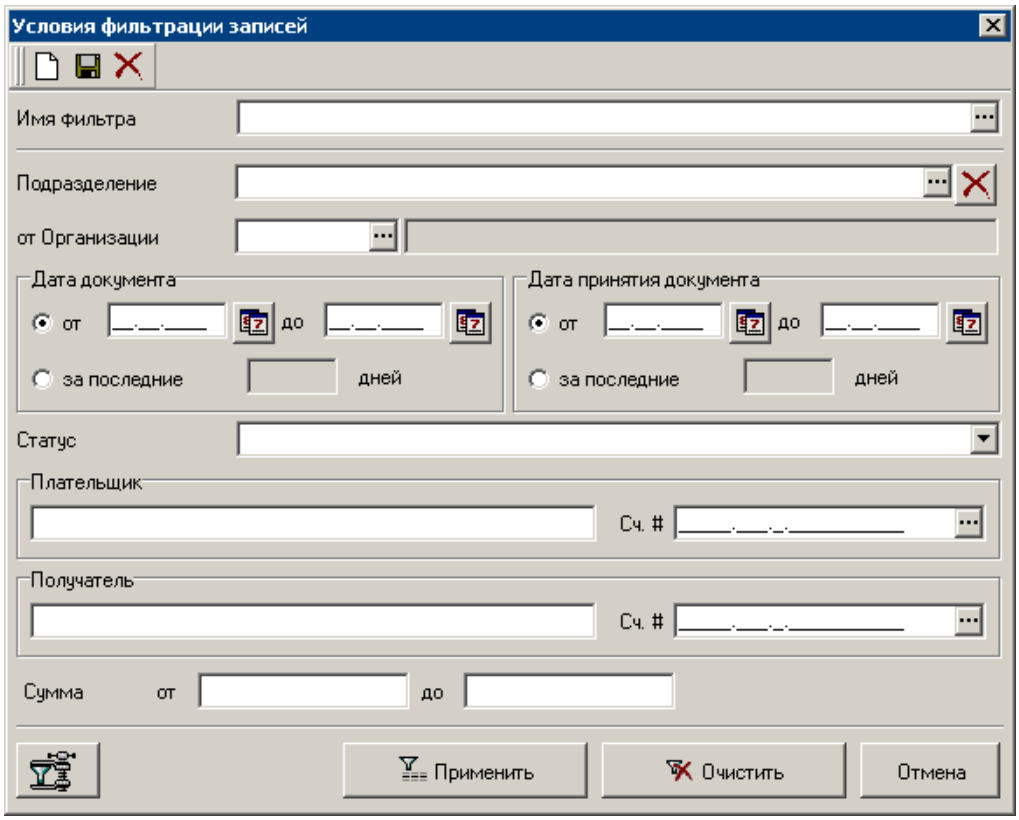


Рис. 4.9. Окно Условия фильтрации записей

Примечание

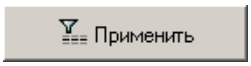
- Состав полей окна **Условия фильтрации записей**, зависит от документов, для которых оно вызывается.
- Выбор значений из справочников / списков осуществляется с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450].
- Ввод дат осуществляется с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

4. Настройте фильтр, с помощью которого будет производится отбор документов:

   a. Задайте новые / отредактируйте текущие условия фильтрации и при необходимости сохраните их согласно разд. «Задание / редактирование условий фильтрации» [стр. 438] данной инструкции.

   b. В случае необходимости отредактируйте сохраненные ранее наборы условий фильтрации согласно разд. «Редактирование сохраненного набора условий фильтрации» [стр. 439] данной инструкции.

   c. При необходимости удалите ненужные более наборы условий фильтрации согласно разд. «Удаление набора условий фильтрации» [стр. 440] данной инструкции.

5. Для применения заданных условий фильтрации нажмите кнопку 

.

В результате выполнения указанных действий будет произведена фильтрация документов по реквизитам.

Задание / редактирование условий фильтрации

Для задания новых / редактирования текущих условий фильтрации:

1. В поле **Имя фильтра** окна **Условия фильтрации записей** (см. рис. 4.9) задайте наименование создаваемого набора условий фильтрации одним из способов или выберите созданный ранее набор из *справочника фильтров*.

> **Примечание**
>
> - Наименование набора условий фильтрации необходимо вводить для его сохранения в *справочник фильтров*. Если сохранение набора не требуется, то наименование вводить не обязательно.
> - При выборе набора условий фильтрации из *справочник фильтров*, текущие условия фильтрации замещаются условиями из выбранного набора.

2. Задайте необходимые условия фильтрации с помощью полей, накладывающих ограничения на значения реквизитов документов.

3. При необходимости использования заданного набора условий фильтрации в дальнейшем сохраните его с помощью кнопки 
.

4. При необходимости создания других наборов условий фильтрации или для сброса введенных значений реквизитов нажмите кнопку 
. Введенные ранее значения реквизитов будут удалены.

5. В зависимости от того, необходимо применить условия фильтрации сейчас или в дальнейшем, выполните следующие действия:

   - Если необходимо произвести фильтрацию документов в соответствии с заданными условиями в данный момент:

     a. Нажмите кнопку 

.

     b. Произойдет возврат к окну списка документов. Документы будут отобраны в соответствии с заданными условиями фильтрации.

   - Если в данный момент фильтрация документов по реквизитов не требуется:

     a. Закройте окно **Условия фильтрации записей** или нажмите кнопку **Отмена**.

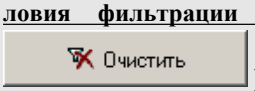
     b. Произойдет возврат к окну списка документов.

6. При необходимости заданий условий фильтрации вручную в текстовой форме (подробнее см. разд. 1.4.2.1.4 «Расширенная фильтрация» [стр. 70]):

a. Нажмите кнопку .

b. В открывшемся окне **Выбор фильтра** создайте / отредактируйте условия фильтрации вручную согласно разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 440].

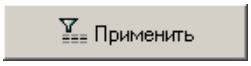
Примечание

- Заданные условия фильтрации по набору реквизитов добавляются к условиям расширенной фильтрации только после их применения.
- Примененные условия фильтрации по набору реквизитов сохраняются в окне **Условия фильтрации записей** до их отмены (до нажатия кнопки ).
- Обратный переход из окна **Выбор фильтра** в окно **Условия фильтрации записей** невозможен.

В результате выполнения указанных действий будут сформированы, при необходимости сохранены и / или применены условия фильтрации.

Редактирование сохраненного набора условий фильтрации

Для редактирования сохраненного ранее набора условий фильтрации:

1. В поле **Имя фильтра** окна **Условия фильтрации записей** (см. рис. 4.9) выберите наименование требуемого фильтра из *справочника фильтров*.
2. Отредактируйте значения прочих полей при необходимости.
3. Сохраните внесенные изменения с помощью кнопки . Отредактированный набор будет сохранен с новыми значениями.
4. В зависимости от того, необходимо применить отредактированный набор условий фильтрации сейчас или в дальнейшем, выполните следующие действия:
   - Если необходимо произвести фильтрацию документов в соответствии с отредактированными условиями в данный момент:
     a. Нажмите кнопку .
     b. Произойдет возврат к окну списка документов. Документы будут отобраны в соответствии с заданными условиями фильтрации.
   - Если в данный момент фильтрация документов по реквизитов не требуется:
     a. Закройте окно **Условия фильтрации записей** или нажмите кнопку **Отмена**.
     b. Произойдет возврат к окну списка документов.
5. При необходимости написания текста условий фильтрации вручную:

a. Нажмите кнопку .

b. В открывшемся окне **Выбор фильтра** отредактируйте условия фильтрации вручную согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 440].

В результате выполнения указанных действий выбранный набор условий фильтрации будет отредактирован.

Удаление набора условий фильтрации

Для удаления сохраненного ранее набора условий фильтрации:

1. В поле **Имя фильтра** окна **Условия фильтрации записей** (см. рис. 4.9) выберите наименование требуемого фильтра из *справочника фильтров*.

2. Удалите выбранный набор условий фильтрации с помощью кнопки .

3. Закройте окно **Условия фильтрации записей**.

После выполнения указанных действий выбранный набор условий фильтрации будет удален.

Расширенная фильтрация

Расширенная фильтрация доступна для списков документов (см. разд. 1.5.2 «Работа с документами» [стр. 82]), *справочников* (см. разд. 1.5.1 «Списки и справочники» [стр. 76]) и прочих списков, используемых в системе. Данный вид фильтра предоставляет наиболее широкие возможности по заданию условий фильтрации.

Запросы, в соответствии с которыми производится расширенная фильтрация, создаются как с помощью конструктора запросов, так и вручную (подробнее см. разд. 1.4.2.1.4 «Расширенная фильтрация» [стр. 70]). Эти способы могут быть использованы совместно. Например, для добавления операторов или операндов, отсутствующих в конструкторе запросов, запрос может быть отредактирован вручную. Или, наоборот, для большего удобства анализа запроса, введенного вручную, он может быть разложен с помощью конструктора на составляющие его условия.

Запрос может содержать как одно, так и несколько условий. Условия могут быть соединены операторами конъюнкции `"AND"` и `"OR"`. Условия, которые соединены между собой с помощью оператора `"AND"` названы основными условиями, а те, что соединены с помощью оператора `"OR"` – дополнительными. Подробнее об операторах и операндах, используемых при формировании запросов расширенной фильтрации, см. разд. 1.4.2.1.4.1 «Операнды и операторы в условиях расширенной фильтрации» [стр. 72].

Для создания запроса, в соответствии с которым будет производиться фильтрация:

1. Откройте окно списка интересующих Вас записей.

2. В списке выделите одну из записей.

3. Нажмите кнопку **F5**. Также в режим расширенной фильтрации возможен переход из режима фильтрации по набору реквизитов (см. разд. «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 436]).

4. Откроется окно **Выбор фильтра**.

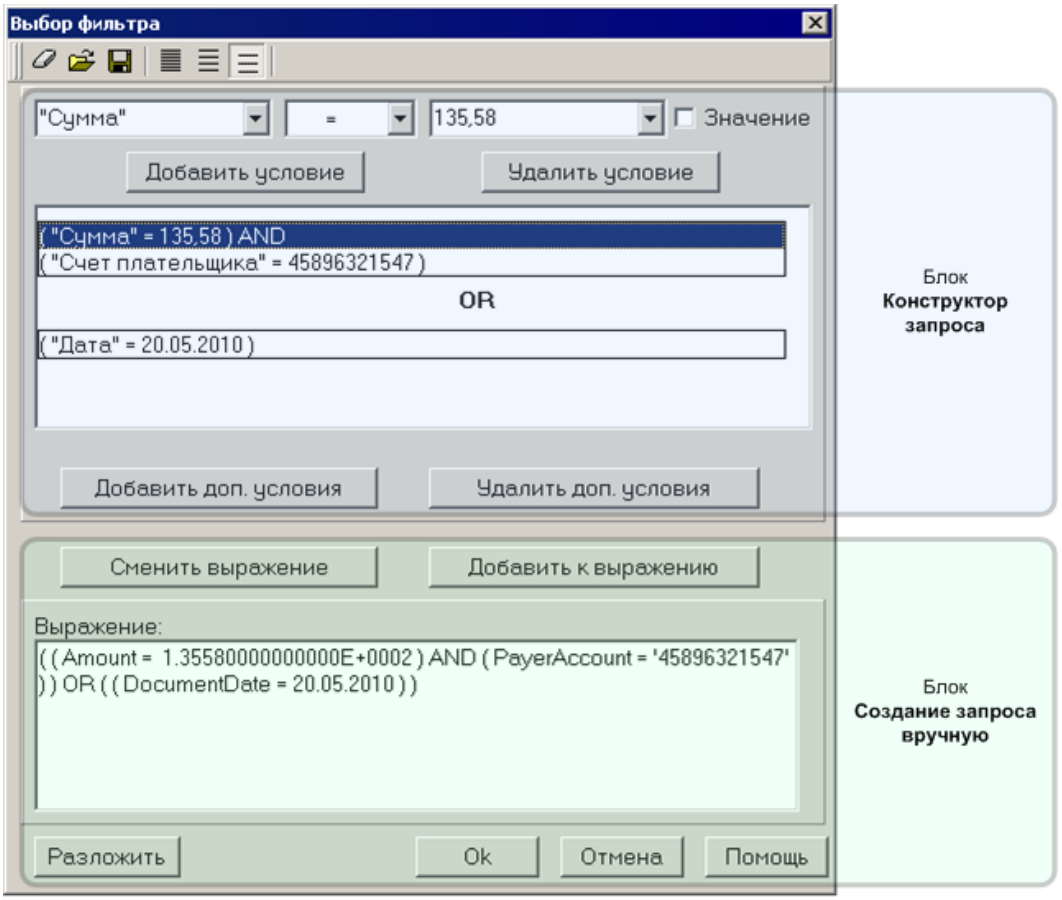


Рис. 4.10. Окно Выбор фильтра

5. Создайте запрос, в соответствии с которым будет произведена фильтрация, одним из способов:

   - Если необходимо использовать фильтр, сохраненный ранее:

     a. Нажмите кнопку .

     b. Появится стандартное окно открытия файлов.

     c. Выберите файл, содержащий требуемый набор, стандартным образом. Наборы условий фильтрации сохраняются в файлы `*.flt`.

   - Создайте запрос с помощью блока **Конструктор запроса** в соответствии с правилами, изложенными в разд. 1.4.2.1.4.2 «Формирование условий расширенной фильтрации с помощью конструктора» [стр. 74]:

     a. В зависимости от того, какие реквизиты документа / записи необходимо использовать в качестве операндов запроса, выберите один из вариантов списков

реквизитов (подробнее см. разд. 1.4.2.1.4.1 «Операнды и операторы в условиях расширенной фильтрации» [стр. 72]):

- Поля документа / записи списка – только поля, отображаемые в окне списка документов / справочника, записи которого необходимо отфильтровать (отображение этого списка возможно при нажатой кнопке ). Названия этих полей в списке операндов заключены в кавычки и названы так же, как они называются в интерфейсе системы. Например, `"Сумма"`, `"Дата"`, `"№"` и так далее.

- Пользовательские поля – все поля документа / записи списка соответствующей таблицы БД, кроме системных полей (отображение этого списка возможно при нажатой кнопке ). Иначе говоря кроме полей документа / записи, отображаемых в интерфейсе системы, в этот список включены прочие несистемные поля таблицы БД списка фильтруемых документов / записей (они в списке представлены без кавычек и названы также, как они называются в таблице БД). Например, `"Сумма"`, `OperType` (Вид операции) и так далее.

- Все поля документа / записи списка соответствующей таблицы БД, в том числе и системные поля (отображение этого списка возможно при нажатой кнопке ). Системные поля представлены в списке без кавычек и называются также, как и в таблице БД списка фильтруемых документов / записей. Например, `"Сумма"`, `OperType` (Вид операции), `Client` и так далее.

b. Сформируйте необходимое количество условий запроса:

A. Добавьте основные условия. Для каждого основного условия:

1. В зависимости от того первое или последующие основные условия необходимо добавить:

   - При добавления второго и последующих основных условий:

     a. Нажмите кнопку **Добавить условие**.

     b. В текстовой части блока **Конструктор запроса** будет отображен шаблон задаваемого условия.

   - При добавлении первого основного условия:

     - В текстовой части блока **Конструктор запроса** уже присутствует шаблон создаваемого условия – переходите к выбору операндов и операторов условия.

2. Выберите операнды из соответствующих выпадающих списков полей. В качестве второго слагаемого условия может быть выбрано как наименование поля документа / записи, так и константа. Если в качестве второго слагаемого выступает константа, заполните поле **Значение**.

Примечание

При незаполненном поле **Значение** второе слагаемое условия может быть воспринято системой как реквизит документа / записи. Поэтому заполнение поля **Значение** при использовании константы в качестве второго слагаемого условия желательно во избежание неправильной интерпретации значений операндов.

3. Выберите оператор условия из выпадающего списка операторов.

B. Добавьте необходимое количество дополнительных условий. Для каждого дополнительного условия:

1. Нажмите на кнопку **Добавить доп. условие**.

2. Выберите операнды и оператора дополнительного условия аналогично тому, как это было сделано при создании основного условия.

C. При необходимости удалите ненужные условия:

- Для удаления основных условий:

1. Выберите основное условие в текстовой части блока **Конструктор запроса**.

2. Нажмите кнопку **Удалить условие**.

3. Выбранное условие будет удалено.

Примечание

После удаления единственного основного условия при наличии дополнительных условий, первое дополнительное условие станет основным.

Например, имеется запрос `"Сумма"="12" OR "№"="3" OR "NDS"="13"`. Если условие `"Сумма"="12"`, которое является основным, будет удалено, то запрос примет следующий вид: `"№"="3" OR "NDS"="13"`, где условие `"№"="3"` уже будет считаться основным.

- Для удаления дополнительных условий:

1. Выберите дополнительное условие в текстовой части блока **Конструктор запроса**.

2. Нажмите кнопку **Удалить доп. условие**.

3. Выбранное условие будет удалено.

c. При необходимости очистите поле ввода блока **Конструктор запроса** с помощью кнопки .

d. При необходимости отредактируйте созданный запрос в блоке **Создание запроса вручную** согласно п. 5.3 данной инструкции.

- Сформируйте текст запроса вручную:

a. Нажмите кнопку **Дополнительно >>**.

> **Примечание**
>
> После того, как была нажата кнопка **Дополнительно >>** и раскрыт блок **Создание запроса вручную**, выражение, заданное в этом блоке, будет иметь приоритет перед выражением, заданным в блоке **Конструктор запроса**.

b. Откроется блок **Создание запроса вручную**.

c. Сформируйте текст запроса:

A. В поле **Выражение** введите текст запроса.

B. При необходимости с помощью кнопки **Добавить к выражению** добавьте к сформированному тексту запроса одно или несколько условий, созданных в блоке **Конструктор запроса** (см. п. 5.1 данной инструкции).

C. При необходимости удалите текст запроса с помощью кнопки **Сменить выражение**.

d. При необходимости представления запроса в виде составляющих его условий:

A. Нажмите кнопку **Разложить**.

> **Примечание**
>
> Разложить запрос на отдельные условия можно только, если операнды и операторы составляющих его условий есть в блоке **Конструктор запроса**.

B. Запрос будет отображен в виде отдельных условий в блоке **Конструктор запроса**.

6. Для использования созданного запроса в дальнейшем, сохраните его:

a. Нажмите кнопку .

b. Появится стандартное окно сохранения файлов.

c. Сохраните запрос стандартным образом в файл с расширением `flt`.

7. Для того чтобы применить сформированный запрос, нажмите кнопку **Ok**.

8. Произойдет возврат к окну списка записей. Заданные условия фильтрации будут применены к списку записей.

В результате выполнения указанных действий будет произведена расширенная фильтрация.

4.1.2.1.7.4.3. Сортировка записей

Сортировка записей может быть использована для упорядочивания записей в списках для удобства их дальнейшей обработки. Сортировка записей применяется в списках документов, справочников и прочих списков записей, используемых в системе.

Существуют следующие варианты сортировки:

- Сортировка в окне списка. Выполняется непосредственно в окне выбранного списка записей. В качестве условий сортировки выступают только столбцы, отображаемые в данном списке записей.
- Расширенная сортировка. Выполняется в окне **Выбор сортировки**. Предоставляет более широкие возможности по заданию условий сортировки.

Для выполнения сортировки в окне списка:

1. Откройте окно списка интересующих Вас записей.
2. Выполните щелчок левой кнопкой мыши на заголовке любого столбца таблицы, отображающей список, по которому необходимо отсортировать записи.

> **Примечание**
>
> Для того, чтобы произвести сортировку по нескольким столбцам, выберите их, удерживая нажатой кнопку **Shift**. При этом очередность выбора столбца будет определять порядок сортировки.

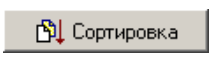
3. Система выполнит сортировку записей списка.

> **Примечание**
>
> Столбцы, по которым производится сортировка, будут отмечены стрелочками. При сортировке по нескольким столбцам, рядом со стрелочками цифрами будет показан порядок сортировки записей.

4. При необходимости выберите порядок сортировки записей, относящихся к выбранным столбцам. Нажмите на стрелку в заголовке столбца один или два раза в зависимости от того, необходимо производить сортировку в порядке "`от меньшего к большему`" или "`от большего к меньшему`".

После выполнения указанных действий записи списка будут отсортированы.

Для выполнения расширенной сортировки:

1. Откройте окно списка записей.
2. Нажмите кнопку  панели инструментов окна списка или на кнопку , если она есть.
3. Откроется окно **Выбор сортировки**.

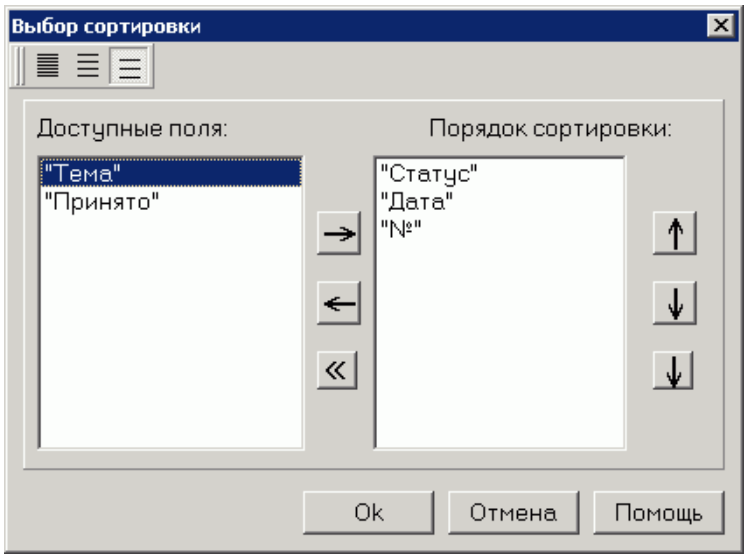


Рис. 4.11. Окно Выбор сортировки

4. При необходимости отрегулируйте детализацию списка полей, выбираемых в качестве элементов условия сортировки:
   - – все поля записи, в том числе и системные поля;
   - – пользовательские поля записи;
   - – поля записи, отображаемые в соответствующем списке.
5. Согласно инстр. «Cbank: Формирование наборов элементов» [стр. 454] в блоке **Порядок сортировки** сформируйте набор записей для сортировки из элементов блока **Доступные поля**.
6. С помощью кнопок и измените очередность реквизитов, по которым будет выполняться сортировка.
7. Выберите порядок сортировки записей для каждого поля:
   - Для выбора порядка сортировки записей "от большего к меньшему":
     a. Выберите наименование поля.
     b. Нажмите нижнюю кнопку .
     c. Рядом с наименованием поля появится фраза "DESC".
   - Для возврата установленного по умолчанию порядка сортировки записей "от большего к меньшему":
     a. Выберите наименование поля, рядом с которым находится фраза "DESC".

b. Повторно нажмите нижнюю кнопку .

c. Фраза "DESC" рядом с наименованием поля исчезнет.

8. Для того, чтобы список документов / записей был отсортирован согласно заданным условиям, нажмите кнопку **Ok**. В противном случае нажмите кнопку **Отмена**.

После выполнения указанных действий записи списка будут отсортированы согласно заданным условиям.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Фильтрация по статусам документов» [стр. 433], п. 6;
> - инстр. «Cbank: Формирование наборов элементов» [стр. 454];
> - инстр. «Cbank: Работа со списком депозитных продуктов» [стр. 758], п. 3.2;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком размещенных клиентом депозитов» [стр. 756], п. 3.2.

4.1.2.1.7.5. Перемещение по спискам

Данные действия обычно выполняются при работе с конкретными записями того или иного списка. Например, для того, чтобы обработать конкретное *платежное поручение* необходимо сначала найти его в списке *платежных поручений* (см. инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] данной инструкции), и, например, выделить для дальнейшей обработки (см. инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449] данной инструкции).

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных записях» [стр. 430], п. 1.

4.1.2.1.7.5.1. Поиск записей в списке

Поиск записей в списке необходим при работе со списками, содержащими большое количество записей. Поиск может быть использован при работе с любыми списками. Поиск записей может быть осуществлен как по искомой фразе в целом, так и по части фразы (подробнее см. разд. 1.4.2.2 «Поиск записей в списке» [стр. 75]).

Для того, чтобы выполнить поиск записей:

1. Откройте окно списка интересующих Вас записей.

2. Установите курсор на поле значения реквизита, по которому должен производится поиск записи.

3. Нажмите клавишу **F3** или кнопку  на панели инструментов окна списка или кнопку , если она есть.

   С помощью клавиши **F3** можно выполнить поиск по уже заданным условиям поиска, без вызова окна **Поиск**.

4. Откроется окно **Поиск**.

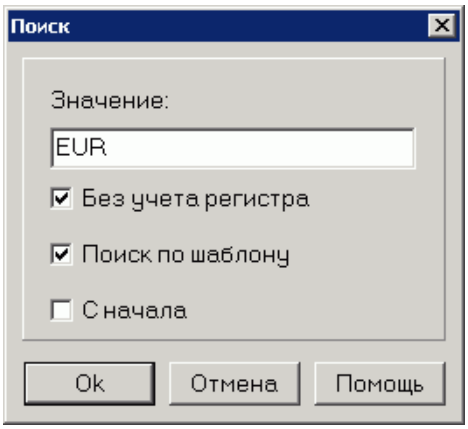


Рис. 4.12. Окно Поиск

5. Задайте условия поиска:

   a. В поле **Значение** полностью или частично задайте последовательность символов, по которой необходимо произвести поиск. При необходимости используйте специальные символы при создании шаблона поиска.

      Допустимыми служебными символами являются:

      - "*" – заменяет любую последовательность символов;
      - "_" – заменяет один любой символ (подробнее см. разд. 1.4.2.2 «Поиск записей в списке» [стр. 75]).

   b. При необходимости заполните или снимите заполнение с поля **Без учета регистра** (может быть использована при поиске по строковым реквизитам).

   c. В случае поиска записи по части фразы заполните поле **Поиск по шаблону**. При незаполненном поле поиск будет производится в точном соответствии с заданной в поле **Значение** фразе. Служебные символы будут восприниматься как обычные символы.

      Примечание

      Если поле **Поиск по шаблону** недоступно, то для данного реквизита поиск по части фразы невозможен. В этом случае поиск возможен только по искомой фразе в целом.

   d. При необходимости заполните или снимите заполнение с поля **С начала**. При снятом заполнении поиск будет производится с записи / документа, на котором стоит курсор, вышестоящие записи / документы будут проигнорированы.

6. Для применения условий поиска нажмите кнопку **Ok**, в противном случае нажмите кнопку **Отмена**.

7. Система выполнит поиск записей по заданным условиям. Первая найденная запись будет отмечена стрелочкой.

8. Для поиска остальных записей / документов, соответствующих заданным условиям, последовательно нажимайте клавишу **F3**. Каждая найденная запись будет указываться стрелочкой.

9. После того, как все записи, удовлетворяющие заданным условиям, будут найдены, система выведет соответствующее сообщение.

В ходе выполнения указанных действий будет произведен поиск записей в списке согласно заданным условиям.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка» [стр. 728], п. 2;
> - инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 729], п. 2

4.1.2.1.7.5.2. Выделение записей в списке

Выделение записей в списке возможно для списков документов, справочников, прочих списков записей, используемых в системе. Обычно, запись в списке выделяется для того, чтобы ее обработать определенным образом. Может быть выделено как одна, так и несколько записей сразу.

Для выделения необходимого количества записей:

1. При многопользовательской работе со списками документов обновите записи списка, с которыми будет производиться работа, с помощью кнопки  (подробнее см. инстр. «Cbank: Обновление списка документов вручную» [стр. 429]).

2. При необходимости для нахождения требуемых элементов списка воспользуйтесь поиском (см. инстр. «Cbank: Перемещение по спискам» [стр. 447], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447]) или фильтрацией (см. инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432]):

3. Выделите необходимое количество записей одним из способов:

   - Для выделения одной записи выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   - Для выделения произвольных записей списка выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши на каждой из необходимых записей при нажатой и удерживаемой клавише **Shift** / **Ctrl**:

     a. Для выделения непрерывного диапазона записей:

        A. Выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши на начальной записи выделяемого диапазона.

        B. Нажмите кнопку **Shift** и, удерживая ее, выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши на конечной записи выделяемого диапазона.

b. Для выделения нескольких отдельных записей:

- Выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши на записи при нажатой клавише **Ctrl**.

- Для выделения всех записей в списке нажмите комбинацию клавиш **Ctrl** + + или кнопку  на панели инструментов списка документов.
- Для снятия выделения с произвольного количества записей нажмите комбинацию клавиш **Ctrl** + - или кнопку  на панели инструментов списка документов.
- Для инвертирования выделения записей списка нажмите комбинацию клавиш **Ctrl** + **Num***.

В ходе выполнения указанных действий будет выделено необходимое количество записей списка.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], разд. «Получение сводных данных о документах» [стр. 507], п. 1;
> - инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 509], п. 6;
> - инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями к отправке» [стр. 511], п. 6;
> - разд. «Создание запроса выписки по депозитному счету» [стр. 636], п. 4.
> - инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 729], п. 3

4.1.2.1.7.5.3. Просмотр записи списка

Существует возможность просмотра документов, записей справочников, а также записей прочих списков, используемых в системе.

Для просмотра каждой требуемой записи:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.
2. Выбранная запись будет открыта в отдельном окне записи.

В ходе выполнения указанных действий выбранные записи будут просмотрены.

4.1.2.1.8. Элементарные действия, выполняемые в процессе формирования документов и записей

К элементарным действиям, выполняемым в процессе формирования документов и записей, относятся, например, выбор даты с помощью календаря, выбор значений из справочников / списков или выпадающих списков. Также при обработке документов может потребоваться сформировать или просмотреть вложенные в документы файлы.

4.1.2.1.8.1. Выбор значений из справочников / списков

При формировании документов или различных информационных записей многие реквизиты данных записей вводятся не вручную, а выбором из соответствующих справочников / списков

(см. разд. 1.5.1 «Списки и справочники» [стр. 76]). При этом зачастую выбор из справочника / списка осуществляется не для одного реквизита документа / записи, а сразу для группы реквизитов. Реквизиты в группе оказываются связаны между собой: при выборе значения одного из реквизитов остальные реквизиты заполняются системой из справочника автоматически.

Для выбора значения из справочника / списка:

1. Нажмите кнопку ..., расположенную справа от поля, которое необходимо заполнить значением из справочника / списка.

2. Откроется окно справочника / списка.

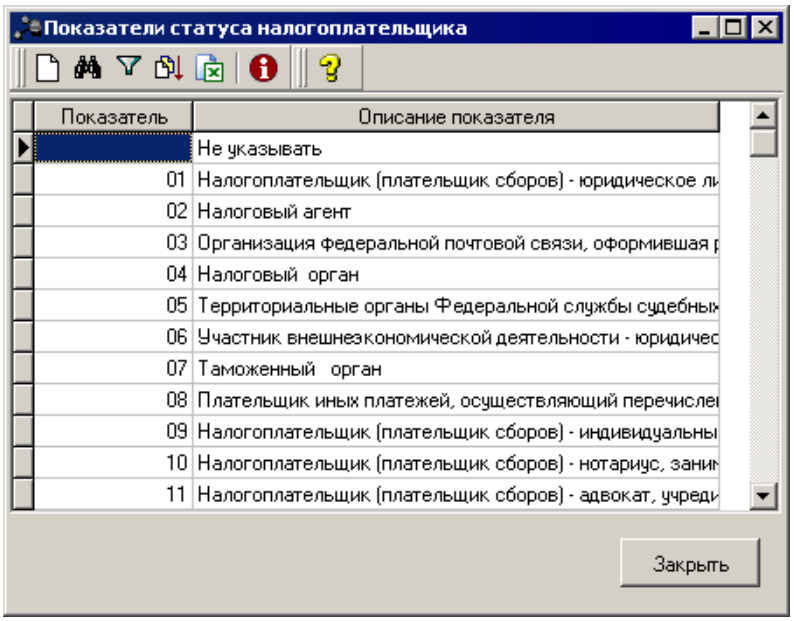


Рис. 4.13. Типовое окно справочника / списка

Примечание

На рисунке приведено типовое окно справочника / списка. Вид данного окна зависит от вызываемого справочника / списка.

3. При необходимости (если справочник / список позволяет выполнить данные действия) внесите изменения в записи справочника / списка в соответствии с инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726] или инструкцией по работе с конкретным справочником / списком.

4. Выберите требуемую запись справочника / списка с помощью двойного щелчка левой кнопкой мыши.

5. Требуемое значение будет выбрано из справочника / списка и добавлено в соответствующее поле. Если с полем, из которого вызывается справочник / список, связаны другие поля, то они будут заполнены значениями соответствующих реквизитов выбранной записи справочника / список.

В ходе выполнения указанных действий требуемые значения будут выбраны из соответствующего справочника / списка.

4.1.2.1.8.2. Выбор значений из выпадающих списков

При формировании документов или различных информационных записей многие реквизиты данных записей вводятся не вручную, а выбираются из соответствующих выпадающих списков.

Для выбора значения из выпадающего списка:

1. Нажмите на стрелку, расположенную в правой части поля, значение которого необходимо выбрать из выпадающего списка.

2. Откроется выпадающий список.

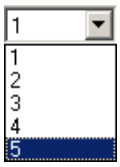


Рис. 4.14. Пример выпадающего списка

3. Выберите необходимое значение.

4. Выбранное значение будет подставлено в соответствующее поле.

После выполнения указанных действий значения будут выбраны из соответствующих выпадающих списков.

4.1.2.1.8.3. Выбор даты с помощью календаря

Для выбора даты из календаря:

1. Нажмите на кнопку .

2. Откроется календарь. Фокус календаря будет расположен на текущей дате.

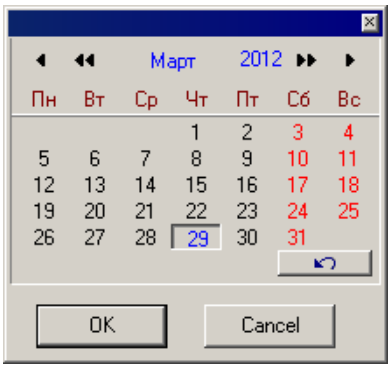


Рис. 4.15. Календарь

3. При необходимости выберите дату, отличную от текущей:

a. Щелчком левой кнопкой мыши выберите требуемое число месяца.

b. С помощью кнопок  и  выберите месяц.

c. С помощью кнопок  и  выберите год. При нажатии кнопки происходит переход к этому же месяцу другого года.

d. При необходимости с помощью кнопки  отмените произведенные изменения и верните текущую дату.

4. Для выбора указанной даты нажмите кнопку **ОК**, в противном случае нажмите кнопку **Cancel**.

В ходе выполнения указанных действий из календаря будет выбрана требуемая дата.

4.1.2.1.8.4. Формирование и просмотр вложений

Для некоторых документов предусмотрено формирование и просмотр вложений (например, *произвольные документы в банк*). Вложения могут содержать один или несколько файлов. Максимальный суммарный размер вложения ограничен и зависит от документа, в который оно вкладывается. Данная величина указана для каждого документа в отдельности в его описании.

Для добавления каждого из вложений:

1. Перейдите к полю вложения.

2. Нажмите клавишу **Insert** или выберите пункт **Вставить** контекстного меню данного поля.

3. В появившемся стандартном диалоге открытия файла выберите требуемые файлы.

После выполнения указанных действий необходимое количество вложений будет сформировано.

Для удаления сформированных вложений:

1. Выделите вложения, которые необходимо удалить.

2. Для удаления выбранного вложения нажмите клавишу **Delete** или выберите пункт **Удалить** контекстного меню вложения.

3. Система запросит подтверждение удаления выбранных вложений.

4. Нажмите кнопку **Да** для подтверждения удаления, в противном случае нажмите кнопку **Нет**.

5. Система выполнит удаление выбранных вложений.

Для просмотра и / или сохранения каждого из вложений:

1. Для просмотра каждого приложенного файла:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на требуемом файле или выберите пункт **Открыть** контекстного меню файла или нажмите кнопку **Enter**, когда фокус ввода находится на выбранном файле.

b. Система откроет выбранный файл.

> **Примечание**
>
> Тип каждого открываемого файла определяет редактор, с помощью которого он будет открыт. Приложение, которое будет использовано для просмотра файла с определенным расширением, задается в параметрах настройки операционной системы.

2. Для сохранения каждого приложенного файла:

a. Выберите пункт **Сохранить как ...** контекстного меню файла или нажмите комбинацию клавиш **Ctrl+Enter**, когда фокус ввода находится на выбранном файле.

b. В появившемся стандартном диалоге сохранения файла выполните процедуру сохранения.

После выполнения указанных действий будет произведен просмотр и / или сохранение требуемых приложенных файлов.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 620], разд. «Создание справки о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 621], п. 5;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 611], разд. «Создание справки о валютных операциях (138-И)» [стр. 612], п. 5;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 596], разд. «Создание заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 598], п. 3.h;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 570], разд. «Создание паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 572], п. 3.l;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 579], разд. «Создание паспорта сделки по кредитному договору (138-И)» [стр. 581], п. 3.l;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 602], разд. «Создание заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 604], п. 3.h;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком произвольных документов в банк» [стр. 647], разд. «Создание произвольного документа в банк» [стр. 648], п. 3.i.

4.1.2.1.8.5. Формирование наборов элементов

В процессе создания / редактирования различных записей в системе иногда возникает необходимость сформировать набор элементов из некоторого заранее определенного списка возможных элементов, например, при сортировке записей (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445]). Формирова-

ние наборов осуществляется в специальных типовых блоках экранных форм. Например, такие блоки содержит окно **Выбор сортировки**.

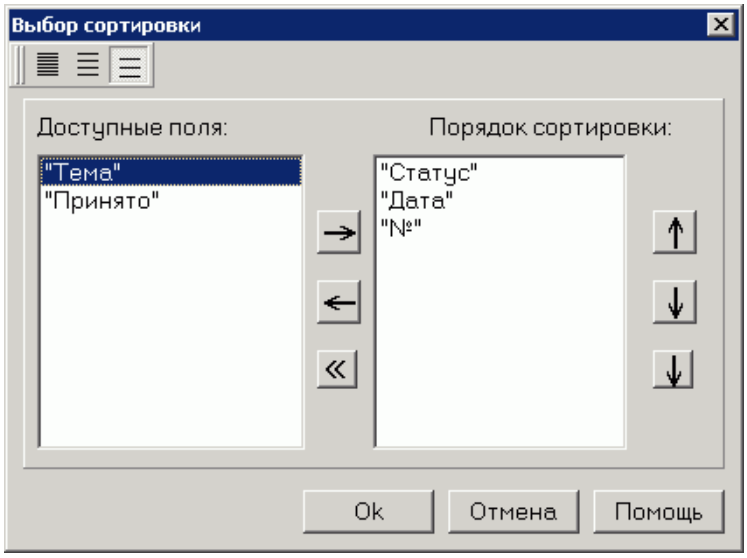


Рис. 4.16. Окно Выбор сортировки

Примечание

Внешний вид окна может меняться и зависит от того, из каких элементов необходимо сформировать набор.

В левой части блоков находится список возможных элементов для включения в набор, в правой части – список уже включенных в набор элементов.

Включение элементов в набор и исключение элементов из набора осуществляется с помощью следующих кнопок (вид кнопок зависит от того, где производится формирование набора элементов):

;	Добавление выделенного элемента в набор (перемещение элемента из левого списка в правый).
	Добавление всех доступных элементов в набор (перемещение всех элементов из левого списка в правый).
;	Удаление выделенного элемента из набора (перемещение элемента из правого списка в левый).
	Удаление всех элементов из набора (перемещение всех элементов из правого списка в левый).

Для формирования набора элементов:

1. Перейдите к окну, в котором следует сформировать набор элементов (например, к окну **Выбор сортировки**, см. рис. 4.16).

2. При необходимости настройте отображение списков элементов, из которых следует сформировать наборы.

Например, с помощью кнопок , ,  настройте степень детализации реквизитов документов / записей, по которым следует выполнить сортировку. Операции, выполняемые для настройки отображения списков элементов, индивидуальны для каждого случая формирования набора элементов.

3. С помощью кнопок , , , , ,  сформируйте набор элементов.

4. Подтвердите выбор, например, с помощью кнопки **Ok** окна **Выбор сортировки**. В противном случае – отмените формирование элементов, например, с помощью кнопки **Отмена**. Для подтверждения / отмены формирования элементов могут выступать и другие кнопки – это зависит от того, какие наборы элементов требуется сформировать.

В ходе выполнения указанных действий будет сформирован набор из выбранных Вами элементов.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], п. 5;
> - инстр. «Cbank: Работа с правилами / группами правил архивирования» [стр. 806], разд. 4.1.2.9.3.2 «Работа с группами правил архивирования» [стр. 810], п. 4.e.

4.1.2.2. Работа с документами

4.1.2.2.1. Основные действия, выполняемые над документами

В данном разделе приведены инструкции, описывающие основные действия по работе с документами. Общая информация по работе с документами приведена в разд. 1.5.2.4 «Работа с документами» [стр. 92].

4.1.2.2.1.1. Общие действия, выполняемые над документами

Общие действия, выполняемые над документами в целом схожи с общими действиями, выполняемыми над другими объектами системы. Описание кнопок панелей инструментов документов приведено в разд. 1.4.1.1.2 «Панели инструментов» [стр. 60]. Описание контекстных меню документов приведено в разд. 1.4.1.1.3 «Контекстные меню» [стр. 63].

Документы одного типа в системе "ДБО BS-Client x64" отображаются в окне списка. Под списком понимается область окна, содержащая таблицу, в каждой строке которой представлена краткая информация об одном документе (см. разд. 1.4.2 «Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 64]). Инструкции по работе со списками документов приведены в гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429].

4.1.2.2.1.2. Формирование документов

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Формирование документов включает / может включать: создание, импорт, просмотр / редактирование и удаление документов.

Выполните требуемые действия по формированию документов:

- Создайте документы в соответствии с разд. 4.1.2.2.1.2.1 «Создание документов» [стр. 457].

- Выполните импорт документов требуемым способом:

  - Выполните импорт документов из поддерживаемых БС:

    - Импортируйте документы из БС, обмен данных в которых реализован посредством текстовых файлов (см. разд. 5.1.2.5 «Импорт документов из текстового файла» [стр. 869]).

    - Импортируйте документы из БС "1С: Предприятие" (см. разд. 5.1.4.4 «Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 893], разд. 5.1.4.5 «Импорт зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие"» [стр. 897]).

    - Импортируйте документы из БС "Парус" (см. разд. 5.1.5.3 «Импорт документов из БС "Парус"» [стр. 906]).

  - Выполните импорт документов из MS Excel (см. разд. 5.1.3.2 «Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel» [стр. 873]).

    Примечание

    Подробно импорт документов описан в разд. 1.5.2.4.1.1.2 «Импорт документов от клиента в банк из внешних систем» [стр. 92].

- Просмотрите и / или отредактируйте документы в соответствии с разд. 4.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов».

- Удалите ненужные документы в соответствии с разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465].

4.1.2.2.1.2.1. Создание документов

Создание документов может осуществляться вручную, на основе шаблона или на основе другого документа (подробно см. разд. 1.5.2.4.1.1.1 «Создание документов от клиента в банк» [стр. 92]). Выполните создание документов требуемым способом:

- Для создания документов вручную обратитесь к разд. «Создание документа вручную» [стр. 458].

- Для создания документов на основе шаблона обратитесь к разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459].

- Для создания документов на основе другого документа обратитесь к разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461].

В ходе создания документов при необходимости выполните проверку корректности заполнения реквизитов документов в соответствии с разд. «Проверка корректности заполнения реквизитов документа» [стр. 463]

Создание документа вручную

При создании документа вручную необходимо заполнить все обязательные реквизиты документа, подлежащие ручному заполнению. Часть реквизитов могут быть заполнены значениями из последнего созданного документа данного типа.

Для создания документа вручную:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Нажмите клавишу **Insert** или кнопку  на панели инструментов.
5. Откроется окно создания нового документа.

> **Примечание**
>
> Некоторые поля в данном окне могут быть заполнены значениями из последнего созданного документа данного типа.

6. Заполните все обязательные поля документа.

> **Примечание**
>
> - При наведении курсора мыши на любом поле в окне создания нового документа, на экране появится всплывающая подсказка о данном поле.
> - Часть реквизитов могут быть заполнены значениями из последнего созданного документа данного типа.
> - Часто в документах содержание полей повторяется. Чтобы не заполнять такие поля в каждом документе, можно создать шаблон документа (подробно см. разд. 1.5.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 94]). Создание шаблонов осуществляется в соответствии с инстр. «Создание шаблона документов». Создание новых документов на основе шаблона осуществляется в соответствии с инстр. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459].
> - Поля, рядом с которыми расположена кнопка , называют полями выбора из справочника. Такие поля могут быть заполнены значением из справочника, который вызывается при нажатии кнопки . В большинстве случаев требуется, чтобы данные поля были заполнены только такими значениями. Часто при вводе данных из справочника заполняются сразу несколько полей, например, при выборе **Счета плательщика** в *платежном поручении* одновременно заполняются поля группы **Плательщик** (**Название**, **ИНН плательщика**) и **Банк плательщика** (**Название**, **кор./сч**, **БИК**). При выборе **Счета получателя** автоматически заполняются поля групп **Получатель**, **Банк получателя** и поле **Назначение платежа**. Такие поля называются связанными. Для того чтобы заполнить связанные поля, необходимо либо выбрать значение определяющего поля из справочника, либо ввести его вручную и нажать клавиши **Ctrl**+**Enter**.

7. После ввода значений всех полей для сохранения документа нажмите кнопку **Ok** или кнопку  на панели инструментов.

В результате выполнения указанных действий будут созданыдокументы, со статусом "новый", в случае если в реквизитах нет серьезных ошибок (документы прошли проверку жестко настроенными контролями, но могли не пройти проверку мягко настроенными контролями, см. разд. 1.5.2.6.1 «Контроль корректности заполнения реквизитов системных документов» [стр. 102]). Документы со статусом "новый" можно отредактировать, удалить либо подписать и отправить получателю.

Создание документа на основе шаблона

При создании документа на основе шаблона реквизиты документа, подлежащие ручному заполнению, могут быть указаны путем выбора предварительно созданного шаблона (см. разд. 1.5.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 94]). Создание шаблонов осуществляется в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

Для создания документа на основе шаблона:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Нажмите клавишу **Insert** или кнопку  на панели инструментов.
5. Откроется окно создания нового документа.

> **Внимание!**
>
> Если перед обращением к списку шаблонов Вы заполните некоторые поля документа, то после выбора шаблона все данные в полях будут утеряны, даже если в шаблоне эти поля пусты.

6. Нажмите кнопку  на панели инструментов.
7. Откроется окно **Выбор шаблона документа**.

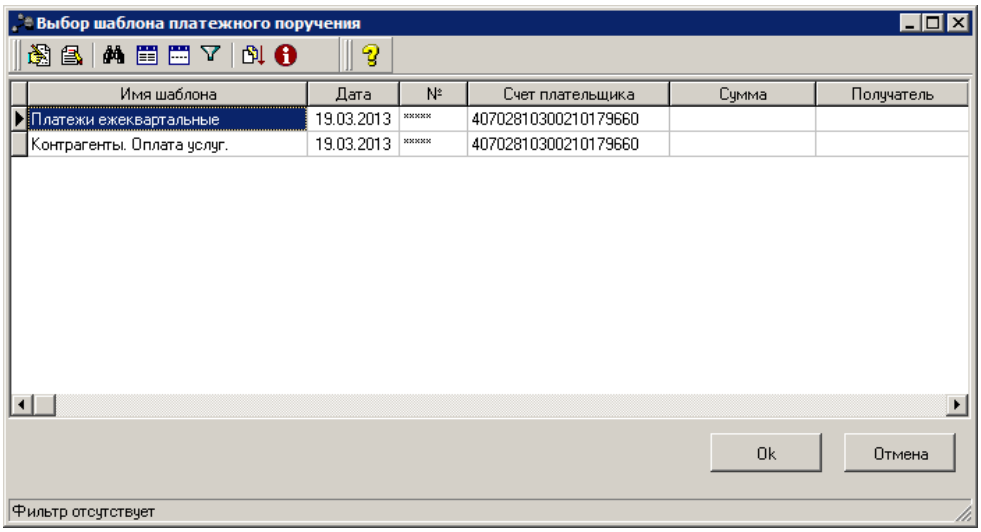


Рис. 4.17. Окно Выбор шаблона документа

Примечание

По умолчанию в окне представлен список только шаблонов документов. Если среди существующих шаблонов нет подходящего, то Вы можете воспользоваться кнопкой на панели инструментов. После ее нажатия в списке, помимо шаблонов документов, будут представлены все существующие документы данного типа, включая и удаленные.

8. Выберите в списке требуемый шаблон документа / документ и нажмите кнопку **Ok**.

9. Система осуществит возврат в окно создания документа (поля документа будут заполнены в соответствии с выбранным шаблоном).

10. Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку **Ok** или кнопку на панели инструментов.

В результате выполнения указанных действий будут созданы документы на основе шаблонов документов.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

- инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 620], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на покупку иностранной валюты» [стр. 535], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на конверсию валют» [стр. 551], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 611], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на продажу иностранной валюты» [стр. 543], п. 4.1;

- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 596], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 700], п. [стр. 701];
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 522], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 514], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 559], п. 4.1
- инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 627]; п. 4.1.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 570], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 579], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 602], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 687], п. [стр. 688];
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 694], п. [стр. 694];
- инстр. «Cbank: Работа со списком произвольных документов в банк» [стр. 647], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 715], п. [стр. 716];
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 707], п. [стр. 708];
- инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], п. 4.1.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 633], п. 4.1.

Создание документа на основе другого документа

При создании документа на основе другого документа реквизиты документа, подлежащие ручному заполнению, могут быть указаны путем редактирования реквизитов ранее созданного документа.

Для создания документа на основе другого документа:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]** или **Исходящие → Архив документов → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Выделите в списке документ, на основе которого требуется создать новый документ.

5. Нажмите кнопку .

6. Откроется окно создания нового документа.

> **Примечание**
>
> Большинство полей в данном окне будут заполнены значениями из выбранного документа.

7. Внесите требуемые изменения в поля документа и нажмите кнопку **Ok** или кнопку  на панели инструментов.

> **Примечание**
>
> В случае создания документов на основе архивных документов, новые документы будут добавлены в список текущих документов соответствующего типа.

В результате выполнения указанных действий будут созданыдокументы на основе других документов.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

- инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 620], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на покупку иностранной валюты» [стр. 535], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на конверсию валют» [стр. 551], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 611], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на продажу иностранной валюты» [стр. 543], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 596], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 570], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 579], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 602], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 687], п. [стр. 688];
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 694], п. [стр. 695];

- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 700], п. [стр. 701];
- инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 514], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 559], п. 4.1
- инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637], п. 4.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 627]; п. 4.1.1;
- инстр. «Cbank: Работа со списком произвольных документов в банк» [стр. 647], п. 4.1;
- *, п. [стр. 716];
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 707], п. [стр. 708];
- инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], п. 4.1.1.

Проверка корректности заполнения реквизитов документа

Для проверки корректности заполнения реквизитовдокумента:

1. В ходе создания документа одним из существующих способов (см. разд. 4.1.2.2.1.2.1 «Создание документов» [стр. 457]) нажмите кнопку  на панели инструментов окна создания нового документа.

2. Система выполнит проверку документа контролями и выведет сообщение с результатами проверки.

> **Примечание**
>
> В зависимости от режима контролей документа завершение создания документа может быть невозможно до того, как будут исправлены все обнаруженные системой ошибки.

В результате выполнения указанных действий будет выполнена проверка корректности заполнения реквизитов документа.

4.1.2.2.1.2.2. Просмотр и / или редактирование документов

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Редактирование допускается только для документов в статусе "новый" или "импортирован" (подробно см. разд. 1.5.2.4.1.1.3 «Редактирование и удаление документов от клиента в банк» [стр. 94]). Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (для этого необходимо отложить отправку документов и снять с них подписи с помощью пунктов контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Для отправленных документов редактирование не допускается.

Просмотр / редактирование актуальных документов

Для просмотра / редактирования системного документа:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Выберите в списке необходимую запись и нажмите клавишу **Enter**.
5. Откроется окно просмотра / редактирования документа.
6. Ознакомьтесь с содержимым документа.
7. Если документ не был отправлен, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

8. Закройте окно просмотра / редактирования системного документа.

Просмотр архивных документов

Для просмотра системных документов:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Архив документов → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Выберите в списке необходимую запись и нажмите клавишу **Enter**.
5. Откроется окно просмотра документа.
6. Ознакомьтесь с содержимым документа.
7. Закройте окно просмотра документов.

В результате выполнения указанных действий системные документы будут просмотрены.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

- инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 620], разд. «Создание справки о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 621], п. 4.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком запросов о начислениях» [стр. 682], п. 4.2.

4.1.2.2.1.2.3. Удаление документов

Удаление допускается только для документов в статусе "новый" или "импортирован" (подробно см. разд. 1.5.2.4.1.1.3 «Редактирование и удаление документов от клиента в банк» [стр. 94]). Также существует возможность удалять документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (для этого необходимо отложить отправку документов и снять с них подписи с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Для отправленных документов удаление не допускается.

Для удаления документа:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Выберите в списке необходимую запись.
5. Нажмите кнопку  или выберите пункт **Удалить** контекстного меню записи.
6. Система выведет диалог подтверждения удаления документа.
7. Нажмите кнопку **Да** для удаления документа или кнопку **Нет** для отмены операции.

В результате выполнения указанных действий документы будут удалены.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

- инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 620], п. 4.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 620], разд. «Создание справки о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 621], п. 4.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на покупку иностранной валюты» [стр. 535], п. 4.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на конверсию валют» [стр. 551], п. 4.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 611], п. 4.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на продажу иностранной валюты» [стр. 543], п. 4.3;

- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 596], п. 4.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 687], п. 4.1.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 694], п. 4.1.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 700], п. 4.1.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 522], п. 4.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 514], п. 4.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 559], п. 4.2
- инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637], п. 4.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком запросов о начислениях» [стр. 682], п. 4.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 627], п. 4.1.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 570], п. 4.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 579], п. 4.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 602], п. 4.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком запросов активации новых комплектов сеансовых ключей» [стр. 644], п. 4.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком произвольных документов в банк» [стр. 647], п. 4.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 715], п. 4.1.4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 707], п. 4.1.4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], п. 4.1.3;
- инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 633], п. 4.2.

4.1.2.2.1.3. Формирование подписей под документами

Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Формирование подписей под документами включает / может включать: подпись, снятие подписи и проверку подписей документов.

Выполните требуемые действия по формированию подписей под документами:

- Подпишите документы в соответствии с инстр. «Cbank: Подпись одного или нескольких документов» [стр. 467].

- Снимите подписи под документами в соответствии с инстр. «Cbank: Снятие подписи под одним или несколькими документами» [стр. 468].
- Проверьте подписи под документами в соответствии с инстр. «Cbank: Проверка подписей под документами» [стр. 469].

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 509], п. 8;
> - разд. «Создание запроса выписки по депозитному счету» [стр. 636], п. 9;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 627], п. 4.2;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], п. 4.2.

4.1.2.2.1.3.1. Подпись одного или нескольких документов

Для передачи документов на обработку в банк необходимо выполнить их подпись (см. разд. 1.5.2.4.1.3.1 «Подпись документов» [стр. 95]).

Для подписи одного или нескольких документов:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Выберите в списке запись / записи документов, которых необходимо подписать.
5. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна или выберите пункт контекстного меню **Подписать** или **Подписать пользователем**.
6. Если Вам доступно несколько криптопрофилей для подписи документа, то откроется окно **Подпись документов**.

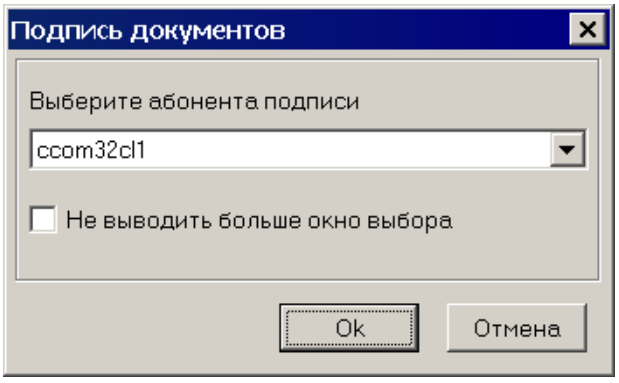


Рис. 4.18. Окно Подпись документов

7. В окне **Подпись документов** выберите из списка абонента, от имени которого Вы хотели бы подписать документ, а затем введите пароль данного абонента.

> **Примечание**
>
> Подробнее о подписи документов и принципах формирования системой списка криптопрофилей, которые доступны пользователю для подписи см. в разд. 5.4.2.5.2.2 «Подпись документов» [стр. 1014].

В случае успешного подписания статус документа изменится следующим образом:

- "подписан" – если под документом проставлены все необходимые подписи, а также выполнены операции по подтверждению документа в случае, если необходима дополнительная авторизация (см. инстр. «Дополнительная авторизация документов» [стр. 104]).
- "подписан I (ждет II)" – если под документом поставлена только первая подпись (криптопрофиль имеет право только первой подписи), и дополнительно требуется поставить вторую подпись.
- "подписан II (ждет I)" – если под документом поставлена только вторая подпись (криптопрофиль имеет право только второй подписи), и дополнительно требуется поставить первую подпись.

4.1.2.2.1.3.2. Снятие подписи под одним или несколькими документами

Снятие подписей с документов может быть выполнено, например, в случае необходимости внесения изменений в реквизиты документов (см. разд. 1.5.2.4.1.3.2 «Снятие подписей с документов» [стр. 96]).

Для снятия подписи под одним или несколькими документами:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Выберите в списке запись / записи документов, подписи под которыми необходимо снять.
5. Выберите пункт контекстного меню **Снять подпись** или **Снять подпись пользователем**.
6. Если снимается одна подпись, то откроется окно **Снятие подписи**.

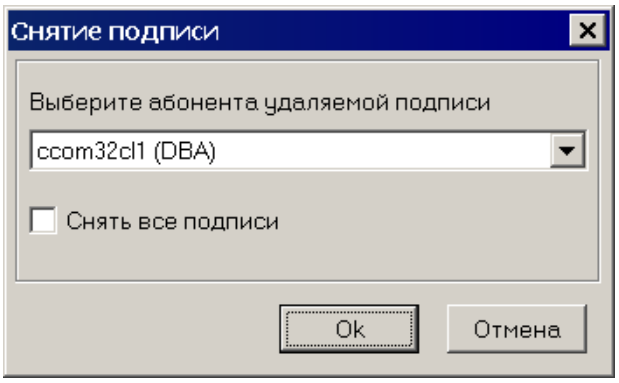


Рис. 4.19. Окно Снятие подписи

7. В окне **Снятие подписи** выберите из списка абонента, подпись которого необходимо снять, а затем введите пароль данного абонента.

В результате выполнения указанных действий документы будут переведены в предыдущий статус.

4.1.2.2.1.3.3. Проверка подписей под документами

Проверка подписей под документами осуществляется для отображения информации о подписях поставленных под документами.

> **Внимание!**
>
> Не стоит путать данную проверку подписей с штатной проверкой подписей, выполняемой как автоматически так и вручную. В ходе штатной проверки подписей осуществляется перевод документов в соответствующий статус (см. инстр. «Cbank: Штатная проверка подписи» [стр. 479]).

Для проверки подписи под одним или несколькими документами:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Выберите в списке запись / записи документов, подписи под которыми необходимо проверить.
5. Выберите пункт контекстного меню **Проверить подпись**.
6. Система выведет информационное сообщение / сообщения о подписях поставленных под документами.
7. Ознакомьтесь с содержимым сообщения и закройте его.

В результате выполнения указанных действий подписи под документами будут проверены.

4.1.2.2.1.4. Дополнительная авторизация документов

4.1.2.2.1.4.1. Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для выполнения дополнительной авторизации документов необходимо осуществить выбор порядка дополнительной авторизации документов (подробнее см. разд. 1.5.3.1.2 «Порядок дополнительной авторизации документов» [стр. 108]). В случае если необходимо выполнить дополнительную авторизацию с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, выбор порядка авторизации подразумевает указание одного из способов дополнительной авторизации (подробнее см. разд. 1.5.3.2 «Способы дополнительной авторизации» [стр. 123]).

Дополнительная авторизация документов, созданных на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, возможна в следующем порядке:

- С использованием клиентской части подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки (см. разд. 1.5.3.1.2.1 «Порядок дополнительной авторизации документов в подсистеме Банк-Клиент» [стр. 108]) одним из ниже указанных способов:
  - с помощью сеансовых ключей, передаваемых в смс-сообщениях (см. разд. 1.5.3.2.3 «Дополнительная авторизация с помощью сеансовых ключей, передаваемых в виде смс-сообщений» [стр. 130]);
  - с помощью сеансовых ключей, сгенерированных в системе *ДБО BS-Client* (см. разд. 1.5.3.2.1 «Дополнительная авторизация с помощью комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 124]).

  Внимание!

  - Авторизация документа полностью в рамках подсистемы *Банк-Клиент* /удаленной площадки выполняется с использованием служебного документа *Запрос авторизации*. *Запрос авторизации* автоматически формируется системой после выбора пользователем способа авторизации.
  - Для авторизации документа сеансовыми ключами необходимо, чтобы хотя бы один из комплектов сеансовых ключей, назначенных организации, был активирован. Если активированные комплекты ключей отсутствуют, *запрос авторизации* не будет принят банком. В этом случае необходимо предварительно активировать комплект сеансовых ключей в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком запросов активации новых комплектов сеансовых ключей» [стр. 644].

- С использованием клиентской части подсистемы *Интернет-Клиент* (см. разд. 1.5.3.1.2.2 «Порядок дополнительной авторизации сформированных и подписанных с помощью подсистемы Банк-Клиент документов в подсистеме Интернет-Клиент» [стр. 112]).

  Внимание!

  Дополнительная авторизация документов, сформированных на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, с помощью подсистемы *Интернет-Клиент* возможна в случае наличия у *АРМ* клиента возможности работы с *онлайн-подсистемами*.

Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов необходимо осуществлять для документов, находящихся в статусе "требует подтверждения" (см. разд. 1.5.3.1.4 «Жизненный цикл документов, требующих дополнительной авторизации» [стр. 114]).

Для документов, проходящих авторизацию на стороне клиентов подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок, можно выполнить повторный выбор порядка / способа авторизации.

Примечание

Повторный выбор порядка / способа авторизации нельзя осуществить, если ранее для документа была указана необходимость авторизации в подсистеме *Интернет-Клиент*.

Повторный выбор может быть выполнен по желанию пользователя, в случае если проверка введенного клиентом *сеансового ключа* при обработке документа банком дала отрицательный результат, а также если документ не прошел авторизацию по техническим или иным причинам.

Повторный выбор порядка / способа авторизации можно выполнить для документов, находящихся в статусах:

- "требует подтверждения";
- "подтверждение запрошено";
- "подтверждение запрошено +";
- "ошибка подтверждения";
- "ожидает ввода пароля";
- "подтверждение отправлено";
- "подтверждение отправлено +";
- "не подтвержден".

Повторный выбор порядка / способа авторизации выполняется аналогично первичному. Если в ходе повторного выбора пользователем будет указана необходимость авторизации с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, системой будет сформирован новый (повторный) *запрос авторизации*.

Для выбора порядка / способа дополнительной авторизации документов:

1. Откройте окно списка интересующих вас документов.
2. Выберите один или несколько документов, подлежащих авторизации, согласно инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449].
3. Выполните одно из следующих действий:

- Если выбор порядка / способа авторизации для выбранных документов выполняется впервые, нажмите кнопку  панели инструментов окна или выберите пункт контекстного меню **Запрос авторизации**.

- Для повторного выбора порядка / способа авторизации, нажмите кнопку  панели инструментов окна или выберите пункт контекстного меню **Повторный запрос авторизации**.

4. В зависимости от принадлежности документов одной или нескольким организациям, доступности способов авторизации и наличия у *АРМ* клиента возможности работы с платформой *Интернет-Клиент*, дальнейший выбор порядка / способа дополнительной авторизации будет происходить различными способами:

   - Если выбранные для авторизации документы были созданы от имени одной организации:

     - Система осуществит проверку возможности использования различных способов авторизации и инициирует один из вариантов прохождения процедуры авторизации:

       - Если для организации, от имени которой создан документ, не включен ни один из способов дополнительной авторизации, и у *АРМ* клиента отсутствует доступ к платформе *Интернет-Клиент*, системой будет выведено сообщение о том, что механизм дополнительной авторизации настроен некорректно. В этом случае допускается отправка в банк документа без авторизации. Для обеспечения дальнейшей обработки документа, не прошедшего этап дополнительной авторизации, свяжитесь с уполномоченным сотрудником банка.

       - Если организации доступна авторизация документов единственным способом, и *АРМ* клиента недоступна работа с *онлайн-подсистемами*:

         - *Запрос авторизации* будет сформирован и системой будет выведено соответствующее сообщение.

           Примечание

           В случае если пользователем было выбрано несколько документов и для используемого способа авторизации запрещена авторизация пачки документов, *запрос авторизации* не будет сформирован. Подробнее об авторизации пачек документов см. разд. 1.5.3.1.3 «Авторизация отдельных документов и пачек документов» [стр. 114].

       - Если выполняется одно из следующих условий:

         - организации доступна авторизация несколькими способами авторизации (вне зависимости о того, доступна ли *АРМ* клиента работа с платформой *Интернет-Клиент*);

         - *АРМ* клиента доступна работа с платформой *Интернет-Клиент* (вне зависимости от количества способов авторизации, доступных организации)

система запросит порядок / способ дополнительной авторизации:

A. Откроется окно **Дополнительная авторизация**.

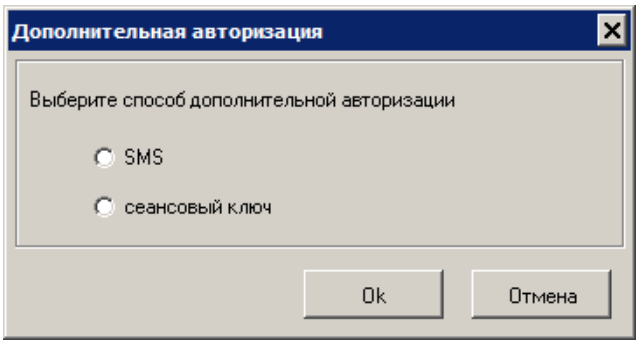


Рис. 4.20. Окно Дополнительная авторизация

Примечание

Вид окна зависит от списка доступных для организации способов авторизации / наличия у *АРМ* клиента возможность работы с платформой *Интернет-Клиент*:

- Поле **авторизовать Online** отображается в случае наличия доступа *АРМ* клиента к *платформе Интернет-Клиент*.
- Поле **SMS** отображается, если организации, от имени которой был создан документ(-ы), доступна авторизация с помощью сеансовых ключей, передаваемых в смс-сообщениях (см. разд. 1.5.3.2.3 «Дополнительная авторизация с помощью сеансовых ключей, передаваемых в виде смс-сообщений» [стр. 130]).
- Поле **сеансовый ключ** отображается, если если организации, от имени которой был создан документ(-ы), доступна авторизация с помощью сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.5.3.2.1 «Дополнительная авторизация с помощью комплектов сеансовых ключей, сгенерированных в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 124]).

B. Выберите порядок / один из способов дополнительной авторизации документа:

- Если необходимо, чтобы авторизация документа была выполнена пользователем подсистемы *Интернет-Клиент*, заполните поле выбора **авторизовать Online**.

  Примечание

  В этом случае выбор способа дополнительной авторизации будет осуществляться пользователем *Интернет-Клиент*.

- Если необходимо авторизовать документ полностью в рамках подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки:

- Если необходимо авторизовать документ с помощью сеансового ключа, высылаемого с помощью смс, заполните поле выбора **SMS**.

- Если необходимо авторизовать документ с помощью сеансового ключа из комплекта, заполните поле выбора **сеансовый ключ**.

C. Нажмите кнопку **Ok** для подтверждения или **Отмена** для отмены операции.

> **Примечание**
>
> В случае если для используемого способа авторизации запрещена авторизация пачки документов, *запрос авторизации* не будет сформирован.

D. Если была задана необходимость авторизации с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, система сформирует служебный документ *запрос авторизации*.

> **Примечание**
>
> В случае если пользователем было выбрано несколько документов и для используемого способа авторизации запрещена авторизация пачки документов, *запрос авторизации* не будет сформирован.

Если была задана необходимость авторизации с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*, соответствующая информация будет занесена в реквизиты авторизуемых документа(-ов).

E. После успешного формирования *запроса авторизации* системой будет выведено соответствующее сообщение.

- Если выбранные для авторизации документы были созданы от имени разных организаций, для пачки документов каждой организации:

  a. Системой будет выведен диалог подтверждения создания *запроса авторизации*.

  b. Нажмите **Да** для формирования запроса авторизации для документов организации.

  c. Выполните дальнейшее формирование запроса авторизации аналогично формированию запроса авторизации для документов, созданных от имени одной организации (см. п. 4.1.a).

В результате выполнения описанных действий будет либо сформирован *запрос авторизации* / повторный *запрос авторизации*, либо для документа (-тов) будет задана необходимость дополнительной авторизации с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*.

Для того чтобы *запрос авторизации* документов был доставлен банку, убедитесь, что связь с банком установлена (см. инстр. «Инструкции по работе с монитором транспорта» [стр. 1140]) .

После того, как *запрос авторизации* будет сформирован / будет задана необходимость авторизации документа с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*, статусы документа, подлежащего авторизации, будут меняться в соответствии с его жизненным циклом (см. разд. 1.5.3.1.4 «Жизненный цикл документов, требующих дополнительной авторизации» [стр. 114]).

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 627], п. 4.3.a;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 627], п. 4.3.b;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком запросов авторизации» [стр. 642];
> - инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], п. 4.3.a;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], п. 4.3.b

4.1.2.2.1.4.2. Ввод ключа для дополнительной авторизации документов

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Документы, подлежащие авторизации, должны быть подтверждены сеансовым ключом. Ввод сеансового ключа необходимо осуществлять для документов, находящихся в статусе "`ожидает ввода пароля`".

Для подтверждения документов сеансовым ключом:

1. Откройте окно списка интересующих вас документов.
2. Выберите документ, ожидающий ввода ключа, и нажмите кнопку  панели инструментов окна или выберите пункт контекстного меню **Ввод пароля**.

   Примечание

   Для подтверждения сеансовым ключом пачки документов достаточно ввести ключ для одного документа из этой пачки.

3. В зависимости от способа авторизации документов, ввод ключа будет осуществляться следующим образом:
   - Если в качестве способа авторизации используется авторизация с помощью смс:
     a. Откроется окно **Ввод пароля [смс - авторизация]**.

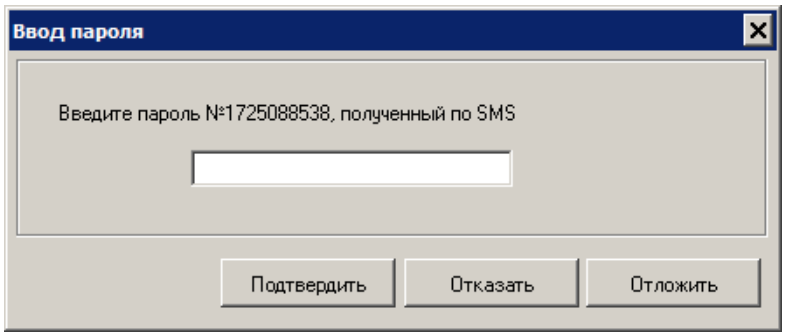


Рис. 4.21. Окно Ввод пароля [смс - авторизация]

b. В поле **Введите пароль N, полученный по SMS** введите сеансовый ключ, полученный по смс, номер которого соответствует указанному номеру.

c. Нажмите кнопку **Подтвердить** для подтверждения операции, **Отказать** для отказа от авторизации или **Отложить** для отмены операции.

- Если в качестве способа авторизации используется авторизация сеансовыми ключами:

a. Откроется окно **Ввод пароля [авторизация сеансовыми ключами]**.

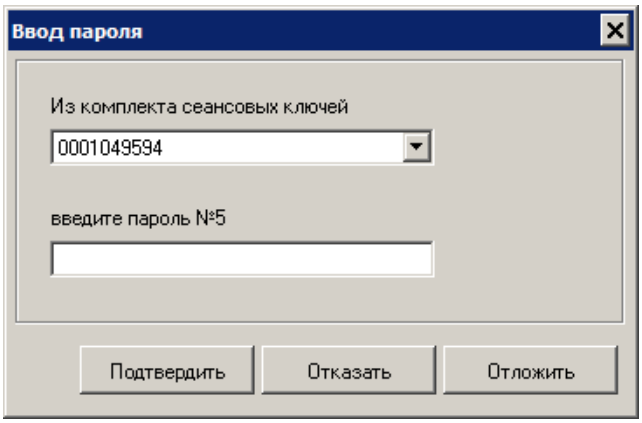


Рис. 4.22. Окно Ввод пароля [авторизация сеансовыми ключами]

b. В поле **Из комплекта сеансовых ключей** из раскрывающегося списка выберите идентификатор комплекта сеансовых ключей, который будет использоваться для авторизации.

> **Примечание**
>
> Выбор комплекта сеансовых ключей требуется в случае наличия у организации нескольких активных комплектов сеансовых ключей.

c. Из выбранного комплекта в поле **Введите пароль №** введите ключ, номер которого соответствует указанному.

d. Нажмите кнопку **Подтвердить** для подтверждения операции, **Отказать** для отказа от авторизации или **Отложить** для отмены операции.

После подтверждения документа, подлежащего авторизации, ключом, его статусы будут изменяться в соответствии с его жизненным циклом.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 627], п. 4.3.c;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], п. 4.3.c;
> - инстр. «Cbank: Работа с платежными поручениями на подпись» [стр. 509], п. 11

4.1.2.2.1.5. Отправка документов

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Отправка документов стандартным образом (без использования технологии *Офис – Мобильный менеджер* (для документов от клиента в банк), см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]) осуществляется для документов в статусе "`подписан`" (подробно см. разд. 1.5.2.4.1.3.3 «Отправка документов на обработку в банк» [стр. 96] и разд. 1.5.2.4.1.3.4 «Отправка документов по технологии "Офис - Мобильный менеджер"» [стр. 97]).

Выполните отправку документов одним из следующих способов:

- Отправьте уже подписанные документы в соответствии с разд. 4.1.2.2.1.5.1 «Отправка одного или нескольких документов» [стр. 477].
- Подпишите и отправьте уже документы одновременно в соответствии с разд. 4.1.2.2.1.5.2 «Одновременная подпись и отправка одного или нескольких документов» [стр. 478].

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - разд. «Создание запроса выписки по депозитному счету» [стр. 636], п. 9;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком нестандартных документов» [стр. 627], п. 4.4;
> - инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], п. 4.4.

4.1.2.2.1.5.1. Отправка одного или нескольких документов

Для отправки одного или нескольких документов:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Выберите в списке запись / записи документов, которых необходимо отправить.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов или выберите пункт контекстного меню **К отправке**.

6. Система выполнит отправку документов в одном из следующих режимов:

   - Если для данного типа документа разрешено выполнение документарной операции *SendNewDoc*, будет выполнена отправка документов с последовательным изменением статусов на "ждет отправки", "отправляется" и "отправлен".

   - Если для данного типа документа выполнение документарной операции *SendNewDoc* запрещено, будет выполнен только перевод документов в статус "ждет отправки". Для отправки документов в статусе "ждет отправки" требуется выбрать пункт контекстного меню **Отправить в Банк** .

   Примечание

   - Режим отправки в два этапа может быть удобен в случае если отправка документов в данный момент не требуется, но требуется отделить готовые к отправке документы от остальных.

   - Для документов в статусе "ждет отправки" доступна операция отмены отправки (см. инстр. «Cbank: Отмена отправки документов» [стр. 479]).

7. В случае возникновения ошибок в работе транспортной подсистемы документу присваивается один из неуспешных статусов (см. разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]). При появлении у документа неуспешного статуса необходимо проверить параметры работы транспортной подсистемы и выбрать команду **Повторить отправку** контекстного меню документа.

В результате выполнения указанных действий документы будут отправлены. После отправки документов их статусы будут изменяться в соответствии с их жизненным циклом (см., например, разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]).

4.1.2.2.1.5.2. Одновременная подпись и отправка одного или нескольких документов

Пользователи, обладающие соответствующими правами, имеют возможность выполнить одновременную подпись и отправку документов.

Для одновременной подписи и отправки одного или нескольких документов:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Выберите в списке запись / записи документов, которых необходимо подписать и отправить.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

В результате выполнения указанных действий документы будут подписаны и отправлены.

4.1.2.2.1.6. Отмена отправки документов

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Отмена отправки документов может быть выполнена только для документов в статусе "`ждет отправки`" (при использовании режима отправки в два этапа, см. разд. 4.1.2.2.1.5.1 «Отправка одного или нескольких документов» [стр. 477]).

Для отмены отправки документов:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Выберите в списке запись / записи документов, отправку которых необходимо отменить.
5. Выберите пункт контекстного меню **Отложить отправку**.

В результате выполнения указанных действий отправка документов будет отменена.

4.1.2.2.1.7. Действия администратора над документами

4.1.2.2.1.7.1. Штатная проверка подписи

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Штатная проверка подписи под документами вручную может потребоваться в случае если автоматическая проверка не была выполнена, а также в случае возникновения ошибок или нештатных ситуаций в работе системы (см. разд. 1.5.2.6.4 «Нештатные ситуации в ходе оборота документов» [стр. 104]).

Для штатной проверки подписи под системным документом вручную:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Выберите в списке запись / записи документов, подписи под которыми необходимо проверить.

5. Выберите пункт контекстного меню **Операции администратора → Штатная проверка подписи**.

6. Будет выполнена штатная проверка подписи под документом. По результатам проверки документу будет присвоен соответствующий статус.

В результате выполнения указанных действий подписи под документами будут проверены в штатном режиме.

4.1.2.2.1.7.2. Изменение статуса документов вручную

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Изменение статуса документов вручную может потребоваться в случае если автоматическая обработка документов не была выполнена, а также в случае возникновения ошибок или нештатных ситуаций в работе системы (см. разд. 1.5.2.6.4 «Нештатные ситуации в ходе оборота документов» [стр. 104]).

Для изменения статуса документов вручную:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Выберите в списке запись / записи документов, статусы которых необходимо изменить.

5. Выберите пункт контекстного меню **Операции администратора → Присвоить статус "[Наименование требуемого статуса]"**.

6. Документудокументу будет присвоен соответствующий статус.

В результате выполнения указанных действий статусы документов будут изменены.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637], разд. «Просмотр / редактирование запроса на отзыв документа» [стр. 640], п. 3.

4.1.2.2.1.7.3. Отправка квитков вручную / снятие отметок об отправке квитка

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Отправка квитков вручную может потребоваться при обработке документов вручную. Отправка квитков вручную (присвоение документам статуса с "+") обеспечивает передачу результатов обработки документов отправителю. Снятие отметки об отправке квитка (присвоение системным документам статуса без "+") может потребоваться для повторной передачи результатов обработки документов отправителю. Отправка квитков вручную может

потребоваться также в случае возникновения ошибок или нештатных ситуаций в работе системы (см. разд. 1.5.2.6.4 «Нештатные ситуации в ходе оборота документов» [стр. 104]).

Для отправки квитков вручную:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Выберите в списке запись / записи документов, для которых необходимо выполнить отправку квитков.
5. В случае если требуется выполнить повторную передачу результатов обработки документов отправителю, выберите пункт контекстного меню **Операции администратора → Снять отметку об отправке квитка**.
6. Выберите пункт контекстного меню **Операции администратора → Отослать подтверждение**.
7. Документу будет присвоен соответствующий статус (с "+").

В результате выполнения указанных действий результаты обработки документов будут переданы отправителю.

4.1.2.2.1.8. Просмотр системной информации / результатов обработки документов

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Системная информация / результаты обработки документов хранятся в системных полях документов (см. разд. 1.5.2.3.4 «Системные поля документов» [стр. 87]).

Для просмотра системной информации / результатов обработки документов:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.
3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).
4. Выберите в списке необходимую запись и нажмите клавишу **Enter**.
5. Откроется окно просмотра / редактирования документа.
6. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна просмотра документа.
7. Откроется окно **Системные поля документа**.

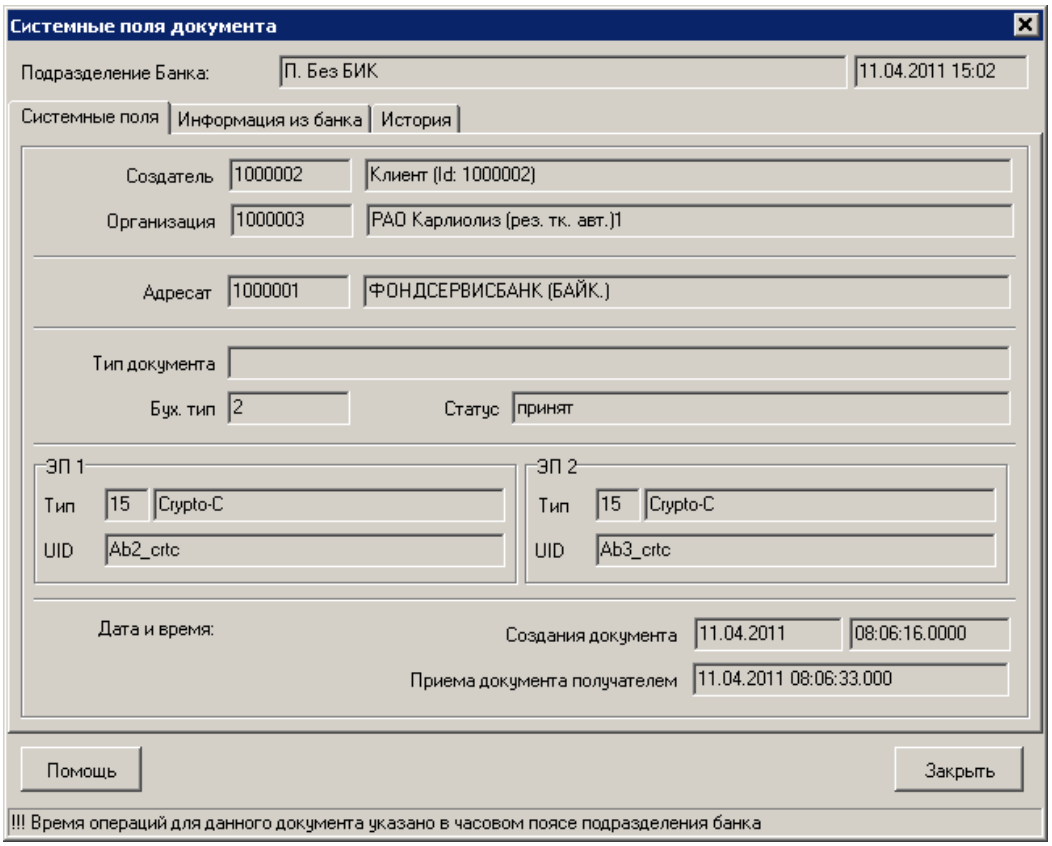


Рис. 4.23. Окно Системные поля документа

> **Примечание**
>
> Состав и содержание системных полей зависит от типа просматриваемого документа.

Окно содержит вкладки: **Системные поля** , **Информация из банка** и **История**. В верхней части окна отображается текущее время подразделения банка, являющегося получателем / отправителем документа. Время подразделения банка может отличаться от локального времени клиента в случае если подразделение работает в другом часовом поясе (см. разд. 1.5.2.4.3 «История действий над документами» [стр. 99]).

8. Перейдите на требуемую вкладку:

   - На вкладке **Системные поля** представлена следующая информация о документе:

     - **Создатель** – системный номер и наименование клиента комплекса, создавшего документ.

     - **Организация** – системный номер и наименование организации клиента комплекса, создавшей документ.

     - **Адресат** – значение данного поля зависит от направления документа (входящий / исходящий):

- Для исходящего документа в данном поле представлены системный номер и наименование получателя документа.
- Для входящего документа значение данного поля равно значению поля **Создатель** (оно изменяется при получении документа для отправки квитка создателю).

- **Тип документа** – уникальный идентификатор таблицы документа в системе.
- **Бух. тип** – .
- **Статус** – текущий статус документа в системе.
- **Тип ЭП 1** – идентификатор и тип криптобиблиотеки, соответствующей ЭП пользователя, выполнившего первую подпись документа.
- **UID ЭП 1** – UID пользователя, выполнившего первую подпись документа.
- **Тип ЭП 2** – идентификатор и тип криптобиблиотеки, соответствующей ЭП пользователя, выполнившего вторую подпись документа.
- **UID ЭП 2** – UID пользователя, выполнившего вторую подпись документа.
- **Создания документа** – дата и время создания документа.
- **Приема документа получателем** – дата и время приема документа банком .

- На вкладке **Информация из банка** представлены следующие поля:

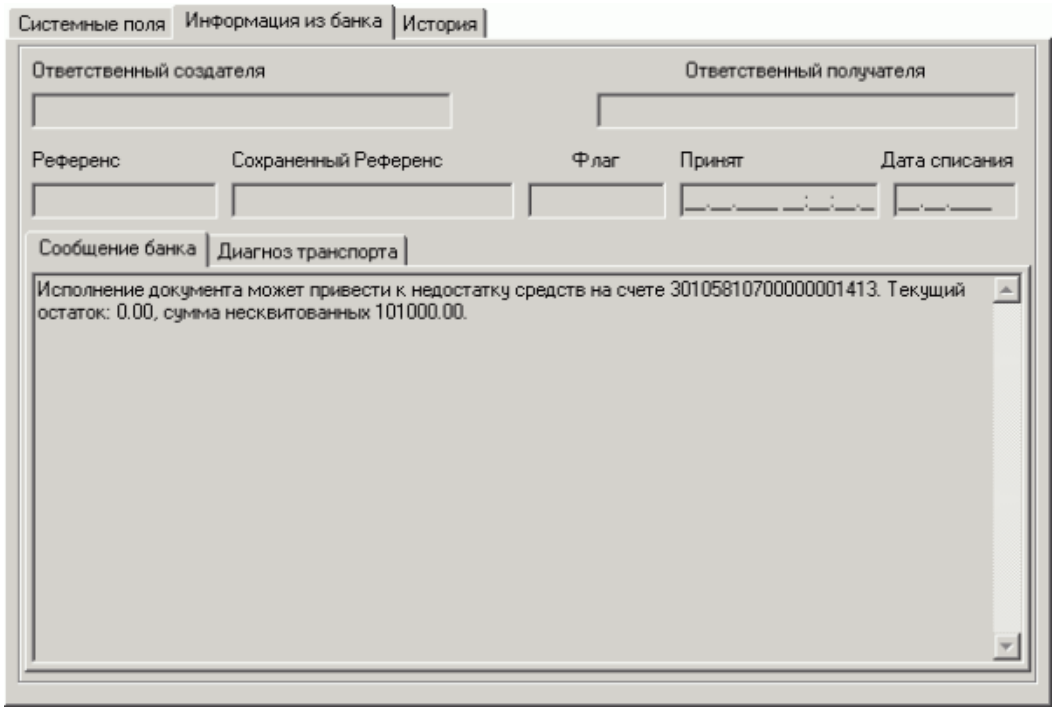


Рис. 4.24. Вкладка Информация из банка

- **Ответственный создателя** – ответственный исполнитель создателя документа.
- **Ответственный получателя** – ответственный исполнитель получателя документа.
- **Референс** – уникальный номер, присвоенный документу с целью его однозначной идентификации в сторонней системе (например, в АБС). Может формироваться как системой "ДБО BS-Client x64", так и сторонней системой, в зависимости от согласованных форматов обмена данными.
- **Сохраненный референс** – в данной версии системы поле не используется.
- **Флаг** – признак просмотра документа в подсистеме *Интернет-Клиент* (1 – документ просмотрен, 0 – документ не просмотрен).
- **Принят** – дата выгрузки документа в АБС.
- **Дата списания** – дата валютирования.
- **Сообщение банка** – сообщение принимающей стороны.
- **Диагноз транспорта** – сообщение транспортной подсистемы об ошибках, которые произошли при передаче документа.

- Клиенты технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см. разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]) имеют возможность отправлять в банк документы без подписи. Завершена обработка таких документов может быть с помощью подсистемы *Интернет-Клиент*. В таком случае документ будет иметь статус "`доставлен`" до тех пор, пока его обработка не будет завершена. Но может возникнуть необходимость узнать подписан отправленный документ или еще нет.

  Информацию о сменах статусов документа содержит вкладка **История** окна **Системные поля документа**.

Системные поля | Информация из банка | История

Дата	Исходный статус	Итоговый статус	Имя пользователя	Изменен
05.06.2007 16:06:36.2940	новый	подписан II (ждет I)	DBA	
05.06.2007 16:06:38.0280	подписан II (ждет I)	подписан	DBA	
05.06.2007 16:06:40.2930	подписан	ждет отправки	DBA	
05.06.2007 16:06:42.8230	ждет отправки	отправляется	DBA	
05.06.2007 16:06:49.4610	отправляется	отправлен	DBA	
05.06.2007 16:06:55.7240	отправлен	доставлен	DBA	
05.06.2007 16:06:55.7870	доставлен	расшифрован	DBA	
05.06.2007 16:06:55.8020	расшифрован	распознан	DBA	
05.06.2007 16:07:01.7530	распознан	принят	DBA	05.06.2007 16:06:53.8030

Рис. 4.25. Вкладка История

Каждая смена статуса документа представлена отдельной записью в списке. Время перехода документа из одного статуса в другой приводится в часовом поясе подразделения банка, которое является получателем / отправителем документа.

Для каждой записи представлена следующая информация:

- **Дата** – дата и время изменения статуса документа на стороне клиента ;
- **Исходный статус** – название статуса документа до выполнения процедуры, приведшей к его смене;
- **Итоговый статус** – название статуса документа после выполнения процедуры, приведшей к его смене.
- **Имя пользователя** – системное имя пользователя, выполнявшего процедуру, приведшую к смене статуса документа.
- **Изменен статус** – если документ и информация об изменении его статуса передается посредством подсистемы "Банк-Клиент", то значение поля представляет собой дату и время последнего изменения статуса документа на стороне банка . Чаще всего это дата и время выгрузки документа в АБС на стороне банка (изменение статуса на "принят"). В этом случае по значению поля можно определить, например, в какой именно день прошел платеж, если платежное поручение было отправлено в конце дня. Поскольку требуется некоторое время на то, чтобы информация об изменении статуса была доставлена на сторону клиента и там обработана, значение поля **Изменен статус** отличается от значения поля **Дата**.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

- инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 620], разд. «Просмотр / редактирование справки о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 627], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на покупку иностранной валюты» [стр. 535], разд. «Просмотр / редактирование поручения на покупку иностранной валюты» [стр. 542], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на конверсию валют» [стр. 551], разд. «Просмотр / редактирование поручения на конверсию валют» [стр. 558], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 611], разд. «Просмотр / редактирование справки о валютных операциях (138-И)» [стр. 619], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на продажу иностранной валюты» [стр. 543], разд. «Просмотр / редактирование поручения на продажу иностранной валюты» [стр. 550], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 596], разд. «Просмотр / редактированиезаявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 601], п. 5;
- инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 570], разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 577], п. 5;
- инстр. «Cbank: Работа со списком паспортов сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 579], разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по кредитному договору (138-И)» [стр. 594], п. 5;

- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 602], разд. «Просмотр / редактирование заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 610], п. 5;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 687], п. [стр. 688];
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на открытие депозита» [стр. 687], разд. «Просмотр / редактирование заявления на открытие депозита» [стр. 692], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на пополнение депозита» [стр. 694], разд. «Просмотр / редактирование заявления на пополнение депозита» [стр. 699], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 700], разд. «Просмотр / редактирование заявления на возврат депозита» [стр. 706], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 715], разд. «Просмотр / редактирование заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 725], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 707], разд. «Просмотр / редактирование заявления на предоставление транша» [стр. 714], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 522], разд. «Просмотр / редактирование поручения на перевод иностранной валюты» [стр. 534], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], разд. «Просмотр / редактирование платежного поручения» [стр. 507], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 514], разд. «Просмотр / редактирование зарплатной ведомости» [стр. 521], п. 4;
- инстр. «Cbank: Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 559], разд. «Просмотр / редактирование распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 569], п. 4.
- инстр. «Cbank: Работа со списком произвольных документов в банк» [стр. 647], разд. «Просмотр / редактированиепроизвольного документа в банк» [стр. 651], п. 5
- инстр. «Cbank: Работа со списком запросов авторизации» [стр. 642], п. 4.d.

4.1.2.2.1.9. Печать документов / реестров документов

Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Печать документов осуществляется вручную по команде пользователя (см. разд. 1.5.7 «Подсистема печати» [стр. 152]). Распечатаны могут быть как сами документы, так и списки (реестры) документов (см. разд. 1.5.2.4.1.6 «Печать документов от клиента в банк» [стр. 98]).

Печать документа / реестра (списка) документов из списка документов

Для печати документа / реестра (списка) документов из списка документов:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Выберите в списке запись / записи документов, которых необходимо распечатать.

5. Выберите пункт **Печать документов** / **Печать реестра** контекстного меню для печати документа / списка документов соответственно.

6. В случае выбора пункта **Печать документов** документ будет сразу выведен на печать. В случае выбора пункта **Печать реестра** откроется окно **Печать записей**.

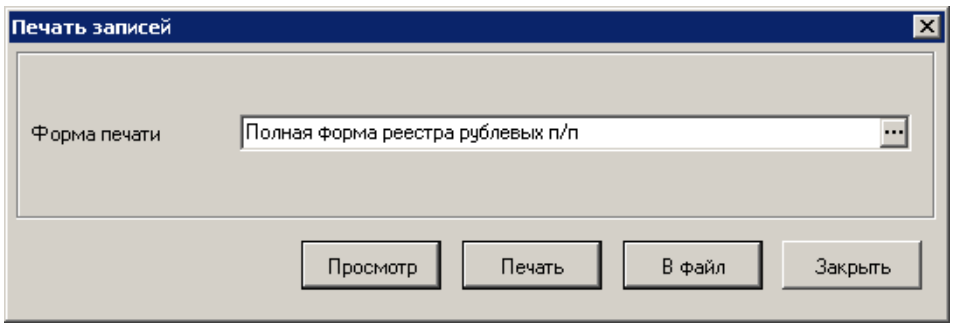


Рис. 4.26. Окно Печать записей

7. Выполните подготовку к печати и печать реестра документов:

   a. В поле **Форма печати** задайте форму для печати реестра, посредством выбора значения из справочника (см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).

   b. Нажмите кнопку **Просмотр** для предварительного просмотра данных, которые будут выведены на печать.

   c. Нажмите кнопку **Печать** для печати реестра на принтере, заданном "по умолчанию" или нажмите кнопку **В файл** для печати реестра в файл формата "RTF".

   d. Нажмите кнопку **Закрыть**.

Печать документа из окна просмотра документа

Для печати документа из окна просмотра документа:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]**.

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Выберите в списке необходимую запись и нажмите клавишу **Enter**.

5. Откроется окно просмотра / редактирования документа.

6. Выполните подготовку к печати и печать документа:

   a. Нажмите кнопку  для предварительного просмотра данных, которые будут выведены на печать.

   b. Нажмите кнопку  для печати документа на принтере, заданном "по умолчанию" или нажмите кнопку  для печати документа в файл формата "RTF".

В результате выполнения указанных действий документы / реестры документов будут распечатаны.

4.1.2.2.2. Работа с шаблонами документов

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Работа с шаблонами документов включает / может включать: создание, редактирование, удаление и переименование шаблонов.

Выполните требуемые действия по работе с шаблонами документов:

- Создайте шаблоны документов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».
- Отредактируйте шаблоны документов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.2 «Редактирование шаблона документов» [стр. 489].
- Удалите шаблоны документов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.3 «Удаление шаблонов документов».
- Переименуйте шаблоны документов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.4 «Переименование шаблона документов».

4.1.2.2.2.1. Создание шаблона документов

Шаблоны могут использоваться при создании документов с повторяющимися значениями полей (см. в разд. 1.5.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 94]). С их помощью удобно хранить стандартные документы. Создать шаблон документа можно несколькими способами:

- при создании нового документа;
- при просмотре любого документа;
- при редактировании документа.

Для создания шаблона документа:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]** (тип документов, для которых требуется создать шаблон).
2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Создайте новый или откройте существующий документ, на основе которого требуется создать шаблон.

5. Нажмите кнопку  на панели создания / просмотра / редактирования документа.

6. Откроется окно **Сохранение / переименование шаблона**.

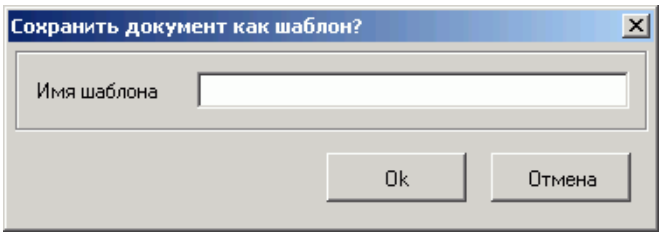


Рис. 4.27. Окно Сохранение / переименование шаблона

7. В поле **Имя шаблона** введите имя шаблона и нажмите **OK**.

> **Примечание**
>
> При задании имен шаблонов рекомендуется использовать префиксы (см. в разд. 1.5.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 94]).

В результате выполнения указанных действий шаблоны документов будут созданы.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

- инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 522], п. 6.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 514], п. 6.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 559], п. 6.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на возврат депозита» [стр. 700], п. 4.3.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 715], п. 4.3.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 715], п. 4.3.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком заявлений на предоставление транша» [стр. 707], п. 4.3.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], п. 4.5.2;
- инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 633], п. 7.2.

4.1.2.2.2.2. Редактирование шаблона документов

Для редактирования шаблона документа:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]** (тип документов, шаблон для которых требуется отредактировать).

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Создайте новый или откройте существующий документ.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

6. Откроется окно **Выбор шаблона документа**.

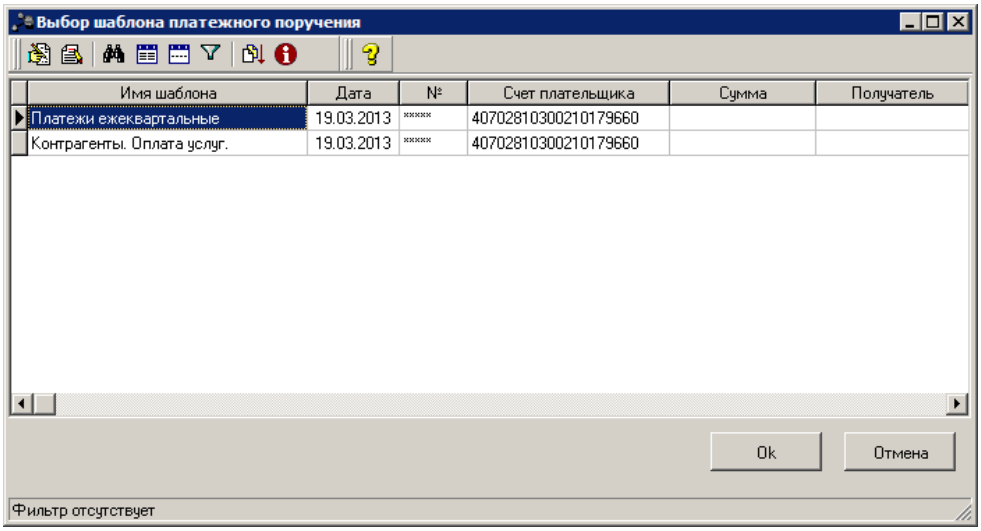


Рис. 4.28. Окно Выбор шаблона документа

7. Выберите в списке требуемый шаблон документа и нажмите кнопку  на панели инструментов или выберите пункт **Редактировать** контекстного меню записи.

8. В открывшемся окне внесите требуемые изменения.

9. Для сохранения изменений нажмите кнопку  на панели инструментов или кнопку **Ok**.

В результате выполнения указанных действий шаблоны документов будут созданы.

4.1.2.2.2.3. Удаление шаблонов документов

Для удаления шаблона документа:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]** (тип документов, шаблон для которых требуется удалить).

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Создайте новый или откройте существующий документ.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

6. Откроется окно **Выбор шаблона документа**.

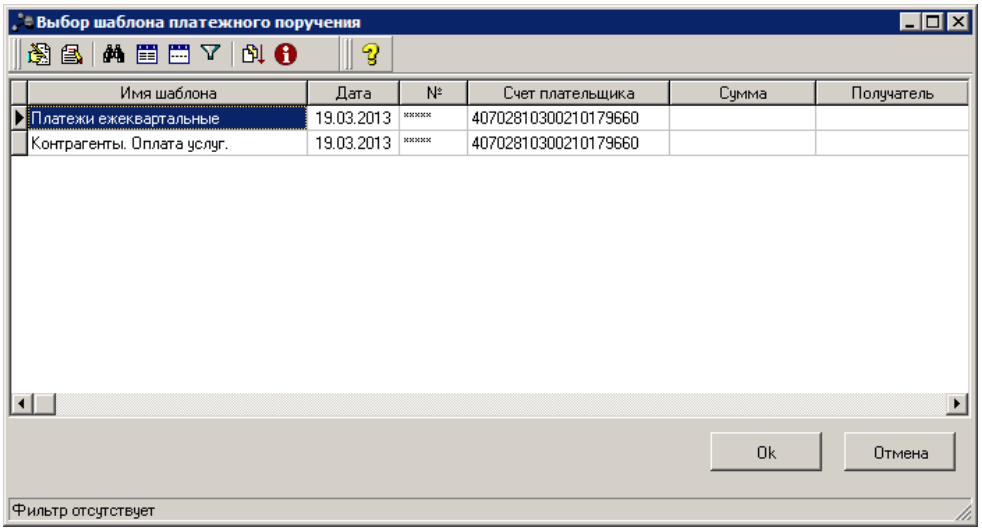


Рис. 4.29. Окно Выбор шаблона документа

7. Выберите в списке требуемый шаблон документа и выберите пункт **Удалить** контекстного меню записи.

8. Система выведет диалог подтверждения удаления записи.

9. Нажмите кнопку **Да** (**Yes**) для удаления записи или кнопку **Нет** (**No**) для отмены операции

В результате выполнения указанных действий шаблоны документов будут удалены.

4.1.2.2.2.4. Переименование шаблона документов

Для переименования шаблона документа:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название требуемого типа документов]** (тип документов, шаблон для которых требуется переименовать).

2. Откроется окно, содержащее список документов требуемого типа.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Создайте новый или откройте существующий документ.

5. Нажмите кнопку  на панели инструментов.

6. Откроется окно **Выбор шаблона документа**.

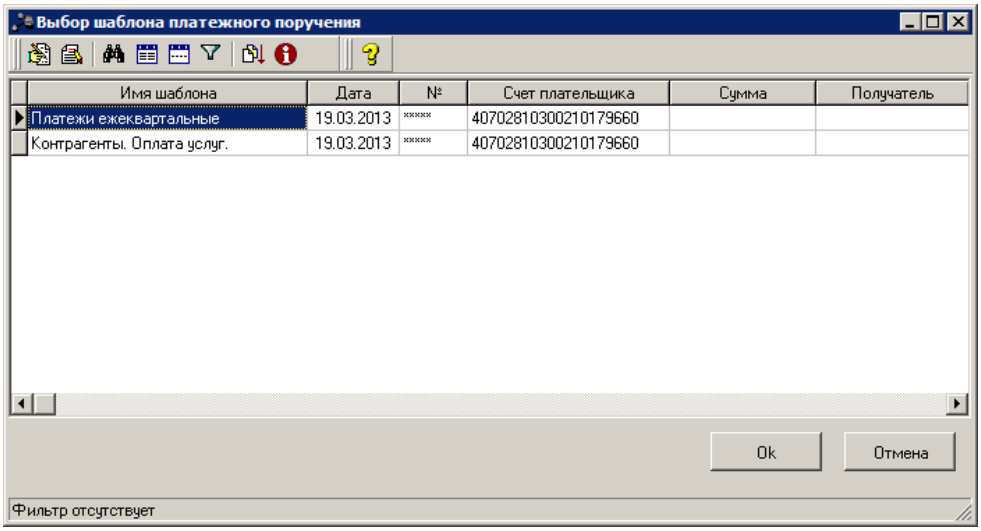


Рис. 4.30. Окно Выбор шаблона документа

7. Выберите в списке требуемый шаблон документа и нажмите кнопку  на панели инструментов.

8. Откроется окно **Сохранение / переименование шаблона**.

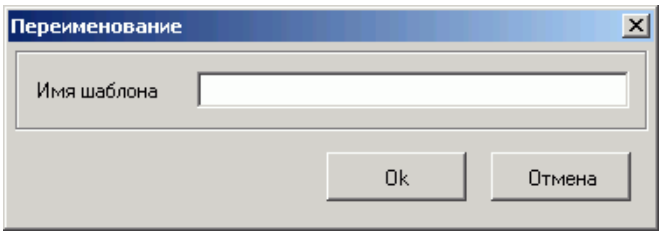


Рис. 4.31. Окно Сохранение / переименование шаблона

9. В поле **Имя шаблона** введите новое имя шаблона и нажмите **OK**.

> **Примечание**
>
> При задании имени шаблона рекомендуется использовать префиксы (см. в разд. 1.5.2.4.1.2 «Шаблоны документов от клиента в банк» [стр. 94]).

В результате выполнения указанных действий шаблоны документов будут переименованы.

4.1.2.2.3. Работа с отчетами по документообороту

4.1.2.2.3.1. Просмотр отчета о принятых и отправленных документах

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Просмотр отчета о принятых и отправленных документах осуществляется автоматически на стороне пользователей подсистемы *Банк-Клиент* после отправки / получения документов из банка.

Для просмотра отчета о принятых и отправленных документах:

1. Отправьте / получите из банка документ любого типа.

2. Откроется окно **Отчет о принятых и отправленных документах**.

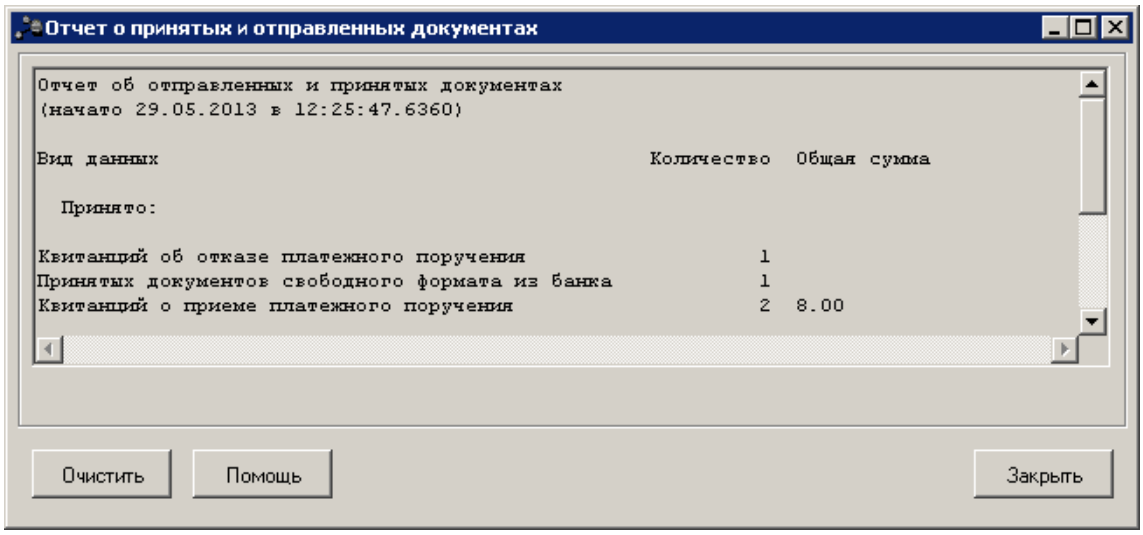


Рис. 4.32. Окно Отчет о принятых и отправленных документах

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. В случае необходимости удаления отчета нажмите кнопку **Очистить**.

5. Нажмите кнопку **Закрыть** для закрытия окна.

В результате выполнения указанных действий отчеты о принятых и отправленных документах будут просмотрены.

4.1.2.2.4. Редактирование записей о документарных схемах

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Каждому типу системного документа соответствует *документарная схема*. Часть параметров документарных схем визуализирована и доступна для редактирования.

Для редактирования записей о документарных схемах:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Настройки документов**.

2. Откроется окно **Настройки документарных схем**.



Рис. 4.33. Окно Настройки документарных схем

Внимание!

- В данном окне редактируются только записи о документарных схемах, необходимые для документооборота. Несмотря на то, что система предоставляет возможность создать новую запись в данном окне, создание новой документарной схемы может быть выполнено только программными средствами и с помощью модуля **Построитель**.
- Удаление записи в данном окне не приведет к удалению документарной схемы, но при этом документооборот документов соответствующего типа осуществляться не будет.
- Изменять параметры существующих документарных схем настоятельно не рекомендуется.

3. Выберите в списке запись, соответствующую требуемому типу документа и нажмите клавишу **Enter**.

4. Откроется окно **Настройки документарной схемы**.

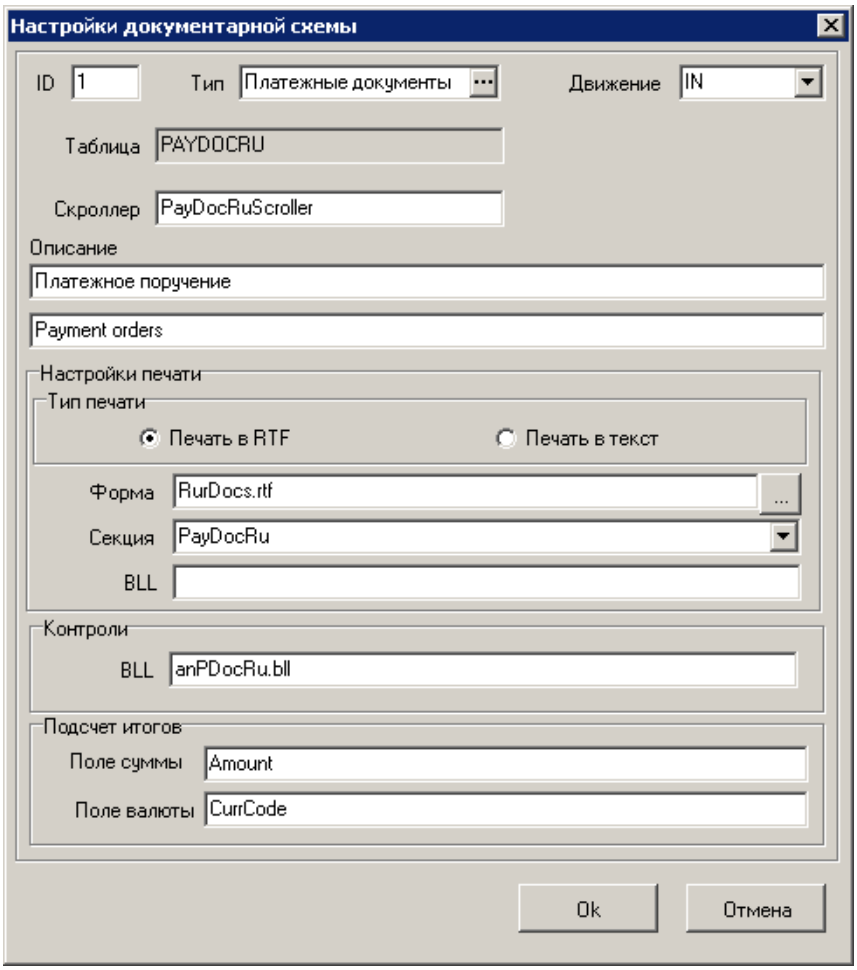


Рис. 4.34. Окно Настройки документарной схемы

5. Измените в случае необходимости параметры документарной схемы:

   a. В поле **ID** при необходимости отредактируйте уникальный идентификатор документарной схемы.

   b. В поле **Тип** задайте тип документарной схемы. Значение выбирается из списка документарных схем, существующих в системе.

   c. В поле **Движение** задайте движение документа: "IN" – входящий, "OUT" – исходящий, "THROUGH" – визируемый.

   d. В поле **Скроллер** задайте наименование визуальной формы списка документа.

   e. В полях блока **Описание** задайте русское и международное название документа.

   f. В блоке **Тип печати** задайте формат файла печати документов данного типа. Если выбрано значение "Печать в RTF", то документ будет распечатан в формате RTF, если выбрано значение "Печать в текст", то документ будет распечатан в текстовом формате.

   g. В поле **Форма** задайте название файла шаблона печатной формы документов данного типа. Данный файл должен располагаться в каталоге `SUBSYS \ PRINT \`

RTF. В зависимости от значения, заданного в блоке **Тип печати**, должен быть выбран соответствующий этому типу шаблон печатной формы. Значение поля может быть задано вручную или в дополнительном окне, вызываемом с помощью кнопки , расположенной рядом с полем.

h. В поле **Секция** задайте имя секции в печатной форме для вывода документов данного типа. Данное поле доступно, если в блоке **Тип печати** выбрано значение "Печать в RTF". Если поле не заполнено, то печать будет выполняться в секцию с названием одного из полей документа.

i. При необходимости в поле **BLL** задайте название модуля, управляющего выбором печатной формы документов данного типа. Если поле не заполнено, то печать будет выполняться стандартным модулем с использованием шаблона, заданного в поле **Форма**.

j. В поле **Контроли** задайте название библиотеки, которая выполняет вызов контролей данной документарной схемы.

k. В поле **Поле суммы** задайте название поля, в котором будет отображаться расчет суммы документов.

l. В поле **Поле валюты** задайте название поля, в котором будет отображаться расчет суммы валюты по документам.

m. Нажмите кнопку **Ok** для сохранения внесенных изменений или кнопку **Отмена** для отмены операции.

В результате выполнения указанных действий записи о документарных схемах будут отредактированы.

4.1.2.2.5. Работа с исходящими документами

4.1.2.2.5.1. Работа с *платежными поручениями*

4.1.2.2.5.1.1. Работа со списком платежных поручений

Для формирования и отправки на обработку *платежных поручений*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие** → **Платежные поручения** или нажмите кнопку  панели инструментов главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Платежные поручения**.

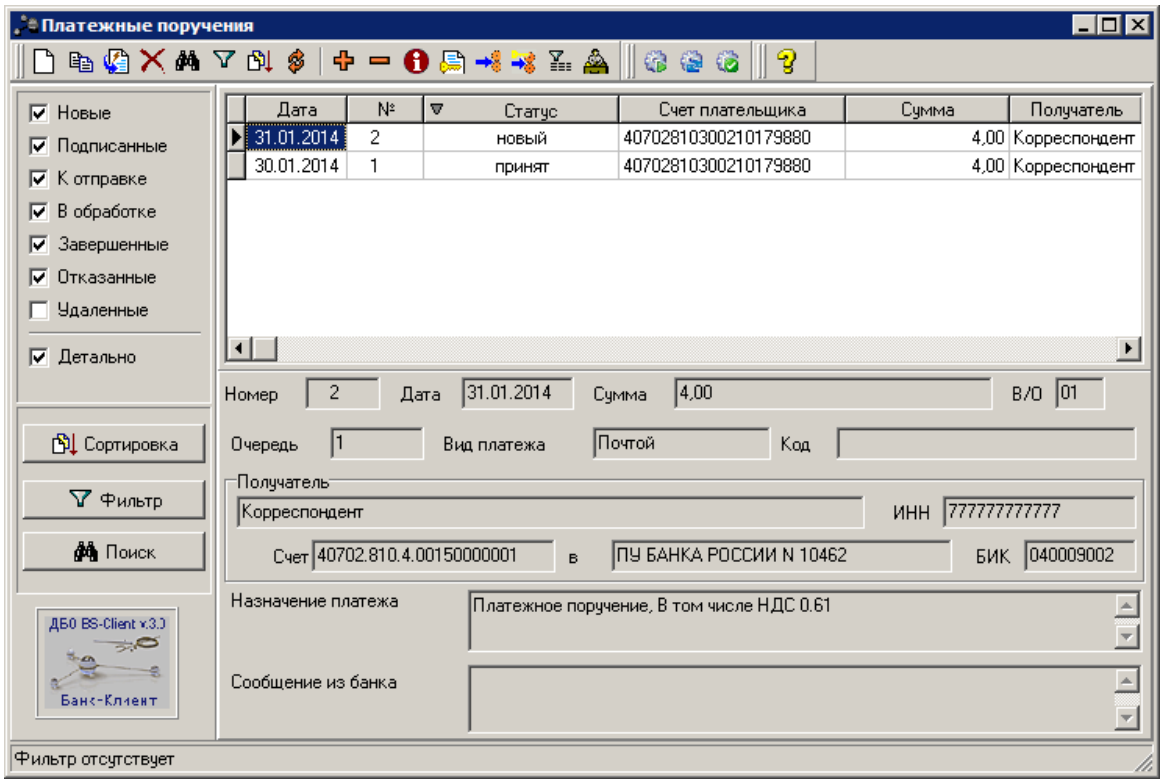


Рис. 4.35. Окно Платежные поручения

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Выполните требуемые действия по работе со списком *платежных поручений*:

   - Сформируйте требуемые документы:

     - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]). При необходимости сформируйте документы на основе:

       - *Ответов на запросы о начислениях* (см. разд. «Формирование платежных поручений на основе ответов на запросы о начислениях» [стр. 205].

       Созданным системным документам присваивается статус "`новый`".

     - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование платежного поручения» [стр. 507]).

     - Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

   - Сформируйте подписи под документами в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466]. Формирование подписей под системными документами доступно для документов в статусе "`новый`". После

подписания документов всеми необходимы подписями, статус документов изменится на "подписан".

- В случае если банком задана необходимость дополнительной авторизации (после постановки всех подписей статус документов изменился на "требует подтверждения"), выполните дополнительную авторизацию документов в следующем порядке:

  a. Выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в соответствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470]. Первичный выбор порядка / способа авторизации осуществляется для документов в статусе "требует подтверждения".

  > **Примечание**
  >
  > В случае если пользователем была указана необходимость дополнительной авторизации на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, будет сформирован служебный документ *запрос авторизации*.

  b. В случае если документ "застрял" на стадии дополнительной авторизации, повторно выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в соответствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470].

     Повторный выбор порядка / способа авторизации можно выполнить для документов, находящихся в статусах:

     - "требует подтверждения";
     - "подтверждение запрошено";
     - "подтверждение запрошено +";
     - "ошибка подтверждения";
     - "ожидает ввода пароля";
     - "подтверждение отправлено";
     - "подтверждение отправлено +";
     - "не подтвержден".

  c. Подтвердите документ *сеансовым ключом* согласно инстр. «Cbank: Ввод ключа для дополнительной авторизации документов» [стр. 475]. Ввод сеансового ключа осуществляется для документов в статусе "ожидает ввода пароля". По завершении дополнительной авторизации документов, статус документов изменится на "подписан".

- Отправьте документы на обработку в банк в соответствии с инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]. Отпрака осуществляется для документов в статусе "подписан".

- Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:
  - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.
  - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».
  - При необходимости получения миниотчета по имеющимся документам выполните действия, описанные в разд. «Получение сводных данных о документах» [стр. 507].
  - В случае подозрения нарушения гарантий криптографической защиты следует обратиться к разбору конфликтных ситуаций (см. разд. 5.6 «Разбор конфликтных ситуаций» [стр. 1175]).

В результате выполнения указанных действий *платежные поручения* будут сформированы и отправлены либо сразу в банк на обработку, либо на обработку после визирования. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *платежного поручения*

Для создания *платежного поручения*:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Платежные поручения** (см. рис. 4.35).
2. Откроется окно **Платежное поручение**.

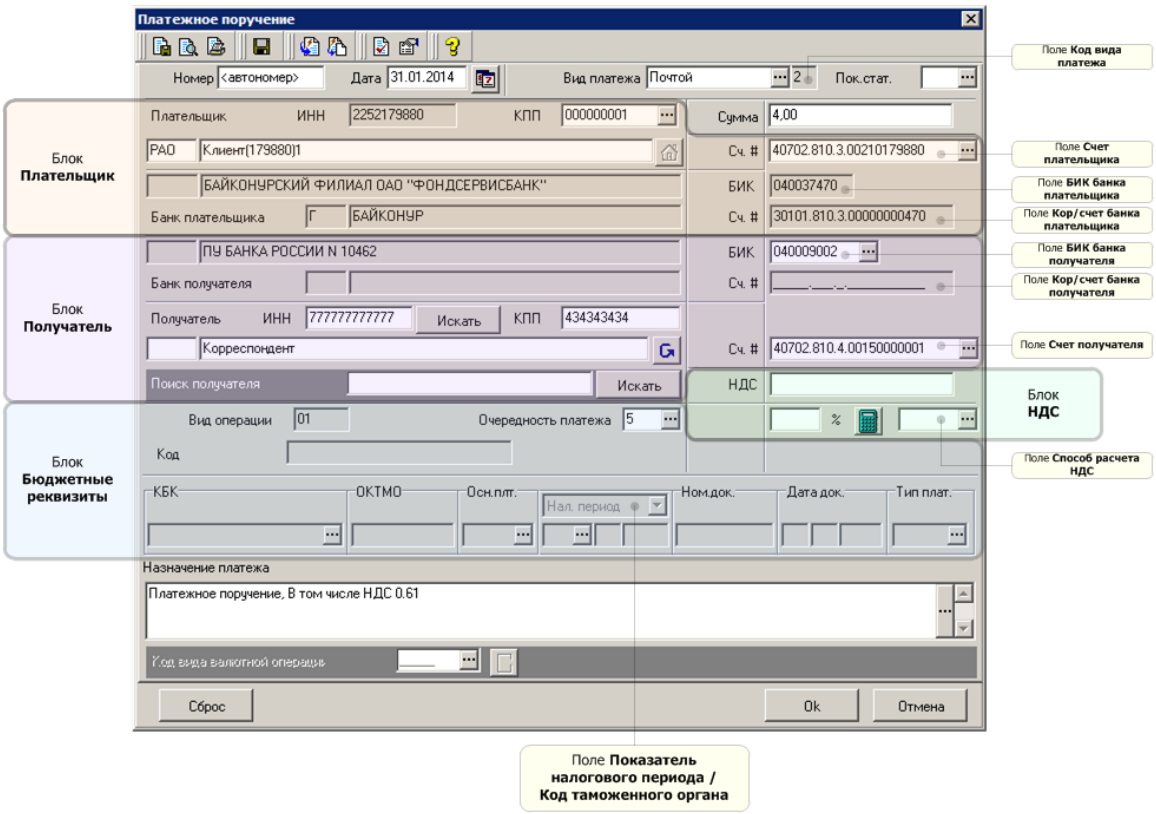


Рис. 4.36. Окно Платежное поручение

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки ... (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].
- Для документов с датой ранее `"01.10.2012"` в окне отображается поле **Номер паспорта сделки**. Данное поле используется для заполнения назначения платежа, в случае если получатель является нерезидентом.

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов:

   a. Введите или отредактируйте значения реквизитов *платежного поручения*:

      A. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

B. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

Примечание

При проведении таможенного платежа, поле **Дата** может быть заполнена значением `"00"`.

C. В поле **Вид платежа** укажите способ отправки документа.

Примечание

Для выбора вида платежа `"Срочно"` необходимо чтобы и банк плательщика и банк получателя были участниками системы БЭСП (см. разд. 1.6.1.1.1.4.2 «Работа с платежными поручениями с видом платежа "Срочно"» [стр. 204]).

D. Поле **Код вида платежа** будет заполнено автоматически соответствующим виду платежа значением из *справочника способов отправки платежа*.

E. В поле **Пок. статуса** при необходимости укажите статус налогоплательщика.

b. В блоке **Плательщик** укажите или отредактируйте значения реквизитов плательщика:

A. При необходимости укажите ИНН либо КПП плательщика. ИНН и КПП указываются следующим образом:

- Если в поле **Пок.стат.** указаны значения `"19"`, `"03"`, `"22"` или `"05"`, укажите вручную ИНН либо выберите КПП плательщика из *справочника КПП*.

Примечание

При перевыборе указанных значений поля **Пок.стат.**, поле **ИНН** очищается и информация, которая была там введена при предыдущем выборе показателя статуса удаляется.

- Если в поле **Пок.стат.** указаны значения отличные от `"19"`, `"03"`, `"22"`, `"26"` или `"05"`, ИНН плательщика будет заполнен автоматически. В данном случае КПП указывать не нужно.

- Если в поле **Пок.стат.** указано значения `"26"`, укажите ИНН и КПП плательщика вручную, либо выберите из соответствующих*справочников*.

B. При необходимости измените данные о счете плательщика:

1. В поле **Счет плательщика** при необходимости измените номер счета. Значение можно указать вручную или выбрать из *справочника счетов*.

2. Поля **БИК банка плательщика**, **Кор/счет банка плательщика** будут заполнены автоматически.

3. Поле **Плательщик** заполняется в зависимости от указанного значения поля **Пок.стат.**:

   - Если в поле **Пок.стат.** указано значения `"26"`, выберите имя плательщика из *справочника организаций* и дополнительно укажите имя иного ЮЛ.

   - Если в поле **Пок.стат.** указано значения, отличное от `"26"`, то поле **Плательщик** будет заполнено автоматически.

C. В поле **Плательщик** при необходимости измените реквизиты организации:

1. При необходимости измените наименование плательщика.

2. В случае если в осуществлении платежа участвует иностранный банк / платеж является бюджетным с участием ИП, нотариуса, адвоката или главы крестьянского (фермерского) хозяйства, укажите адрес плательщика в данном поле. Адрес можно указать как вручную, так и добавить автоматически с помощью кнопки .

Примечание

- Для выделения информации об адресе места нахождения плательщика до и после адреса используются символы `"//"`.
- При указании адреса плательщика допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию о плательщике.
- Автоматическое заполнение адреса плательщика доступно в случае, если в переводе денежных средств участвует иностранный банк / платеж является бюджетным с участием ИП, нотариуса, адвоката или главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Список балансовых счетов, при перечислении средств на которые должна осуществляться проверка наличия юридического адреса плательщика в наименовании плательщика, регламентируется на стороне банка.
- В случае изменения счета получателя на счет, при котором проверка юридического адреса плательщика не осуществляется, информация об адресе удаляется вручную.

c. В блоке **Получатель** укажите или отредактируйте значения реквизитов получателя одним из следующих способов:

- Для задания значений реквизитов получателя на основе значений реквизитов корреспондента из *справочника корреспондентов*:

A. Из *справочника корреспондентов* выберите требуемую запись одним из способов:

- В поле **Счет #** из *справочника корреспондентов* выберите запись, на основе значений реквизитов которой следует сформировать значения реквизитов получателя.
  - Реквизиты получателя и поле **Очередность платежа** будут заполнены соответствующими значениями.
- В поле **Получатель** или в поле **ИНН** введите соответствующие значения и нажмите кнопку **Искать**, расположенную рядом с полем **Получатель / ИНН**.
  - Система выполнит поиск записи *справочника корреспондентов*, соответствующей заданному критерию. В случае, если в *справочника корреспондентов* присутствует требуемая запись, реквизиты получателя и поле **Очередность платежа** будут заполнены соответствующими значениями.

    В противном случае будет выведено сообщение об отсутствии требуемой записи. Выберите требуемую запись из *справочника корреспондентов* или укажите значения реквизитов получателя вручную.

B. Поля **Банк получателя**, **БИК банка получателя**, **Кор/счет банка получателя**, **Получатель**, **ИНН**, **КПП**, **Счет получателя** будут заполнены соответствующими значениями из справочника.

- Для задания реквизитов получателя документа "с нуля" (в *справочнике корреспондентов* отсутствуют записи, необходимые для задания значений реквизитов получателя):

A. Введите данные о банке получателя:

1. В поле **БИК банка получателя** введите или выберите из *справочника БИК РФ* значение БИК.
2. Поля **Банк Получателя** и **Кор/счет банка получателя** будут заполнены автоматически.

B. В поле **ИНН** введите ИНН / КИО получателя.

C. В поле **КПП** введите КПП получателя.

D. В поле **Счет получателя** введите номер счета получателя.

Примечание

- Если счет получателя является счетом иностранного банка, в наименовании плательщика необходимо указывать его юридический адрес (см. выше).

- Для осуществления платежа в пользу банка-получателя оставьте поле **Счет получателя** незаполненным.

E. В поле **Получатель** введите название организации получателя.

4. В поле **Очередность платежа** выберите из *справочника типов срочности платежей* необходимое значение.

5. В поле **Код** при необходимости укажите одно из следующих значений:

   - Укажите уникальный идентификатор платежа (УИП), в случае если такой идентификатор присвоен платежу получателем денежных средств и доведен до плательщика в соответствии с договором.

   - Укажите уникальный идентификатор начисления (УИН), в случае если заполнено поле **Пок.стат.**, т.е выполняется платеж в бюджет.

   Примечание

   Заполнение поля **Код** разрешается для документов с датой от `"31.03.2014"` включительно (после вступления в силу указания Банка России от 15.07.2013 № 3025-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»).

6. Если заполнено поле **Пок.стат.**, т.е выполняется платеж в бюджет, укажите необходимые значения бюджетных реквизитов:

   a. В поле **КБК** введите КБК платежа или укажите значение из 20 нулей.

   b. В поле **ОКАТО** введите код ОКАТО или цифру `"0"`.

   c. В поле **Осн.плт.** укажите основание платежа.

   d. Укажите налоговый период или код таможенного органа:

      - Если необходимо указать налоговый период:

        A. В выпадающем списке **Показатель налогового периода / Код таможенного органа** выберите значение `"Нал.период"`.

        B. В полях, расположенных под списком, укажите налоговый период.

      - Если необходимо указать код таможенного органа:

        A. В выпадающем списке **Показатель налогового периода / Код таможенного органа** выберите значение `"Код тамож."`.

        B. Введите восьмизначный цифровой код таможенного органа в поле, расположенном под списком.

      - Если налоговый период или код таможенного органа указывать не нужно:

A. В выпадающем списке **Показатель налогового периода / Код таможенного органа** выберите значение "Не определен".

B. Поле, расположенное под списком, автоматически будет заполнено значением "0".

e. В поле **Ном. док.** укажите номер документа, на основании которого производится платеж, или цифру "0".

f. Заполните три поля для ввода даты документа, на основании которого производится платеж (слева направо):

A. В первом поле укажите число даты или цифру "0".

B. Во втором поле соответственно выбору в первом поле укажите месяц даты или оставьте поле незаполненным.

C. В третьем поле соответственно выбору в первом поле укажите год даты или оставьте поле незаполненным.

g. В поле **Тип плат.** укажите тип платежа или цифру "0". Значение указывается вручную или выбирается из справочника *показателей типа платежа*.

7. В поле **Сумма** укажите сумму платежа.

8. В блоке **НДС** укажите вручную либо рассчитайте автоматически сумму НДС:

a. В поле **Способ расчета НДС** укажите необходимый способ расчета суммы НДС. Выбор значения осуществляется из *справочника способов расчетов НДС*.

b. В зависимости от выбранного способа расчета:

- Если выбраны значения "1" или "2":

A. В поле **%** укажите процентную ставку НДС.

B. Нажмите кнопку .

C. Система произведет автоматический расчет суммы НДС, в поле **Назначение платежа** будет добавлена соответствующая информация об НДС.

- Если выбрано значение "0":

A. Рассчитайте и укажите сумму НДС вручную.

B. Добавьте информацию об НДС в поле **Назначение платежа**.

- Если выбрано значение "4":

A. Рассчитайте и укажите сумму НДС вручную.

B. Нажмите кнопку .

C. Система автоматически добавит информацию об НДС в поле **Назначение платежа**.

- Если выбрано значение `"3"`, при котором платеж не облагается НДС:

A. Нажмите кнопку .

B. Система автоматически добавит информацию об НДС в поле **Назначение платежа**.

9. Если получатель является нерезидентом:

a. Укажите реквизиты для платежей нерезиденту:

A. В поле **Код вида валютной операции** введите значение кода валютной операции.Значение может быть указано вручную или выбрано из *справочника кодов видов валютных операций*.

B. В поле **Номер паспорта сделки** (для документов с датой ранее `"01.10.2012"`) укажите номер паспорта сделки. Значение может быть указано вручную или выбрано из *справочника паспортов сделок*.

b. Добавьте информацию о коде валютной операции и / или номере паспорта сделки вручную или автоматически:

A. Нажмите кнопку .

B. Система автоматически добавит значения кода валютной операции и номера паспорта сделки в поле **Назначение платежа**.

10. Убедитесь, что в поле **Назначение платежа** добавлена необходимая информация. При необходимости отредактируйте информацию в назначении платежа вручную или путем выбора необходимого значения из *справочника назначений платежа*.

> **Внимание!**
>
> При выборе назначения платежа из *справочника назначений платежа* все ранее введенное содержимое поля **Назначение платежа** будет заменено значением из справочника.

11. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список платежных поручений будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *платежного поручения*

Просмотр *платежных поручений* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *платежных поручений*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *платежного поручения*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Платежные поручения** (см. рис. 4.35).

2. Откроется окно **Платежное поручение** (см. рис. 4.36).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Платежное поручение** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Платежное поручение**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *платежное поручение* будет просмотрено / отредактировано.

Получение сводных данных о документах

При необходимости на основе данных о документах может быть составлен миниотчет. Миниотчет выводится для каждого счета и включает в себя следующую информацию:

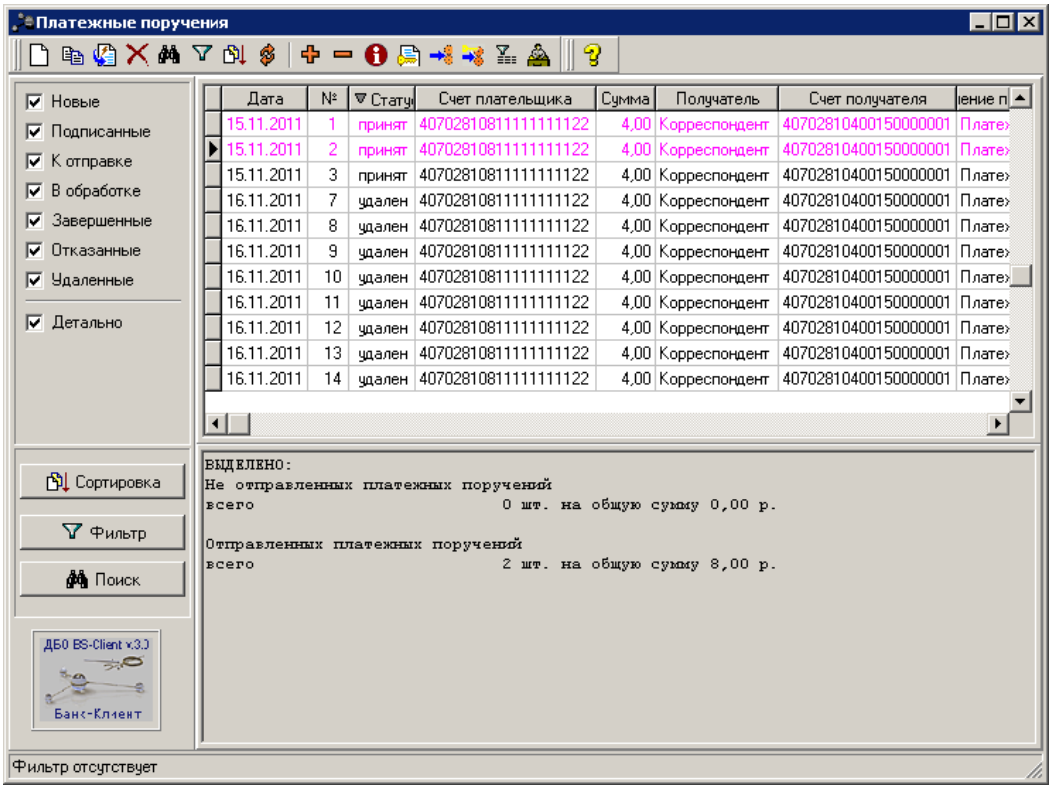
- количество документов и общая сумма по неотправленным документам;
- количество документов и общая сумма по отправленным документам.

Для составления миниотчета:

1. В списке документов, отображаемом в окне **Платежные поручения** (см. рис. 4.35), выделите интересующие Вас документы (согласно инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449]).

2. В зависимости от количества выделенных документов ход отображения миниотчета различен:

   - В случае если количество выделенных документов меньше 30, в нижней части окна **Платежные поручения** (см. рис. 4.35) будет выведен миниотчет.

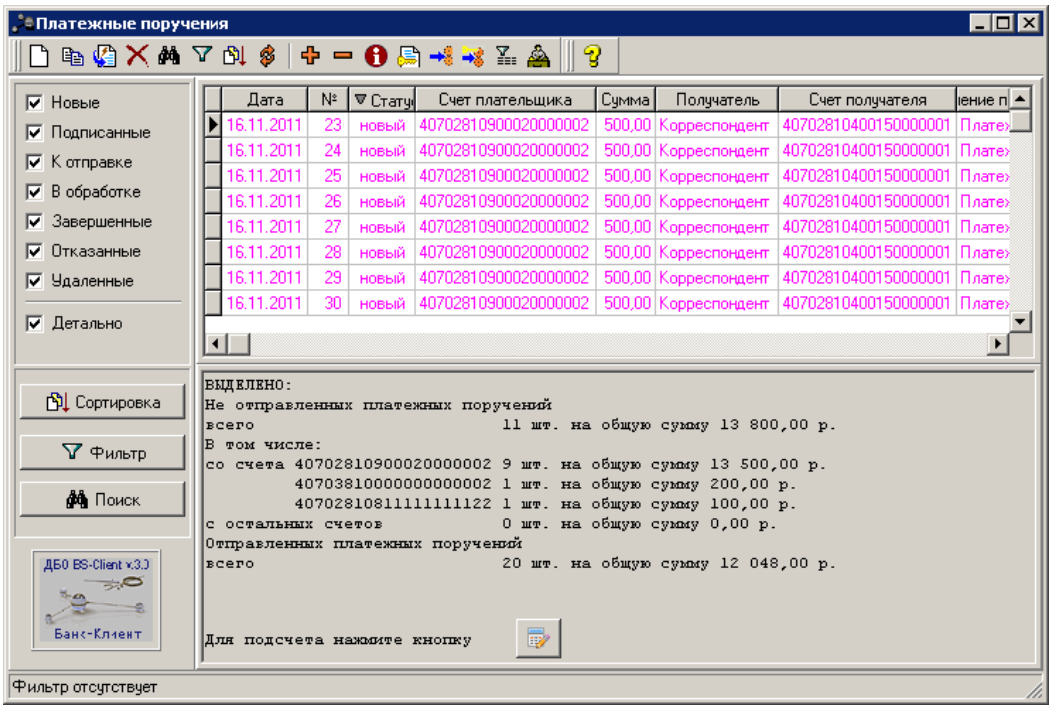


   - В случае если количество выделенных документов больше или равно 30:

     a. В нижней части окна **Платежные поручения** (см. рис. 4.35) будет отображена кнопка .

     b. Нажмите кнопку  для формирования миниотчета.

     c. В нижней части окна система отобразит сводные данные о выделенных документах.



В результате выполнения описанных действий будет сформирован миниотчет по выделенным документам.

4.1.2.2.5.1.2. Работа с *платежными поручениями* на подпись

Для обработки *платежных поручений*, подлежащих подписи:

1. Перейдите к списку быстрых операций. Для этого нажмите кнопку  панели инструментов или выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Быстрые операции**.

2. Откроется окно **Быстрые операции**.

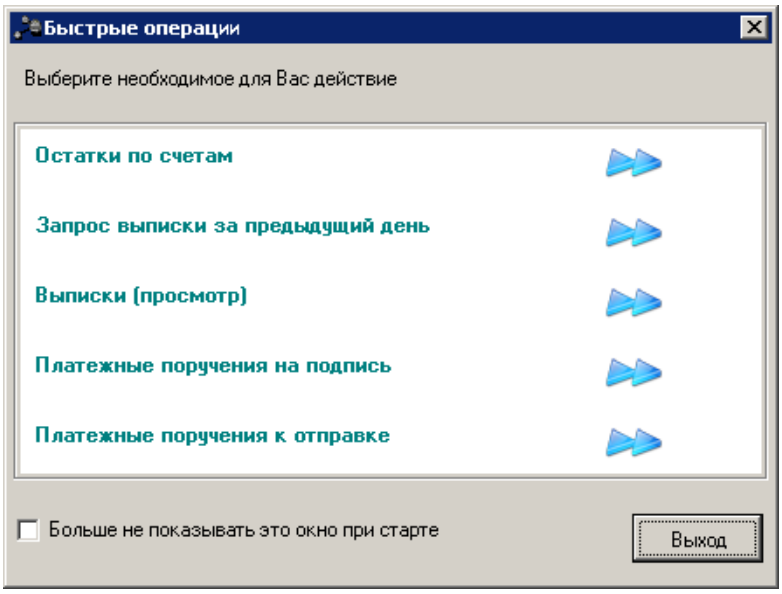


Рис. 4.37. Окно Быстрые операции

3. Выберите пункт **Платежные поручения на подпись**.

4. Откроется окно **Платежные поручения на подпись / к отправке**.

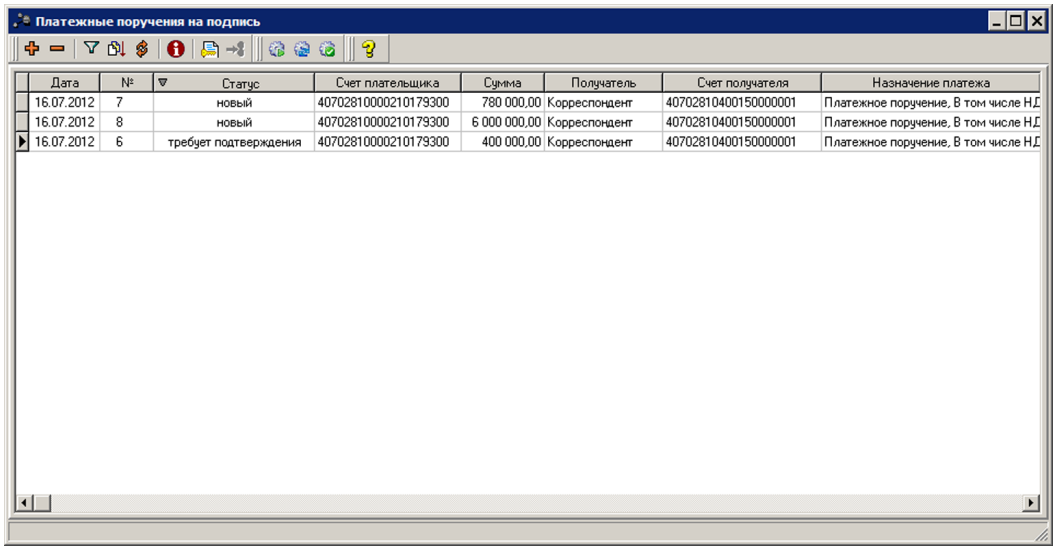


Рис. 4.38. Окно Платежные поручения на подпись / к отправке

Примечание

В списке записей окна **Платежные поручения на подпись / к отправке** отображаются платежные поручения в статусах "новый", "требует подтверждения", "ожидает ввода пароля", "подтверждение запрошено", "подтверждение запрошено +", "ошибка подтверждения", "ожидает ввода пароля", "подтверждение отправлено", "подтверждение отправлено +" и "не подтвержден".

5. При необходимости выполните сортировку и / или фильтрацию документов (см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445] и инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432] соответственно).

6. Выделите документы, которые необходимо подписать, стандартным образом (см. инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449]).

7. При необходимости с помощью кнопки выведите информацию о количестве выделенных документов (см. инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных записях» [стр. 430]).

8. Нажмите кнопку панели инструментов для подписи выделенных документов (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466]).

9. Система проставит подпись в выделенных документах, документам будет назначен статус "Подписан", "Подписан I (ждет II)" или "Подписан II (ждет I)".

10. При необходимости повторите действия для документов со статусом "Подписан I (ждет II)" или "Подписан II (ждет I)".

11. Если документы подлежат прохождению дополнительной авторизации, для подписанных документов сформируйте запрос авторизации или повторный запрос авторизации в соответствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470] и подтвердите документ паролем согласно инстр. «Cbank: Ввод ключа для дополнительной авторизации документов» [стр. 475].

> **Примечание**
>
> Необходимость прохождения дополнительной авторизации документов определяется банком.

В результате выполнения описанных действий *платежные поручения* будут подписаны и подтверждены паролем для дополнительной авторизации.

4.1.2.2.5.1.3. Работа с *платежными поручениями* к отправке

Для отправки *платежных поручений* в банк:

1. Перейдите к списку быстрых операций. Для этого нажмите кнопку панели инструментов или выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Быстрые операции**.

2. Откроется окно **Быстрые операции** (см. рис. 4.37).

3. Выберите пункт **Платежные поручения к отправке**.

4. Откроется окно **Платежные поручения на подпись / к отправке**.

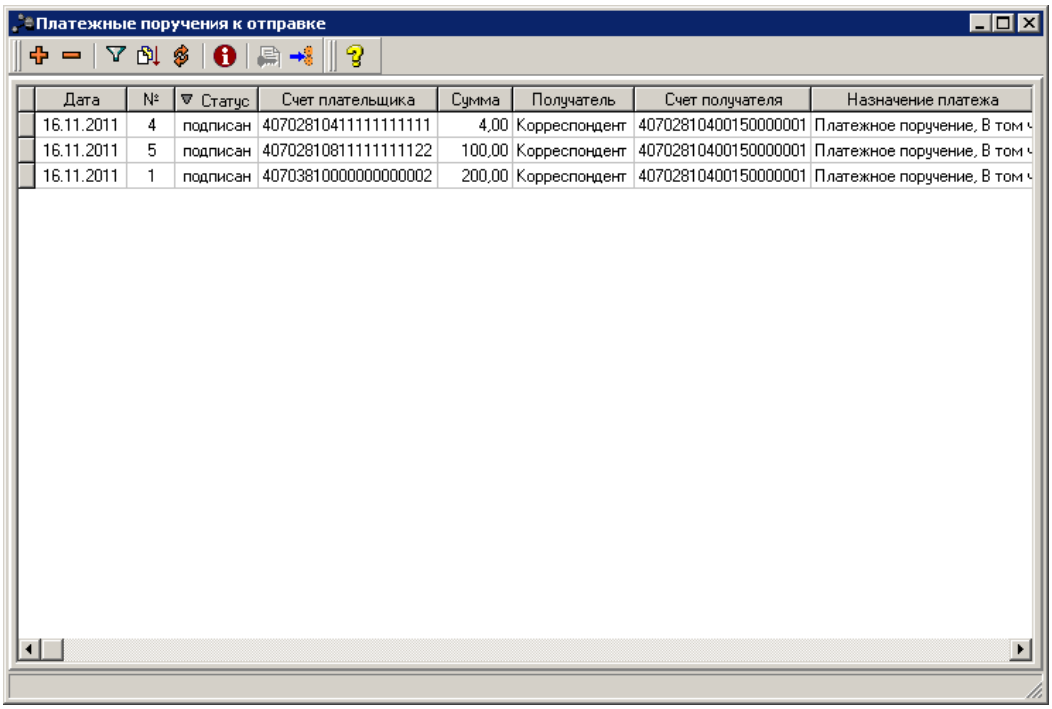


Рис. 4.39. Окно Платежные поручения на подпись / к отправке

5. При необходимости выполните сортировку и / или фильтрацию документов стандартным образом (см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445] и инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432] соответственно).

6. Выделите документы, которые необходимо отправить в банк (см. инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449]).

7. При необходимости с помощью кнопки выведите информацию о количестве выделенных документов (см. инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных записях» [стр. 430]).

8. Выполните необходимые действия в зависимости от статуса отправляемых документов:

   - Для отправки в банк документов, находящихся в статусе "`Подписан`", нажмите кнопку панели инструментов.

   - Для отправки документов, находящихся в статусе "`Ждет отправки`", выберите пункт **Отправить в банк** контекстного меню.

9. Система осуществит отправку выделенных документов в банк.

В результате выполнения описанных действий *платежные поручения* будут отправлены в банк на обработку.

4.1.2.2.5.1.4. Работа со *справочником типов ставок НДС*

Работа со *справочником типов ставок НДС* возможна только в процессе создания / редактирования платежного поручения (см. разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499].

Работа со справочником подразумевает просмотр, выбор и редактирование записей.

Чтобы просмотреть / отредактировать записи справочника:

1. В окне **Платежное поручение** (см. рис. 4.35) нажмите кнопку ..., расположенную в блоке **НДС**.

2. Откроется окно **Справочник**.

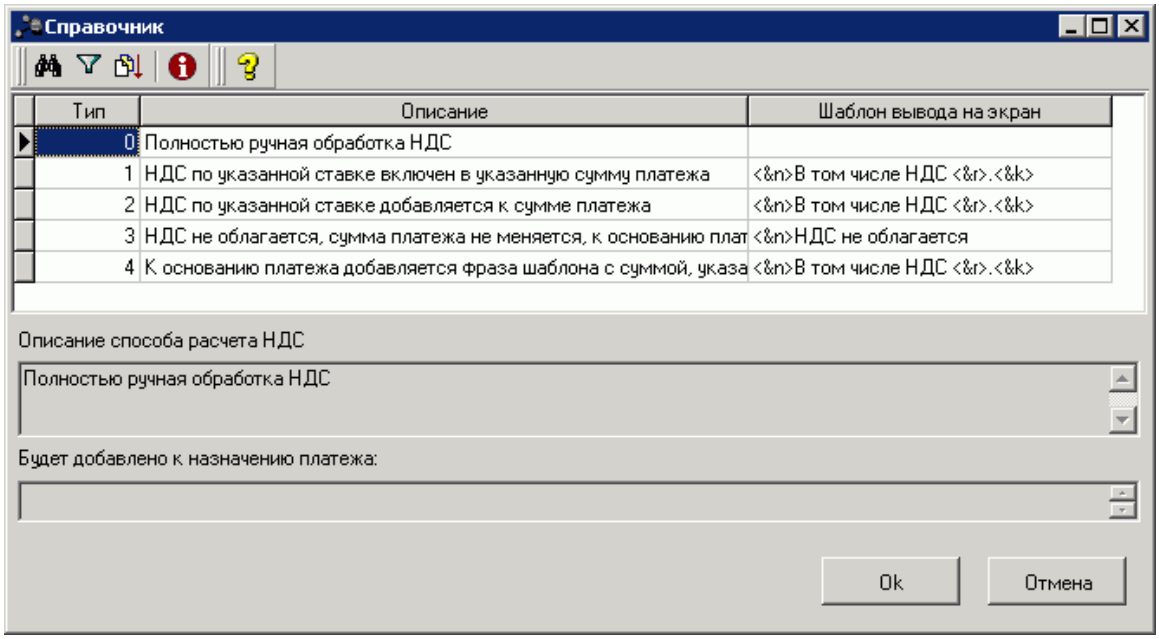


Рис. 4.40. Окно Справочник

3. Выберите необходимую запись и нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Enter**.

4. Откроется окно **Типы расчета НДС**.

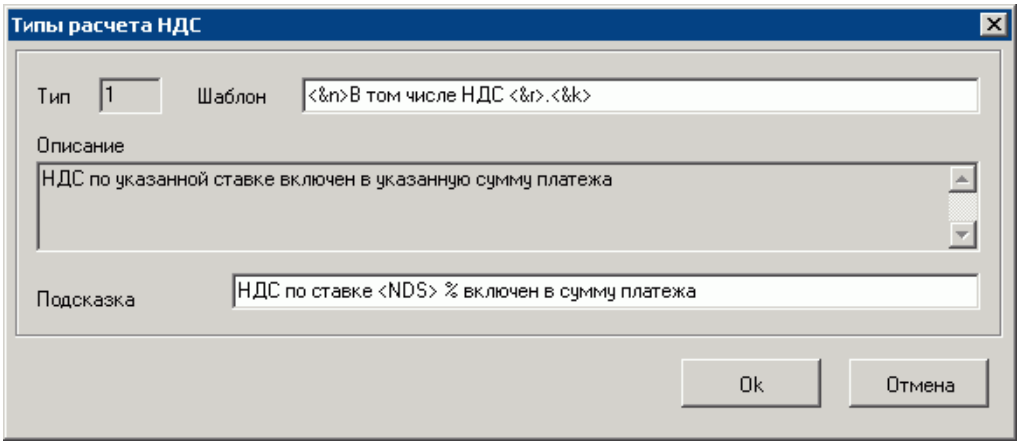


Рис. 4.41. Окно Типы расчета НДС

5. Отредактируйте при необходимости значение поля **Шаблон**.

Примечание

В шаблонах сообщений используются следующие тэги:

- <&p> – указанное значение процентной ставки НДС;
- <&r>.<&k> – указанное либо расчитанное значение суммы НДС, где <&r> – целая часть, <&k> – дробная часть суммы;
- <&n> – перевод строки.

6. Отредактируйте при необходимости значение поля **Подсказка**.

Примечание

Значение в поле **Подсказка** используется при заполнении реквизитов *платежного поручения* в всплывающей подсказке к информации о типе расчета НДС. В подсказке используется тэг <&NDS>, значение которого соответствует указанной процентной ставке НДС. В случаях если ставка НДС не указана, выводится значение "<<__>>".

7. Для сохранения изменений нажмите кнопку **Ok**.

4.1.2.2.5.2. Работа с *зарплатными ведомостями*

4.1.2.2.5.2.1. Работа со списком *зарплатных ведомостей*

Для формирования и отправки на обработку *зарплатных ведомостей*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие** → **Зарплатные ведомости**.
2. Откроется окно **Зарплатные ведомости**.

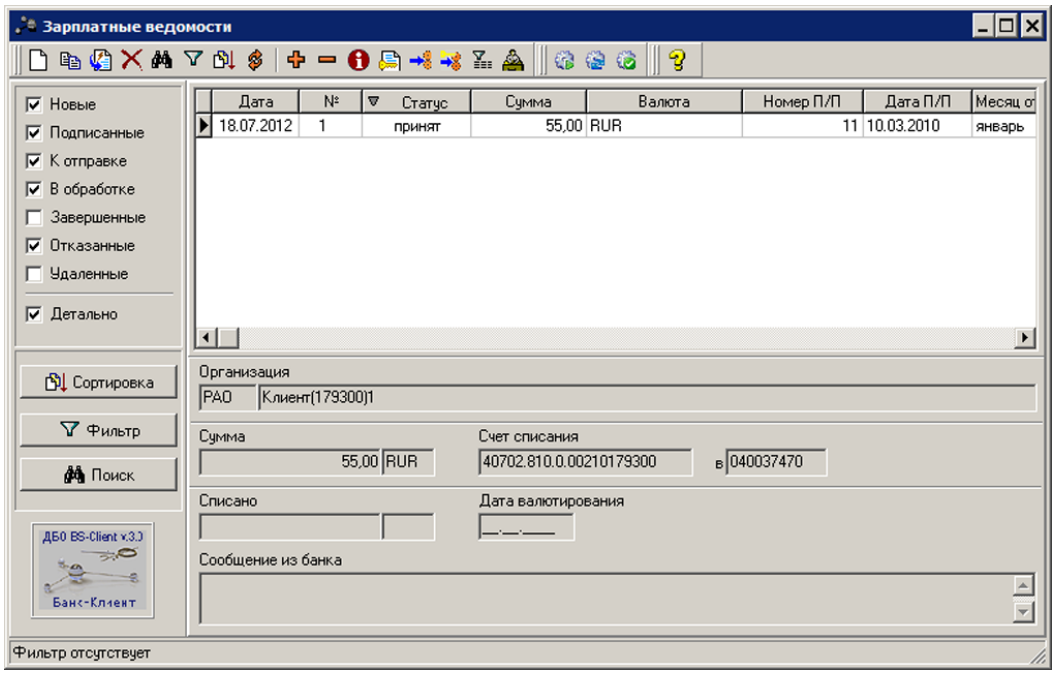


Рис. 4.42. Окно Зарплатные ведомости

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание зарплатной ведомости» [стр. 516]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование зарплатной ведомости» [стр. 521]).

   - Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

   - При необходимости сформируйте платежные поручения на базе зарплатных ведомостей (см. разд. «Формирование платежного поручения на базе зарплатной ведомости» [стр. 522]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные

документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *зарплатные ведомости* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *зарплатной ведомости*

Для создания *зарплатной ведомости*:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Зарплатные ведомости** (см. рис. 4.42).

2. Откроется окно **Зарплатная ведомость**.

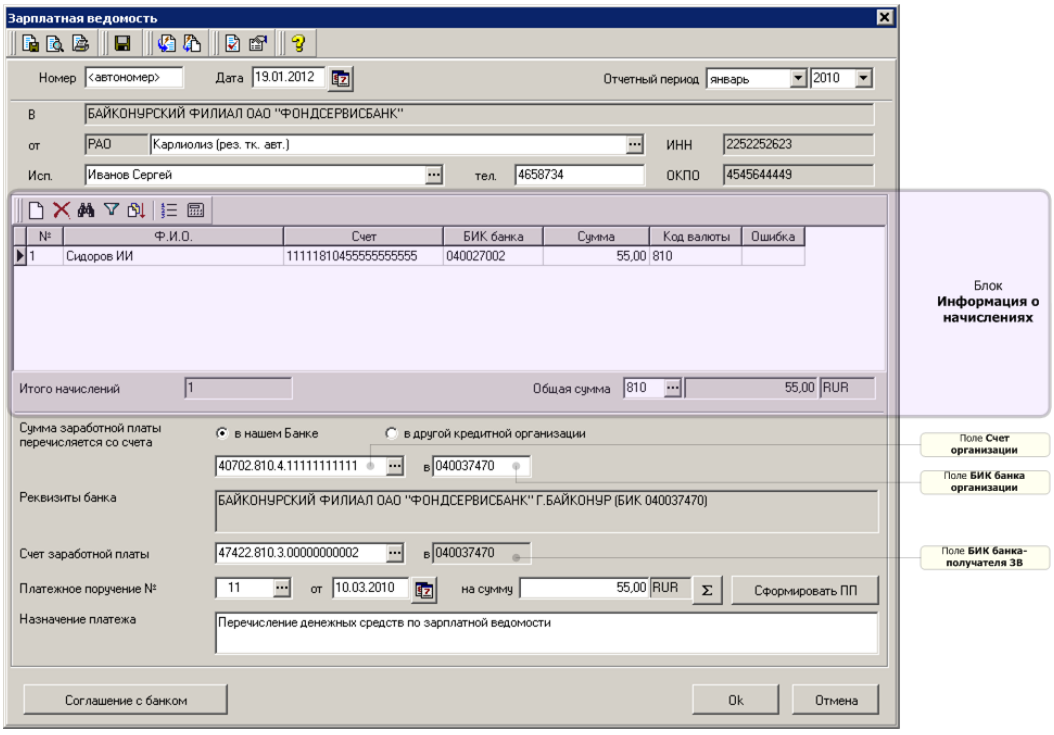


Рис. 4.43. Окно Зарплатная ведомость

3. Укажите реквизиты ведомости:

   a. Если переключатель *AutoNumEnabled*, осуществляющий автоматическую нумерацию документов, включен, поле **Номер** заполнится автоматически в момент сохранения документа. В противном случае укажите номер документа.

   b. В поле **Дата** укажите дату документа. Значение в поле может быть задано вручную или с помощью дополнительного окна **Календарь**. Окно вызывается с помощью кнопки , расположенной справа от поля (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452]).

c. В блоке **Отчетный период** укажите период (месяц, год), за который осуществляется начисление заработной платы. Значения выбираются из списка.

d. В поле **от** укажите наименование организации. Значение выбирается из *справочника организаций* с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450].

e. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано из *справочника сотрудников* с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450].

f. В поле **тел.** при необходимости укажите телефон исполнителя.

g. Сформируйте список с информацией о начислениях заработной платы для каждого сотрудника:

- Добавьте информацию о начислении для каждого сотрудника.

  Для добавления записи о начислении:

  A. Нажмите кнопку в блоке **Информация о начислениях**.

  B. Откроется окно **Информация о начислении**.

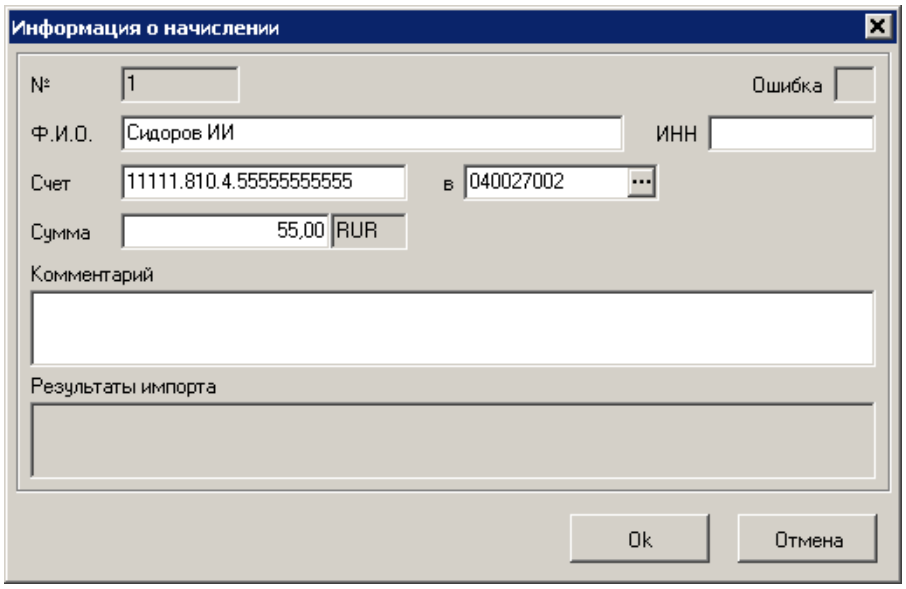


Рис. 4.44. Окно Информация о начислении

  C. В поле **Ф.И.О** укажите ФИО сотрудника, которому начислена заработная плата.

  D. В поле **ИНН** укажите ИНН сотрудника.

  E. В поле **Счет** укажите счет данного сотрудника.

F. В поле **в** укажите БИК банка, в котором открыт счет сотрудника. Значение выбирается из *справочника банков* с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450].

G. В поле **Сумма** укажите сумму начисления.

H. В поле **Комментарий** при необходимости укажите дополнительную информацию.

I. Нажмите кнопку **Ok**.

J. Произойдет возврат в окно **Зарплатная ведомость** (см. рис. 4.43).

- При необходимости отредактируйте список с информацией о начислениях заработной платы для каждого сотрудника.

  Для редактирования записи о начислении:

  A. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи информации о начислениях.

  B. Откроется окно **Информация о начислении**.

  C. Внесите требуемые изменения в соответствии с описанием, приведенным в предыдущем шаге данной инструкции.

  D. Нажмите кнопку **Ok**.

  E. Произойдет возврат в окно **Зарплатная ведомость** (см. рис. 4.43.

- При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , , согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

- При необходимости перенумеруйте записи о начислениях с помощью кнопки .

  Примечание

  Перенумерация не зависит от сортировки записей.

- При необходимости выполните пересчет итогового количества начислений и общей суммы начислений с помощью кнопки .

- При необходимости удалите ненужные записи о начислениях с помощью кнопки .

h. В блоке **Общая сумма** укажите код валюты, в которой начислена заработная плата. Значение выбирается из *справочника валют* с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450].

i. Выберите требуемый вариант перечисления средств для выплаты заработной платы:

- В случае если денежные средства перечисляются со счета, открытого в банке-получателе зарплатной ведомости:

  A. В блоке выбора **Сумма заработной платы перечисляется со счета в** выберите элемент **нашем Банке**.

  B. В поле **Счет организации** укажите счет организации, с которого перечислены / будут перечислены средства для выплаты заработной платы. Значение выбирается из списка счетов организации с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450].

  C. Поля **В**, **БИК банка организации** и **Реквизиты банка** заполнятся автоматически реквизитами банка, соответствующими счету организации.

  D. Укажите реквизиты *платежного поручения*, на основании которого произведено / будет произведено перечисление общей суммы денежных средств для выплаты заработной платы, одним из следующих способов:

  - В поле **Платежное поручение №** укажите номер документа, если *платежное поручение* было создано ранее. Значение выбирается из списка платежных поручений с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450].

  - Сформируйте новое *платежное поручение* в соответствии с п. 3 - п. 7 разд. «Формирование платежного поручения на базе зарплатной ведомости» [стр. 522], в этом случае номер документа в поле **Платежное поручение №** проставится автоматически и будет равен номеру сформированного *платежного поручения*.

  E. В поле **от** при необходимости отредактируйте дату *платежного поручения*.

  F. Поле **на сумму** автоматически заполнится суммой *платежного поручения* при выборе *платежного поручения* из списка или при создании нового *платежного поручения*. Также доступен ручной ввод суммы *платежного поручения* или с помощью кнопки .

> **Примечание**
>
> В случае нажатия кнопки , поле **на сумму** заполняется общей суммой начислений по данной *зарплатной ведомости*.

- В случае если денежные средства перечисляются со счета, открытого в банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости:

  A. В блоке выбора **Сумма заработной платы перечисляется со счета в** выберите элемент **другой кредитной организации**.

  B. В поле **Счет организации** вручную введите счет организации, с которого будут перечислены средства для выплаты заработной платы. В данном случае требуется указать счет, открытый в банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости.

  C. Поле **БИК банка организации** укажите БИК банка, в котором открыт счет организации. Значение выбирается из *справочника Банки России* с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450].

  D. Поле **Реквизиты банка** заполнится автоматически реквизитами банка, соответствующими выбранному БИК банка организации.

  E. В поле **В** укажите подразделение-получателя зарплатной ведомости. Значение выбирается из списка подразделений, в которых обслуживается организация с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450].

  > **Примечание**
  >
  > В случае если организация обслуживается только в одном подразделении банка-получателя зарплатной ведомости, поле **В** заполняется автоматически и становится недоступным для редактирования.

  F. В поле **Платежное поручение №** вручную введите номер *платежного поручения*, на основании которого произведено / будет произведено перечисление общей суммы денежных средств для выплаты заработной платы. В данном случае требуется указать номер *платежного поручения*, отправленного для исполнения в банк, не являющийся получателем зарплатной ведомости.

  G. В поле **от** введите дату *платежного поручения*. Значение в поле может быть задано вручную или с помощью дополнительного окна **Календарь**. Окно вызывается с помощью кнопки , расположенной справа от поля (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452]).

  H. В поле **на сумму** укажите сумму *платежного поручения*. Значение в поле может быть задано вручную или с помощью кнопки .

Примечание

В случае нажатия кнопки Σ, поле **на сумму** заполняется общей суммой начислений по данной *зарплатной ведомости*.

j. В поле **Счет заработной платы** укажите счет банка для перечисления общей суммы заработной платы. Значение выбирается из *справочника счетов банка* с помощью кнопки ... согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450].

k. Поле **БИК банка-получателя ЗВ** заполнится автоматически значением, соответствующим счету заработной платы.

l. В поле **Назначение платежа** при необходимости введите / отредактируйте назначение платежа.

m. Нажмите кнопку **Ok**.

n. Произойдет возврат в окно **Зарплатные ведомости** (см. рис. 4.42).

Просмотр / редактирование *зарплатной ведомости*

Просмотр *зарплатных ведомостей* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *зарплатных ведомостей*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *зарплатной ведомости*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Зарплатные ведомости** (см. рис. 4.42).

2. Откроется окно **Зарплатная ведомость** (см. рис. 4.43).

Примечание

Вид окна **Зарплатная ведомость** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Зарплатная ведомость**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *зарплатная ведомость* будет просмотрена / отредактирована.

Формирование *платежного поручения* на базе *зарплатной ведомости*

Чтобы сформировать *платежное поручение* на базе *зарплатной ведомости*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на необходимой записи окна **Зарплатные ведомости** (см. рис. 4.42).

2. Откроется окно **Зарплатная ведомость** (см. рис. 4.43).

3. Нажмите кнопку **Сформировать ПП**.

4. При включенном контроле *CheckVO* *платежного поручения* системой будет проведена проверка указания кода валютной операции в поле **Назначение платежа**, в случае если плательщик – нерезидент.

> **Примечание**
>
> При формировании платежного поручения на базе зарплатной ведомости, в случае если плательщик – нерезидент, в поле **Назначение платежа** окна **Зарплатная ведомость** (см. рис. 4.43) необходимо указывать код валютной операции в формате {VOxxxxx}, где xxxxx – код вида валютной операции, VO – латинские буквы. Код валютной операции указывается до текста назначения платежа, после кода валютной операции ставится пробел.

5. *Платежное поручение* будет создано автоматически и добавлено в список *платежных поручений* со статусом "Новый".

6. Система выведет сообщение с предложением просмотра сформированного *платежного поручения*.

7. В сообщении нажмите **Да** для просмотра сформированного *платежного поручения* или **Нет** для возврата к окну **Зарплатная ведомость** (см. рис. 4.43).

4.1.2.2.5.3. Работа с *поручениями на перевод иностранной валюты*

4.1.2.2.5.3.1. Работа со списком *поручений на перевод иностранной валюты*

Для формирования и отправки на обработку *поручений на перевод иностранной валюты*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Валютные переводы**.

2. Откроется окно **Поручения на перевод валюты**.

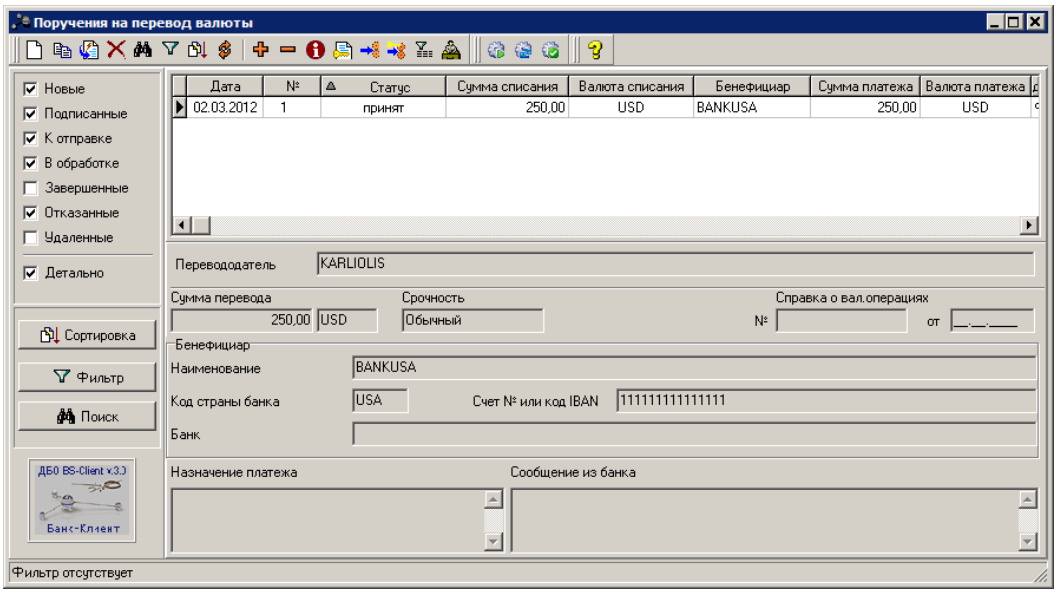


Рис. 4.45. Окно Поручения на перевод валюты

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание поручения на перевод иностранной валюты» [стр. 524]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование поручения на перевод иностранной валюты» [стр. 534]).

   - Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *поручения на перевод иностранной валюты* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь

к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *поручения на перевод иностранной валюты*

Для создания *поручения на перевод иностранной валюты*:

1. Нажмите кнопку  панели инструментов окна **Поручения на перевод валюты** (см. рис. 4.45).

2. Откроется окно **Поручение на перевод валюты**.

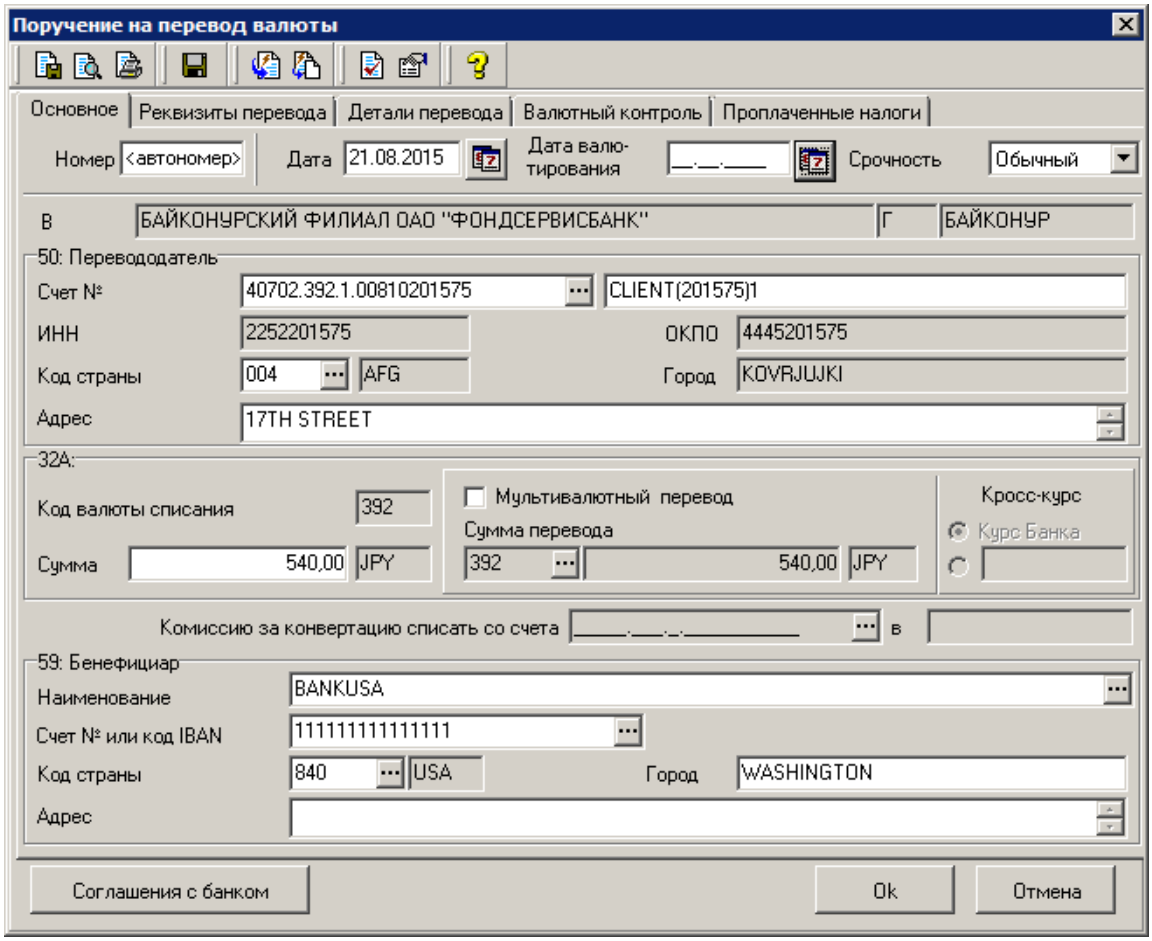


Рис. 4.46. Окно Поручение на перевод валюты

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки ... (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).

- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения следующих реквизитов:

   a. Введите или отредактируйте значения реквизитов *поручения на перевод иностранной валюты*:

      A. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

> **Внимание!**
>
> При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

      B. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

      C. В поле **Дата валютирования** введите дату исполнения поручения на перевод валюты.

      D. В поле **Срочность** укажите вид перевода: обычный или срочный.

   b. В блоке **Перевододатель** укажите или отредактируйте значения реквизитов перевододателя:

      A. При необходимости измените данные о счете перевододателя:

         1. В поле **Счет №** при необходимости измените номер счета. Значение можно указать вручную или выбрать из *справочника счетов*.

> **Примечание**
>
> В случаях, предусмотренных законодательством РФ, в валютных документах и документах валютного контроля могут указываться транзитные валютные счета (см. разд. 1.6.1.2.1.4.6 «Транзитные счета» [стр. 219]).

         2. Поля **Наименование организации перевододателя, ИНН**, **ОКПО**, **Код страны**, **Город** и **Адрес** будут заполнены автоматически.

      B. При необходимости измените наименование организации перевододателя.

      C. При необходимости измените **Код страны** перевододателя. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника стран*.

   c. Укажите вид перевода валюты:

- Если необходимо осуществить одновалютный перевод, в поле **Сумма** укажите требуемую сумму списания.
- Если необходимо осуществить мультивалютный перевод, задайте реквизиты перевода.

  A. Заполните поле выбора **Мультивалютный перевод**.

  B. Укажите **валюту перевода**. Значение можно указать вручную или выбрать из *справочника валют*.

  C. В поле **Сумма перевода** укажите требуемую сумму перевода.

  D. В блоке выбора **Кросс-курс банка** выберите курс конвертации валюты.

  E. Если курс конвертации указан пользователем и переключатель `CalculateAmount`, осуществляющий автоматический расчет суммы списания на основании указанной суммы перевода и введенного курса конвертации, включен, поле **Сумма списания** заполнится автоматически.

  F. В поле **Комиссию за конвертацию списать со счета** укажите счет списания комиссии за конвертацию. Значение можно указать вручную или выбрать из *справочника счетов*.

  G. Поле, расположенное рядом, автоматически заполнится значением БИК банка, в котором обслуживается счет списания комиссии за конвертацию.

d. В блоке **Бенефициар** укажите или отредактируйте значения реквизитов получателя одним из следующих способов:

- Если информация о получателе перевода ранее была внесена в *справочник контрагентов*:

  A. В поле **Наименование** выберите получателя из *справочника контрагентов* (доступен также поиск бенефициара по значению поля **Счет №** или **код IBAN**).

  B. Поля **Код страны**, **Город** и **Адрес** бенефициара будут заполнены значениями из справочника.

- Если получателя нет в *справочнике контрагентов* (новый получатель), заполните соответствующие поля вручную:

  A. Введите данные о банке получателя:

  1. В поле **Наименование** введите наименование организации бенефициара.

  2. В поле **Счет №** или **код IBAN** введите номер счета или международный номер счета бенефициара.

  B. В поле **Код страны** укажите код страны бенефициара. Значение можно указать вручную или выбрать из *справочника стран*.

C. В поле **Город** введите город бенефициара.

D. В поле **Адрес** введите адрес бенефициара.

4. Перейдите к вкладке **Реквизиты перевода** окна **Поручение на перевод валюты** .

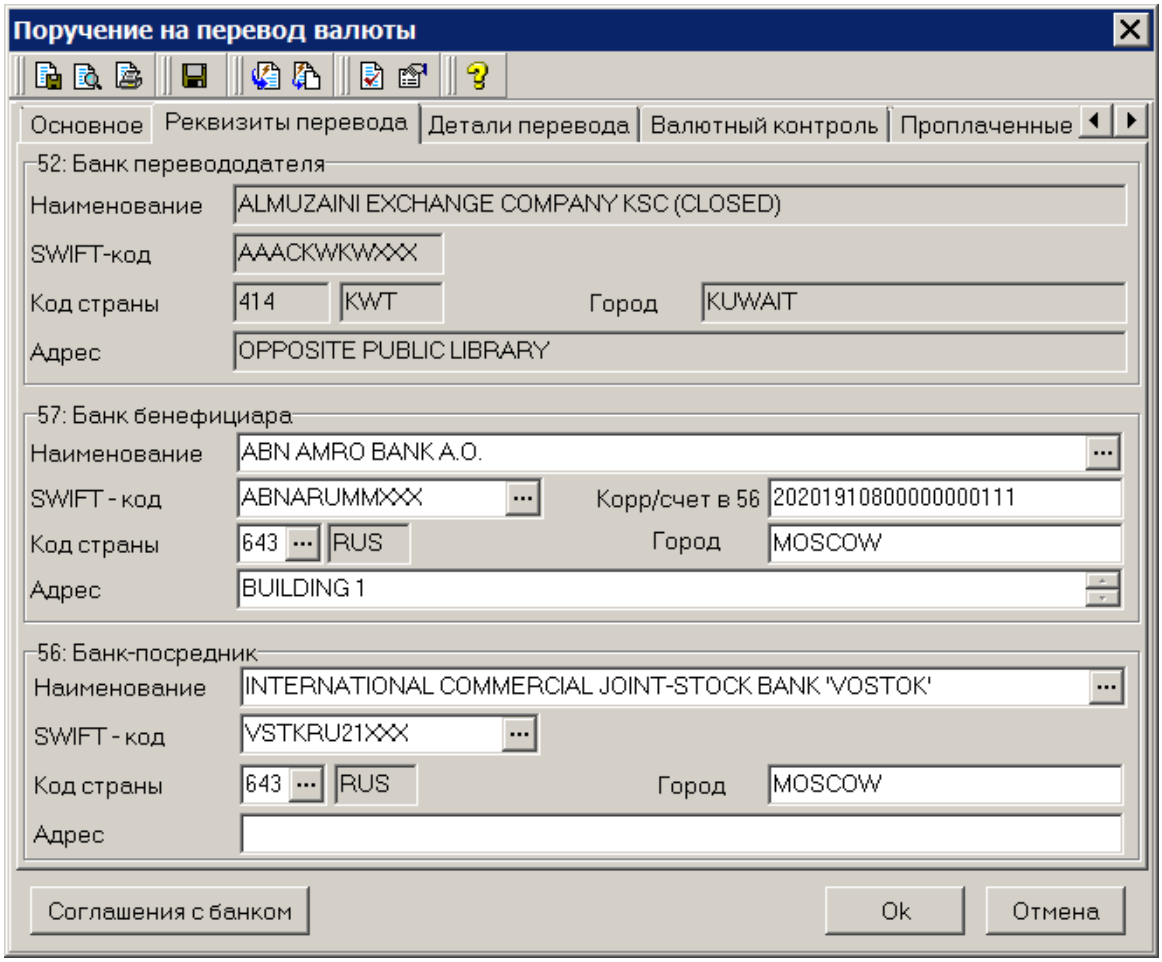


Рис. 4.47. Вкладка Реквизиты перевода окна Поручение на перевод валюты

5. В блоке **Банк бенефициара** укажите или отредактируйте значения реквизитов банка бенефициара, если они были заполнены автоматически при выборе реквизитов бенефициара из справочника.

   a. В поле **Наименование** укажите наименование банка бенефициара. Значение можно ввести вручную или из *справочника банков мира* (доступен также поиск банка по значению поля **SWIFT-код**).

   b. Поля **Код страны**, **Город** и **Адрес** банка бенефициара будут заполнены значениями из справочника.

   c. Если в переводе валюты участвует банк-посредник, обязательно следует заполнить поле **Корр / счет банка бенефициара**.

6. При необходимости укажите реквизиты банка-посредника в блоке **Банк-посредник** или отредактируйте их, если они были заполнены автоматически при выборе реквизитов бенефициара из справочника:

a. В поле **Наименование** укажите наименование банка-посредика. Значение можно ввести вручную или из *справочника банков мира* (доступен также поиск банка по значению поля **SWIFT-код**).

b. Поля **Код страны**, **Город** и **Адрес** банка-посредника будут заполнены значениями из справочника.

7. Перейдите к вкладке **Детали перевода** окна **Поручение на перевод валюты**.

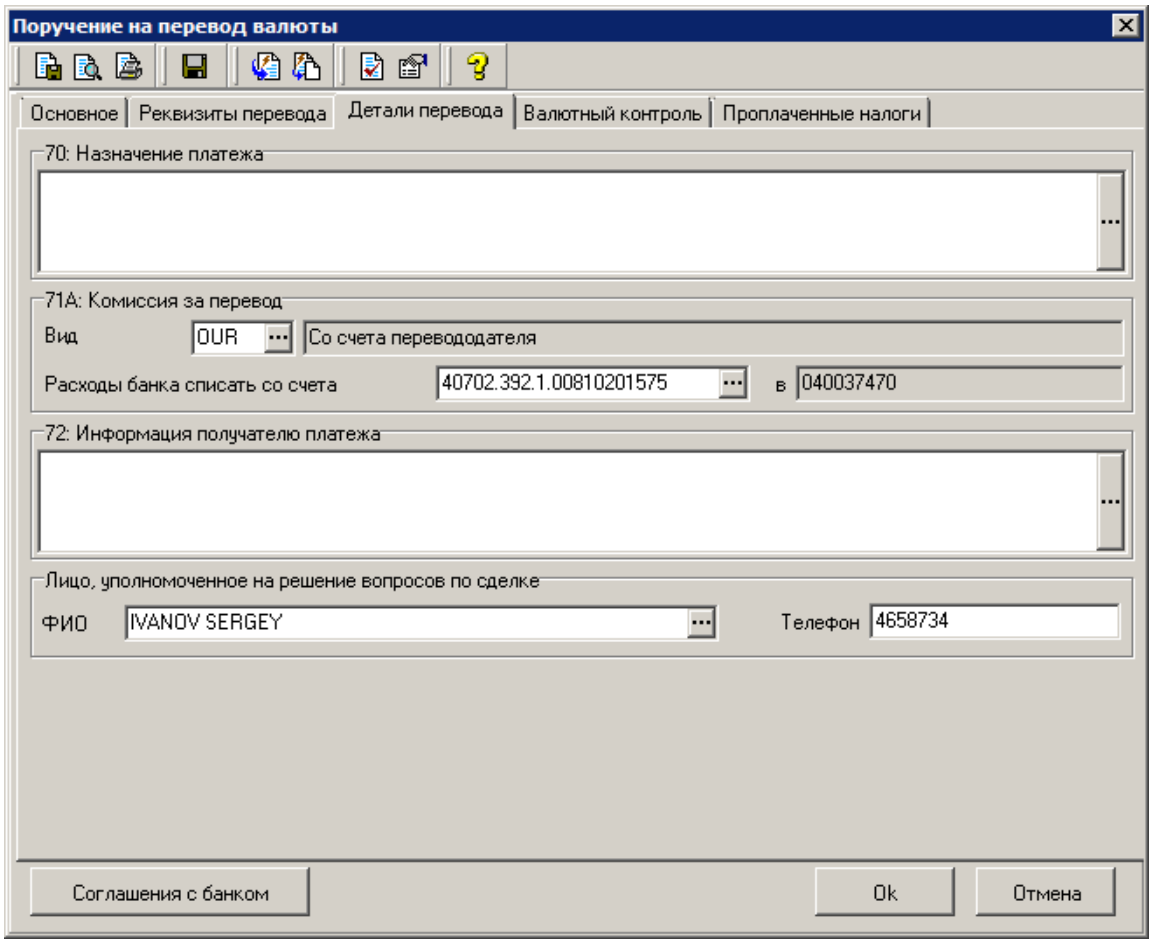


Рис. 4.48. Вкладка Детали перевода окна Поручение на перевод валюты

8. При необходимости в поле **Назначение платежа** введите информацию о назначении платежа.

9. Введите параметры списания комиссии за перевод в блоке **71A: Комиссия за перевод**:

a. В поле **Вид** укажите чья сторона будет оплачивать комиссию за перевод.

b. В поле **Расходы банка списать со счета** введите счет списания комиссии за перевод валюты. Значение можно указать вручную или выбрать из *справочника счетов*.

Примечание

Поле недоступно для заполнения в случае если комиссию за перевод оплачивает только бенефициар.

c. Поле, расположенное рядом, автоматически заполнится значением БИК банка, в котором обслуживается счет списания комиссии за перевод.

10. При необходимости заполните поле **Информация получателю платежа** вручную или из справочника.

11. Введите информацию о лице, уполномоченном на решение вопросов по сделке:

    a. В поле **ФИО** укажите ФИО сотрудника, ответственного за сделку. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника сотрудников*.

    b. В поле **Телефон** введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

12. Перейдите к вкладке **Валютный контроль** окна **Поручение на перевод валюты**.

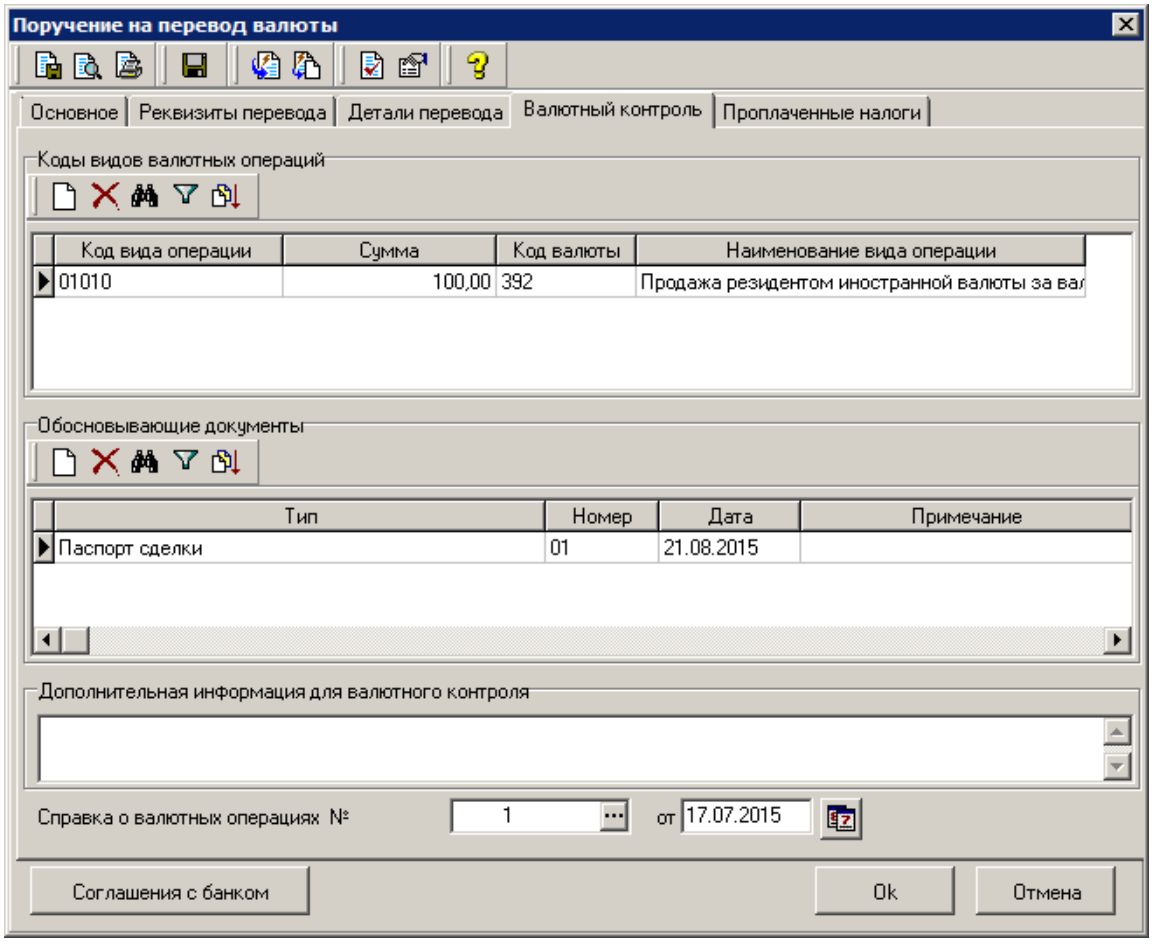


Рис. 4.49. Вкладка Валютный контроль окна Поручение на перевод валюты

13. В соответствии с требованиями банка заполните реквизиты, необходимые для осуществления валютного контроля:

a. Сформируйте список записей о кодах видов валютных операций.

- Для добавления записи о коде виде валютной операции:

  A. Нажмите кнопку , расположенную в блоке **Коды видов валютных операций**.

  B. Откроется окно **Вид валютной операции**.

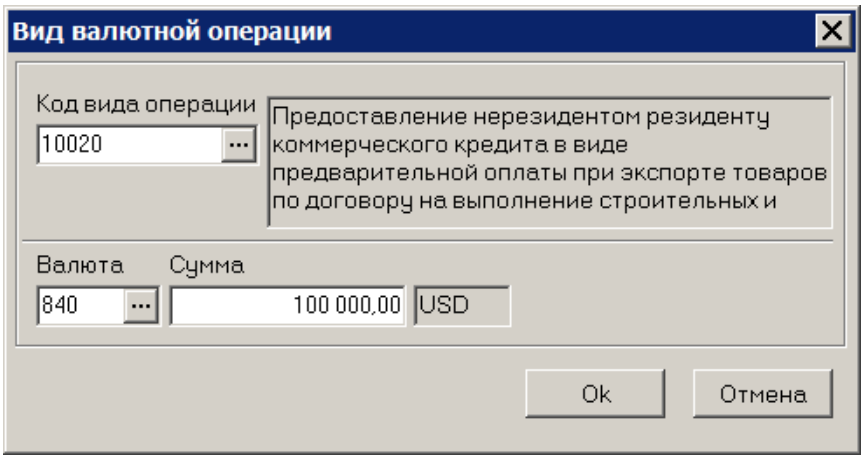


Рис. 4.50. Окно Вид валютной операции

  C. В поле **Код вида операции** укажите код вида валютной операции. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника кодов видов валютных операций*.

  D. В поле **Валюта** введите вручную или выберите из *справочника валют* код валюты.

  E. В поле **Сумма** укажите сумму, соответствующую данному коду валютной операции.

  F. Нажмите кнопку **Ok**.

  G. Произойдет возврат в окно **Поручение на перевод валюты** (см. рис. 4.46).

- При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , ,  согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

- При необходимости отредактируйте список записей о кодах видов валютных операций.

  Для редактирования записи о коде валютной операции:

  A. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

B. Откроется окно **Вид валютной операции**.

C. Внесите требуемые изменения согласно п. 13.a.a.

D. Нажмите кнопку **Ok**.

E. Произойдет возврат в окно **Поручение на перевод валюты** (см. рис. 4.46).

- При необходимости удалите ненужные записи о кодах видов валютных операций с помощью кнопки .

b. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

- Для добавления записи об обосновывающем документе:

A. Нажмите кнопку , расположенную в блоке **Обосновывающие документы**.

B. Откроется окно **Данные об обосновывающих сделку документах**.

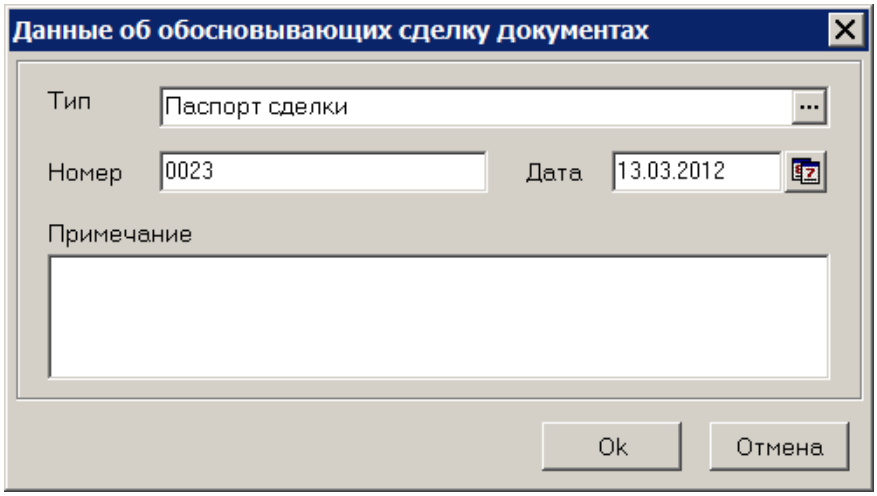


Рис. 4.51. Окно Данные об обосновывающих сделку документах

C. В поле **Тип** введите тип обосновывающего документа. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника обосновывающих документов валютных платежей*.

D. В поле **Номер** введите номер обосновывающего документа.

E. В поле **Дата** укажите дату обосновывающего документа.

F. При необходимости введите **Примечание**.

G. Нажмите кнопку **Ok**.

H. Произойдет возврат в окно **Поручение на перевод валюты** (см. рис. 4.46).

- При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , ,  согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

- При необходимости отредактируйте список записей об обосновывающих документах.

  Для редактирования записи об обосновывающем документе:

  A. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

  B. Откроется окно **Данные об обосновывающих сделку документах**.

  C. Внесите требуемые изменения согласно п. 13.b.a.

  D. Нажмите кнопку **Ok**.

  E. Произойдет возврат в окно **Поручение на перевод валюты** (см. рис. 4.46).

- При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с помощью кнопки .

c. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле **Дополнительная информация для валютного контроля**.

d. Укажите реквизиты справки о валютных операциях:

  A. Заполните поле **Справка о валютных операциях №**. Значение можно указать вручную или из *списка справок о валютных операциях*.

  B. Укажите **Дату** справки о валютных операциях.

14. Перейдите к вкладке **Проплаченные налоги** окна **Поручение на перевод валюты**. Данная вкладка может отсутствовать, если информация о проплаченных налогах банку не требуется (см. разд. 1.6.1.2.1.4.5 «Проплаченные налоги» [стр. 219]).

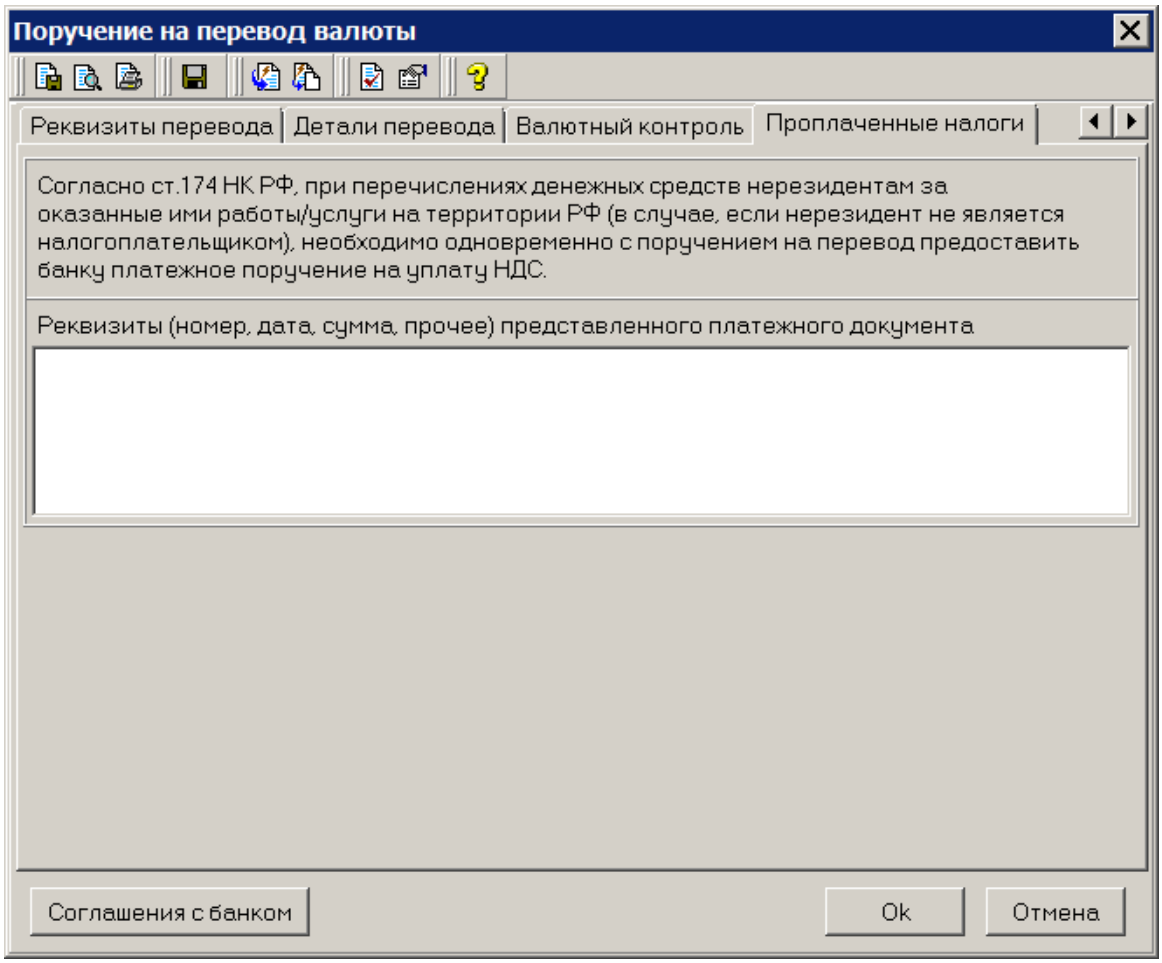


Рис. 4.52. Вкладка Проплаченные налоги окна Поручение на перевод валюты

15. При необходимости введите реквизиты платежного поручения на уплату НДС.

16. Если необходимо, просмотрите соглашение по исполнению документа.

    a. Для просмотра соглашения с банком нажмите на кнопку **Соглашения с банком** (см. разд. 1.6.1.2.1.4.2 «Соглашение с банком в поручениях на перевод иностранной валюты» [стр. 218]).

    b. Откроется окно **Соглашения с банком**.

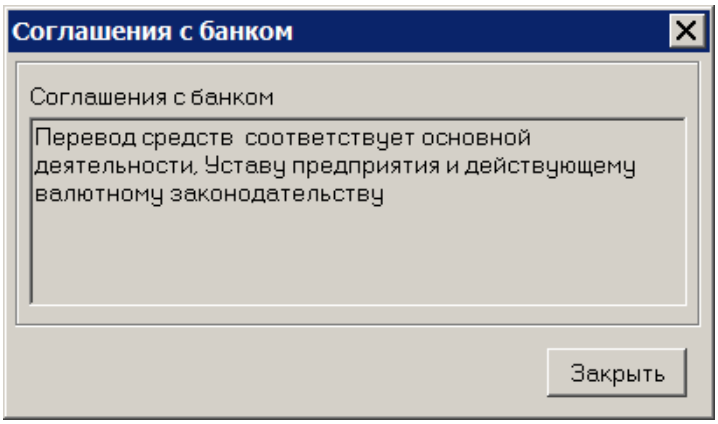


Рис. 4.53. Окно Соглашения с банком

c. После просмотра нажмите кнопку **Закрыть**.

d. Произойдет возврат в окно **Поручение на перевод валюты** (см. рис. 4.46).

17. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список поручений на перевод иностранной валюты будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *поручения на перевод иностранной валюты*

Просмотр *поручений на перевод иностранной валюты* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *поручений на перевод иностранной валюты*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *поручения на перевод иностранной валюты*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Поручения на перевод валюты** (см. рис. 4.45).

2. Откроется окно **Поручение на перевод валюты** (см. рис. 4.46).

Примечание

Вид окна **Поручение на перевод валюты** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Поручение на перевод валюты**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *поручение на перевод иностранной валюты* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.2.5.4. Работа с *поручениями на покупку валюты*

4.1.2.2.5.4.1. Работа со списком *поручений на покупку иностранной валюты*

Для формирования и отправки на обработку *поручений на покупку иностранной валюты*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Поручения на покупку валюты**.

2. Откроется окно **Поручения на покупку валюты**.

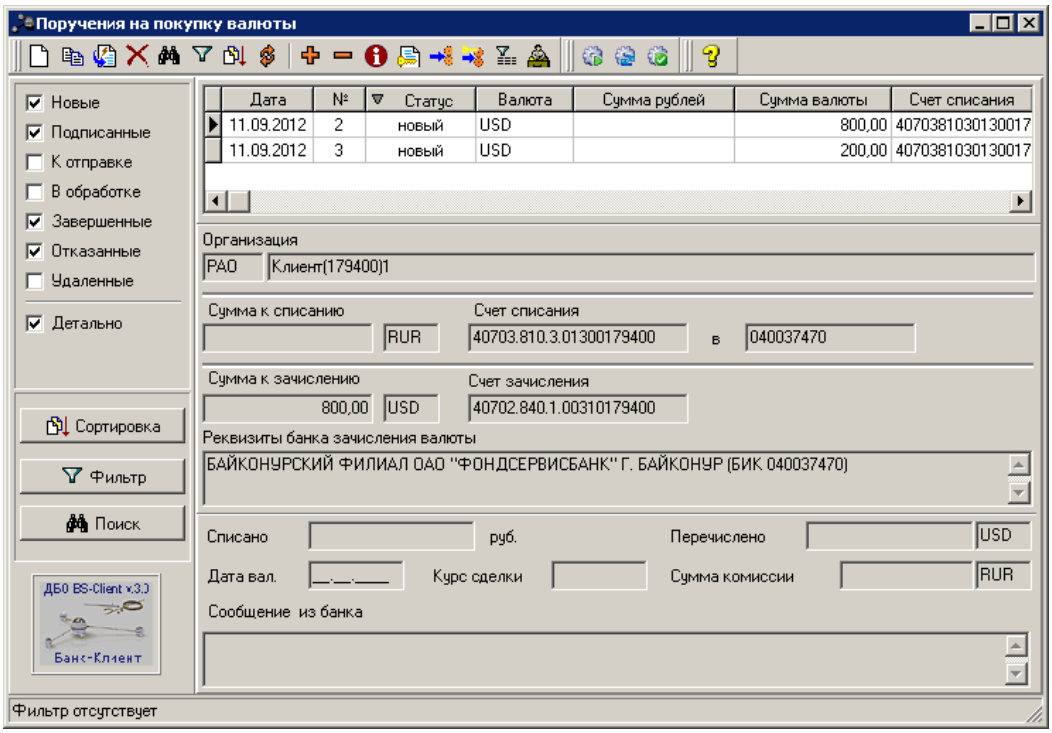


Рис. 4.54. Окно Поручения на покупку валюты

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание поручения на покупку иностранной валюты» [стр. 537]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование поручения на покупку иностранной валюты» [стр. 542]).

   - Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные

документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *поручения на покупку иностранной валюты* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *поручения на покупку иностранной валюты*

Для создания *поручения на покупку иностранной валюты*:

1. Нажмите кнопку  панели инструментов окна **Поручения на покупку валюты** (см. рис. 4.54).

2. Откроется окно **Поручение на покупку валюты**.

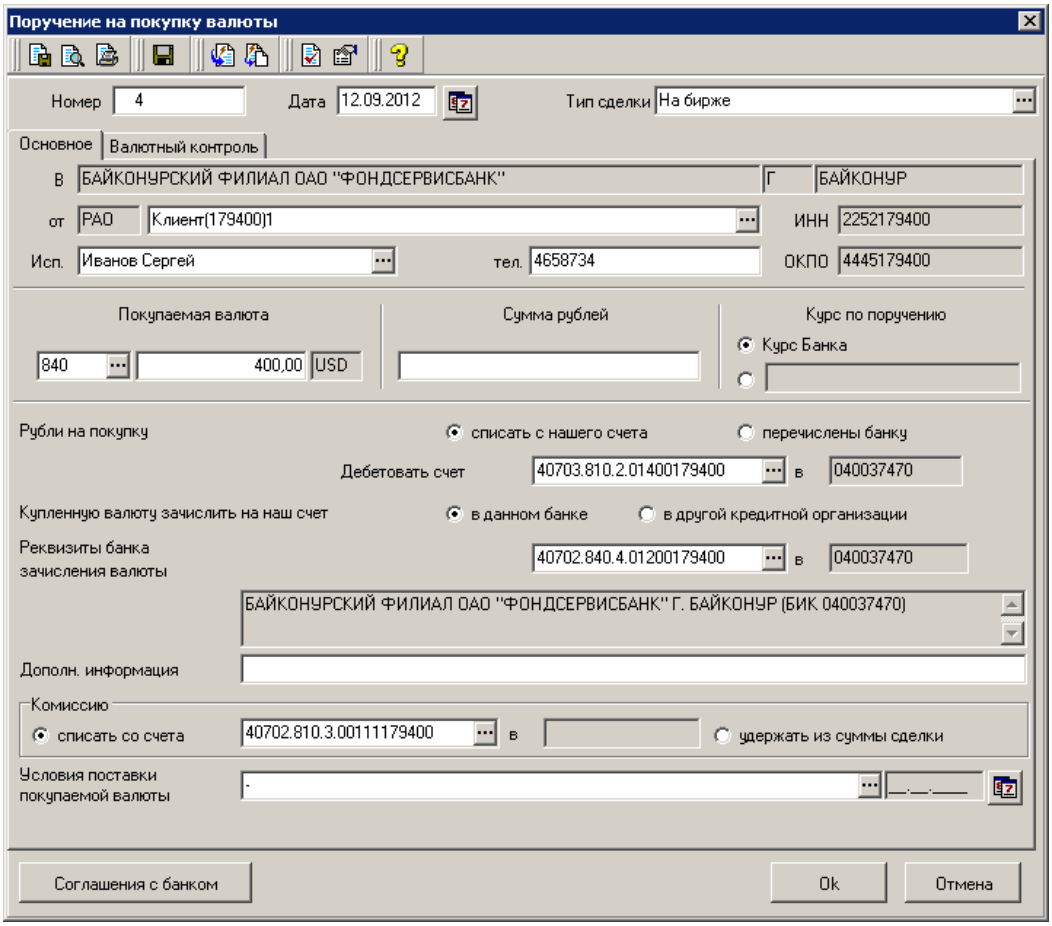


Рис. 4.55. Окно Поручение на покупку валюты

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов *поручения на покупку иностранной валюты*:

   a. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   Внимание!

   При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

   b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   c. В поле **Тип сделки** укажите тип совершаемой сделки. Значение необходимо выбрать из *справочника типов сделок*.

   d. В поле **от** укажите наименование организации – отправителя документа.

   e. При необходимости измените ФИО исполнителя документа в поле **Исп.** Значение можно указать вручную либо выбрать из *справочника сотрудников*.

   f. Поле **тел.** будет автоматически заполнено номером телефона выбранного исполнителя документа. При необходимости отредактируйте его.

   g. В блоке **Покупаемая валюта** выберите необходимое значение из *справочника валют*.

   h. Выберите **Курс по поручению**:

      - Если покупка производится по курсу банка, в блоке **Курс по поручению** заполните поле выбора **Курс банка**.
      - В случае использования курса, отличного от курса банка, заполните второе поле выбора в блоке **Курс по поручению** и укажите необходимый курс.

   i. Укажите сумму покупаемой валюты или сумму рублей.

Внимание!

При использовании банковского курса необходимо ввести только одно из этих значений.

j. Укажите источник поступления средств на покупку валюты:

- В случае списания средств со счета организации в блоке **Рубли на покупку** заполните поле выбора **списать с нашего счета** и выберите из *справочника счетов* необходимый счет.
- В случае если средства уже были перечислены банку *платежным поручением*:

  A. В блоке **Рубли на покупку** заполните поле выбора **перечислены банку**.

  B. В поле **перечислены п/п №** укажите номер платежного поручения.

  C. В поле **от** укажите дату платежного поручения.

  D. В поле **на** укажите номер счета, на который были перечислены средства. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника счетов*.

k. Укажите счет для зачисления валюты.

A. В случае зачисления средств на счет в этом же банке в блоке **Купленную валюту зачислить на наш счет** заполните поле выбора **в данном банке** и выберите из *справочника счетов* нужный счет.

B. В случае зачисления на счет в другой организации:

1. В блоке **Купленную валюту зачислить на наш счет** заполните поле выбора **в другой кредитной организации**.

2. Укажите счет для зачисления валюты.

3. В поле **SWIFT-код** выберите из *справочника банков мира* необходимый банк либо введите значение вручную.

4. В случае выбора из *справочника банков мира* поле **Реквизиты банка для зачисления валюты** будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте эти данные либо введите новые.

l. При необходимости укажите дополнительную информацию о документе в поле **Дополн. информация**.

m. Укажите данные по комиссии в блоке **Комиссия**:

- Если комиссия удерживается из суммы сделки, заполните поле выбора **удержать из суммы сделки**.
- Если комиссия списывается со счета:

A. Заполните поле выбора **списать со счета**.

B. Укажите счет списания. Значение можно ввести вручную либо выбрать из *справочника счетов*.

n. При необходимости укажите условия поставки покупаемой валюты:

A. В поле **Условия поставки покупаемой валюты** укажите условия поставки. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника условий поставки валюты*.

B. Укажите дату выполнения условий поставки валюты.

4. Перейдите к вкладке **Валютный контроль** окна **Поручение на покупку валюты**.

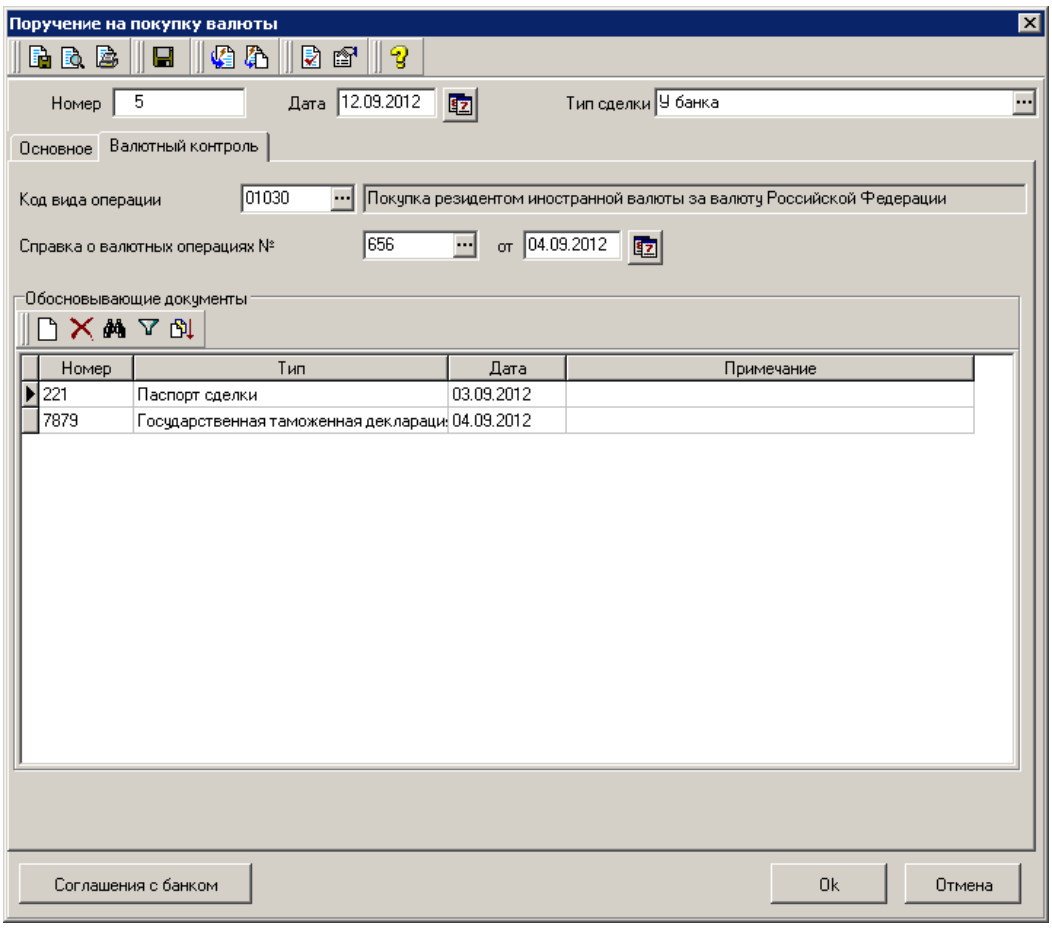


Рис. 4.56. Вкладка Валютный контроль окна Поручение на покупку валюты

5. В поле **Код вида операции** укажите код вида валютной операции. Значение можно ввести вручную либо выбрать из справочника *Коды видов валютных операций*. Поле **Вид валютной операции** будет заполнено автоматически значением из справочника.

6. Укажите номер *справки о валютных операциях*. Значение можно ввести вручную либо выбрать из списка *справок о валютных операциях*.

7. В случае выбора *справки о валютных операциях* из списка, значение в поле **от** будет заполнено автоматически. В противном случае укажите дату *справки о валютных операциях* вручную.

8. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

   - Для добавления записи об обосновывающем документе:

     a. Нажмите кнопку , расположенную в блоке **Обосновывающие документы**.

     b. Откроется окно **Данные об обосновывающих сделку документах**.

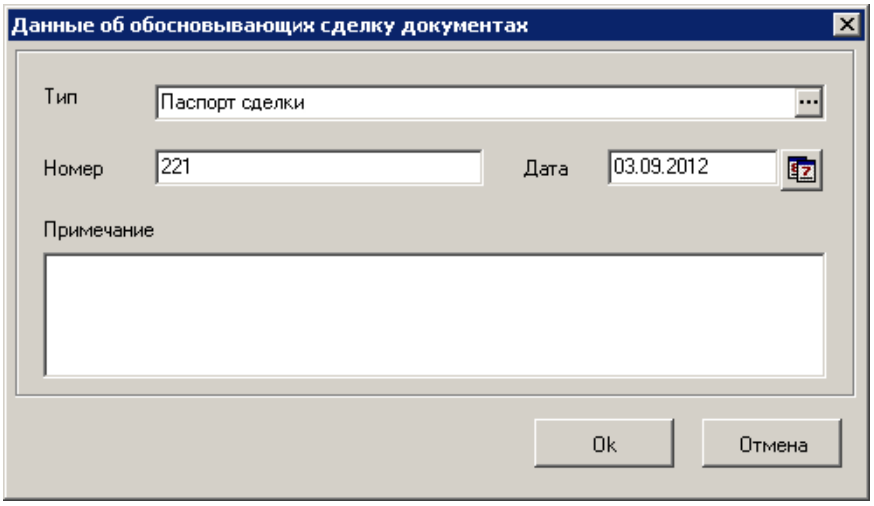


Рис. 4.57. Окно Данные об обосновывающих документах

     c. В поле **Тип** введите тип обосновывающего документа. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника обосновывающих документов валютных платежей*.

     d. В поле **Номер** введите номер обосновывающего документа.

     e. В поле **Дата** укажите дату обосновывающего документа.

     f. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле **Примечание**.

     g. Нажмите кнопку **Ok**.

     h. Произойдет возврат в окно **Поручение на покупку валюты** (см. рис. 4.55).

   - При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , ,  согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

   - При необходимости отредактируйте список записей об обосновывающих документах.

Для редактирования записи об обосновывающем документе:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

b. Откроется окно **Данные об обосновывающих документах** (см. рис. 4.57)

c. Внесите требуемые изменения согласно п. 8.1.

d. Нажмите кнопку **Ok**.

e. Произойдет возврат в окно **Поручение на покупку валюты** (см. рис. 4.55).

- При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с помощью кнопки .

9. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список поручений на покупку иностранной валюты будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *поручения на покупку иностранной валюты*

Просмотр *поручений на покупку иностранной валюты* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *поручений на покупку иностранной валюты*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *поручения на покупку иностранной валюты*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Поручения на покупку валюты** (см. рис. 4.54).

2. Откроется окно **Поручение на покупку валюты** (см. рис. 4.55).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Поручение на покупку валюты** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Поручение на покупку валюты**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *поручение на покупку иностранной валюты* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.2.5.5. Работа с *поручениями на продажу валюты*

4.1.2.2.5.5.1. Работа со списком *поручений на продажу иностранной валюты*

Для формирования и отправки на обработку *поручений на продажу иностранной валюты*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Поручения на продажу валюты**.

2. Откроется окно **Поручения на продажу валюты**.

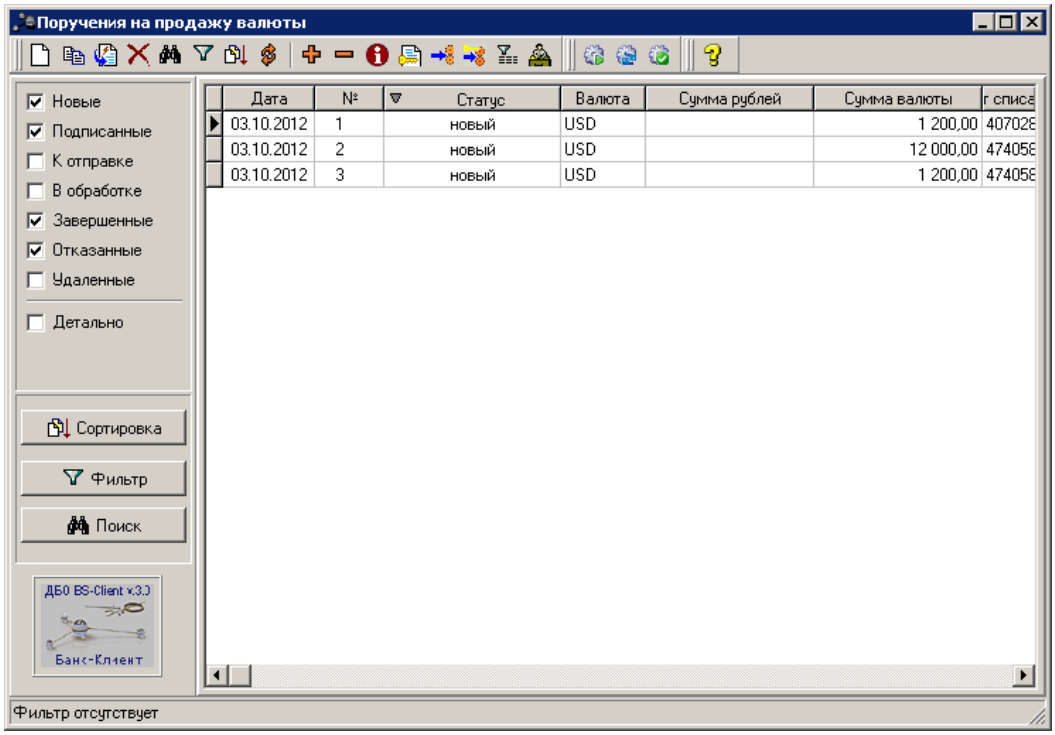


Рис. 4.58. Окно Поручения на продажу валюты

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание поручения на продажу иностранной валюты» [стр. 544]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование поручения на продажу иностранной валюты» [стр. 550]).

   - Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. По желанию выполните следующие действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *поручения на продажу иностранной валюты* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *поручения на продажу иностранной валюты*

Для создания *поручения на продажу иностранной валюты*:

1. Нажмите кнопку  панели инструментов окна **Поручения на продажу валюты** (см. рис. 4.58).

2. Откроется окно **Поручение на продажу валюты**.

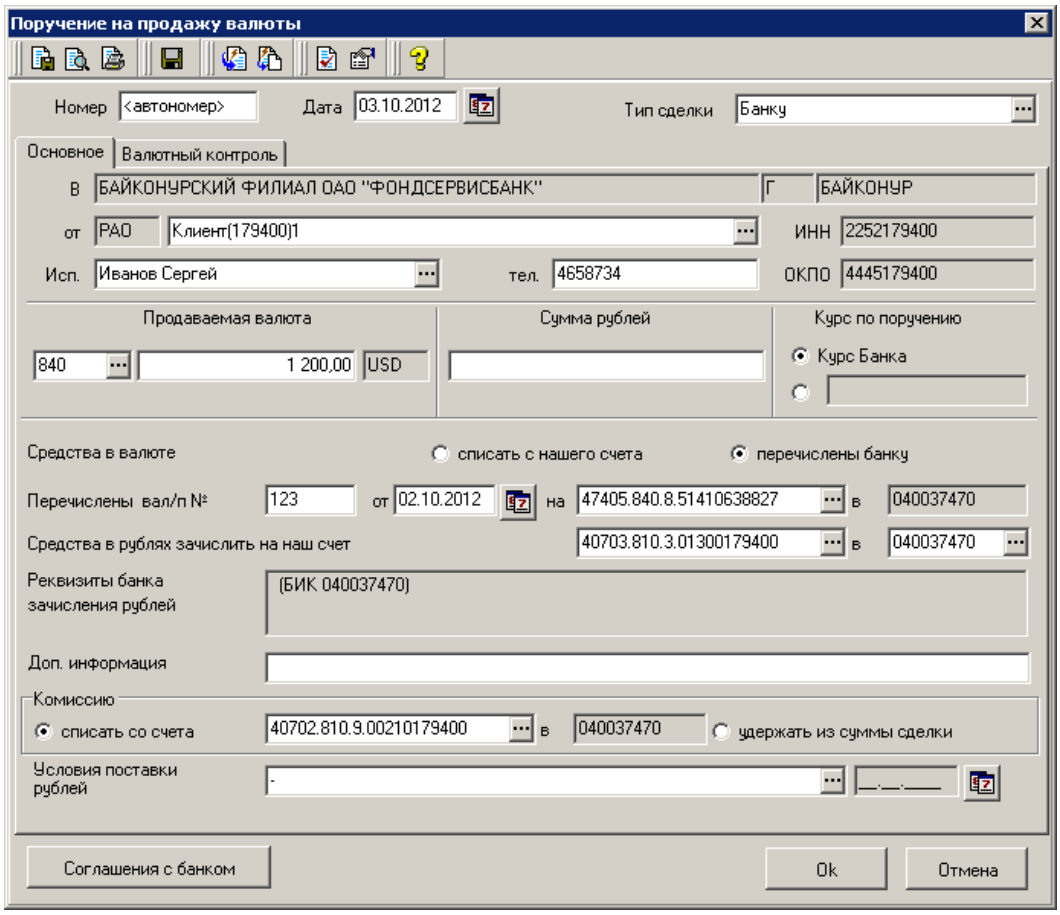


Рис. 4.59. Окно Поручение на продажу валюты

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки ... (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов *поручения на продажу иностранной валюты*:

   a. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с

таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

c. В поле **Тип сделки** укажите тип совершаемой сделки. Значение необходимо выбрать из *справочника типов сделок*.

d. В поле **от** укажите наименование организации – отправителя документа.

e. При необходимости измените ФИО исполнителя документа в поле **Исп.** Значение можно указать вручную либо выбрать из *справочника сотрудников*.

f. Поле **тел.** будет автоматически заполнено номером телефона выбранного исполнителя документа. При необходимости отредактируйте его.

g. В блоке **Покупаемая валюта** выберите необходимое значение из *справочника валют*.

h. Выберите **Курс по поручению**:

- Если продажа производится по курсу банка, в блоке **Курс по поручению** заполните поле выбора **Курс банка**.
- В случае использования курса, отличного от курса банка, заполните второе поле выбора в блоке **Курс по поручению** и укажите необходимый курс.

i. Укажите сумму продаваемой валюты или сумму рублей.

Внимание!

При использовании банковского курса необходимо ввести только одно из этих значений.

j. Укажите источник поступления средств на продажу валюты:

- В случае списания средств со счета организации в блоке **Средства в валюте** заполните поле выбора **списать с нашего счета** и выберите из *справочника счетов* необходимый счет.
- В случае, если средства уже были перечислены банку *валютным переводом*:

  A. В блоке **Средства в валюте** заполните поле выбора **перечислены банку**.

  B. В поле **перечислены вал/п №** укажите номер валютного перевода.

  C. В поле **от** укажите дату валютного перевода.

  D. В поле **на** укажите номер счета, на который были перечислены средства. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника счетов*.

k. Укажите счет для зачисления рублевых средств в поле **Средства в рублях зачислить на наш счет**. Значение можно выбрать из *справочника счетов* либо указать вручную.

l. При необходимости укажите банк зачисления в поле **в**. Значение выбирается из *справочника банков России*.

m. При необходимости укажите дополнительную информацию о документе в поле **Дополн. информация**.

n. Укажите данные по комиссии в блоке **Комиссия**:

- Если комиссия удерживается из суммы сделки, заполните поле выбора **удержать из суммы сделки**.
- Если комиссия списывается со счета:

  A. Заполните поле выбора **списать со счета**.

  B. Укажите счет списания. Значение можно ввести вручную либо выбрать из из *справочника счетов*.

o. При необходимости укажите условия поставки рублей:

A. В поле **Условия поставки рублей** укажите условия поставки. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника условий поставки рублей*.

B. Укажите дату выполнения условий поставки валюты.

4. Перейдите к вкладке **Валютный контроль** окна **Поручение на продажу валюты**.

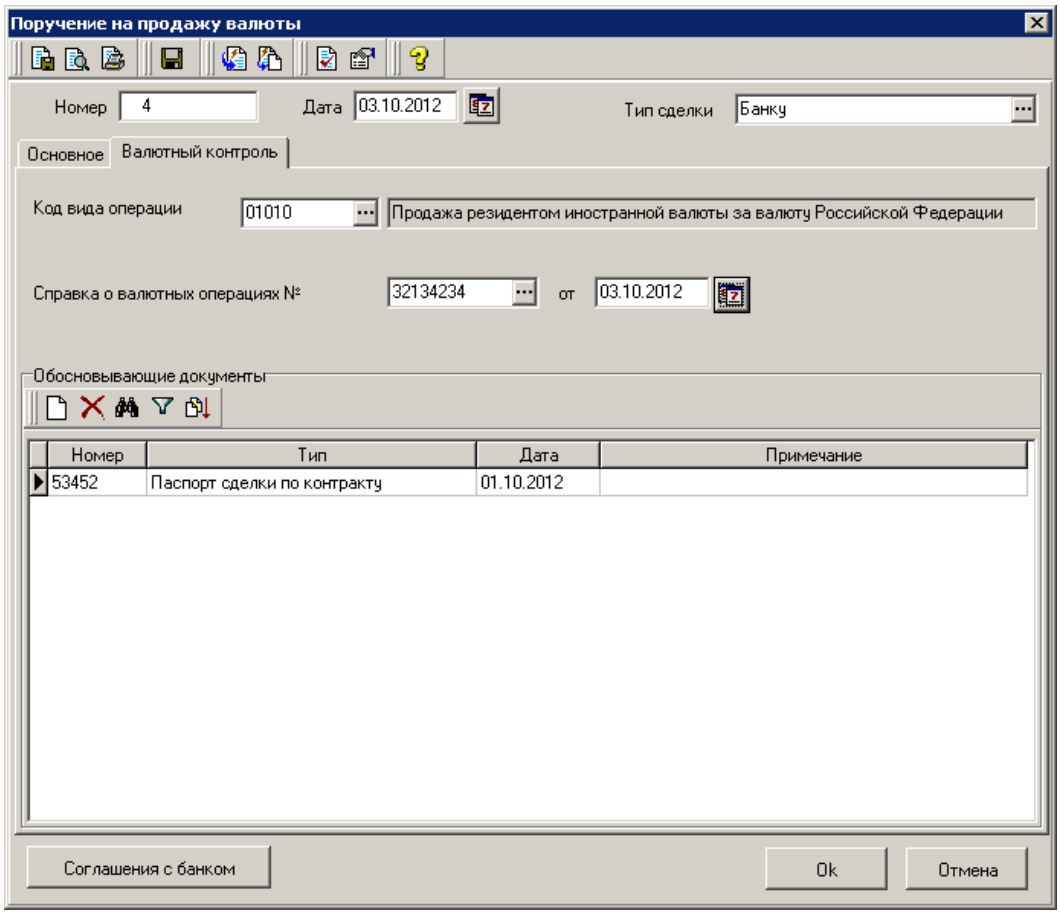


Рис. 4.60. Вкладка Валютный контроль окна Поручение на продажу валюты

5. В поле **Код вида операции** укажите код вида валютной операции. Значение можно ввести вручную либо выбрать из справочника *Коды видов валютных операций*. Поле **Вид валютной операции** будет заполнено автоматически значением из справочника.

6. Укажите номер *справки о валютных операциях*. Значение можно ввести вручную либо выбрать из списка *справок о валютных операциях*.

7. В случае выбора *справки о валютных операциях* из списка, значение в поле **от** будет заполнено автоматически. В противном случае укажите дату *справки о валютных операциях* вручную.

8. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

   - Для добавления записи об обосновывающем документе:

     a. Нажмите кнопку , расположенную в блоке **Обосновывающие документы**.

     b. Откроется окно **Данные об обосновывающих сделку документах**.

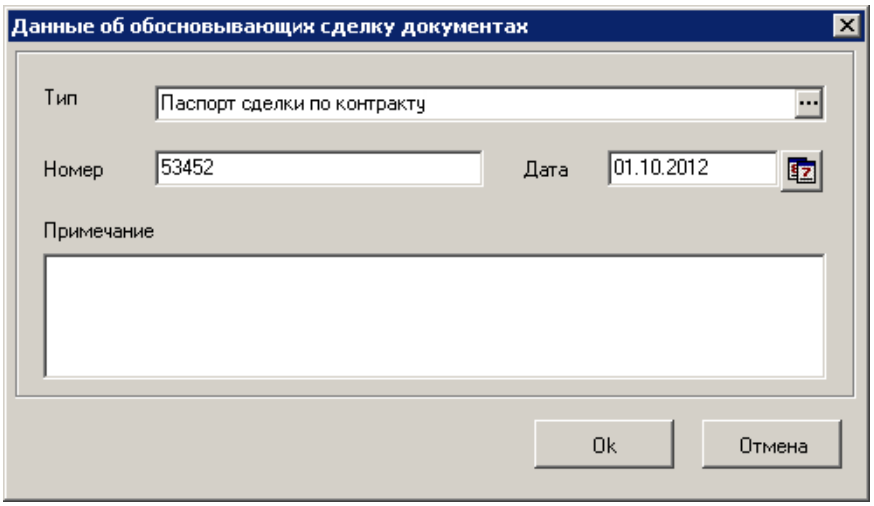


Рис. 4.61. Окно Данные об обосновывающих сделку документах

c. В поле **Тип** введите тип обосновывающего документа. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника обосновывающих документов валютных платежей*.

d. В поле **Номер** введите номер обосновывающего документа.

e. В поле **Дата** укажите дату обосновывающего документа.

f. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле **Примечание**.

g. Нажмите кнопку **Ok**.

h. Произойдет возврат в окно **Поручение на продажу валюты** (см. рис. 4.59).

- При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , , согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

- При необходимости отредактируйте список записей об обосновывающих документах.

  Для редактирования записи об обосновывающем документе:

  a. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

  b. Откроется окно **Данные об обосновывающих сделку документах** (см. рис. 4.61)

  c. Внесите требуемые изменения согласно п. 8.1.

  d. Нажмите кнопку **Ok**.

e. Произойдет возврат в окно **Поручение на продажу валюты** (см. рис. 4.59).

- При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с помощью кнопки .

9. Проверьте документ перед сохранением:

   a. Нажмите кнопку .

   b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      - При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
      - При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

   c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список поручений на продажу иностранной валюты будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *поручения на продажу иностранной валюты*

Просмотр *поручений на продажу иностранной валюты* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *поручений на продажу иностранной валюты*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *поручения на продажу иностранной валюты*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Поручения на продажу валюты** (см. рис. 4.58).

2. Откроется окно **Поручение на продажу валюты** (см. рис. 4.59).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Поручение на продажу валюты** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Поручение на продажу валюты**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *поручение на продажу иностранной валюты* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.2.5.6. Работа с *поручениями на конверсию валют*

4.1.2.2.5.6.1. Работа со списком *поручений на конверсию валют*

Для формирования и отправки на обработку *поручений на конверсию валют*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Поручения на конверсию валюты**.

2. Откроется окно **Поручения на конверсию валют**.

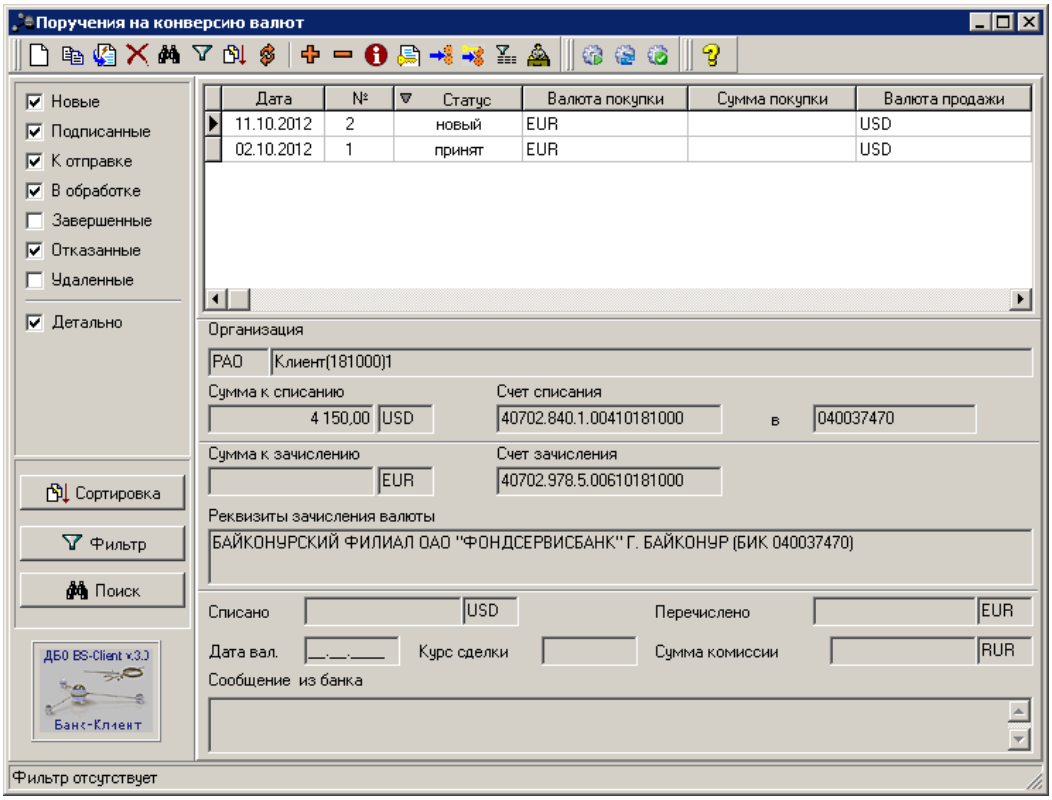


Рис. 4.62. Окно Поручения на конверсию валют

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание поручения на конверсию валют» [стр. 552]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе

шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

- При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование поручения на конверсию валют» [стр. 558]).

- Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *поручения на конверсию валют* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *поручения на конверсию валют*

Для создания *поручения на конверсию валют*:

1. Нажмите кнопку  панели инструментов окна **Поручения на конверсию валют** (см. рис. 4.62).

2. Откроется окно **Поручение на конверсию валют**.

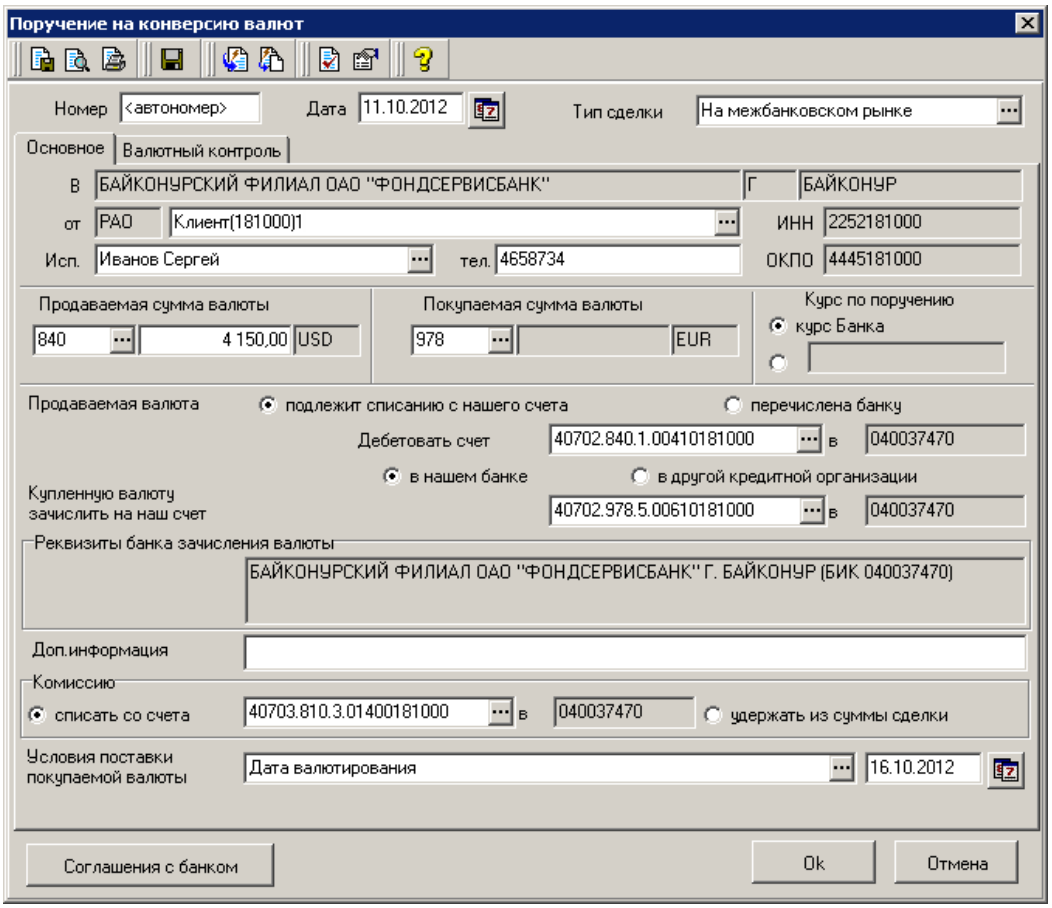


Рис. 4.63. Окно Поручение на конверсию валют

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки … (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов *поручения на конверсию валют*:

   a. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с

таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

c. В поле **Тип сделки** укажите тип совершаемой сделки. Значение необходимо выбрать из *справочника типов сделок*.

d. В поле **от** укажите наименование организации – отправителя документа.

e. При необходимости измените ФИО исполнителя документа в поле **Исп.** Значение можно указать вручную либо выбрать из *справочника сотрудников*.

f. Поле **тел.** будет автоматически заполнено номером телефона выбранного исполнителя документа. При необходимости отредактируйте его.

g. В блоке **Покупаемая валюта** выберите необходимое значение из *справочника валют*.

h. Выберите **Курс по поручению**:

- Если конверсия производится по курсу банка, в блоке **Курс по поручению** заполните поле выбора **Курс банка**.
- В случае использования курса, отличного от курса банка, заполните второе поле выбора в блоке **Курс по поручению** и укажите необходимый курс.

i. Укажите сумму покупаемой валюты или сумму продаваемой валюты.

Внимание!

При использовании банковского курса необходимо ввести только одно из этих значений.

j. Укажите источник поступления средств на конверсию валюты:

- В случае списания средств со счета организации в блоке **Рубли на конверсию** заполните поле выбора **списать с нашего счета** и выберите из *справочника счетов* необходимый счет.
- В случае если средства уже были перечислены банку *платежным поручением*:

  A. В блоке **Рубли на конверсию** заполните поле выбора **перечислены банку**.

  B. В поле **перечислены п/п №** укажите номер платежного поручения.

  C. В поле **от** укажите дату платежного поручения.

  D. В поле **на** укажите номер счета, на который были перечислены средства. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника счетов*.

k. Укажите счет для зачисления валюты.

   A. В случае зачисления средств на счет в этом же банке в блоке **Купленную валюту зачислить на наш счет** заполните поле выбора **в данном банке** и выберите из *справочника счетов* нужный счет.

   B. В случае зачисления на счет в другой организации:

      1. В блоке **Купленную валюту зачислить на наш счет** заполните поле выбора **в другой кредитной организации**.

      2. Укажите счет для зачисления валюты.

      3. В поле **SWIFT-код** выберите из *справочника банков мира* необходимый банк либо введите значение вручную.

      4. В случае выбора из *справочника банков мира* поле **Реквизиты банка для зачисления валюты** будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте эти данные либо введите новые.

l. При необходимости укажите дополнительную информацию о документе в поле **Дополн. информация**.

m. Укажите данные по комиссии в блоке **Комиссия**:

   - Если необходимо удержать комиссию из суммы сделки, то заполните поле выбора **удержать из суммы сделки**.

   - Если необходимо списать комиссию со счета:

      A. Заполните поле выбора **списать со счета**.

      B. Укажите счет списания. Значение можно ввести вручную либо выбрать из *справочника счетов*.

n. При необходимости укажите условия поставки покупаемой валюты:

   A. В поле **Условия поставки покупаемой валюты** укажите условия поставки. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника условий поставки валюты*.

   B. Укажите дату выполнения условий поставки валюты.

4. Перейдите к вкладке **Валютный контроль** окна **Поручение на конверсию валют**.

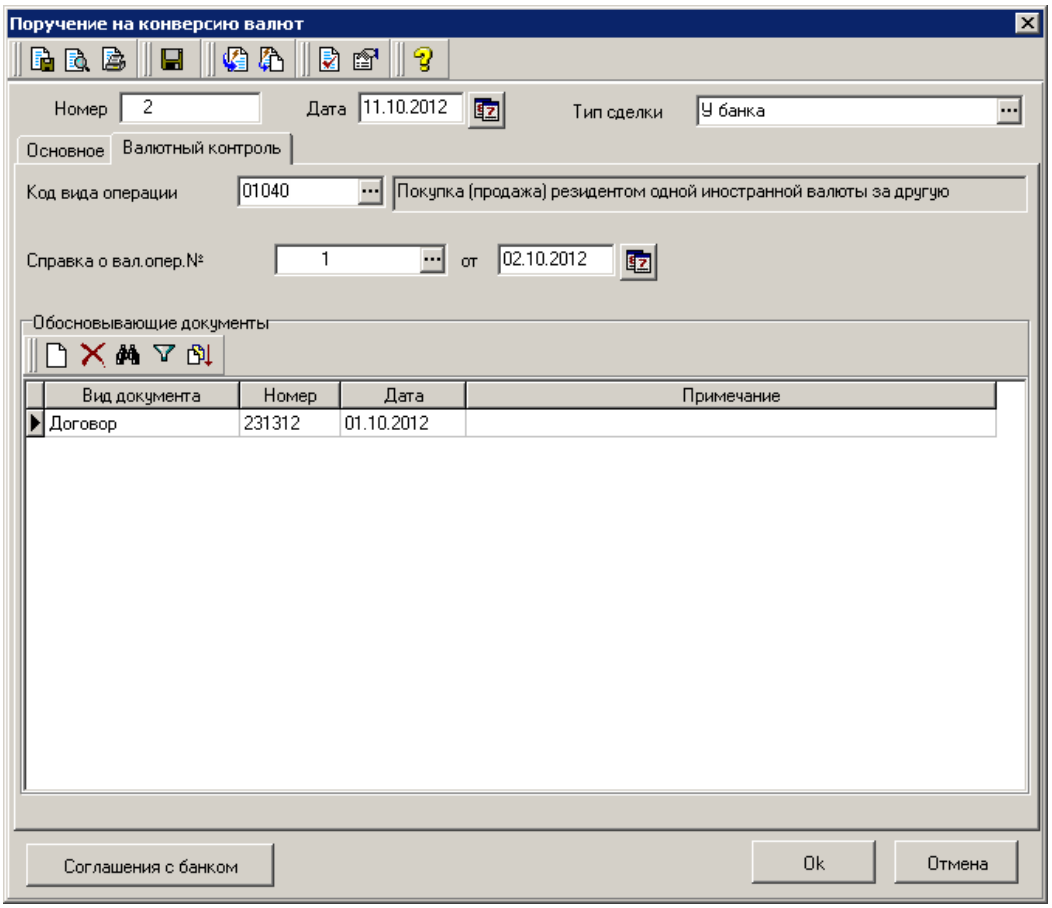


Рис. 4.64. Вкладка Валютный контроль окна Поручение на конверсию валют

5. В поле **Код вида операции** укажите код вида валютной операции. Значение можно ввести вручную либо выбрать из справочника *Коды видов валютных операций*. Поле **Вид валютной операции** будет заполнено автоматически значением из справочника.

6. Укажите номер *справки о валютных операциях*. Значение можно ввести вручную либо выбрать из списка *справок о валютных операциях*.

7. В случае выбора *справки о валютных операциях* из списка, значение в поле **от** будет заполнено автоматически. В противном случае укажите дату *справки о валютных операциях* вручную.

8. Сформируйте список обосновывающих сделку документов.

   - Для добавления записи об обосновывающем документе:

     a. Нажмите кнопку , расположенную в блоке **Обосновывающие документы**.

     b. Откроется окно **Данные об обосновывающих сделку документах**.

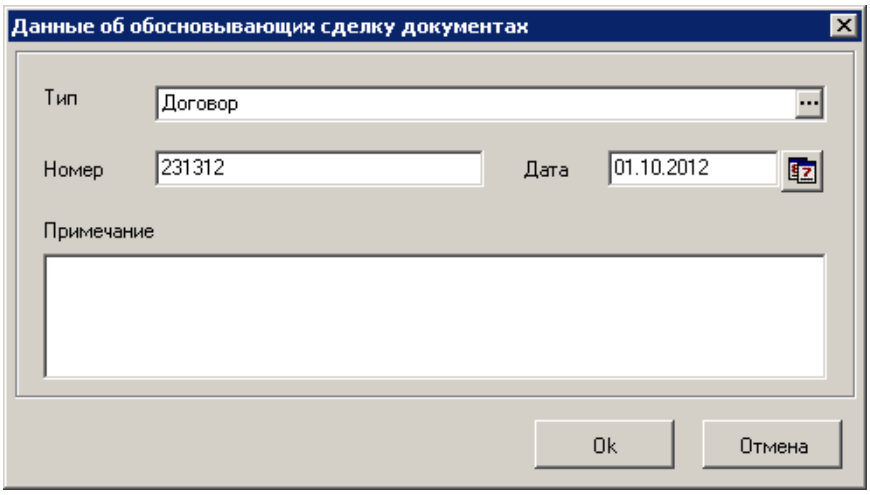


Рис. 4.65. Окно Данные об обосновывающих сделку документах

c. В поле **Тип** введите тип обосновывающего документа. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника обосновывающих документов валютных платежей*.

d. В поле **Номер** введите номер обосновывающего документа.

e. В поле **Дата** укажите дату обосновывающего документа.

f. При необходимости укажите дополнительную информацию в поле **Примечание**.

g. Нажмите кнопку **Ok**.

h. Произойдет возврат в окно **Поручение на конверсию валют** (см. рис. 4.63).

- При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , , согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

- При необходимости отредактируйте список записей об обосновывающих документах.

  Для редактирования записи об обосновывающем документе:

  a. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

  b. Откроется окно **Данные об обосновывающих сделку документах** (см. рис. 4.65)

  c. Внесите требуемые изменения согласно п. 8.1.

  d. Нажмите кнопку **Ok**.

e. Произойдет возврат в окно **Поручение на конверсию валют** (см. рис. 4.63).

- При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с помощью кнопки .

9. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список поручений на конверсию валют будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *поручения на конверсию валют*

Просмотр *поручений на конверсию валют* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *поручений на конверсию валют*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *поручения на конверсию валют*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Поручения на конверсию валют** (см. рис. 4.62).

2. Откроется окно **Поручение на конверсию валют** (см. рис. 4.63).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Поручение на конверсию валют** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Поручение на конверсию валют**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *поручение на конверсию валют* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.2.5.7. Работа с *распоряжениями на списание средств с транзитного валютного счета*

4.1.2.2.5.7.1. Работа со списком *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета*

> Для выполнения данной инструкции приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Работа со списком *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета* подразумевает формирование, подготовку к обработке и отправку на обработку в банк *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета*.

Для формирования и отправки на обработку *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета**.

2. Откроется окно **Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета**.

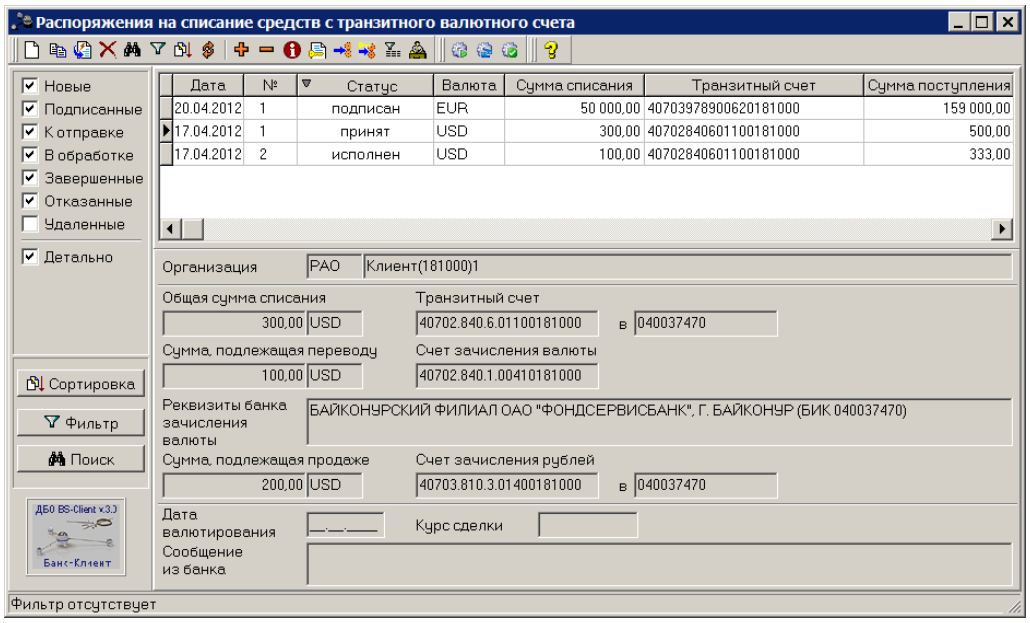


Рис. 4.66. Окно Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 560]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (см. разд. 4.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов»). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*

Для создания *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*:

1. Нажмите кнопку  панели инструментов окна **Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета** (см. рис. 4.66).

2. Откроется окно **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета**.

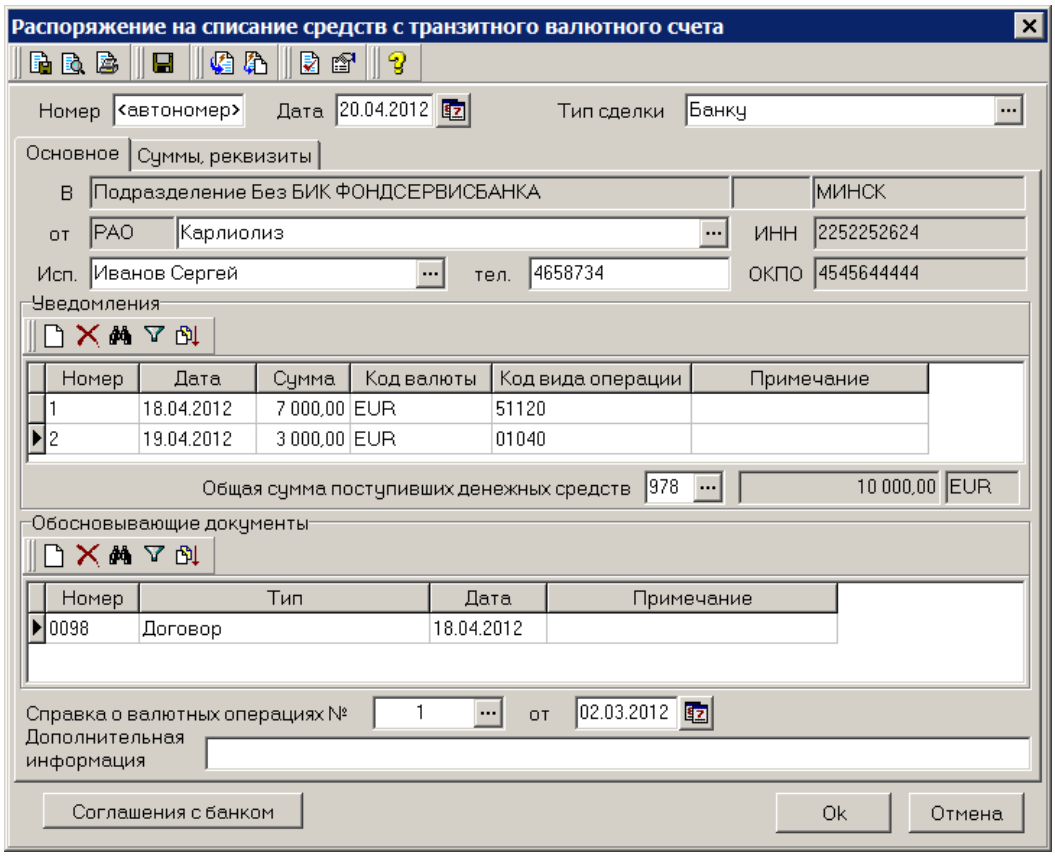


Рис. 4.67. Окно Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки … (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения следующих реквизитов:

   a. Введите или отредактируйте значения реквизитов *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*:

      A. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же

документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

B. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

C. В поле **Тип сделки** укажите тип сделки.

b. Задайте информацию об отправителе документа:

A. В поле **от** выберите наименование организации отправителя документа из *справочника организаций*. Поле является обязательным для заполнения.

B. Поля **В, ИНН** и **ОКПО** будет автоматически заполнены реквизитами организации и подразделения-получателя документа.

C. В поле **Исп.** укажите ФИО сотрудника, ответственного за сделку. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника сотрудников*. Поле является обязательным для заполнения.

D. В поле **Телефон** введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника. Поле является обязательным для заполнения.

c. Сформируйте список уведомлений о поступлении валютной выручки на транзитный валютный счет.

- Для добавления записи об уведомлении:

A. Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов блока **Уведомления**.

B. Откроется окно **Данные об уведомлении**.

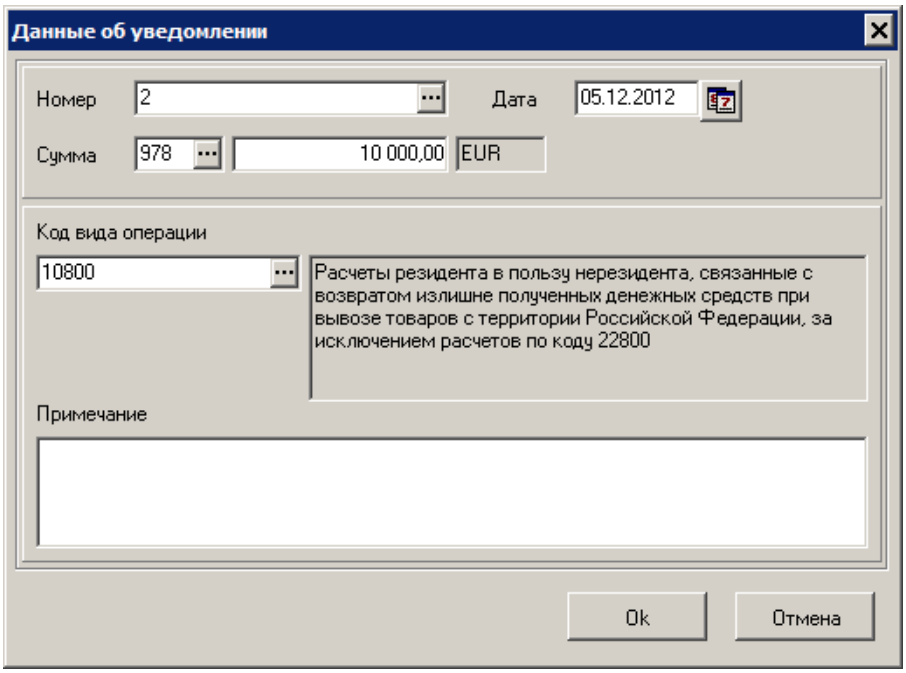


Рис. 4.68. Окно Данные об уведомлении

C. В поле **Номер** укажите номер *уведомления из банка о поступлении валютной выручки*. Значение можно ввести вручную или выбрать из списка *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет*.

D. При выборе *уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет* из списка уведомлений поля **Дата** и **Сумма** будут заполнены автоматически. В противном случае заполните данные поля вручную:

1. В поле **Дата** укажите дату *уведомления из банка о поступлении валютной выручки*.

2. В поле **Сумма** укажите код и сумму поступившей валютной выручки. Значение кода валюты выбирается из *справочника валют*.

E. В поле **Код вида операции** укажите код вида валютной операции. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника кодов видов валютных операций*.

F. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.

G. Нажмите кнопку **Ok**.

H. Произойдет возврат в окно **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета** (см. рис. 4.67).

I. Поле **Общая сумма поступивших денежных средств** автоматически заполнится суммой поступивших средств на основании документов списка **Уведомления**.

- При необходимости отредактируйте список с информацией об уведомлениях о поступлении валютной выручки на транзитный валютный счет. Для редактирования записи об уведомлении:

  A. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

  B. Откроется окно **Данные об уведомлении** (см. рис. 4.68).

  C. Внесите требуемые изменения в соответствии с описанием, приведенным в предыдущем шаге данной инструкции (см. п. 3.c.a.C).

  D. Нажмите кнопку **Ok**.

  E. Произойдет возврат в окно **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета** (см. рис. 4.67).

- При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , , , согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

- При необходимости удалите ненужные записи об уведомлениях с помощью кнопки .

d. Сформируйте список обосновывающих сделку документов:

- Для добавления записи об обосновывающем документе:

  A. Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов блока **Обосновывающие документы**.

  B. Откроется окно **Данные об обосновывающих сделку документах**.

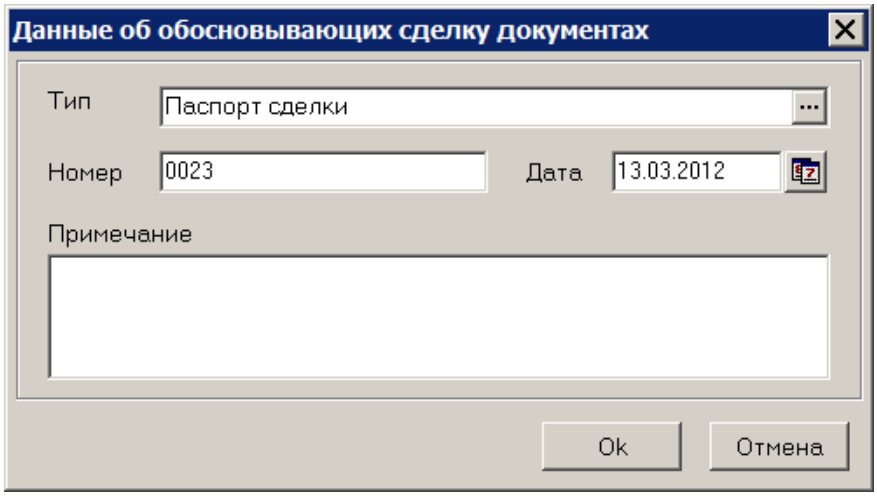


Рис. 4.69. Окно Данные об обосновывающих сделку документах

C. В поле **Тип** введите тип обосновывающего документа. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника обосновывающих документов валютных платежей*.

D. В поле **Номер** введите номер обосновывающего документа.

E. В поле **Дата** укажите дату обосновывающего документа.

F. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.

G. Нажмите кнопку **Ok**.

H. Произойдет возврат в окно **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета** (см. рис. 4.67).

- При необходимости отредактируйте список с информацией об обосновывающих документах. Для редактирования записи об обосновывающем документе:

  A. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

  B. Откроется окно **Данные об обосновывающих сделку документах**.

  C. Внесите требуемые изменения в соответствии с описанием, приведенным в предыдущем шаге данной инструкции.

  D. Нажмите кнопку **Ok**.

  E. Произойдет возврат в окно **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета** (см. рис. 4.67).

- При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , , , согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

- При необходимости удалите ненужные записи об обосновывающих документах с помощью кнопки .

e. При необходимости укажите реквизиты распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета:

A. Укажите номер распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета в поле **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета №.** Значение можно указать вручную или из *справочника распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета*.

B. Укажите **Дату** распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета.

f. В поле **Дополнительная информация** при необходимости укажите дополнительные сведения.

4. Перейдите к вкладке **Суммы, реквизиты** окна **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета**.

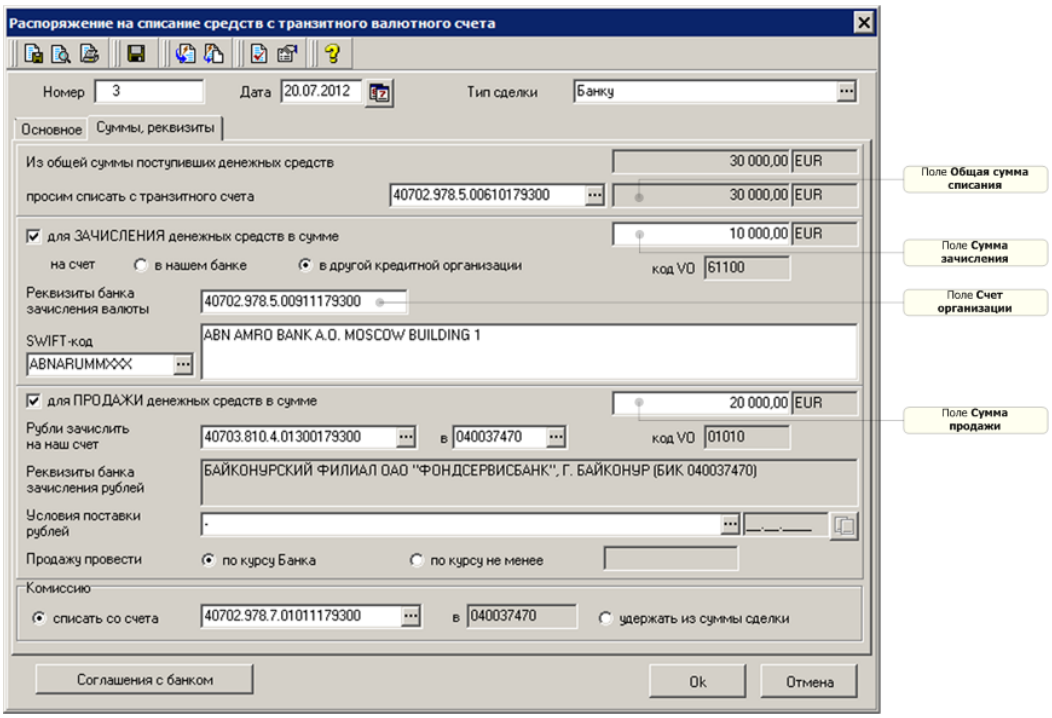


Рис. 4.70. Вкладка Суммы, реквизиты окна Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

> **Примечание**
>
> Поле **SWIFT-код** отображается в случае, если для зачисления денежных средств используется счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа.

5. Поле **Из общей суммы поступивших денежных средств** будет автоматически заполнено суммой поступивших средств на основании документов списка **Уведомления**.

6. В поле **просим списать с транзитного счета** укажите номер транзитного счета списания средств. Поле будет заполнено автоматически, если номер *уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет* был выбран из списка уведомлений (см. п. 3.c.a.C).

7. Поле **Общая сумма списания** автоматически заполняется суммой списания денежных средств на основании сумм, указанных в полях **Сумма зачисления** денежных средств и **Сумма продажи** денежных средств.

8. Если необходимо осуществить перевод поступившей валютной выручки с транзитного валютного счета на текущий валютный счет:

   a. Заполните поле выбора **для ЗАЧИСЛЕНИЯ поступивших денежных средств**.

b. Поле **код VO** будет автоматически заполнено кодом валютной операции, соответствующим зачислению иностранной валюты.

c. В поле **Сумма зачисления** укажите сумму зачисления денежных средств.

d. Выберите требуемый вариант зачисления денежных средств:

- В случае если необходимо перечислить денежные средства на счет, открытый в банке-получателе документа:

  A. Заполните поле выбора **в нашем банке**.

  B. В поле **Счет организации** укажите счет организации, на который будут зачислены денежные средства.

  C. Поля **Реквизиты банка зачисления валюты** будут заполнены автоматически.

- В случае если необходимо перечислить денежные средства на счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа:

  A. Заполните поле выбора **в другой кредитной организации**.

  B. В поле **Счет организации** вручную введите счет организации, на который будут зачислены денежные средства . В данном случае требуется указать счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа.

  > **Примечание**
  >
  > Валюта счета зачисления денежных средств должна соответствовать валюте документа.

  C. В поле **SWIFT-код** укажите SWIFT-код банка, в котором открыт счет организации. Значение выбирается из *справочника банков мира*.

  D. Поля **Реквизиты банка зачисления валюты** будут заполнены автоматически.

9. Если необходимо осуществить продажу иностранной валюты за валюту Российской федерации:

a. Заполните поле выбора **для ПРОДАЖИ денежных средств**.

b. Поле **код VO** будет автоматически заполнено кодом валютной операции, соответствующим продаже иностранной валюты.

c. В поле **Сумма продажи** укажите сумму продажи поступившей валютной выручки.

d. Укажите номер расчетного счета для перечисления рублевой выручки от продажи валюты:

- Если выручку от продажи необходимо зачислить на счет, открытый в банке-получателе документа:

A. В поле **Рубли зачислить на наш счет** выберите рублевый счет зачисления выручки.

B. Поля **Реквизиты банка зачисления рублей** будут заполнены автоматически.

- Если выручку от продажи необходимо зачислить на счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа:

A. В поле **Рубли зачислить на наш счет** вручную введите счет организации, на который будут зачислены денежные средства. В данном случае требуется указать счет, открытый в банке, не являющемся получателем документа.

B. В поле **в** укажите БИК банка, в котором открыт счет организации. Значение выбирается из *справочника банков России*.

C. Поля **Реквизиты банка зачисления рублей** будут заполнены автоматически.

e. Укажите условия поставки покупаемых рублей в поле **Условия поставки рублей**.

f. В поле, расположенном правее, при необходимости укажите дату выполнения условий поставки покупаемых рублей.

g. Укажите курс продажи валюты:

- Если продажу необходимо осуществить по курсу банка, заполните поле выбора **по курсу Банка**.

- Если продажу необходимо осуществить по курсу, не менее заданного, заполните поле выбора **по курсу не менее** и укажите минимальный курс продажи валюты.

10. В блоке **Комиссию** укажите, каким образом должна быть списана комиссия за перевод:

- Если комиссию необходимо списать со счета:

a. Заполните поле выбора **списать со счета**.

b. В поле, расположенном правее, укажите счет списания комиссии.

c. Поле **в** автоматически заполнится значением БИК банка, в котором обслуживается счет списания комиссии за перевод.

- Если комиссию необходимо удержать из суммы сделки, заполните поле выбора **удержать из суммы сделки**.

11. При необходимости просмотрите соглашение по исполнению документа.

a. Для просмотра соглашения с банком нажмите на кнопку **Соглашения с банком** (см. разд. 1.6.1.2.5.4.2 «Соглашение с банком в распоряжениях на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 232]).

b. Откроется окно **Соглашения с банком**.

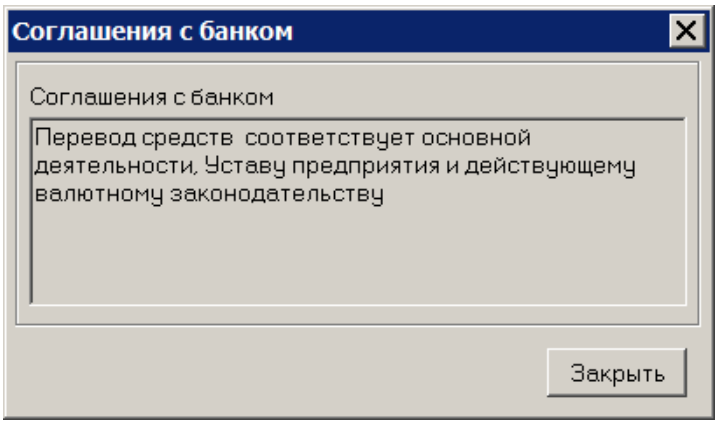


Рис. 4.71. Окно Соглашения с банком

c. После просмотра нажмите кнопку **Закрыть**.

d. Произойдет возврат в окно **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета** (см. рис. 4.67).

12. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*

Просмотр *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета** (см. рис. 4.66).

2. Откроется окно **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета** (см. рис. 4.67).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.2.5.8. Работа с *паспортами сделок по контракту (138-И)*

4.1.2.2.5.8.1. Работа со списком *паспортов сделок по контракту (138-И)*

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для формирования и отправки на обработку *паспортов сделок по контракту (138-И)*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Паспорта сделок по контракту (138-И)**.

2. Откроется окно **Паспорта сделок по контракту**.

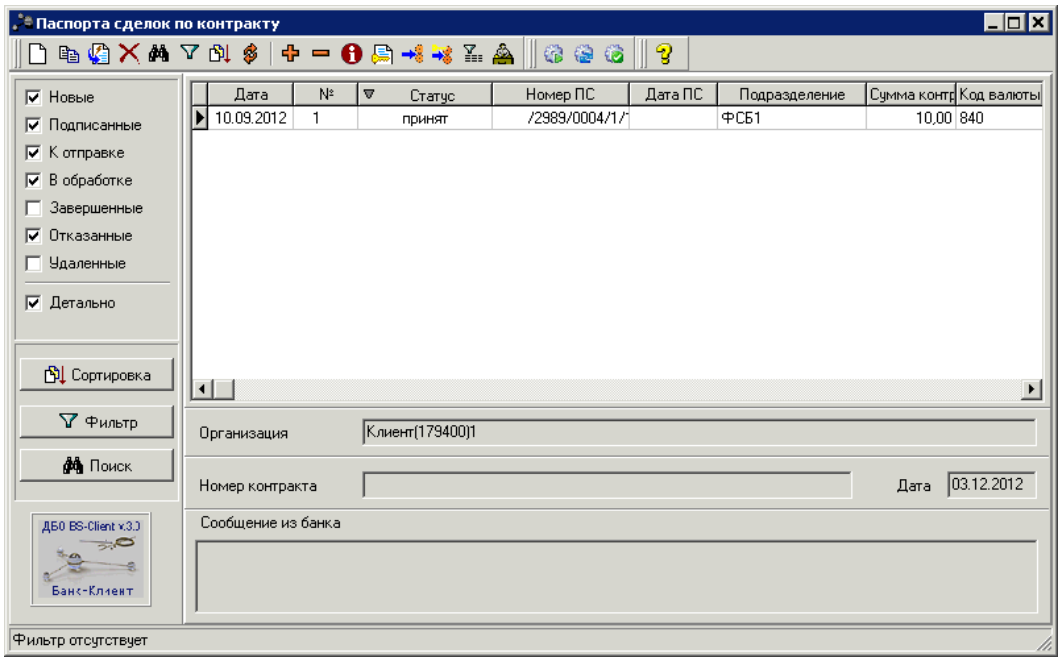


Рис. 4.72. Окно Паспорта сделок по контракту

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 572]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (см. разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 577]). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *паспорта сделок по контракту (138-И)* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при

необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по контракту (138-И)» [стр. 577].

Создание *паспорта сделки по контракту (138-И)*

Для создания *паспорта сделки по контракту (138-И)*:

1. Нажмите клавишу **Ins** или кнопку , расположенную на панели инструментов окна **Паспорта сделок по контракту** (см. рис. 4.72).

2. Откроется окно **Паспорт сделки по контракту**.

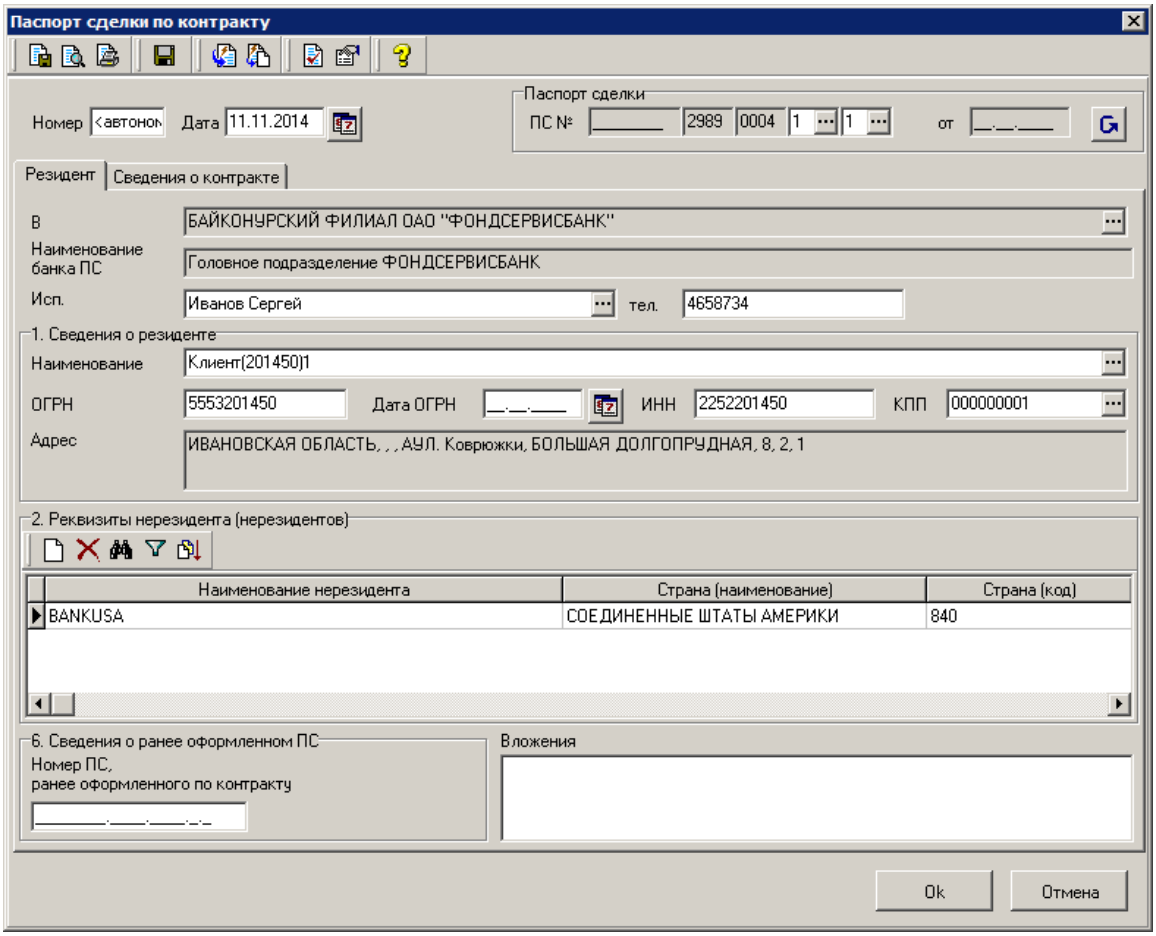


Рис. 4.73. Окно Паспорт сделки по контракту

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).

- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов *паспорта сделки по контракту (138-И)*:

   a. В поле **Номер** при необходимости укажите номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   c. Выберите из *справочника видов контрактов (кредитных договоров)* или введите вручную вид контракта паспорта сделки в части 4 номера паспорта сделки.

   Примечание

   Номер паспорта сделки и дата паспорта сделки заполняются на банковской стороне и пересылаются банком обратно в документарном квитке.

   d. Выберите из *справочника признаков резидентов* или введите вручную признак резидента в части 5 номера паспорта сделки.

   По умолчанию часть 5 номера паспорта сделки заполняется значением `"1"` – юридическое лицо или его филиал.

   e. При необходимости в поле **В** выберите из *справочника подразделений* наименование подразделения, для которого формируется паспорт.

   Примечание

   Наименование уполномоченного банка может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.1.4.7 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 244]).

   f. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя документа вручную или из *справочника сотрудников*.

   g. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из *справочника сотрудников*, поле **тел.** будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон исполнителя вручную.

   h. При необходимости в поле **Наименование** блока **1. Сведения о резиденте** измените название организации – отправителя документа.

   Примечание

   Наименование резидента может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.1.4.7 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и

наименования резидента в экранной и печатной формах паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 244]).

i. Поля **ОГРН**, **Дата ОГРН**, **ИНН**, **КПП** будут заполнены автоматически при их наличии в реквизитах организации, либо могут быть введены вручную.

> **Примечание**
>
> Поле **Дата ОГРН** отображается для документов, с текущей даты, большей либо равной дате, указанной в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"179920f2"`).

j. В блоке **Реквизиты нерезидента (нерезидентов)** укажите информацию о нерезидентах:

A. Для добавления информации о нерезиденте:

1. Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов блока **Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**.

2. Откроется окно **Реквизиты нерезидента**.

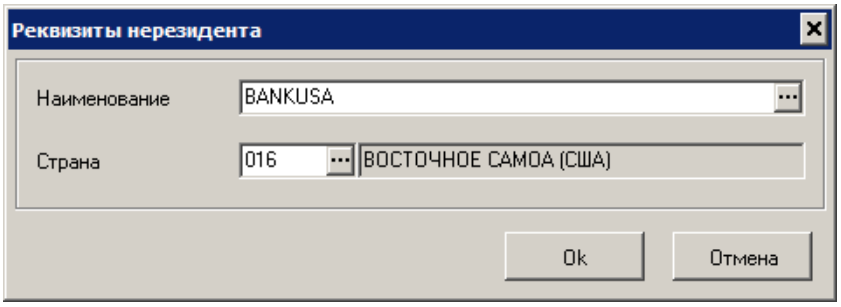


Рис. 4.74. Окно Реквизиты нерезидента

3. В поле **Наименование** укажите наименование нерезидента. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника контрагентов*.

4. В поле **Страна** укажите код страны места нахождения нерезидента. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника стран*.

5. Нажмите кнопку **Ok**.

6. Произойдет возврат к окну **Паспорт сделки по контракту** (см. рис. 4.73).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , , согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информацию о нерезидентах. Для редактирования записи о нерезиденте:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.
2. Откроется окно **Реквизиты нерезидента**.
3. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.j.A.
4. Нажмите кнопку **Ok**.
5. Произойдет возврат к окну **Паспорт сделки по контракту** (см. рис. 4.73).

D. При необходимости удалите ненужные записи о нерезидентах с помощью кнопки .

k. При необходимости укажите номер паспорта сделки, оформленного ранее по контракту, в поле **Номер ПС, ранее оформленного по контракту**.

l. В поле **Вложения** добавьте файлы вложений, которые необходимо отправить в банк (подробнее см. инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 453]).

4. Перейдите к вкладке **Сведения о контракте** окна **Паспорт сделки по контракту**.

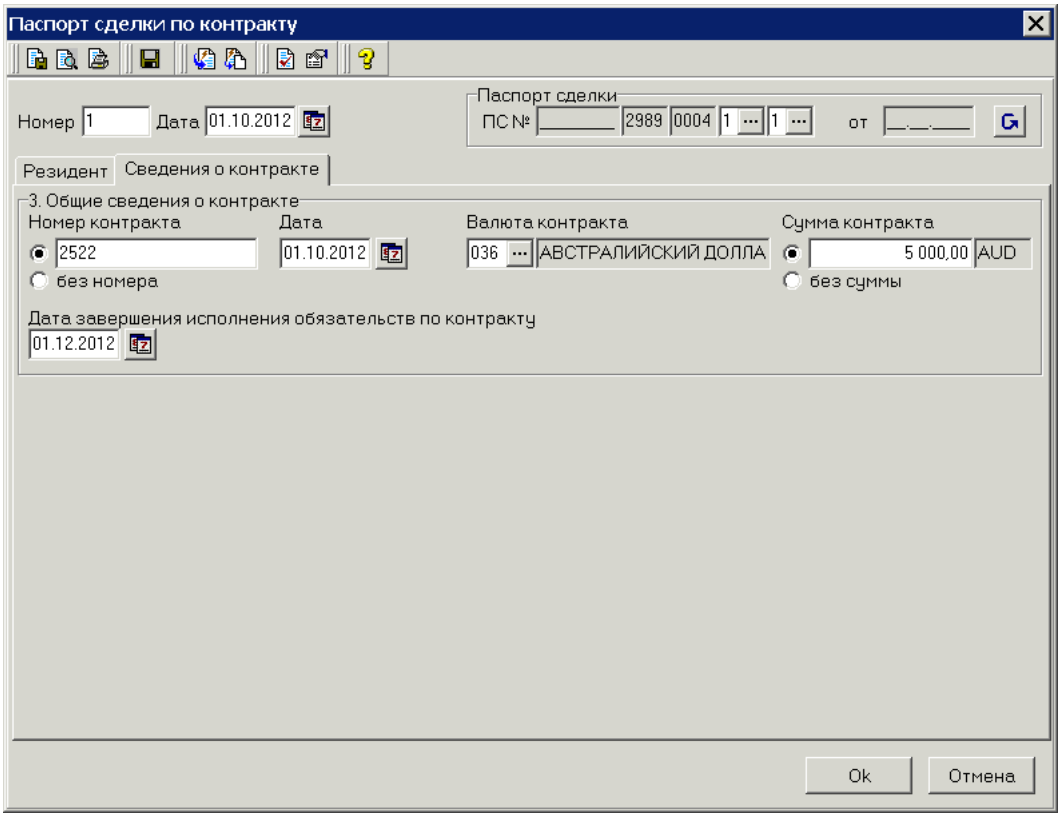


Рис. 4.75. Вкладка Сведения о контракте окна Паспорт сделки по контракту

5. Введите или отредактируйте сведения о контракте:

a. В поле **Номер контракта** укажите номер контракта, либо заполните поле выбора **без номера**.

b. В поле **Дата** укажите дату контракта.

c. В поле **Валюта контракта** введите вручную или выберите из *справочника валют* код валюты контракта.

d. В поле **Сумма контракта** укажите сумму контракта, либо заполните поле **без суммы**.

e. В поле **Дата завершения исполнения обязательств по контракту** укажите дату завершения исполнения обязательств.

6. Если раздел справочной информации документа *Паспорт сделки по контракту (138-И)* заполняется на клиентской стороне системы (подробнее см. разд. 1.6.1.3.1.4.3 «Порядок заполнения справочной информации паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 242]):

a. Перейдите к вкладке **Справочная информация** окна **Паспорт сделки по контракту**.

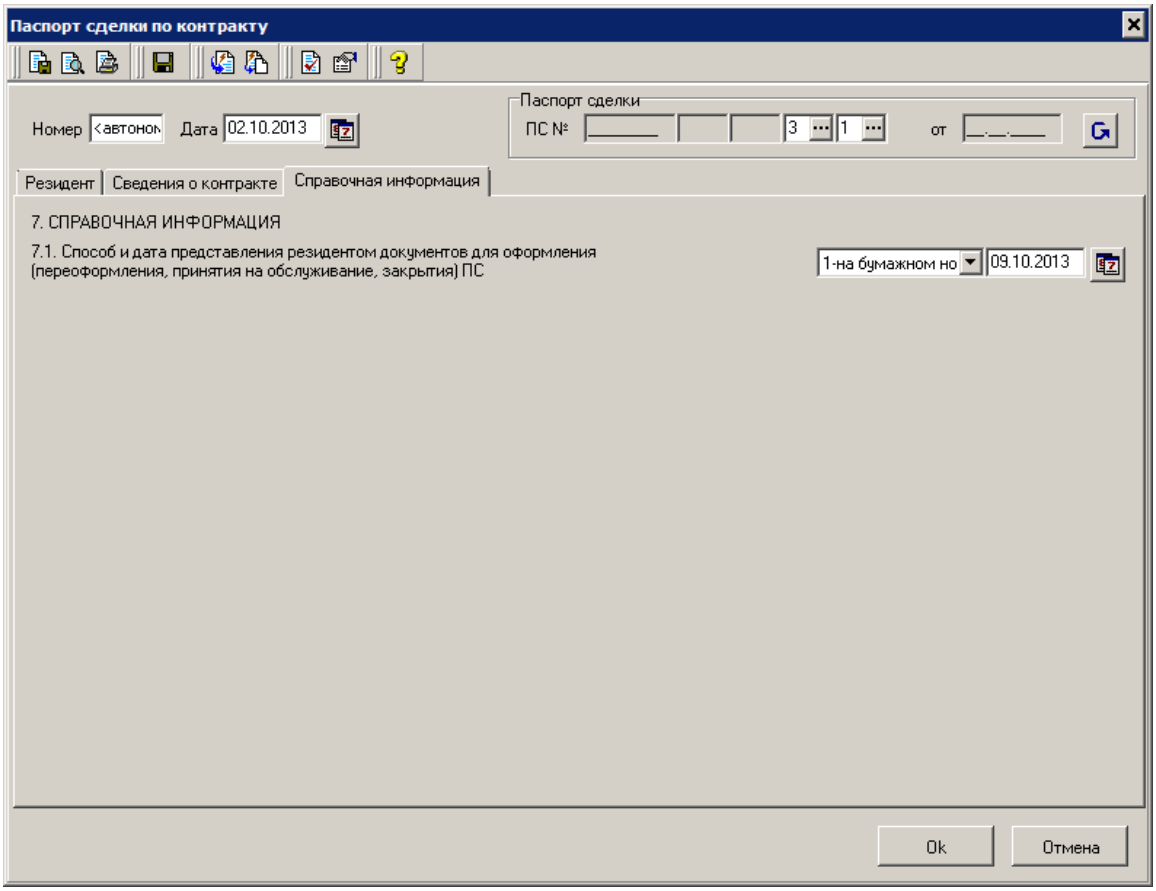


Рис. 4.76. Вкладка Справочная информация окна Паспорт сделки по контракту

b. В разделе **СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** укажите способ и дату предоставления документов для оформления паспорта сделки.

7. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список *паспортов сделок по контракту (138-И)* будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *паспорта сделки по контракту (138-И)*

Просмотр *паспортов сделок по контракту (138-И)* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *паспортов сделок по контракту (138-И)*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *паспорта сделки по контракту (138-И)*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Паспорта сделок по контракту** (см. рис. 4.72).

2. Откроется окно **Паспорт сделки по контракту** (см. рис. 4.73).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Паспорт сделки по контракту** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна **Паспорт сделки по контракту**.

4. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

5. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

6. После обработки банком документа при необходимости посмотрите информацию из банка об оформлении, переводе и закрытии *паспорта сделки по контракту (138-И)* или сведения о переоформлении паспорта сделки:

   a. Нажмите кнопку **Информация из банка**, расположенную внизу окна **Паспорт сделки по контракту**.

   b. Откроется окно **Информация из банка**.

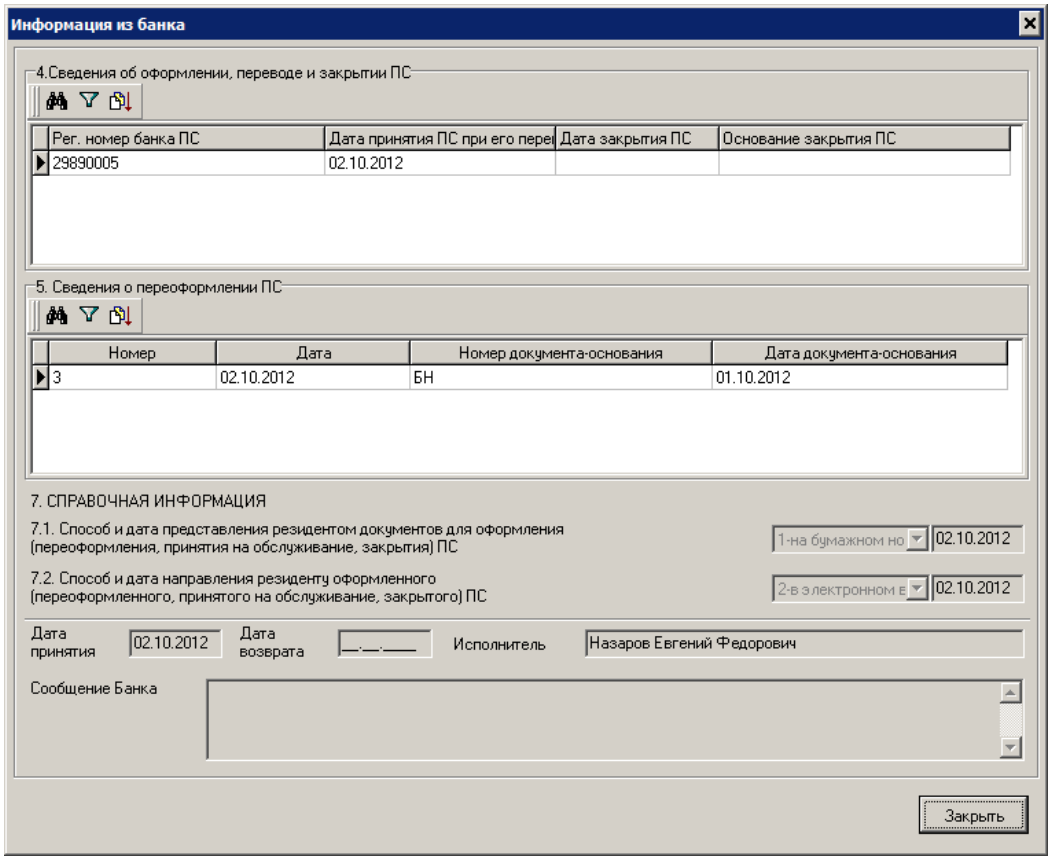


Рис. 4.77. Окно Информация из банка

   c. Просмотрите информацию из банка об оформлении, переводе и закрытии *паспорта сделки по контракту (138-И)* или сведения о переоформлении паспорта сделки.

   d. Нажмите кнопку **Закрыть**.

   e. Произойдет возврат к окну **Паспорт сделки по контракту**.

7. Закройте окно **Паспорт сделки по контракту**.

В результате выполнения указанных действий выбранный *паспорт сделки по контракту (138-И)* будет просмотрен / отредактирован.

Добавление записи о *паспорте сделки по контракту (138-И)* в *справочник паспортов сделок*

Для добавления записи о *паспорте сделки по контракту (138-И)* в *справочник паспортов сделок*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Паспорта сделок по контракту** (см. рис. 4.72).

> **Примечание**
>
> Запись о паспорте сделки может быть внесена в *справочник паспортов сделок* только после проставления на банке всех частей номера *паспорта сделки по контракту (138-И)*.

2. Откроется окно **Паспорт сделки по контракту**.

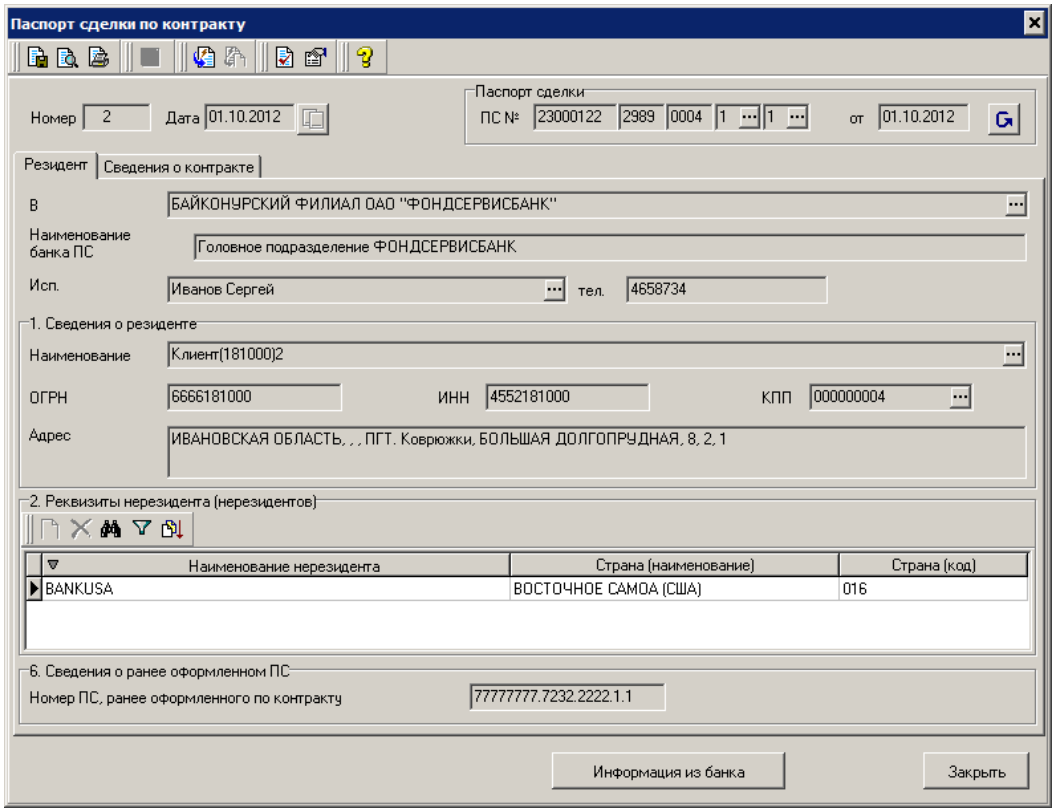


Рис. 4.78. Окно Паспорт сделки по контракту

3. Нажмите кнопку , расположенную рядом с номером паспорта сделки.

В результате выполнения указанных действий запись о *паспорте сделки по контракту (138-И)* будет добавлена в *справочник паспортов сделок*.

4.1.2.2.5.9. Работа с *паспортами сделок по кредитному договору (138-И)*

4.1.2.2.5.9.1. Работа со списком *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для формирования и отправки на обработку *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Паспорта сделок по кредитному договору (138-И)**.

2. Откроется окно **Паспорта сделок по кредитному договору**.

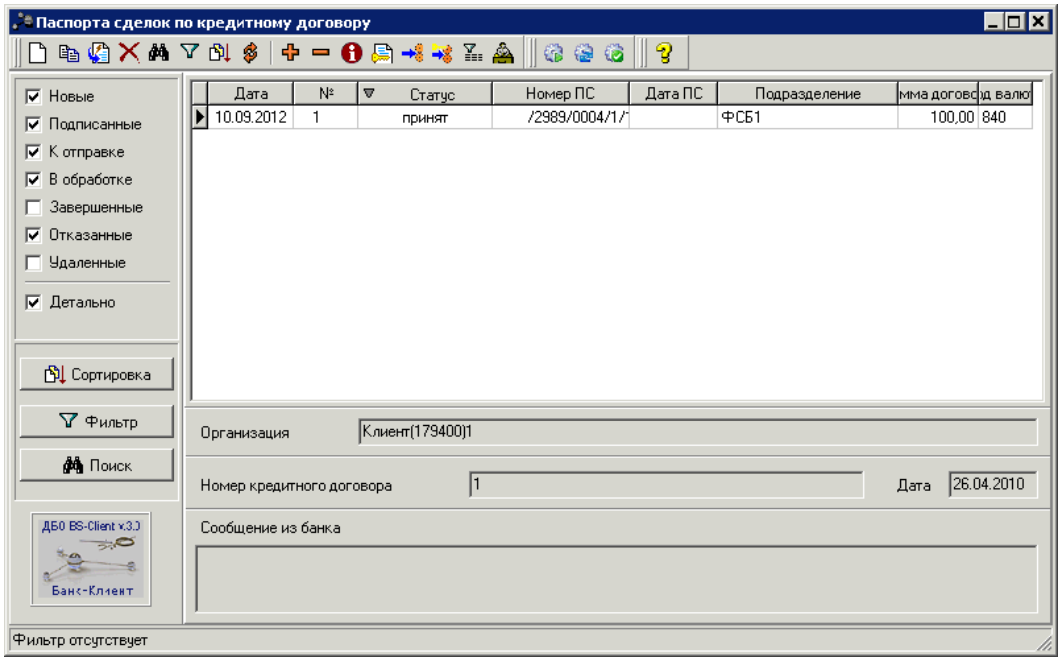


Рис. 4.79. Окно Паспорта сделок по кредитному договору

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание паспорта сделки по кредитному договору (138-И)» [стр. 581]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (см. разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по кредитному договору (138-И)» [стр. 594]). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные

документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к разд. «Просмотр / редактирование паспорта сделки по кредитному договору (138-И)» [стр. 594].

Создание *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*

Для создания *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*:

1. Нажмите клавишу **Ins** или кнопку , расположенную на панели инструментов окна **Паспорта сделок по кредитному договору** (см. рис. 4.79).

2. Откроется окно **Паспорт сделки по кредитному договору**.

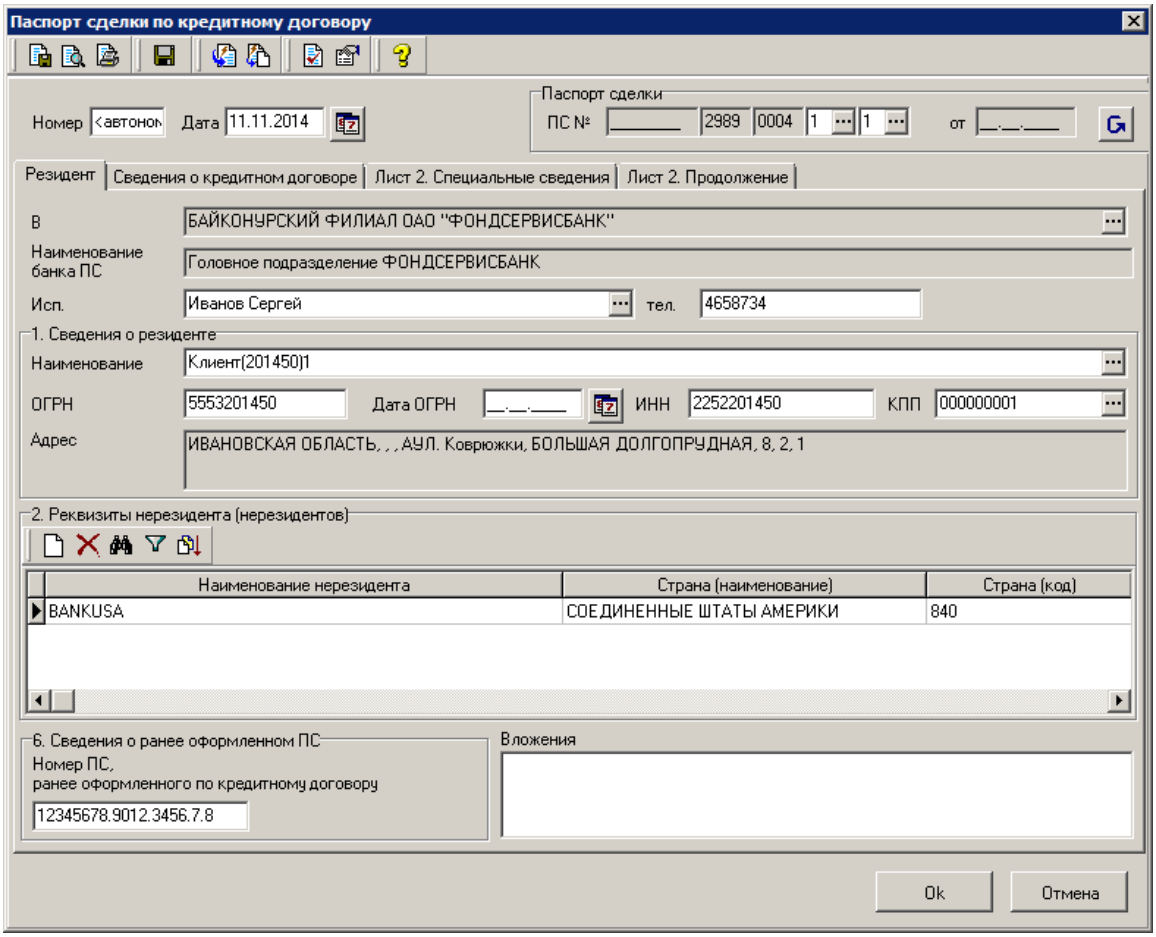


Рис. 4.80. Окно Паспорт сделки по кредитному договору

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*:

   a. В поле **Номер** при необходимости укажите номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   c. Выберите из *справочника видов контрактов (кредитных договоров)* или введите вручную вид кредитного договора паспорта сделки в части 4 номера паспорта сделки.

   Примечание

   Номер паспорта сделки и дата паспорта сделки заполняются на банковской стороне и пересылаются банком обратно в документарном квитке.

   d. Выберите из *справочника признаков резидентов* или введите вручную признак резидента в части 5 номера паспорта сделки.

   По умолчанию часть 5 номера паспорта сделки заполняется значением `"1"` – юридическое лицо или его филиал.

   e. При необходимости в поле **В** выберите из *справочника подразделений* наименование подразделения, для которого формируется паспорт.

   Примечание

   Наименование уполномоченного банка может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.2.4.7 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах паспортов сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 249]).

   f. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя документа вручную или из *справочника сотрудников*.

   g. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из *справочника сотрудников*, поле **тел.** будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон исполнителя вручную.

   h. При необходимости в поле **Наименование** измените название организации – отправителя документа.

Примечание

Наименование резидента может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.2.4.7 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах паспортов сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 249]).

i. Поля **ОГРН**, **Дата ОГРН**, **ИНН**, **КПП** будут заполнены автоматически при их наличии в реквизитах организации, либо могут быть введены вручную.

Примечание

Поле **Дата ОГРН** отображается для документов, с текущей даты, большей либо равной дате, указанной в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"179920f2"`).

j. В блоке **Реквизиты нерезидента (нерезидентов)** введите или отредактируйте информацию о нерезидентах:

A. Для добавления информации о нерезиденте:

1. Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов блока **Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**.

2. Откроется окно **Реквизиты нерезидента**.

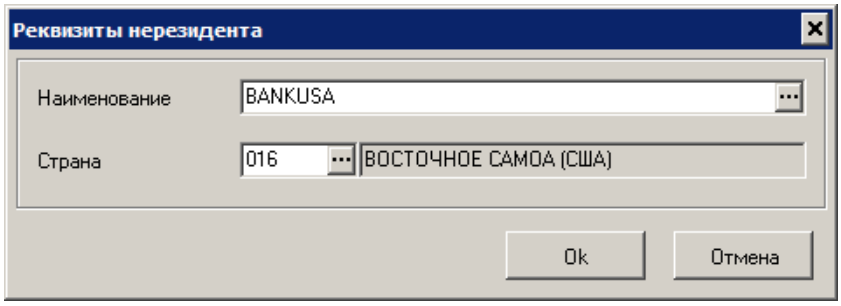


Рис. 4.81. Окно Реквизиты нерезидента

3. В поле **Наименование** укажите наименование нерезидента. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника контрагентов*.

4. В поле **Страна** укажите код страны места нахождения нерезидента. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника стран*.

5. Нажмите кнопку **Ok**.

6. Произойдет возврат к окну **Паспорт сделки по кредитному договору** (см. рис. 4.80).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , ,  согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Cop-

тировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информацию о нерезидентах. Для редактирования записи о нерезиденте:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.
2. Откроется окно **Реквизиты нерезидента**.
3. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.j.A.
4. Нажмите кнопку **Ok**.
5. Произойдет возврат к окну **Паспорт сделки по кредитному договору** (см. рис. 4.80).

D. При необходимости удалите ненужные записи о нерезидентах с помощью кнопки .

k. При необходимости укажите номер паспорта сделки, оформленного ранее по кредитному договору, в поле **Номер ПС, ранее оформленного по кредитному договору**.

l. В поле **Вложения** добавьте файлы вложений, которые необходимо отправить в банк (подробнее см. инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 453]).

4. Перейдите к вкладке **Сведения о кредитном договоре** окна **Паспорт сделки по кредитному договору**.

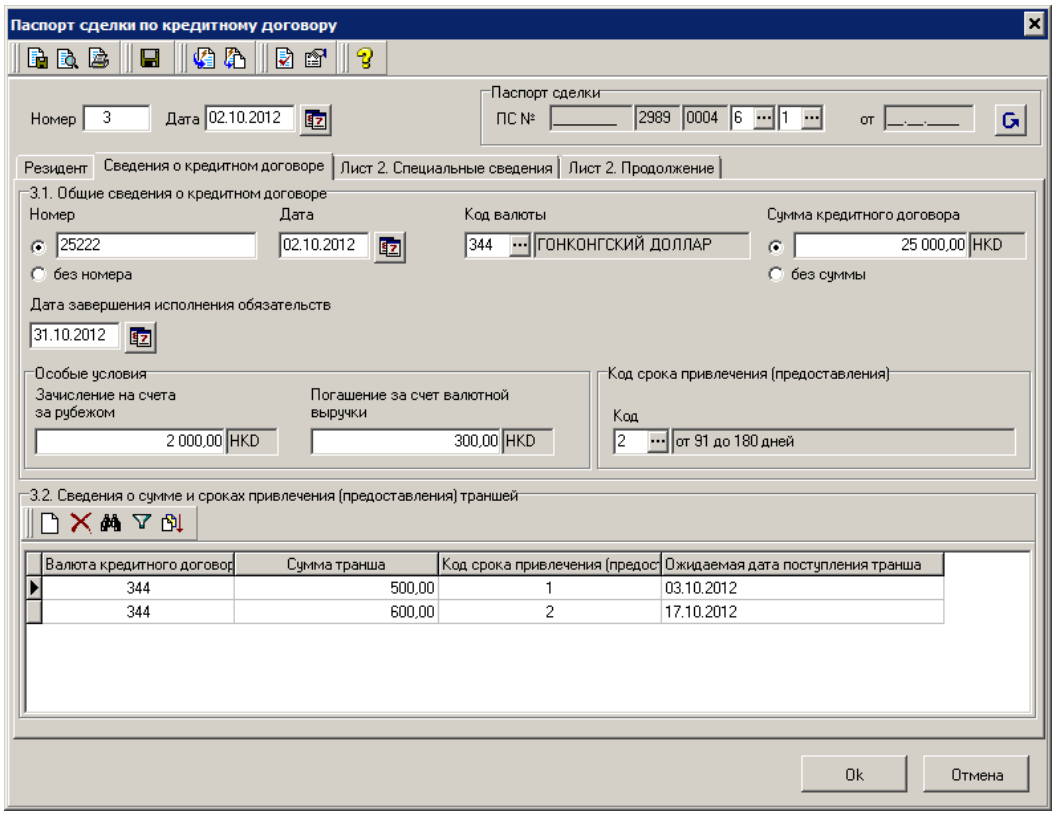


Рис. 4.82. Вкладка Сведения о кредитном договоре окна Паспорт сделки по кредитному договору

5. Введите или отредактируйте сведения о кредитном договоре:

   a. В поле **Номер договора** укажите номер договора, либо заполните поле выбора **без номера**.

   b. В поле **Дата** укажите дату договора.

   c. В поле **Код валюты** введите вручную или выберите из *справочника валют* код валюты договора.

   d. В поле **Сумма кредитного договора** укажите сумму договора, либо заполните поле выбора **без суммы**.

   e. В поле **Дата завершения исполнения обязательств** укажите дату завершения исполнения обязательств по договору.

   f. Укажите особые условия по договору:

      A. При наличии суммы, подлежащей зачислению на зарубежные счета, укажите значение данной суммы в поле **Зачисление на счета за рубежом**.

      B. При наличии суммы, подлежащей погашению за счет валютной выручки, укажите значение данной суммы в поле **Погашение за счет валютной выручки**.

g. В поле **Код** блока **Код срока привлечения (предоставления)** укажите общий код сроков привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору. Значение можно указать вручную или выбрать из списка.

h. При необходимости введите или отредактируйте информацию о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей:

A. Для добавления информации о сумме и сроках привлечения (предоставления) транша:

1. Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов блока **Сведения о сумме и сроках привлечения (погашения) траншей**.

2. Откроется окно **Информация о транше**.

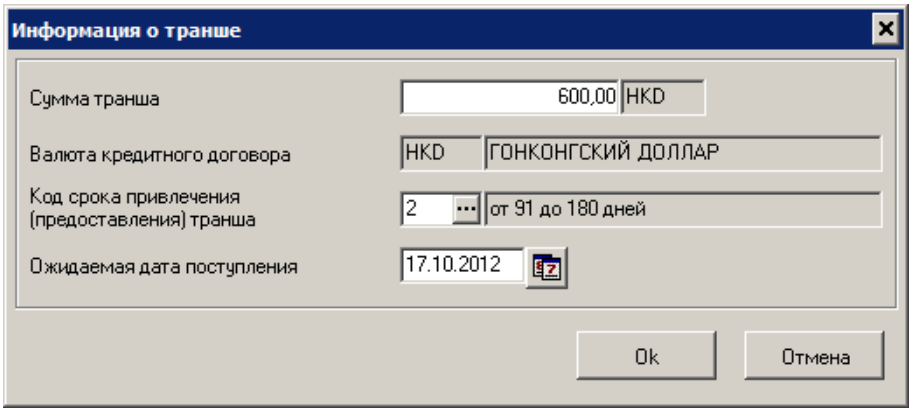


Рис. 4.83. Окно Информация о транше

3. В поле **Сумма транша** укажите сумму транша.

4. В поле **Код срока привлечения (предоставления) транша** укажите код срока транша, соответствующий выбранной сумме транша. Значение можно указать вручную или выбрать из списка.

5. В поле **Ожидаемая дата поступления** укажите соответствующую дату поступления.

6. Нажмите кнопку **Ok**.

7. Произойдет возврат к вкладке **Сведения о кредитном договоре** окна **Паспорт сделки по кредитному договору** (см. рис. 4.82).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , , , согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информации о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей. Для редактирования записи о сумме и сроках привлечения (предоставления) транша:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.
2. Откроется окно **Информация о транше**.
3. Внесите требуемые изменения согласно п. 5.h.A.
4. Нажмите кнопку **Ok**.
5. Произойдет возврат к вкладке **Сведения о кредитном договоре** окна **Паспорт сделки по кредитному договору** (см. рис. 4.82).

D. При необходимости удалите ненужные записи о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей с помощью кнопки .

6. Перейдите к вкладке **Лист 2. Специальные сведения** окна **Паспорт сделки по кредитному договору**.

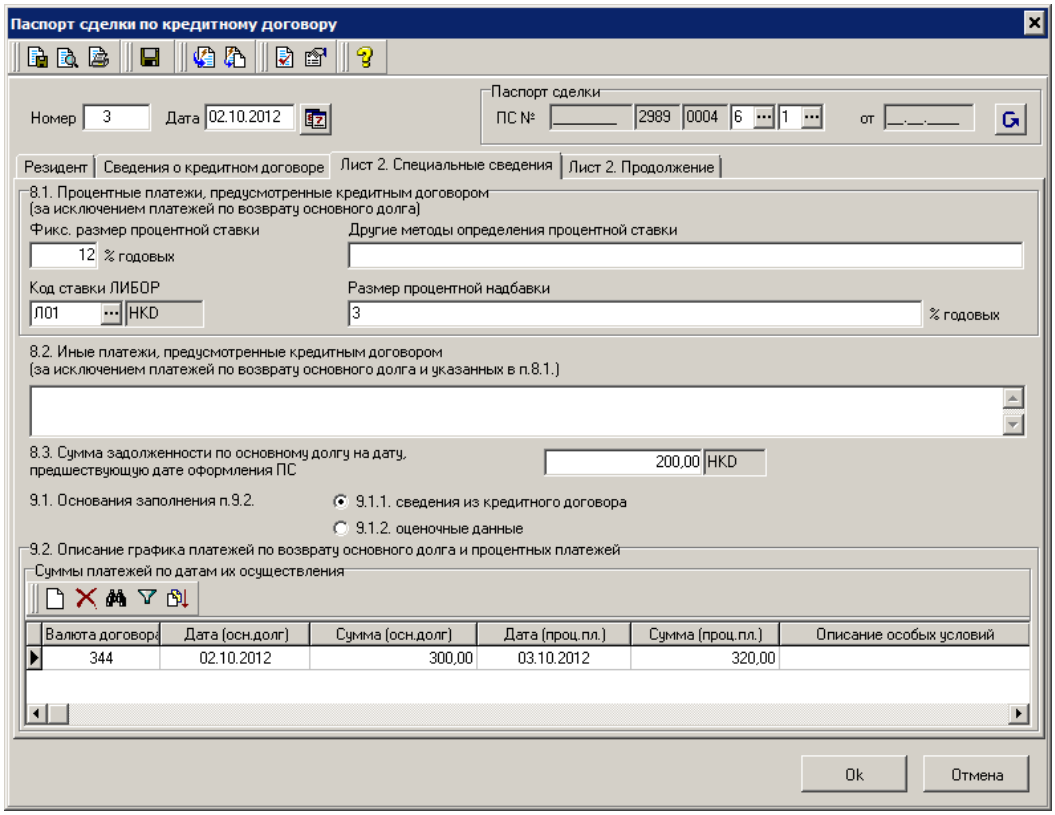


Рис. 4.84. Вкладка Лист 2. Специальные сведения окна Паспорт сделки по кредитному договору

7. Введите или отредактируйте специальные сведения:

a. При наличии фиксированного размера процентной ставки по договору укажите данный размер процентной ставки в поле **Фикс. размер процентной ставки**.

b. При наличии других методов определения процентной ставки по договору укажите данные методы в поле **Другие методы определения процентной ставки**.

c. Если расчет по кредитному договору идет по ставке ЛИБОР, укажите код ставки ЛИБОР в поле **Код ставки ЛИБОР**.

d. При наличии процентной надбавки по договору укажите значение процентной надбавки в поле **Размер процентной надбавки**.

e. При наличии иных платежей по договору укажите значение данных платежей в поле **Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и указанных в п.8.1.)**.

f. При наличии задолжности по основному долгу кредитного договора укажите данную задолжность в поле **Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления ПС**.

g. При наличии графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей:

   A. Укажите основания заполнения информации о графике:

      1. Если график платежей по возврату основного долга и процентных платежей указан в кредитном договоре, заполните поле выбора **сведения из кредитного договора** (данное значение будет выбрано автоматически).

      2. Если график платежей по возврату основного долга и процентных платежей основан на оценочных данных, заполните поле выбора **оценочные данные**.

   B. Введите или отредактируйте информацию о графике платежей по возврату основного долга и процентных платежей:

      1. Для добавления информации о графике платежей по возврату основного долга и процентных платежей:

         a. Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов блока **Суммы платежей по датам их осуществления**.

         b. Откроется окно **Информация о платеже по возврату заемных средств**.

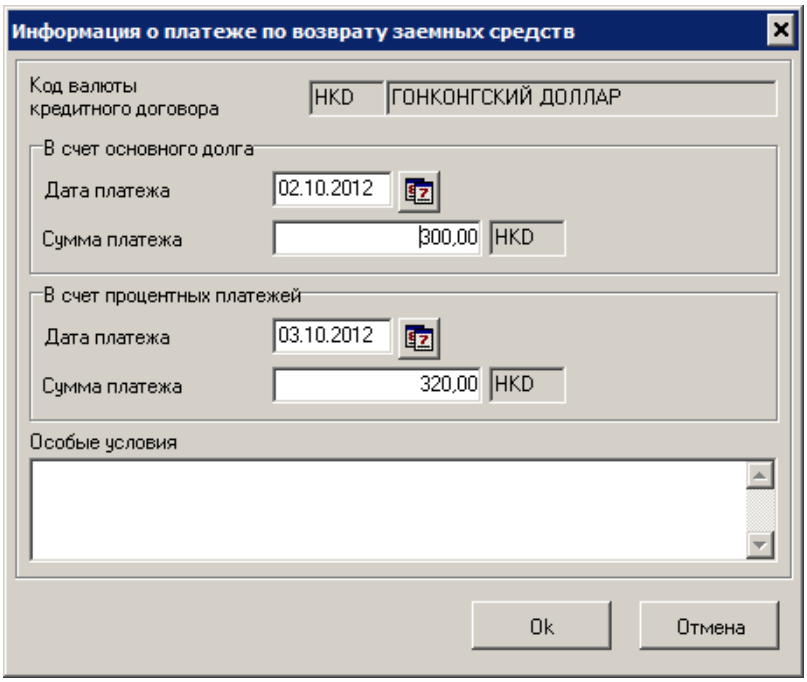


Рис. 4.85. Окно Информация о платеже по возврату заемных средств

c. В поле **Дата платежа** блока **В счет основного долга** укажите дату платежа по возврату заемных средств в счет основного долга.

d. В поле **Сумма платежа** блока **В счет основного долга** укажите сумму платежа по возврату заемных средств в счет основного долга.

e. В поле **Дата платежа** блока **В счет процентных платежей** укажите дату платежа по возврату заемных средств в счет процентных платежей.

f. В поле **Сумма платежа** блока **В счет процентных платежей** укажите сумму платежа по возврату заемных средств в счет процентных платежей.

g. При необходимости в поле **Особые условия** укажите особые условия осуществления платежей по возврату заемных средств.

h. Нажмите кнопку **Ok**.

i. Произойдет возврат к вкладке **Лист 2. Специальные сведения** окна **Паспорт сделки по кредитному договору** (см. рис. 4.84).

2. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , , согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

3. При необходимости отредактируйте информацию о графике платежей по возврату основного долга и процентных платежей. Для редактирования

записи о графике платежей по возврату основного долга и процентных платежей:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

b. Откроется окно **Информация о платеже по возврату заемных средств**.

c. Внесите требуемые изменения согласно п. 7.g.B.1.

d. Нажмите кнопку **Ok**.

e. Произойдет возврат к вкладке **Лист 2. Специальные сведения** окна **Паспорт сделки по кредитному договору** (см. рис. 4.84).

4. При необходимости удалите ненужные записи о графике платежей по возврату основного долга и процентных платежей с помощью кнопки .

8. Перейдите к вкладке **Лист 2. Продолжение** окна **Паспорт сделки по кредитному договору**.

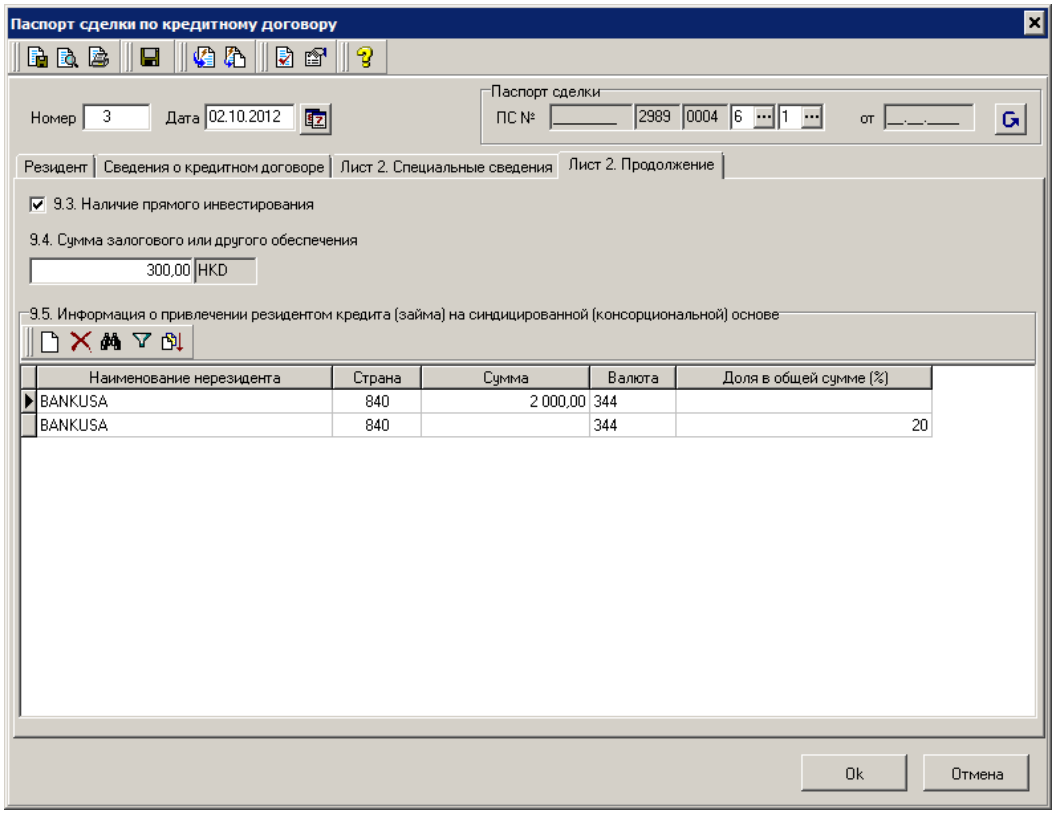


Рис. 4.86. Вкладка Лист 2. Продолжение окна Паспорт сделки по кредитному договору

9. При необходимости укажите специальные сведения:

a. Если на день оформления паспорта сделки кредитор (один из кредиторов) находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования, заполните поле выбора **Наличие прямого инвестирования**.

b. В поле **Сумма залогового или другого обеспечения** укажите сумму залогового или другого обеспечения, предусмотренного условиями кредитного договора.

c. При наличии в кредитном договоре информации о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной основе введите или отредактируйте информацию о получении кредита (займа) на синдицированной основе:

   A. Для добавления информации о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной или консорциональной основе:

      1. Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов блока **Информация о привлечении резидентом кредита (займа) на синдицированной (консорциональной) основе**.

      2. Откроется окно **Информация о привлечении кредита на синдицированной основе**.

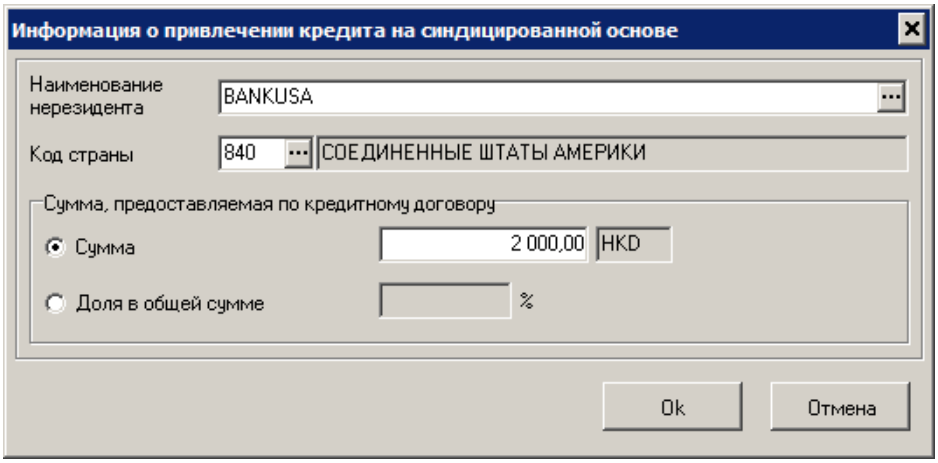


Рис. 4.87. Окно Информация о привлечении кредита на синдицированной основе

      3. В поле **Наименование нерезидента** укажите наименование нерезидента.

      4. В поле **Код страны** укажите код страны местонахождения нерезидента. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника стран*.

      5. В зависимости от условий кредитного договора заполните поля блока **Сумма, предоставляемая по кредитному договору**:

         • В случае, если условиями кредитного договора предусмотрена фиксированная сумма средств:

            a. Заполните поля выбора **Сумма**.

b. Поле ввода суммы станет доступным для редактирования.

c. В поле ввода суммы укажите сумму, предоставляемую по кредитному договору.

- В случае если кредитный договор не содержит информации для указания фиксированной суммы:

a. Заполните поля выбора **Доля в общей сумме**.

b. Поле ввода доли средств станет доступным для редактирования.

c. В поле ввода доли средств укажите долю в общей сумме средств, предоставляемых по кредитному договору.

6. Нажмите кнопку **Ok**.

7. Произойдет возврат к вкладке **Лист 2. Продолжение** окна **Паспорт сделки по кредитному договору** (см. рис. 4.86).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , , , согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информации о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной основе. Для редактирования записи о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной основе:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

2. Откроется окно **Информация о привлечении кредита на синдицированной основе**.

3. Внесите требуемые изменения согласно п. 9.c.A.

4. Нажмите кнопку **Ok**.

5. Произойдет возврат к вкладке **Лист 2. Продолжение** окна **Паспорт сделки по кредитному договору** (см. рис. 4.86).

D. При необходимости удалите ненужные записи о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной основе с помощью кнопки .

10. Если раздел справочной информации документа *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)* заполняется на клиентской стороне системы (подробнее см. разд. 1.6.1.3.2.4.3 «Порядок заполнения справочной информации паспортов сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 247]):

a. Перейдите к вкладке **Справочная информация** окна **Паспорт сделки по кредитному договору**.

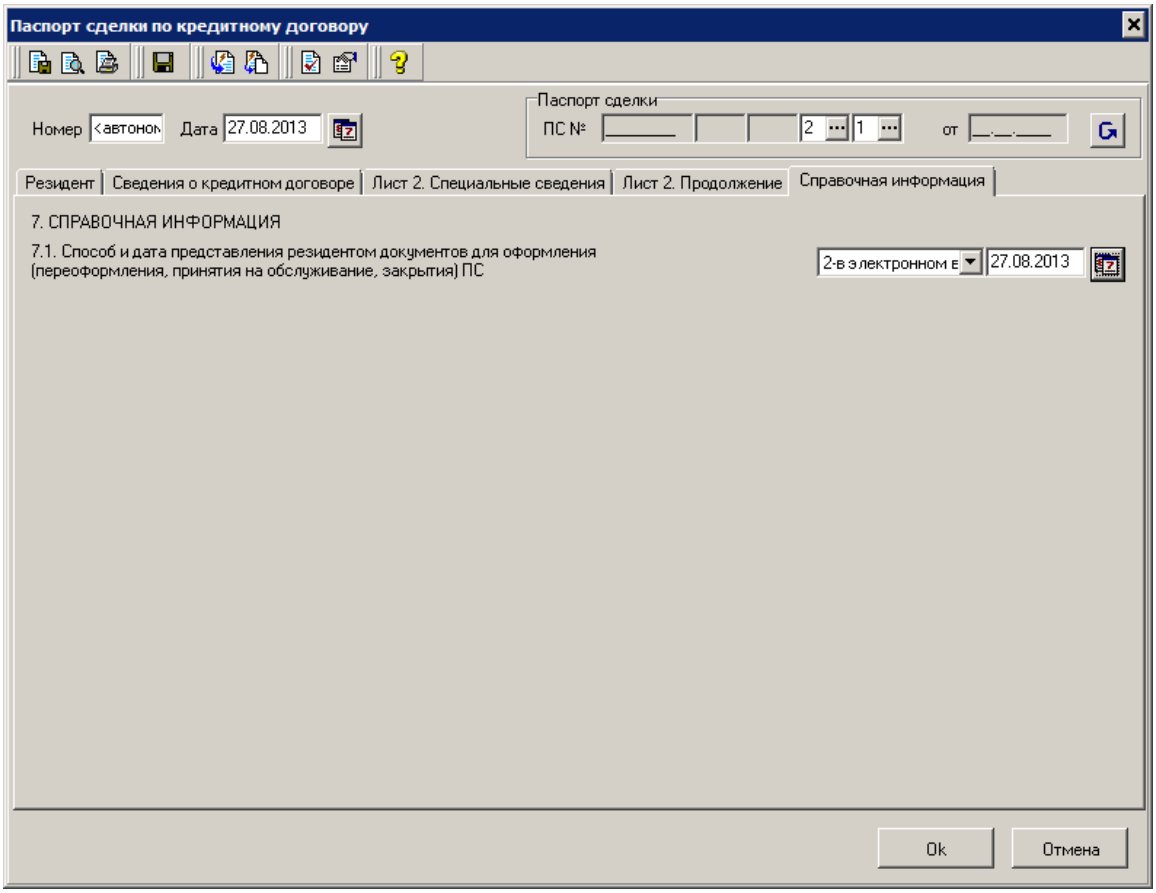


Рис. 4.88. Вкладка Справочная информация окна Паспорт сделки по кредитному договору

b. В разделе **СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** укажите способ и дату предоставления документов для оформления паспорта сделки.

11. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*

Просмотр *паспортов сделки по кредитному договору (138-И)* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *паспортов сделки по кредитному договору (138-И)*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Паспорта сделок по кредитному договору** (см. рис. 4.79).

2. Откроется окно **Паспорт сделки по кредитному договору** (см. рис. 4.80).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Паспорт сделки по кредитному договору** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна **Паспорт сделки по кредитному договору**.

4. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

5. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

6. После обработки банком документа при необходимости посмотрите информацию из банка об оформлении, переводе и закрытии *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*:

   a. Нажмите кнопку **Информация из банка**, расположенную внизу окна **Паспорт сделки по кредитному договору**.

   b. Откроется окна **Информация из банка**.

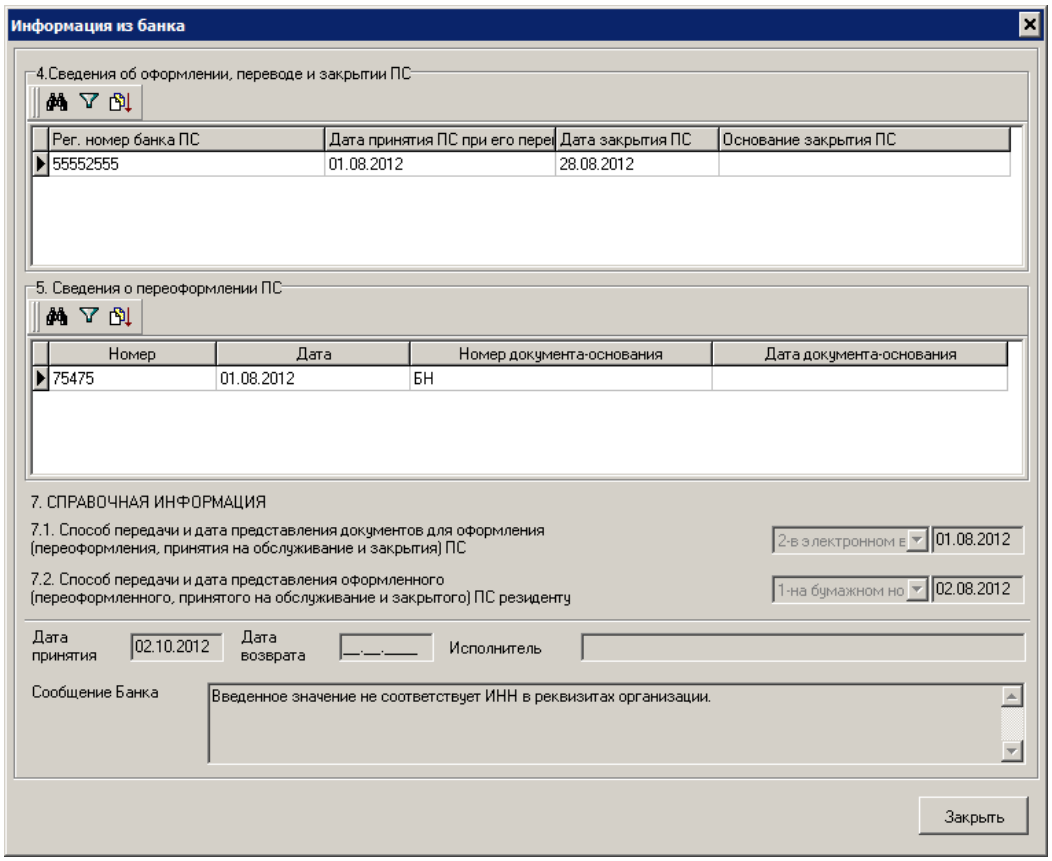


Рис. 4.89. Окно Информация из банка

c. Просмотрите информацию о результатах обработки документа, полученную из банка.

d. Нажмите кнопку **Закрыть**.

e. Произойдет возврат к окну **Паспорт сделки по кредитному договору**.

7. Закройте окно **Паспорт сделки по кредитному договору**.

В результате выполнения указанных действий выбранный *паспорт сделки по кредитному договору (138-И)* будет просмотрен / отредактирован.

Добавление записи о *паспорте сделки по кредитному договору (138-И)* в *справочник паспортов сделок*

Для добавления записи о *паспорте сделки по кредитному договору (138-И)* в *справочник паспортов сделок*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

> **Примечание**
>
> Запись о паспорте сделки может быть внесена в *справочник паспортов сделок* только после проставления на банке всех частей номера *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*.

2. Откроется окно **Паспорт сделки по кредитному договору**.

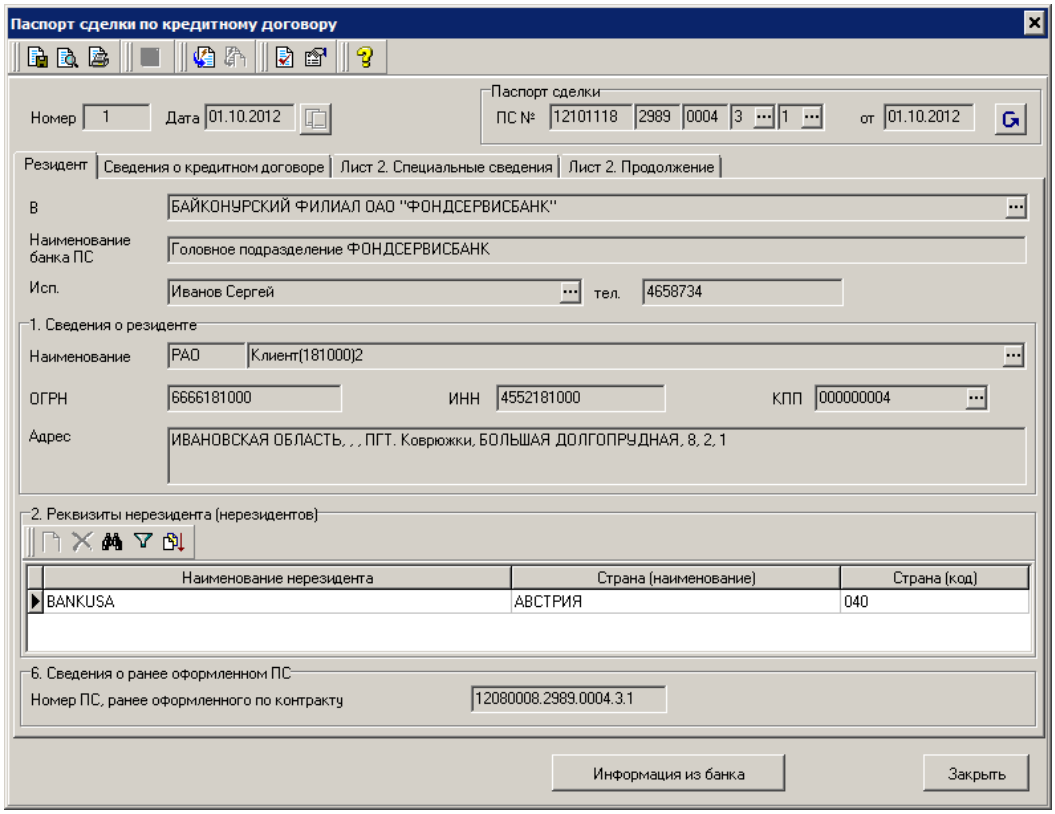


Рис. 4.90. Окно Паспорт сделки по кредитному договору

3. Нажмите кнопку , расположенную рядом с номером паспорта сделки.

В результате выполнения указанных действий запись о *паспорте сделки по кредитному договору (138-И)* будет добавлена в *справочник паспортов сделок*.

4.1.2.2.5.10. Работа с *заявлениями о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

4.1.2.2.5.10.1. Работа со списком *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для формирования и отправки на обработку *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)**.

2. Откроется окно **Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки**.

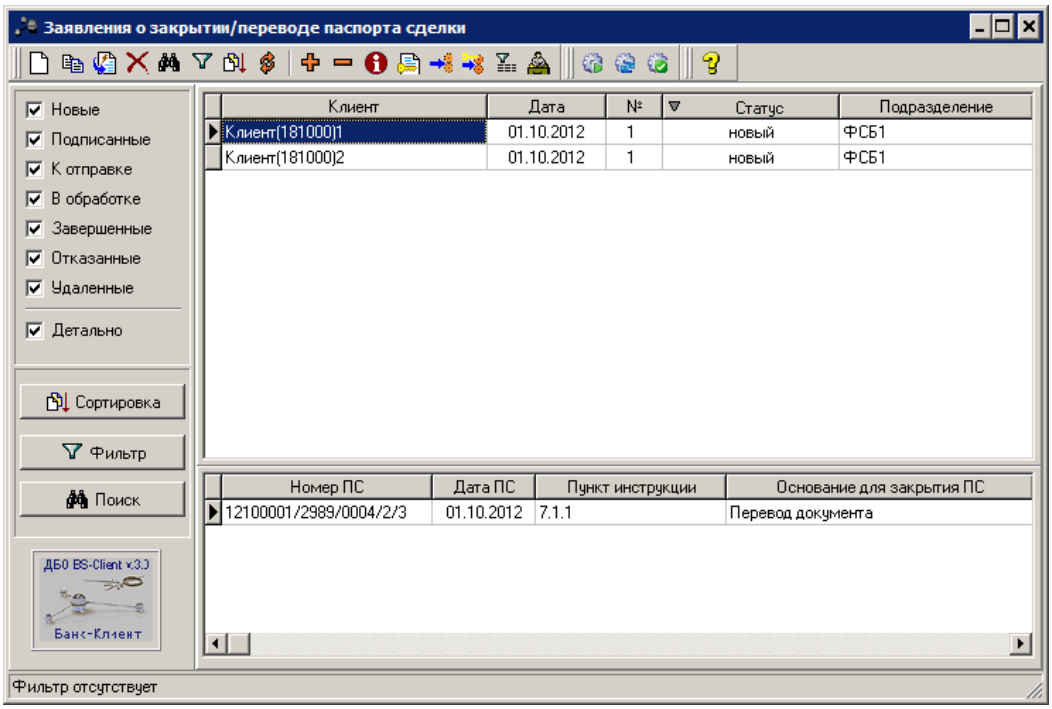


Рис. 4.91. Окно Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 598]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (см. разд. «Просмотр / редактированиезаявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 601]). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки

банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к разд. «Просмотр / редактированиезаявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 601].

Создание *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

Для создания *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*:

1. Нажмите клавишу **Ins** или кнопку , расположенную на панели инструментов окна **Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки** (см. рис. 4.91).

2. Откроется окно **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки**.

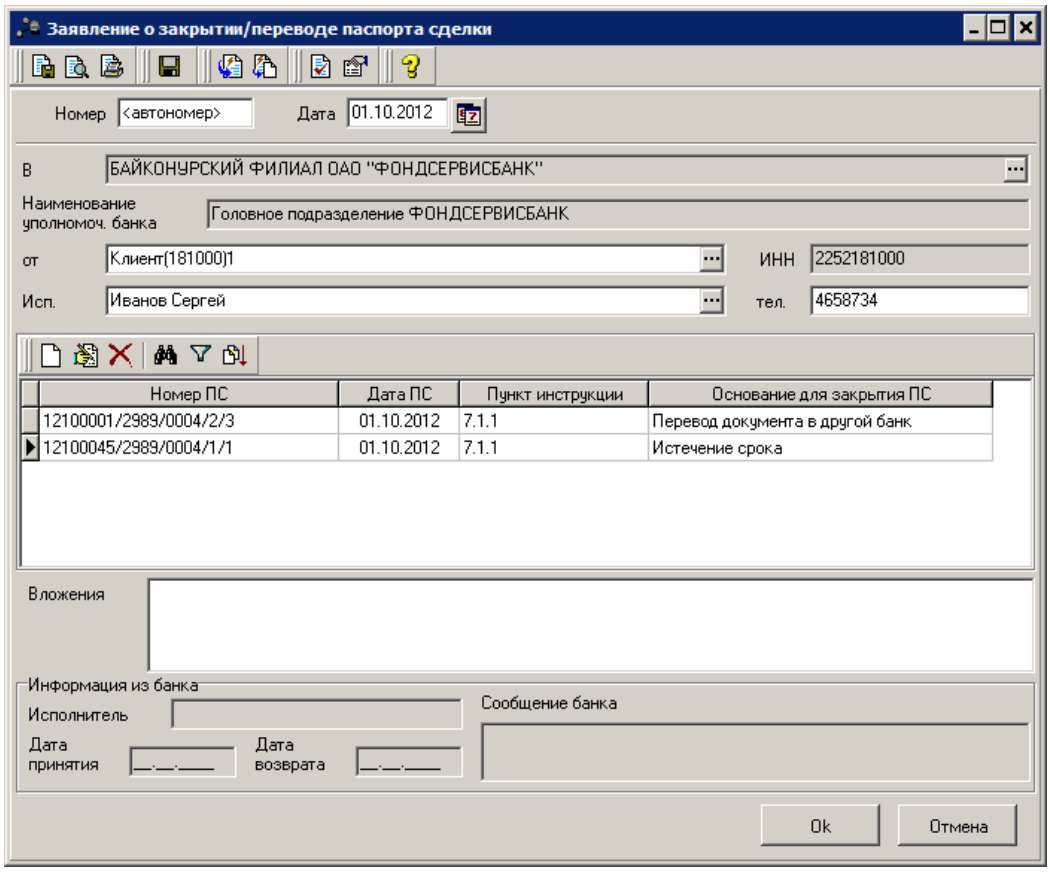


Рис. 4.92. Окно Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).

- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*:

   a. В поле **Номер** при необходимости укажите номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   c. В поле **от** укажите наименование организации – отправителя документа.

   Примечание

   Наименование резидента может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.3.4.5 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов» [стр. 253]).

   d. При необходимости в поле **В** выберите из *справочника подразделений* наименование подразделения, для которого формируется заявление.

   Примечание

   Наименование уполномоченного банка может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.3.4.5 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов» [стр. 253]).

   e. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя документа вручную или из *справочника сотрудников*.

   f. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из *справочника сотрудников*, поле **тел.** будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон исполнителя вручную.

   g. Введите или отредактируйте информацию о паспортах сделок:

      A. Для добавления информации о паспорте сделки:

         1. Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов блока списка паспортов.

         2. Откроется окно **Информация о закрытии ПС**.

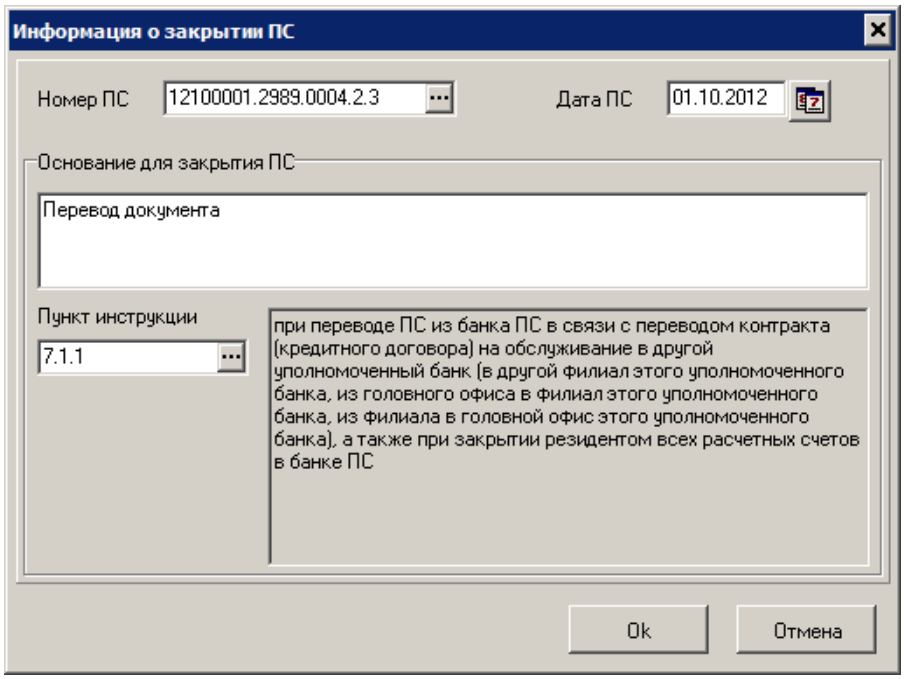


Рис. 4.93. Окно Информация о закрытии ПС

3. В поле **Номер ПС** укажите номер паспорта сделки. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника паспортов сделок*.

4. В поле **Дата ПС** укажите дату паспорта сделки. После выбора номера паспорта сделки из *справочника паспортов сделок* дата паспорта сделки будет заполнена автоматически.

5. В поле **Основания для закрытия ПС** укажите основания для закрытия / перевода паспорта сделки.

6. В поле **Пункт инструкции** выберите из *справочника оснований для закрытия ПС* подпункт Инструкции ЦБ РФ № 138-И, соответствующий основанию для закрытия / перевода паспорта сделки.

7. Нажмите кнопку **Ok**.

8. Произойдет возврат к окну **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки** (см. рис. 4.92).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , , согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информацию о паспортах сделки. Для редактирования записи о паспорте сделки:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи.

2. Откроется окно **Информация о закрытии ПС**.

3. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.g.A.

4. Нажмите кнопку **Ok**.

5. Произойдет возврат к окну **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки** (см. рис. 4.92).

D. При необходимости удалите ненужные записи о паспортах сделки с помощью кнопки .

h. При необходимости вложите один или несколько файлов, являющихся основанием для закрытия / перевода паспорта сделки, согласно инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 453].

4. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование*заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

Просмотр *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки** (см. рис. 4.91).

2. Откроется окно **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки** (см. рис. 4.92).

Примечание

Вид окна **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки**.

4. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

5. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

6. После обработки банком документа при необходимости просмотрите информацию из банка о результатах обработки документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*.

7. Закройте окно **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.2.5.11. Работа с *заявлениями о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

4.1.2.2.5.11.1. Работа со списком *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для формирования и отправки на обработку *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Заявления о переоформлении паспортов сделок**.

2. Откроется окно **Заявления о переоформлении паспортов сделок**.

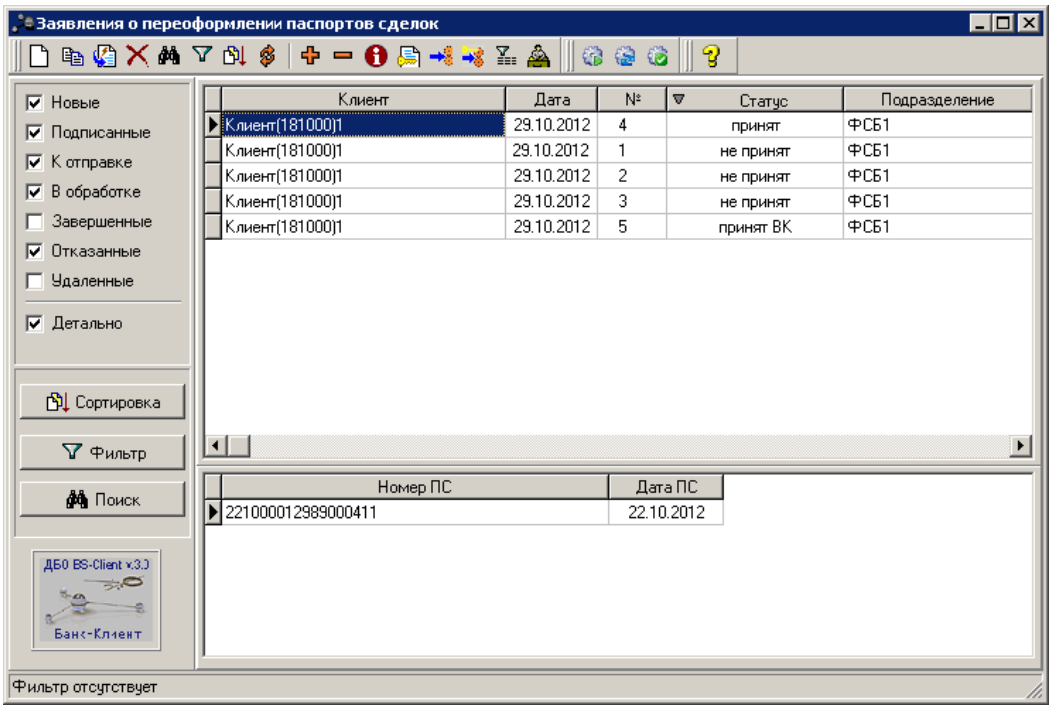


Рис. 4.94. Окно Заявления о переоформлении паспортов сделок

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 604]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (см. разд. «Просмотр / редактирование заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 610]). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком

документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к разд. «Просмотр / редактирование заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 610].

Создание *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

Для создания *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*:

1. Нажмите клавишу **Ins** или кнопку , расположенную на панели инструментов окна **Заявления о переоформлении паспортов сделок** (см. рис. 4.94).

2. Откроется окно **Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)**.

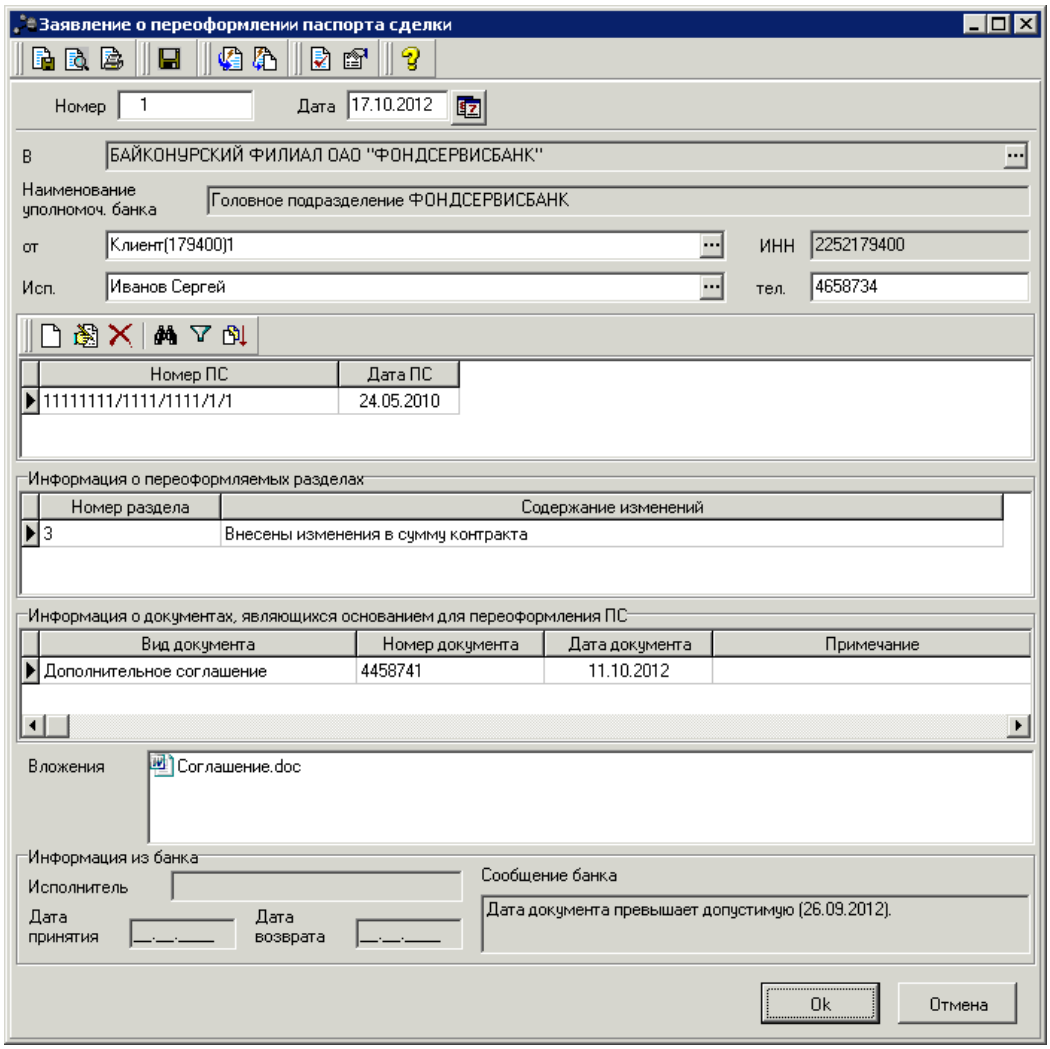


Рис. 4.95. Окно Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*:

   a. В поле **Номер** при необходимости укажите номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   c. В поле **от** укажите наименование организации – отправителя документа.

   Примечание

   Наименования резидента может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.4.4.3 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 256]).

   d. При необходимости в поле **В** выберите из *справочника подразделений* наименование подразделения, для которого формируется заявление.

   Примечание

   Наименования уполномоченного банка может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.4.4.3 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 256]).

   e. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя документа вручную или из *справочника сотрудников*.

   f. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из *справочника сотрудников*, поле **тел.** будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон исполнителя вручную.

   g. Введите или отредактируйте информацию об изменениях, вносимых в паспорта сделок:

      A. Для добавления информации об изменениях:

         1. Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов блока списка изменений.

2. Откроется окно **Информация о внесении изменений в паспорт сделки**.

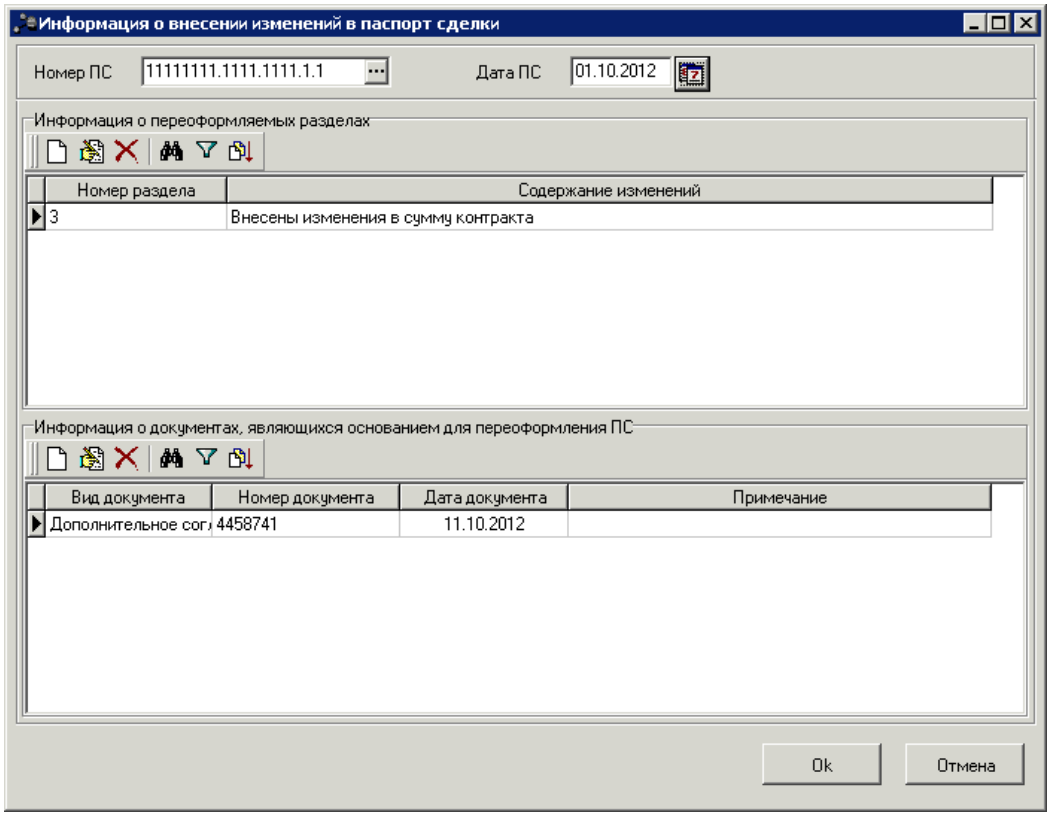


Рис. 4.96. Окно Информация о внесении изменений в паспорт сделки

3. В поле **Номер ПС** укажите номер паспорта сделки. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника паспортов сделок*.

4. В поле **Дата ПС** укажите дату паспорта сделки. После выбора номера паспорта сделки из *справочника паспортов сделок* дата паспорта сделки будет заполнена автоматически.

5. Введите или отредактируйте информацию о переоформляемых разделах:

   a. Для добавления информации о переоформляемых разделах:

      A. Нажмите кнопку , расположенную на панели **Информация о переоформляемых разделах**.

      B. Откроется окно **Информация о переоформляемых разделах**.

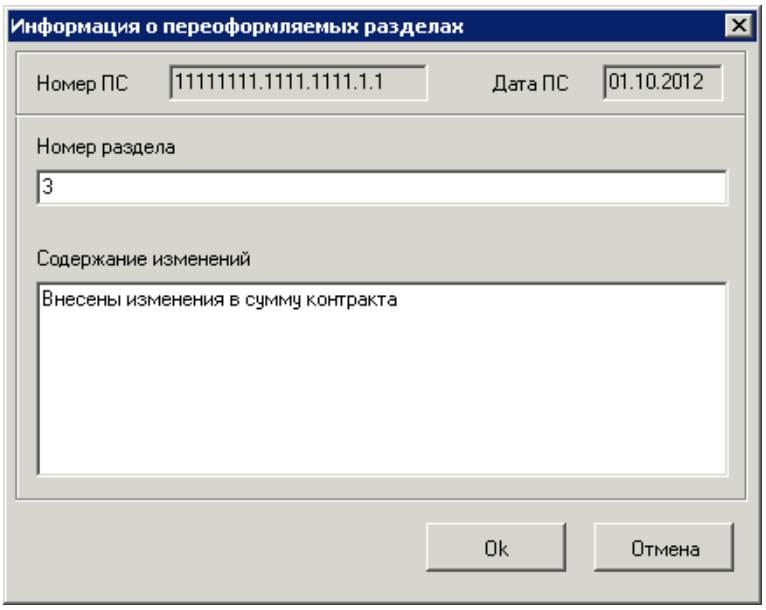


Рис. 4.97. Окно Информация о переоформляемых разделах

C. В поле **Номер раздела** введите номер раздела, подлежащего переоформлению.

D. В поле **Содержание изменений** укажите, какие изменения необходимо внести в раздел.

E. Нажмите кнопку **Ok**.

F. Произойдет возврат к окну **Информация о внесении изменений в паспорт сделки** (см. рис. 4.96).

b. Для редактирования информации о переоформляемых разделах:

A. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по необходимой записи.

B. Откроется окно **Информация о переоформляемых разделах** (см. рис. 4.97).

C. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.g.A.5.a.A.

D. Нажмите на кнопку **Ok**.

E. Произойдет возврат к окну **Информация о внесении изменений в паспорт сделки** (см. рис. 4.96).

6. Внесите или отредактируйте информацию о документах, являющихся основанием для переоформления паспорта сделки.

a. Для внесения информации о документах, являющихся основанием для переоформления паспорта сделки:

A. Нажмите кнопку , расположенную на панели инструментов блока **Информация о документах, являющихся основанием для переоформления ПС**.

B. Откроется окно **Документы, являющиеся основанием для переоформления ПС**.

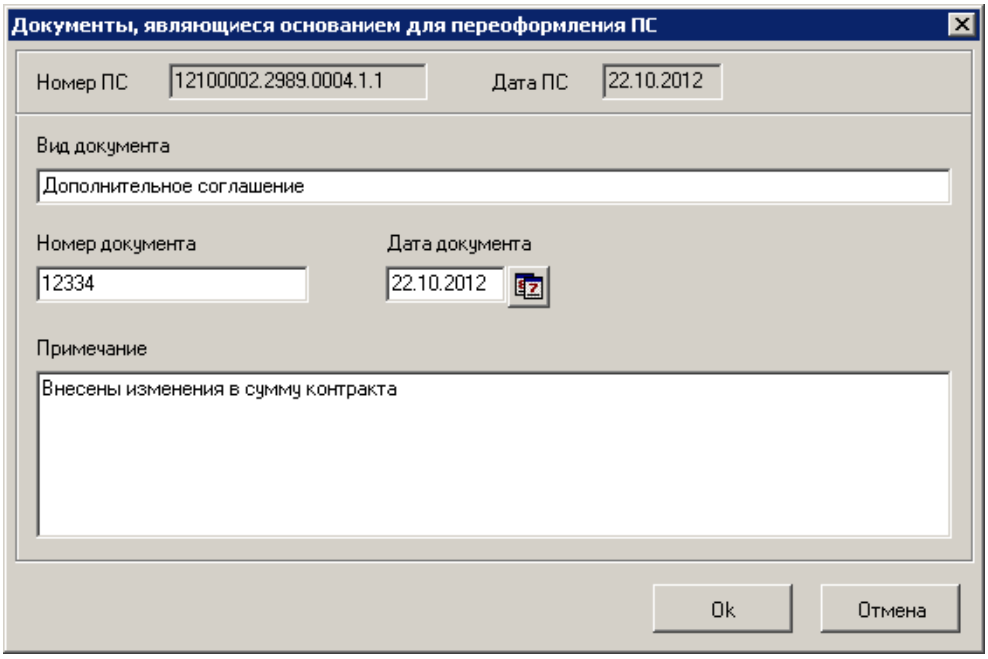


Рис. 4.98. Окно Документы, являющиеся основанием для переоформления ПС

C. В поле **Вид документа** укажите вид документа, являющегося основанием для переоформления паспорта сделки.

D. В поле **Номер документа** внесите номер документа, являющегося основанием для переоформления паспорта сделки.

E. В поле **Дата документа** внесите дату документа, являющегося основанием для переоформления паспорта сделки.

F. В поле **Примечание** внесите примечание для данного документа.

G. Нажмите кнопку **Ok**.

H. Произойдет возврат к окну **Информация о внесении изменений в паспорт сделки** (см. рис. 4.96).

b. Для редактирования информации о документах, являющихся основанием для переоформления паспорта сделки:

A. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по необходимой записи.

B. Откроется окно **Документы, являющиеся основанием для переоформления ПС** (см. рис. 4.98).

C. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.g.A.6.a.A.

D. Нажмите на кнопку **Ok**.

E. Произойдет возврат к окну **Информация о внесении изменений в паспорт сделки** (см. рис. 4.96).

7. Нажмите кнопку **Ok**.

8. Произойдет возврат к окну **Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)** (см. рис. 4.95).

B. При необходимости выполните фильтрацию, сортировку или поиск записей, воспользовавшись стандартными кнопками , ,  согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] соответственно.

C. При необходимости отредактируйте информацию об изменениях в паспорте сделки. Для редактирования записи об изменениях:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи о паспорте сделки.

2. Откроется окно **Информация о внесении изменений в паспорт сделки**.

3. Внесите требуемые изменения согласно п. 3.g.A.

4. Нажмите кнопку **Ok**.

5. Произойдет возврат к окну **Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)** (см. рис. 4.95).

D. При необходимости удалите ненужные записи о паспортах сделки с помощью кнопки .

h. При необходимости вложите один или несколько файлов согласно инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 453].

4. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.

- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

5. Сохраните документ с помощью кнопки .

В результате выполнения описанных действий в список *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

Просмотр *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *заявлений о переоформлении паспортов сделок (138-И)*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Заявления о переоформлении паспортов сделок** (см. рис. 4.94).

2. Откроется окно **Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)** (см. рис. 4.95).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна **Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)**.

4. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

5. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

6. После обработки банком документа при необходимости просмотрите информацию из банка о результатах обработки документа *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

7. Закройте окно **Заявление о переоформлении паспорта сделки (138-И)**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.2.5.12. Работа со *справками о валютных операциях (138-И)*

4.1.2.2.5.12.1. Работа со списком *справок о валютных операциях (138-И)*

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для формирования и отправки на обработку *справок о валютных операциях (138-И)*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Справки о валютных операциях (138-И)**.

2. Откроется окно **Справки о валютных операциях**.

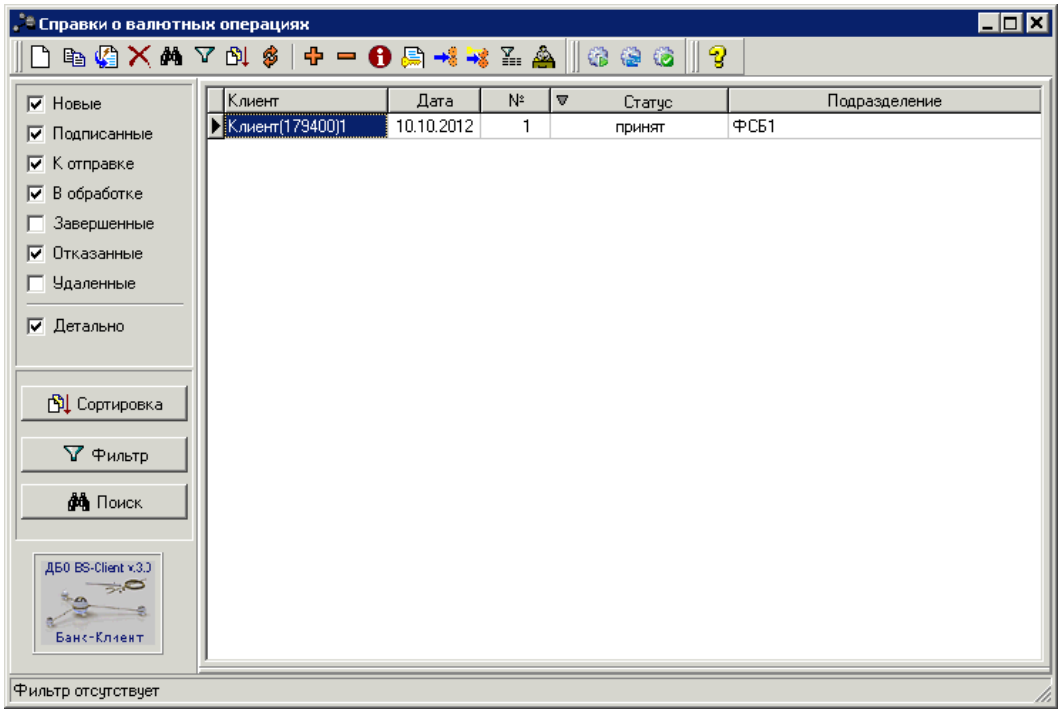


Рис. 4.99. Окно Справки о валютных операциях

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание справки о валютных операциях (138-И)» [стр. 612]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе

шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

- При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование справки о валютных операциях (138-И)» [стр. 619]).
- Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:
   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.
   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *справки о валютных операциях (138-И)* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки документов банком при необходимости просмотра результатов обработки обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *справки о валютных операциях (138-И)*

Для создания *справки о валютных операциях (138-И)*:

1. Нажмите клавишу **Insert** или кнопку  на панели инструментов окна **Справки о валютных операциях** (см. рис. 4.99).

2. Откроется окно **Справка о валютных операциях**.

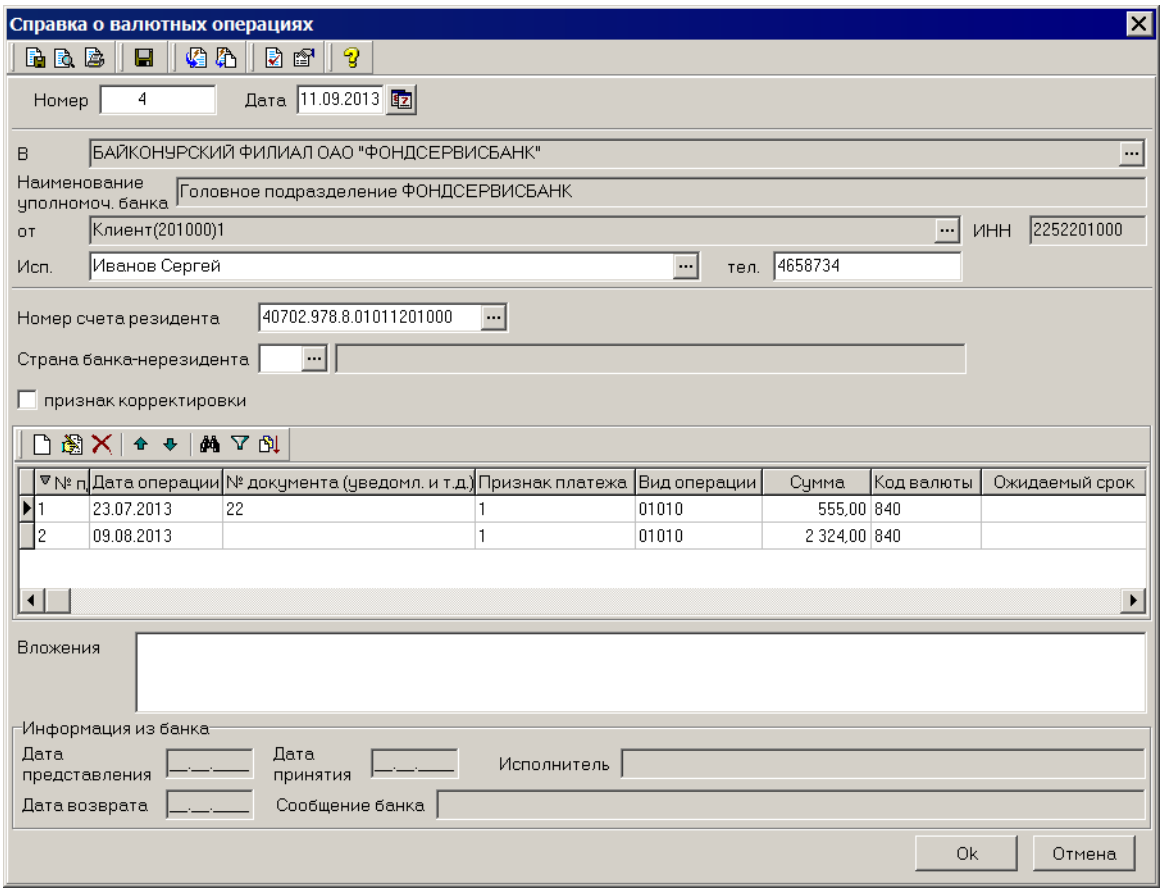


Рис. 4.100. Окно Справка о валютных операциях

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из соответствующих списков и справочников. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Примечание

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки … (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения служебных реквизитов документа:

   a. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   c. В поле **от** при необходимости измените наименование организации – отправителя документа.

Примечание

Наименования организации – отправителя документа может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.6.4.2 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов» [стр. 270]).

d. Поле **ИНН** будет заполнено значением ИНН организации – отправителя документа.

e. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя документа вручную или из *справочника сотрудников*.

f. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из *справочника сотрудников*, поле **тел.** будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон исполнителя вручную.

g. Порядок заполнения реквизитов подразделения, для которого оформляется справка, зависит от того, обслуживается организация – отправитель документа в одном подразделении или в нескольких подразделениях:

- Если организация – отправитель документа обслуживается только в одном подразделении банка:
  - Поле **В** будет заполнено реквизитами подразделения, в котором обслуживается организация – отправитель документа, автоматически.
- Если организация – отправитель документа обслуживается в нескольких подразделениях банка:
  - В поле **В** из *справочника подразделений банка* выберите наименование подразделения, для которого формируется справка.

h. На основании указанных реквизитов подразделения в одноименном поле будет выведено наименование уполномоченного банка.

Примечание

Наименования уполномоченного банка может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.6.4.2 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов» [стр. 270]).

i. После выбора подразделения список записей о валютных операциях станет доступен для редактирования.

j. В поле **Номер счета резидента** введите счет организации – отправителя документа или выберите его из *списка счетов*. Поле не является обязательным для заполнения.

k. В случае, если валютные операции производятся с участием банка-нерезидента, в поле **Страна банка-нерезидента** введите код страны банка-нерезидента или выберите его из *справочника стран*. В поле справа будет отображено краткое наименование выбранной страны.

В противном случае оставьте поле незаполненным.

l. Для формирования корректирующей *справки о валютных операциях (138-И)*, заполните поле **признак корректировки**.

Примечание

- При формировании первичной справки (поле **признак корректировки** не заполнено) записи о валютных операциях нумеруются автоматически. Поэтому номера записей о валютных операциях, заданные вручную при формировании корректирующей справки, будут автоматически перенумерованы при снятии заполнения с поля **признак корректировки** согласно порядку их следования в списке.
- При необходимости изменения номера записи о валютных операциях первичной справки следует воспользоваться кнопками  и  панели инструментов списка записей о валютных операциях. В случае формирования корректирующей справки данные кнопки недоступны.

4. Сформируйте требуемое количество записей о валютных операциях:

- Создайте новую запись о валютной операции:

a. Нажмите кнопку  на панели инструментов списка записей о валютных операциях.

b. Откроется окно **Информация о валютной операции**.

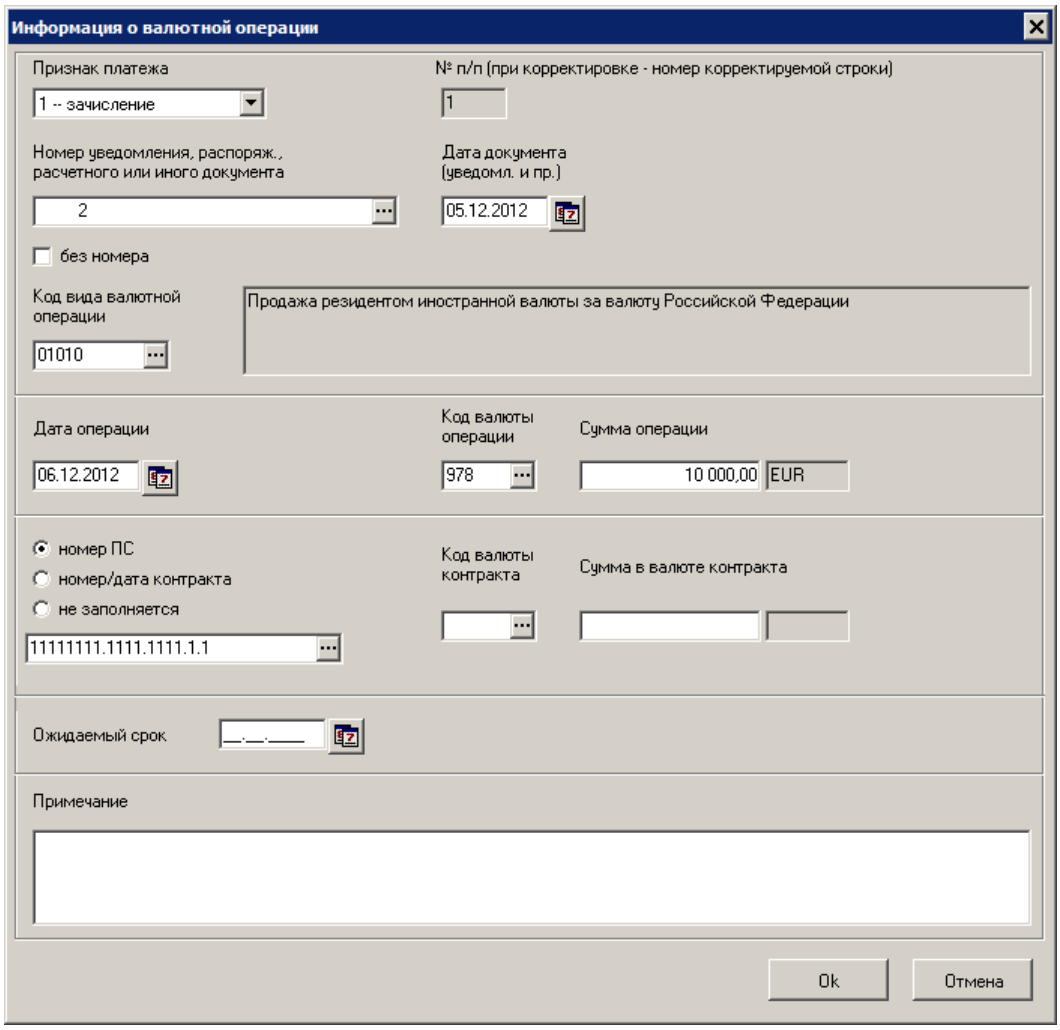


Рис. 4.101. Окно Информация о валютной операции

c. Выберите признак платежа в одноименном поле.

d. В зависимости от того, формируется первичная (поле **признак корректировки** не заполнено) или корректирующая (поле **признак корректировки** заполнено) *справка о валютных операциях (138-И)*, будет определенным образом сформирован номер записи о валютной операции:

- В случае первичной *справки о валютных операциях (138-И)*:
  - В поле **№ п/п (при корректировке - номер корректирующей строки)** будет автоматически указан номер записи о валютной операции.
- В случае корректирующей *справки о валютных операциях (138-И)*:
  - В поле **№ п/п (при корректировке - номер корректирующей строки)** вручную укажите номер записи о валютной операции, реквизиты которой подлежат корректировке.

e. В поле **Номер уведомления, распоряж., расчетного или иного документа** укажите номер документа, согласно которому была произведена валютная опе-

рация. В случае если в качестве направления платежа выбрано зачисление денежных средств (поле **Признак платежа**), номер *уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет* может быть выбран из списка уведомлений.

При формировании записи о валютной операции без указания номера документа, заполните поле **без номера**.

f. В случае если номер уведомления был выбран из списка уведомлений, поля **Дата документа (уведомл. и пр.)**, **Дата операции**, **Код валюты операции** и **Сумма операции** будут заполнены автоматически. В противном случае укажите данные реквизиты вручную в соответствии с настоящей инструкцией.

g. Укажите дату документа в поле **Дата документа (уведомл. и пр.)**.

h. В поле **Код вида валютной операции** выберите из *справочника кодов видов валютных операций* вид валютной операции. Наименование вида валютной операции будет автоматически отображено в поле справа.

i. Укажите дату операции в одноименном поле.

j. В поле **Код валюты операции** выберите из *справочника валют* валюту операции. Буквенное обозначение валюты будет автоматически отображено в поле справа.

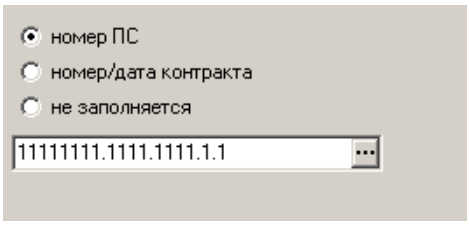
k. Укажите сумму операции в одноименном поле.

l. Порядок заполнения следующих реквизитов зависит от того, запись о валютной операции формируется на основании паспорта сделки или на основании контракта:

- Если запись о валютной операции формируется на основании паспорта сделки:

  A. Заполните поле **номер ПС**.

  B. Система отобразит поле ввода номера паспорта сделки.

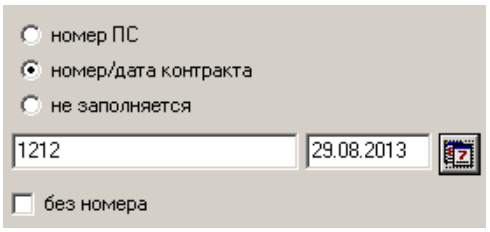


  C. Укажите номер паспорта сделки вручную или выберите его из *справочника паспортов сделок*.

- Если запись о валютной операции формируется на основании контракта:

  A. Заполните поле **номер/дата контракта**.

  B. Система отобразит поля для ввода значений реквизитов контракта.



C. Укажите номер контракта. В случае формирования записи о валютной операции без номера контракта заполните поле **без номера**.

D. Укажите дату контракта.

- В иных случаях заполните поле **не заполняется**.

m. При необходимости в поле **Код валюты контракта** выберите из *справочника валют* валюту контракта. Буквенное обозначение валюты будет автоматически отображено в поле справа.

n. При необходимости в поле **Сумма в валюте контракта** укажите сумму операции в пересчете на валюту контракта.

o. При необходимости в поле **Ожидаемый срок** укажите ожидаемый максимальный срок исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).

p. Для сохранение записи о валютной операции нажмите кнопку **Ok**, в противном случае – нажмите кнопку **Отмена**.

q. Произойдет возврат к окну **Справка о валютных операциях** (см. рис. 4.100).

- При необходимости отредактируйте записи о валютных операциях, выполнив двойной щелчок левой кнопкой мыши на выделенной записи. Редактирование записей о валютных операциях производится аналогично процедуре редактирования документов (см. разд. 4.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов».

- При необходимости удалите ошибочно созданные записи о валютных операциях с помощью кнопки  (подробнее см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

- При необходимости произведите фильтрацию, поиск и сортировку записей о валютных операциях с помощью стандартных кнопок панели инструментов согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] и инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445] соответственно.

5. В поле **Вложения** добавьте файлы вложений, которые необходимо отправить в банк (подробнее см. инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 453]).

6. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список *справок о валютных операциях (138-И)* будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *справки о валютных операциях (138-И)*

Просмотр *справок о валютных операциях (138-И)* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *справок о валютных операциях (138-И)*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *справки о валютных операциях (138-И)*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Справки о валютных операциях** (см. рис. 4.99).

2. Откроется окно **Справка о валютных операциях** (см. рис. 4.100).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Справка о валютных операциях** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Справка о валютных операциях**.

В результате выполнения указанных действий выбранная *справка о валютных операциях (138-И)* будет просмотрена / отредактирована.

4.1.2.2.5.13. Работа со *справками о подтверждающих документах (138-И)*

4.1.2.2.5.13.1. Работа со списком *справок о подтверждающих документах (138-И)*

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для формирования и отправки на обработку *справок о подтверждающих документах (138-И)*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Справки о подтверждающих документах (138-И)**.

2. Откроется окно **Справки о подтверждающих документах [138-И]**.

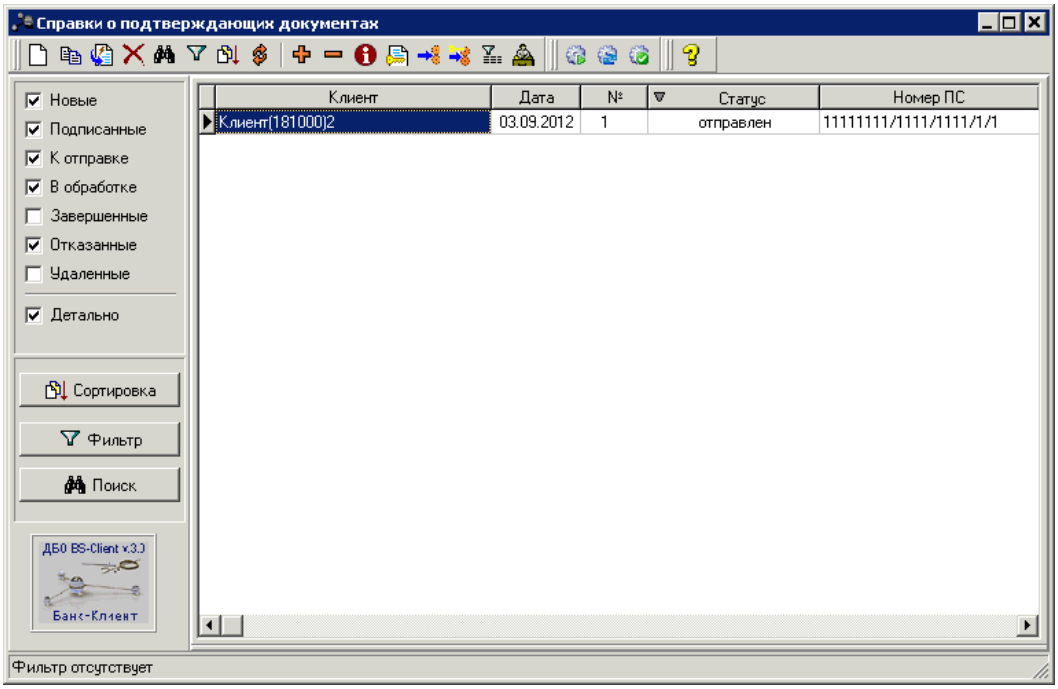


Рис. 4.102. Окно Справки о подтверждающих документах [138-И]

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание справки о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 621]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование справки о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 627]).

- Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *справки о подтверждающих документах (138-И)* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки документов банком при необходимости просмотра результатов обработки обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *справки о подтверждающих документах (138-И)*

Для создания *справки о подтверждающих документах (138-И)*:

1. Нажмите клавишу **Insert** или кнопку , расположенную на панели инструментов окна **Справки о подтверждающих документах [138-И]** (см. рис. 4.102).

2. Откроется окно **Справка о подтверждающих документах [138-И]**.

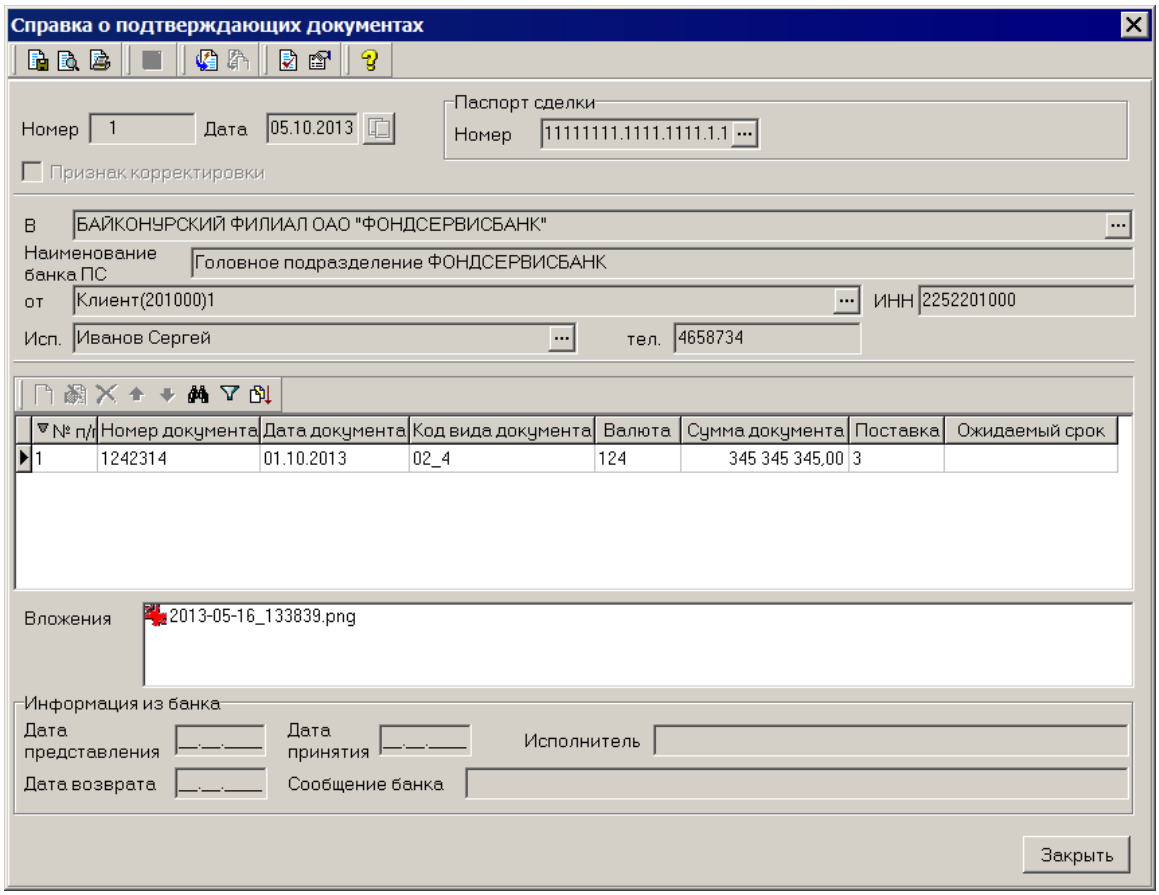


Рис. 4.103. Окно Справка о подтверждающих документах [138-И]

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из соответствующих списков и справочников. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Примечание

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки ... (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения служебных реквизитов документа:

   a. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

c. В поле **Номер** блока **Паспорт сделки** введите вручную или выберите из *справочника паспортов сделки* номер паспорта сделки, по которому оформляется справка.

d. Для формирования корректирующей *справки о подтверждающих документах (138-И)*, заполните поле **признак корректировки**.

Примечание

- При формировании первичной справки (поле **признак корректировки** не заполнено) записи о подтверждающих документах нумеруются автоматически. Поэтому номера записей о подтверждающих документах, заданные вручную при формировании корректирующей справки, будут автоматически перенумерованы при снятии заполнения с поля **признак корректировки** согласно порядку их следования в списке.
- При необходимости изменения номера записи о подтверждающих документах первичной справки следует воспользоваться кнопками  и  панели инструментов списка записей о подтверждающих документах. В случае формирования корректирующей справки данные кнопки недоступны.

e. В поле **от** при необходимости измените наименование организации – отправителя документа.

Примечание

Наименование организации – отправителя документа может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.6.4.2 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов» [стр. 270]).

f. Поле **ИНН** будет заполнено значением ИНН организации – отправителя документа.

g. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя документа вручную или из *справочника сотрудников*.

h. В случае если ФИО исполнителя было выбрано из *справочника сотрудников*, поле **тел.** будет заполнено автоматически. При необходимости отредактируйте телефон исполнителя вручную.

i. Порядок заполнения реквизитов подразделения, для которого оформляется справка, зависит от того, обслуживается организация – отправитель документа в одном подразделении банка или в нескольких подразделениях:

- Если организация – отправитель документа обслуживается только в одном подразделении банка:
  - Поле **В** будет заполнено реквизитами подразделения, в котором обслуживается организация – отправитель документа, автоматически.
- Если организация – отправитель документа обслуживается в нескольких подразделениях банка:

- В поле **В** из *справочника подразделений банка* выберите наименование подразделения, для которого формируется справка.

j. На основании указанных реквизитов подразделения в одноименном поле будет выведено наименование банка ПС.

> **Примечание**
>
> Наименование банка ПС может быть указано полным или сокращенным (см. разд. 1.6.1.3.6.4.2 «Режимы заполнения наименования уполномоченного банка и наименования резидента в экранной и печатной формах документов» [стр. 270]).

k. После выбора подразделения банка список записей о подтверждающих документах станет доступен для редактирования.

4. Сформируйте требуемое количество записей о подтверждающих документах:

- Создайте новую запись о подтверждающем документе:

a. Нажмите кнопку  на панели инструментов списка записей о подтверждающих документах.

b. Откроется окно **Подтверждающий документ [138-И]**.

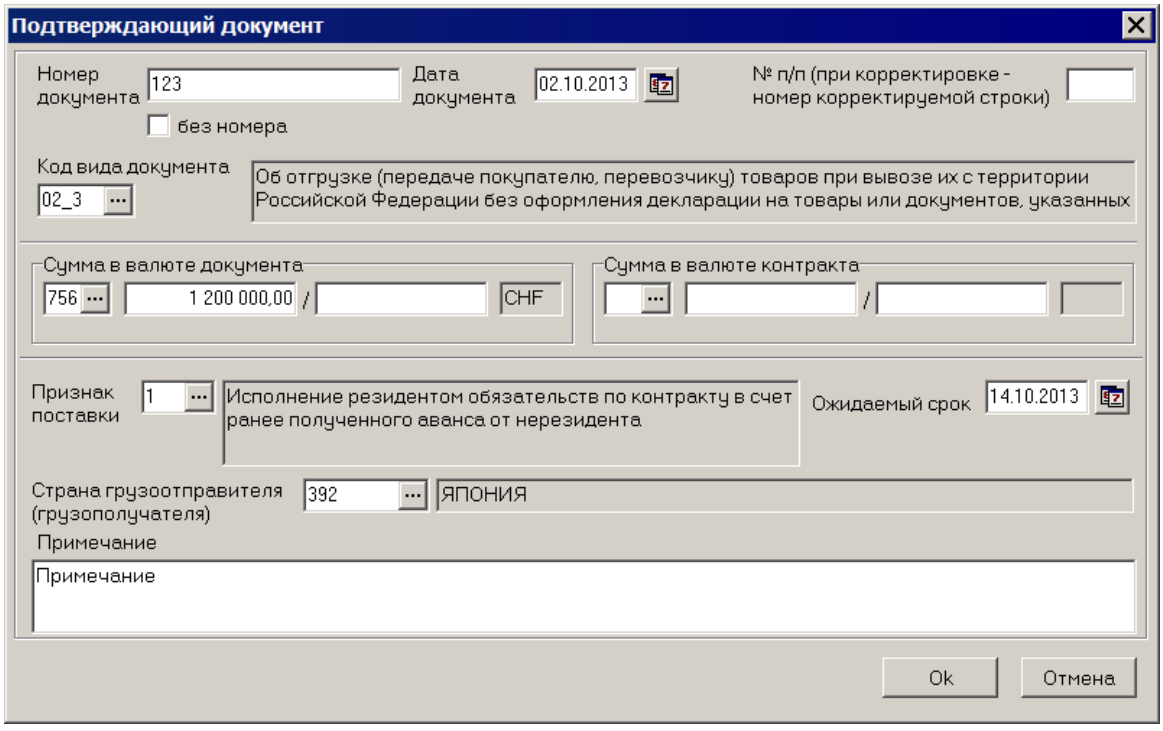


Рис. 4.104. Окно Подтверждающий документ [138-И]

c. В поле **Номер документа** укажите номер подтверждающего документа. В случае отсутствия номера подтверждающего документа заполните поле **без номера**.

d. В поле **Дата документа** укажите дату подтверждающего документа.

e. В зависимости от того, формируется первичная (поле **признак корректировки** не заполнено) или корректирующая (поле **признак корректировки** заполнено) *справка о подтверждающих документах (138-И)*, будет определенным образом сформирован номер записи о подтверждающем документе:

- В случае первичной *справки о подтверждающих документах (138-И)*:
  - В поле **№ п/п (при корректировке - номер корректирующей строки)** будет автоматически указан номер записи о подтверждающем документе.
- В случае корректирующей *справки о подтверждающих документах (138-И)*:
  - В поле **№ п/п (при корректировке - номер корректирующей строки)** вручную укажите номер записи о подтверждающем документе, реквизиты которой подлежат корректировке.

f. Выберите код вида подтверждающего документа из *справочника кодов видов подтверждающих документов (138-И)* в одноименном поле. В поле справа будет выведено описание вида подтверждающего документа.

g. В блоке **Сумма в валюте документа** укажите сумму и валюту подтверждающего документа:

A. Укажите код валюты подтверждающего документа вручную или выберите его из *справочника валют*. Буквенный код указанной валюты будет отображен в крайнем правом поле блока **Сумма в валюте документа**.

B. Укажите сумму подтверждающего документа:

- Для того чтобы указать одно значение суммы, внесите данное значение в поле, которое находится до разделительного знака `"/"`.
- Для того чтобы указать два значения суммы, внесите данные значения в поля, между которыми находится разделительный знак `"/"`.

h. При необходимости в блоке **Сумма в валюте контракта** укажите сумму и валюту контракта (кредитного договора):

A. Укажите вручную или выберите из *справочника валют* код валюты контракта (кредитного договора). Буквенный код указанной валюты будет отображен в крайнем правом поле блока **Сумма в валюте контракта**.

B. Укажите сумму контракта (кредитного договора:

- Для того чтобы указать одно значение суммы, внесите данное значение в поле, которое находится до разделительного знака `"/"`.
- Для того чтобы указать два значения суммы, внесите данные значения в поля, между которыми находится разделительный знак `"/"`.

i. При необходимости в поле **Признак поставки** укажите вручную или выберите из *справочника признаков поставки (138-И)* код признака поставки. Описание выбранного признака поставки будет выведено в поле справа.

j. При необходимости в поле **Ожидаемый срок** укажите ожидаемый максимальный срок исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).

k. При необходимости в поле **Страна грузоотправителя (грузополучателя)** укажите вручную или выберите из *справочника стран* код страны грузоотправителя (грузополучателя). Наименование выбранной страны будет выведено в поле справа.

l. При необходимости добавьте примечание в одноименном поле.

m. Для сохранение записи о подтверждающем документе нажмите кнопку **Ok**, в противном случае – нажмите кнопку **Отмена**.

n. Произойдет возврат к окну **Справка о подтверждающих документах [138-И]** (см. рис. 4.103).

- При необходимости отредактируйте записи о подтверждающих документах, выполнив двойной щелчок левой кнопкой мыши на выделенной записи. Редактирование записей о подтверждающих документах производится аналогично процедуре редактирования документов (см. разд. 4.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов».

- При необходимости удалите ошибочно созданные записи о подтверждающих документах с помощью кнопки  (подробнее см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

- При необходимости произведите фильтрацию, поиск и сортировку записей о подтверждающих документах с помощью стандартных кнопок панели инструментов согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447] и инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445] соответственно.

5. В поле **Вложения** добавьте файлы вложений, которые необходимо отправить в банк (подробнее см. инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 453]).

6. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.

- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список *справок о подтверждающих документах (138-И)* будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *справки о подтверждающих документах (138-И)*

Просмотр *справок о подтверждающих документах (138-И)* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *справок о подтверждающих документах (138-И)*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *справки о подтверждающих документах (138-И)*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Справки о подтверждающих документах [138-И]** (см. рис. 4.102).

2. Откроется окно **Справка о подтверждающих документах [138-И]** (см. рис. 4.103).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Справка о подтверждающих документах [138-И]** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Справка о подтверждающих документах [138-И]**.

В результате выполнения указанных действий выбранная *справка о подтверждающих документах (138-И)* будет просмотрена / отредактирована.

4.1.2.2.5.14. Работа с *нестандартными документами*

4.1.2.2.5.14.1. Работа со списком нестандартных документов

Для формирования и отправки на обработку *нестандартных документов*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → [Название типа нестандартного документа]**.

2. Откроется окно списка нестандартных документов.

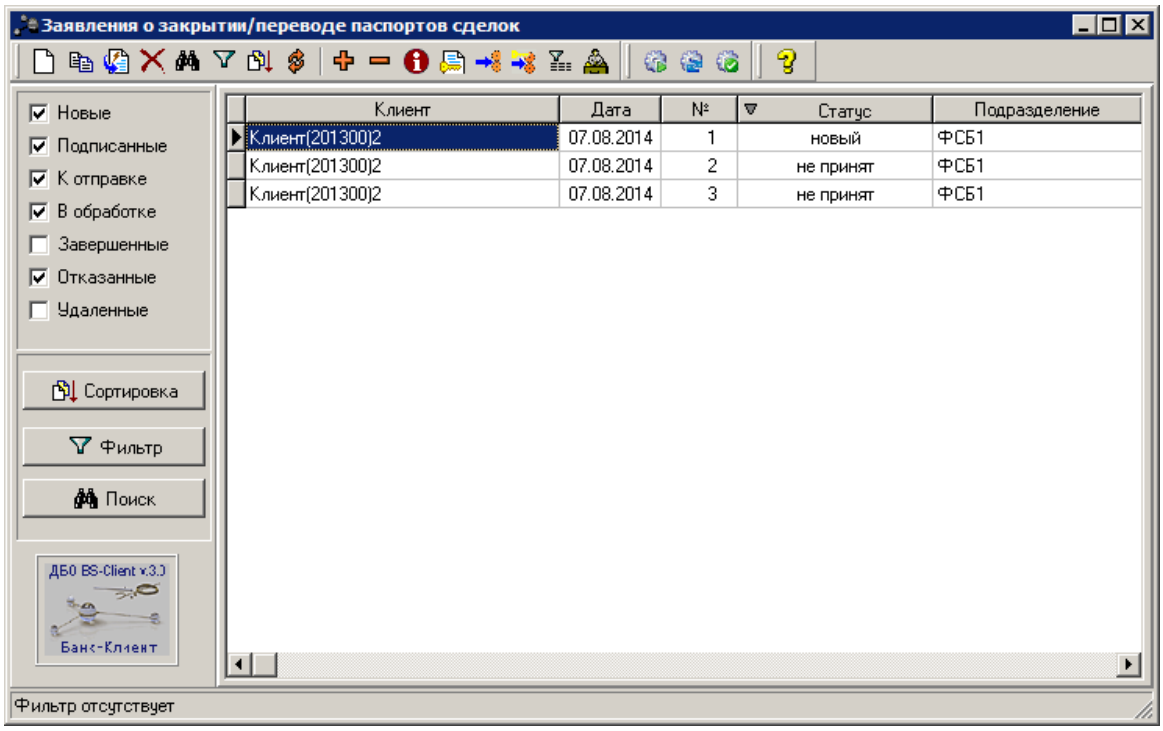


Рис. 4.105. Окно списка нестандартных документов

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Выполните требуемые действия по работе со списком *нестандартных документов*:

   - Сформируйте требуемые документы:

     - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание нестандартного документа» [стр. 630]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

       Созданным системным документам присваивается статус "`новый`".

     - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. *appCbank.insClientCustomDocWorking.processing).

     - Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

   - Сформируйте подписи под документами в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466]. Формирование подписей под системными документами доступно для документов в статусе "`новый`". После подписания документов всеми необходимы подписями, статус документов изменится на "`подписан`".

   - В случае если банком задана необходимость дополнительной авторизации (после постановки всех подписей статус документов изменился на "`требует подтвер-`

ждения"), выполните дополнительную авторизацию документов в следующем порядке:

a. Выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в соответствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470]. Первичный выбор порядка / способа авторизации осуществляется для документов в статусе "требует подтверждения".

> **Примечание**
>
> В случае если пользователем была указана необходимость дополнительной авторизации на стороне клиента подсистемы *Банк-Клиент* / удаленной площадки, будет сформирован служебный документ *запрос авторизации*.

b. В случае если документ "застрял" на стадии дополнительной авторизации, повторно выберите порядок / способ дополнительной авторизации документов в соответствии с инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470].

   Повторный выбор порядка / способа авторизации можно выполнить для документов, находящихся в статусах:

   - "требует подтверждения";
   - "подтверждение запрошено";
   - "подтверждение запрошено +";
   - "ошибка подтверждения";
   - "ожидает ввода пароля";
   - "подтверждение отправлено";
   - "подтверждение отправлено +";
   - "не подтвержден".

c. Подтвердите документ *сеансовым ключом* согласно инстр. «Cbank: Ввод ключа для дополнительной авторизации документов» [стр. 475]. Ввод сеансового ключа осуществляется для документов в статусе "ожидает ввода пароля". По завершении дополнительной авторизации документов, статус документов изменится на "подписан".

- Отправьте документы на обработку в банк в соответствии с инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477]. Отпрака осуществляется для документов в статусе "подписан".
- Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:
  - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

- При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

- В случае подозрения нарушения гарантий криптографической защиты следует обратиться к разбору конфликтных ситуаций (см. разд. 5.6 «Разбор конфликтных ситуаций» [стр. 1175]).

В результате выполнения указанных действий *нестандартный документ* будут сформированы и отправлены либо сразу в банк на обработку, либо на обработку после визирования. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *нестандартного документа*

Для создания *нестандартного документа*:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна списка нестандартных документов. (см. рис. 4.105).

2. Откроется окно нестандартного документа.

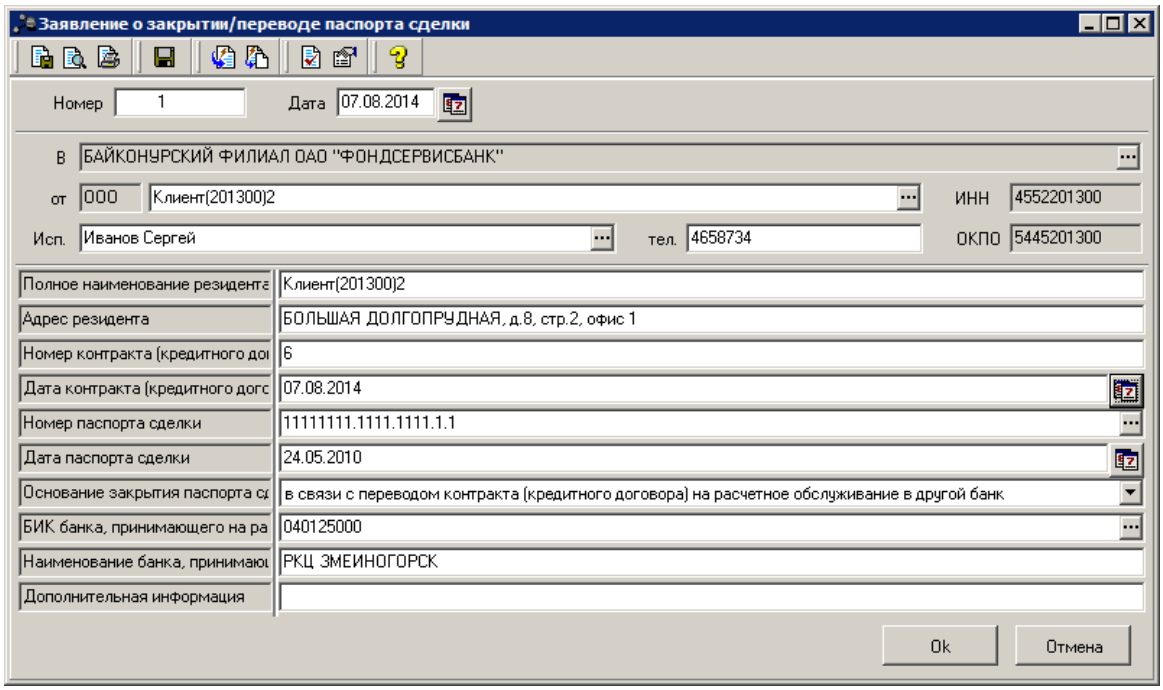


Рис. 4.106. Окно нестандартного документа

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

3. Укажите значения требуемых полей и нажмите кнопку **Ok**.

В результате выполнения описанных действий в список платежных поручений будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *нестандартного документа*

Просмотр *нестандартного документа* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *нестандартных документов*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *нестандартного документа*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне списка нестандартных документов (см. рис. 4.105).

2. Откроется окно нестандартного документа (см. рис. 4.106).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Окно нестандартного документа** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно нестандартного документа.

В результате выполнения указанных действий выбранный *нестандартный документ* будет просмотрен / отредактирован.

4.1.2.2.5.14.2. Архивирование устаревших нестандартных документов вручную

Иные клиентские документы или *нестандартные документы* – документы, созданные с помощью конструктора документов. *Нестандартные документы* создаются для нужд конкретной ситуации в случае, если стандартного набора документов не достаточно. В случае, если какой-либо тип *нестандартных документов* не нужен более, то данный тип документов удаляется из системы. *Нестандартные документы* удаленного типа называются устаревшими *нестандартными документами*. При удалении типа *нестандартных документов* система предложит заархивировать документы удаляемого типа автоматически. Пользователь может

отказаться и запустить архивирование устаревших *нестандартных документов* позже вручную.

Примечание

Подробнее о *нестандартных документах* см. разд. 1.5.8.1.2 «Архивируемые нестандартные документы» [стр. 159].

Для архивирования устаревших нестандартных документов вручную:

1. Выберите пункт меню **Входящие → Архив документов → Архив иных клиентских документов**.

2. Откроется окно **Архив иных клиентских документов**.

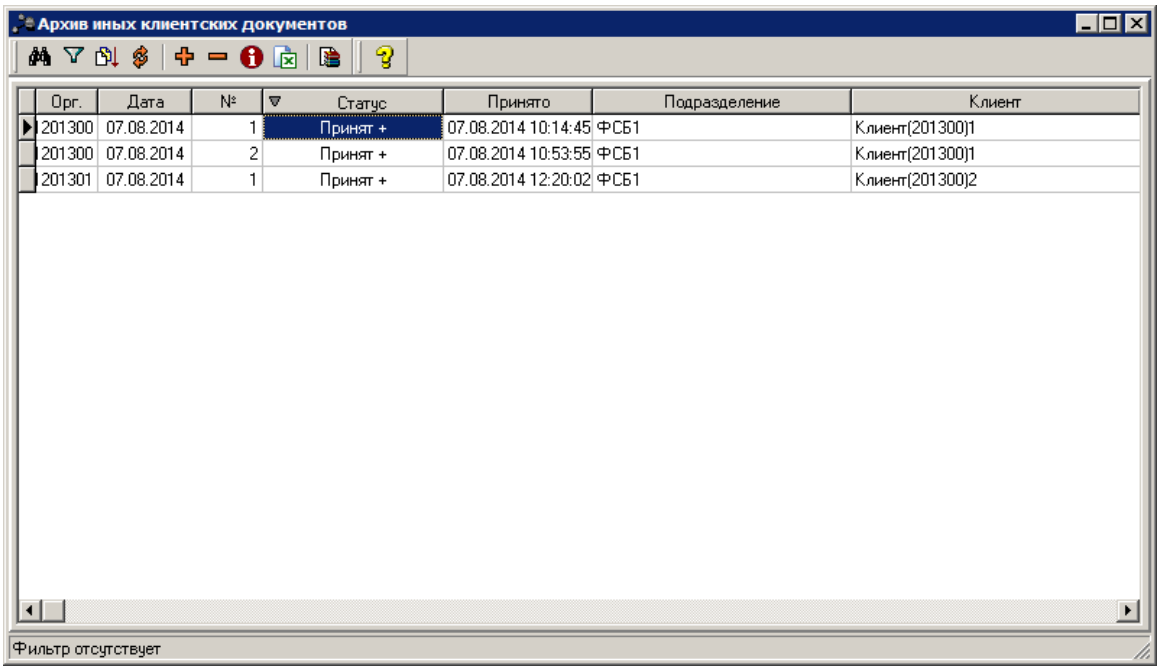


Рис. 4.107. Окно Архив иных клиентских документов

Примечание

Все заархивированные нестандартные документы в системе отображаются в окне **Архив иных клиентских документов**. Если в системе уже производилось архивирование нестандартных документов, то список окна **Архив иных клиентских документов** будет содержать нестандартные документы, если в системе ни разу не производилось архивирование нестандартных документов, то список будет пуст.

3. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Архив иных клиентских документов**.

4. Система выполнит архивирование. Будут заархивированы нестандартные документы, которые не были перемещены в архив автоматически при удалении соответствующих классов документов.

Все заархивированные документы будут отражены в списке.

5. Закройте окно **Архив иных клиентских документов**.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнено архивирование устаревших нестандартных документов вручную.

4.1.2.2.5.15. Работа с *запросами выписок*

4.1.2.2.5.15.1. Работа со списком *запросов на получение выписки*

В случае необходимости клиент имеет возможность получить выписку о состоянии своих счетов в любой момент времени. Для этого необходимо отправить в банк *запрос на получение выписки*.

> **Примечание**
>
> Если на счет наложено ограничение, Вы не сможете получить выписку / справку из данного счета.

Для формирования и отправки на обработку *запросов на получение выписки*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Запросы выписки**.

2. Откроется окно **Запросы на получение выписки**.

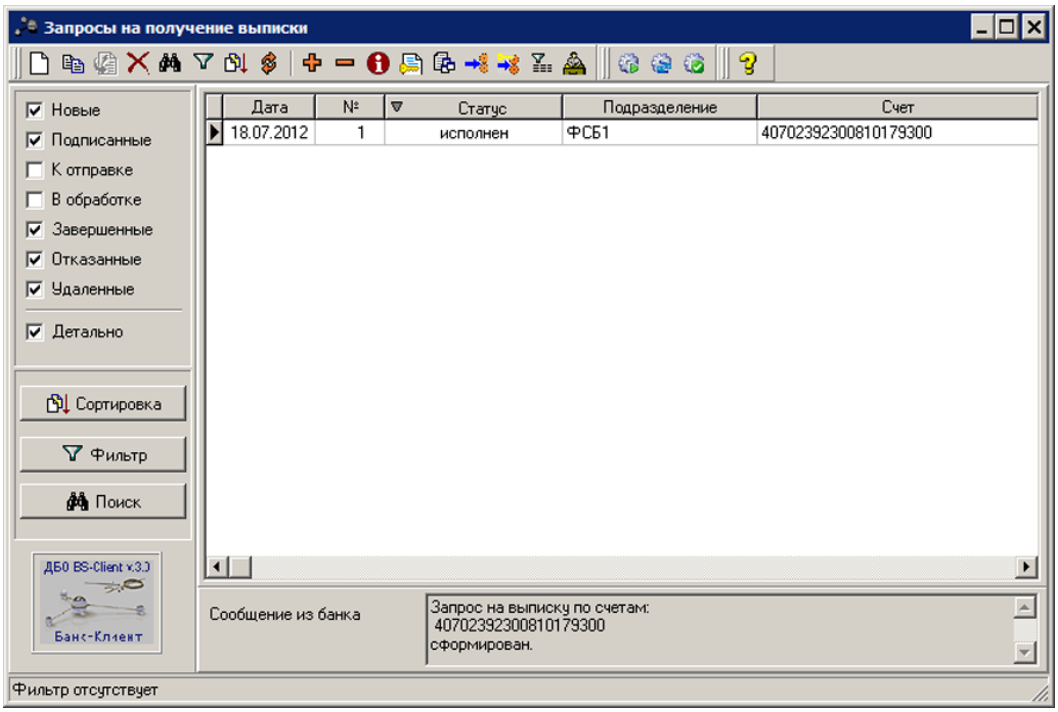


Рис. 4.108. Окно Запросы на получение выписки

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

- Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание запроса на получение выписки» [стр. 634]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

- При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (см. разд. 4.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов»). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

7. - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *запросы на получение выписки* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *запроса на получение выписки*

Для создания *запроса на получение выписки* по Вашему счету выполните следующие действия:

1. Нажмите клавишу **Insert** либо кнопку  на панели инструментов окна **Запросы на получение выписки** (см. рис. 4.108).

2. Откроется окно **Запрос на получение выписки**.

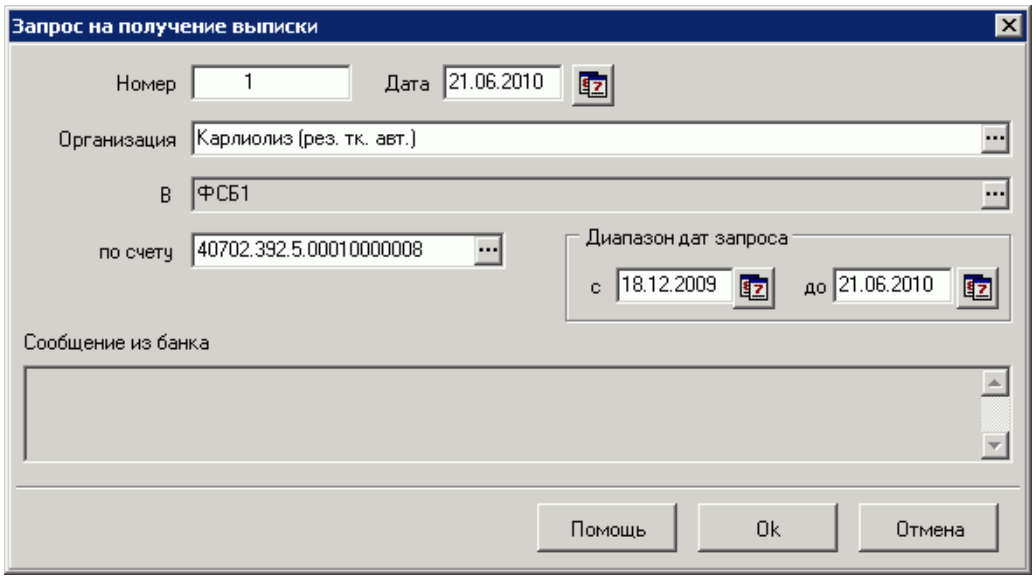


Рис. 4.109. Окно Запрос на получение выписки

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки ... (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. В поле **Организация** укажите наименование организации, для которой будет подготовлена *выписка*. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано из *справочника организаций*.

4. В поле **В** укажите подразделение, в котором обслуживается счет клиента, из которого необходимо получить выписку. Если счета организации, название которой задано в поле **Организация**, обслуживаются только в одном подразделении, то поле **В** будет заполнено автоматически.

   Заполнение данного поля выполняется в соответствии с механизмом, описанным в разд. 1.5.2.5.1 «Принадлежность документов» [стр. 101].

   Примечание

   Данное действие выполняется при наличии возможности выбора наименования подразделения.

5. В поле **по счету** укажите номер счета, из которого необходимо получить выписку. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано из *справочника счетов*. Если

значение в поле не задано, то будет сформирован запрос на получение выписок из всех счетов организации, открытых в заданном подразделении.

6. В блоке **Диапазон дат запроса** укажите даты начала и окончания периода, на который выписка запрашивается.

7. Нажмите кнопку **Ok**.

8. Произойдет возврат к окну **Запросы на получение выписки** (см. рис. 4.108).

В результате выполнения указанных действий в список *запросов на получение выписки* будут добавлены новые записи.

Создание запроса выписки по депозитному счету

В системе реализована возможность создавать *запрос выписки* по депозитному счету на основании размещенных клиентом депозитов (подробнее см. разд. 1.5.4.2.1 «Работа с информацией о депозитах» [стр. 136]).

Для создания *запроса выписки* по депозитному счету:

1. Выберите пункт **Депозиты → Информация по депозитам** главного меню системы.

2. Откроется окно **Информация по депозитам клиентов**.

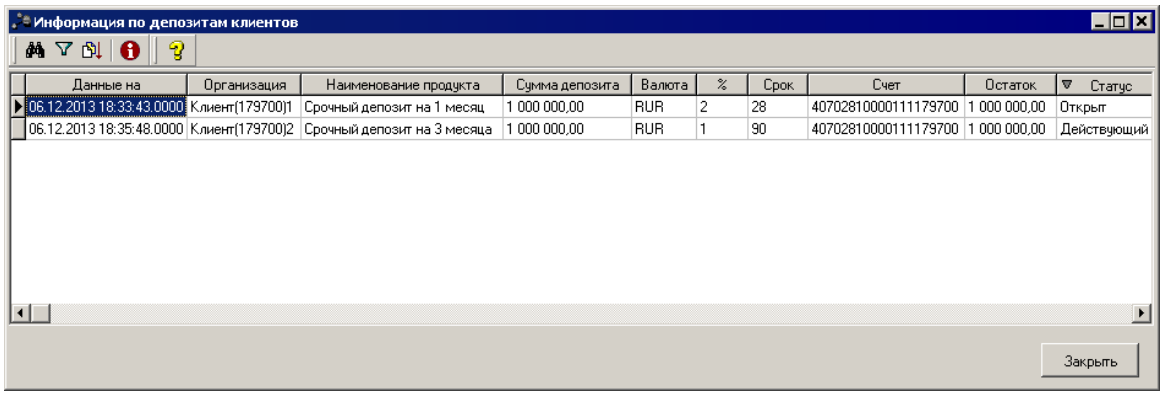


Рис. 4.110. Окно Информация по депозитам клиентов

3. При необходимости настройте записи списка:

   - выполните фильтрацию (согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 440]);
   - сортировку (согласно инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445]);
   - поиск записей (согласно инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447]).

4. Выберите запись списка, на основе которой требуется создать *запрос выписки* по депозитному счету (согласно инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449]). Выберите пункт **Запросить выписку по депозиту** контекстного меню выбранной записи.

5. Откроется окно **Запрос на получение выписки** (см. рис. 4.109).

Реквизиты *запроса выписки* будут заполнены значениями реквизитов записи списка *Информация по депозитам клиентов*, на основании которой был создан запрос.

6. При необходимости отредактируйте значения реквизитов запроса.

   Для подтверждения создания *запроса выписки* нажмите кнопку **Ok**, в противном случае – кнопку **Отмена**.

7. Новый *запрос выписки* будет добавлен в список *запросов выписок*.

8. При необходимости повторите шаги, приведенные выше, для создания *запросов выписок* по другим депозитным счетам.

9. При необходимости немедленной отправки созданных *запросов выписок* в банк, перейдите к **Запросы на получение выписки** (см. рис. 4.108).

   Подпишите и отправьте в банк созданные документы стандартным образом (согласно гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466] и инстр. «Cbank: Отправка документов» [стр. 477] соответственно).

В результате выполнения указанных действий в список *запросов на получение выписки* по депозитному счету будут добавлены новые записи.

4.1.2.2.5.16. Работа с *запросами на отзыв документов*

4.1.2.2.5.16.1. Работа со списком запросов на отзыв документа

Для формирования и отправки на обработку *запросов на отзыв документа*:

1. Выберите пункт главного меню **Исходящие → Запросы на отзыв документов**.

2. Откроется окно **Запросы на отзыв документов**.

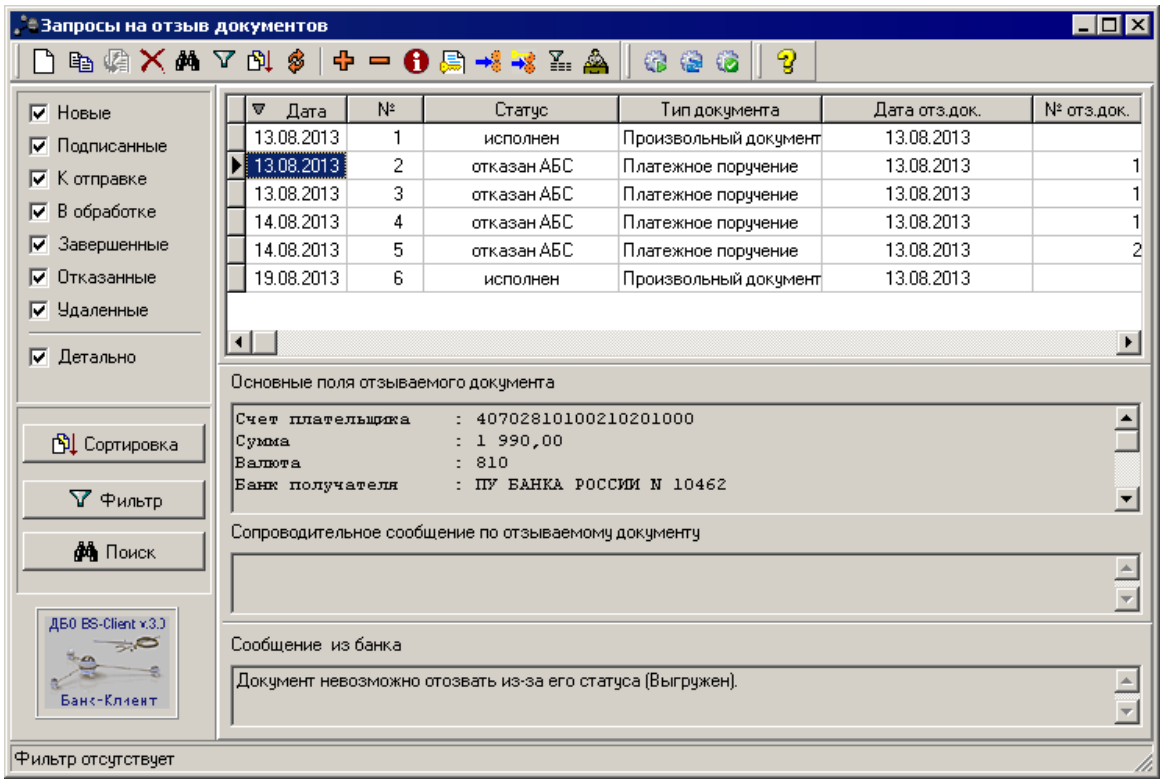


Рис. 4.111. Окно Запросы на отзыв документов

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание запроса на отзыв документа» [стр. 639]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование запроса на отзыв документа» [стр. 640]).

   - Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные

документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *запросы на отзыв документа* будут сформированы и отправлены либо сразу в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *запроса на отзыв документа*

Для создания *запроса на отзыв документа*:

- Воспользуйтесь одним из способов:
  - С помощью контекстного меню документа, для которого необходимо запросить отзыв:
    1. Откройте список документов, в котором находится запись о документе, для которого необходимо запросить отзыв.
    2. Выберите пункт **Запросить отзыв** контекстного меню записи о документе, для которого необходимо запросить отзыв.
    3. Откроется окно **Создание запроса на отзыв документа**

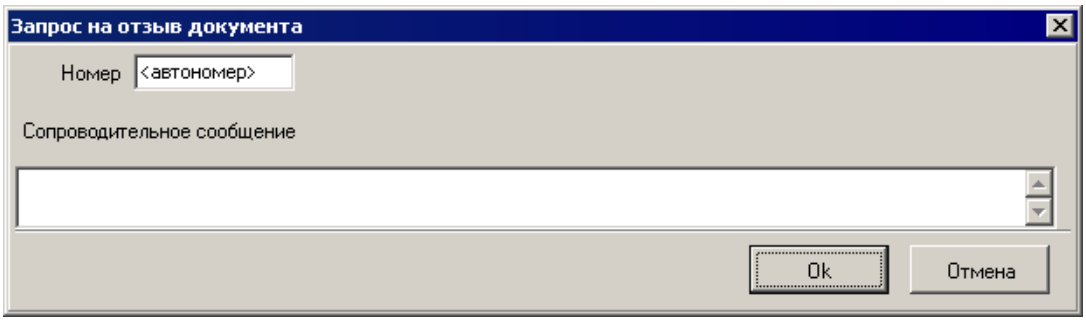


Рис. 4.112. Окно Создание запроса на отзыв документа

    4. Поле **Номер** заполняется автоматически. При необходимости введите номер запроса на отзыв вручную.
    5. При необходимости отправить сопроводительное сообщение, заполните поле **Сопроводительное сообщение**.
    6. Нажмите кнопку **Ok** для завершения создания запроса на отзыв или **Отмена** для отмены создания запроса.
  - Создайте новый запрос на отзыв из списка запросов на отзыв:
    1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Запросы на отзыв документов**.
    2. Откроется окно **Запрос на отзыв документа** (см. рис. 4.113).

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Примечание

- Выбор значений из списков осуществляется при помощи кнопки  (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Заполните поля документа:
   a. Поле **Номер** заполняется автоматически. При необходимости введите номер запроса на отзыв вручную.
   b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
   c. Выберите значение в поле **Тип документа** из списка *документарных схем*.
   d. Поле **Номер документа** будет заполнено автоматически. При необходимости выберите значение из списка документов выбранного типа.
4. Проверьте документ перед созданием:
   a. Нажмите кнопку .
   b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:
      - При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
      - При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.
   c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения полей.
5. Нажмите кнопку **Ok** для завершения создания запроса на отзыв или **Отмена** для отмены создания запроса.

В результате выполнения указанных действий будет создан новый *запрос на отзыв документа*. Новый *запрос на отзыв документа* появится в списке *запросов на отзыв документов*.

Просмотр / редактирование *запроса на отзыв документа*

Просмотр *запросов на отзыв документов* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса просматриваемых *запросов на отзыв документов*. Для *запросов на*

отзыв документа, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации о результатах обработки со стороны банка. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования (подробнее см. разд. 1.5.2.4.1.7 «Отзыв документов от клиента в банк» [стр. 99]).

Для просмотра / редактирования *запроса на отзыв документа*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на необходимой записи в окне **Запросы на отзыв документов** (см. рис. 4.111).

2. Откроется окно **Запрос на отзыв документа**.

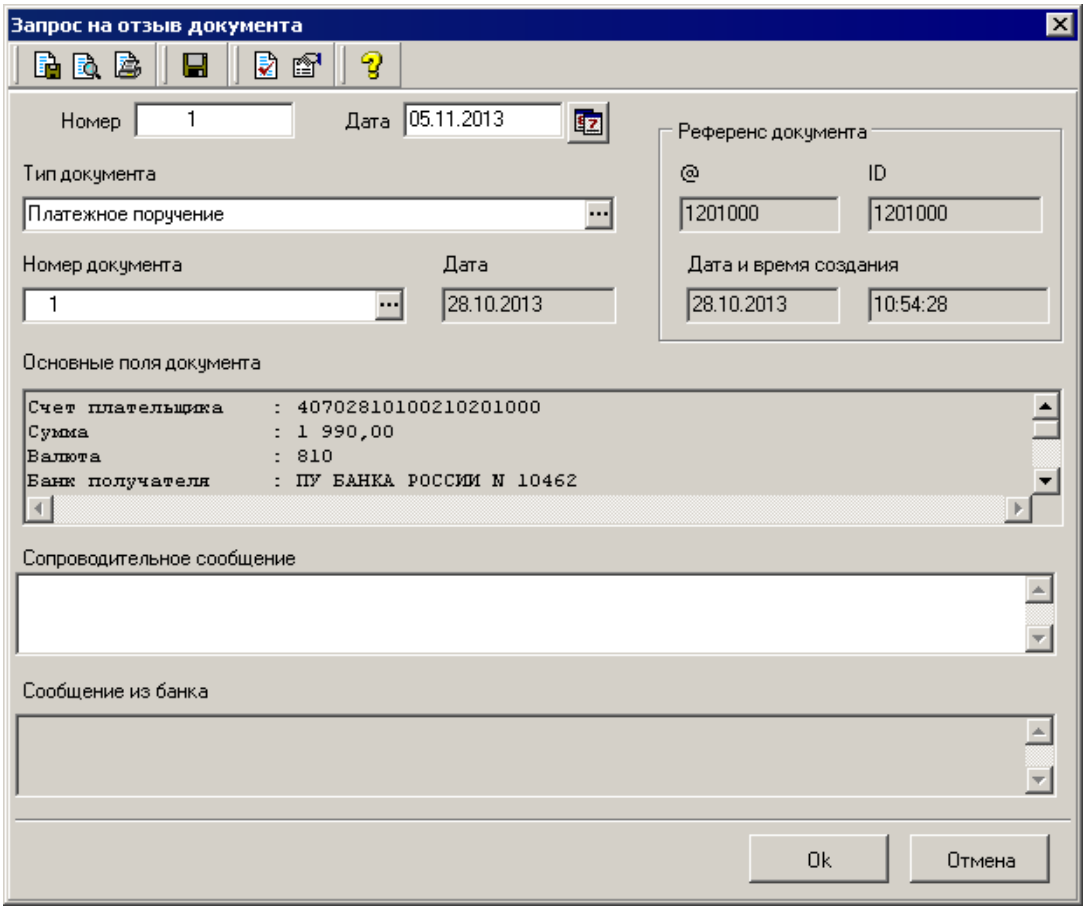


Рис. 4.113. Окно Запрос на отзыв документа

> **Примечание**
>
> Вид окна **Запрос на отзыв документа** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус

"подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" с помощью пунктов контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись** (см. инстр. «Cbank: Изменение статуса документов вручную» [стр. 480]). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на записи о документе.

5. Для закрытия окна нажмите кнопку **Закрыть**.

В результате выполнения указанных действий выбранный *запрос на отзыв документа* будет просмотрен / отредактирован.

4.1.2.2.5.17. Работа с *запросами авторизации*

4.1.2.2.5.17.1. Работа со списком запросов авторизации

Работа со списком *запросов авторизации* подразумевает их просмотр.

Формирование *запросов авторизации*, а также повторных запросов авторизации выполняется в процессе дополнительного подтверждения документов согласно инстр. «Cbank: Выбор порядка / способа дополнительной авторизации документов» [стр. 470].

Просмотр *запросов авторизации* документов необходим для выявления возможных ошибок при их обработке.

Для просмотра *запросов авторизации* документов:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Авторизация документов → Запросы подтверждения документов**.

2. Откроется окно **Запросы подтверждения документов**.

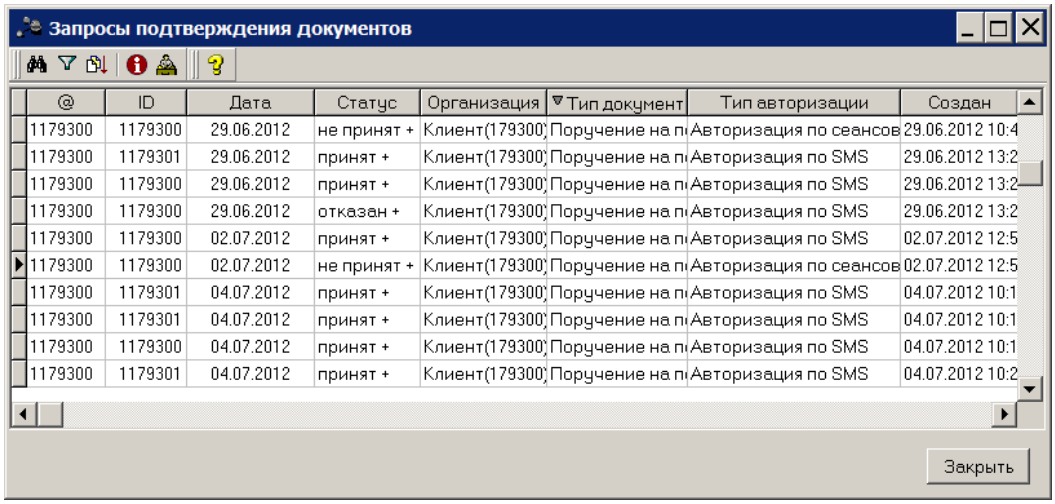


Рис. 4.114. Окно Запросы подтверждения документов

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Просмотрите информацию об интересующем вас *запросе авторизации*. Для этого:

   a. Выделите необходимую запись об интересующем вас запросе и нажмите клавишу **Enter**.

   b. Откроется окно **Запрос подтверждения документов**.

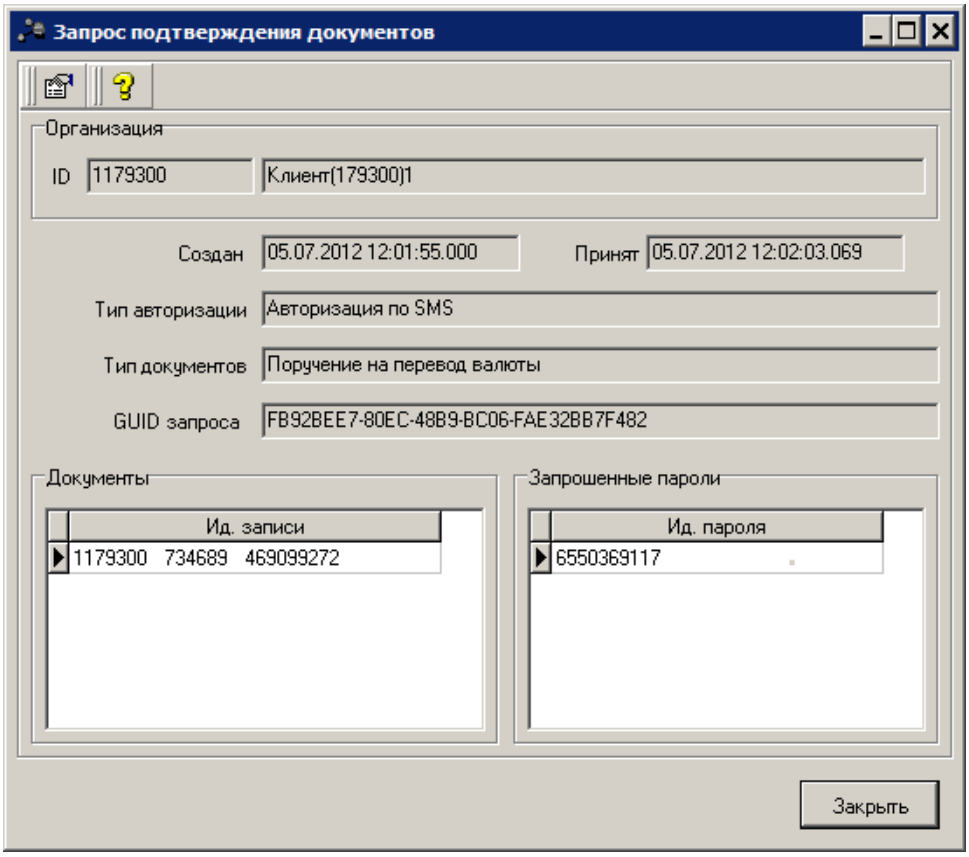


Рис. 4.115. Окно Запрос подтверждения документов

   c. В окне представлена следующая информация:

   - **ID** – уникальный идентификатор организации, от имени которой был создан запрос авторизации.
   - **Создан** – дата и время создания документа.
   - **Принят** – дата и время приема документа банком.
   - **Тип авторизации** – способ авторизации, используемый для авторизации документа, для которого был создан запрос авторизации.
   - **Тип документов** – тип документов, для которых был создан запрос авторизации.
   - **GUID запроса** – уникальный идентификатор запроса авторизации.
   - **Документы** – список уникальных идентификаторов документов, для которых был создан данный запрос авторизации.

- **Запрошенные пароли** – список уникальных идентификаторов паролей, необходимых для авторизации документов.

d. При необходимости просмотрите системные поля документа (см. инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481]).

e. По окончании просмотра запросов авторизации документов закройте окна **Запрос подтверждения документов** и **Запросы подтверждения документов**.

В результате выполнения описанных действий вы ознакомитесь со списком *запросов дополнительной авторизации документов*.

4.1.2.2.5.18. Работа с *запросами активации комплектов сеансовых ключей*

4.1.2.2.5.18.1. Работа со списком запросов активации новых комплектов сеансовых ключей

В случае необходимости, например, при отсутствии доступных активных комплектов сеансовых ключей, выполните активацию нового комплекта. Для этого необходимо отправить в банк запрос активации нового комплекта сеансовых ключей.

> **Примечание**
>
> Активировать можно только привязанные к организации комплекты.

Для формирования и отправки на обработку запросов активации новых комплектов сеансовых ключей:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Авторизация документов → Запросы активации комплектов СК**.

2. Откроется окно **Запросы активации комплектов сеансовых ключей**.

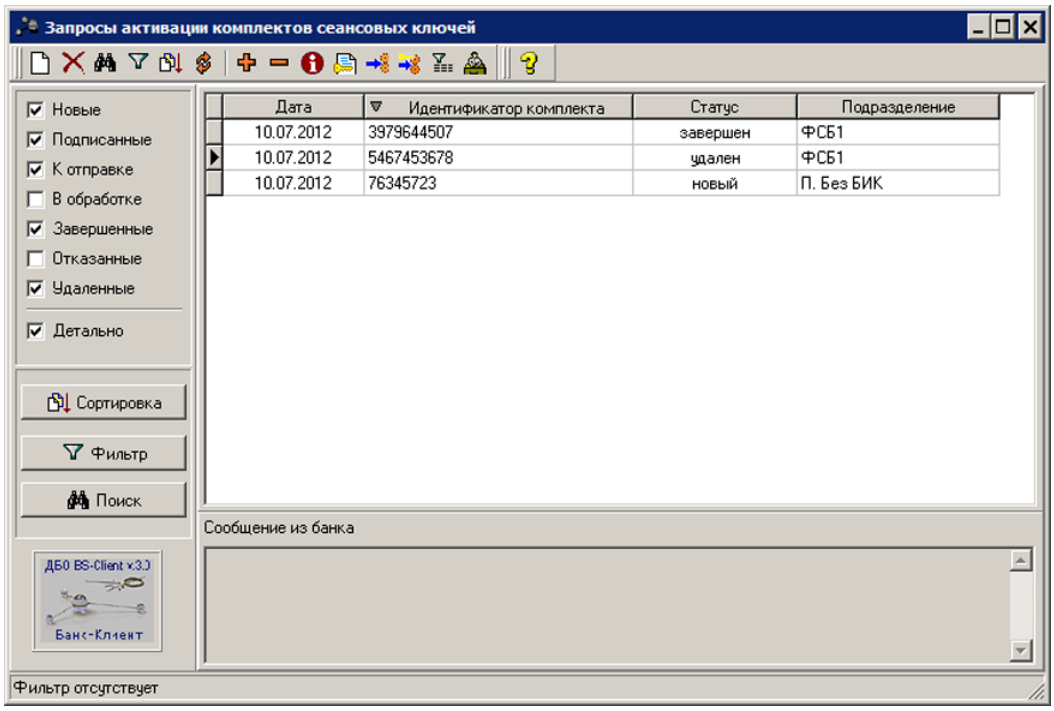


Рис. 4.116. Окно Запросы активации комплектов сеансовых ключей

В данном окне представлен список запросов активации сеансовых ключей, сформированных клиентами подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок. Для активации комплектов сеансовых ключей пользователями подсистемы *Интернет-Клиент* запросы активации комплектов сеансовых ключей не используются.

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Сформируйте запросы активации новых комплектов сеансовых ключей:

   - Создайте запросы активации новых комплектов сеансовых ключей в соответствии с разд. «Создание нового запроса активации новых комплектов сеансовых ключей».

   - При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (см. разд. 4.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов»). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

> **Примечание**
>
> При успешной активации нового комплекта сеансовых ключей системой будет выведено соответствующее сообщение.

В результате выполнения указанных действий запросы активации новых комплектов сеансовых ключей будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки

банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание нового запроса активации новых комплектов сеансовых ключей

Для создания запроса активации нового комплекта сеансовых ключей:

1. Нажмите клавишу **Insert** либо кнопку на панели инструментов окна **Запросы активации комплектов сеансовых ключей** (см. рис. 4.116).

2. Откроется окно **Запрос активации комплектов сеансовых ключей**.

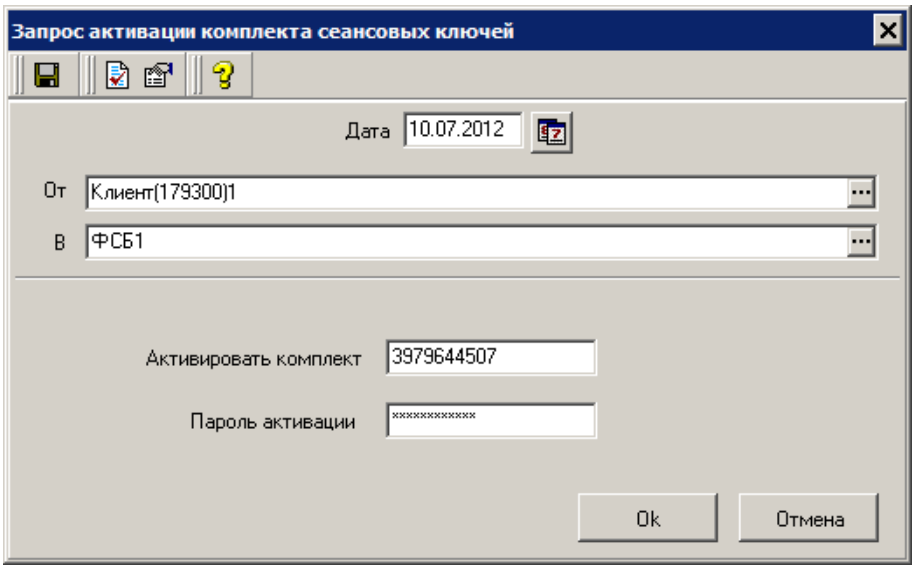


Рис. 4.117. Окно Запрос активации комплектов сеансовых ключей

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Поле **Дата** автоматически будет заполнено текущей датой. При необходимости измените дату формирования запроса. Поле является обязательным для заполнения.

4. В поле **От** выберите отправителя документа из *справочника организаций*. Поле является обязательным для заполнения.

5. В поле **В** выберите подразделение банка – получателя документа из *справочника подразделений банка*. Поле является обязательным для заполнения.

Примечание

Если организация, название которой задано в поле **От**, обслуживается только в одном подразделении, то поле **В** будет заполнено автоматически.

6. В поле **Активировать комплект** введите идентификатор комплекта сеансовых ключей, который необходимо активировать. Поле является обязательным для заполнения.

7. В блоке **Пароль активации** введите пароль активации комплекта сеансовых ключей, выданный банком. Поле является обязательным для заполнения.

8. Нажмите кнопку **Ok** для подтверждения внесенных изменений или **Отмена** для отмены операции.

9. Произойдет возврат к окну **Запросы активации комплектов сеансовых ключей** (см. рис. 4.116).

В результате выполнения указанных действий в список запросов активации новых комплектов сеансовых ключей будут добавлены новые записи.

4.1.2.2.5.19. Работа с *произвольными документами в банк*

4.1.2.2.5.19.1. Работа со списком *произвольных документов в банк*

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для формирования и отправки на обработку *произвольных документов в банк*:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Произвольные документы в банк**.

2. Откроется окно **Произвольные документы в банк**.

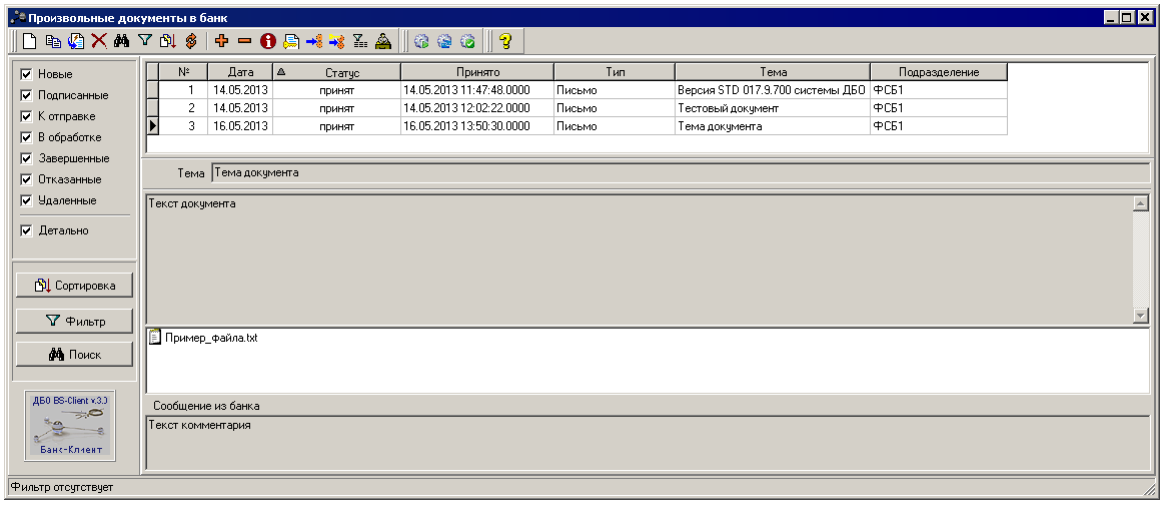


Рис. 4.118. Окно Произвольные документы в банк

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Сформируйте требуемые документы:

   - Создайте документы "с нуля" (см. разд. «Создание произвольного документа в банк» [стр. 648]), на основе шаблонов (см. разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459]) или существующих документов (см. разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461]).

   - При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (см. разд. «Просмотр / редактированиепроизвольного документа в банк» [стр. 651]). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

6. Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

   - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

   - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *произвольные документы в банк* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к разд. «Просмотр / редактированиепроизвольного документа в банк» [стр. 651].

Создание *произвольного документа в банк*

Для создания *произвольного документа в банк*:

1. Нажмите клавишу **Ins** или кнопку , расположенную на панели инструментов окна **Произвольные документы в банк** (см. рис. 4.118).

2. Откроется окно **Произвольный документ в банк**.

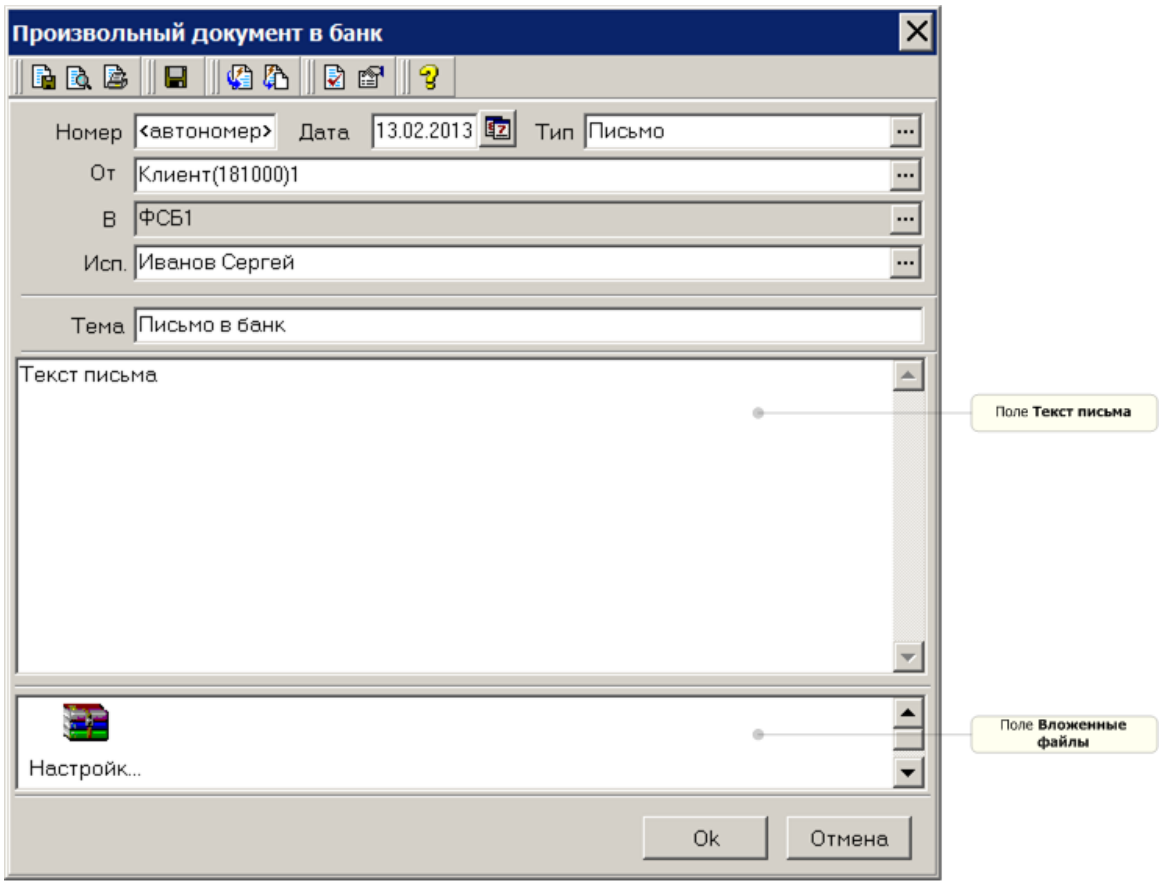


Рис. 4.119. Окно Произвольный документ в банк

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из списка. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки ... (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения основных реквизитов *произвольного документа в банк*:

   a. В поле **Номер** при необходимости укажите номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   c. В поле **Тип** выберите тип произвольного документа.

d. В поле **От** укажите наименование организации – отправителя документа.

e. Порядок заполнения наименования подразделения, для которого оформляется справка, зависит от того, обслуживается организация – отправитель документа в одном подразделении или в нескольких подразделениях:

- Если организация – отправитель документа обслуживается только в одном подразделении:
  - Поле **В** будет автоматически заполнено наименованием подразделения, котором обслуживается организация – отправитель документа.
- Если организация – отправитель документа обслуживается в нескольких подразделениях:
  - В поле **В** из *справочника подразделений банка* выберите наименование подразделения, для которого формируется *произвольный документ*.

f. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя документа вручную или из *справочника сотрудников*.

g. В поле **Тема** задайте тему сообщения.

h. Укажите информацию, которую Вы хотите отправить в банк, в поле **Текст документа**.

i. При необходимости вложите один или несколько файлов согласно инстр. «Cbank: Формирование и просмотр вложений» [стр. 453].

> **Примечание**
>
> Рекомендованный максимальный объем вложений документов, формируемых клиентами подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок, – 4 Мб.

4. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

5. Нажмите кнопку **Ok** или кнопку  панели инструментов окна для сохранения документа.

В момент сохранения документа будет выполнено его прикрепление к определенному подразделению в соответствии с механизмом, описанным в разд. 1.5.2.5.1 «Принадлежность документов» [стр. 101].

В результате выполнения описанных действий в список *произвольных документов в банк* будут добавлены новые записи.

Просмотр / редактирование *произвольного документа в банк*

Просмотр *произвольных документов в банк* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *произвольных документов в банк*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *произвольного документа в банк*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Произвольные документы в банк** (см. рис. 4.118).

2. Откроется окно **Произвольный документ в банк** (см. рис. 4.119).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Произвольный документ в банк** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна **Произвольный документ в банк**.

4. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью команд контекстного меню **Отложить отправку** и **Снять подпись**). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

5. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

6. Закройте окно **Произвольный документ в банк**.

В результате выполнения указанных действий выбранный *произвольный документ в банк* будет просмотрен / отредактирован.

4.1.2.2.6. Работа с входящими документами

4.1.2.2.6.1. Работа с *выписками*

4.1.2.2.6.1.1. Работа со списком *выписок*

Для работы с *выписками*:

1. Выберите пункт меню **Входящие → Выписки**.

2. Откроется окно **Выписки**.

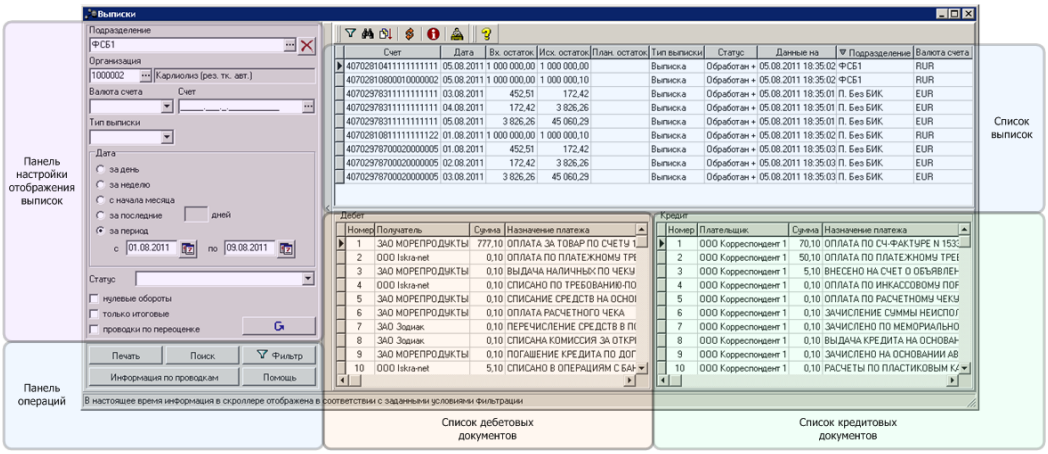


Рис. 4.120. Окно Выписки

В верхнем списке окна будут отображены выписки, в блоках **Дебет** и **Кредит** – приложения к выпискам по дебетовым и кредитовым операциям соответственно.

3. Выполните необходимые действия:

   - Настройте список документов (см. разд. «Настройка отображения списка выписок» [стр. 653]).

   - При необходимости выполните просмотр / печать *выписок* и / или приложений к ним:

     - Если необходимо просмотреть *выписки* и / или просмотреть / вывести на печать приложения к *выпискам*, выполните действия, описанные в разд. «Просмотр выписок, просмотр и печать приложений к выписке» [стр. 655].

     - Если необходимо сформировать данные на основе ранее сформированных выписок и вывести их на печать, выполните действия, описанные в разд. «Печать данных, сформированных на основе ранее полученных выписок» [стр. 661].

     - Если необходимо просмотреть и / или вывести на печать реестр приложений к *выпискам*, выполните действия, описанные в разд. «Работа с реестром приложений к выпискам» [стр. 664].

- При необходимости выполните проверку подписи под выписками / приложениями к выпискам, выбрав пункт **Проверка подписи** контекстного меню интересующих Вас записей соответствующих списков.

- В случае если необходимо выполнить разбор конфликтных ситуаций, выполните действия, описанные в разд. 5.6.2 «Вызов сервисной функции разбора конфликтных ситуаций» [стр. 1176].

> **Примечание**
>
> При выделении в списке документов приложения к выписке для разбора конфликтов будет выгружена *выписка*, в состав которой входит выделенное приложение.

- При необходимости выполните экспорт *выписок* в файл необходимого формата:

  - Выполните экспорт *выписок* в файл текстового формата (см. разд. 5.1.2.6 «Экспорт документов в текстовый файл» [стр. 870]).

  - Выполните экспорт *выписок* в файл формата БС "1С: Предприятие" (см. разд. 5.1.4.3 «Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"» [стр. 891]).

  - Выполните экспорт *выписок* в файл формата БС "Парус" (см. разд. 5.1.5.2 «Экспорт выписок в БС "Парус"» [стр. 904]).

  - Выполните экспорт *выписок* в файл формата MS Excel (см. разд. «Экспорт выписок в MS Excel» [стр. 667]).

Настройка отображения списка *выписок*

Для настройки отображения списка *выписок* выполните фильтрацию записей:

- При необходимости настройте отображение списка документов стандартным образом в соответствии с гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429].

- Для управления записями, отображаемыми в списке, с помощью блока **Панель настройки отображения выписок**:

  1. В блоке **Панель настройки отображения выписок** окна **Выписки** (см рис. 4.120) панели инструментов укажите следующие значения параметров основной фильтрации:

     a. В поле **Подразделение** укажите подразделение.

     b. В поле **Организация** укажите название организации, выписки из счетов которой необходимо отображать в списке. Если в данном поле значение не задано, то в списке выписок будут отображаться выписки из счетов всех организаций.

     c. В поле **Валюта счета** укажите номер валюты счетов, из которых необходимо просмотреть *выписки*.

     d. В поле **Счет** укажите номер счета, выписки из которого необходимо отображать в списке. В списке счетов будут доступны только счета, код валюты которых

указан в поле **Валюта счета**. Если в данном поле значение не задано, то в списке выписок будут отображаться выписки по всем счетам списка.

e. В поле **Тип выписки** выберите тип: выписка или справка.

f. В блоке выбора **Дата** выберите одно из следующих значений:

- Если необходимо отображать *выписки* за день, выберите значение "за день".
- Если необходимо отображать *выписки* за неделю, выберите значение "за неделю".
- Если необходимо отображать *выписки* с начала месяца, выберите значение "с начала месяца".
- Если необходимо отображать *выписки* за определенное количество дней, выберите значение "за последние" и укажите количество дней.
- Если необходимо отображать *выписки* за определенный период, выберите значение "за период" и укажите его помощью полей **с** и **по**.

g. При необходимости отображения в списке документов, находящихся в определенном статусе, укажите в поле **Статус** необходимый статус.

h. Для того чтобы в *выписке* была представлена информация о днях с нулевыми оборотами, заполните поле **нулевые обороты**.

i. Если необходимо отображать в списке только итоговые *выписки* за каждый день, заполните поле **только итоговые**.

j. Если в *выписках* из валютных счетов необходимо отображать проводки по переоценке, заполните поле **проводки по переоценке**

2. Для отображения *выписок* по заданным условиям основной фильтрации нажмите кнопку .

- Для управлением записями, отображаемыми в списке, с помощью стандартного окна с условиями фильтрации записей:

1. Нажмите кнопку 

на панели инструментов окна **Выписки** (см рис. 4.120).

2. Задайте условия фильтра и произведите отбор записей согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Фильтрация по набору реквизитов» [стр. 436].

В результате выполненных указанных действий будет настроено отображение списка *выписок*.

В нижней части окна **Выписки** (см рис. 4.120) будет выведена информация об использовании или неиспользовании условий фильтрации.

Просмотр выписок, просмотр и печать приложений к выписке

Чтобы просмотреть *выписки* и /или просмотреть / вывести на печать приложения к *выпискам*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на интересующей Вас записи в блоке **Список выписок** окна **Выписки** (см рис. 4.120).

2. В зависимости от валюты счета, из которого необходимо просмотреть выписку, откроется либо окно **Выписка** – для рублевой выписки, либо окно **Выписка из валютного счета** – для валютной выписки.

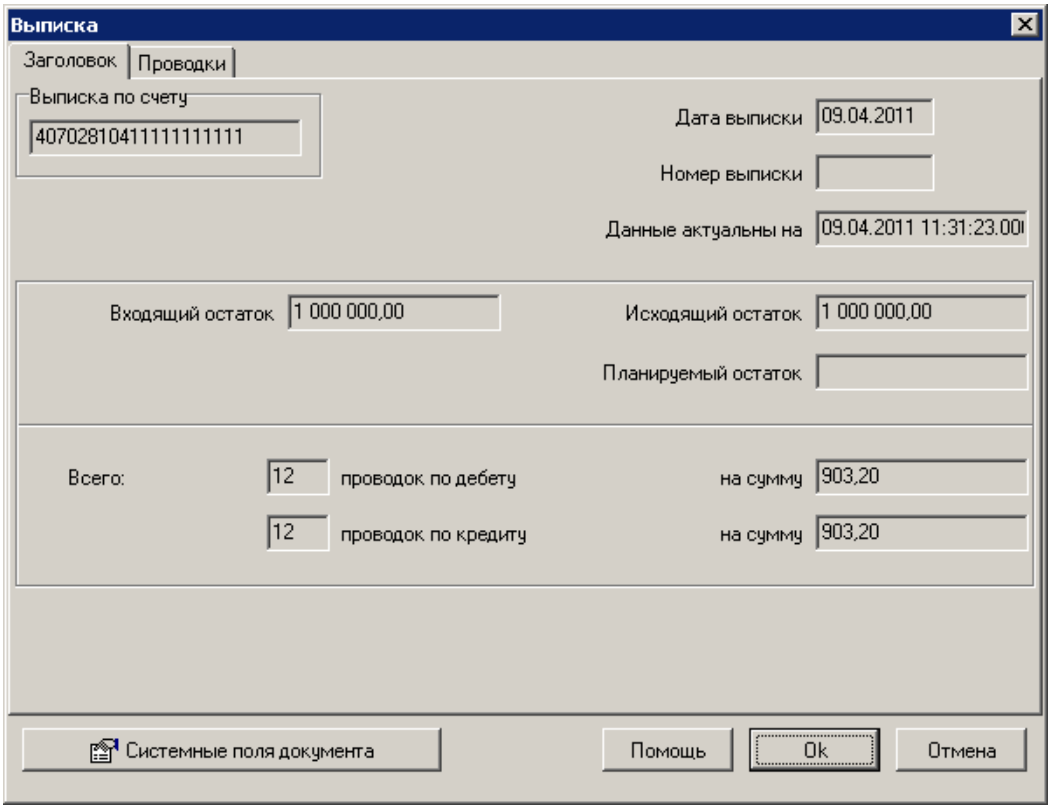


Рис. 4.121. Окно Выписка

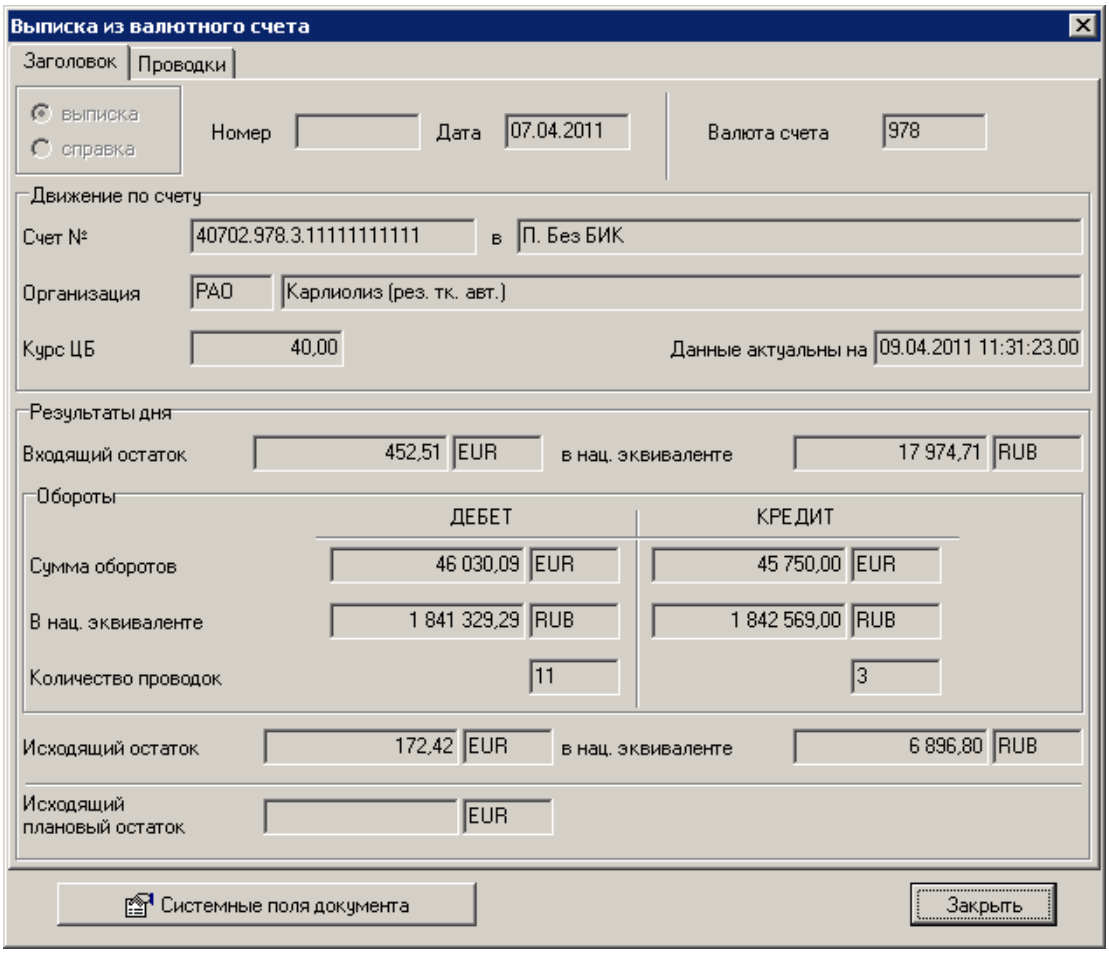


Рис. 4.122. Окно Выписка из валютного счета

В окне отобразятся следующие вкладки:

- **Заголовок** – основная информация по *выписке*;
- **Проводки** – список приложений к *выписке*.

3. Если необходимо ознакомиться со служебными реквизитами *выписки* нажмите кнопку **Системные поля**.

4. Если необходимо ознакомиться с информацией по *выписке*:

   a. Перейдите к вкладке **Заголовок**.

   b. Ознакомьтесь с основной информацией по *выписке*.

5. Если необходимо ознакомиться с информацией о приложениях к *выписке*:

   a. Перейдите к вкладке **Проводки** окна **Выписка** / **Выписка из валютного счета** (в зависимости от валюты счета выписки).

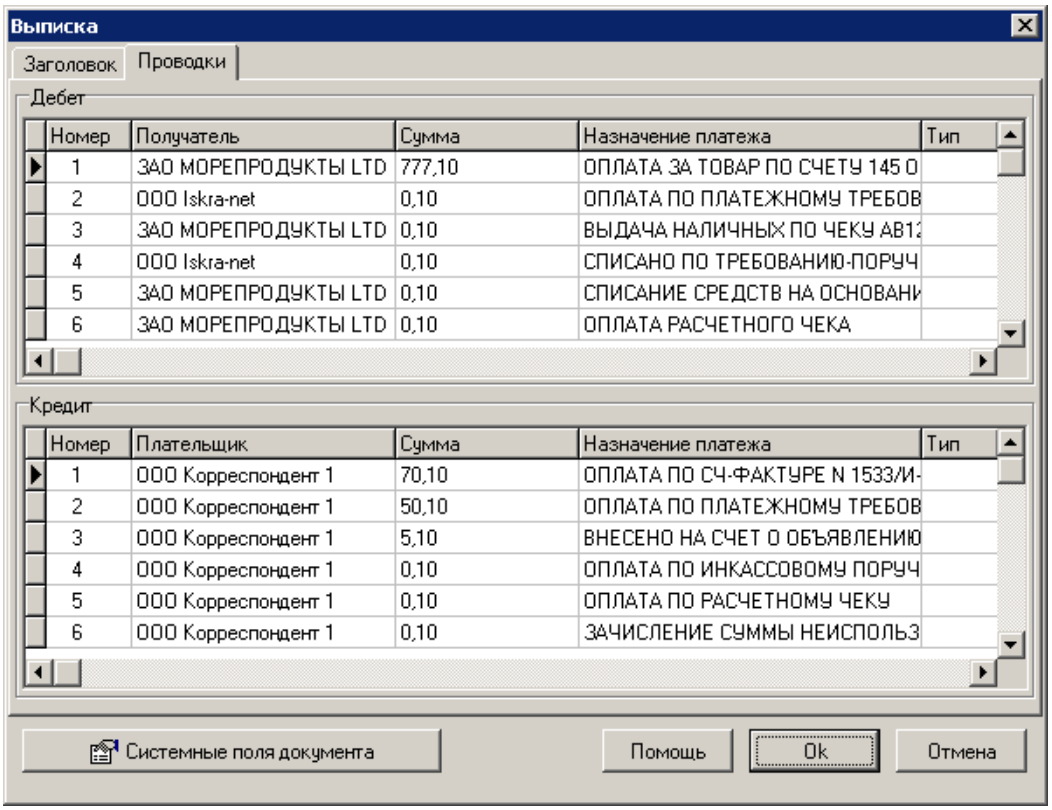


Рис. 4.123. Вкладка Проводки окна Выписка

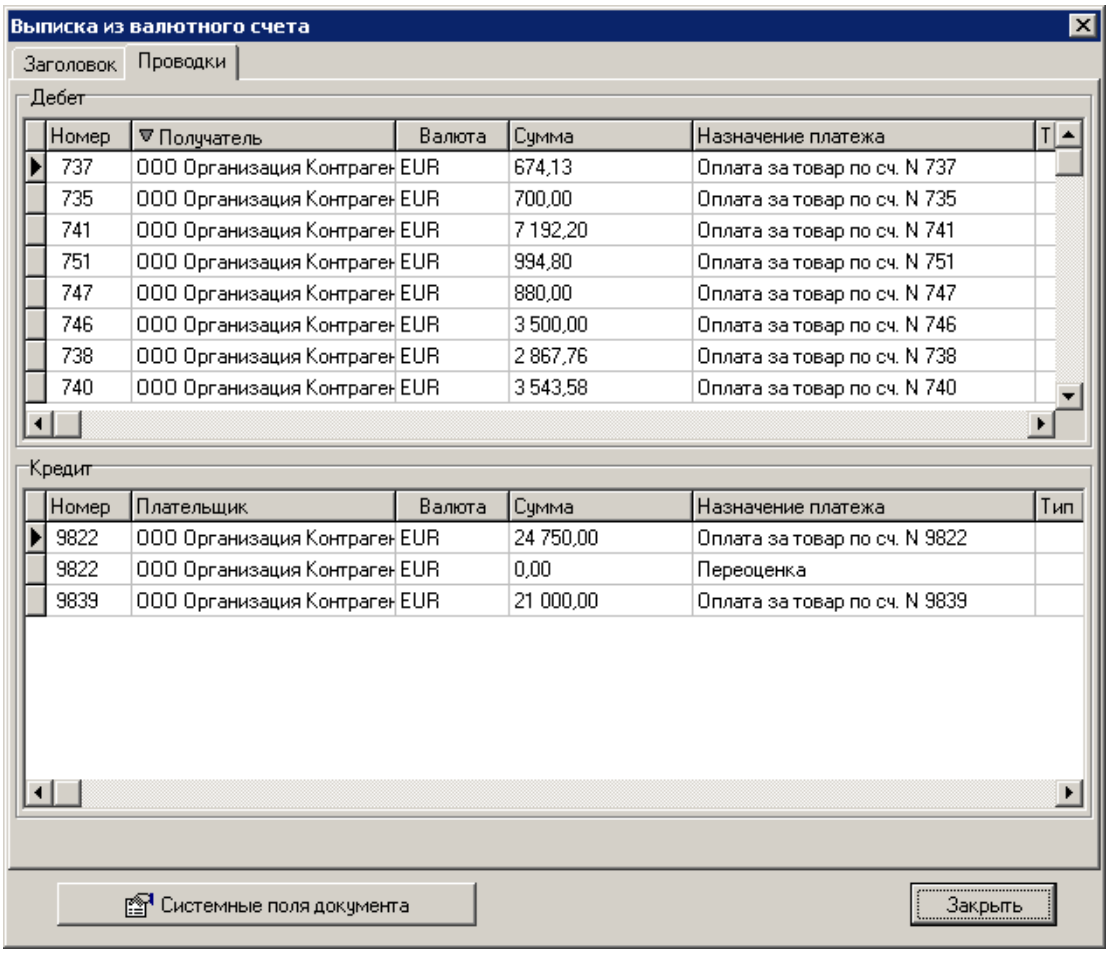


Рис. 4.124. Вкладка Проводки окна Выписка из валютного счета

В верхней части окна отображен список дебетовых приложений к *выписке*, в нижней – кредитовых.

b. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на необходимой записи.

c. Откроется окно **Информация по проводке в рублях** / **Информация по проводке в иностранной валюте** (в зависимости от валюты счета выписки).

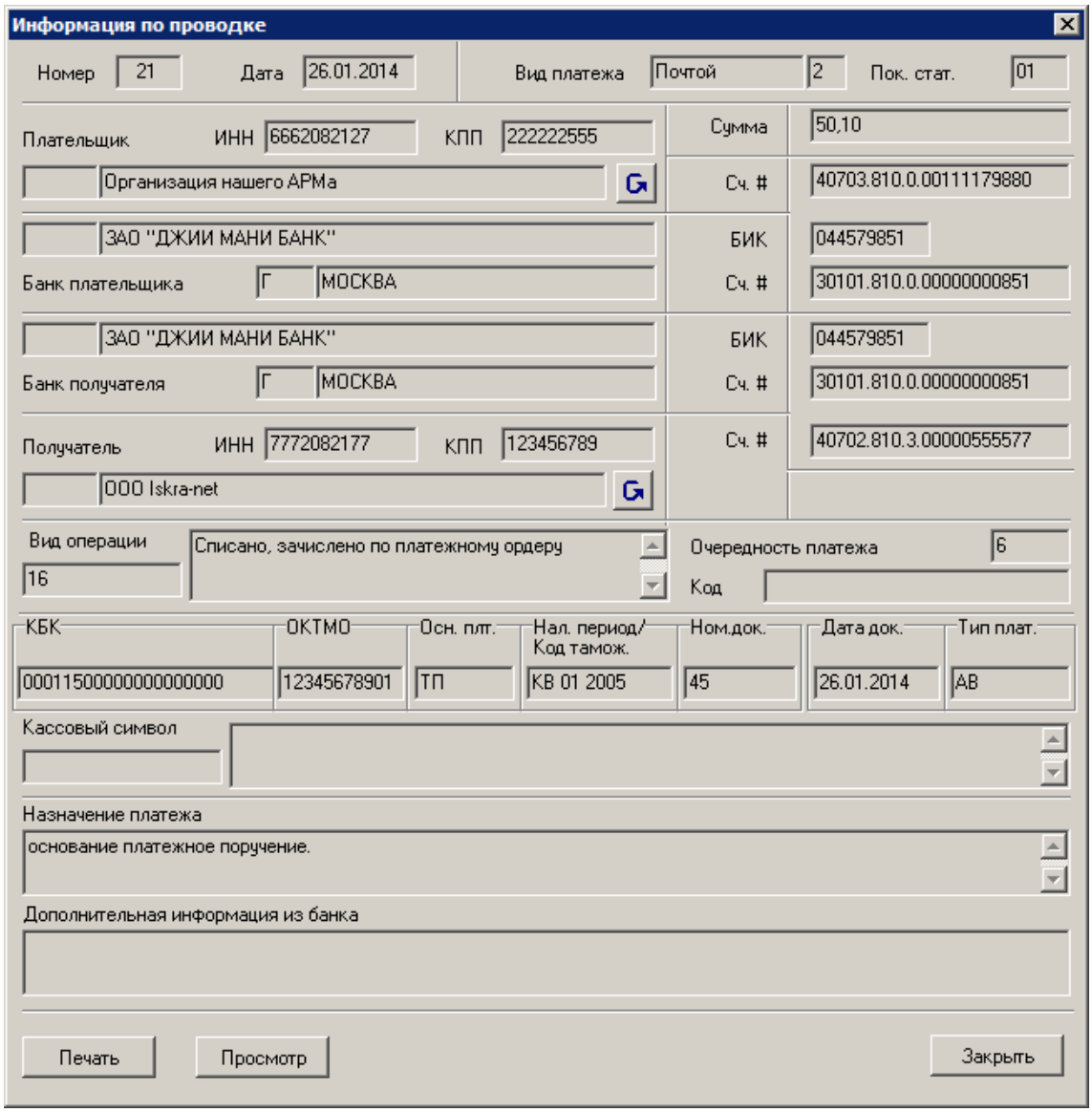


Рис. 4.125. Окно Информация по проводке в рублях

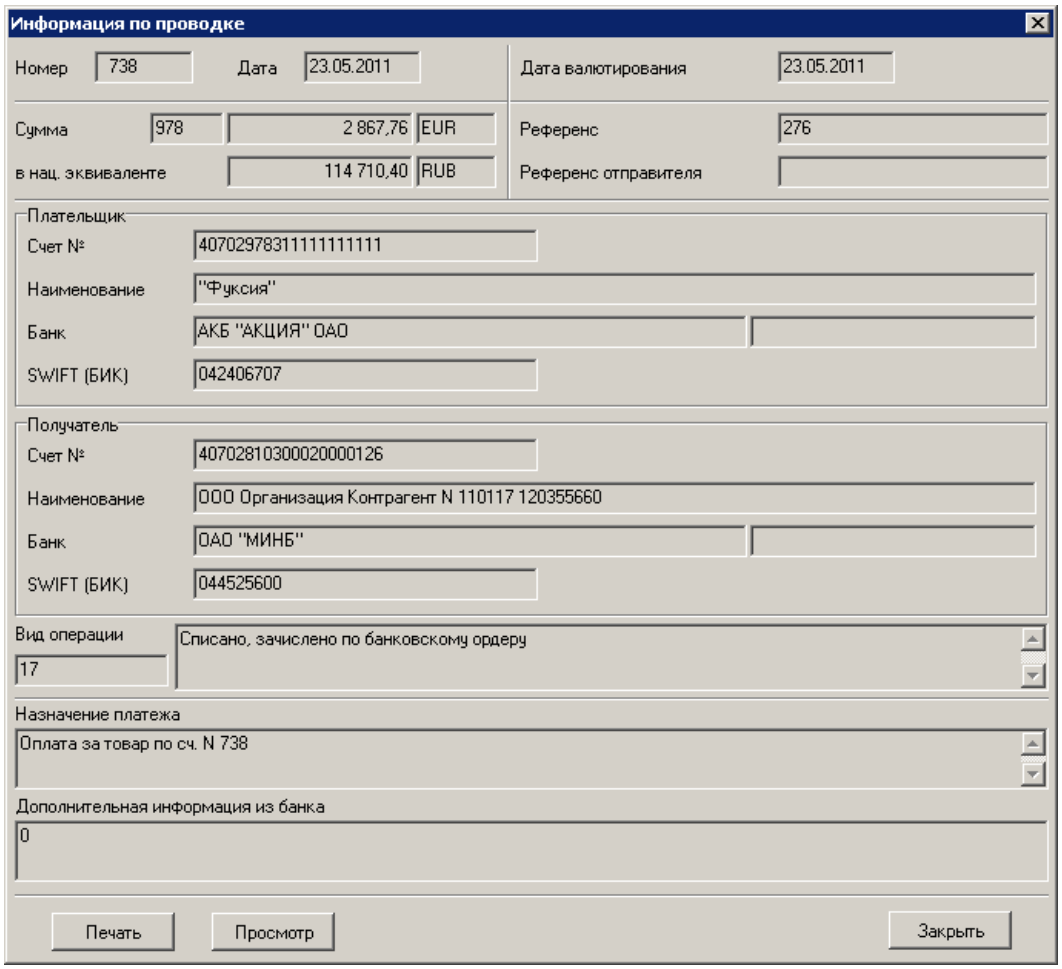


Рис. 4.126. Окно Информация по проводке в иностранной валюте

d. При необходимости выведите информацию о приложении к *выписке* на печать с помощью кнопки **Печать** или на предварительный просмотр перед печатью с помощью кнопки **Просмотр**.

e. Закройте окно с помощью кнопки **Закрыть**.

6. После ознакомления с *выпиской* и информацией о приложениях к выписке закройте окно **Выписка**.

Чтобы просмотреть содержимое интересующего Вас приложения к *выписке* из общего списка выписок и приложений к ним:

1. В списке выписок, отображаемом в окне **Выписки** (см рис. 4.120), выделите *выписку*, приложения к которой необходимо просмотреть.

2. В нижней части окна отобразятся приложения к выделенной *выписке*.

3. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на интересующем Вас приложении к *выписке* в блоке **Дебет** или **Кредит** окна **Выписки** (см рис. 4.120).

4. Откроется окно **Информация по проводке в рублях** (см. рис. 4.125) – для рублевой выписки, либо окно **Информация по проводке в иностранной валюте** (см. рис. 4.126) – для валютной выписки.

5. Ознакомьтесь с содержимым приложения к *выписке*.

6. При необходимости выведите информацию о приложении к *выписке* на печать с помощью кнопки **Печать** или на предварительный просмотр перед печатью с помощью кнопки **Просмотр**.

7. Закройте окно с помощью кнопки **Закрыть**.

В результате выполнения описанных действий будет выполнен просмотр *выписок* и /или просмотр / печать приложений к *выпискам*.

Печать данных, сформированных на основе ранее полученных выписок

Данные о выписках и приложениях, хранящиеся в системе, могут быть отобраны и выведены на печать.

Для отбора данных о *выписках*, приложениях к ним и вывода данных на печать:

1. Нажмите кнопку **Печать** окна **Выписки** (см рис. 4.120).

2. Откроется окно **Печать выписки**.

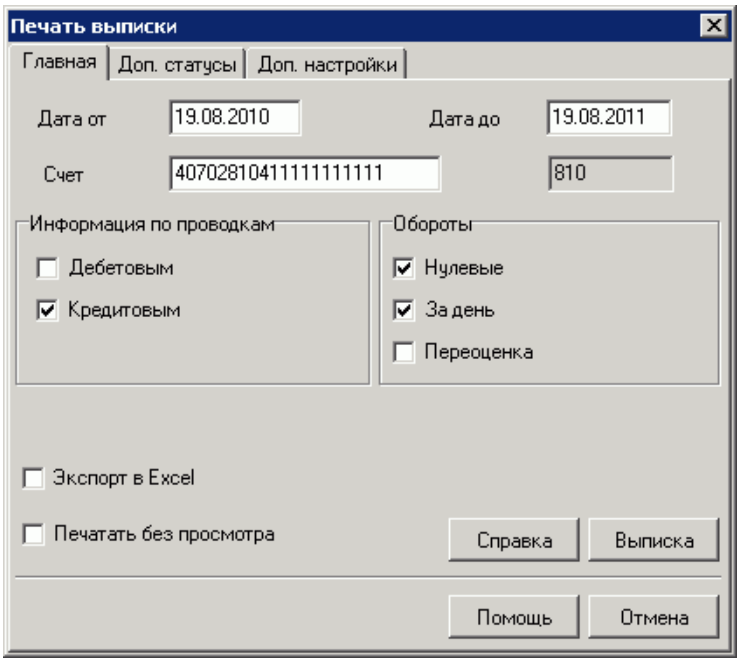


Рис. 4.127. Окно Печать выписки

Поля окна, задающие критерии отбора данных *выписок*, будут автоматически заполнены на основе значений, указанных в блоке **Панель настройки отображения выписок** окна **Выписки** (см рис. 4.120) до выполнения операции:

- поле **Счет** окна будет заполнено номером счета выписки;

- поля **Дата от** и **Дата до** будут заполнены значениями, заданными в ходе выполнения разд. «Настройка отображения списка выписок» [стр. 653] (блок **Дата**).

3. В полях **Дата от** и **Дата до** задайте период, за который будут сформированы документы.

4. В поле **Счет** укажите номер счета, *выписки* из которого должны быть распечатаны. Если необходимо распечатать *выписки* из всех счетов, очистите / оставьте незаполненным поле **Счет**.

5. В блоках **Информация по проводкам** и **Обороты** задайте вид информации, которая должна быть представлена в выписке:

   - Для того чтобы после *выписки* из счета были представлены документы, отображающие информацию по дебетовым приложениям к выписке, заполните поле **Дебетовые**.

   - Для того чтобы после *выписки* из счета были представлены документы, отображающие информацию по кредитовым приложениям к выписке, заполните поле **Кредитовые**.

   - Для того чтобы в *выписке* была представлена информация о днях с нулевыми оборотами, заполните поле **Нулевые**.

   - Для того чтобы в *выписке* была представлена информация по оборотным суммам за каждый день заданного периода, заполните поле **За день**.

   - Для того чтобы в *выписку* из валютного счета была выведена проводка по переоценке, заполните поле **Переоценка**.

     Примечание

     Поле **Переоценка** не влияет на содержимое *выписок* из рублевых счетов.

6. Для того чтобы печать выполнялась без предварительного просмотра сформированных *выписок*, заполните поле **Печать без просмотра**.

7. Ели необходимо выполнить экспорт *выписок* в приложение MS Excel, заполните поле **Экспорт в Excel** и выполните действия в соответствии с (см разд. «Экспорт выписок в MS Excel» [стр. 667]).

8. При необходимости фильтрации печатаемых *выписок* по их статусам:

   a. Перейдите к вкладке **Доп. статусы**.

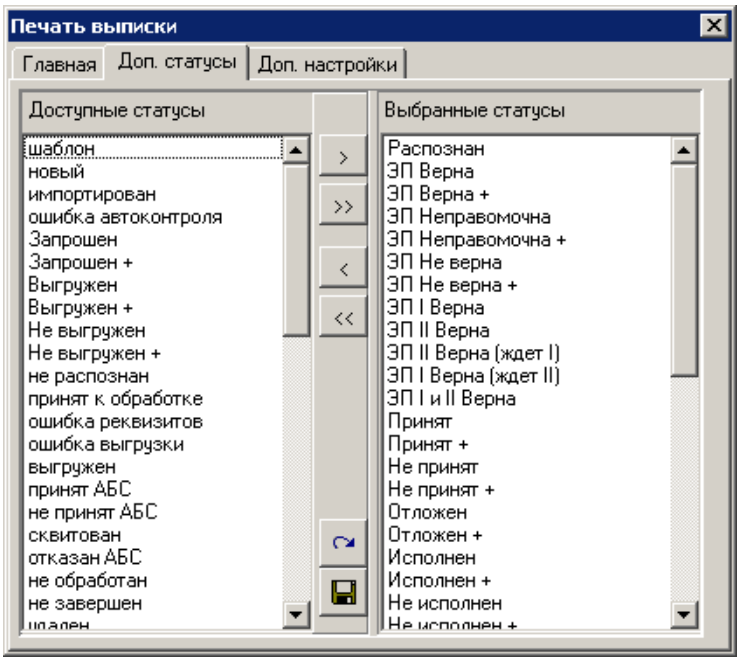


Рис. 4.128. Вкладка Доп. статусы

b. С помощью кнопок [>], [>>], [<] и [<<] сформируйте в списке **Выбранные статусы** список статусов документов *выписка* в системе, информация по которым должна быть распечатана (подробнее формирование списка элементов см. в инстр. «Cbank: Формирование наборов элементов» [стр. 454]).

9. При необходимости задания дополнительных параметров печати:

   a. Перейдите к вкладке **Доп. настройки**.

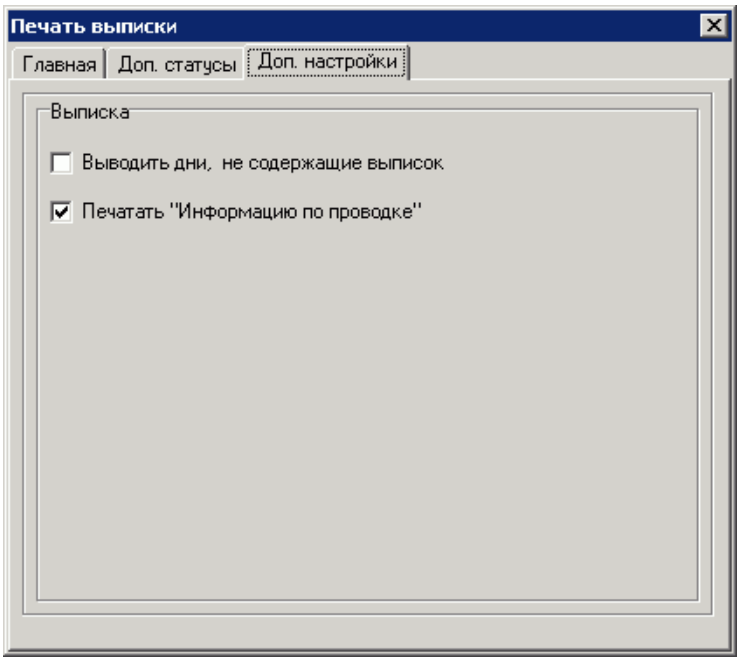


Рис. 4.129. Вкладка Доп. настройки

b. Есть требуется распечатать *выписки* по всем дням заданного периода, даже если в какой-либо из дней операций по счету не проводилось, заполните поле **Выводить дни, не содержащие выписок**. В противном случае снимите заполнение поля.

c. Если необходимо использовать единую печатную форму "Информация по проводке" для всех приложений к *выписке*, заполните поле **Печатать "Информацию по проводке"**. Если для приложений к *выписке* необходимо использовать собственную печатную форму, снимите заполнение с поля.

10. На вкладке **Главная** нажмите кнопку **Выписка** для печати *выписки* или **Справка** для печати справки.

11. Если поле **Печать без просмотра** не заполнено, система осуществит переход в соответствующее приложение для просмотра сформированных выписок. Дальнейшая их печать должна быть выполнена средствами приложения. По умолчанию предварительный просмотр документов при их печати выполняется в приложении MS Word.

В результате выполнения описанных действий будет выполнена печать данных *выписок* и приложений к ним.

Работа с реестром приложений к выпискам

Для просмотра и печати реестров приложений к *выпискам* и / или просмотра приложений к *выпискам*:

1. Нажмите кнопку **Информация по проводкам** на панели инструментов окна **Выписки** (см рис. 4.120).

2. Откроется окно **Информация по проводкам**.

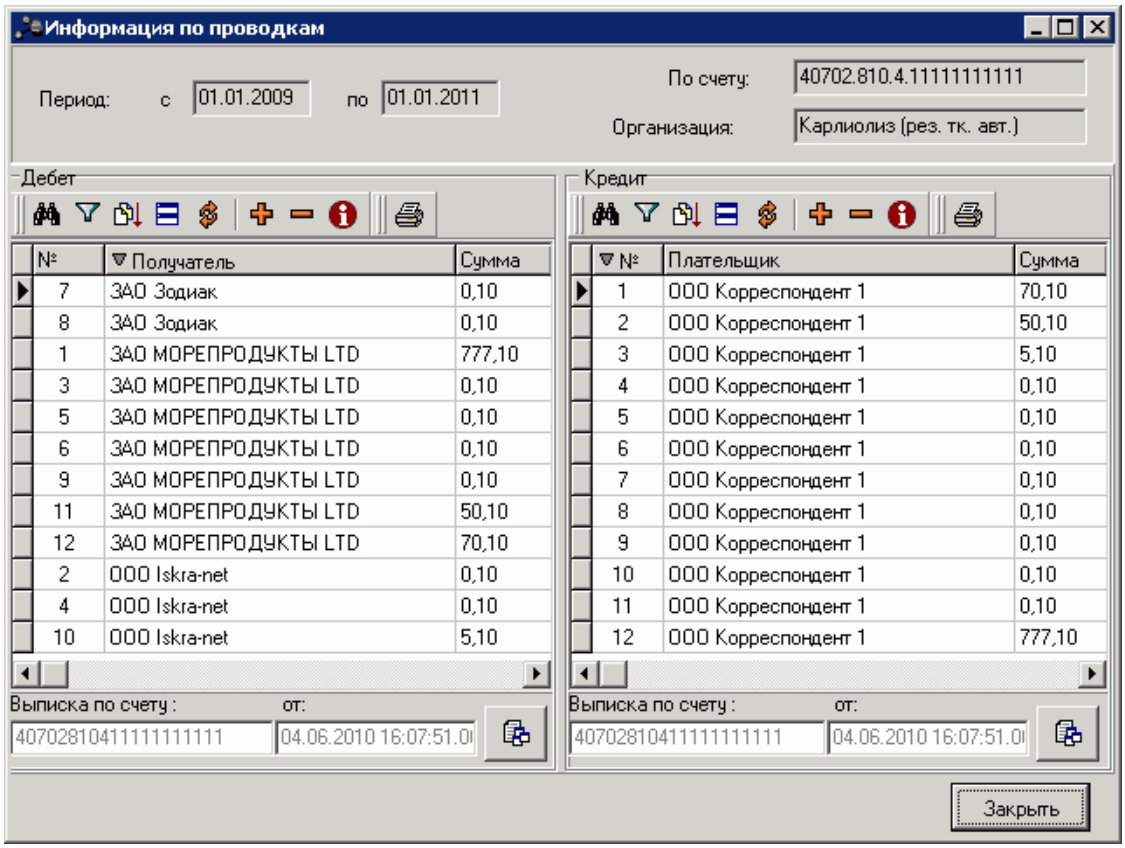


Рис. 4.130. Окно Информация по проводкам

В окне отобразится информация о приложениях ко всем выпискам, отобранным при выполнении разд. «Настройка отображения списка выписок» [стр. 653]. В левой части окна – информация по дебетовым приложениям, в правой – по кредитовым.

3. При необходимости настройте отображение списков дебетовых и /или кредитовых приложений к выписке:

   - При необходимости выполните сортировку и / или фильтрацию документов (см. инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445] и инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432] соответственно).

   - При необходимости группировки приложений по принадлежности к выпискам:

     a. Нажмите кнопку  панели инструментов блока **Дебет** или **Кредит**.

     b. Система осуществит сортировку списка приложений к *выпискам* в порядке их принадлежности к конкретным *выпискам*.

4. Выделите интересующие Вас приложения к *выпискам* одним из следующих способов:

   - Выделите приложения к *выпискам* стандартным образом (см. инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449]).

   - Выделите приложения к *выпискам* с помощью контекстного меню:

- Для выделения / снятия выделения с одного приложения к *выписке*, выберите пункт **ПРОВОДКА (Отметить / Снять отметку)** контекстного меню.
- Для выделения / снятия выделения с приложений одной *выписки*, выберите пункт **ВЫПИСКА (Отметить / Снять отметку)** контекстного меню.

- Выделите / снимите выделение с группы приложений, относящихся к одной и той же *выписке*, с помощью кнопки .

5. При необходимости с помощью кнопки  выведите информацию о количестве выделенных документов (см. инстр. «Cbank: Просмотр сводной информации о выбранных записях» [стр. 430]).

6. При необходимости печати реестра выделенных приложений к выписке:

   a. Нажмите кнопку  панели инструментов.

   b. Откроется окно **Печать записей**.

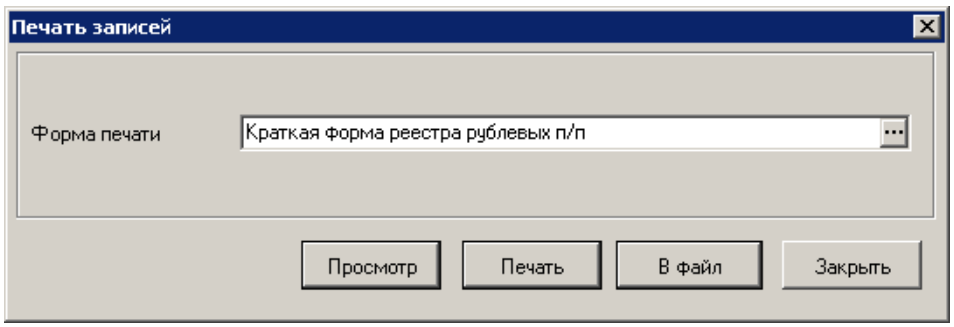


Рис. 4.131. Окно Печать записей

   c. Укажите печатную форму реестра приложений к *выпискам*:

      A. Нажмите кнопку , расположенную в поле **Форма печати**.

      B. Откроется окно **Список форм для печати**.

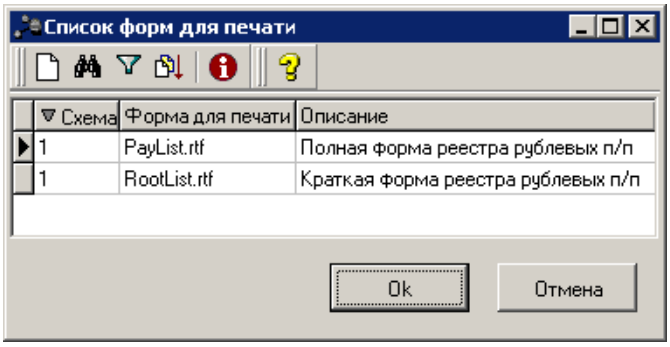


Рис. 4.132. Окно Список форм для печати

C. Выберите из списка интересующую Вас печатную форму и нажмите кнопку **Ok**.

D. Произойдет возврат к окну **Печать записей**.

d. Выведите реестр приложений к *выпискам* на печать с помощью кнопки **Печать** или на предварительный просмотр перед печатью с помощью кнопки **Просмотр**.

e. Если необходимо выполнить экспорт реестра приложений к *выпискам* в RTF-файл:

A. Нажмите кнопку **В файл**.

B. Откроется стандартное окно Windows для указания наименования и расположения файла.

C. Укажите наименование и расположения файла в который необходимо выгрузить данные реестра и нажмите кнопку **Ok**.

D. Система осуществит экспорт данных реестра приложений к *выпискам* в RTF-файл.

f. Закройте окно **Печать записей**.

7. Для просмотра информации о приложении к *выписке*:

a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на необходимой записи в соответствующем списке.

b. Откроется окно **Информация по проводке в рублях** (см. рис. 4.125) – для рублевого счета, либо окно **Информация по проводке в иностранной валюте** (см. рис. 4.126) – для валютного счета.

c. При необходимости выведите информацию о приложении к *выписке* на печать с помощью кнопки **Печать** или на предварительный просмотр перед печатью с помощью кнопки **Просмотр**.

d. Закройте окно с помощью кнопки **Закрыть**.

В результате выполнения описанных действий будет выполнен просмотр / печать приложений к *выпискам* и / или просмотр / печать реестра приложений к *выпискам*.

Экспорт выписок в MS Excel

При необходимости *выписки* могут быть экспортированы в приложение MS Excel (см. разд. 1.6.2.1.3.3 «Экспорт выписок» [стр. 301]).

Чтобы экспортировать *выписку* в MS Excel:

1. Инициируйте процесс экспорта одним из следующих способов:

- В окне **Печать выписки** (см рис. 4.127):

a. Заполните поле **Экспорт в Excel**.

b. Нажмите кнопку **Выписка**.

- Выберите пункт **Экспорт в Excel** контекстного меню записи о выписке в окне **Выписки** (см рис. 4.120).

2. Откроется окно **Экспорт выписки в xls файл**.

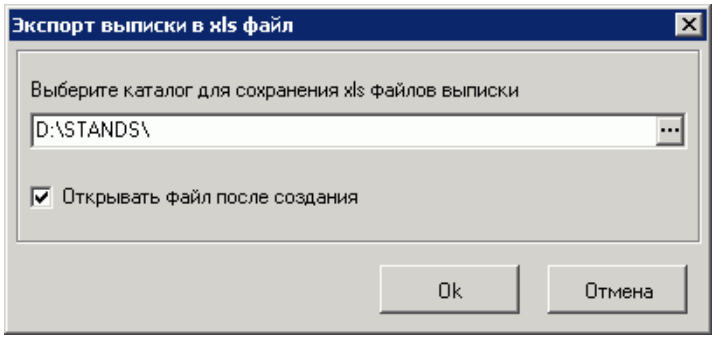


Рис. 4.133. Окно Экспорт выписки в xls файл

3. Укажите каталог для сохранения файла экспорта выписки. Каталог указывается вручную или выбирается стандартным способом с помощью кнопки ... (подробнее инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).

4. Если необходимо открыть файл с выпиской по окончании процесса экспорта, заполните поле **Открывать файл после создания**. В противном случае оставьте поле незаполненным.

> **Примечание**
>
> Данное поле доступно для заполнения только в случае указания конкретного счета выписки.

5. Нажмите кнопку **Ok**.

6. Система запустит процесс экспорта выписки.

В результате выполненных действий в указанном каталоге по каждому выбранному счету выписки будет сформирован файл экспорта следующего вида: `номер счета_дата начала периода_дата окончания периода.xls`.

> **Примечание**
>
> Если файл с таким именем уже существует, он будет перезаписан вновь созданным файлом выписки.

Если в процессе экспорта выбираются счета, выписки по которым в указанном периоде отсутствуют (см разд. «Печать данных, сформированных на основе ранее полученных выписок» [стр. 661]), сформированные файлы, помимо заголовков выписок, будут содержать сообщение об отсутствии данных о движении денежных средств в указанном периоде и информацию об остатке на счете.

4.1.2.2.6.1.2. Работа с *выписками* за предыдущий день

Список *выписок* за предыдущий день можно отобразить в отдельном окне **Выписки за предыдущий день**. В данном окне могут быть выполнены те же действия, что и при работе со стандартным окном **Выписки** (см рис. 4.120).

Для работы с выписками за предыдущий день:.

1. Перейдите к списку быстрых операций. Для этого нажмите кнопку  панели инструментов или выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Быстрые операции**.

2. Откроется окно **Быстрые операции**.

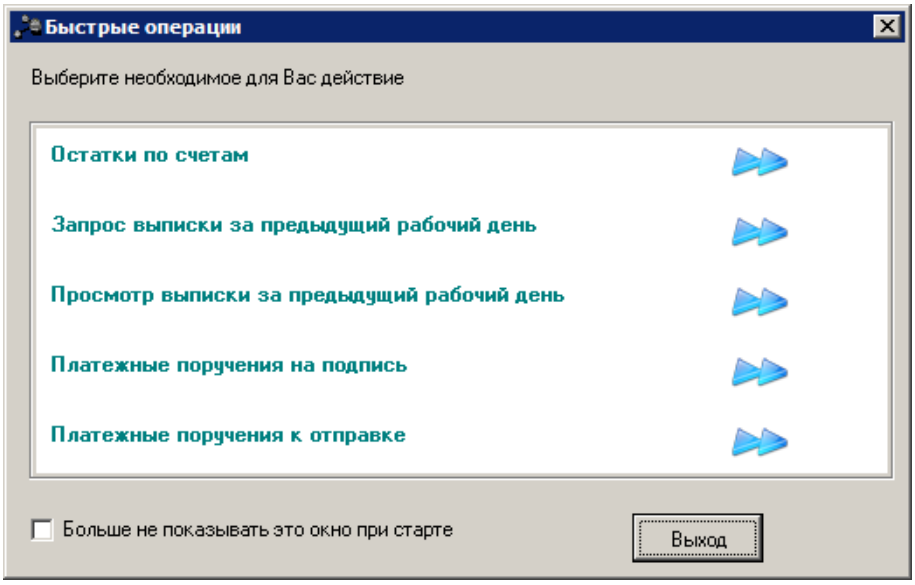


Рис. 4.134. Окно Быстрые операции

3. Выберите пункт **Запрос выписки за предыдущий рабочий день**.

4. Откроется окно **Выписки за предыдущий день**.

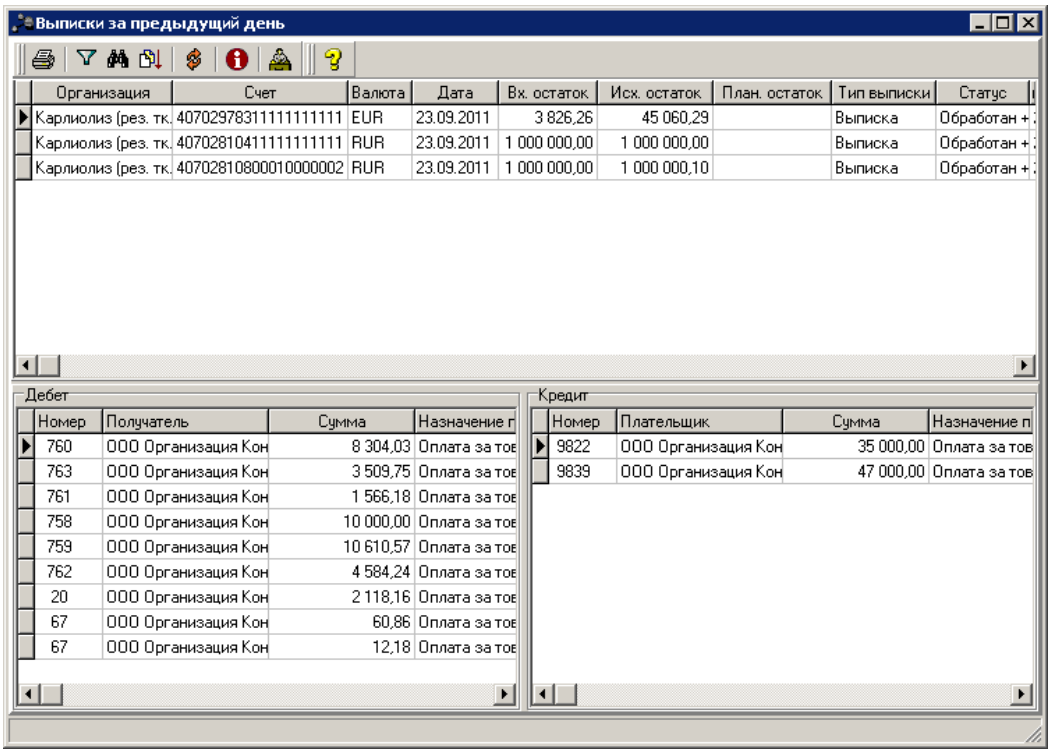


Рис. 4.135. Окно Выписки за предыдущий день

5. Выполните необходимые действия в аналогично тому, как описано в инстр. «Cbank: Работа со списком выписок» [стр. 652].

В результате выполнения описанных действий будет осуществлена работа с *выписками* за предыдущий день.

4.1.2.2.6.1.3. Просмотр информации об остатках

Для просмотра данных об остатках из счетов:

1. Перейдите к списку быстрых операций. Для этого нажмите кнопку  панели инструментов или выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Быстрые операции**.

2. Откроется окно **Быстрые операции** (см. рис. 4.134).

3. Выберите пункт **Остатки по счетам**.

4. Откроется окно **Остатки по счетам**

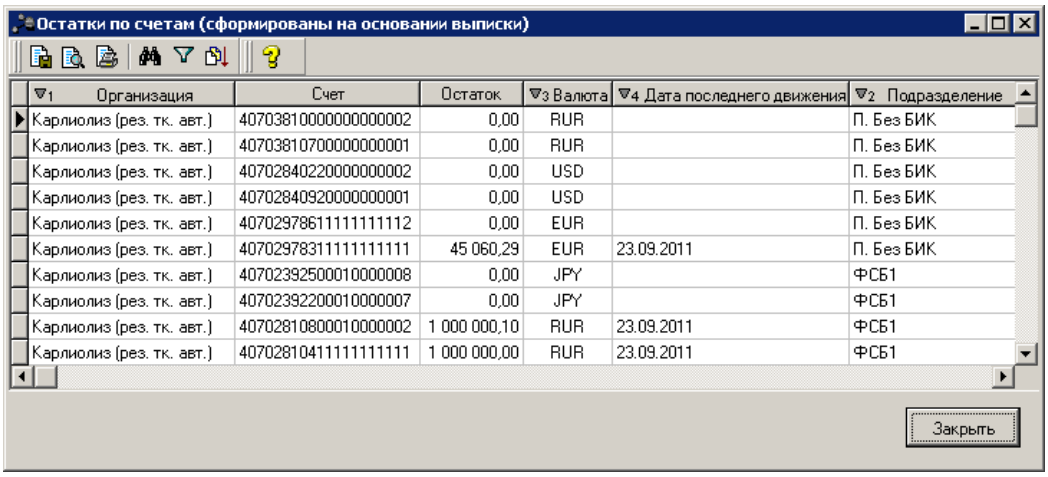


Рис. 4.136. Окно Остатки по счетам

5. При необходимости настройте отображение списка записей об остатках (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

6. При необходимости выгрузите данные об остатках по счетам в файл, для этого нажмите кнопку .

7. Если необходимо просмотреть печатную форму, нажмите кнопку .

8. Если необходимо выполнить печать реестра остатков, нажмите кнопку .

В результате выполнения описанных действия будет выполнен просмотр информации об остатках по счетам и / или печать реестра остатков.

4.1.2.2.6.1.4. Настройка вывода информации об ЭП на печатные формы приложений к выпискам

Необходимость и вариант вывода информации об ЭП определяется значением параметра *DigitalSignaturePrintFormat*. Для настройки параметра *DigitalSignaturePrintFormat*:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Дополнительные настройки**.

2. Откроется окно **Настройки**.

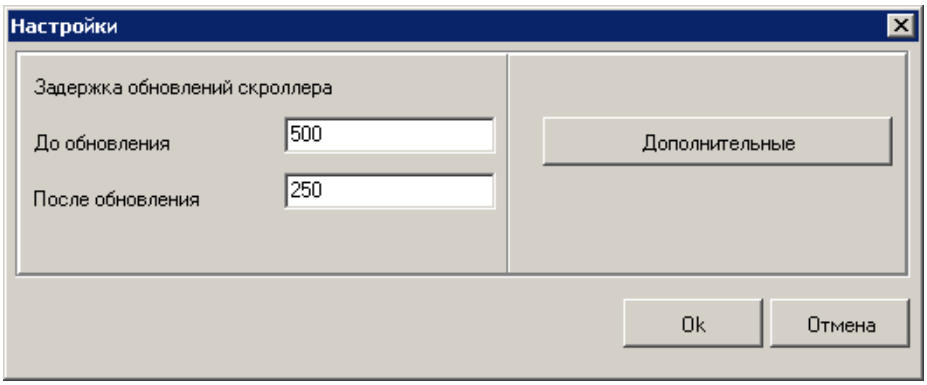


Рис. 4.137. Окно Настройки

3. Нажмите кнопку **Дополнительные**.

4. Откроется окно **Дополнительные настройки**.

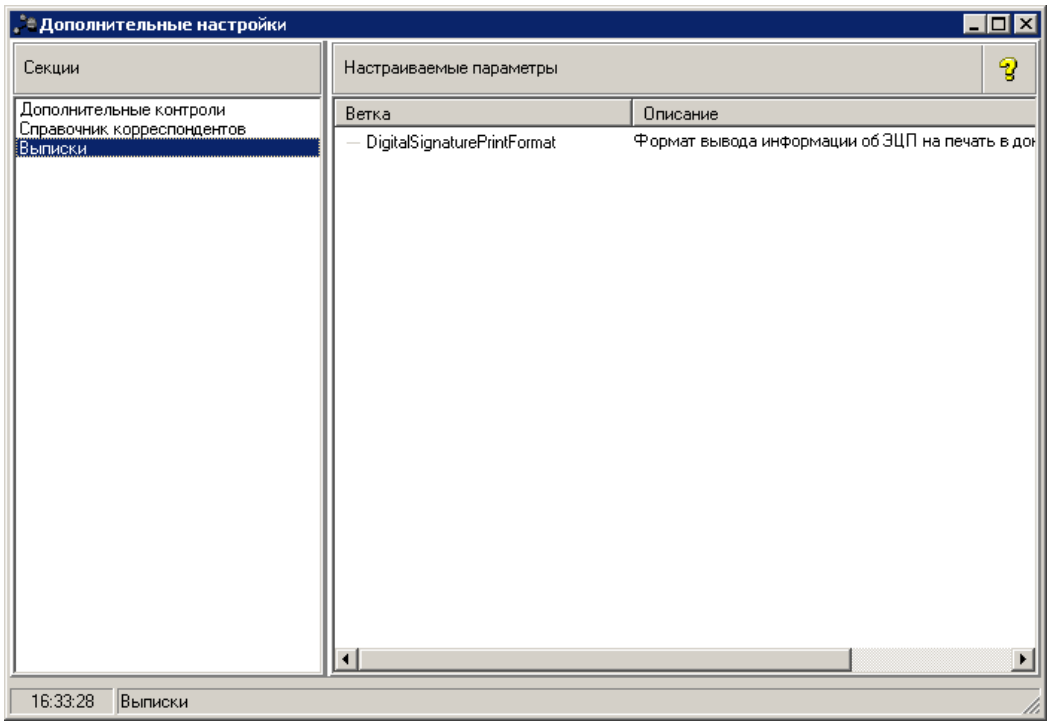


Рис. 4.138. Окно Дополнительные настройки

5. В списке **Секции** окна выделите запись **Выписки**.

6. В списке **Настраиваемые параметры** будут отображены параметры, относящиеся к выпискам.

7. Выделите запись о параметре *DigitalSignaturePrintFormat*.

8. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или нажмите клавишу **Enter** на записи о параметре.

9. Откроется окно **Настройки контролей**.

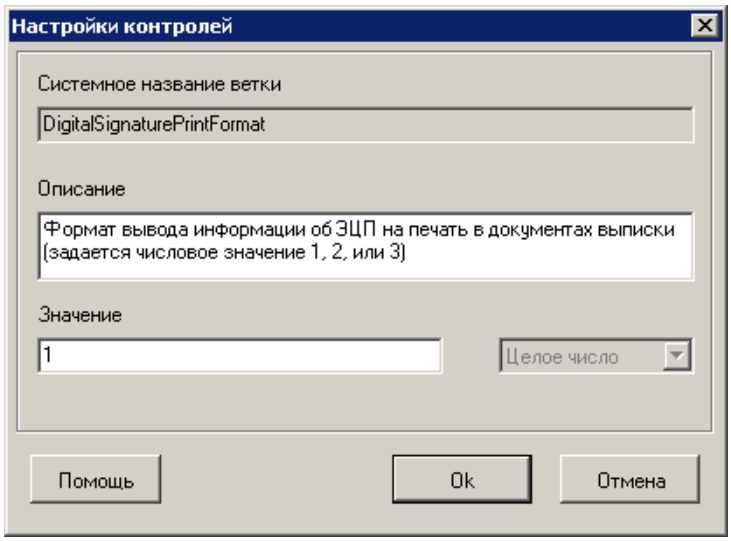


Рис. 4.139. Окно Настройки контролей

10. В поле **Значение** укажите необходимое значение в соответствии с описанием, приведенным в разд. 1.6.2.1.3.1 «Подпись выписок и приложений к выпискам» [стр. 300].

11. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения введенных данных или кнопку **Отмена** для отмены операции.

12. Произойдет возврат к окну **Дополнительные настройки**.

13. Закройте окно **Дополнительные настройки**.

В результате выполнения указанных действий будет произведена настройка вывода информации об ЭП на печатные формы приложений к *выпискам*.

4.1.2.2.6.2. Работа с *уведомлениями о зачислении средств на транзитный валютный счет*

4.1.2.2.6.2.1. Работа со списком *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет*

> Для выполнения данной инструкции приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Работа со списком *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет* подразумевает просмотр *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет*.

Для просмотра *уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет*:

1. Выберите пункт меню **Входящие → Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет** .

2. Откроется окно **Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет**.

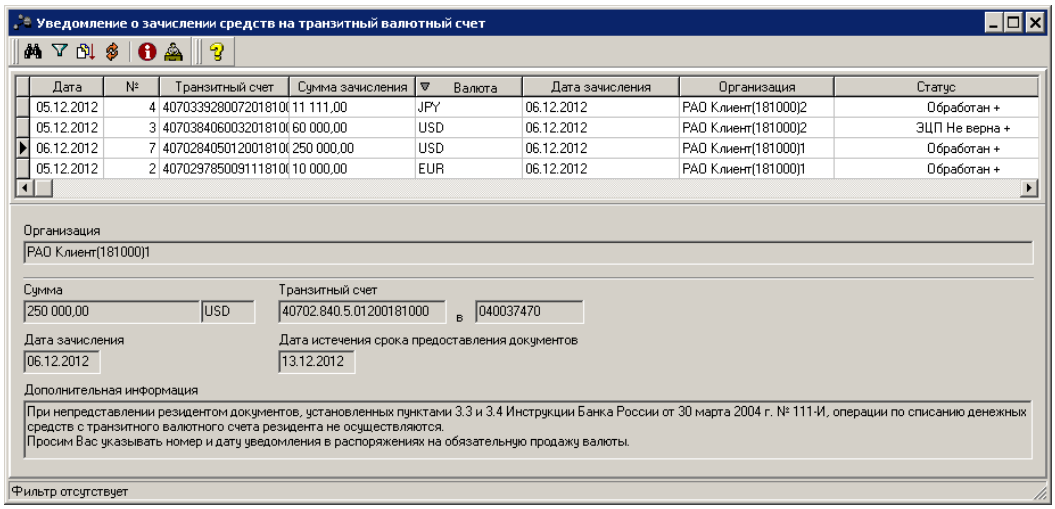


Рис. 4.140. Окно Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. При необходимости выполните просмотр документов в соответствии с разд. «Просмотр уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет» [стр. 674].

В результате выполнения указанных действий *уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет* будут просмотрены.

Просмотр *уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет*

Для просмотра *уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет** (см. рис. 4.140).

2. Откроется окно **Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет**.

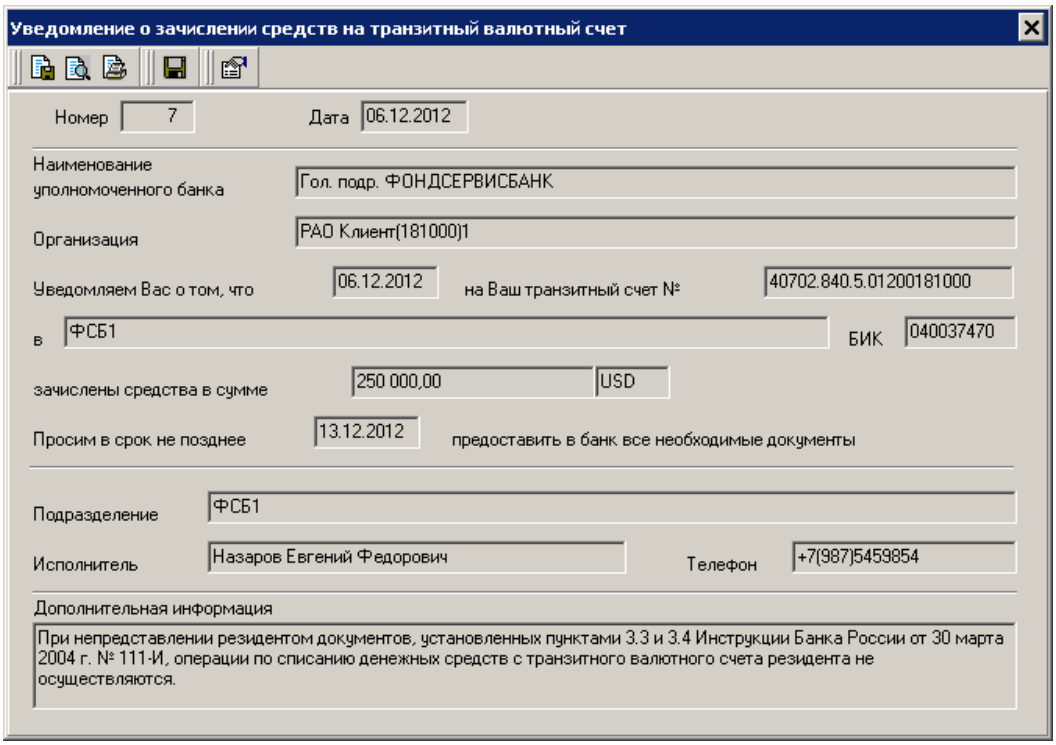


Рис. 4.141. Окно Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет

3. Ознакомьтесь с содержимым документа.

4. Закройте окно **Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет* будет просмотрено.

4.1.2.2.6.3. Работа с *паспортами сделок по контракту из Банка*

4.1.2.2.6.3.1. Работа со списком *паспортов сделок по контракту из Банка*

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для просмотра *паспортов сделок по контракту из Банка*:

1. Выберите пункт меню **Входящие → Паспорта сделок по контракту из Банка**.

2. Откроется окно **Паспорта сделок по контракту из Банка**.

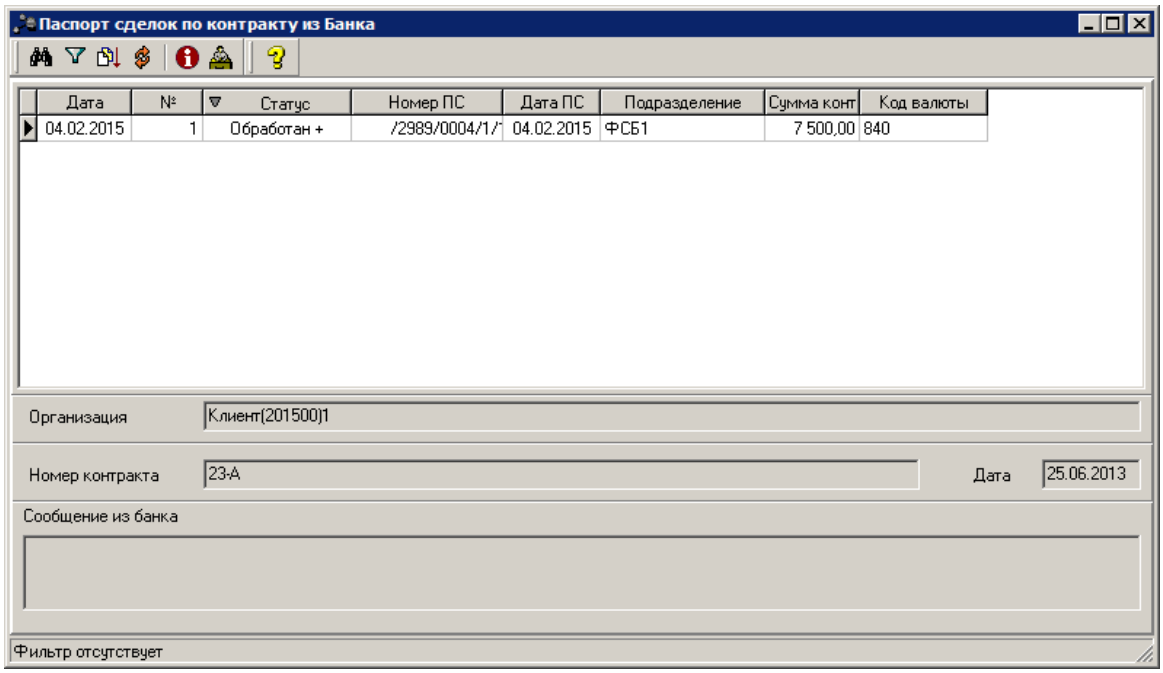


Рис. 4.142. Окно Паспорта сделок по контракту из Банка

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. При необходимости выполните просмотр документов в соответствии с разд. «Просмотр / паспорта сделки по контракту из Банка» [стр. 676].

В результате выполнения указанных действий *паспорта сделок по контракту из Банка* будут просмотрены.

Просмотр / *паспорта сделки по контракту из Банка*

Для просмотра / *паспорта сделки по контракту из Банка*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Паспорта сделок по контракту из Банка** (см. рис. 4.142).

2. Откроется окно **Паспорт сделки по контракту из Банка**.

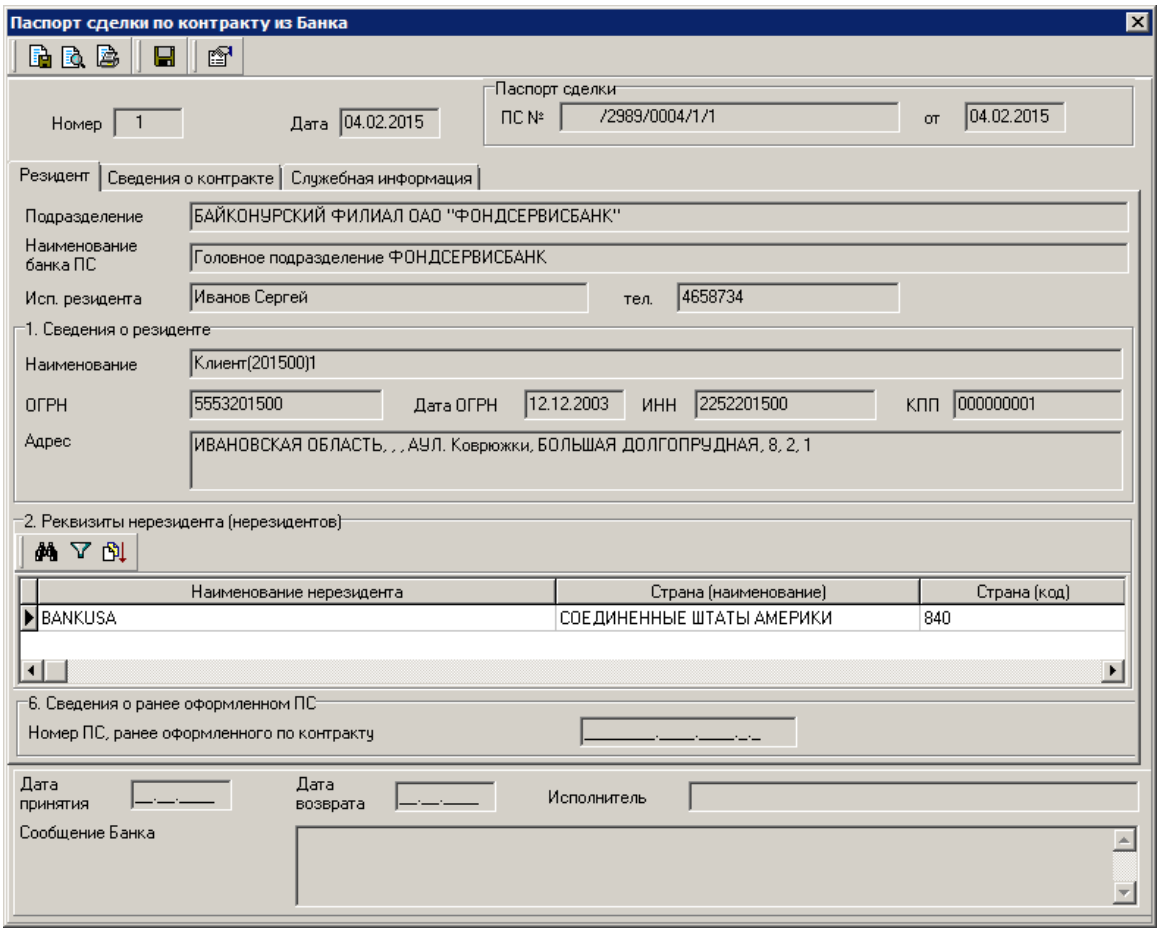


Рис. 4.143. Окно Паспорт сделки по контракту из Банка

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна **Паспорт сделки по контракту из Банка**.

4. Закройте окно **Паспорт сделки по контракту из Банка**.

В результате выполнения указанных действий выбранный *паспорт сделки по контракту из Банка* будет просмотрен / .

4.1.2.2.6.4. Работа с *паспортами сделок по кредитному договору из Банка*

4.1.2.2.6.4.1. Работа со списком *паспортов сделок по кредитному договору из Банка*

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для просмотра *паспортов сделок по кредитному договору из Банка*:

1. Выберите пункт меню **Входящие → Паспорта сделок по кредитному договору из Банка**.

2. Откроется окно **Паспорта сделок по кредитному договору из Банка**.

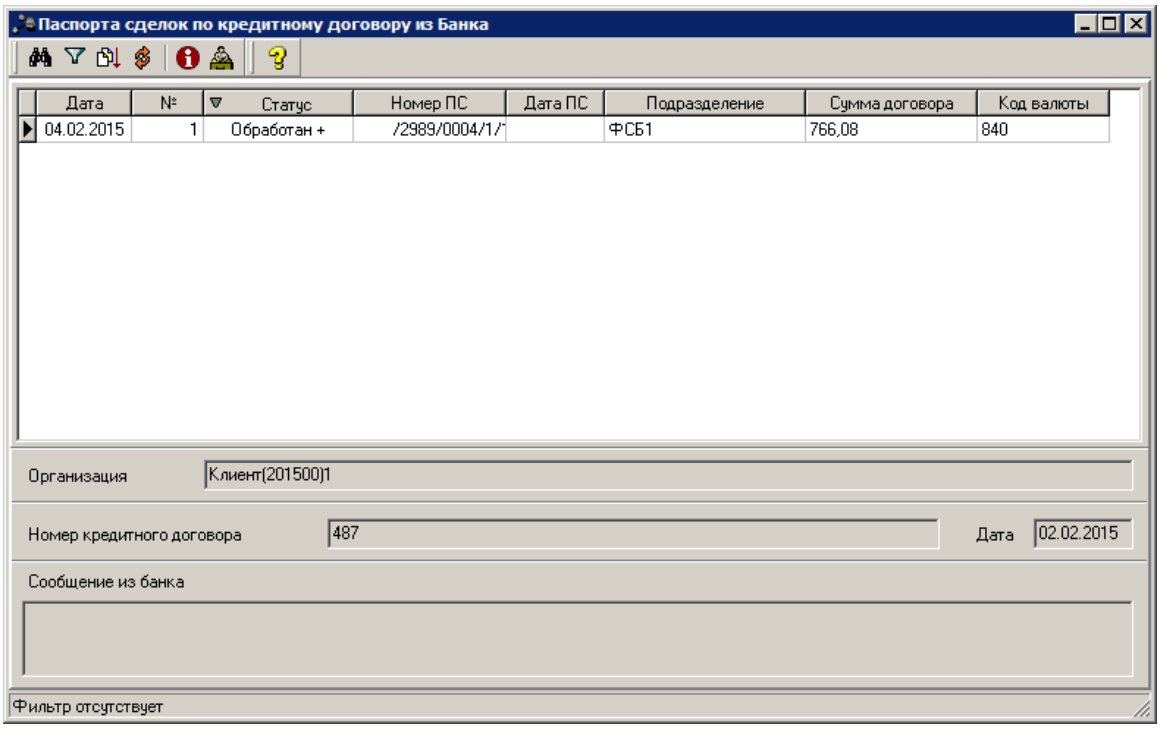


Рис. 4.144. Окно Паспорта сделок по кредитному договору из Банка

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. При необходимости выполните просмотр / обработку документов в соответствии с разд. «Просмотр / паспорта сделки по кредитному договору из Банка» [стр. 678].

В результате выполнения указанных действий *паспорта сделок по кредитному договору из Банка* будут просмотрены.

Просмотр / *паспорта сделки по кредитному договору из Банка*

Для просмотра / *паспорта сделки по кредитному договору из Банка*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Паспорта сделок по кредитному договору из Банка** (см. рис. 4.144).

2. Откроется окно **Паспорт сделки по кредитному договору из Банка**.

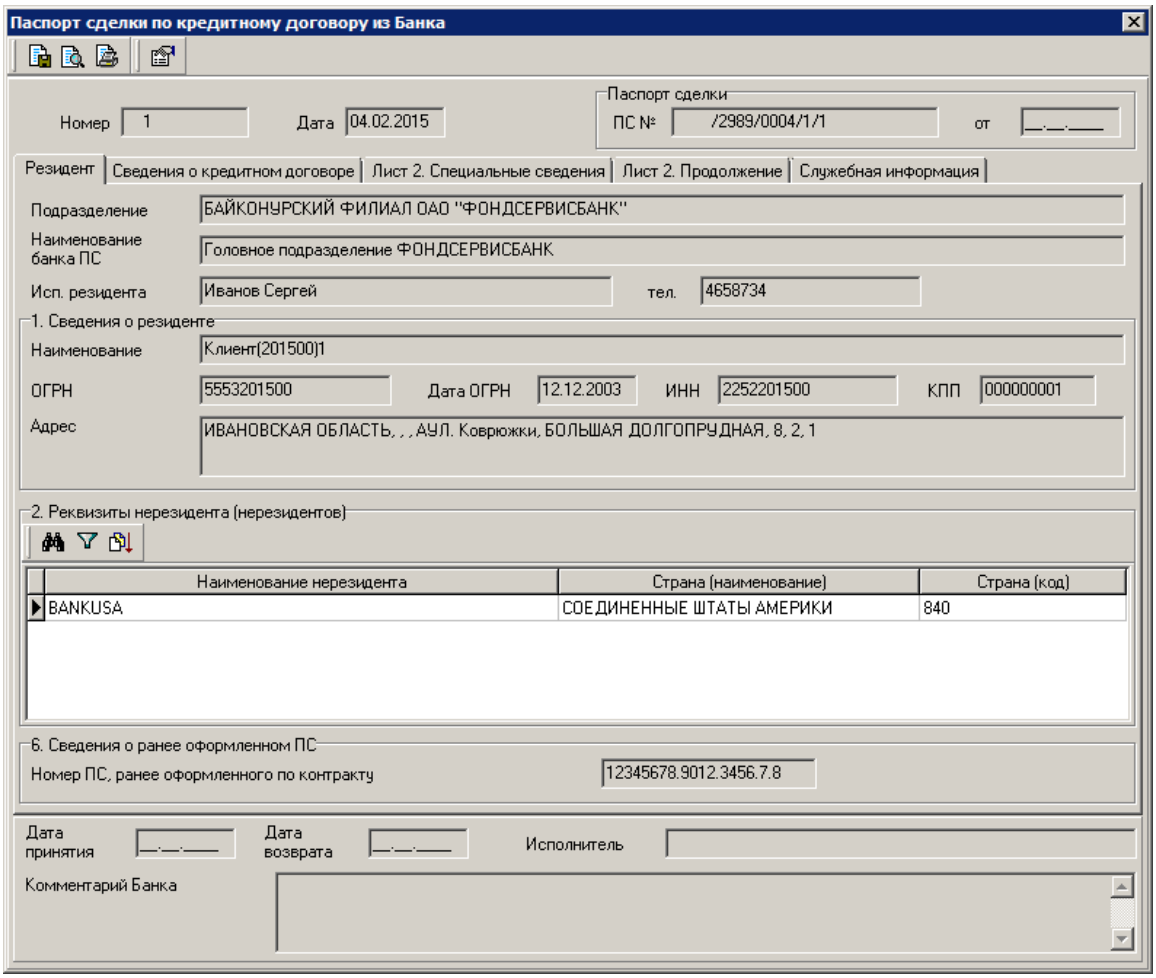


Рис. 4.145. Окно Паспорт сделки по кредитному договору из Банка

> **Примечание**
>
> Вид окна **Паспорт сделки по кредитному договору из Банка** зависит от статуса просматриваемого документа. Документы, отправленные клиентам, недоступны для редактирования.

3. При необходимости ознакомьтесь с содержимым окна **Паспорт сделки по кредитному договору из Банка**.

4. Закройте окно **Паспорт сделки по кредитному договору из Банка**.

В результате выполнения указанных действий выбранный *паспорт сделки по кредитному договору из Банка* будет просмотрен / отредактирован.

4.1.2.2.6.5. Работа с _ *произвольными документами из банка*

4.1.2.2.6.5.1. Работа со списком *произвольных документов из банка*

> Для выполнения данной инструкции приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Работа со списком *произвольных документов из банка* подразумевает просмотр *произвольных документов из банка*.

Для просмотра *произвольных документов из банка* :

1. Выберите пункт меню **Входящие → Произвольные документы из банка** .

2. Откроется окно **Произвольные документы из банка** .

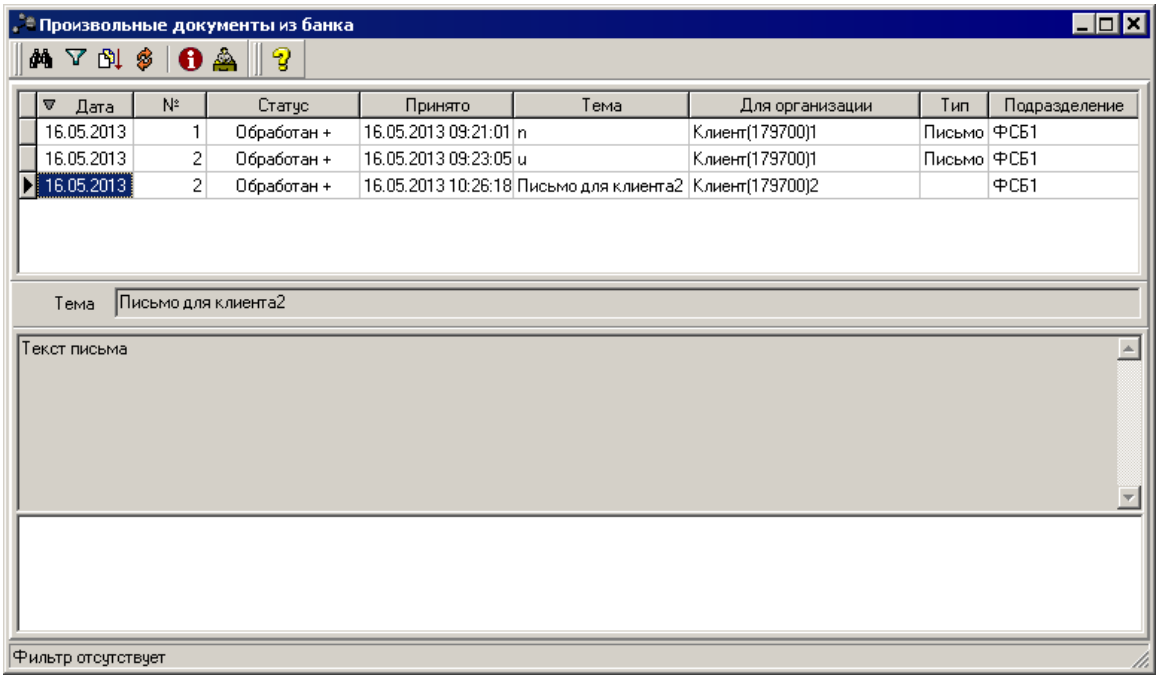


Рис. 4.146. Окно Произвольные документы из банка

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. При необходимости выполните просмотр документов в соответствии с разд. «Просмотр произвольных документов из банка» [стр. 680].

В результате выполнения указанных действий *произвольные документы из банка* будут просмотрены. Для просмотра дополнительной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Просмотр *произвольных документов из банка*

Для просмотра *произвольных документов из банка* :

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Произвольные документы из банка**(см. рис. 4.146).

2. Откроется окно **Произвольный документ из банка** .

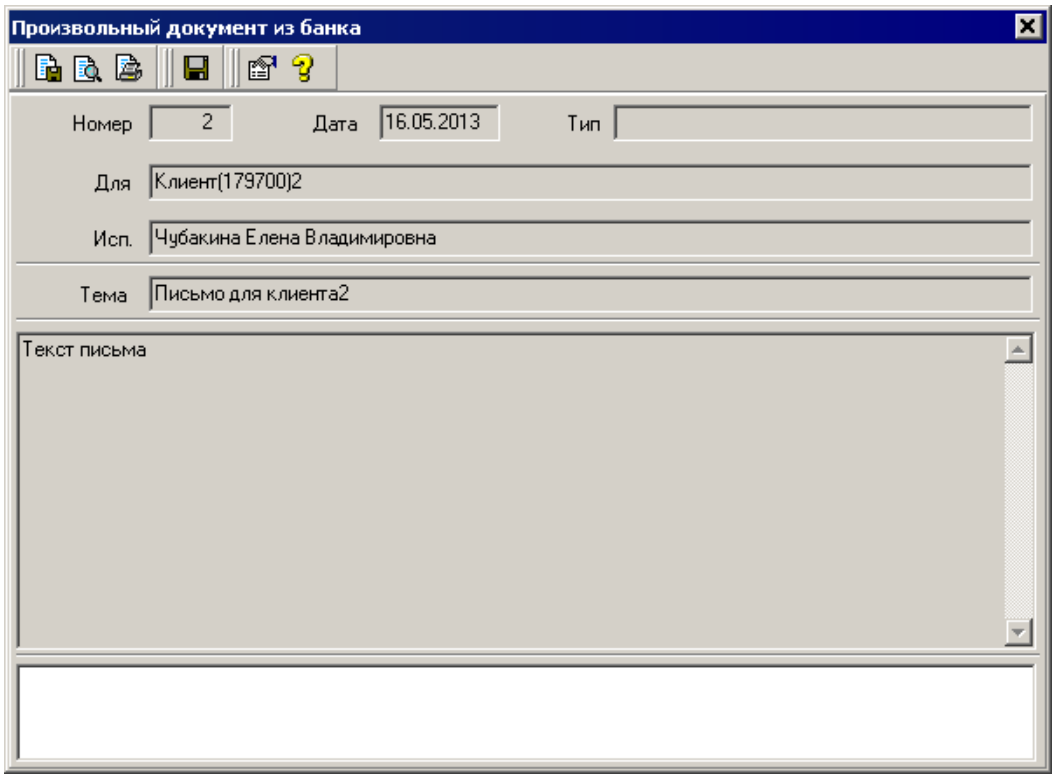


Рис. 4.147. Окно Произвольный документ из банка

3. Ознакомьтесь с содержимым документа.

4. Если письмо содержит присоединенный файл, просмотрите / сохраните файл:

   a. Выполните двойной щелчек мыши на присоединенном файле или выберите команду контекстного меню **Открыть**.

   b. Документ будет открыт в новом окне.

   > **Примечание**
   >
   > Тип открываемого документа определяет редактор, с помощью которого он будет открыт. Какое приложение будет открыто для просмотра файла с определенным расширением задается в настройках операционной системы (Windows).

   c. Для того чтобы сохранить присоединенный файл, выберите его мышью и нажмите клавиши **Ctrl**+**Enter** или выбрать пункт **Сохранить как** контекстного меню. В появившемся стандартном окне Windows для сохранения файла задайте место и имя сохраняемого файла и нажмите кнопку **Ok**.

5. Закройте окно **Произвольный документ из банка** .

В результате выполнения указанных действий выбранный *произвольный документ из банка* будет просмотрен.

4.1.2.2.7. Работа с документами ГИС ГМП

4.1.2.2.7.1. Работа с запросами о начислениях

4.1.2.2.7.1.1. Работа со списком запросов о начислениях

> Для выполнения данной инструкции приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

В случае необходимости клиенты имеют возможность получить информацию о начислениях по задолженности физических и юридических лиц за государственные и муниципальные услуги. Для этого необходимо отправить в банк *запрос о начислениях*.

Для формирования и отправки на обработку *запросов о начислениях*:

1. Выберите пункт меню **ГИС ГМП → Запросы о начислениях**.

2. Откроется окно **Запросы о начислениях**.

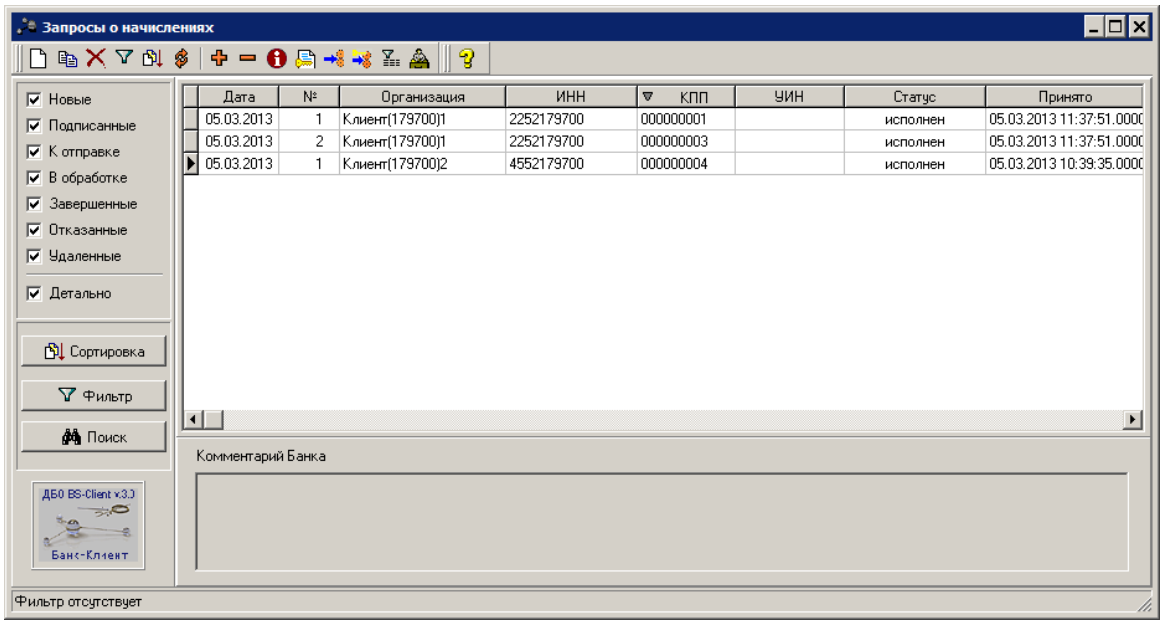


Рис. 4.148. Окно Запросы о начислениях

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

4. Сформируйте *запросы о начислении задолженности*:

   - Создайте *запросы о начислении задолженности* в соответствии с разд. «Создание нового запроса о начислениях» [стр. 683].

   - При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их (см. разд. 4.1.2.2.1.2.2 «Просмотр и / или редактирование документов»). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

5. Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

В результате выполнения указанных действий *запросы о начислениях* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов при необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание нового запроса о начислениях

Для создания *запроса о начислениях*:

1. Нажмите клавишу **Insert** либо кнопку на панели инструментов окна **Запросы о начислениях** (см. рис. 4.148).

2. Откроется окно **Запрос о начислениях**.

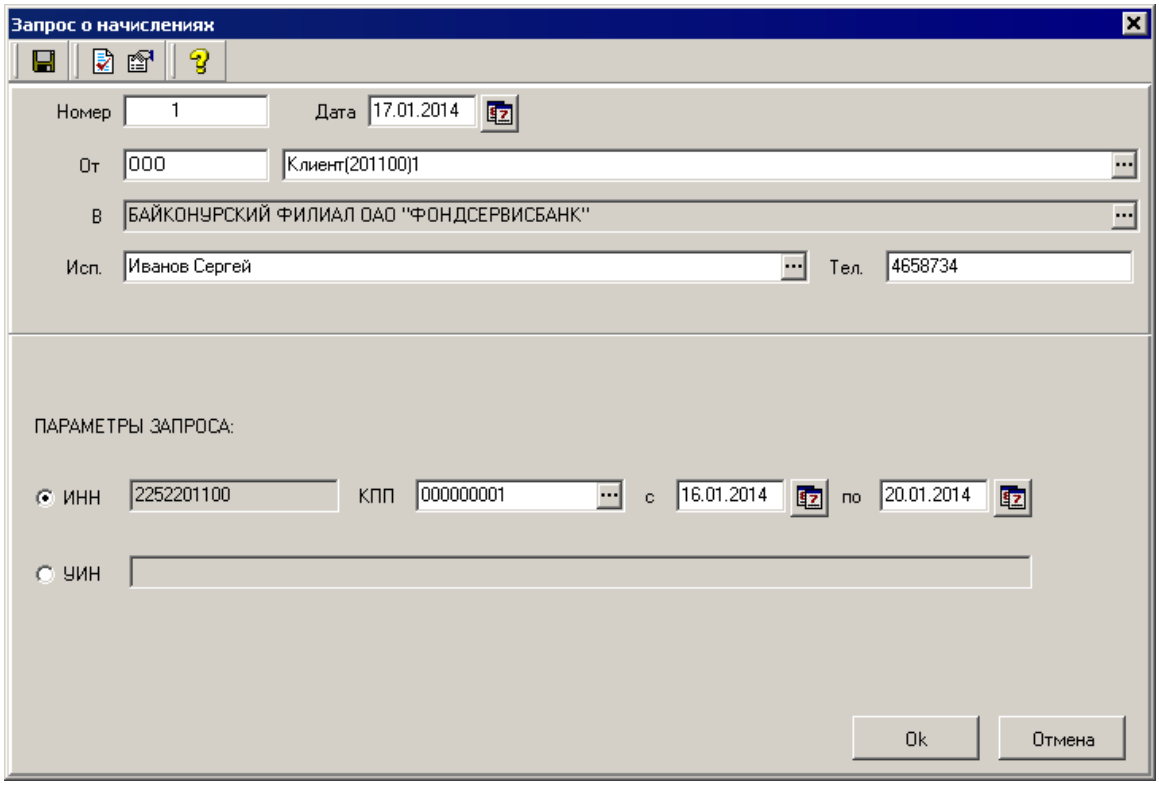


Рис. 4.149. Окно Запрос о начислениях

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Поле **Дата** автоматически будет заполнено текущей датой. При необходимости измените дату формирования запроса. Поле является обязательным для заполнения.

4. В поле **От** выберите отправителя документа из *справочника организаций*. Поле является обязательным для заполнения.

5. В поле **В** выберите подразделение банка – получателя документа из *справочника подразделений банка*. Поле является обязательным для заполнения.

> **Примечание**
>
> Если организация, название которой задано в поле **От**, обслуживается только в одном подразделении, то поле **В** будет заполнено автоматически.

6. В поле **Исп** введите ФИО исполнителя. Значение можно ввести вручную или выбрать из *справочника сотрудников*. Поле является обязательным для заполнения.

7. В поле **Тел.** введите контактный телефон исполнителя. Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

8. Если необходимо получить информацию из *ГИС ГМП* на основе ИНН и КПП:

   a. Заполните поле выбора слева о поля **ИНН**.

   b. После выбора организации поле **ИНН** будет заполнено автоматически.

   c. Укажите **КПП** в одноименном поле.

   d. В полях справа от поля **КПП** укажите начальную и конечную даты временного периода.

9. Если необходимо получить информацию из *ГИС ГМП* на основе уникального идентификатора начисления (*УИН*):

   a. Заполните поле выбора слева от поля **УИН**.

   b. В поле **УИН** укажите уникальный идентификатор начисления.

10. Нажмите кнопку **Ok** для подтверждения внесенных изменений или **Отмена** для отмены операции.

11. Произойдет возврат к окну **Запросы о начислениях** (см. рис. 4.148).

В результате выполнения указанных действий в список запросов о начислениях будут добавлены новые записи.

4.1.2.2.7.2. Работа с ответами на запросы о начислениях

4.1.2.2.7.2.1. Работа со списком *ответов на запросы о начислениях*

> Для выполнения данной инструкции приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Работа со списком *ответов на запросы о начислениях* подразумевает просмотр *ответов на запросы о начислениях* и создание *платежных поручений* на основе *ответов на запросы о начислениях*.

Для просмотра*ответов на запросы о начислениях* и формирования платежных поручений на основе ответов на запросы о начислениях:

1. Выберите пункт меню **ГИС ГМП → Ответы на запросы о начислениях**.

2. Откроется окно **Ответы на запросы о начислениях**.

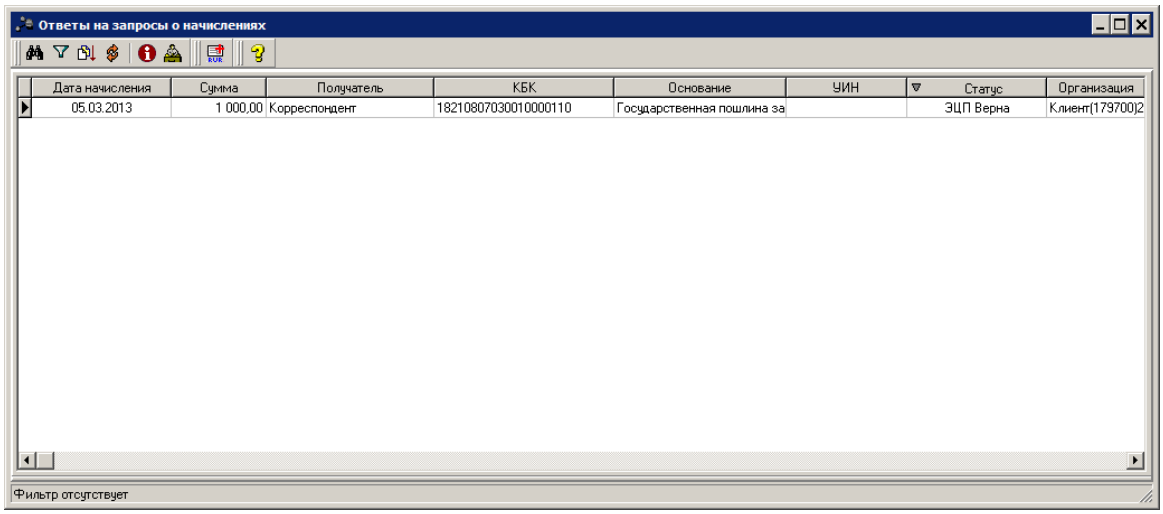


Рис. 4.150. Окно Ответы на запросы о начислениях

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. гр. инстр. «Cbank: Общие действия, выполняемые над списками» [стр. 429]).

> **Примечание**
>
> Возможна фильтрация по *запросам о начислениях*.

4. При необходимости выполните просмотр документов в соответствии с разд. «Просмотр ответа на запрос о начислениях» [стр. 685].

5. При необходимости сформируйте платежные поручения на основе ответов на запросы о начислениях согласно разд. «Просмотр ответа на запрос о начислениях» [стр. 685].

В результате выполнения указанных действий *ответы на запросы о начислениях* будут просмотрены / на основе ответов на запросы о начислении будут созданы *платежные поручения*.

Просмотр *ответа на запрос о начислениях*

Просмотр *ответов на запросы о начислениях* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов.

Для просмотра *ответов на запросы о начислениях*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Ответы на запросы о начислениях** (см. рис. 4.150).

2. Откроется окно **Ответ на запрос о начислениях**.

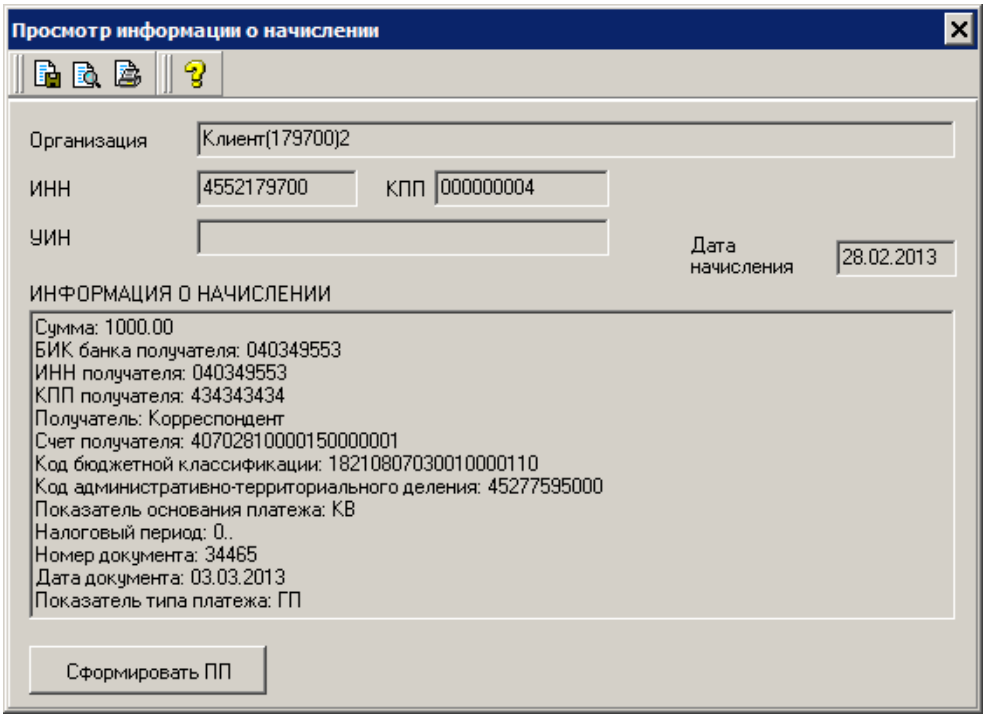


Рис. 4.151. Окно Ответ на запрос о начислениях

3. Ознакомьтесь с содержимым документа.

4. Закройте окно **Ответ на запрос о начислениях**.

В результате выполнения указанных действий выбранный *ответ на запрос о начислениях* будет просмотрен.

Создание *платежного поручения* на основе *ответа на запрос о начислениях*

При необходимости на основе *ответов на запросы о начислениях* могут быть сформированы *платежные поручения* (см. разд. 1.6.3.2.4.1 «Использование ответов на запросы о начислениях для создания платежных поручений» [стр. 336]). При этом часть реквизитов *платежного поручения* будет заполнена автоматически на основе данных *ответа на запрос о начислениях*.

Для создания *платежного поручения* на основе *ответа на запрос о начислениях*:

1. Выполните одно из следующих действий:

   - Нажмите кнопку  панели инструментов окна **Ответы на запросы о начислениях** (см. рис. 4.150).

   - Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Ответы на запросы о начислениях** (см. рис. 4.150) и в открывшемся окне

Ответ на запрос о начислениях (см. рис. 4.151) нажмите кнопку **Сформировать ПП**.

2. Откроется окно **Платежное поручение**. (см. рис. 4.36).

> **Примечание**
>
> Часть полей будет заполнена на основе данных ответа на запрос о начислениях.

3. Отредактируйте / заполните значения полей документа. Для этого перейдите к выполнению п. 3 разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499].

В результате выполнения описанных действий в список платежных поручений будут добавлены новые записи.

4.1.2.2.8. Работа с документами, относящимися к функциональности "Депозиты"

4.1.2.2.8.1. Работа с заявлениями на открытие депозита

4.1.2.2.8.1.1. Работа со списком *заявлений на открытие депозита*

Для формирования и отправки на обработку *заявлений на открытие депозита*:

1. Выберите пункт меню **Депозиты → Заявления на открытие депозита** главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Заявления на открытие депозита**.

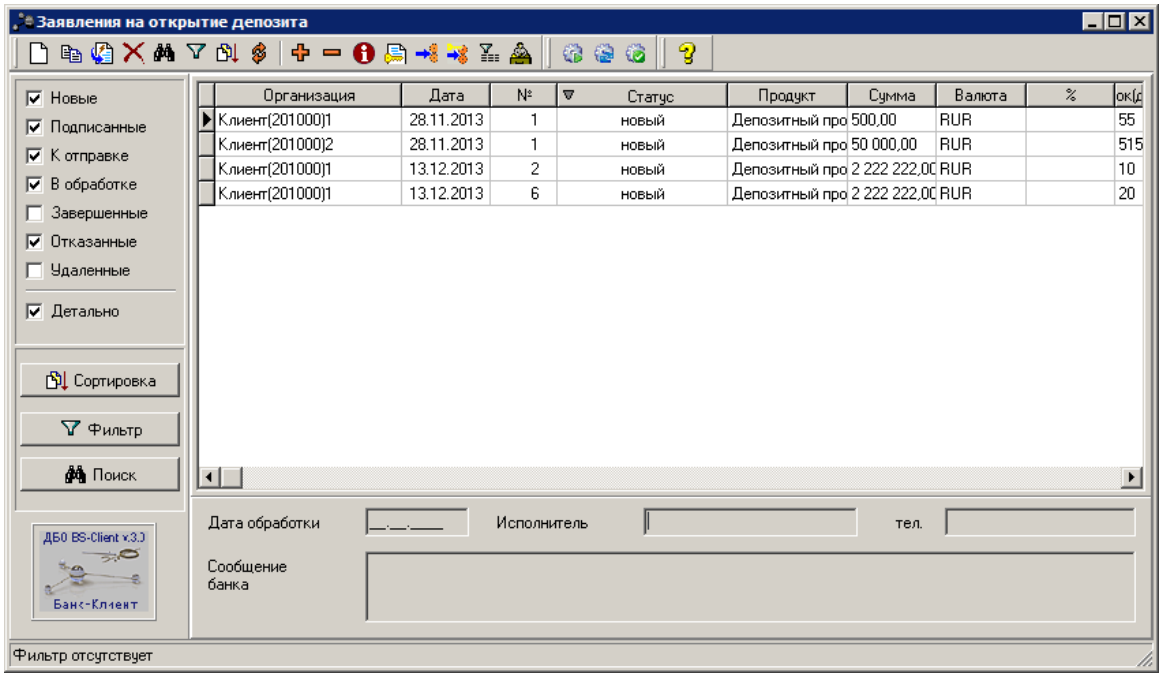


Рис. 4.152. Окно Заявления на открытие депозита

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Выполните следующие действия по работе со списком *заявлений на открытие депозита*:

   - Сформируйте требуемые документы:
     - Создайте документы:
       - "с нуля" согласно разд. «Создание заявления на открытие депозита» [стр. 688] данной инструкции;
       - на основе шаблонов согласно разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459];
       - на основе существующих документов согласно разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461].
     - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование заявления на открытие депозита» [стр. 692]).
     - Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).
   - Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].
   - Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:
     - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.
     - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *заявления на открытие депозита* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. После обработки банком документов:

- При необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].
- При необходимости сформируйте *платежные поручения* на основе *заявлений на открытие депозита* разд. «Создание платежного поручения на основе заявления на открытие депозита» [стр. 693].

Создание *заявления на открытие депозита*

Для создания *заявления на открытие депозита*:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Заявления на открытие депозита** (см. рис. 4.152).

2. Откроется окно **Заявление на открытие депозита**.

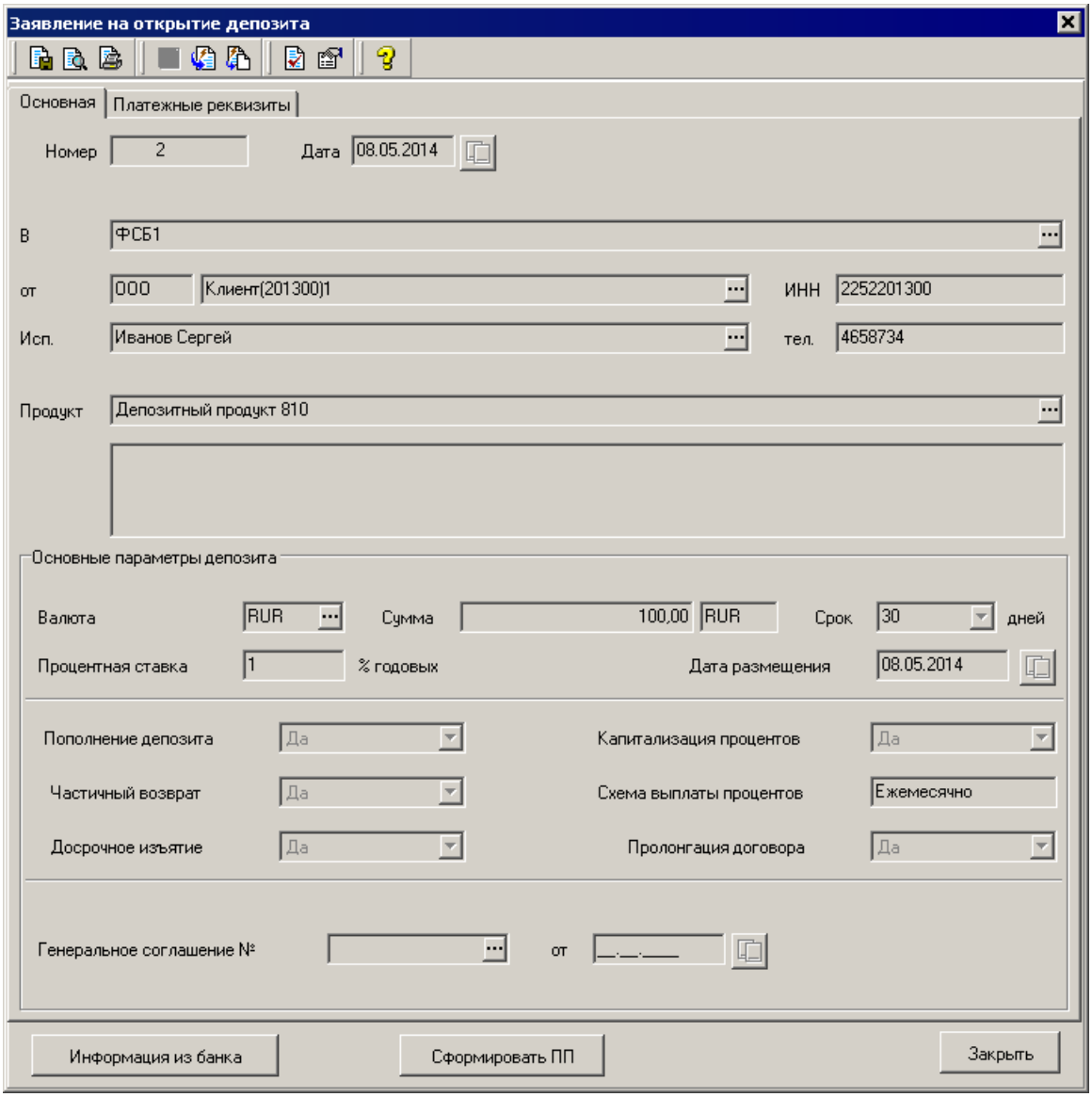


Рис. 4.153. Окно Заявление на открытие депозита

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).

- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов *заявления на открытие депозита*:

   a. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   Внимание!

   При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

   b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   c. В поле **от** укажите наименование организации. Значение выбирается из *справочника организаций*.

   d. Поля **ИНН** и **В** будут заполнены автоматически согласно выбранной записи об организации.

   e. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано из *справочника сотрудников*.

   f. В поле **тел.** введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

   g. В поле **Продукт** выберите наименование необходимого депозитного продукта из списка депозитных продуктов (см. разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]).

   h. Часть полей блока **Основные параметры депозита** будет заполнена автоматически

4. Укажите / отредактируйте параметры депозитного продукта:

   a. В поле **Валюта** укажите валюту депозитного продукта.

   b. В поле **Сумма** укажите сумму депозита.

   c. В поле **Срок** укажите срок депозита в днях.

   d. Поле **Процентная ставка** будет заполнено автоматически. В случае если для выбранного депозитного продукта разрешается изменение процентной ставки, измените значение поля при необходимости.

   e. В поле **Дата размещения** укажите дату размещения депозита.

   f. В поле **Пополнение депозита** укажите возможность пополнения депозита.

g. В поле **Частичный возврат** укажите возможность частичного возврата средств.

h. В поле **Досрочное изъятие** укажите возможность досрочного изъятия средств.

i. В поле **Капитализация процентов** укажите возможность капитализации процентов по депозиту.

j. В поле **Схема выплаты процентов** укажите схему выплаты процентов.

k. В поле **Пролонгация договора** укажите возможность пролонгации договора.

l. В поле **Генеральное соглашение №** выберите номер генерального соглашения из *справочника генеральных соглашений по депозитам* (см. разд. 1.5.4.5 «Генеральные соглашения о порядке проведения депозитных операций» [стр. 144]).

m. В поле **от** укажите дату генерального соглашения по депозитам.

5. Перейдите на вкладку **Платежные реквизиты** и укажите платежные реквизиты по депозиту:

a. В блоке **Счет для перечисления суммы депозита** укажите:

A. Номер счета для перечисления суммы депозита.

B. В случае указания счета в другой кредитной организации:

1. Заполните соответствующее поле **в другой кредитной организации**.

2. Для счета в рублях в поле **БИК** введите или выберите из *справочника БИК РФ* значение БИК.

3. Для счета в иностранной валюте в поле **SWIFT-код** введите или выберите из *справочника банков мира* значение SWIFT-кода.

b. В блоке **Счет для возврата суммы депозита** укажите:

A. Номер счета для возврата суммы депозита.

B. В случае указания счета в другой кредитной организации:

1. Заполните соответствующее поле **в другой кредитной организации**.

2. Для счета в рублях в поле **БИК** введите или выберите из *справочника БИК РФ* значение БИК.

3. Для счета в иностранной валюте в поле **SWIFT-код** введите или выберите из *справочника банков мира* значение SWIFT-кода.

c. В блоке **Счет для выплаты процентов по депозиту** укажите:

A. Номер счета для выплаты процентов по депозиту.

B. В случае указания счета в другой кредитной организации:

1. Заполните соответствующее поле **в другой кредитной организации**.

2. Для счета в рублях в поле **БИК** введите или выберите из *справочника Банки России* значение БИК.

3. Для счета в иностранной валюте в поле **SWIFT-код** введите или выберите из *справочника банков мира* значение SWIFT-кода.

6. Перейдите на вкладку **Соглашение** и укажите параметры соглашения по депозиту:

   a. Отредактируйте при необходимости текст соглашения.

   b. Заполните поле **Согласен** при необходимости.

В результате выполнения описанных действий в список заявлений на открытие депозита будут добавлены новые документы.

Просмотр / редактирование *заявления на открытие депозита*

Просмотр *заявлений на открытие депозита* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *заявлений на открытие депозита*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *заявления на открытие депозита*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Заявления на открытие депозита** (см. рис. 4.152).

2. Откроется окно **Заявление на открытие депозита** (см. рис. 4.153).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Заявление на открытие депозита** зависит от статуса просматриваемого документа. В частности, в обработанном на стороне банка документе присутствуют поля, содержащие информацию об обработке документа.
>
> Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью пунктов **Отложить отправку** и **Снять подпись** контекстного меню документа). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Заявление на открытие депозита**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *заявление на открытие депозита* будет просмотрено / отредактировано.

Создание *платежного поручения* на основе *заявления на открытие депозита*

При необходимости на основе *заявлений на открытие депозита* могут быть сформированы *платежные поручения* (см. разд. 1.6.4.1.4.1 «Использование заявлений на открытие депозита для формирования платежных поручений (Перечисление денежных средств на депозитный счет в рублях)» [стр. 347]).

Формирование *платежных поручений* доступно только для полностью обработанных на стороне банка *заявлений на открытие депозита*, находящихся в статусе "исполнен".

Для создания *платежного поручения* на основе *заявления на открытие депозита*:

1. В списке *заявлений на открытие депозита* окна **Заявления на открытие депозита** (см. рис. 4.152) выберите документ, на основе которого требуется сформировать *платежное поручение* (документ должен иметь статус "исполнен"). При необходимости воспользуйтесь фильтрацией (согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432]), сортировкой (согласно инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445]), поиском (согласно инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447]).

2. Откроется окно **Заявление на открытие депозита** (см. рис. 4.153).

3. Для запуска формирования *платежного поручения* нажмите кнопку **Сформировать ПП**.

4. Система сформирует *платежное поручение* и предложит отобразить сформированный документ.

5. В случае если требуется просмотреть сформированное *платежное поручение*, нажмите кнопку **Да**, в противном случае – кнопку **Нет**.

6. Если Вы выбрали отобразить сформированное *платежное поручение*, система откроет диалоговое окно данного *платежного поручения*.

7. Ознакомьтесь со сформированным *платежным поручением*. После ознакомления закройте окно.

8. Закройте окно **Заявление на открытие депозита** (см. рис. 4.153).

9. При необходимости сформируйте *платежные поручения* на основе других *заявлений на открытие депозита* указанным выше способом.

В результате выполнения описанных действий в список *платежных поручений* будут добавлены новые документы.

4.1.2.2.8.2. Работа с заявлениями на пополнение депозита

4.1.2.2.8.2.1. Работа со списком *заявлений на пополнение депозита*

Для формирования и отправки на обработку *заявлений на пополнение депозита*:

1. Выберите пункт **Депозиты → Заявления на пополнение депозита** меню главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Заявления на пополнение депозита**.

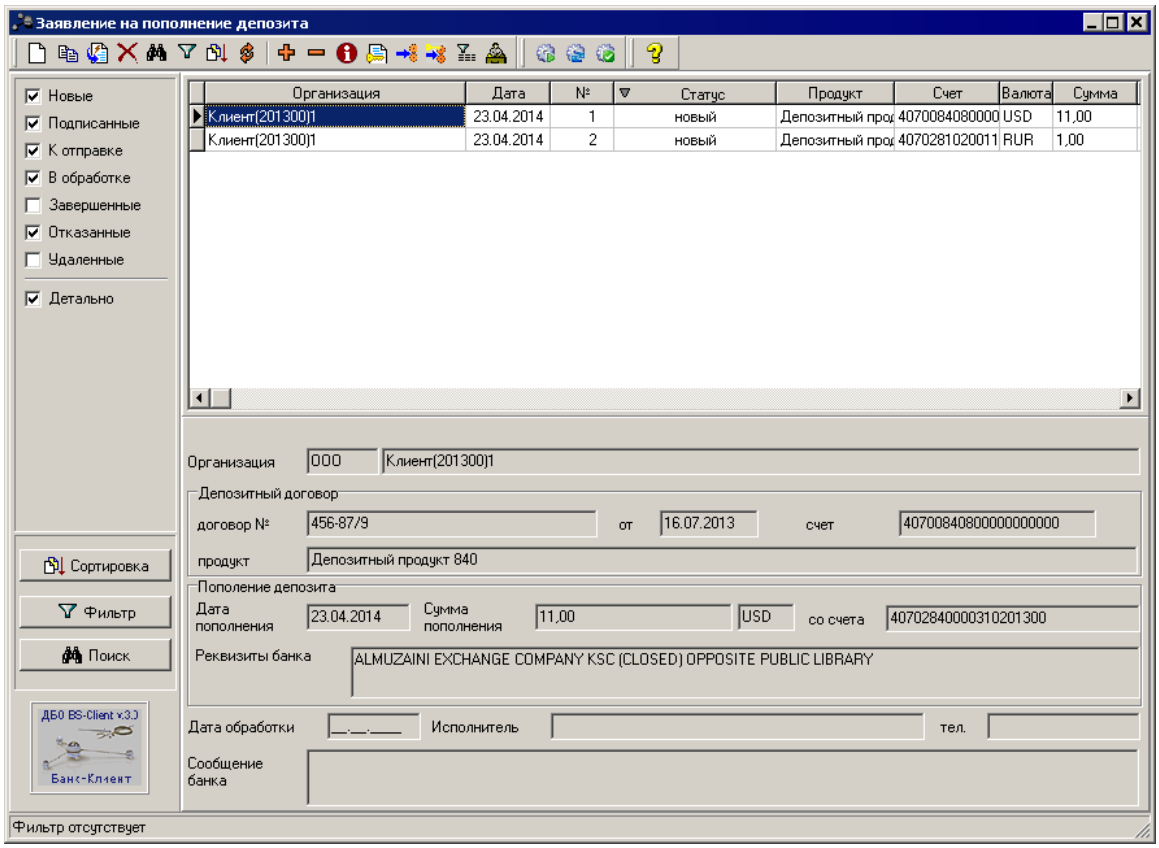


Рис. 4.154. Окно Заявления на пополнение депозита

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Выполните следующие действия по работе со списком *заявлений на пополнение депозита*:

   - Сформируйте требуемые документы:

     - Создайте документы стандартным образом:

       - "с нуля" согласно разд. «Создание заявления на пополнение депозита» [стр. 695] данной инструкции;

       - на основе шаблонов согласно разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459];

- на основе существующих документов согласно разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461].

  Создайте документы на основе значений реквизитов выбранных депозитов согласно разд. «Создание заявления на пополнение депозита на основе выбранного депозита» [стр. 698].

- При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование заявления на пополнение депозита» [стр. 699]).

- Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

- Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

- Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

  - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

  - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *заявления на пополнение депозита* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. При необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *заявления на пополнение депозита*

Для создания *заявления на пополнение депозита*:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Заявления на пополнение депозита** (см. рис. 4.154).

2. Откроется окно **Заявление на пополнение депозита**.

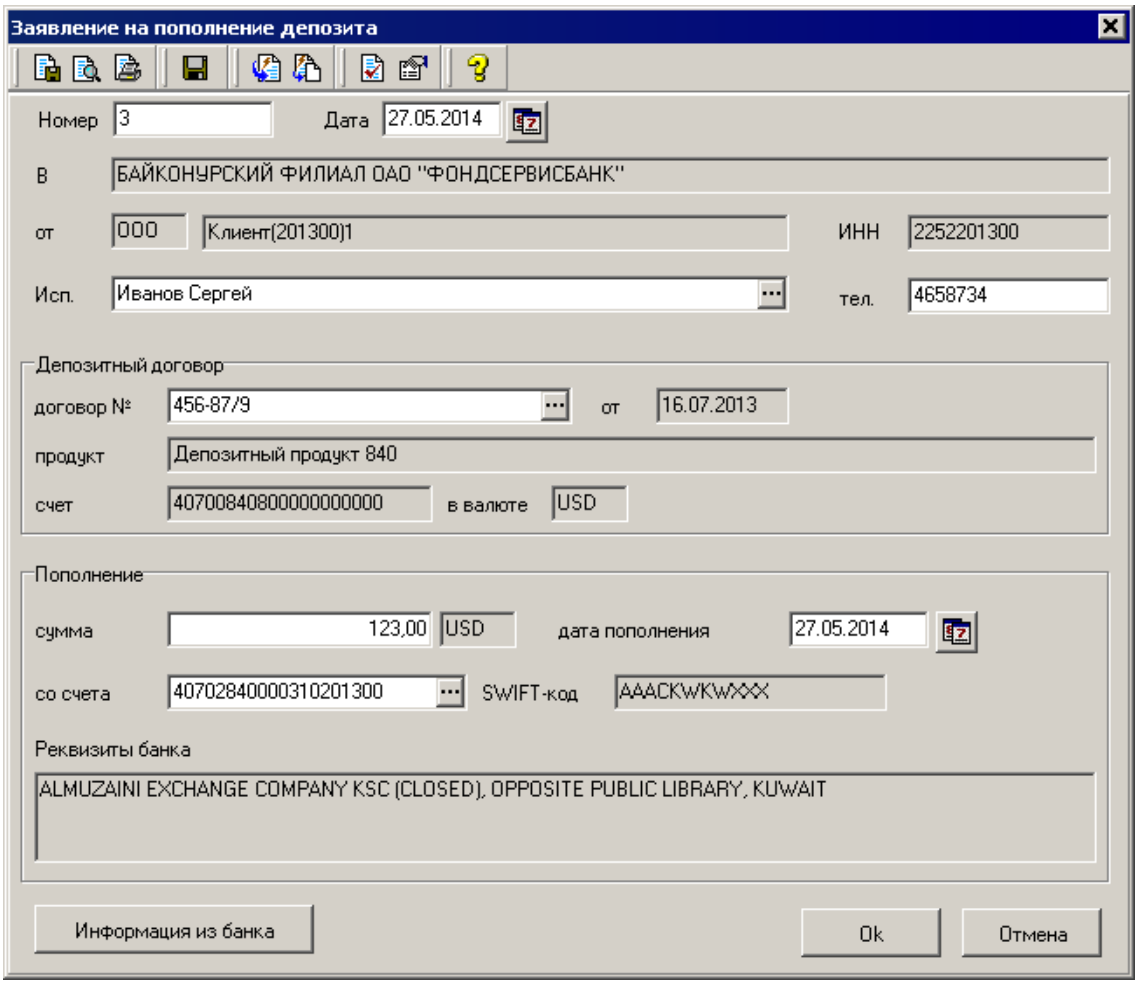


Рис. 4.155. Окно Заявление на пополнение депозита

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки … (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов *заявления на пополнение депозита*:

   a. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

c. В блоке **Депозитный договор** укажите значения реквизитов договора на пополняемый по данному заявлению депозита:

A. В поле **договор №** выберите из списка депозитов запись о пополняемом депозите.

B. Поля блока **Депозитный договор** заполнятся значениями выбранного депозитного договора.

Поля **В**, **от**, **ИНН** будут заполнены соответствующими значениями.

d. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано из *справочника сотрудников*.

e. В поле **тел.** введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

f. В блоке **Пополнение** укажите информацию, требуемую для пополнения депозита.

A. В поле **сумма** укажите сумму пополнения депозита. Поле справа будет заполнено буквенным кодом валюты пополняемого депозита.

B. Укажите дату пополнения депозита в соответствующем поле.

C. В поле **со счета** выберите из списка счетов счет, с которого необходимо списать денежные средства для пополнения депозита.

D. Поле *БИК* / *SWIFT-код* будет заполнено значением соответствующего реквизита подразделения банка, в котором открыт выбранный счет, автоматически.

Примечание

Какое поле – **БИК** или **SWIFT-код** будет отображено, зависит от валюты пополняемого депозита. При пополнении рублевого депозита отображается поле **БИК**, при пополнении валютного депозита – поле **SWIFT-код**. Подробнее см. в разд. 1.6.4.2.4.3 «Зависимость реквизитов заявления на пополнение депозита от валюты пополняемого депозита» [стр. 358].

E. Поле **Реквизиты банка** будет заполнено соответствующими значениями автоматически.

4. Проверьте документ перед сохранением:

a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список *заявлений на пополнение депозита* будут добавлены новые документы.

Создание *заявления на пополнение депозита* на основе выбранного депозита

В системе реализована возможность создания *заявлений на пополнение депозита* как стандартным способом из списка данных документов (согласно разд. «Создание заявления на пополнение депозита» [стр. 695] данной инструкции), так и из списка депозитов на основе значений реквизитов выбранного депозита (подробнее см. разд. 1.6.4.2.4.1 «Способы создания заявлений на пополнение депозита» [стр. 358]).

Для создания *заявления на пополнение депозита* на основе значений реквизитов выбранного депозита:

1. Выберите пункт **Депозиты → Информация по депозитам** меню главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Информация по депозитам клиентов**.

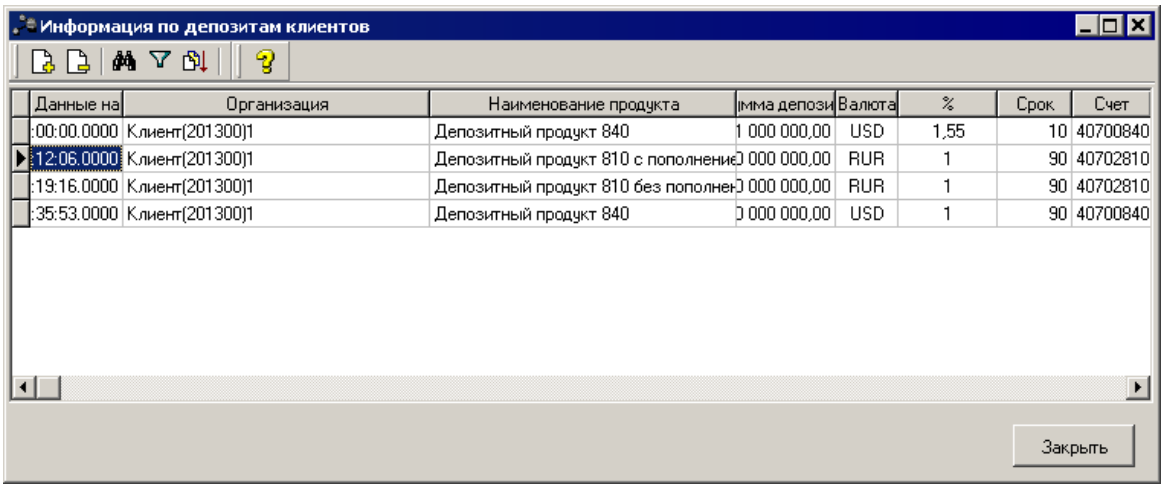


Рис. 4.156. Окно Информация по депозитам клиентов

3. Выберите запись, содержащую информацию о требуемом депозите, и нажмите кнопку .

4. Откроется окно **Заявление на пополнение депозита** (см. рис. 4.155).

5. Система создаст *заявление на пополнение депозита* на основе значений выбранного депозита. Укажите значения прочих реквизитов, не заполненных системой автоматически согласно разд. «Создание заявления на пополнение депозита» [стр. 695] данной инструкции.

> **Примечание**
>
> *Заявление на пополнение депозита* возможно также создать из диалогового окна просмотра записи о депозите аналогично указанному выше.

6. Проверьте документ перед сохранением:
   a. Нажмите кнопку .
   b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:
      - При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
      - При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.
   c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.
7. Для дальнейшей работы с *заявлениями на пополнение депозита* перейдите к списку данных документов в окне **Заявления на пополнение депозита** (см. рис. 4.154).

После выполнения указанных действий в список *заявлений на пополнение депозита* будут добавлены новые документы.

Просмотр / редактирование *заявления на пополнение депозита*

Просмотр *заявлений на пополнение депозита* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *заявлений на пополнение депозита*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *заявления на пополнение депозита*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Заявления на пополнение депозита** (см. рис. 4.154).
2. Откроется окно **Заявление на пополнение депозита** (см. рис. 4.155).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Заявление на пополнение депозита** зависит от статуса просматриваемого документа. В частности, в обработанном на стороне банка документе присутствуют поля, содержащие информацию об обработке документа.
>
> Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

Примечание

Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью пунктов **Отложить отправку** и **Снять подпись** контекстного меню документа). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Заявление на пополнение депозита**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *заявление на пополнение депозита* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.2.8.3. Работа с заявлениями на возврат депозита

4.1.2.2.8.3.1. Работа со списком заявлений на возврат депозита

Для формирования и отправки на обработку *заявлений на возврат депозита*:

1. Выберите пункт **Депозиты → Заявления на возврат депозита** меню главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Заявления на возврат депозита**.

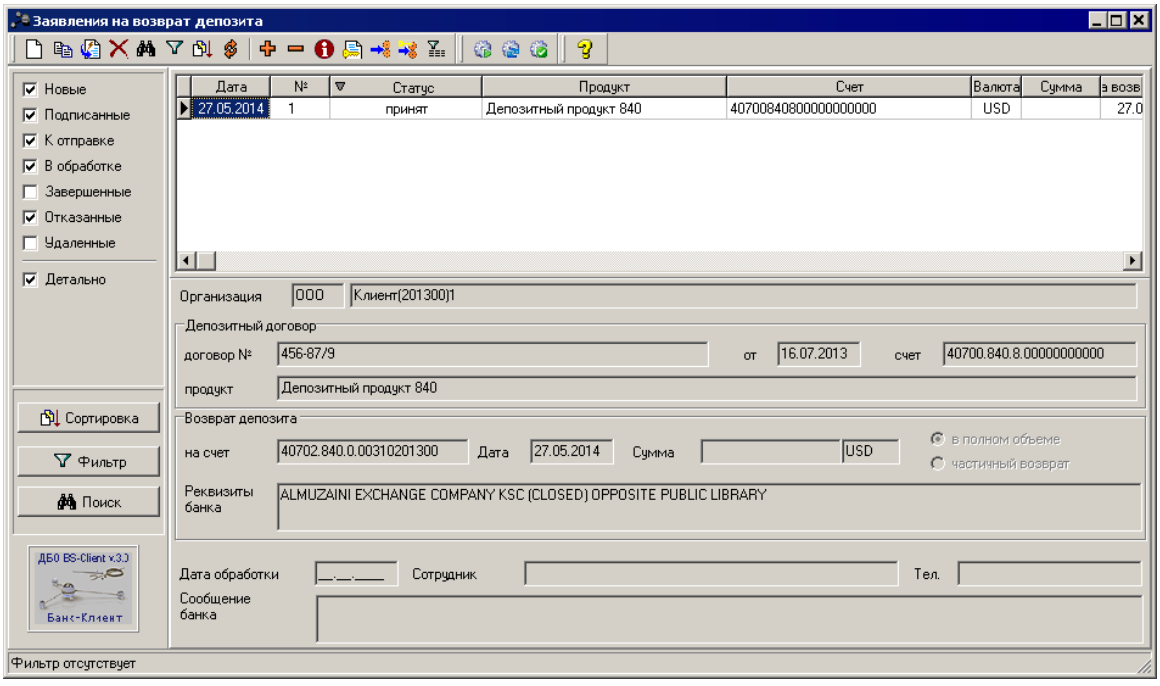


Рис. 4.157. Окно Заявления на возврат депозита

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Выполните следующие действия по работе со списком *заявлений на возврат депозита*:

   - Сформируйте документы:

     - Создайте документы стандартным образом:

       - "с нуля" согласно разд. «Создание заявления на возврат депозита» [стр. 701] данной инструкции;

       - на основе шаблонов согласно разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459];

       - на основе существующих документов согласно разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461].

       Создайте документы на основе значений реквизитов выбранных депозитов согласно разд. «Создание заявления на возврат депозита на основе выбранного депозита» [стр. 705].

     - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование заявления на возврат депозита» [стр. 706]).

     - Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

   - Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

   - Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

     - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

     - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *заявления на возврат депозита* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. При необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *заявления на возврат депозита*

Для создания *заявления на возврат депозита*:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Заявления на возврат депозита** (см. рис. 4.157).

2. Откроется окно **Заявление на возврат депозита**.

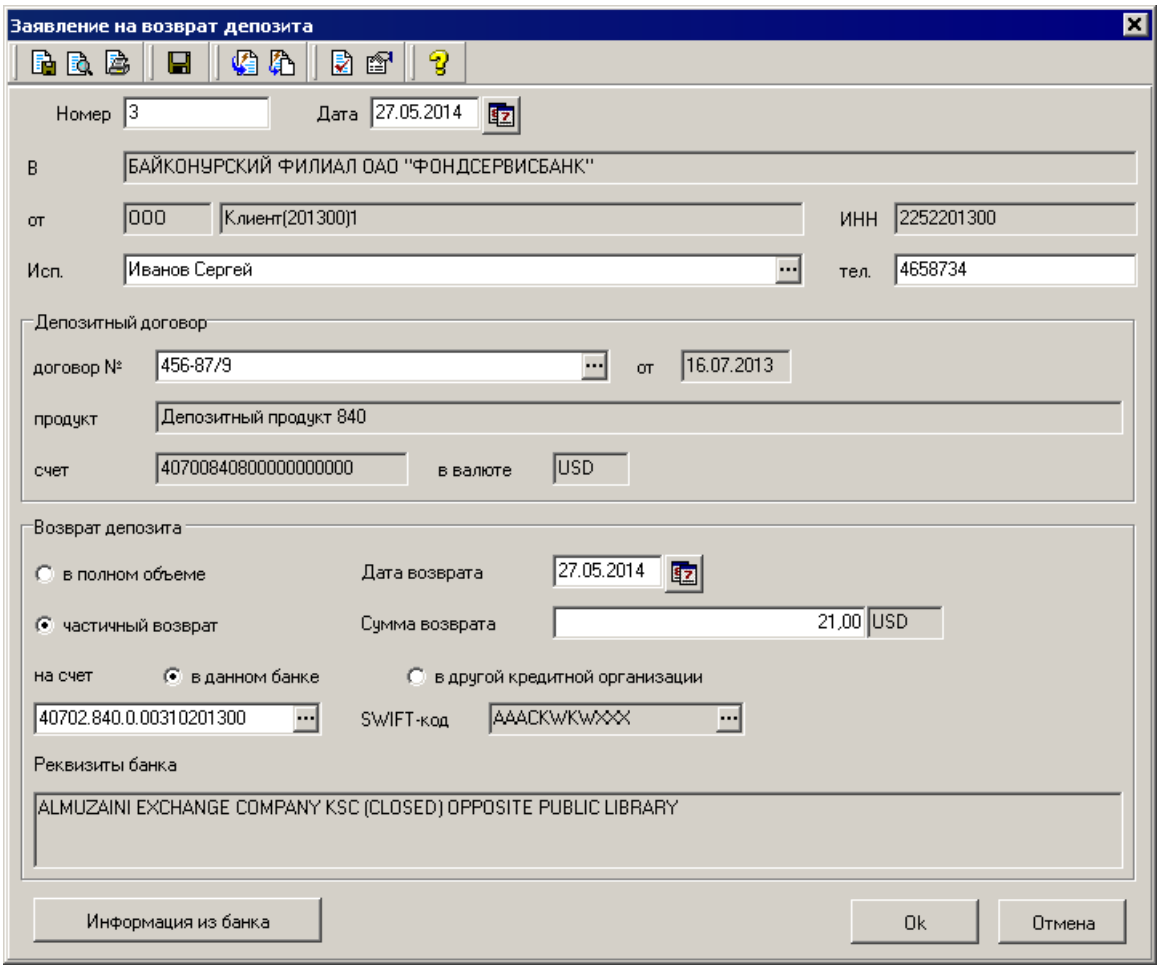


Рис. 4.158. Окно Заявление на возврат депозита

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов *заявления на возврат депозита*:

a. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

> **Внимание!**
>
> При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

c. В блоке **Депозитный договор** укажите значения реквизитов договора на депозит, с которого предполагается вернуть денежные средства:

A. В поле **договор №** выберите из списка депозитов запись о депозите.

B. Поля блока **Депозитный договор** заполнятся значениями выбранного депозитного договора.

Поля **В**, **от**, **ИНН**, *БИК* / *SWIFT-код*, **Реквизиты банка** будут заполнены соответствующими значениями.

> **Примечание**
>
> Какое поле – **БИК** или **SWIFT-код** будет отображено, зависит от валюты рассматриваемого депозита. При снятии денежных средств с рублевого депозита отображается поле **БИК**, при снятии денежных средств с валютного депозита – поле **SWIFT-код**. Подробнее см. в разд. 1.6.4.3.4.2 «Зависимость реквизитов заявления на возврат депозита от валюты возвращаемого депозита» [стр. 362].

d. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано из *справочника сотрудников*.

e. В поле **тел.** введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

f. В блоке **Возврат депозита** укажите информацию, требуемую для возврата денежных средств с депозита.

A. В соответствующем поле укажите дату возврата денежных средств.

B. В зависимости от того предполагается полный или частичный возврат денежных средств с депозита, заполните соответствующее поле выбора:

- Если требуется вернуть все денежные средства, размещенные на депозите, выделите элемент выбора **в полном объеме**.
- Если требуется вернуть только часть денежных средств, выделите элемент выбора **частичный возврат**.

Поле **Сумма возврата** станет доступным для редактирования. Укажите какую сумму требуется вернуть с депозита в поле **Сумма возврата**.

C. В группе полей **на счет** укажите реквизиты счета, на который следует перечислить возвращаемые с депозита денежные средства, и реквизиты банка, в котором зарегистрирован данный счет.

- Если возвращаемые с депозита денежные средства необходимо перечислить на счет, зарегистрированный в том же банке, что и рассматриваемый депозит:

  1. Выделите элемент выбора **в данном банке**.
  2. Укажите номер счета в поле ниже. Номер счета может быть указан вручную или выбран из списка счетов.

- Если возвращаемые с депозита денежные средства необходимо перечислить на счет, зарегистрированный в другой кредитной организации:

  1. Выделите элемент выбора **в другой кредитной организации**.
  2. Укажите номер счета в поле ниже вручную.
  3. В поле *БИК* / *SWIFT-код* укажите идентификатор кредитной организации, в которой зарегистрирован указанный счет. Идентификатор кредитной организации может быть указан вручную или выбран из *справочника Банки России* / *справочника банков мира*.

     Примечание

     Какое поле – **БИК** или **SWIFT-код** будет отображено, а также какой справочник – *справочник Банки России* или *справочник банков мира* будет открыт, зависит от валюты рассматриваемого депозита. При снятии денежных средств с рублевого депозита отображается поле **БИК**, при снятии денежных средств с валютного депозита – поле **SWIFT-код**. Подробнее см. в разд. 1.6.4.3.4.2 «Зависимость реквизитов заявления на возврат депозита от валюты возвращаемого депозита» [стр. 362].

  4. Поле **Реквизиты банка** будет заполнено реквизитами выбранной кредитной организации.

4. Проверьте документ перед сохранением:

   a. Нажмите кнопку .

   b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

   - При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
   - При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список *заявлений на возврат депозита* будут добавлены новые документы.

Создание *заявления на возврат депозита* на основе выбранного депозита

В системе реализована возможность создания *заявлений на возврат депозита* как стандартным способом из списка данных документов (согласно разд. «Создание заявления на возврат депозита» [стр. 701] данной инструкции), так и из списка депозитов на основе значений реквизитов выбранного депозита (подробнее см. разд. 1.6.4.3.4.1 «Способы создания заявлений на возврат депозита» [стр. 361]).

Для создания *заявления на возврат депозита* на основе значений реквизитов выбранного депозита:

1. Выберите пункт **Депозиты → Информация по депозитам** меню главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Информация по депозитам клиентов**.

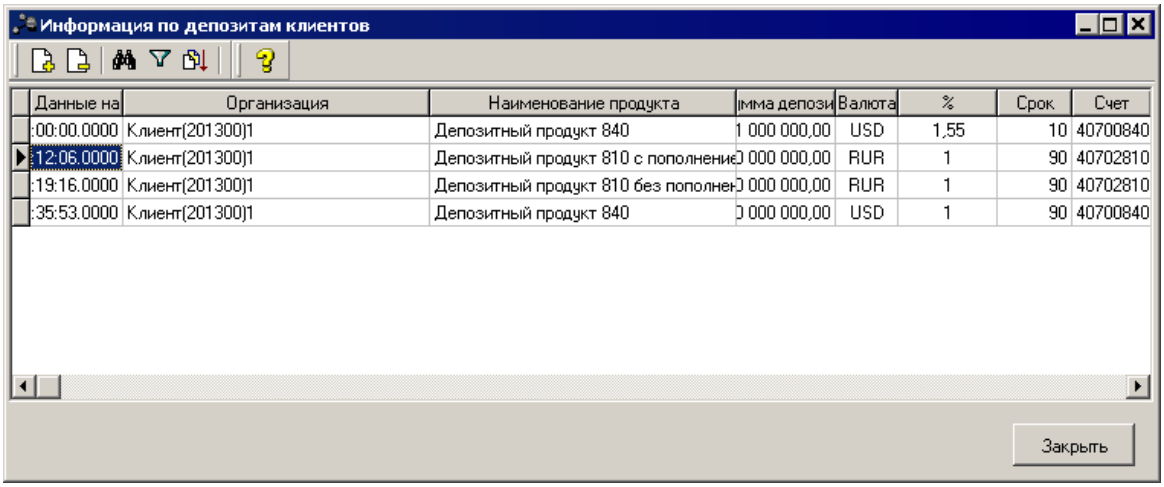


Рис. 4.159. Окно Информация по депозитам клиентов

3. Выберите запись, содержащую информацию о требуемом депозите, и нажмите кнопку .

4. Откроется окно **Заявление на возврат депозита** (см. рис. 4.158).

5. Система создаст *заявление на возврат депозита* на основе значений выбранного депозита. Укажите значения прочих реквизитов, не заполненных системой автоматически согласно разд. «Создание заявления на возврат депозита» [стр. 701] данной инструкции.

> **Примечание**
>
> *Заявление на возврат депозита* возможно также создать из диалогового окна записи о депозите аналогично указанному выше.

6. Проверьте документ перед сохранением:

   a. Нажмите кнопку .

   b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      - При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
      - При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

   c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

7. Для дальнейшей работы с *заявлениями на возврат депозита* перейдите к списку данных документов в окне **Заявления на возврат депозита** (см. рис. 4.157).

После выполнения указанных действий в список *заявлений на возврат депозита* будут добавлены новые документы.

Просмотр / редактирование *заявления на возврат депозита*

Просмотр *заявлений на возврат депозита* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *заявлений на возврат депозита*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *заявления на возврат депозита*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Заявления на возврат депозита** (см. рис. 4.157).

2. Откроется окно **Заявление на возврат депозита** (см. рис. 4.158).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Заявление на возврат депозита** зависит от статуса просматриваемого документа. В частности, в обработанном на стороне банка документе присутствуют поля, содержащие информацию об обработке документа.
>
> Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью пунктов **Отложить отправку** и **Снять подпись** контекстного меню документа). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Заявление на возврат депозита**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *заявление на возврат депозита* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.2.9. Работа с документами, относящимися к функциональности "Кредиты"

4.1.2.2.9.1. Работа с заявлениями на предоставление транша

4.1.2.2.9.1.1. Работа со списком *заявлений на предоставление транша*

Для формирования и отправки на обработку *заявлений на предоставление транша*:

1. Выберите пункт **Кредиты → Заявления на предоставление транша** меню главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Заявления на предоставление транша**.

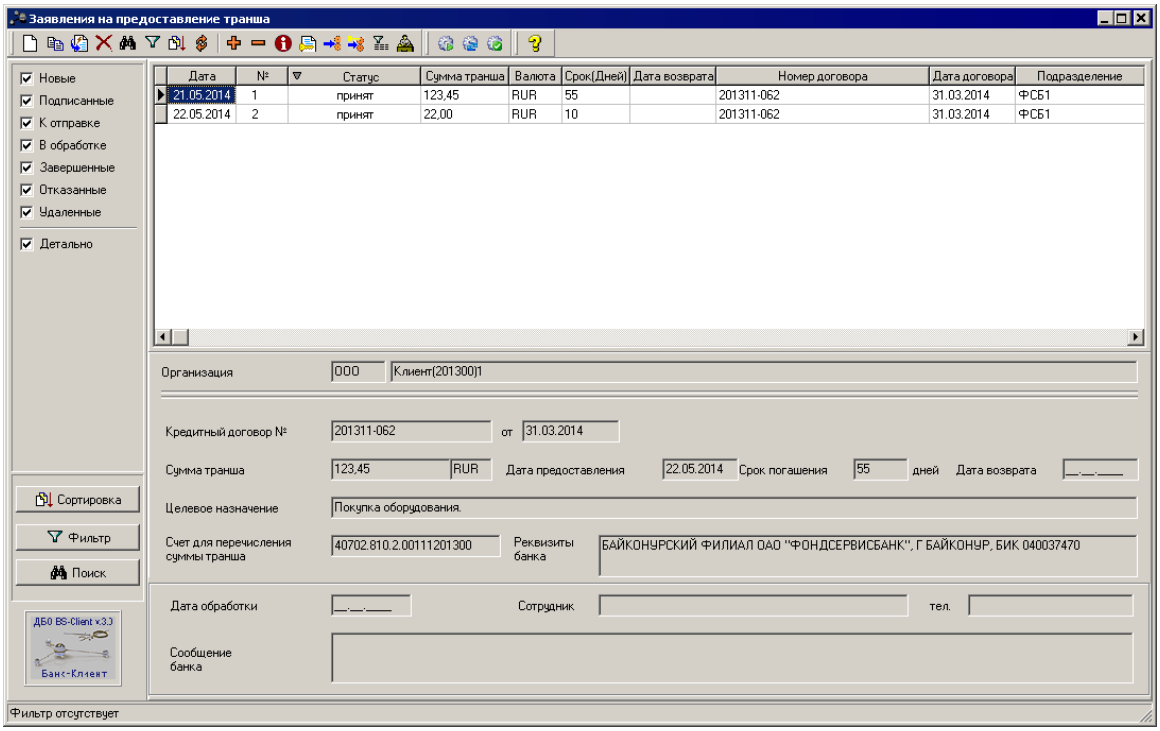


Рис. 4.160. Окно Заявления на предоставление транша

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Выполните следующие действия по работе со списком *заявлений на предоставление транша*:

- Сформируйте документы:
  - Создайте документы стандартным образом:
    - "с нуля" согласно разд. «Создание заявления на предоставление транша» [стр. 708] данной инструкции;
    - на основе шаблонов согласно разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459];
    - на основе существующих документов согласно разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461].
  - Создайте документы на основе значений реквизитов записи о выбранном кредите согласно разд. «Создание заявления на предоставление транша на основе выбранного кредита» [стр. 713].
  - При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование заявления на предоставление транша» [стр. 714]).
  - Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).
- Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].
- Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:
  - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.
  - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *заявления на предоставление транша* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. При необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *заявления на предоставление транша*

Для создания *заявления на предоставление транша*:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Заявления на предоставление транша** (см. рис. 4.160).
2. Откроется окно **Заявление на предоставление транша**.

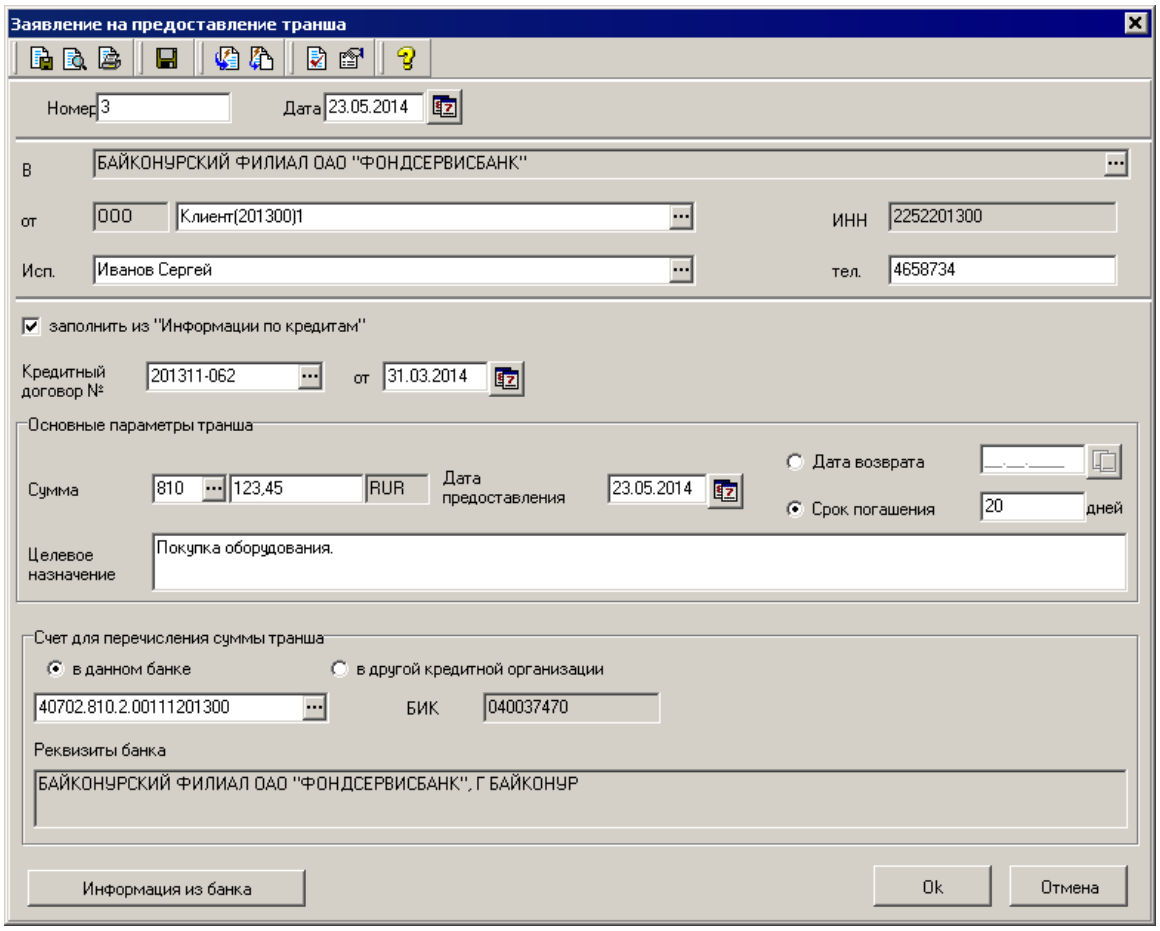


Рис. 4.161. Окно Заявление на предоставление транша

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки ... (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов *заявления на предоставление транша*:

   a. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

c. В поле **от** укажите наименование организации, запрашивающей транш. Наименование организации может быть указано вручную или выбрано из списка организаций.

d. Поля **ИНН** и **В** будут заполнены автоматически согласно выбранной записи об организации.

e. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано из *справочника сотрудников.*

f. В поле **тел.** введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

g. Укажите информацию о кредите, в рамках которого должен быть предоставлен транш.

В зависимости от того, каким образом требуется заполнить информацию о кредите – вручную или из списка кредитов (см. разд. 1.6.5.1.4.1 «Способы создания заявлений на предоставление транша» [стр. 372]), выполните следующие действия:

- Для заполнение информации о кредите из списка кредитов:

  A. Заполните поле выбора **Заполнить из "Информации по кредитам"**.

  B. В поле **Кредитный договор №** станет доступен выбор записей из списка кредитов.

  C. В поле **Кредитный договор №** выберите запись о кредите, в рамках которого необходимо предоставить транш.

  D. Поле **от**, расположенное справа от поля **Кредитный договор №**, будет заполнено значением даты выбранного кредитного договора автоматически.

  E. В группе полей **Сумма** блока **Основные параметры транша** будет указана валюта выбранного кредита.

- Для заполнения информации о кредите вручную:

  A. Снимите заполнение с поля выбора **Заполнить из "Информации по кредитам".**

  B. Поле **Кредитный договор №** будет преобразовано в поле ввода.

C. В полях **Кредитный договор №** и **от** укажите реквизиты кредитного договора, в рамках которого необходимо предоставить транш.

h. В блоке **Основные параметры транша** укажите информацию по запрашиваемому траншу:

A. В группе полей **Сумма** укажите сумму и валюту транша.

В случае, если информация о кредите, в рамках которого должен быть предоставлен транш, заполнялась из списка кредитов (см. п. 3.g.a), валюта транша будет автоматически заполнена соответственно валюте выбранного кредитного договора.

B. В поле **Дата предоставления** укажите дату предоставления транша в рамках выбранного кредита.

C. В зависимости от того, каким образом требуется указать дату предоставления транша, выполните следующее:

- Для указании даты возврата денежных средств:

  1. Выделите элемент выбора **Дата возврата**.
  2. Поле ввода даты справа станет доступным для редактирования.
  3. Укажите дату возврата.

- Для указания срока погашения транша в днях:

  1. Выделите элемент выбора **Срок погашения**...**дней**.
  2. Соответствующее поле ввода станет доступным для редактирования.
  3. Укажите срок погашения транша.

D. В блоке **Счет для перечисления суммы транша** укажите реквизиты счета, на который необходимо перевести денежные средства запрашиваемого транша.

В зависимости от политики банка относительно ведения счетов, на которые перечисляются денежные средства, выделяемые в рамках кредита, блок **Счет для перечисления суммы транша** будет иметь следующий вид:

- В случае, если политикой банка определено требование о том, чтобы счет, на который перечисляются деньги по кредиту, обслуживался в том же банке, в котором был открыт кредит (так называемый "наш банк"), блок **Счет для перечисления транша** будет иметь вид:



Укажите значения реквизитов счета для перечисления суммы транша:

1. Укажите счет, на который необходимо перечислить денежные средства транша. Счет может быть заполнен из списка счетов или указан вручную.

2. Поле *БИК* / *SWIFT* будет заполнено значением соответствующего реквизита подразделения банка, в котором открыт выбранный счет, автоматически.

> **Примечание**
>
> Какое поле – **БИК** или **SWIFT** будет отображено, зависит от валюты кредита, в рамках которого запрашивается транш. При работе с рублевым кредитом отображается поле **БИК**, при работе с валютным кредитом – поле **SWIFT**. Подробнее см. в разд. 1.6.5.1.4.2 «Зависимость реквизитов заявления на предоставление транша от валюты выбранного кредита» [стр. 373].

3. Поле **Реквизиты банка** будет заполнено соответствующими значениями автоматически.

- В случае, если политика банка позволяет указывать для перевода денежных средств по кредиту счет, обслуживаемый не в "нашем банке", блок **Счет для перечисления транша** будет иметь вид:



Укажите значения реквизитов счета для перечисления суммы транша:

- В зависимости от того, указываемый счет обслуживается в "нашем банке" или в другой кредитной организации выполните следующее:

  - Если счет, на который требуется перевести денежные средства, обслуживается в "нашем банке":

    a. Выделите элемент выбора **в данном банке**.

    b. В поле выбора счета станет доступен выбор из списка.

    c. Выберите из списка счетов запись о счете, на который необходимо перевести денежные средства.

    d. Поле *БИК* / *SWIFT-код* будет заполнено значением соответствующего реквизита подразделения банка, в котором открыт выбранный счет, автоматически.

Примечание

Какое поле – **БИК** или **SWIFT** будет отображено, зависит от валюты кредита, в рамках которого запрашивается транш. При работе с рублевым кредитом отображается поле **БИК**, при работе с валютным кредитом – поле **SWIFT**. Подробнее см. в разд. 1.6.5.1.4.2 «Зависимость реквизитов заявления на предоставление транша от валюты выбранного кредита» [стр. 373].

e. Поле **Реквизиты банка** будет заполнено соответствующими значениями автоматически.

4. Проверьте документ перед сохранением:

   a. Нажмите кнопку .

   b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      - При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
      - При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

   c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список *заявлений на предоставление транша* будут добавлены новые документы.

Создание *заявления на предоставление транша* на основе выбранного кредита

В системе реализована возможность создания *заявлений на предоставление транша* как стандартным способом из списка данных документов (согласно разд. «Создание заявления на предоставление транша» [стр. 708] данной инструкции), так и из списка кредитов на основе значений реквизитов записи о выбранном кредите (подробнее см. разд. 1.6.5.1.4.1 «Способы создания заявлений на предоставление транша» [стр. 372]).

Для создания *заявления на предоставление транша* на основе значений реквизитов записи о выбранном кредите:

1. Выберите пункт **Кредиты → Информация по кредитам** меню главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Информация по кредитам**.

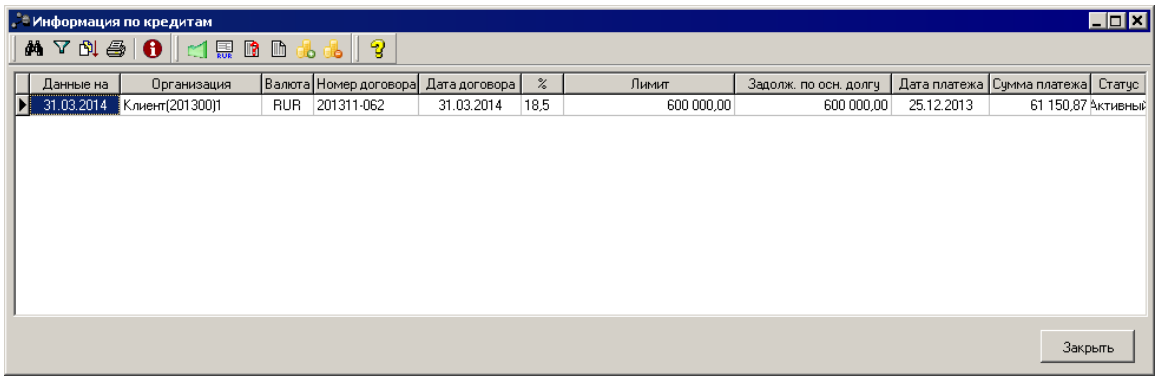


Рис. 4.162. Окно Информация по кредитам

3. Выберите запись, содержащую информацию о требуемом кредите, и нажмите кнопку .

4. Откроется окно **Заявление на предоставление транша** (см. рис. 4.161).

5. Система создаст *заявление на предоставление транша* на основе значений записи о выбранном кредите. Укажите значения прочих реквизитов, не заполненных системой автоматически согласно разд. «Создание заявления на предоставление транша» [стр. 708] данной инструкции.

6. Проверьте документ перед сохранением:

   a. Нажмите кнопку .

   b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      - При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
      - При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

   c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

7. Для дальнейшей работы с *заявлениями на предоставление транша* перейдите к списку данных документов в окне **Заявления на предоставление транша** (см. рис. 4.160).

После выполнения указанных действий в список *заявлений на предоставление транша* будут добавлены новые документы.

Просмотр / редактирование *заявления на предоставление транша*

Просмотр *заявлений на предоставление транша* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *заявлений на предоставление транша*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *заявления на предоставление транша*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Заявления на предоставление транша** (см. рис. 4.160).

2. Откроется окно **Заявление на предоставление транша** (см. рис. 4.161).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Заявление на предоставление транша** зависит от статуса просматриваемого документа. В частности, в обработанном на стороне банка документе присутствуют поля, содержащие информацию об обработке документа.
>
> Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью пунктов **Отложить отправку** и **Снять подпись** контекстного меню документа). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Заявление на предоставление транша**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *заявление на предоставление транша* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.2.9.2. Работа с заявлениями на досрочное погашение кредита

4.1.2.2.9.2.1. Работа со списком *заявлений на досрочное погашение кредита*

Для формирования и отправки на обработку *заявлений на досрочное погашение кредита*:

1. Выберите пункт **Кредиты → Заявления на досрочное погашение кредита** меню главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Заявления на досрочное погашение кредита**.

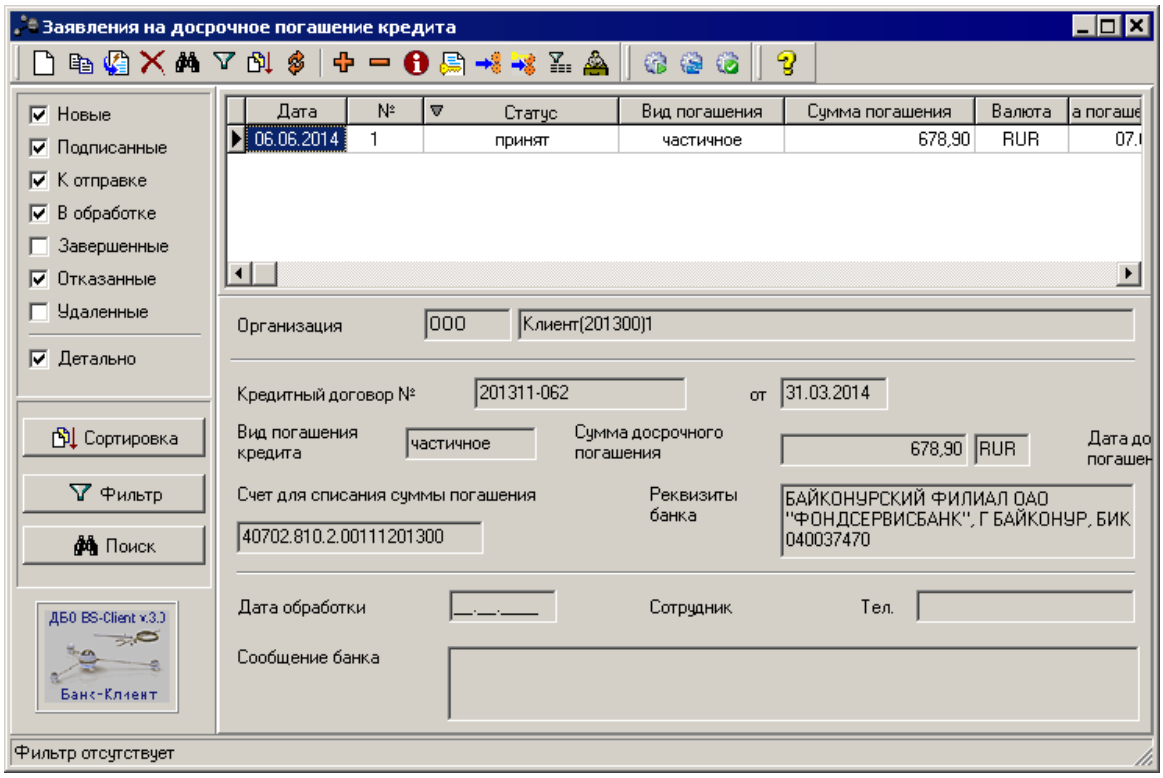


Рис. 4.163. Окно Заявления на досрочное погашение кредита

3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Выполните требуемые действия по работе со списком *заявлений на досрочное погашение кредита*:

   - Сформируйте требуемые документы:
     - Создайте документы стандартным образом:
       - "с нуля" согласно разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 717] данной инструкции;
       - на основе шаблонов согласно разд. «Создание документа на основе шаблона» [стр. 459];
       - на основе существующих документов согласно разд. «Создание документа на основе другого документа» [стр. 461].
     - Создайте документы на основе значений реквизитов:
       - записи о выбранном кредите согласно разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита на основе выбранного кредита» [стр. 722] данной инструкции;

- графика погашения выбранного кредита согласно разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита из графика погашения выбранного кредита» [стр. 723] данной инструкции.

- При необходимости просмотрите / отредактируйте требуемые документы (см. разд. «Просмотр / редактирование заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 725]).

- Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. разд. 4.1.2.2.1.2.3 «Удаление документов» [стр. 465]).

- Подготовьте документы к обработке и отправьте на обработку в банк в соответствии с проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414].

- Если необходимо выполните дополнительные действия по работе с документами:

  - При необходимости распечатайте требуемые документы или реестр документов.

  - При необходимости создания в будущем документов, схожих со сформированными документами по значениям реквизитов, дополнительно сохраните сформированные документы в качестве шаблонов в соответствии с разд. 4.1.2.2.2.1 «Создание шаблона документов».

В результате выполнения указанных действий *заявления на досрочное погашение кредита* будут сформированы и отправлены в банк на обработку. При необходимости просмотра результатов обработки документов обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

Создание *заявления на досрочное погашение кредита*

Для создания *заявления на досрочное погашение кредита*:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Заявления на досрочное погашение кредита** (см. рис. 4.163).

2. Откроется окно **Заявление на досрочное погашение кредита**.

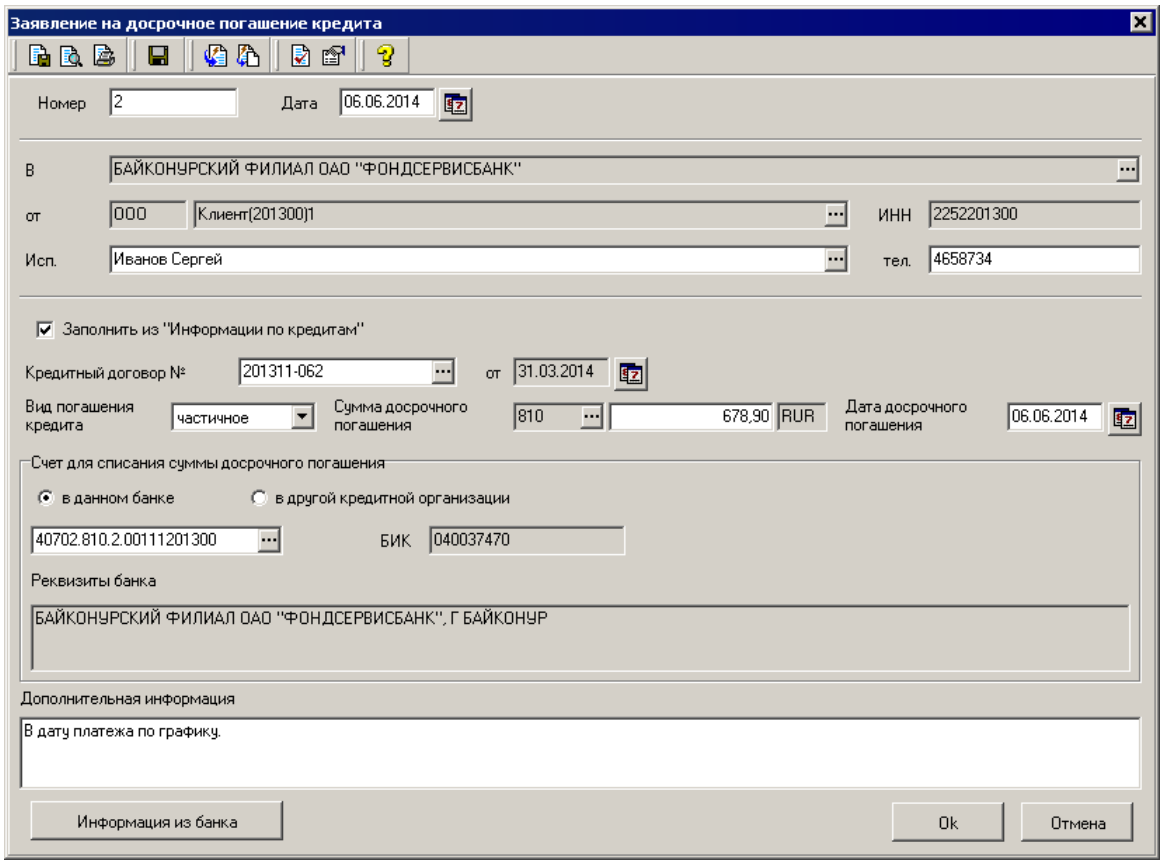


Рис. 4.164. Окно Заявление на досрочное погашение кредита

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Внимание!

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов *заявления на досрочное погашение кредита*:

   a. В поле **Номер** при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание!

При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с

таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

b. В поле **Дата** при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

c. В поле **от** укажите наименование организации, формирующей документ. Наименование организации может быть указано вручную или выбрано из списка организаций.

d. Поля **ИНН** и **В** будут заполнены автоматически согласно выбранной записи об организации.

e. В поле **Исп.** укажите ФИО исполнителя. Значение в поле может быть задано вручную или выбрано из *справочника сотрудников.*

f. В поле **тел.** введите контактный телефон ответственного за сделку лица. Поле заполняется автоматически при выборе записи о сотруднике из справочника.

g. Укажите информацию о кредите, который требуется погасить.

В зависимости от того, каким образом требуется заполнить информацию о кредите – вручную или из списка кредитов (см. разд. 1.6.5.2.4.1 «Способы создания заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 376]), выполните следующие действия:

- Для заполнение информации о кредите из списка кредитов:

  A. Заполните поле выбора **Заполнить из "Информации по кредитам"**.

  B. В поле **Кредитный договор №** станет доступен выбор записей из списка кредитов.

  C. В поле **Кредитный договор №** выберите запись о кредите, который требуется погасить.

  D. Поле **от**, расположенное справа от поля **Кредитный договор №**, будет заполнено значением даты выбранного кредитного договора автоматически.

  E. В группе полей **Сумма досрочного погашения** будет указана валюта выбранного кредита.

- Для заполнения информации о кредите вручную:

  A. Снимите заполнение с поля выбора **Заполнить из "Информации по кредитам".**

  B. Поле **Кредитный договор №** будет преобразовано в поле ввода.

  C. В полях **Кредитный договор №** и **от** укажите реквизиты кредитного договора, который требуется погасить.

h. Укажите значения реквизитов блока полей, представляющих информацию о погашении:

A. В поле **Вид погашения кредита** укажите вид погашения: полное или частичное. Значение выбирается из выпадающего списка.

B. В группе полей **Сумма досрочного погашения** укажите сумму и валюту погашения.

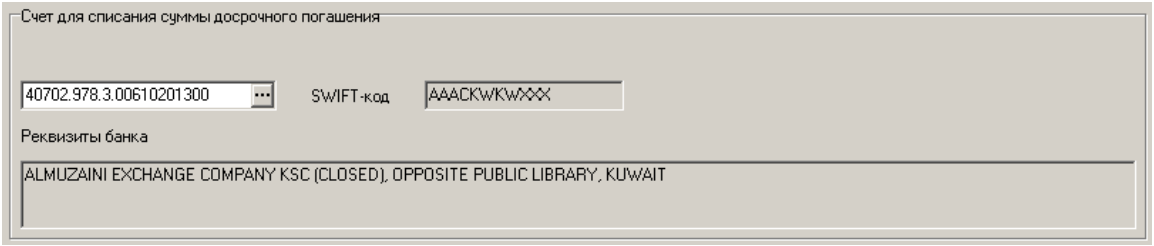
В случае, если информация о кредите, который требуется погасить, заполнялась из списка кредитов (см. п. 3.g.a), валюта погашения будет автоматически заполнена соответственно валюте выбранного кредитного договора.

C. В поле **Дата досрочного погашения** укажите дату погашения выбранного кредита.

D. В блоке **Счет для списания суммы досрочного погашения** укажите реквизиты счета, с которого требуется списать денежные средства для погашения.

В зависимости от политики банка относительно ведения счетов, с которых списываются денежные средства, блок **Счет для списания суммы досрочного погашения** будет иметь следующий вид:

- В случае, если политикой банка определено требование о том, чтобы счет, с которого списываются денежные средства, обслуживался в том же банке, в котором был открыт кредит (так называемый "наш банк"), блок **Счет для списания суммы досрочного погашения** будет иметь вид:



Укажите значения реквизитов счета для списания суммы досрочного погашения:

1. Укажите счет, с которого необходимо списать денежные средства. Счет может быть заполнен из списка счетов или указан вручную.

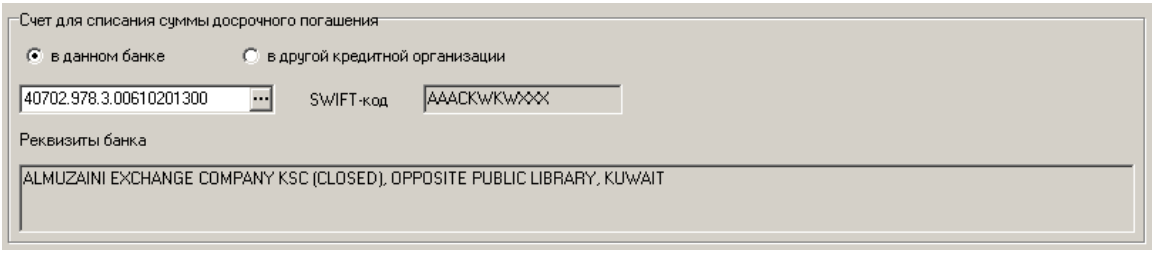
2. Поле *БИК* / ***SWIFT*** будет заполнено значением соответствующего реквизита подразделения банка, в котором открыт выбранный счет, автоматически.

Примечание

Какое поле – **БИК** или **SWIFT** будет отображено, зависит от валюты кредита, который требуется погасить. При работе с рублевым кредитом отображается поле **БИК**, при работе с валютным кредитом – поле **SWIFT**. Подробнее см. в разд. 1.6.5.2.4.2 «Зависимость реквизитов заявления на досрочное погашение кредита от валюты выбранного кредита» [стр. 377].

3. Поле **Реквизиты банка** будет заполнено соответствующими значениями автоматически.

- В случае, если политика банка позволяет указывать для списания денежных средств по кредиту счет, обслуживаемый не в "нашем банке", блок **Счет для списания суммы досрочного погашения** будет иметь вид:



Укажите значения реквизитов счета для списания суммы досрочного погашения:

- В зависимости от того, указываемый счет обслуживается в "нашем банке" или в другой кредитной организации выполните следующее:
  - Если счет, с которого требуется перевести денежные средства, обслуживается в "нашем банке":
    a. Выделите элемент выбора **в данном банке**.
    b. В поле выбора счета станет доступен выбор из списка.
    c. Выберите из списка счетов запись о счете, на который необходимо перевести денежные средства.
    d. Поле *БИК* / *SWIFT-код* будет заполнено значением соответствующего реквизита подразделения банка, в котором открыт выбранный счет, автоматически.

> **Примечание**
>
> Какое поле – **БИК** или **SWIFT** будет отображено, зависит от валюты кредита, который требуется погасить. При работе с рублевым кредитом отображается поле **БИК**, при работе с валютным кредитом – поле **SWIFT**. Подробнее см. в разд. 1.6.5.2.4.2 «Зависимость реквизитов заявления на досрочное погашение кредита от валюты выбранного кредита» [стр. 377].

    e. Поле **Реквизиты банка** будет заполнено соответствующими значениями автоматически.

4. Проверьте документ перед сохранением:
   a. Нажмите кнопку .

b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

- При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

В результате выполнения описанных действий в список *заявлений на досрочное погашение кредита* будут добавлены новые документы.

Создание *заявления на досрочное погашение кредита* на основе выбранного кредита

В системе реализована возможность создания *заявлений на досрочное погашение кредита* как стандартным способом из списка данных документов (согласно разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 717] данной инструкции), так и из списка кредитов на основе значений реквизитов записи о выбранном кредите (подробнее см. разд. 1.6.5.2.4.1 «Способы создания заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 376]).

Для создания *заявления на досрочное погашение кредита* на основе значений реквизитов записи о выбранном кредите:

1. Выберите пункт **Кредиты → Информация по кредитам** меню главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Информация по кредитам**.

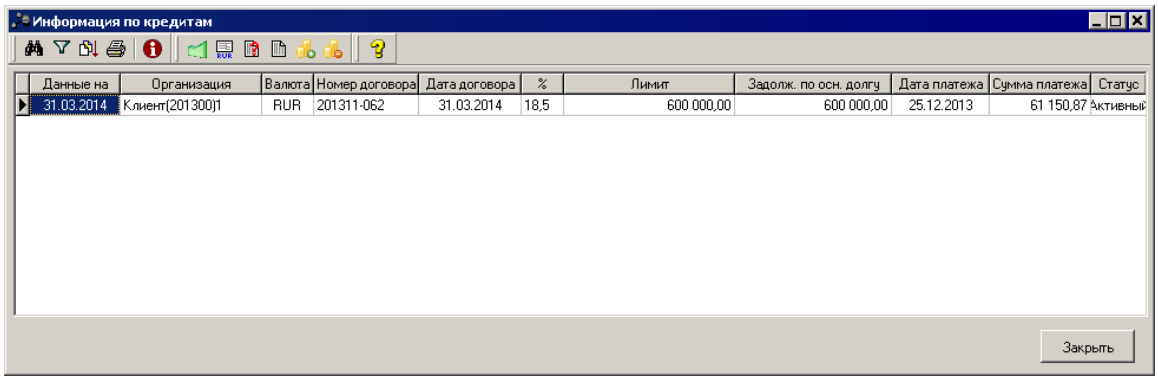


Рис. 4.165. Окно Информация по кредитам

3. Выберите запись, содержащую информацию о требуемом кредите, и нажмите кнопку .

4. Откроется окно **Заявление на досрочное погашение кредита** (см. рис. 4.164).

5. Система создаст *заявление на досрочное погашение кредита* на основе значений записи о выбранном кредите. Укажите значения прочих реквизитов, не заполненных системой автоматически согласно разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 717] данной инструкции.

6. Проверьте документ перед сохранением:

   a. Нажмите кнопку .

   b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      - При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.
      - При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

   c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

7. Для дальнейшей работы с *заявлениями на досрочное погашение кредита* перейдите к списку данных документов в окне **Заявления на досрочное погашение кредита** (см. рис. 4.163).

После выполнения указанных действий в список *заявлений на досрочное погашение кредита* будут добавлены новые документы.

Создание *заявления на досрочное погашение кредита* из графика погашения выбранного кредита

В системе реализована возможность создания *заявлений на досрочное погашение кредита* как стандартным способом из списка данных документов (согласно разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 717] данной инструкции), так и на основе значений реквизитов графика погашения выбранного кредита (подробнее см. разд. 1.6.5.2.4.1 «Способы создания заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 376]).

Для создания *заявления на досрочное погашение кредита* на графика погашения выбранного кредита:

1. Выберите пункт **Кредиты → Информация по кредитам** меню главного окна приложения **Cbank**.

2. Откроется окно **Информация по кредитам**.

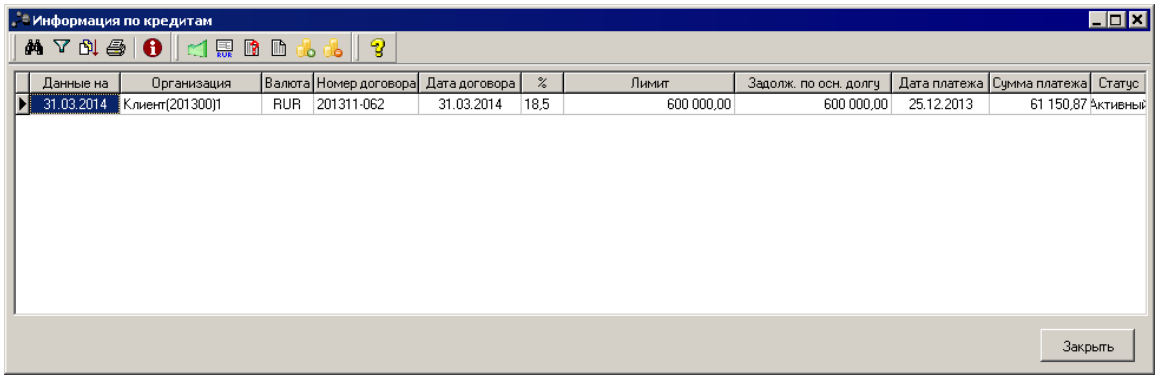


Рис. 4.166. Окно Информация по кредитам

3. Откройте график погашения выбранной записи. Для этого выберите запись о кредите и нажмите кнопку  (согласно инстр. «Cbank: Работа со списком записей о выданных

кредитах» [стр. 760], разд. 4.1.2.5.1.1 «Просмотр информации по кредиту / просмотр графика погашения кредита» [стр. 761]).

4. Откроется окно **График погашения кредитов**.

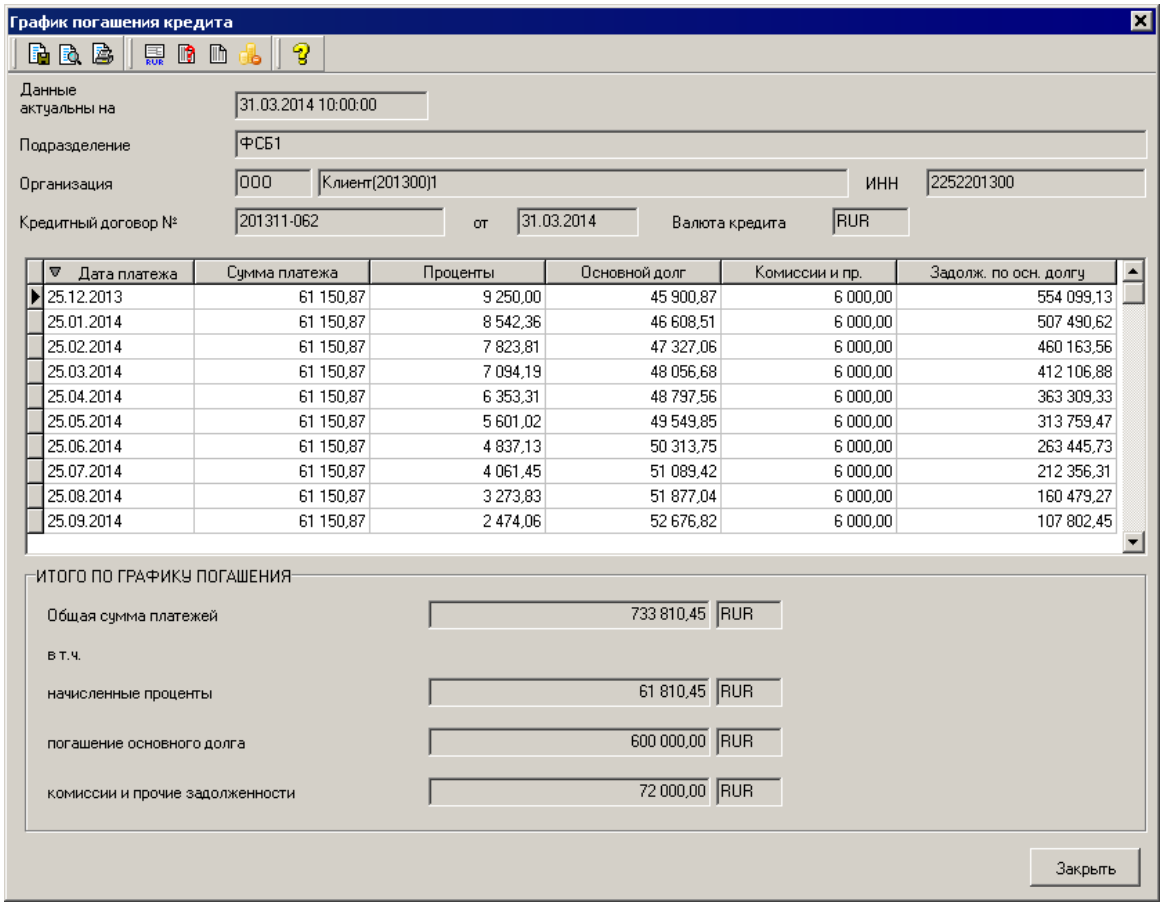


Рис. 4.167. Окно График погашения кредитов

5. Нажмите кнопку .

6. Откроется окно **Заявление на досрочное погашение кредита** (см. рис. 4.164).

7. Система создаст *заявление на досрочное погашение кредита* на основе значений записи о выбранном кредите. Укажите значения прочих реквизитов, не заполненных системой автоматически согласно разд. «Создание заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 717] данной инструкции.

8. Проверьте документ перед сохранением:

   a. Нажмите кнопку .

   b. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

      - При отсутствии ошибок и замечаний будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.

- При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно с соответствующим сообщением.

c. При наличии ошибок и предупреждений измените ошибочные значения реквизитов.

9. Для дальнейшей работы с *заявлениями на досрочное погашение кредита* перейдите к списку данных документов в окне **Заявления на досрочное погашение кредита** (см. рис. 4.163).

В результате выполнения указанных действий в список *заявлений на досрочное погашение кредита* будут добавлены новые документы.

Просмотр / редактирование *заявления на досрочное погашение кредита*

Просмотр *заявлений на досрочное погашение кредита* возможен на любом этапе жизненного цикла вне зависимости от статуса документов. Для *заявлений на досрочное погашение кредита*, прошедших обработку на банковской стороне, существует возможность просмотра информации из банка о результатах обработки. Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

Для просмотра / редактирования *заявления на досрочное погашение кредита*:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Заявления на досрочное погашение кредита** (см. рис. 4.163).

2. Откроется окно **Заявление на досрочное погашение кредита** (см. рис. 4.164).

> **Примечание**
>
> Вид окна **Заявление на досрочное погашение кредита** зависит от статуса просматриваемого документа. В частности, в обработанном на стороне банка документе присутствуют поля, содержащие информацию об обработке документа.
>
> Документы, отправленные в банк, недоступны для редактирования.

3. Если документ не был отправлен в банк, при необходимости внесите требуемые изменения.

> **Примечание**
>
> Отредактированы могут быть только документы со статусом "новый" или "импортирован". Также существует возможность редактировать документы, имеющие статус "подписан" или "ждет отправки", но для этого необходимо вернуть им статус "новый" (с помощью пунктов **Отложить отправку** и **Снять подпись** контекстного меню документа). Если документ уже отправлен, то система не позволит вносить в него изменения.

4. После обработки банком документа при необходимости просмотра подробной информации о документе обратитесь к инстр. «Cbank: Просмотр системной информации / результатов обработки документов» [стр. 481].

5. Закройте окно **Заявление на досрочное погашение кредита**.

В результате выполнения указанных действий выбранное *заявление на досрочное погашение кредита* будет просмотрено / отредактировано.

4.1.2.3. Работа со справочниками и списками

4.1.2.3.1. Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков

Внимание!

Операции создания, редактирования и удаления записей доступны только для внутренних справочников. Записи корпоративных справочников доступны только для просмотра.

Для работы с записями справочников и списков:

1. Откройте окно требуемого справочника / списка. Внешний вид окна зависит от того, какой справочник / список выбран.

   Типовое окно справочника / списка представлено на следующем рисунке:

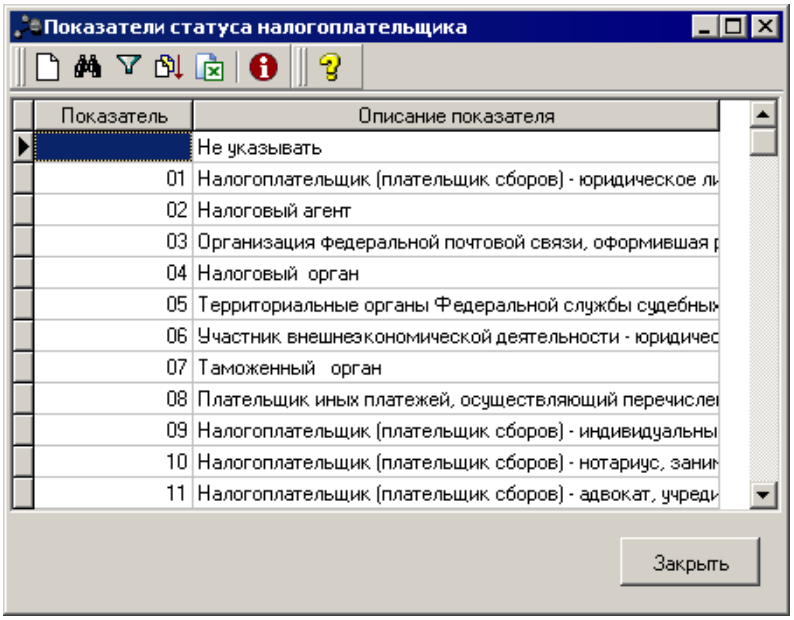


Рис. 4.168. Типовое окно справочника / списка

2. Выполните необходимые действия над записями справочника / списка:

   - Создайте записи (см. разд. 4.1.2.3.1.1 «Создание записи справочника / списка» [стр. 727]).
   - Выполните просмотр и, при необходимости, отредактируйте записи (см. разд. 4.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка» [стр. 728]).
   - Удалите ненужные записи (см. разд. 4.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 729]).

В результате выполнения указанных действий будут добавлены новые записи; отредактированы или удалены имеющиеся записи справочника / списка.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450], п. 3

4.1.2.3.1.1. Создание записи справочника / списка

> **Примечание**
>
> Операция создания записи доступна только для внутренних справочников.

Для создания записи справочника / списка:

1. В панели инструментов окна справочника / списка нажмите кнопку кнопку  или нажмите клавишу **Insert**.

2. Откроется типовое окно записи справочника / списка. Внешний вид окна зависит от выбранного справочника / списка.

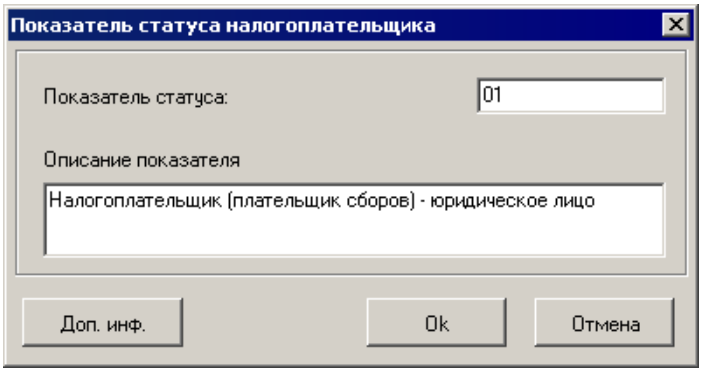


Рис. 4.169. Типовое окно записи справочника / списка

3. Введите необходимые значения в создаваемой записи.

4. Для сохранения созданной записи нажмите кнопку **Ok**, в противном случае нажмите кнопку **Отмена**.

5. Произойдет возврат к окну справочника / списка. Новая запись будет добавлена в справочник / список.

6. Закройте окно справочника / списка.

В результате выполнения указанных действий в справочник / список будут добавлены новые записи.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

4.1.2.3.1.2. Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка

> **Примечание**
>
> Операция редактирования записи доступна только для внутренних справочников.

Для просмотра / редактирования записи справочника / списка:

1. При необходимости настройте отображение записей справочника / списка согласно инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431].

2. Найдите запись, которую требуется просмотреть / отредактировать. При необходимости воспользуйтесь поиском (согласно инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447]).

3. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на записи, которую необходимо посмотреть / отредактировать.

4. Откроется окно записи справочника / списка. Внешний вид окна зависит от типа справочника / списка.

5. Ознакомьтесь с содержимым записи и, при необходимости, отредактируйте значения полей записи.

6. При необходимости ознакомьтесь с дополнительной информацией (просмотр дополнительной информации возможен не для всех справочников / списков):

   a. Нажмите кнопку **Доп.инф.** окна записи справочника / списка.

   b. Откроется окно **Системные поля записи**.

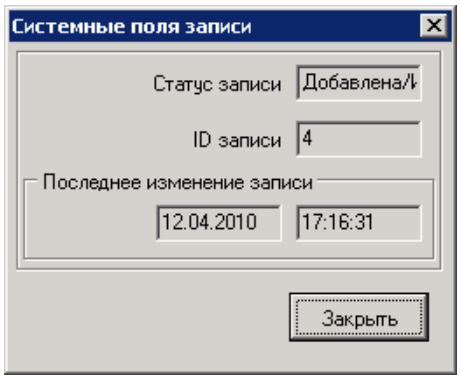


Рис. 4.170. Окно Системные поля записи

   c. Ознакомьтесь с системными полями записи.

   d. Нажмите кнопку **Закрыть**.

   e. Произойдет возврат к окну записи справочника / списка.

7. Для сохранения результатов редактирования записи нажмите кнопку **Ok**, в противном случае нажмите кнопку **Отмена**.

8. Произойдет возврат к окну справочника / списка. Запись справочника / списка будет отредактирована.

9. Закройте окно справочника / списка.

В результате выполнения указанных действий записи справочника / списка будут просмотрены и / или отредактированы при необходимости.

> Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:
>
> - инстр. «Cbank: Наполнение справочника сотрудников вручную» [стр. 752], п. 3.2;
> - инстр. «Cbank: Работа со справочником контрагентов» [стр. 747], п. 3.2;
> - инстр. «Cbank: Работа со справочником корреспондентов» [стр. 749], п. 3.2.

4.1.2.3.1.3. Удаление записей справочника / списка

Внимание!

Удаление используемых в работе записей справочников / списков может привести к ошибкам в обработке документов, использующих эти справочники / списки.

Примечание

Операция удаления записей доступна только для внутренних справочников.

Для удаления записей справочника / списка:

1. При необходимости настройте отображение записей справочника / списка согласно инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431].

2. Найдите запись, которую требуется просмотреть / отредактировать. Воспользуйтесь возможностями поиска (согласно инстр. «Cbank: Поиск записей в списке» [стр. 447]).

3. В окне справочника / списка выделите одну или несколько записей, удерживая нажатой кнопку **Shift**. Выделение записей в списке выполняется согласно инстр. «Cbank: Выделение записей в списке» [стр. 449].

4. В панели инструментов справочника / списка нажмите кнопку  панели инструментов (если она есть) или выберите пункт **Удалить** контекстного меню записи или нажмите комбинацию клавиш **Ctrl+D**.

5. Система запросит подтверждение удаления выбранных записей.

6. Нажмите кнопку **Да** для удаления записей, в противном случае нажмите кнопку **Нет**.

7. Произойдет возврат к окну справочника / списка. Выделенные записи будут удалены.

8. Закройте окно справочника / списка.

В результате выполнения указанных действий записи справочника / списка будут удалены.

Вы можете вернуться к инструкции и продолжить ее выполнение:

- инстр. «Cbank: Наполнение справочника сотрудников вручную» [стр. 752], п. 3.3;
- инстр. «Cbank: Работа со справочником контрагентов» [стр. 747], п. 3.3;
- инстр. «Cbank: Работа со справочником корреспондентов» [стр. 749], п. 3.3.

4.1.2.3.2. Работа с механизмом репликации

4.1.2.3.2.1. Обработка заданий на репликацию вручную

Обработка заданий на репликацию может быть выполнена как вручную, так и автоматически, документарными операциями *VerifySign*, *ProcessTask*, *SendConfirm* схемы *RPLQuery*. Для автоматической обработки заданий на репликацию необходимо разрешить выполнение этих операций.

Обработайте полученные задания на репликацию вручную, если это не выполняется автоматически:

1. Выберите пункт меню **Исходящие → Репликации**.

2. Откроется окно **Репликации**.

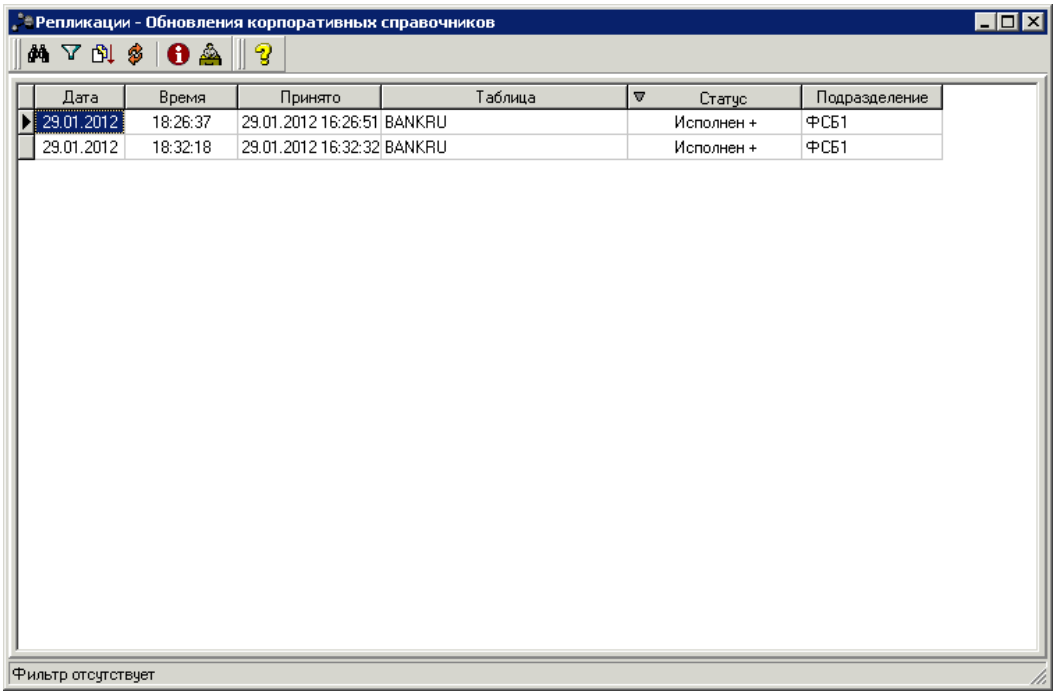


Рис. 4.171. Окно Репликации

3. С помощью пункта **Операции администратора → Штатная проверка подписи** контекстного меню выбранных заданий на репликацию проверьте их подписи. Данная операция доступна только для документов в статусах "Распознан", "ЭП II Верна (ждет I)", "ЭП I Верна (ждет II)".

4. При успешном результате проверки подписи выбранные задания на репликацию будут переведены в статус "ЭП Верна".

5. Обработайте выбранные документы с помощью пункта **Обработать документы** контекстного меню выбранных записей.

6. Документы будут переведены в статус "Исполнен".

7. С помощью пункта **Операции администратора → Отослать подтверждение** контекстного меню выбранных записей отправьте подтверждение того, что документы обработаны.

8. Документы будут переведены в статус "исполнен+". Обработка заданий на репликацию будет завершена.

После выполнения указанных действий выбранные задания на репликацию будут обработаны.

4.1.2.3.3. Работа с корпоративными справочниками

4.1.2.3.3.1. Просмотр записей *справочника Банки России*

Справочник Банки России содержит записи о кредитных организациях Российской Федерации.

Для просмотра записей справочника выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Банки → Российские банки**.

2. Откроется окно **Банки России**.

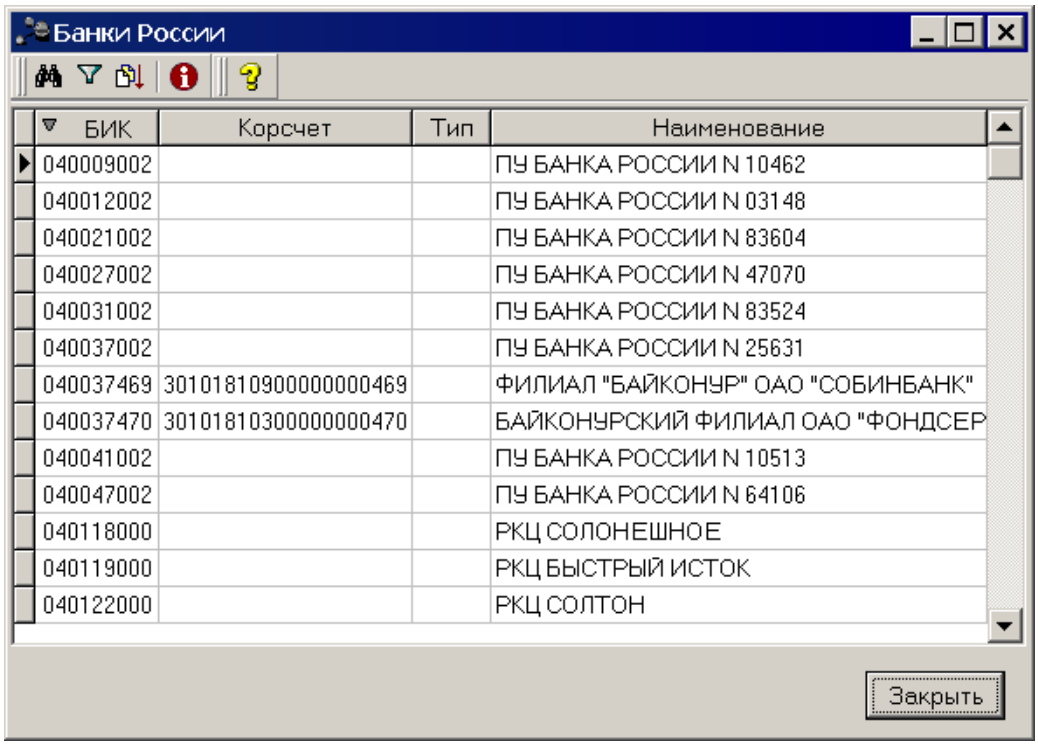


Рис. 4.172. Окно Банки России

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Банк**.

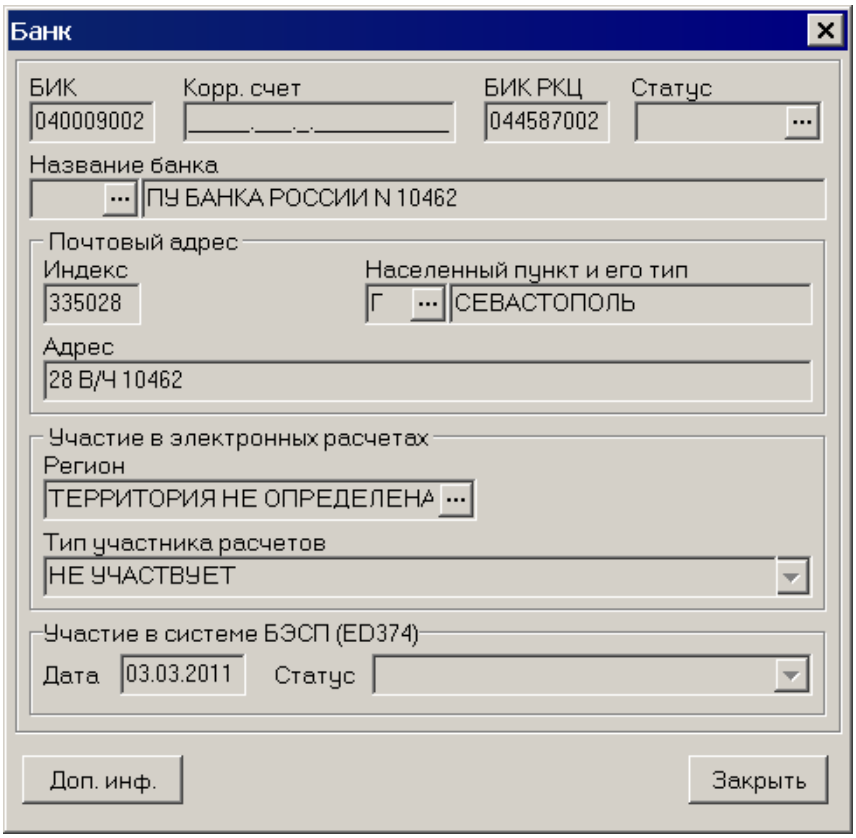


Рис. 4.173. Окно Банк

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Банки России** (см. рис. 4.172).

d. Закройте окно **Банки России**.

После выполнения указанных действий записи *справочника Банки России* будут просмотрены.

4.1.2.3.3.2. Просмотр записей *справочника способов отправки платежа*

Справочник способов отправки платежа содержит перечень записей обо всех видах платежа, указываемых при формировании документа *Платежное поручение*.

Для просмотра записей справочника выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Рублевое РКО → Операционное обслуживание → Способы отправки платежа**.

2. Откроется окно **Способы отправки платежа**.

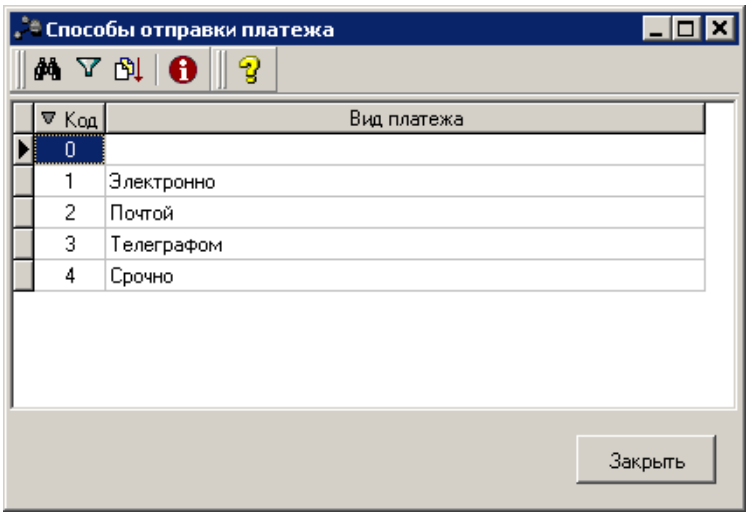


Рис. 4.174. Окно Способы отправки платежа

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Способ отправки платежа**.

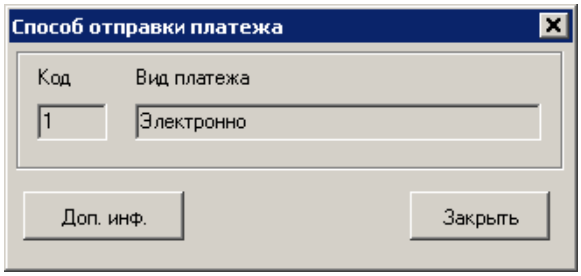


Рис. 4.175. Окно Способ отправки платежа

   c. Для просмотра системной информации о записи справочника нажмите кнопку **Доп. инф.**

   d. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Способы отправки платежа** (см. рис. 4.174).

   e. Закройте окно **Способы отправки платежа**.

После выполнения указанных действий записи *справочника способов отправки платежа* будут просмотрены.

4.1.2.3.3.3. Просмотр записей *справочника банков мира*

Справочник банков мира содержит записи о кредитных организациях мира.

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Банки → Банки мира**.

2. Откроется окно **Банки мира**.

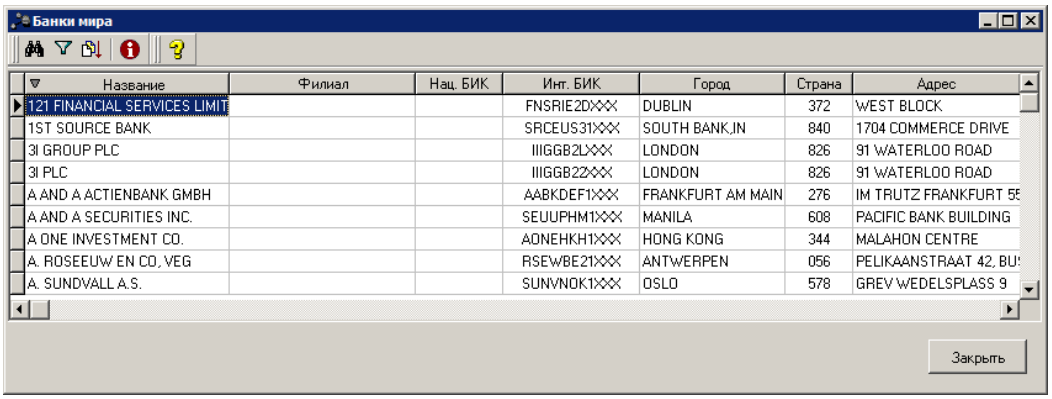


Рис. 4.176. Окно Банки мира

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Международный банк**.

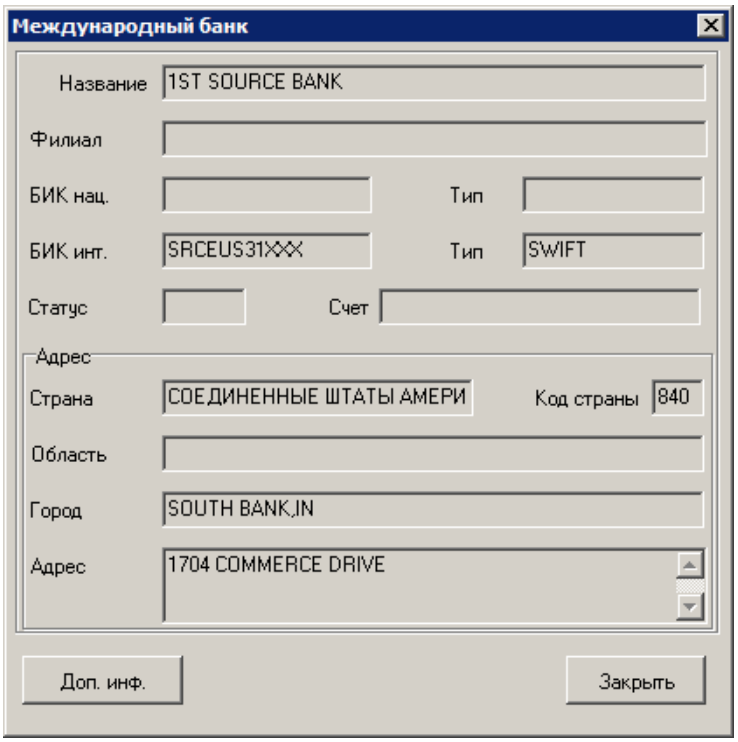


Рис. 4.177. Окно Международный банк

   c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Банки мира** (см. рис. 4.176).

d. Закройте окно **Банки мира** (см. рис. 4.176).

В результате выполнения указанных действий записи *справочника банков мира* будут просмотрены.

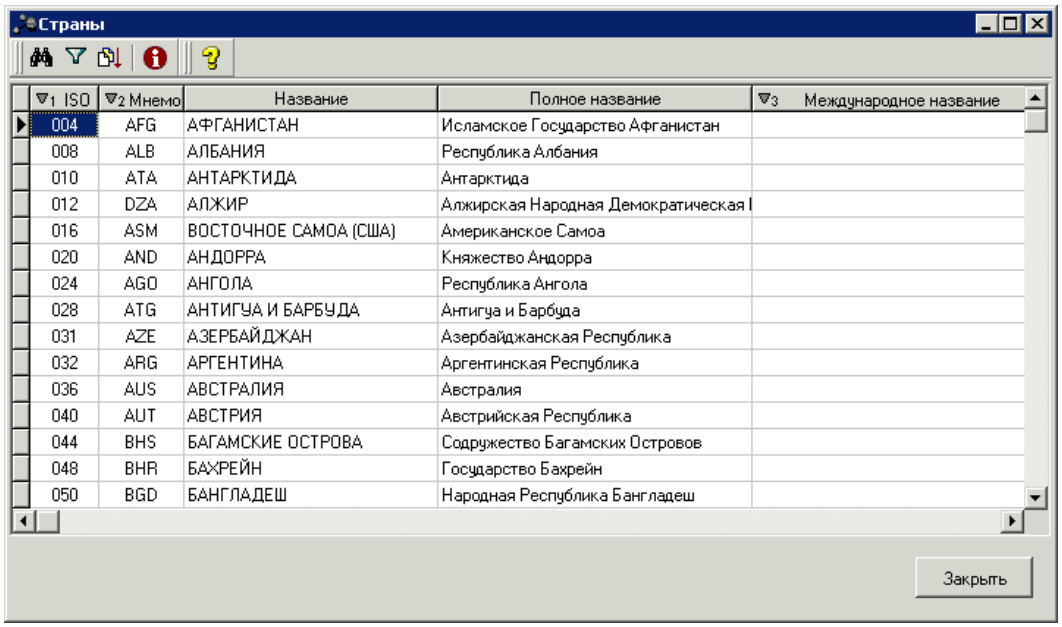
4.1.2.3.3.4. Просмотр записей *справочника стран*

Справочник стран содержит записи обо всех странах мира.

Для просмотра записей справочника выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Страны/Валюты → Страны**.

2. Откроется окно **Страны**.



▽1 ISO	▽2 Мнемо	Название	Полное название	▽3 Международное название
004	AFG	АФГАНИСТАН	Исламское Государство Афганистан	
008	ALB	АЛБАНИЯ	Республика Албания	
010	ATA	АНТАРКТИДА	Антарктида	
012	DZA	АЛЖИР	Алжирская Народная Демократическая Р	
016	ASM	ВОСТОЧНОЕ САМОА (США)	Американское Самоа	
020	AND	АНДОРРА	Княжество Андорра	
024	AGO	АНГОЛА	Республика Ангола	
028	ATG	АНТИГУА И БАРБУДА	Антигуа и Барбуда	
031	AZE	АЗЕРБАЙДЖАН	Азербайджанская Республика	
032	ARG	АРГЕНТИНА	Аргентинская Республика	
036	AUS	АВСТРАЛИЯ	Австралия	
040	AUT	АВСТРИЯ	Австрийская Республика	
044	BHS	БАГАМСКИЕ ОСТРОВА	Содружество Багамских Островов	
048	BHR	БАХРЕЙН	Государство Бахрейн	
050	BGD	БАНГЛАДЕШ	Народная Республика Бангладеш	

Рис. 4.178. Окно Страны

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Страна**.

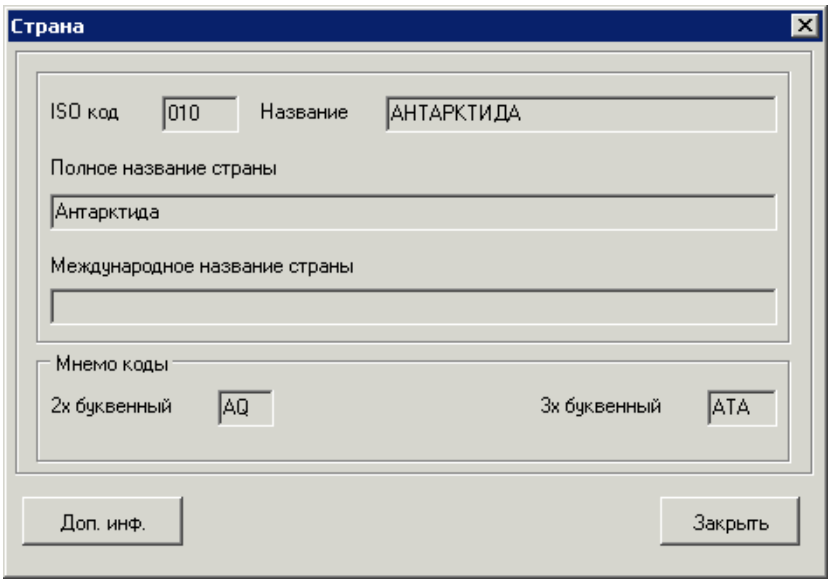


Рис. 4.179. Окно Страна

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Страны** (см. рис. 4.178).

d. Закройте окно **Страны**.

После выполнения указанных действий записи *справочника стран* будут просмотрены.

4.1.2.3.3.5. Просмотр записей *справочника валют*

Справочник валют содержит перечень записей обо всех валютах, участвующих в валютных операциях.

Для просмотра записей справочника выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Страны/Валюты → Валюты**.

2. Откроется окно **Справочник валют**.

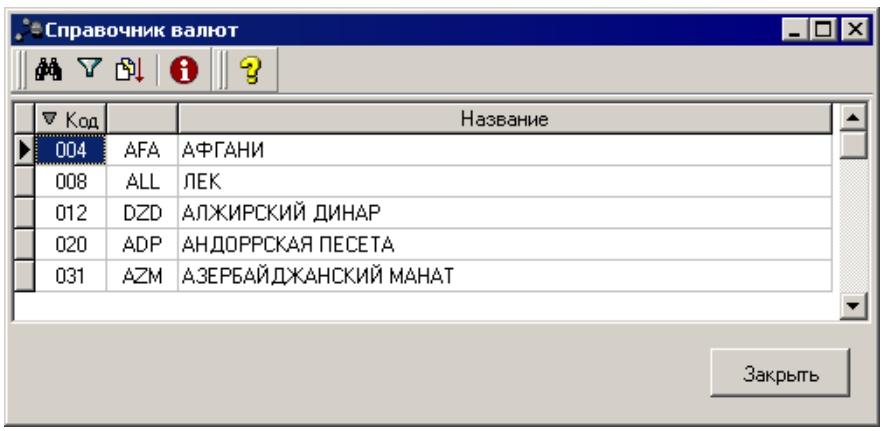


Рис. 4.180. Окно Справочник валют

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Валюта**.

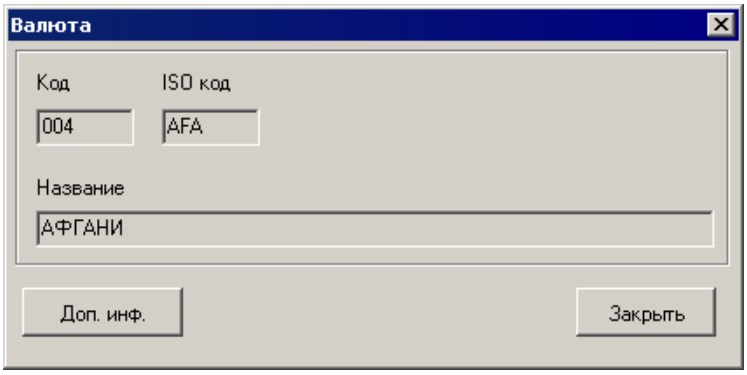


Рис. 4.181. Окно Валюта

   c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Справочник валют** (см. рис. 4.180).

   d. Закройте окно **Справочник валют**.

После выполнения указанных действий записи *справочника валют* будут просмотрены.

4.1.2.3.3.6. Просмотр записей *справочника видов контрактов (кредитных договоров)*

Справочник видов контрактов (кредитных договоров) содержит информацию о кодах видов контракта и кредитного договора, используемую при заполнении четвертой части номеров *паспортов сделок по контракту (138-И)* и *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*.

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И) → Виды контрактов (кредитных договоров)**.

2. Откроется окно **Виды контрактов (кредитных договоров)**.

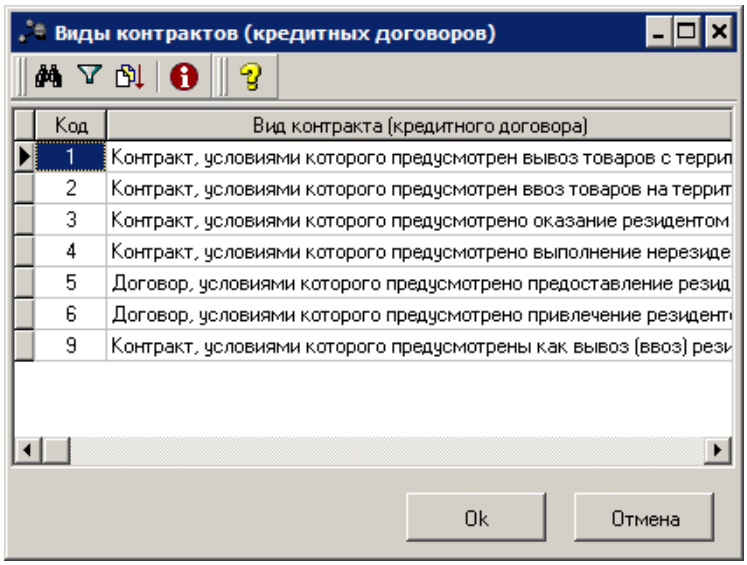


Рис. 4.182. Окно Виды контрактов (кредитных договоров)

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Вид контракта (кредитного договора)**.

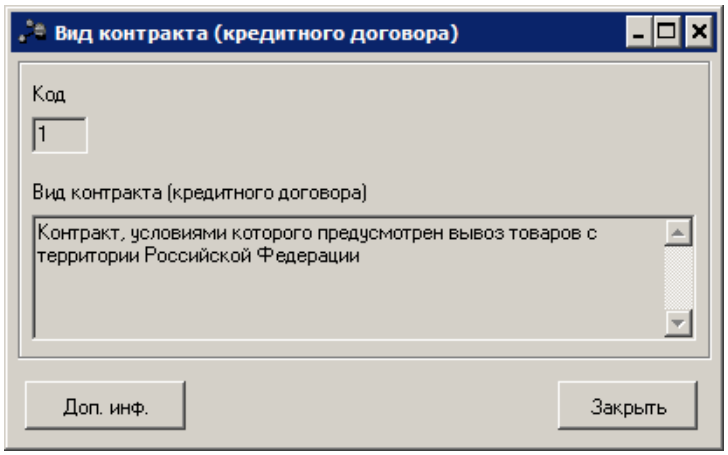


Рис. 4.183. Окно Вид контракта (кредитного договора)

   c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Виды контрактов (кредитных договоров)** (см. рис. 4.182).

   d. Закройте окно **Виды контрактов (кредитных договоров)** (см. рис. 4.182).

В результате выполнения указанных действий записи *справочника видов контрактов (кредитных договоров)* будут просмотрены.

4.1.2.3.3.7. Просмотр записей *справочника сроков привлечения суммы кредитного договора*

Справочник сроков привлечения суммы кредитного договора содержит информацию о сроках привлечения суммы кредитного договора, используемую при заполнении информации о транше *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*.

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И) → Сроки привлечения суммы кредитного договора**.

2. Откроется окно **Сроки привлечения суммы кредитного договора [1]**.

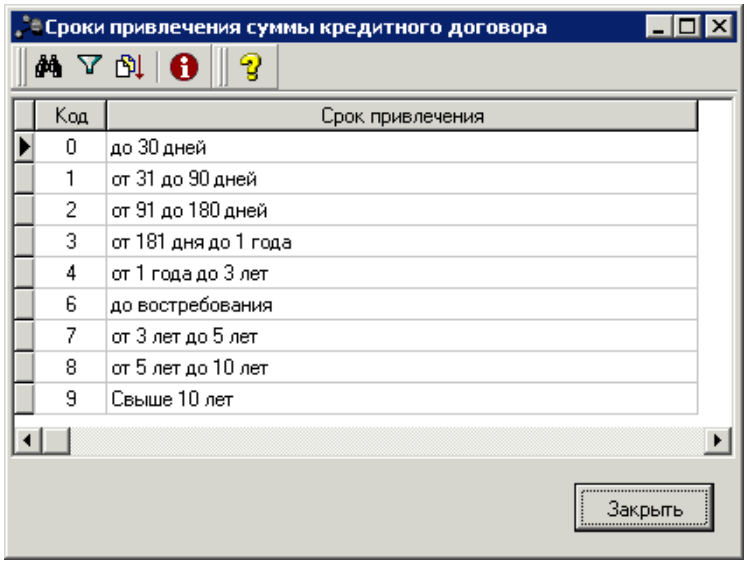


Рис. 4.184. Окно Сроки привлечения суммы кредитного договора [1]

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Сроки привлечения суммы кредитного договора [2]**.

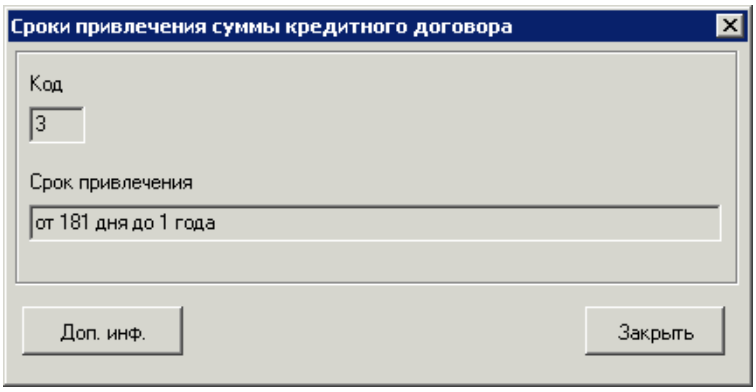


Рис. 4.185. Окно Сроки привлечения суммы кредитного договора [2]

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Сроки привлечения суммы кредитного договора [1]** (см. рис. 4.184).

d. Закройте окно **Сроки привлечения суммы кредитного договора [1]** (см. рис. 4.184).

В результате выполнения указанных действий записи *справочника сроков привлечения суммы кредитного договора* будут просмотрены.

4.1.2.3.3.8. Просмотр записей *справочника кодов ставки ЛИБОР*

Справочник кодов ставки ЛИБОР содержит информацию о кодах ставки ЛИБОР, используемую при заполнении *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*.

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И) → Коды ставки ЛИБОР**.

2. Откроется окно **Коды ставки ЛИБОР**.

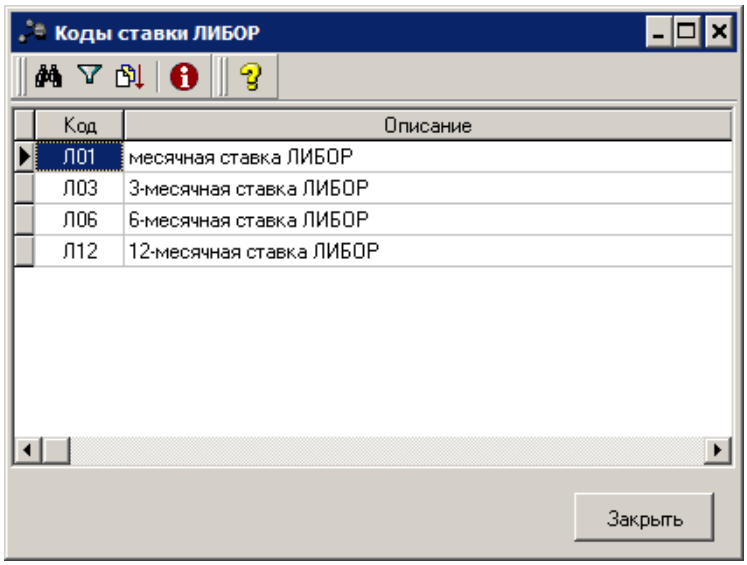


Рис. 4.186. Окно Коды ставки ЛИБОР

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Код ставки ЛИБОР**.

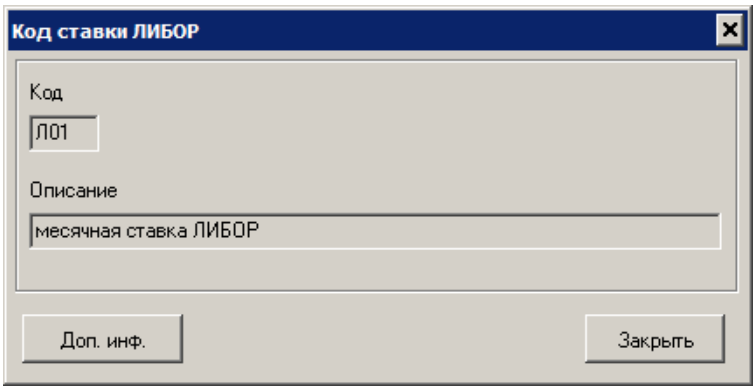


Рис. 4.187. Окно Код ставки ЛИБОР

   c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Коды ставки ЛИБОР** (см. рис. 4.186).

   d. Закройте окно **Коды ставки ЛИБОР** (см. рис. 4.186).

В результате выполнения указанных действий записи *справочника кодов ставки ЛИБОР* будут просмотрены.

4.1.2.3.3.9. Просмотр записей *справочника признаков резидентов*

Справочник признаков резидентов содержит информацию о кодах признаков резидентов, используемую при заполнении пятой части номеров *паспортов сделок по контракту (138-И)* и *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*.

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И) → Признак резидента**.
2. Откроется окно **Признак резидента [1]**.

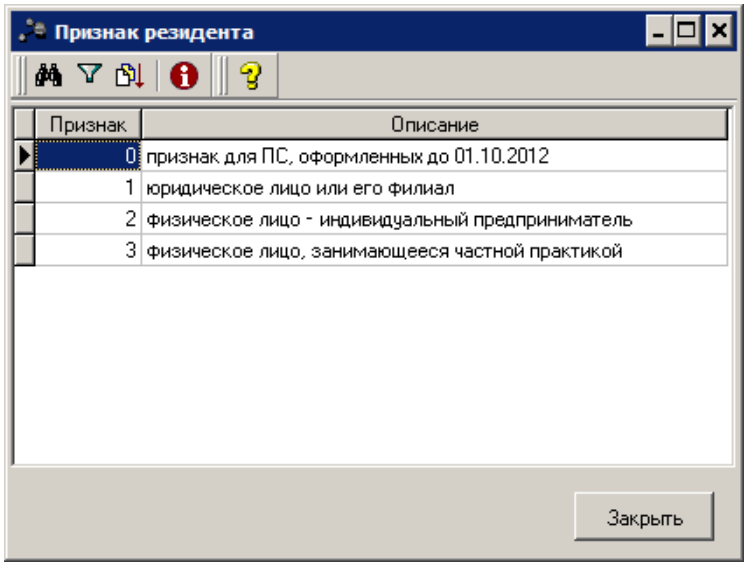


Рис. 4.188. Окно Признак резидента [1]

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.
4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:
   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.
   b. Откроется окно **Признак резидента [2]**.

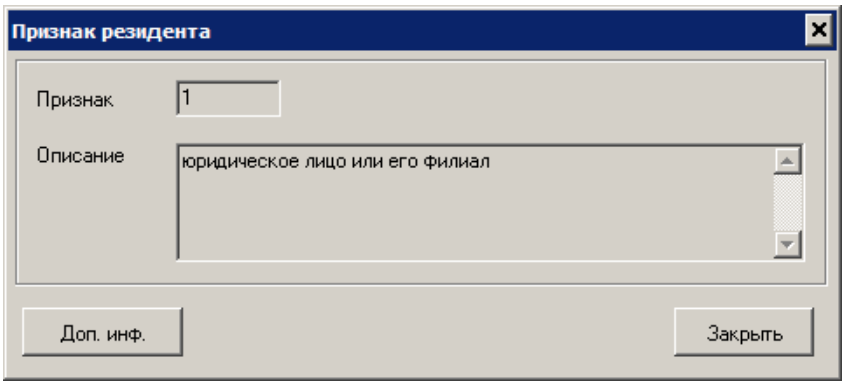


Рис. 4.189. Окно Признак резидента [2]

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Признак резидента [1]** (см. рис. 4.188).

d. Закройте окно **Признак резидента [1]** (см. рис. 4.188).

В результате выполнения указанных действий записи *справочника признаков резидентов* будут просмотрены.

4.1.2.3.3.10. Просмотр записей *справочника оснований для закрытия ПС*

Справочник оснований для закрытия ПС содержит информацию об основаниях для закрытия паспортов сделок, используемую при заполнении *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*.

Для просмотра записей справочника:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И) → Основания для закрытия ПС**.

2. Откроется окно **Основания для закрытия ПС**.

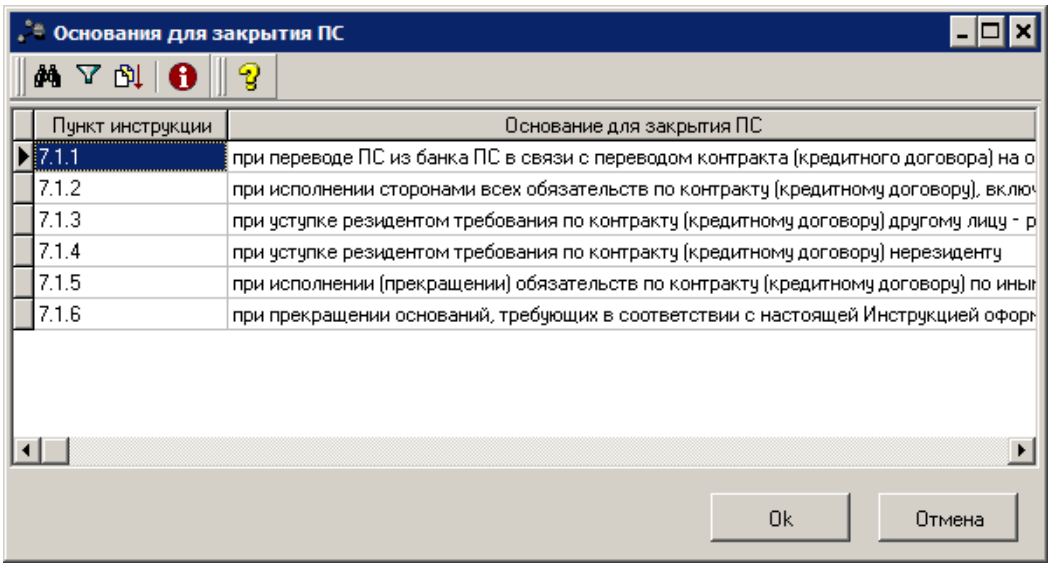


Рис. 4.190. Окно Основания для закрытия ПС

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Основание для закрытия ПС**.

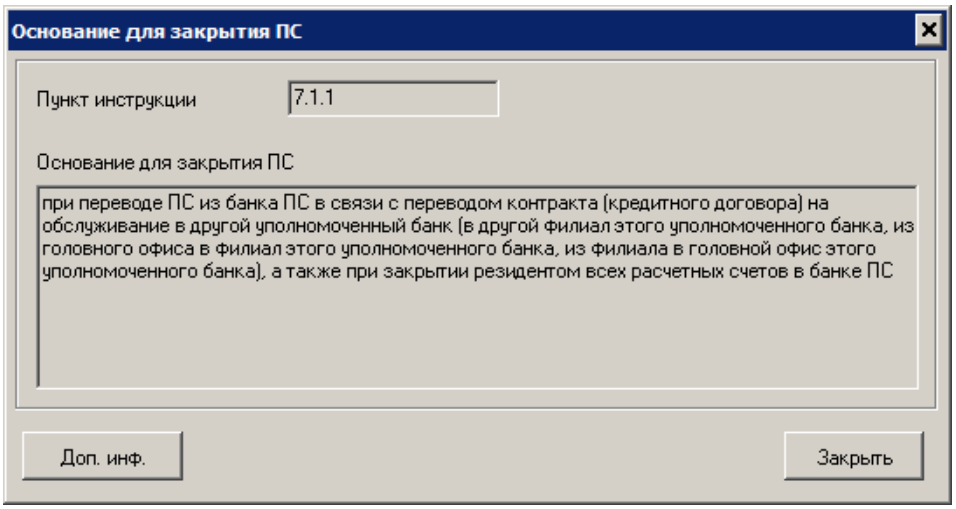


Рис. 4.191. Окно Основание для закрытия ПС

   c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Основания для закрытия ПС** (см. рис. 4.190).

   d. Закройте окно **Основания для закрытия ПС** (см. рис. 4.190).

В результате выполнения указанных действий записи *справочника оснований для закрытия ПС* будут просмотрены.

4.1.2.3.3.11. Просмотр записей *справочника курсов валют*

Справочник курсов валют содержит информацию о соотношении валют друг к другу в рамках того или иного курса.

Для просмотра записей справочника выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Корпоративные → Страны/Валюты → Валюты**.

2. Откроется окно **Справочник курсов валют**.

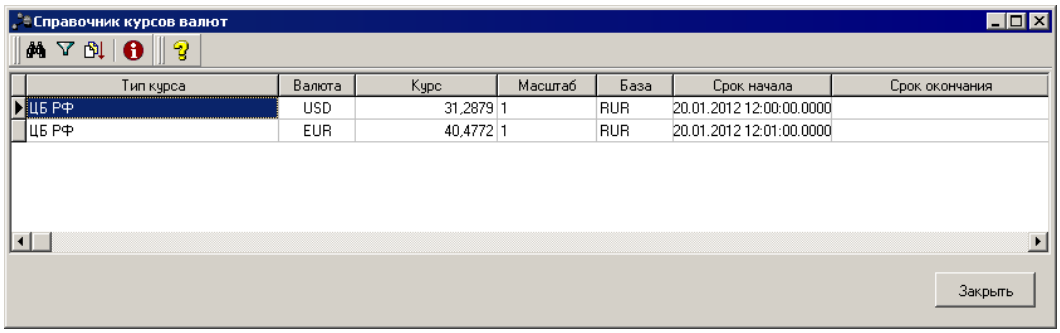


Рис. 4.192. Окно Справочник курсов валют

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи справочника в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Курс валюты**.

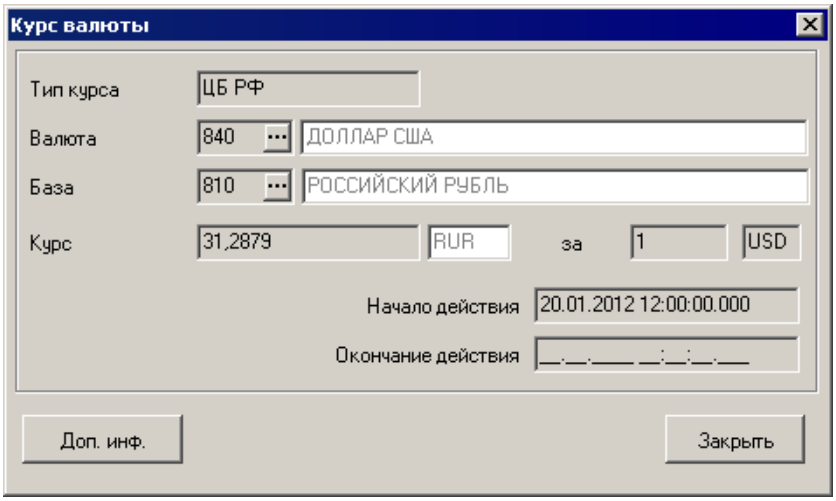


Рис. 4.193. Окно Курс валюты

   c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Справочник курсов валют** (см. рис. 4.192).

d. Закройте окно **Справочник курсов валют**.

После выполнения указанных действий записи *справочника курсов валют* будут просмотрены.

4.1.2.3.4. Работа с внутренними справочниками

4.1.2.3.4.1. Работа со *справочником контрагентов*

Работа со *справочником контрагентов* подразумевает просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей.

Для работы со справочником выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Внутренние →Контрагенты**.
2. Откроется окно **Справочник контрагентов [список]**.

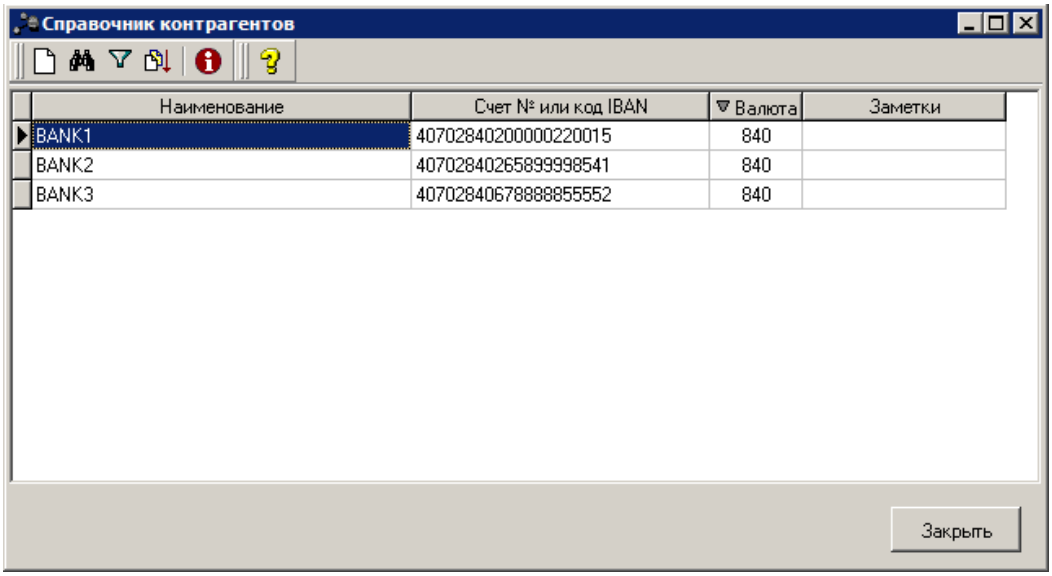


Рис. 4.194. Окно Справочник контрагентов [список]

3. Сформируйте записи справочника:
   - Создайте необходимые записи справочника. Для создания каждой требуемой записи:
     a. Нажмите кнопку  или клавишу **Insert**.
     b. Откроется окно **Справочник контрагентов [запись]**.

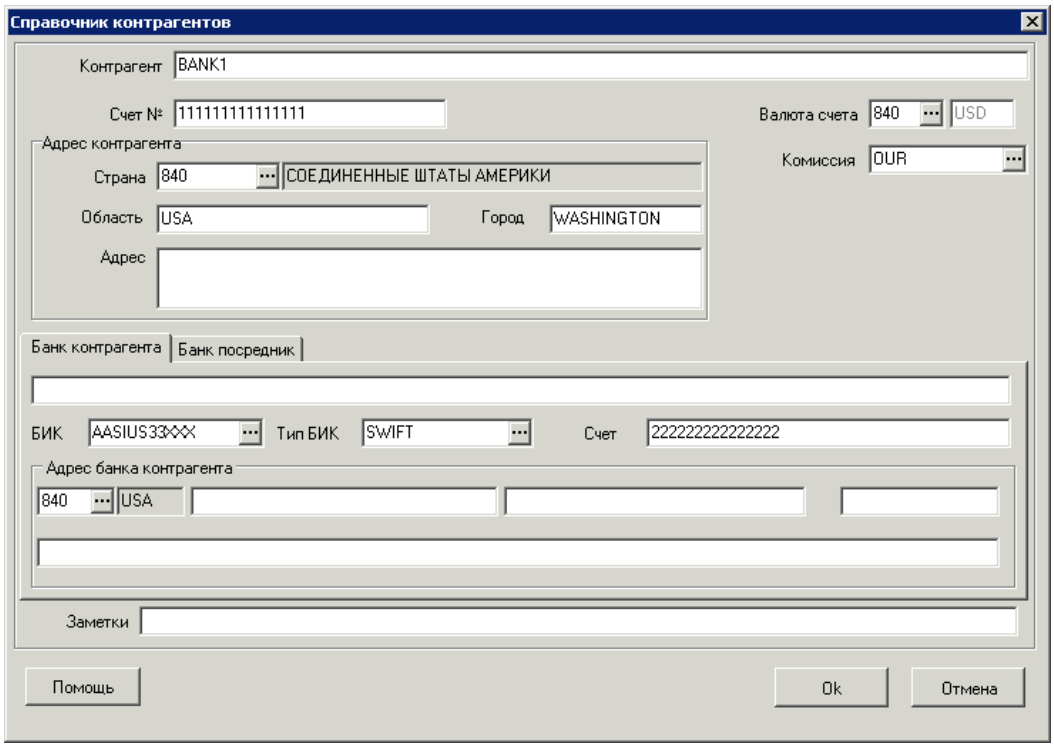


Рис. 4.195. Окно Справочник контрагентов [запись]

c. Заполните поля записи требуемыми значениями.

d. Для сохранения введенных значений нажмите кнопку **Ok**, для отмены изменений нажмите кнопку **Отмена**.

e. Произойдет возврат к окну **Справочник контрагентов [список]** (см. рис. 4.194).

- При необходимости отредактируйте записи справочника (см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка» [стр. 728]).

- При необходимости удалите ошибочно созданные записи справочника с помощью пункта **Удалить** контекстного меню записи или с помощью комбинации клавиш **Ctrl+D** (подробнее см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 729]).

Внимание!

Удаление используемых в работе записей *справочника контрагентов* может привести к ошибкам в создании документов, использующих этот справочник.

Примечание

Операция удаления записей справочника доступна только для внутренних справочников.

- Закройте окно **Справочник контрагентов [список]**.

В результате выполнения указанных действий, будут отредактированы / удалены имеющиеся записи *справочника контрагентов* и / или добавлены новые записи.

4.1.2.3.4.2. Работа со *справочником корреспондентов*

Работа со *справочником корреспондентов* подразумевает просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей.

Для работы со справочником выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Внутренние →Корреспонденты**.

2. Откроется окно **Справочник счетов корреспондентов**.

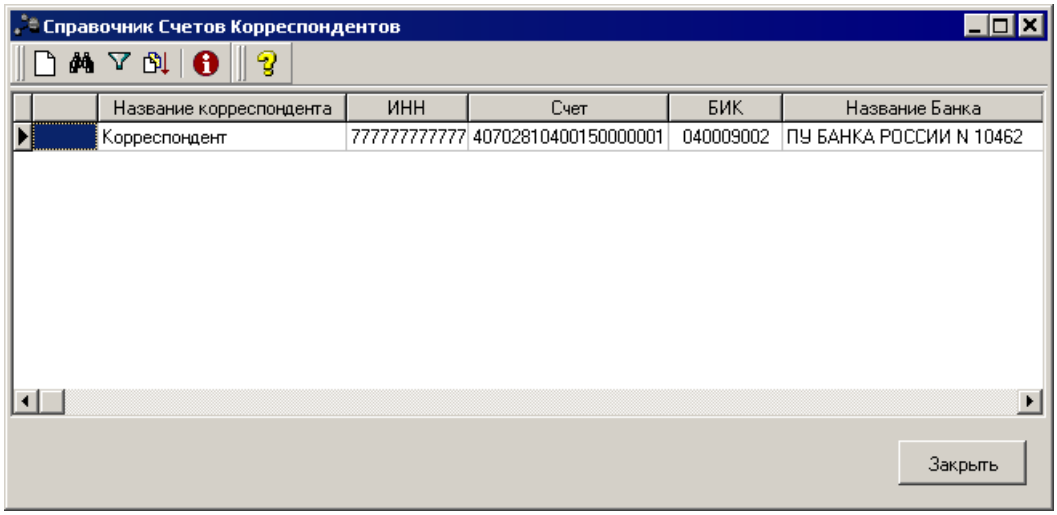


Рис. 4.196. Окно Справочник счетов корреспондентов

3. Сформируйте записи справочника:

   - Создайте необходимые записи справочника. Для создания каждой требуемой записи:

     a. Нажмите кнопку  или клавишу **Insert**.

     b. Откроется окно **Счет корреспондента**.

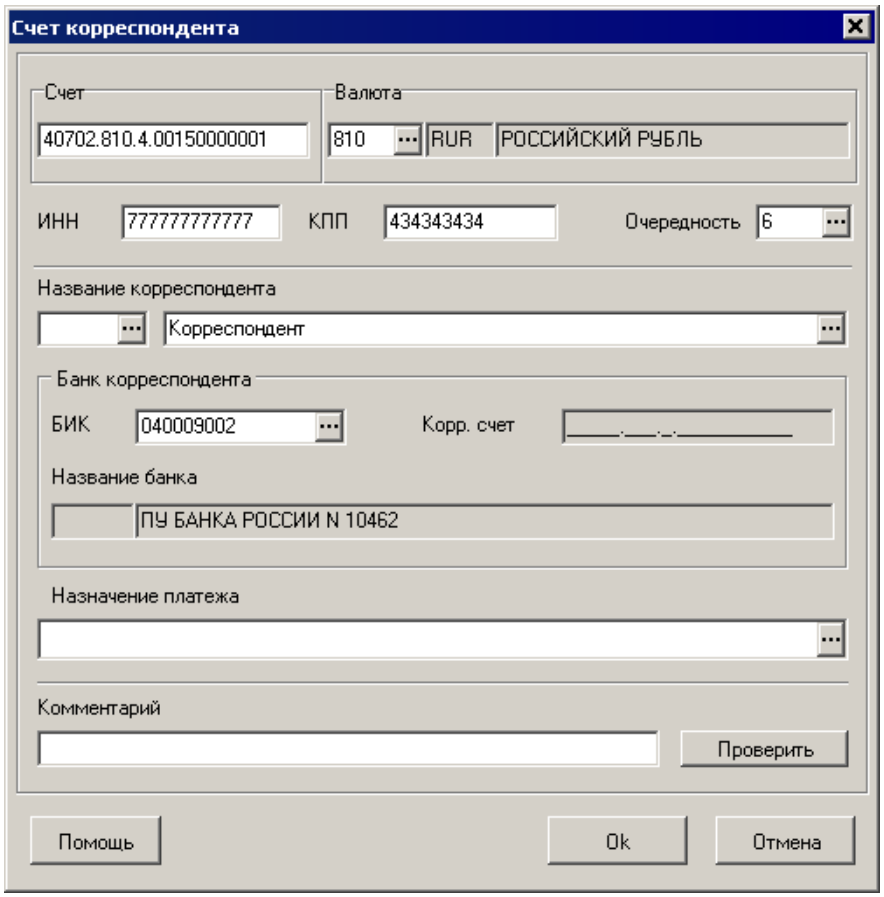


Рис. 4.197. Окно Счет корреспондента

Примечание

- Поля с белым фоном заполняются и редактируются вручную или путем выбора значений из соответствующих списков и справочников. Поля с серым фоном заполняются системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.
- Выбор значений из списков / справочников осуществляется при помощи кнопки ... (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).

c. Укажите реквизиты корреспондента одним из способов:

- Сформируйте реквизиты корреспондента на основе реквизитов получателя *платежного поручения*:

A. В группе полей **Название корреспондента** из списка *Выбор шаблона платежного поручения* выберите *платежное поручение*, на основе которого следует сформировать запись о корреспонденте.

При необходимости перед выбором настройте отображение списка *платежных поручений*.

B. Реквизиты записи о корреспонденте будут заполнены значениями соответствующих реквизитов выбранного документа.

Примечание

Подробнее о формировании записи о корреспонденте на основе реквизитов получателя *платежного поручения* см. разд. А.2.2.1.1 «Особенности формирования записей справочника корреспондентов» [стр. 1250].

- Укажите значения реквизитов корреспондента вручную, заполнив поля записи требуемыми значениями.

d. При необходимости введите комментарий к записи в соответствующем поле.

e. Для проверки корректности значений реквизитов записи нажмите кнопку **Проверить**.

f. Для сохранения введенных значений нажмите кнопку **Ok**, для отмены изменений нажмите кнопку **Отмена**.

g. Произойдет возврат к окну **Справочник счетов корреспондентов** (см. рис. 4.196).

- При необходимости отредактируйте записи справочника (см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка» [стр. 728]).

- При необходимости удалите ошибочно созданные записи справочника с помощью пункта **Удалить** контекстного меню записи или с помощью комбинации клавиш **Ctrl+D** (подробнее см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 729]).

Внимание!

Удаление используемых в работе записей *справочника корреспондентов* может привести к ошибкам в создании документов, использующих этот справочник.

Примечание

Операция удаления записей справочника доступна только для внутренних справочников.

- Закройте окно **Справочник счетов корреспондентов**.

В результате выполнения указанных действий, будут отредактированы / удалены имеющиеся записи *справочника корреспондентов* и / или добавлены новые записи.

4.1.2.3.4.3. Наполнение *справочника сотрудников* вручную

> Для выполнения данных инструкций приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Справочник сотрудников содержит информацию о сотрудниках конкретного *АРМ* клиентов.

Для наполнения справочника вручную выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Внутренние → Сотрудники**.
2. Откроется окно **Сотрудники**.

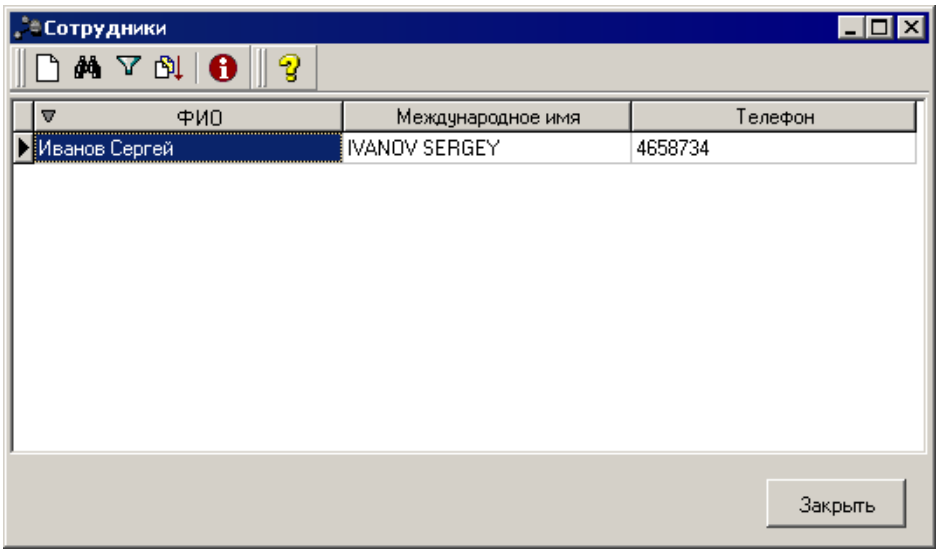


Рис. 4.198. Окно Сотрудники

3. Сформируйте записи справочника:
   - Создайте необходимые записи справочника. Для создания каждой требуемой записи:
     a. Нажмите кнопку  или клавишу **Insert**.
     b. Откроется окно **Сотрудники**.

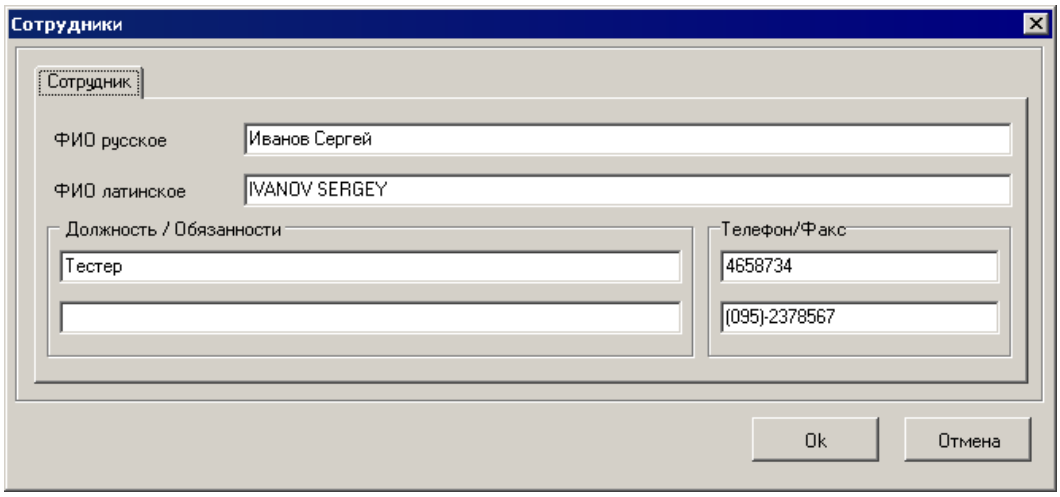


Рис. 4.199. Окно Сотрудники

c. Заполните поля записи требуемыми значениями.

d. После того, как поля записи были заполнены, нажмите кнопку **Ok** для сохранения записи или кнопку **Отмена** для отмены процедуры создания записи.

e. Произойдет возврат к окну **Сотрудники** (см. рис. 4.198).

- При необходимости отредактируйте записи справочника (см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка» [стр. 728]).

- При необходимости удалите ошибочно созданные записи справочника с помощью пункта **Удалить** контекстного меню записи или с помощью комбинации клавиш **Ctrl+D** (подробнее см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 729]).

> **Внимание!**
>
> Удаление используемых в работе записей *справочника сотрудников* может привести к ошибкам в создании документов, использующих этот справочник.

- Закройте окно **Сотрудники**.

После выполнения указанных действий в *справочник сотрудников* будут добавлены новые записи.

4.1.2.3.4.4. Работа со *справочником паспортов сделок*

Справочник паспортов сделок содержит информацию о *паспортах сделок по кредитному договору* и *паспортах сделок по контракту* (см. разд. А.2.4 «Справочник паспортов сделок» [стр. 1252]).

Запись о паспорте сделки может быть внесена в справочник вручную или из окна документа *Паспорт сделки по кредитному договору* / *Паспорт сделки по контракту* после проставления всех частей номера паспорта.

Работа со *справочником паспортов сделок* подразумевает просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей.

Для работы со *справочником паспортов сделок*:

1. Выберите пункт меню **Справочники → Внутренние → Номера паспортов сделок**.

2. Откроется окно **Справочник паспортов сделок**.

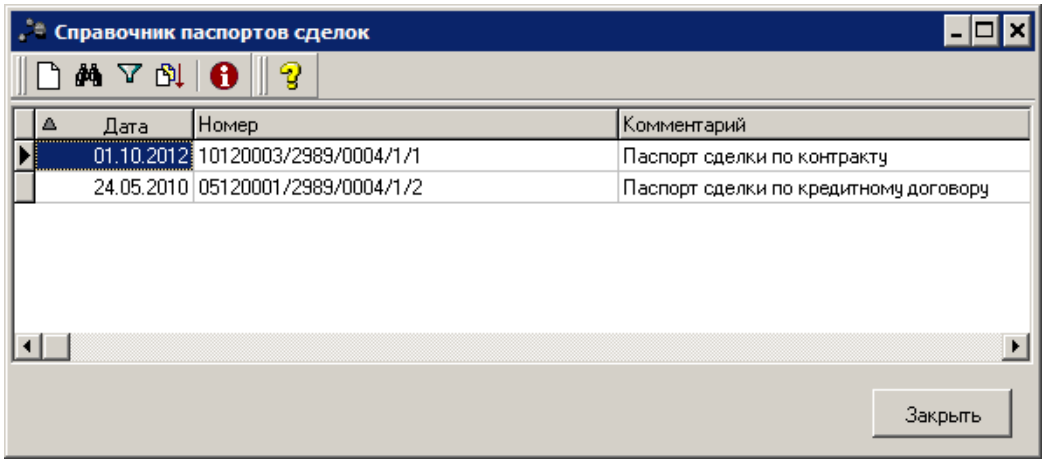


Рис. 4.200. Окно Справочник паспортов сделок

3. Сформируйте записи справочника:

   - Создайте необходимые записи справочника. Для создания каждой требуемой записи:

     a. Нажмите на кнопку  или клавишу **Insert**.

     b. Откроется окно **Паспорт сделки**.

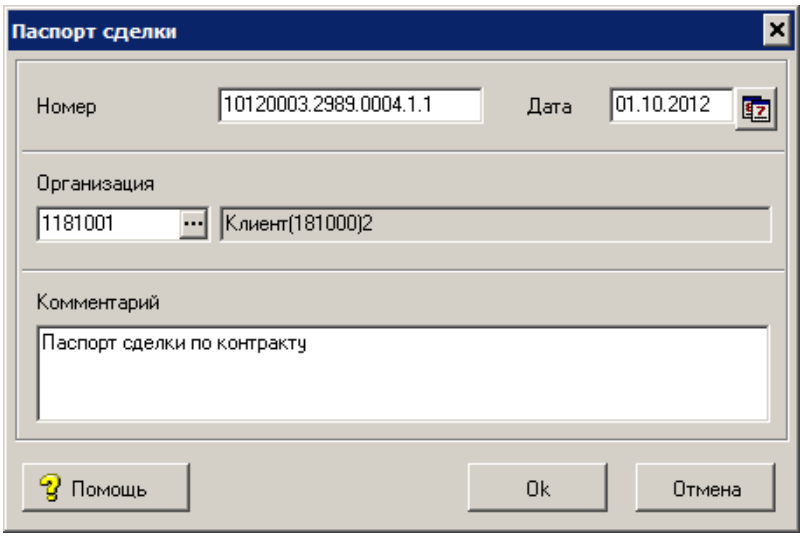


Рис. 4.201. Окно Паспорт сделки

Примечание

- Поля с серым фоном являются системными и заполняются автоматически. Поля с белым фоном заполняются значениями из соответствующих справочников или редактируются вручную.
- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки или двойным щелчком левой кнопки мыши на соответствующем поле (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (подробнее см. инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452]).

c. Заполните поля записи:

A. В поле **Номер** укажите номер *паспорта сделки по кредитному договору* / *паспорта сделки по контракту*.

B. В поле **Дата** укажите дату *паспорта сделки по кредитному договору* / *паспорта сделки по контракту*.

C. При необходимости в поле **Организация** выберите из *справочника организаций* наименование организации.

Примечание

Значения данного паспорта смогут быть использованы только при заполнении документов от имени указанной организации. Если поле **Организация** не заполнено, то допускается использование паспорта всеми организациями.

D. В поле **Комментарий** при необходимости укажите дополнительную информацию.

d. Для сохранения записи нажмите кнопку **Ok**, новая запись будет добавлена в справочник. Для отмены создания записи нажмите кнопку **Отмена**.

e. Произойдет возврат к окну **Справочник паспортов сделок** (см. рис. 4.200).

- При необходимости отредактируйте записи справочника (см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка» [стр. 728]).

- При необходимости удалите ошибочно созданные записи справочника с помощью пункта **Удалить** контекстного меню записи или с помощью комбинации клавиш **Ctrl+D** (подробнее см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.3 «Удаление записей справочника / списка» [стр. 729]).

4. Закройте окно **Справочник паспортов сделок**.

В результате выполнения указанных действий, будут отредактированы / удалены имеющиеся записи *справочника паспортов сделок* и / или добавлены новые записи.

4.1.2.4. Работа с функциональностью "Депозиты"

4.1.2.4.1. Работа со списком размещенных клиентом депозитов

Информация о депозитах содержит:

- данные о депозитном договоре;
- общую информацию по депозиту;
- информацию о депозитном счете.

> **Примечание**
>
> Подробнее см. в разд. 1.5.4.2 «Информация о размещенных депозитах» [стр. 135].

Работа со списком размещенных клиентом депозитов подразумевает:

- просмотр записей списка;
- создание *запросов выписок* по депозитным счетам на основании информации о выбранном депозите непосредственно из списка депозитов (подробнее см. разд. 1.5.4.2.1 «Работа с информацией о депозитах» [стр. 136]).

Для работы со списком размещенных клиентом депозитов:

1. Выберите пункт **Депозиты → Информация по депозитам** главного меню системы.
2. Откроется окно **Информация по депозитам клиентов**.

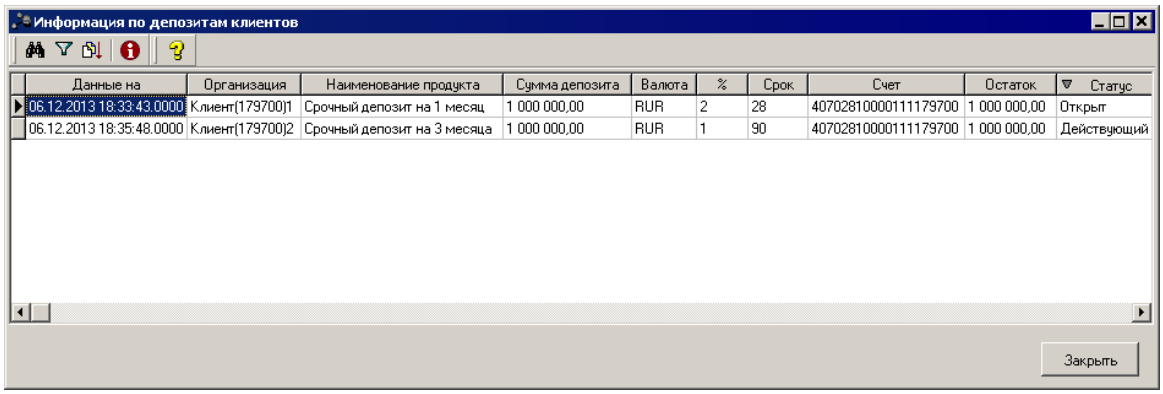


Рис. 4.202. Окно Информация по депозитам клиентов

3. Настройте отображение записей списка при необходимости:
   - Выполните фильтрацию записей списка (согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 440]).
   - Выполните сортировку записей списка (согласно инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445]).
4. В зависимости от требуемых действий с записями списка:
   - Просмотрите записи о депозитах согласно разд. 4.1.2.4.1.1 «Просмотр списка размещенных клиентом депозитов» [стр. 757].
   - При необходимости создайте *запросов выписок* по депозитным счетам на основании информации о выбранном депозите непосредственно из списка депозитов согласно инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 633], разд. «Создание запроса выписки по депозитному счету» [стр. 636].
5. Закройте окно **Информация по депозитам клиентов**.

После выполнения указанных действий работа со списком размещенных клиентом депозитов будет выполнена.

4.1.2.4.1.1. Просмотр списка размещенных клиентом депозитов

Для просмотра списка размещенных клиентом депозитов:

1. Выберите пункт **Депозиты → Информация по депозитам** главного меню системы.
2. Откроется окно **Информация по депозитам клиентов** (см. рис. 4.202).
3. Ознакомьтесь с содержимым окна.
4. При необходимости просмотра записи списка в отдельном окне:
   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.
   b. Откроется окно **Информация по депозиту клиента**.

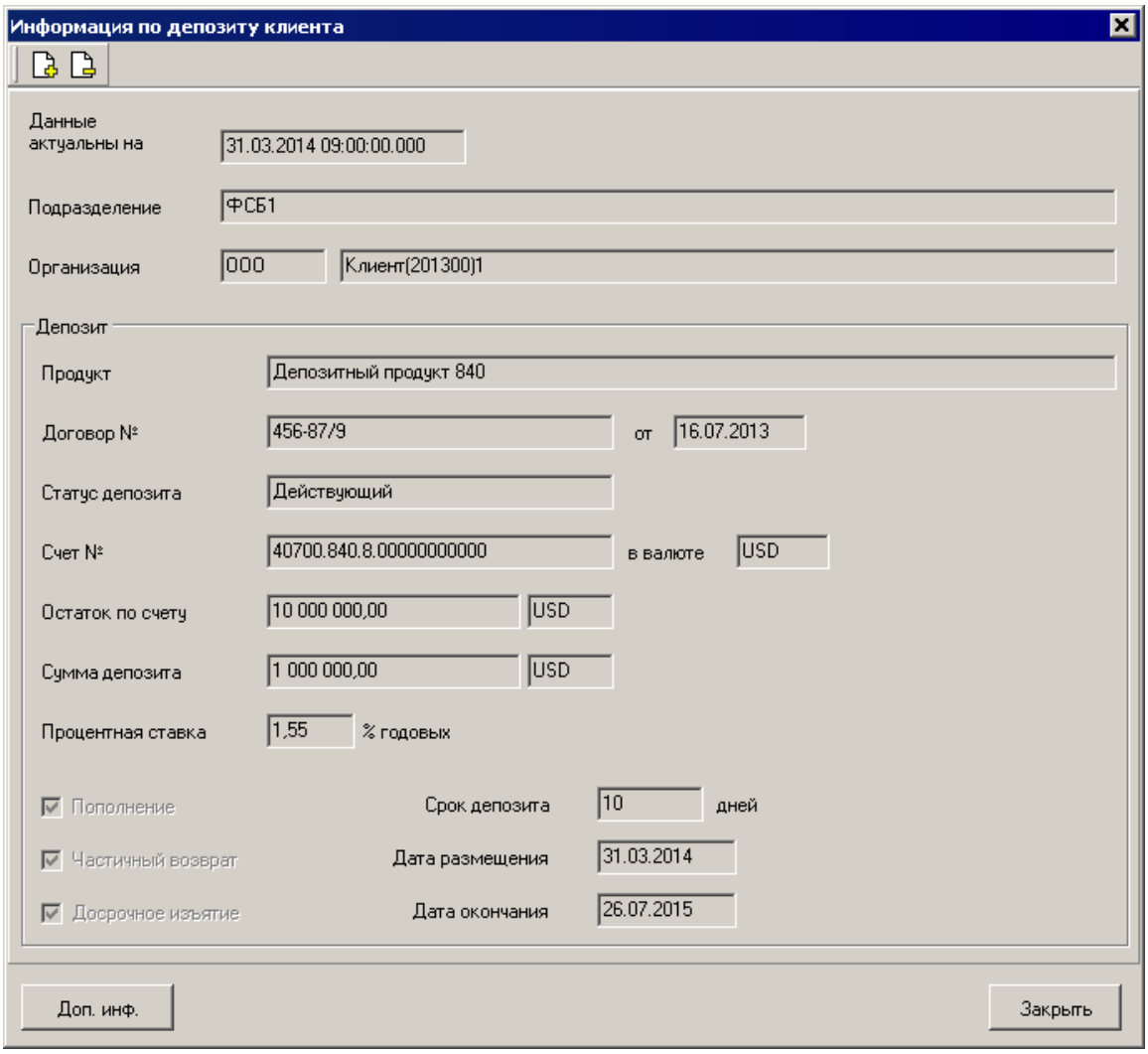


Рис. 4.203. Окно Информация по депозиту клиента

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Информация по депозитам клиентов** (см. рис. 4.202).

d. Закройте окно **Информация по депозитам клиентов**.

После выполнения указанных действий записи списка размещенных клиентом депозитов будут просмотрены.

4.1.2.4.2. Работа со списком депозитных продуктов

Информация об условиях предоставления депозитов банком хранится в списке депозитных продуктов (подробнее см. в разд. 1.5.4.1 «Депозитные продукты» [стр. 132]). Наименования и характеристики депозитных продуктов определяются банком.

Работа со списком депозитных продуктов подразумевает: просмотр записей списка.

Для работы со списком депозитных продуктов:

1. Выберите пункт **Депозиты → Депозитные продукты** главного меню системы .

2. Откроется окно **Депозитные продукты**.

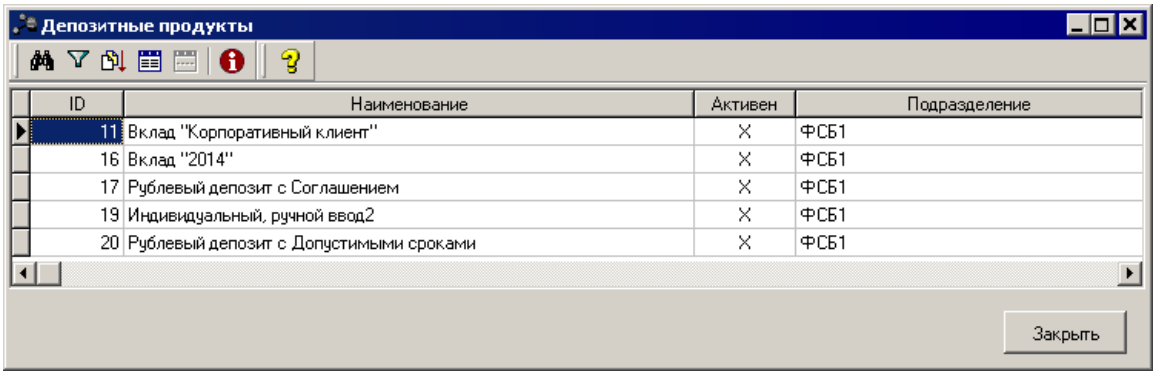


Рис. 4.204. Окно Депозитные продукты

3. Настройте отображение записей списка при необходимости:

   - Выполните фильтрацию записей списка (согласно инстр. «Cbank: Фильтрация записей» [стр. 432], разд. «Расширенная фильтрация» [стр. 440]).

   - Выполните сортировку записей списка (согласно инстр. «Cbank: Сортировка записей» [стр. 445]).

4. В зависимости от требуемых действий с записями списка:

   - Просмотрите записи списка депозитных продуктов согласно разд. 4.1.2.4.2.1 «Просмотр записей списка депозитных продуктов» [стр. 759].

5. Закройте окно **Депозитные продукты**.

После выполнения указанных действий работа с записями списка депозитных продуктов будет выполнена.

4.1.2.4.2.1. Просмотр записей списка депозитных продуктов

Для просмотра списка депозитных продуктов:

1. Выберите пункт **Депозиты → Депозитные продукты** главного меню системы.

2. Откроется окно **Депозитные продукты** (см. рис. 4.204).

3. Ознакомьтесь с содержимым окна.

4. При необходимости просмотра записи списка в отдельном окне:

   a. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной записи.

   b. Откроется окно **Депозитный продукт**.

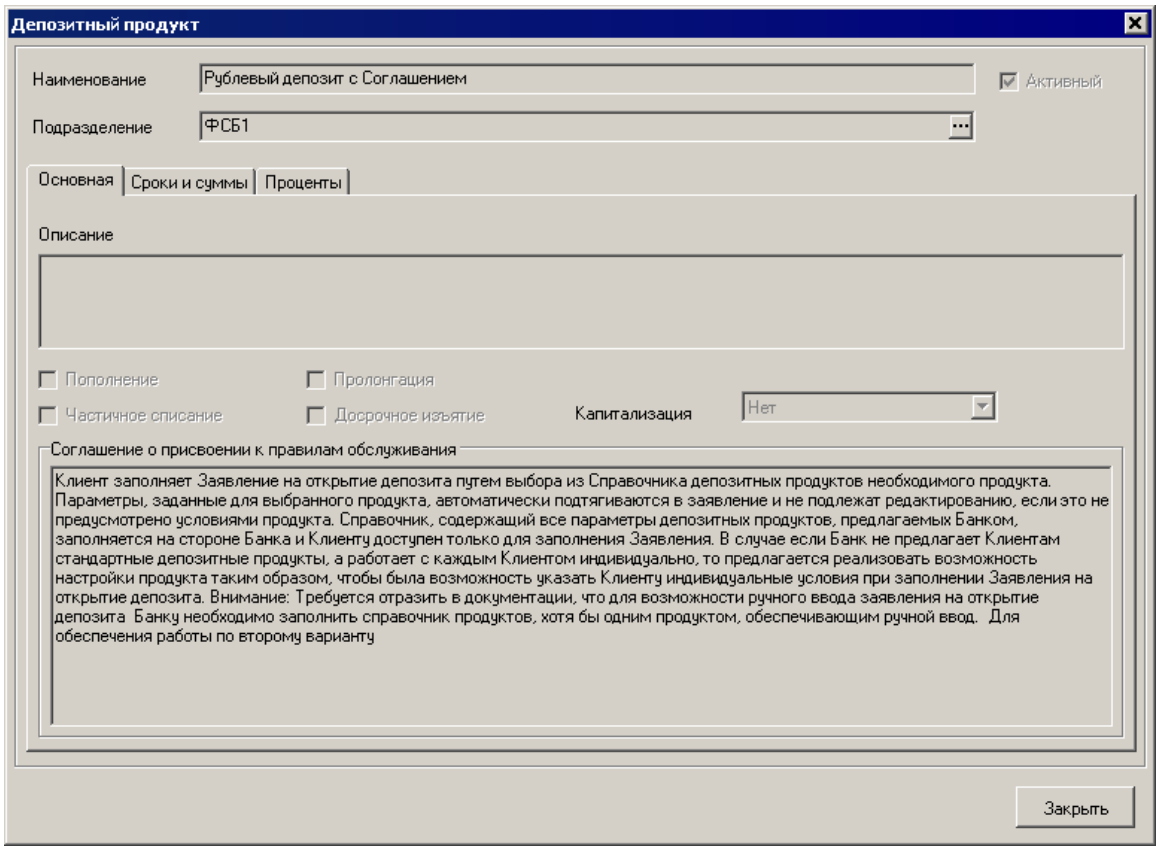


Рис. 4.205. Окно Депозитный продукт

c. После ознакомления с содержимым окна закройте его. Произойдет возврат к окну **Депозитные продукты** (см. рис. 4.204).

d. Закройте окно **Информация по депозитам клиентов**.

После выполнения указанных действий записи списка депозитных продуктов будут просмотрены.

4.1.2.5. Работа с функциональностью "Кредиты"

4.1.2.5.1. Работа со списком записей о выданных кредитах

Информация о кредитах включает в себя информацию о заключенных договорах на предоставление кредита, информацию о текущих задолженностях, графики погашения кредитов и т.д. (см. разд. 1.5.5.1 «Информация о кредитах» [стр. 146]).

Для просмотра и формирования документов на базе информации по кредитам:

1. Выберите пункт меню **Кредиты → Информация по кредитам**.

2. Откроется окно **Информация по кредитам**.

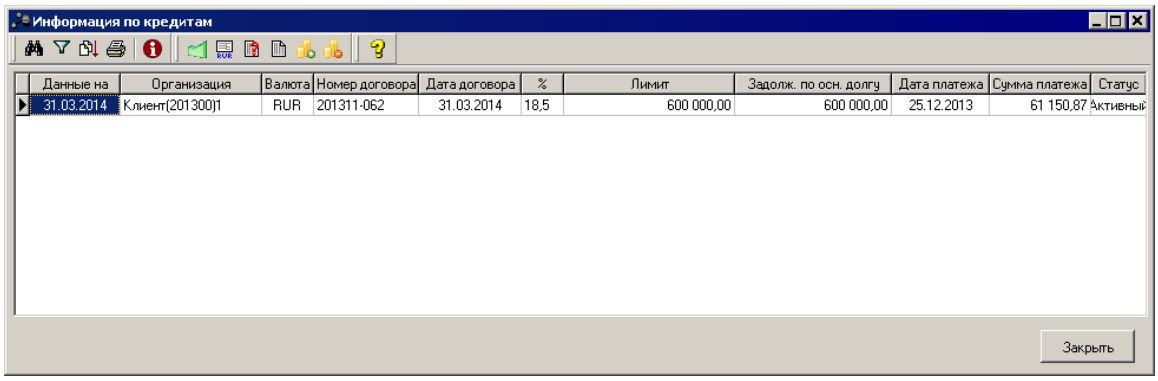


Рис. 4.206. Окно Информация по кредитам

3. При необходимости настройте отображение списка записей о выданных кредитах (см. инстр. «Cbank: Настройка отображения списков» [стр. 431]).

4. Выполните требуемые действия по работе со списком записей о выданных кредитах:

   - При необходимости выполните просмотр записей о выданных кредитах и / или графиков погашения кредитов в соответствии с разд. 4.1.2.5.1.1 «Просмотр информации по кредиту / просмотр графика погашения кредита» [стр. 761].

   - При необходимости распечатайте требуемые записи или реестр записей.

   - Сформируйте *платежные поручения*, запросите *выписки* и / или просмотрите *выписки* на базе полученной информации по кредитам в соответствии с разд. 4.1.2.5.1.2 «Формирование документов на базе информации по кредитам» [стр. 763].

В результате выполнения указанных действий записи о выданных кредитах будут просмотрены, на основании информации по кредитам будут сформированы требуемые документы.

4.1.2.5.1.1. Просмотр информации по кредиту / просмотр графика погашения кредита

Просмотр информации по кредиту

Для просмотра информации по кредиту:

1. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Информация по кредитам** (см. рис. 4.206).

2. Откроется окно **Информация по кредиту**.

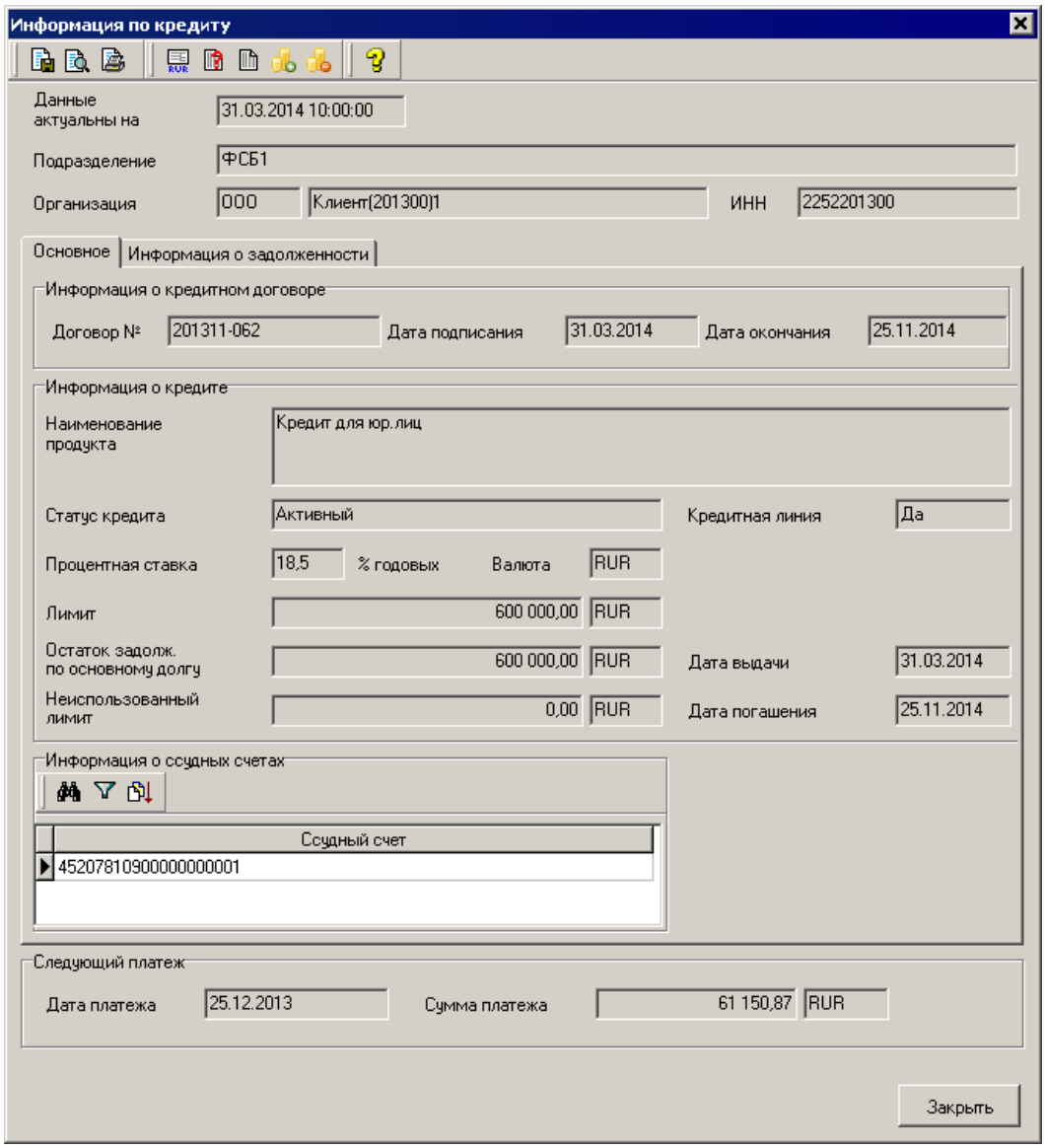


Рис. 4.207. Окно Информация по кредиту

3. Ознакомьтесь с содержимым документа.

4. Закройте окно **Информация по кредиту**.

Просмотр графика погашения кредита

Для просмотра графика погашения кредита:

1. В окне **Информация по кредитам** (см. рис. 4.206) выберите запись о кредите, график погашения которого необходимо просмотреть и нажмите кнопку . Также график погашения кредита возможно вызвать с помощью пункта **Просмотреть График погашения** контекстного меню записи об информации о кредите.

2. Откроется окно **График погашения кредитов**.

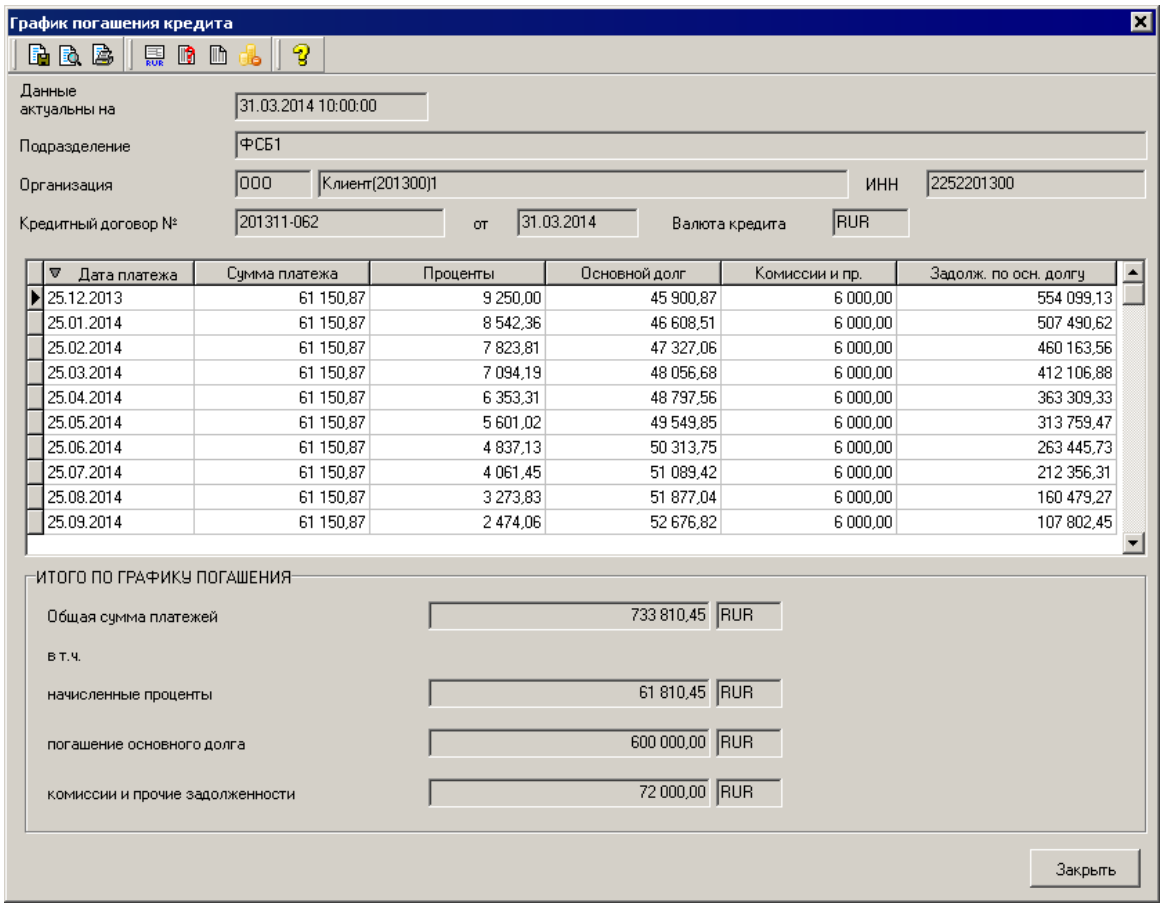


Рис. 4.208. Окно <u>График погашения кредитов</u>

3. Ознакомьтесь с графиком погашения кредита.

4. Закройте окно **<u>График погашения кредитов</u>**.

В результате выполнения указанных действий будет осуществлен просмотр информации по кредитам / графика погашения кредита.

4.1.2.5.1.2. Формирование документов на базе информации по кредитам

Формирование *<u>платежного поручения</u>* на основании информации по кредитам

Для формирования *<u>платежного поручения</u>* на основании информации по кредитам:

1. Выполните одно из следующих действий:

   - Выделите запись о требуемом кредите и нажмите кнопку .
   - Выберите пункт **Сформировать ПП** контекстного меню записи об информации о кредите в окне **<u>Информация по кредитам</u>** (см. <u>рис. 4.206</u>).
   - Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **<u>Информация по кредитам</u>** (см. <u>рис. 4.206</u>) и в открывшемся окне **<u>Информация по кредиту</u>** (см. <u>рис. 4.207</u>) нажмите кнопку .

2. Откроется окно создания *платежного поручения* (**Платежное поручение**, см. рис. 4.36).

> **Примечание**
>
> Часть полей окна **Платежное поручение** будет заполнена данными из информации по кредитам.
>
> В случае если в информации о кредите указано несколько ссудных счетов, поле **Счет получателя** по умолчанию не заполняется. В этом случае в *платежном поручении* требуется вручную указывать номер ссудного счета в качестве счета получателя.

3. Выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499].

Формирование *запроса на получение выписки* по ссудному счету кредита

Для формирования *запроса на получение выписки* кредита:

1. Выполните одно из следующих действий:

   - Выделите запись о требуемом кредите и нажмите кнопку .
   - Выберите пункт **Запросить выписку по ссудному счету** контекстного меню требуемой записи об информации о кредите в окне **Информация по кредитам** (см. рис. 4.206).
   - Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Информация по кредитам** (см. рис. 4.206) и в открывшемся окне **Информация по кредиту** (см. рис. 4.207) нажмите кнопку .

2. Откроется окно создания *запроса на получение выписки* (**Запрос на получение выписки**, см. рис. 4.109).

> **Примечание**
>
> - Часть полей окна **Запрос на получение выписки** будет заполнена данными из информации по кредитам. При этом в качестве счета может быть задан только один из ссудных счетов организации по выбранному кредиту.
> - В случае если в информации по кредиту указано несколько ссудных счетов, поле **Счет** в *запросе на получение выписки* по умолчанию не заполняется. В этом случае требуется вручную заполнить поле **Счет** в *запросе на получение выписки*. При отправке *запроса на получение выписки* с незаполненным полем **Счет** будет запрошена *выписка* по всем счетам клиента, а не только по ссудным.

3. Выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 633], разд. «Создание запроса на получение выписки» [стр. 634].

Просмотр *выписок* по ссудному счету кредита

Для просмотра *выписок* по ссудному счету кредита:

1. Выполните одно из следующих действий:

   - Выберите пункт **Посмотреть выписку по ссудному счету** контекстного меню записи об информации о кредите в окне **Информация по кредитам** (см. рис. 4.206).

   - Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на необходимой записи в окне **Информация по кредитам** (см. рис. 4.206) и в открывшемся окне **Информация по кредиту** (см. рис. 4.207) нажмите кнопку .

2. Откроется окно **Выписки** (см. рис. 4.120).

   Примечание

   В качестве счета для просмотра выписки может быть задан только один из ссудных счетов организации по выбранному кредиту.

3. При необходимости выполните действия, описанные в инстр. «Cbank: Работа со списком выписок» [стр. 652].

4.1.2.6. Выполнение обновления системы

4.1.2.6.1. Запуск обновления *АРМ Банк-Клиент*

Примечание

Обновление удаленных площадок выполняется аналогично обновлению *АРМ Банк-Клиент* (в дальнейшем по тексту под обновлением *АРМ Банк-Клиент* следует понимать и обновление *АРМ* удаленных площадок).

Для выполнения обновления *АРМ Банк-Клиент*:

1. Дождитесь прихода из банка документа *Задание на обновление*.

2. При получении документа *Задание на обновление* производится проверка совместимости версии клиентской части системы с версией пакета обновления:

   - Если версия клиентской части системы несовместима с данным обновлением, документ *Задание на обновление* будет переведен в статус `"Отложен +"`.

   - Если версия клиентской части системы совместима с данным обновлением, документ *Задание на обновление* будет переведен в статус `"Выгружен +"`.

3. В случае получения совместимого обновления выполните запуск обновления *АРМ Банк-Клиент* в следующем порядке:

   a. Выполните выход из приложения **Cbank** (в соответствии с инстр. «Cbank: Выход из приложения Cbank» [стр. 424]) и запустите его снова (в соответствии с инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

   b. Откроется окно с предложением обновить *АРМ Банк-Клиент*.

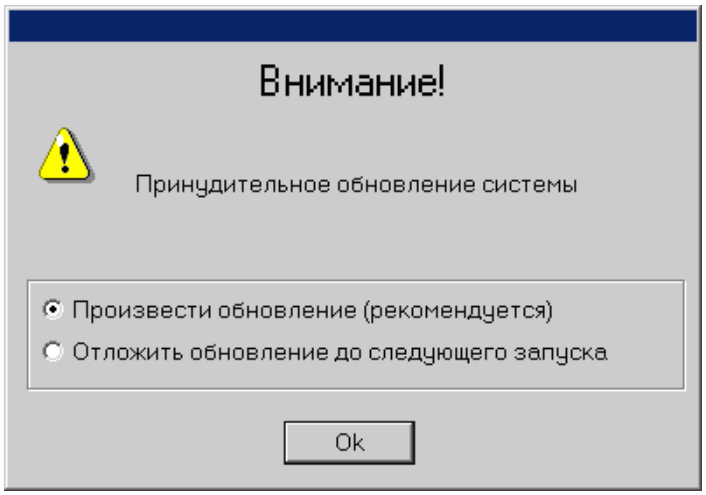


Рис. 4.209. Окно с предложением обновить *АРМБанк-Клиент*

c. Заполните поле **Провести обновление (рекомендуется)** для незамедлительного проведения обновления или заполните поле **Отложить обновление до следующего запуска** для проведения обновления при одном из последующих запусков системы.

d. Нажмите кнопку **Ok** для запуска процесса обновления.

e. В процессе обновления система выведет окно входа в систему.

f. В окне нажмите кнопку **Ok**.

g. После завершения процесса обновления система выведет соответствующее сообщение.

В результате выполнения указанных действий будет выполнено обновление *АРМ Банк-Клиент*.

> Вы можете вернуться к регламенту и продолжить его выполнение:
>
> • опер. «Выполнение обновления АРМБанк-Клиент» регл. «Обновление системы» [стр. 417].

4.1.2.7. Работа с подсистемой печати

4.1.2.7.1. Настройка *справочника принтеров*

> Для выполнения данной инструкции приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Информация обо всех принтерах задается в *справочнике принтеров*.

Для настройки справочника:

1. Выберите пункт меню **Настройки → Настройки печати → Используемые принтеры**.

2. Откроется окно **Используемые принтеры**.

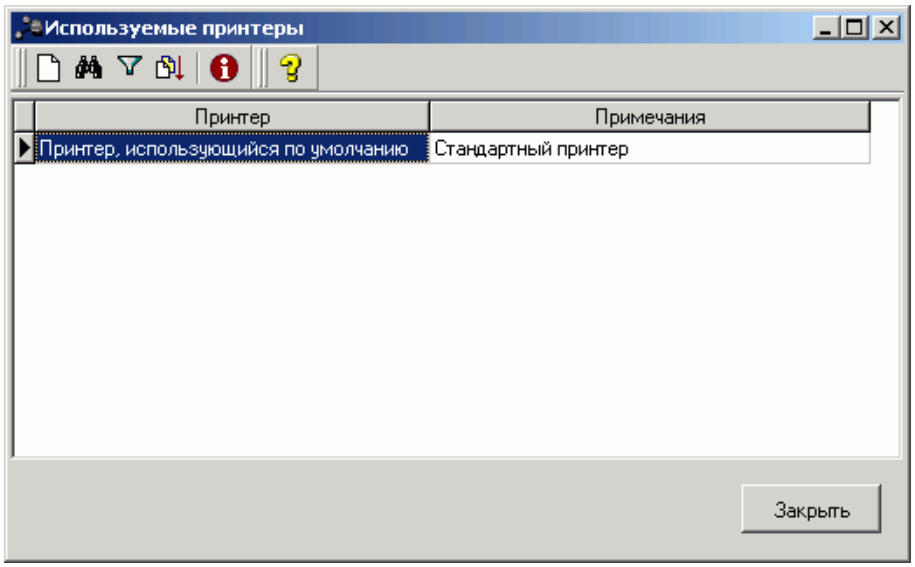


Рис. 4.210. Окно Используемые принтеры

3. Внесите необходимые изменения в записи справочника:

   - Добавьте необходимые записи (см. разд. 4.1.2.7.1.1 «Добавление записи о принтере»).
   - Отредактируйте необходимые записи (см. разд. 4.1.2.7.1.2 «Редактирование записи о принтере»).
   - Удалите ненужные записи (см. разд. 4.1.2.7.1.3 «Удаление записи о принтере»).

4. По окончании настройки закройте окно **Используемые принтеры**.

В процессе выполнения указанных действий *справочник принтеров* будет настроен.

> Вы можете вернуться к регламенту и продолжить его выполнение:
>
> - опер. «Регистрация принтеров» регл. «Начальная настройка системы» [стр. 404].
> - опер. «Настройка совместимости с Open Office» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406]

4.1.2.7.1.1. Добавление записи о принтере

Чтобы добавить запись о принтере:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Используемые принтеры** (см. рис. 4.210).

2. Откроется окно **Настройки принтера**.

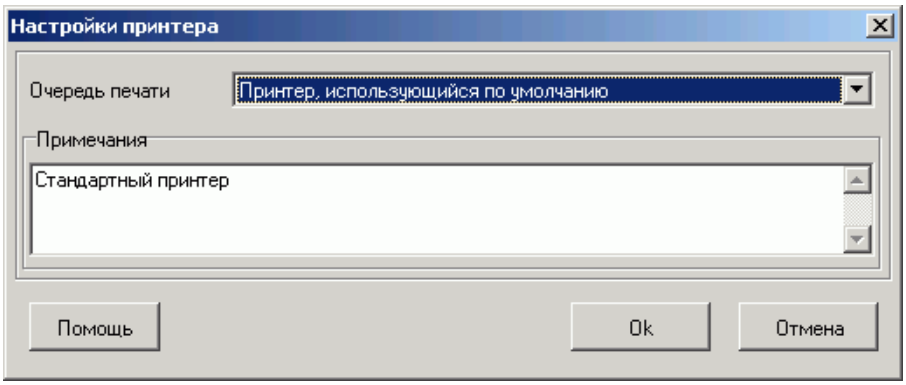


Рис. 4.211. Окно Настройки принтера

3. В поле **Принтер** выберите из списка имя принтера, на который будет выводиться печатная форма.

> **Примечание**
>
> Для клиентской части подсистемы *Банк-Клиент*, имеющей версию ядра 3.17.4.XXX в случае, если требуется печать с помощью приложения Open Office, выбор значения "`Принтер, использующийся по умолчанию`" недопустим (см. разд. 1.5.7.2.3 «Принтеры» [стр. 154]).

4. При необходимости в поле **Примечания** введите комментарий к принтеру.

5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения введенных данных или кнопку **Отменить** для отмены операции.

6. Произойдет возврат к окну **Используемые принтеры** (см. рис. 4.210).

4.1.2.7.1.2. Редактирование записи о принтере

Чтобы отредактировать запись о принтере:

1. Выделите запись в окне **Используемые принтеры** (см. рис. 4.210).

2. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на записи.

3. Откроется окно **Настройки принтера** (см. рис. 4.211).

4. Измените значения полей окна в соответствии с описанием, приведенным в разд. 4.1.2.7.1.1 «Добавление записи о принтере».

5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения введенных данных или кнопку **Отмена** для отмены операции.

6. Произойдет возврат к окну **Используемые принтеры** (см. рис. 4.210).

4.1.2.7.1.3. Удаление записи о принтере

Чтобы удалить запись о принтере:

1. Выделите запись в окне **Используемые принтеры** (см. рис. 4.210).
2. Нажмите клавишу **Delete**.
3. Система выведет диалог подтверждения удаления записи.
4. Нажмите кнопку **Да** (**Yes**) для удаления записи или кнопку **Нет** (**No**) для отмены операции.

4.1.2.7.2. Настройка дополнительных параметров печати

Значения дополнительных параметров печати определяют механизм вывода печатных форм на просмотр / печать (см. разд. 1.5.7.2.2.1 «Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры» [стр. 153]), а также основной принтер – принтер, используемый по умолчанию в системе "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 1.5.7.2.3.1 «Основной принтер» [стр. 154]).

Для настройки дополнительных параметров печати:

1. Выберите пункт меню **Настройки → Настройки печати → Режим печати**.
2. Откроется окно **Режим печати**.

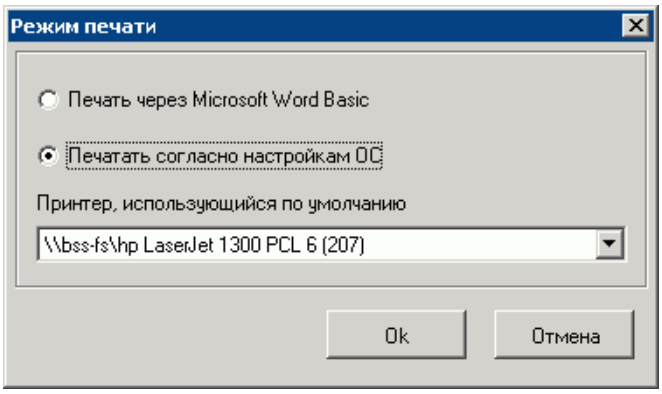


Рис. 4.212. Окно Режим печати

3. Выберите механизм вывода печатной формы на просмотр / печать (см. разд. 1.5.7.2.2.1 «Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры» [стр. 153]):
   - Если необходимо выводить печатные формы на просмотр / печать с помощью COM-объекта *Word.Basic*, в блоке выбора выберите значение "`Печать через Microsoft Word Basic`".
   - Если необходимо выводить печатные формы на просмотр / печать с помощью системной функции ОС, в блоке выбора выберите значение "`Печать согласно настройкам ОС`".

> **Внимание!**
>
> При использовании Open Office допустим выбор только значения "`Печать согласно настройкам ОС`".

4. Если клиентская часть подсистемы *Банк-Клиент* имеет версию ядра не ниже 3.17.5.XXX (не проводилось обновление с версии 3.17.4.XXX или ниже на версию 3.17.5.XXX), в поле **Принтер, использующийся по умолчанию** укажите, какой из зарегистрированных в ОС принтеров должен быть основным (см. разд. 1.5.7.2.3.1 «Основной принтер» [стр. 154]).

> **Внимание!**
>
> При использовании Open Office недопустим выбор значения "`Принтер, использующийся по умолчанию в ОС`": в указанном случае использование принтера по умолчанию в ОС в качестве основного принтера не поддерживается (см. разд. 1.5.7.2.2.1 «Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры» [стр. 153]).

Если клиентская часть подсистемы *Банк-Клиент* имеет версию ядра 3.17.4.XXX (проводилось обновление с версии 3.17.4.XXX или ниже на версию 3.17.5.XXX), оставьте значение поля **Принтер, использующийся по умолчанию** без изменений. В указанном случае значение данного поля не используется.

> **Примечание**
>
> Точно установить версию ядра можно в соответствии с инстр. «Cbank: Просмотр информации о системе» [стр. 424] (поле **Core** окна **Информация о системе**).

> Вы можете вернуться к регламенту и продолжить его выполнение:
>
> - опер. «Настройка совместимости с Open Office» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406].

4.1.2.7.3. Настройка правил печати документов

> Для выполнения данной инструкции приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Для печати документов могут использоваться несколько принтеров: часть документов отправляется на один принтер, другая часть – на другой и т.д. Соответствие между документами и принтерами задается с помощью правил печати документов (см. разд. 1.5.7.2.1.1 «Запуск печати пользователями» [стр. 152] и разд. 1.5.7.2.3.2 «Соответствие документов и принтеров» [стр. 155]).

> **Примечание**
>
> Вне зависимости от того, какие правила печати установлены, печать документа из окна документа будет выполнена на принтере, установленном по умолчанию.

Для настройки списка правил печати документов:

1. Выберите пункт меню **Настройки → Настройки печати → Документы**.

2. Откроется окно **Настройки печати документов**.

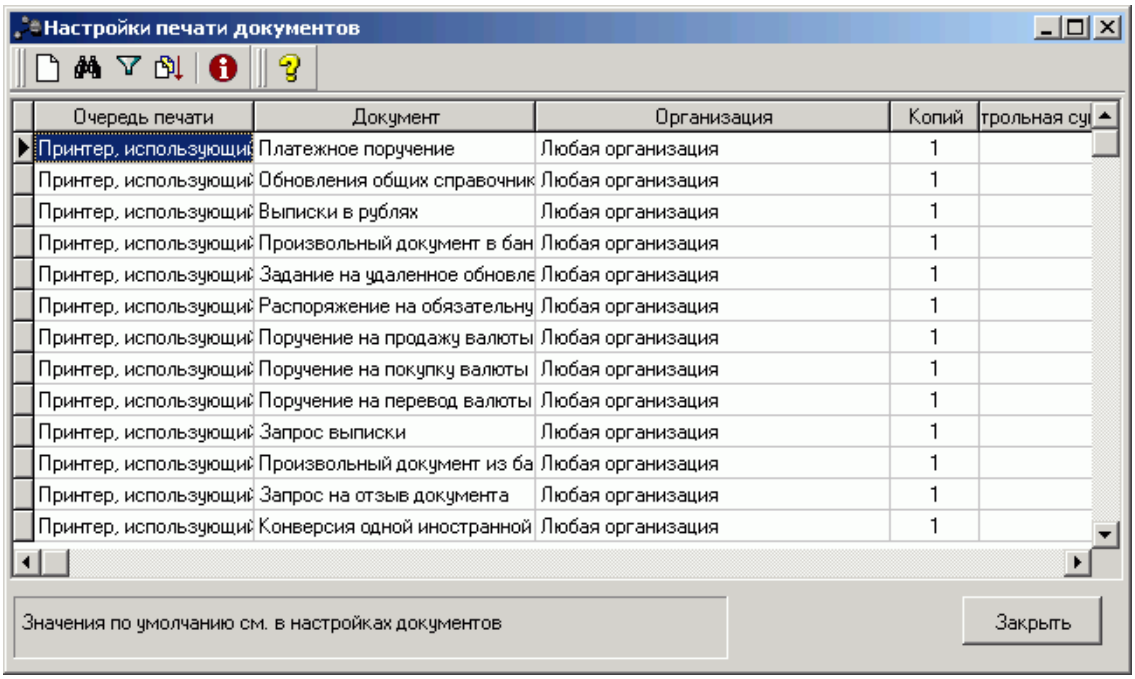


Рис. 4.213. Окно Настройки печати документов

3. Внесите необходимые изменения:

   - Добавьте необходимые записи (см. разд. 4.1.2.7.3.1 «Добавление правила печати документов»).
   - Отредактируйте необходимые записи (см. разд. 4.1.2.7.3.2 «Редактирование правила печати документов»).
   - Удалите ненужные записи (см. разд. 4.1.2.7.3.1 «Добавление правила печати документов»).

4. По окончании настройки закройте окно **Настройки печати документов**.

В процессе выполнения указанных действий будут определены правила печати документов.

> Вы можете вернуться к регламенту и продолжить его выполнение:
>
> - опер. «Настройка правил печати документов» регл. «Начальная настройка системы» [стр. 404].

4.1.2.7.3.1. Добавление правила печати документов

Чтобы добавить правило печати документа:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Настройки печати документов** (см. рис. 4.213).

2. Откроется окно **Параметры печати документов**.

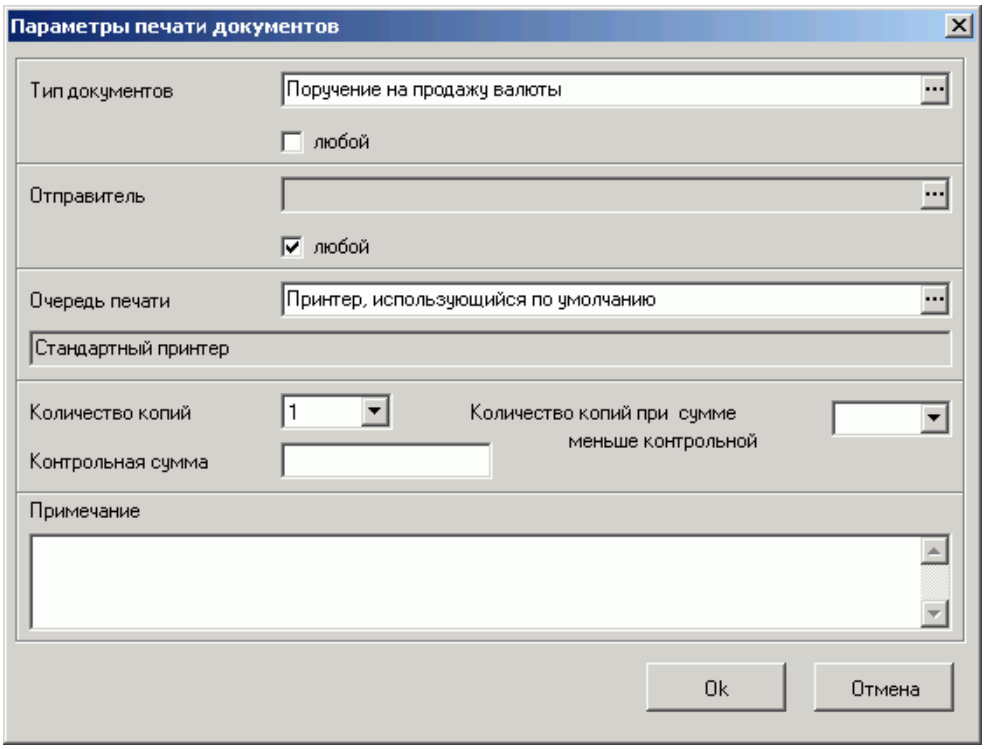


Рис. 4.214. Окно Параметры печати документов

3. В поле **Тип документов** задайте название документарной схемы, соответствующее типу документа, при печати которого будет применяться данное правило. Значение выбирается из *справочника настройки документарных схем*, вызываемого с помощью кнопки ..., расположенной в поле. При заполнении поля **любой** к классу будут отнесены документы всех типов.

4. В поле **Отправитель** задайте наименование организации, при печати документов которой будет применяться данное правило. Значение в поле выбирается из *справочника клиентов*, вызываемого с помощью кнопки ..., расположенной в поле. При заполнении поля **любой** к классу будут отнесены документы всех организаций клиента.

5. В поле **Очередь печати** выберите из *справочника принтеров* принтер, который должен быть использован для печати документов, подпадающих под создаваемое правило.

Внимание!

При использовании пакета Open Office:

- в случае, если клиентская часть подсистемы *Банк-Клиент* имеет версию ядра 3.17.4.XXX (проводилось обновление с версии 3.17.4.XXX или ниже на версию 3.17.5.XXX), недопустим выбор принтера, обозначенного как "`Принтер, использующийся по умолчанию`";
- в случае, если клиентская часть подсистемы *Банк-Клиент* имеет версию ядра не ниже 3.17.5.XXX (не проводилось обновление с версии 3.17.4.XXX или ниже на версию 3.17.5.XXX), перед выбором значения "`Принтер, использующийся по умолчанию`" убедитесь, что в качестве основного принтера не используется принтер, заданный по умолчанию в ОС (см. разд. 1.5.7.2.3.1 «Основной принтер» [стр. 154] и инстр. «Настройка дополнительных параметров печати» [стр. 769]).

Более подробная информация по использованию Open Office приведена в разд. 1.5.7.2.2.1 «Вывод печатных форм в файл, на просмотр и принтеры» [стр. 153]. Точно установить версию ядра можно в соответствии с инстр. «Cbank: Просмотр информации о системе» [стр. 424] (поле **Core** окна **Информация о системе**).

6. В поле **Количество копий** задайте требуемое количество копий каждого отправляемого на печать документа, подпадающего под создаваемое правило.

   a. В поле **Контрольная сумма** при необходимости введите сумму документов, при непревышении которой количество копий печатаемого документа должно определяться значением поля **Количество копий при сумме меньше контрольной**.

   b. В поле **Количество копий при сумме меньше контрольной** при необходимости задайте количество копий документа, создаваемых при печати в случае, если его сумма меньше значения поля **Контрольная сумма**.

7. При необходимости в поле **Примечание** введите комментарий к правилу печати.

8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения введенных данных или кнопку **Отменить** для отмены операции.

9. Произойдет возврат к окну **Настройки печати документов** (см. рис. 4.213).

4.1.2.7.3.2. Редактирование правила печати документов

Чтобы отредактировать правило печати документа:

1. Выделите запись в окне **Настройки печати документов** (см. рис. 4.213).

2. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на записи.

3. Откроется окно **Параметры печати документов** (см. рис. 4.214).

4. Измените значения полей окна в соответствии с описанием, приведенным в разд. 4.1.2.7.3.1 «Добавление правила печати документов».

5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения введенных данных или кнопку **Отмена** для отмены операции.

6. Произойдет возврат к окну **Настройки печати документов** (см. рис. 4.213).

4.1.2.7.3.3. Удаление правила печати документов

Чтобы удалить правило печати документа:

1. Выделите запись в окне **Настройки печати документов** (см. рис. 4.213).

2. В контекстном меню записи выберите пункт **Удалить** или нажмите сочетание клавиш **Ctrl+D**.

3. Система выведет диалог подтверждения удаления записи.

4. Нажмите кнопку **Да** (**Yes**) для удаления записи или кнопку **Нет** (**No**) для отмены операции.

4.1.2.7.4. Настройка печати реестров документов

> Для выполнения данной инструкции приложение **Cbank** должно быть запущено (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

Система позволяет для каждого типа документа указывать формат печати реестров документов (RTF или текстовый), а также задавать имя файла шаблона печатных форм и дополнительные параметры. Изменять данные параметры не рекомендуется, кроме случая, когда принтер не поддерживает вывод печатных форм в формате RTF и необходимо использование текстового формата.

Для настройки правил печати реестров документов в случае необходимости:

1. Выберите пункт меню **Настройки → Настройки печати → Реестры**.
2. Откроется окно **Список форм для печати**.

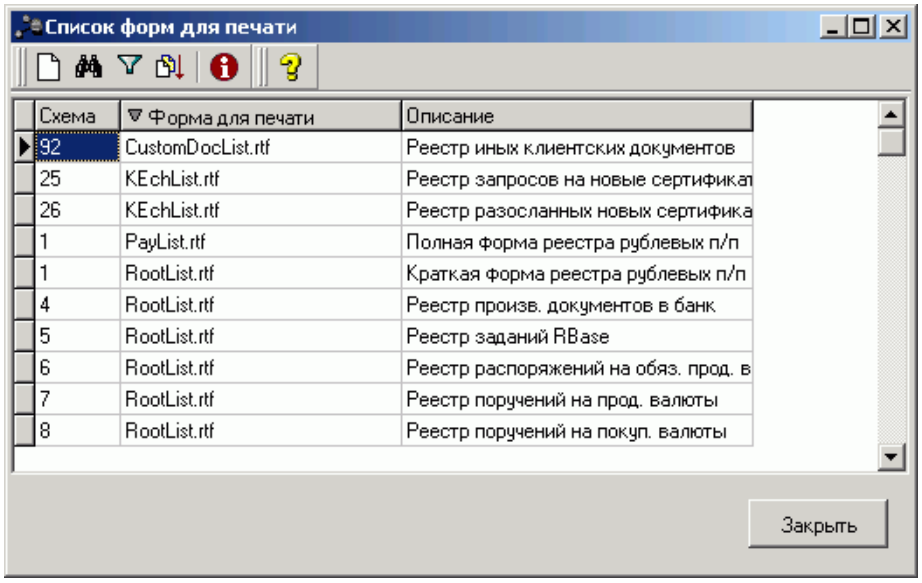


Рис. 4.215. Окно Список форм для печати

3. Внесите необходимые изменения:
   - Добавьте необходимые записи (см. разд. 4.1.2.7.4.1 «Добавление правила печати реестров документов»).
   - Отредактируйте необходимые записи (см. разд. 4.1.2.7.4.2 «Редактирование правил печати реестров документов»).
   - Удалите ненужные записи (см. разд. 4.1.2.7.4.3 «Удаление правил печати реестров документов»).
4. По окончании настройки закройте окно **Список форм для печати**.

В процессе выполнения указанных действий будет настроена печать реестров документов.

> Вы можете вернуться к регламенту и продолжить его выполнение:

- опер. «Задание шаблонов и методов печати реестров документов» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406].

4.1.2.7.4.1. Добавление правила печати реестров документов

Чтобы добавить правило печати реестра документа:

1. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна **Список форм для печати** (см. рис. 4.215).

2. Откроется окно **Форма реестра**.

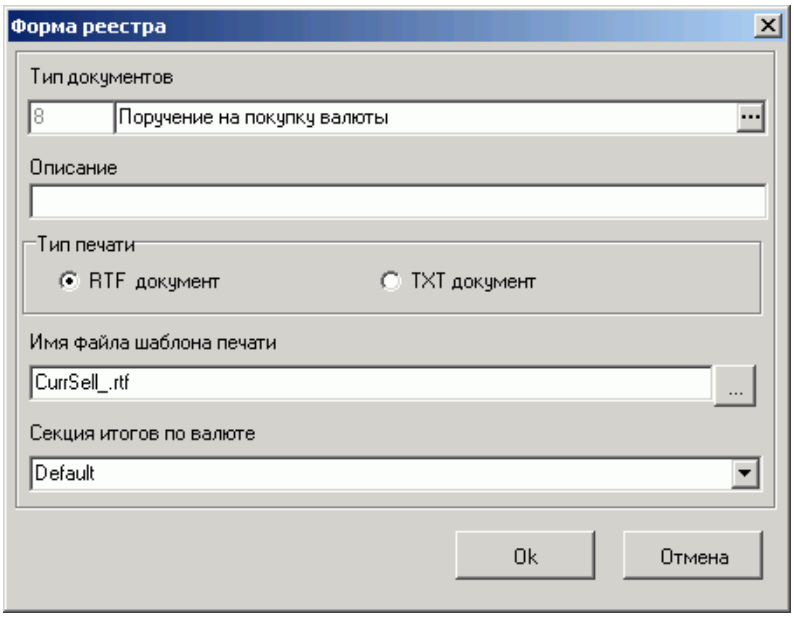


Рис. 4.216. Окно Форма реестра

3. В поле **Тип документов** задайте тип документа, для реестра которого будет добавлена форма для печати. Значение в поле может быть задано вручную или же выбрано из *справочника настройки документарных схем*, вызываемого с помощью кнопки , расположенной в поле.

4. В поле **Описание** введите комментарий к создаваемой записи, например, `"Реестр запросов на новые сертификаты"`.

5. В блоке **Тип печати** задайте формат шаблона печатной формы реестров:

   - `"RTF документ"` – если печать реестров необходима в формате RTF;
   - `"TXT документ"` – если печать реестров необходима в текстовом формате.

6. В поле **Имя файла шаблона печати** задайте имя файла шаблона печатной формы реестров документов заданного типа. Данный файл должен располагаться в каталоге *%BSSRoot%*`\SubSys\Print\RTF` и иметь формат, заданный в поле **Тип печати**. Значение в поле может быть задано вручную или с помощью окна **Выбор формы для печати**, вызываемого с помощью кнопки , расположенной в поле.

Примечание

Изменять значение данного параметра не рекомендуется.

7. Поле **Секция итогов по валюте** в настоящей версии не используется.

8. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения введенных данных или кнопку **Отменить** для отмены операции.

9. Произойдет возврат к окну **Список форм для печати** (см. рис. 4.215).

4.1.2.7.4.2. Редактирование правил печати реестров документов

Чтобы отредактировать правило печати реестра документа:

1. Выделите запись в окне **Список форм для печати** (см. рис. 4.215).

2. Выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на записи.

3. Откроется окно **Форма реестра** (см. рис. 4.216).

4. Измените значения полей окна в соответствии с описанием, приведенным в разд. 4.1.2.7.4.1 «Добавление правила печати реестров документов».

5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения введенных данных или кнопку **Отмена** для отмены операции.

6. Произойдет возврат к окну **Список форм для печати** (см. рис. 4.215).

4.1.2.7.4.3. Удаление правил печати реестров документов

Чтобы удалить правило печати реестра документа:

1. Выделите запись в окне **Список форм для печати** (см. рис. 4.215).

2. В контекстном меню записи выберите пункт **Удалить** или нажмите сочетание клавиш **Ctrl+D**.

3. Система выведет диалог подтверждения удаления записи.

4. Нажмите кнопку **Да** (**Yes**) для удаления записи или кнопку **Нет** (**No**) для отмены операции.

4.1.2.8. Работа с новостным сервисом

4.1.2.8.1. Просмотр новостей

Чтобы просмотреть новость:

1. Откройте список новостей:

   a. Если Вы хотите ознакомиться с новостями в процессе работы с приложением **Cbank**, выберите пункт меню **Входящие → Новости банка**. Если же приложение

не запущено, запустите его (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

b. Откроется окно **Список новостей**.

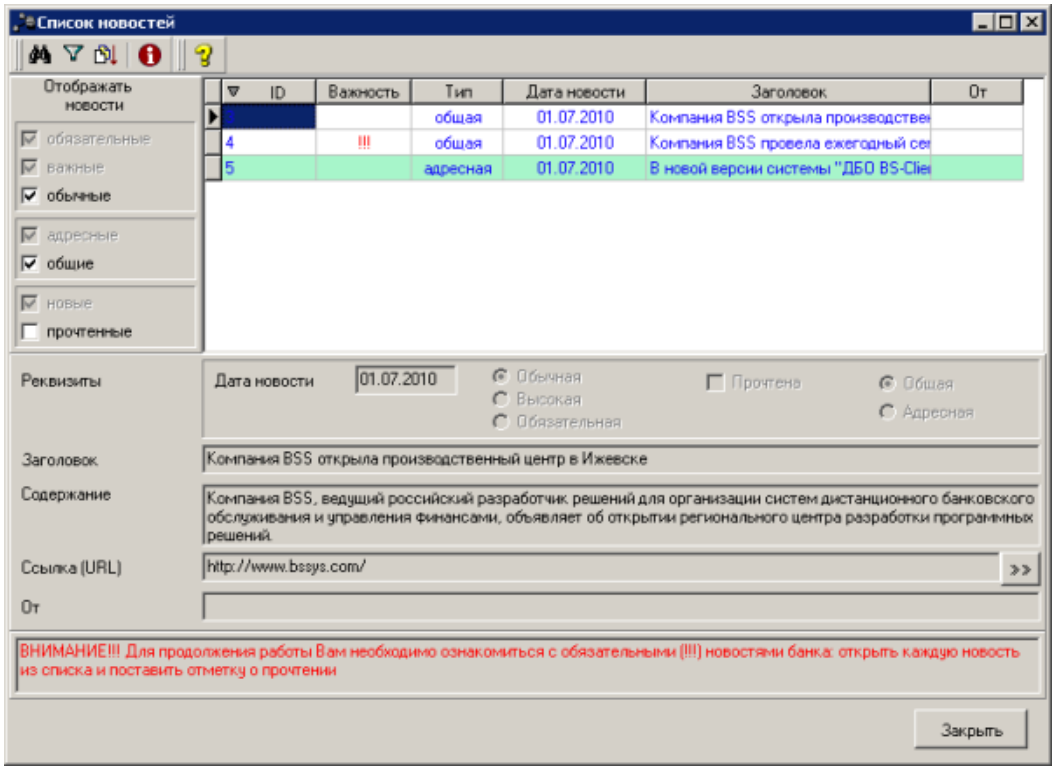


Рис. 4.217. Окно Список новостей

В окне отображается список новостей:

- обязательные новости помечаются тремя восклицательными знаками;
- важные новости помечаются восклицательным знаком;
- записи с адресными новостями помечаются цветом;
- новые, обязательные, важные и адресные новости отображаются всегда.

> **Внимание!**
>
> Если есть непрочитанные новости, данное окно открывается автоматически при запуске приложения. В случае если среди непрочитанных новостей есть новости, имеющие обязательную степень важности (три восклицательных знака) дальнейшая работа в системе блокируется. Разблокирование дальнейшей работы в системе осуществляется путем простановки признака прочтения для всех новостей, имеющих обязательную степень важности в окне **Просмотр новости**.

2. При необходимости настройте список отображаемых новостей:

   a. Если необходимо, чтобы отображались обычные новости, заполните поле **обычные**.

Примечание

Важные новости помечены восклицательным знаком, обязательные новости помечены тремя восклицательными знаками.

b. Если необходимо, чтобы отображались все общие новости, заполните поле **общие**.

Примечание

Запись с адресной новостью выделена цветом.

c. Если необходимо, чтобы отображались все прочтенные новости, заполните поле **прочтенные**.

Примечание

Новые, важные, обязательные и адресные новости отображаются всегда.

3. Ознакомьтесь с интересующими Вас новостями:

a. Выделите необходимую запись

b. Для просмотра новости выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на записи.

c. Откроется окно **Просмотр новости**.

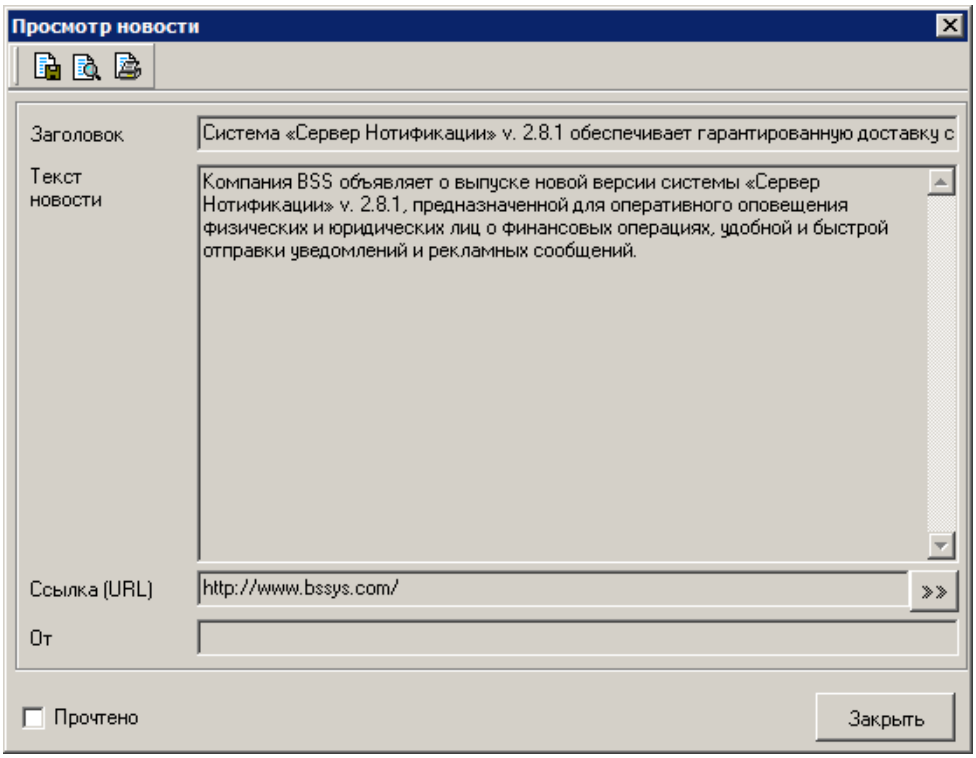


Рис. 4.218. Окно Просмотр новости

- Для просмотра текста новости используйте кнопки навигации , расположенные в правой части окна.

- Для перехода по ссылке нажмите кнопку навигации .

d. После ознакомления с новостью заполните поле **Прочтено** для перевода новости в статус просмотренной. Для того, чтобы новость оставалась в статусе непросмотренной, снимите заполнение с поля **Прочтено**.

После ознакомления с текстом новости нажмите кнопку **Закрыть**.

e. В зависимости от того была задана банком необходимость подтверждения факта прочтения данной новости или нет (подробнее см. разд. 1.5.6.1 «Подтверждение клиентами факта прочтения новостей» [стр. 150]), произойдет следующее:

- Если подтвердить факт прочтения данной новости не требуется:

  - Окно **Просмотр новости** будет закрыто. Произойдет возврат к окну **Список новостей** (см. рис. 4.217).

- При необходимости подтверждения факта прочтения новости:

  A. Будет сформировано *уведомление о прочтении новости*. Откроется окно **Подпись документов [Уведомлений о прочтении новостей]**.

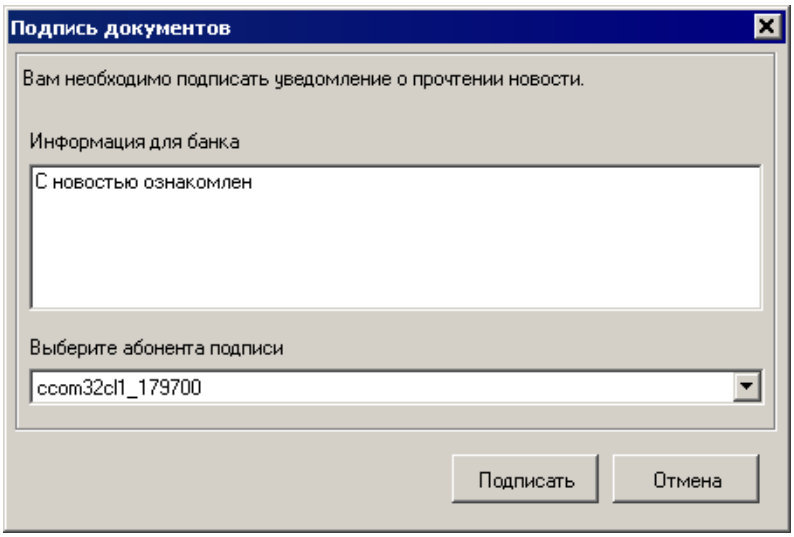


Рис. 4.219. Окно Подпись документов [Уведомлений о прочтении новостей]

  B. В поле **Информация для банка** укажите свой комментарий к новости.

  В случае, если банком было задано обязательное получение комментария на данную новость, заполнение поля **Информация для банка** является обязательным. В обратном случае данное поле заполняется при необходимости.

  C. Подпишите *уведомление о прочтении новости* стандартным образом, используя поле **Выберите абонента подписи**.

D. После того, как вся необходимая информация была указана, нажмите кнопку **Подписать**. Для отмены действий по подписи *уведомления* нажмите кнопку **Отмена**.

E. В случае подписания *уведомления о прочтении новости* оно будет отправлено в банк. Произойдет возврат к окну **Список новостей**.

В случае отмены подписания *уведомления* будет выполнен возврат к окну **Подпись документов [Уведомлений о прочтении новостей]**.

f. В случае необходимости распечатайте требуемые новости. Печать новостей выполняется аналогично печати документов (см. инстр. «Cbank: Печать документов / реестров документов» [стр. 486]).

В процессе выполнения указанных действий будет выполнен просмотр полученных из банка новостей и формирование *уведомлений о прочтении новостей*.

4.1.2.8.2. Просмотр *уведомлений о прочтении новостей*

Существует возможность отправлять *уведомления о прочтении новостей из банка* (подробнее см. разд. 1.5.6.1 «Подтверждение клиентами факта прочтения новостей» [стр. 150]). *Уведомление о прочтении новости* становится доступным для просмотра после того, как было отправлено в банк.

Для просмотра *уведомления о прочтении* выбранной новости:

1. В списке новостей окна **Список новостей** (см. Список новостей) выберите новость, *уведомление* на которую требуется посмотреть.

2. Откроется окно **Просмотр новости** (см. Просмотр новости).

3. Для просмотра *уведомления* нажмите кнопку **Уведомление**, которая появилась после отправки данного *уведомления* в банк.

4. Откроется окно **Уведомление о прочтении новости**.

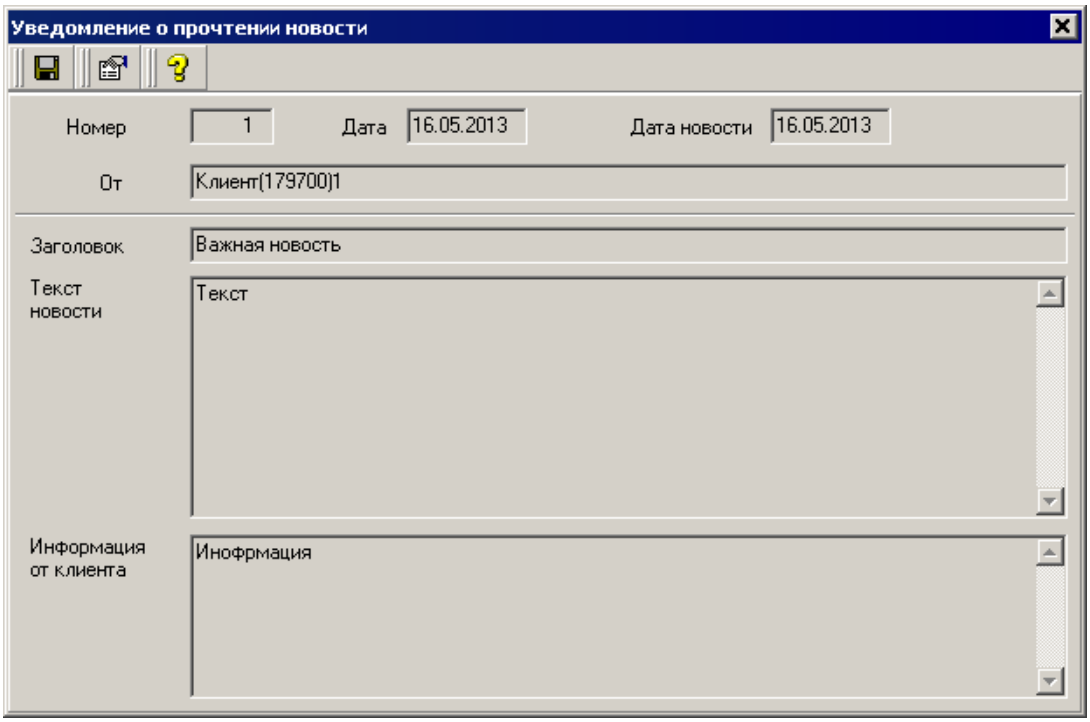


Рис. 4.220. Окно Уведомление о прочтении новости

5. После ознакомления с *уведомлением* закройте окно с помощью кнопки **Закрыть**.

   Произойдет возврат к окну **Просмотр новости** (см. рис. 4.218).

В процессе выполнения указанных действий *уведомление* к выбранной новости будет просмотрено.

4.1.2.9. Архивирование и восстановление данных

4.1.2.9.1. Архивирование данных вручную

Архивирование данных предназначено для увеличения производительности системы за счет уменьшения объема архивируемых таблиц (подробнее см. в разд. 1.5.8 «Архивирование и восстановление данных» [стр. 156]). Процесс архивирования может быть запущен вручную и автоматически (см. разд. 1.5.8.4.1 «Варианты запуска процесса архивирования и процесса восстановления» [стр. 169]).

Вручную процесс архивирования данных может быть запущен следующими способами:

- Запуск архивирования с помощью мастера архивирования. Мастер архивирования позволяется задавать условия архивирования несколькими способами:
  - Архивирование по задаваемым вручную условиям;
  - Архивирование по заданным правилам.

При работе с мастером архивирования пользователю предлагается выполнить те или иные действия, нажав на соответствующие кнопки. Обычно, для подтверждения выбора на данной странице мастера и перехода к следующей странице, необходимо нажать кнопку **Далее**. При

необходимости вернутся на шаг назад следует нажать кнопку **Назад**. Для завершения работы мастера архивирования следует нажать кнопку **Выход**.

Во время работы с мастером архивирования (в основном при задании условий архивирования вручную – разд. 4.1.2.9.1.1 «Архивирование по задаваемым вручную условиям» [стр. 782] данной инструкции) требуется выбирать значения из выпадающих списков, справочников, задавать значения даты и прочее.

- Формирование списков объектов (например, выбор типов архивируемых документов) выполняется согласно инстр. «Cbank: Формирование наборов элементов» [стр. 454].
- Выбор из выпадающих списков производится согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из выпадающих списков» [стр. 452].
- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее см. в инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

4.1.2.9.1.1. Архивирование по задаваемым вручную условиям

Данный способ *архивирования* предполагает последовательное задание условий архивирования вручную с помощью мастера. Условия задаются путем выбора одного из предлагаемых значений реквизитов архивируемых объектов.

Для архивирования данных по задаваемым вручную условиям:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Архивация → Архивирование**.
2. Откроется окно **Мастер архивации**.

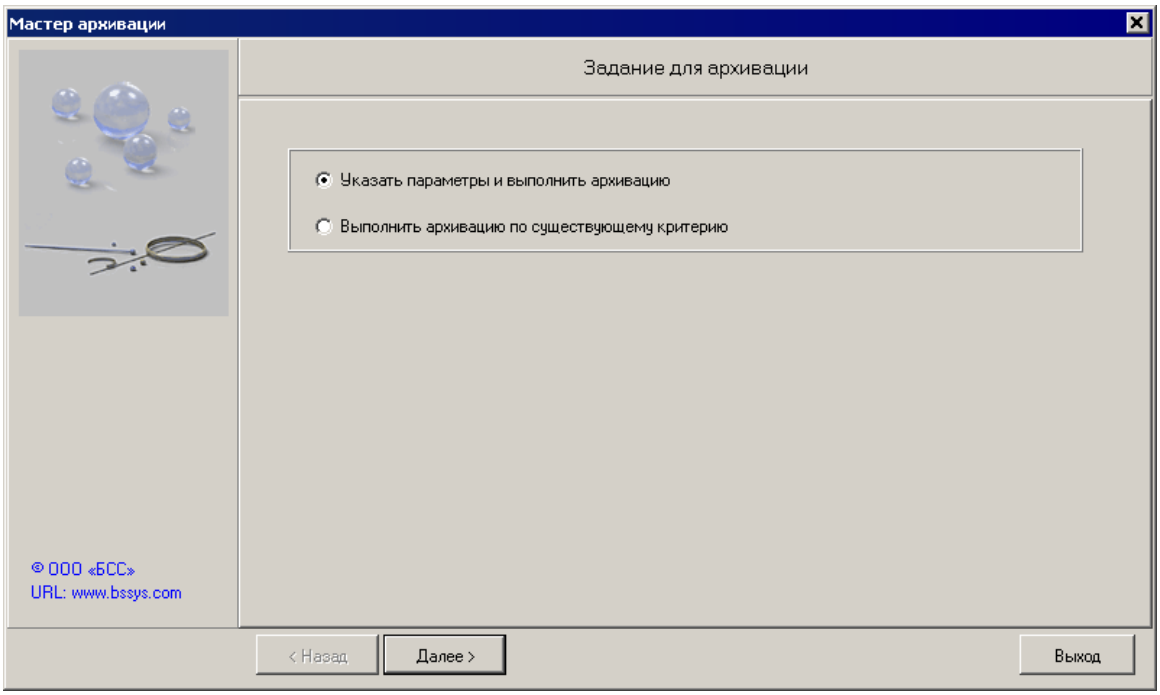


Рис. 4.221. Окно Мастер архивации

3. В блоке **Задание для архивации** заполните поле **Указать параметры и выполнить архивацию**. Нажмите кнопку **Далее**.

4. Откроется вкладка **Размещение архива** окна **Мастер архивации**.

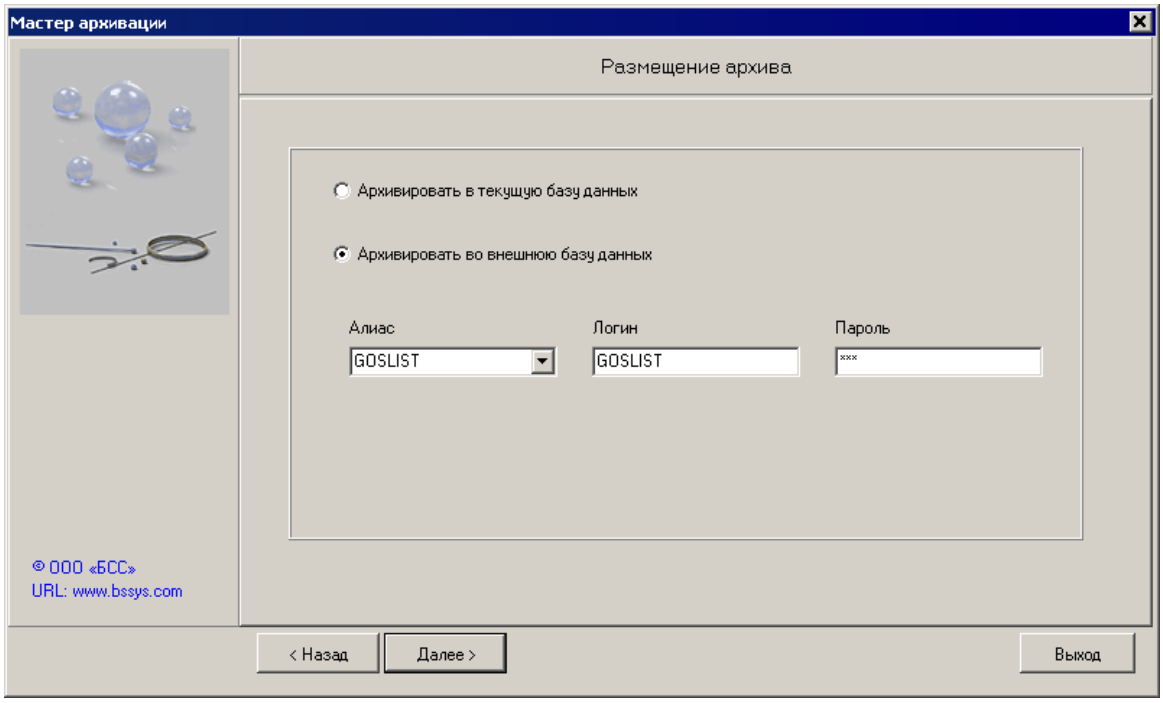


Рис. 4.222. Вкладка Размещение архива окна Мастер архивации

5. В блоке **Размещение архива** выберите вариант размещения базы данных, в которую будет выполняться архивирование:

- Если необходимо выполнить архивирование в базу данных системы:

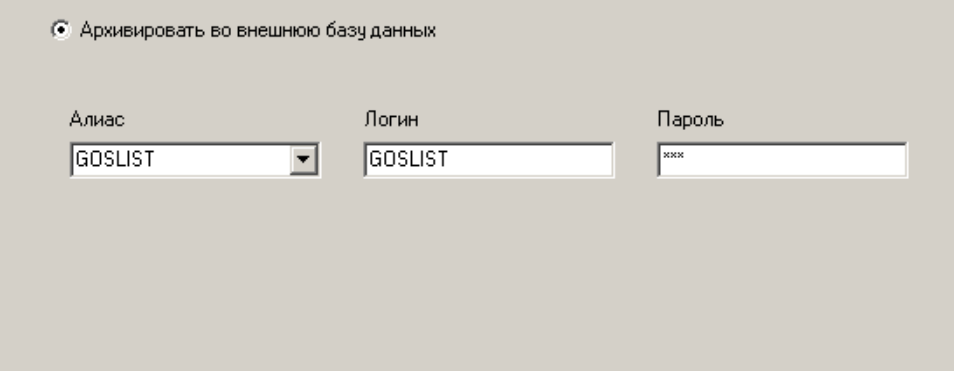
  a. Заполните поле **Архивировать в текущую базу данных** и нажмите кнопку **Далее**.

  b. Система выполнит переход к выбору объектов архивирования, вкладка **Объекты архивации** окна **Мастер архивации** (см. п. 6).

- Если необходимо выполнить архивирование во внешнюю по отношению к системе базу данных:

  a. Заполните поле **Архивировать во внешнюю базу данных**.

  b. Система отобразит поля ввода значений реквизитов внешней базы данных.



  c. Укажите значения реквизитов внешней базы данных:

     A. В поле **Алиас** из выпадающего списка выберите ODBC-псевдоним внешней базы данных.

        ODBC-псевдоним для БД, в которую будет выполняться архивирование данных, должен быть предварительно создан (согласно инстр. «Создание ODBC-псевдонимов» [стр. 835]).

     B. В поле **Логин** укажите наименование внешней БД.

     C. В поле **Пароль** укажите пароль доступа к внешней БД.

  d. После заполнения всех полей нажмите кнопку **Далее**.

  e. Система выполнит проверку доступности выбранной базы данных.

     - Если указанная БД доступна для архивирования, будет выполнен переход к выбору объектов архивирования, вкладка **Объекты архивации** окна **Мастер архивации** (см. п. 6).

     - Если указанная БД не доступна для архивирования, система выведет предупреждение о невозможности подключения к выбранной БД. Проверьте указываемые значения реквизитов БД и повторите попытку.

6. Откроется вкладка **Объекты архивации** окна **Мастер архивации**.

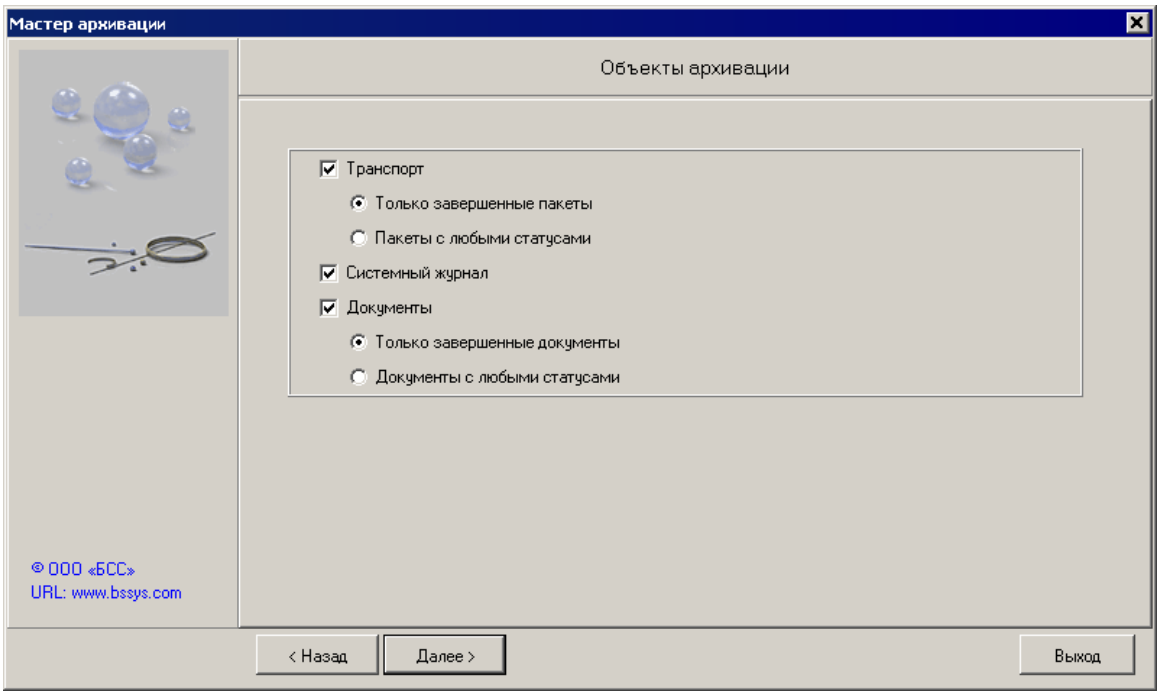


Рис. 4.223. Вкладка Объекты архивации окна Мастер архивации

7. В блоке **Объекты архивации** выберите одну или несколько групп объектов архивирования. Для выбора требуемой группы объектов заполните соответствующее поле.

   - Для архивирования только записей журнальной таблицы БД *SystemLog*:

     a. Заполните поле **Системный журнал** и нажмите кнопку **Далее**.

     b. Система выполнит переход к выбору периода архивирования, вкладка **Период** окна **Мастер архивации** (см. п. 12).

   - Для архивирования только транспортных документов / пакетов:

     a. Заполните поле **Транспорт**.

     Для архивирования транспортных документов / пакетов, находящихся в финальных статусах, выберите поле **Только завершенные пакеты**. Для архивирования транспортных документов / пакетов, находящихся в любых возможных в системе статусах – поле **Пакеты с любыми статусами**.

     По окончании выбора нажмите кнопку **Далее**.

     b. Система выполнит переход к выбору организаций, отправивших / получивших архивируемые транспортные документы / пакеты, вкладка **Список организаций** окна **Мастер архивации** (см. п. 10).

     Переход к выбору организаций будет также выполнен при выборе поля **Транспорт** и поля **Системный журнал** совместно.

   - Для архивирования только документов:

a. Заполните поле **Документы**.

Для архивирования документов, находящихся в финальных статусах, выберите поле **Только завершенные документы**. Для архивирования документов, находящихся в любых возможных в системе статусах – поле **Документы с любыми статусами**.

По окончании выбора нажмите кнопку **Далее**.

b. Система выполнит переход к выбору типов архивируемых документов, вкладка **Типы документов** окна **Мастер архивации**.

Переход к выбору типов архивируемых документов будет также выполнен при выборе поля **Документы** совместно с полями **Транспорт** и **Системный журнал**.

8. Откроется вкладка **Типы документов** окна **Мастер архивации**.

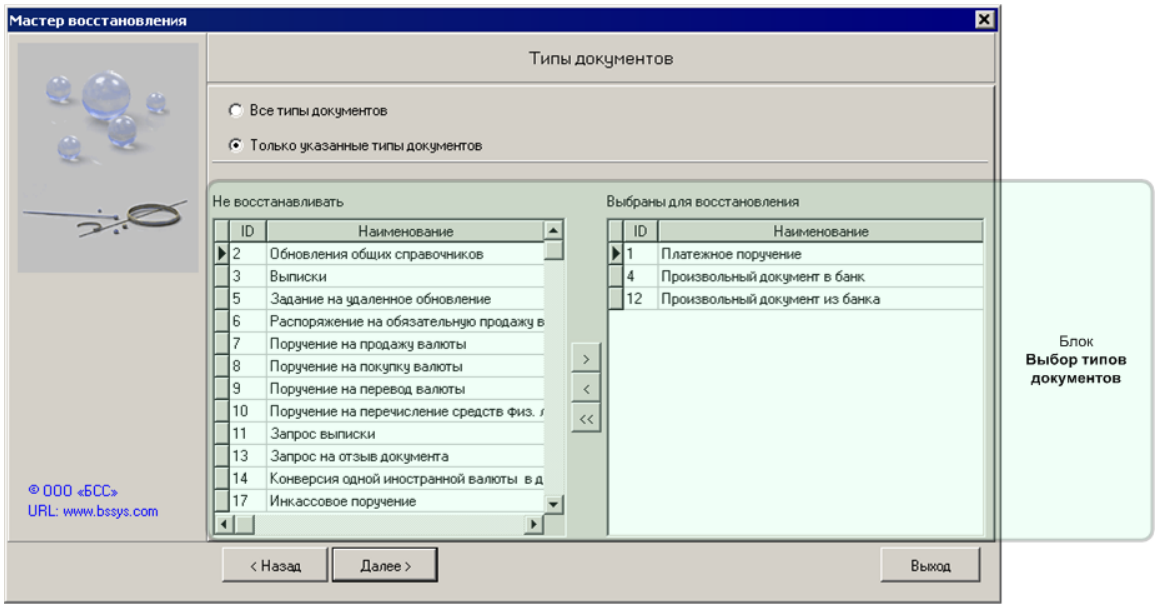


Рис. 4.224. Вкладка Типы документов окна Мастер архивации

> **Примечание**
>
> Переход к вкладке **Типы документов** окна **Мастер архивации** выполняется в том случае, когда в качестве объектов архивирования были выбраны документы (документы в отдельности или совместно с прочими объектами).

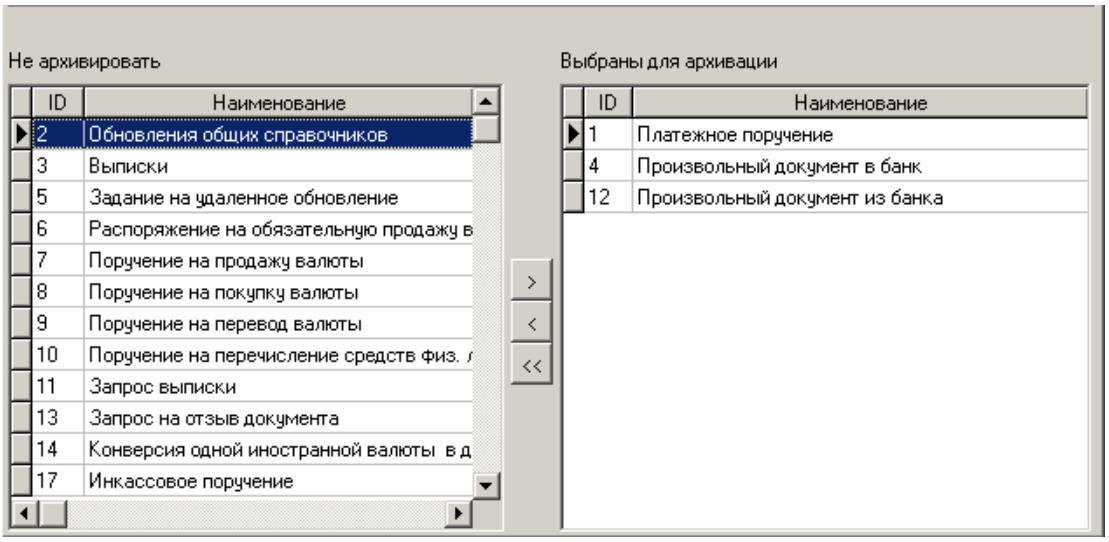
9. В блоке **Типы документов** выберите типы архивируемых документов:

a. Для архивирования документов всех типов заполните одноименное поле.

b. Для архивирования только определенного типа / типов документов:

A. Заполните поле **Только указанные типы документов**.

B. Во вкладке **Типы документов** окна **Мастер архивации** отобразится блок **Выбор типов документов**.



C. Сформируйте список записей о типах документов, перемещая записи о типах из списка **Не архивировать** в список **Выбраны для архивации**.

c. По окончании выбора нажмите кнопку **Далее**.

10. Откроется вкладка **Список организаций** окна **Мастер архивации**.

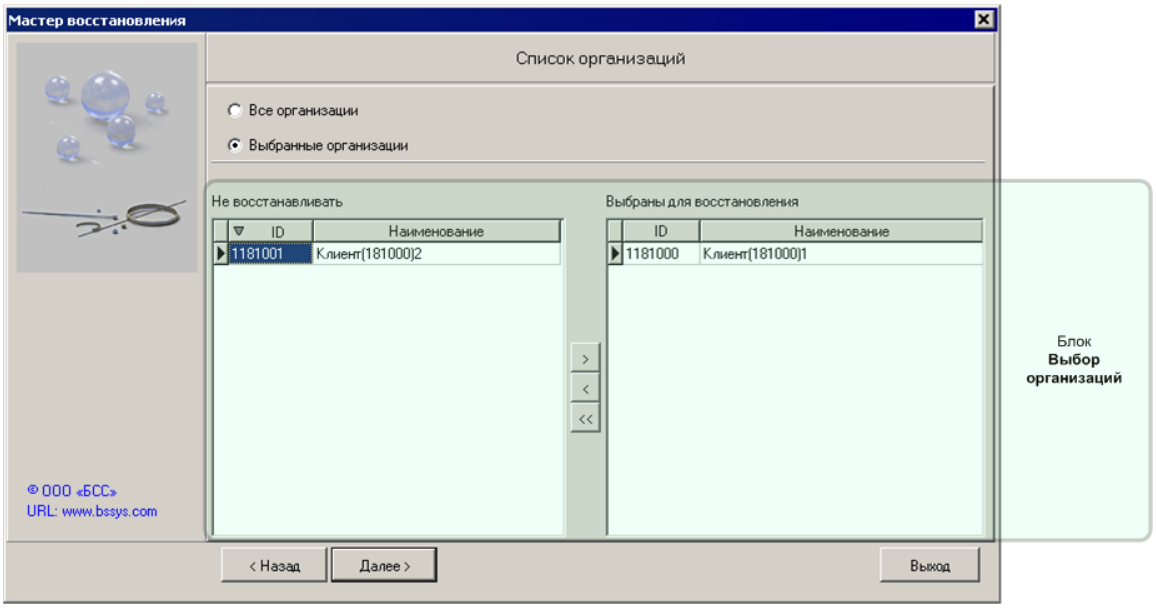


Рис. 4.225. Вкладка Список организаций окна Мастер архивации

Примечание

Переход к вкладке **Список организаций** окна **Мастер архивации** производится только если в качестве объектов архивирования были выбраны документы и / или транспортные

документы / пакеты (документы и / или транспортные документы / пакеты в отдельности или совместно с прочими объектами).

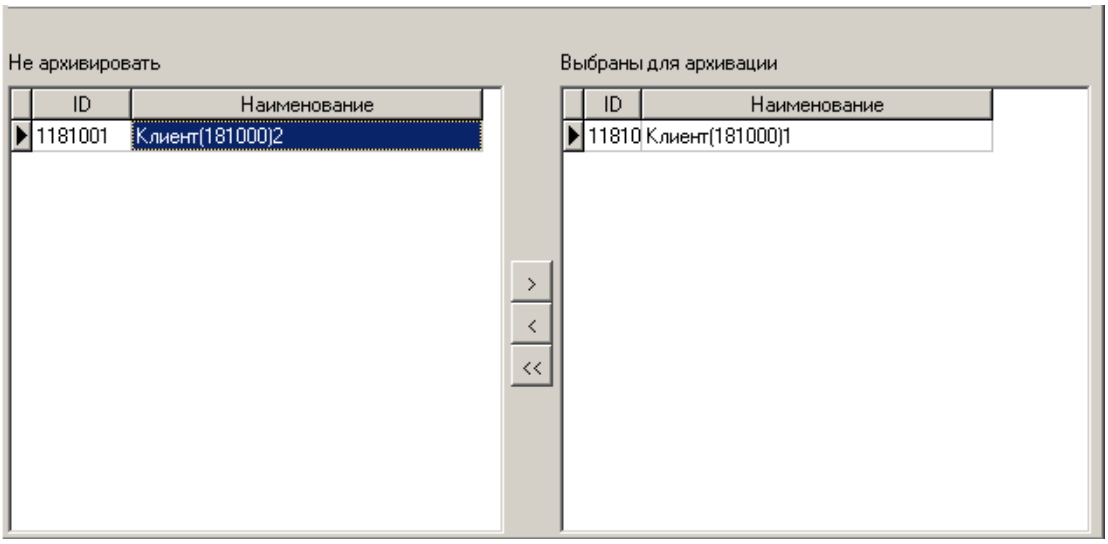
11. В блоке **Список организаций** выберите записи об организациях, владеющих архивируемыми документами / транспортными документами / пакетами:

    a. Для архивирования документов / транспортных документов / пакетов полученных / переданных всем организациям, зарегистрированным в системе, заполните поле **Все организации**.

    b. Для архивирования документов / транспортных документов / пакетов полученных / переданных только некоторым организациям:

        A. Заполните поле **Выбранные организации**.

        B. Во вкладке **Список организаций** окна **Мастер архивации** отобразится блок **Выбор организаций**.



        C. Сформируйте список записей об организациях перемещая записи об организациях из списка **Не архивировать** в список **Выбраны для архивации**.

    c. По окончании выбора нажмите кнопку **Далее**.

12. Откроется вкладка **Период** окна **Мастер архивации**.

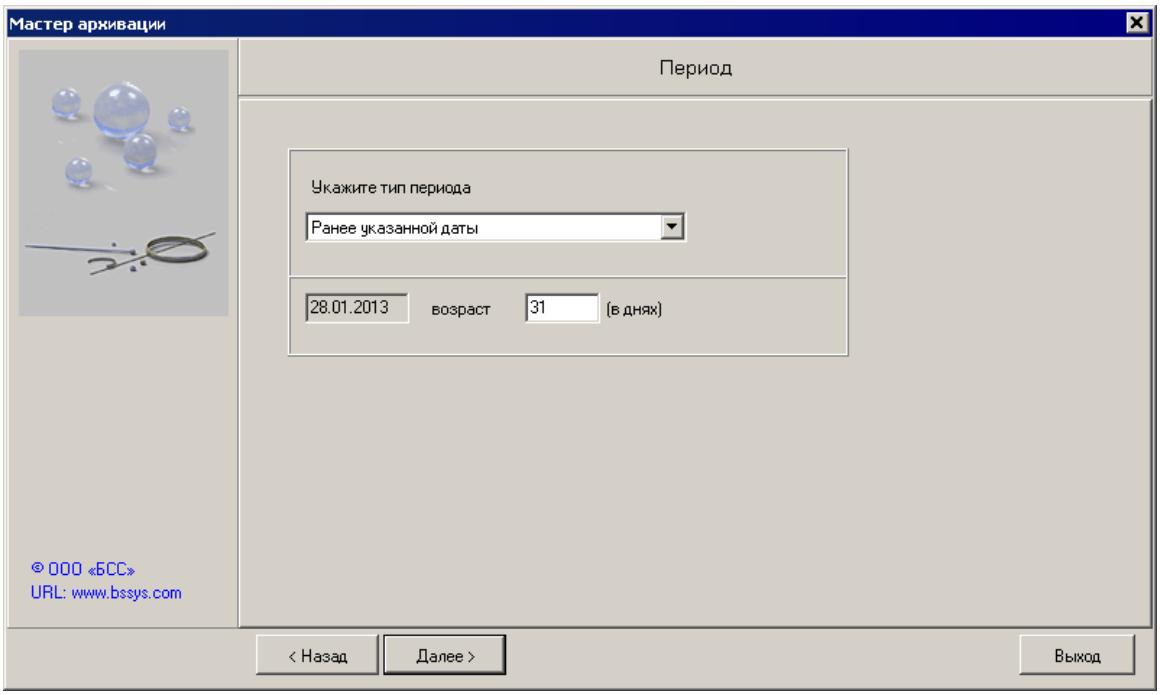


Рис. 4.226. Вкладка Период окна Мастер архивации

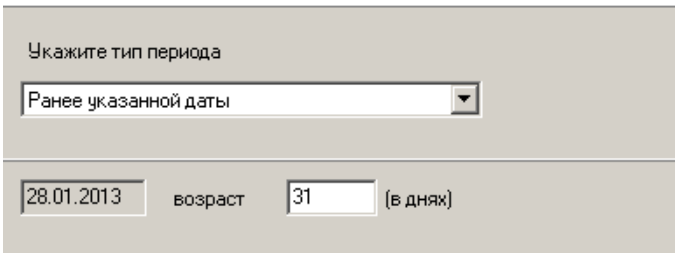
13. В блоке **Период** укажите период архивирования.

    В качестве периода архивирования может быть указано следующее: "возраст" архивируемых объектов и календарный период, в течение которого производилась работа с архивируемыми объектами.

    a. Для указания "возраста" архивируемых объектов:

        A. Из выпадающего списка поля **Укажите тип периода** выберите значение "Ранее указанной даты".

        B. Во вкладке **Период** окна **Мастер архивации** отобразится блок выбора "возраста" архивируемых объектов.



        C. Укажите число дней, которое следует вычесть из текущей даты для определения "возраста" архивируемых объектов. При архивировании будут перемещены в архив все объекты созданные / полученные / переданные ранее вычисленной даты.

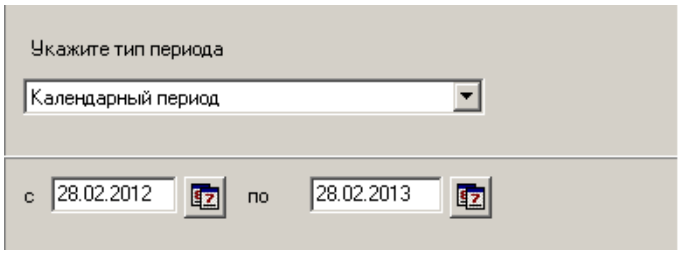
            Для примера, приведенного на рисунке выше "возраст" архивируемых объектов вычисляется следующим образом: "28.01.2013"(те-

кущая дата) – "31" = "29.12.2012". Таким образом будут заархивированы все объекты, созданные / полученные / переданные ранее "29.12.2012".

b. Для указания календарного периода, в течение которого производилась работа с архивируемыми объектами:

A. В поле **Укажите тип периода** из выпадающего списка выберите значение "Календарный период".

B. Во вкладке **Период** окна **Мастер архивации** отобразится блок выбора календарного периода.



C. В полях **с** и **по** укажите начало и конец периода соответственно.

c. По окончании выбора нажмите кнопку **Далее**.

Если в качестве архивируемых объектов были выбраны документы (отдельно или в числе прочих объектов) откроется вкладка **Выписка** окна **Мастер архивации** (см. п. 14). В противном случае откроется вкладка **Проверка задания** окна **Мастер архивации** (см. п. 16).

14. Откроется вкладка **Выписка** окна **Мастер архивации**.

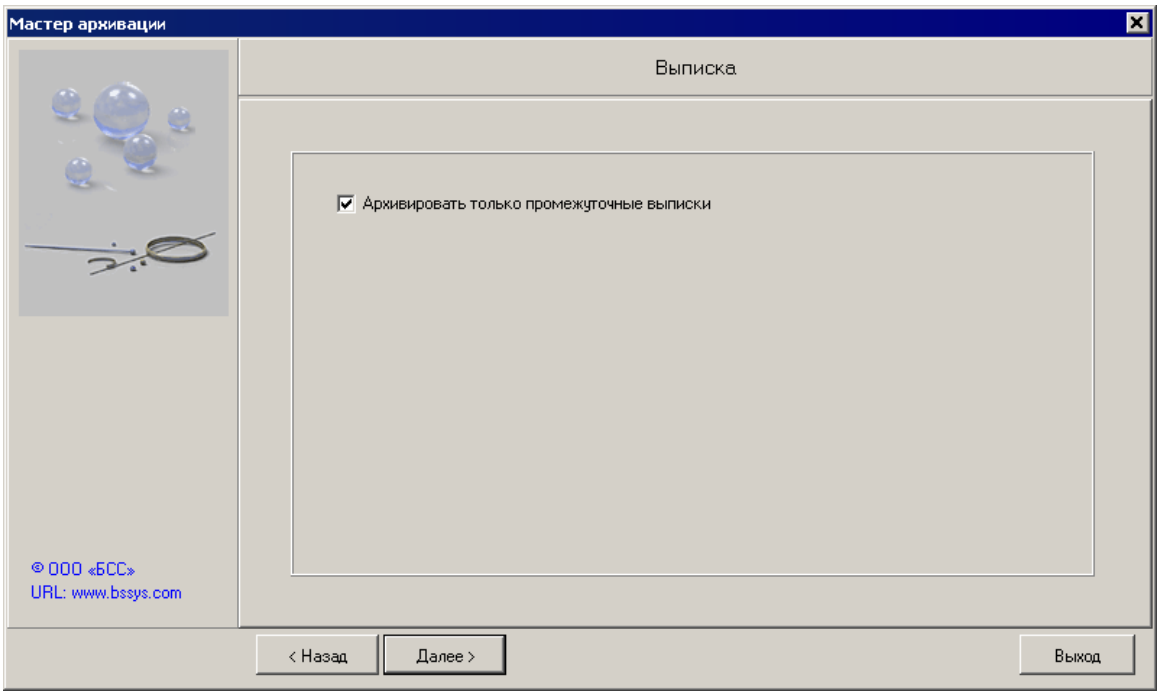


Рис. 4.227. Вкладка Выписка окна Мастер архивации

Примечание

Данная вкладка будет отображена только в случае, если при выборе типов архивируемых документов в п. 8 были выбраны *выписки*. Если *выписки* не выбирались, то данная вкладка будет пропущена.

15. Для архивирования только промежуточных *выписок* заполните одноименное поле и нажмите кнопку **Далее**. Подробнее о архивировании промежуточных выписок см. в разд. 1.6.2.1.3.6 «Особенности архивирования выписок» [стр. 302].

16. Откроется вкладка **Проверка задания** окна **Мастер архивации**.

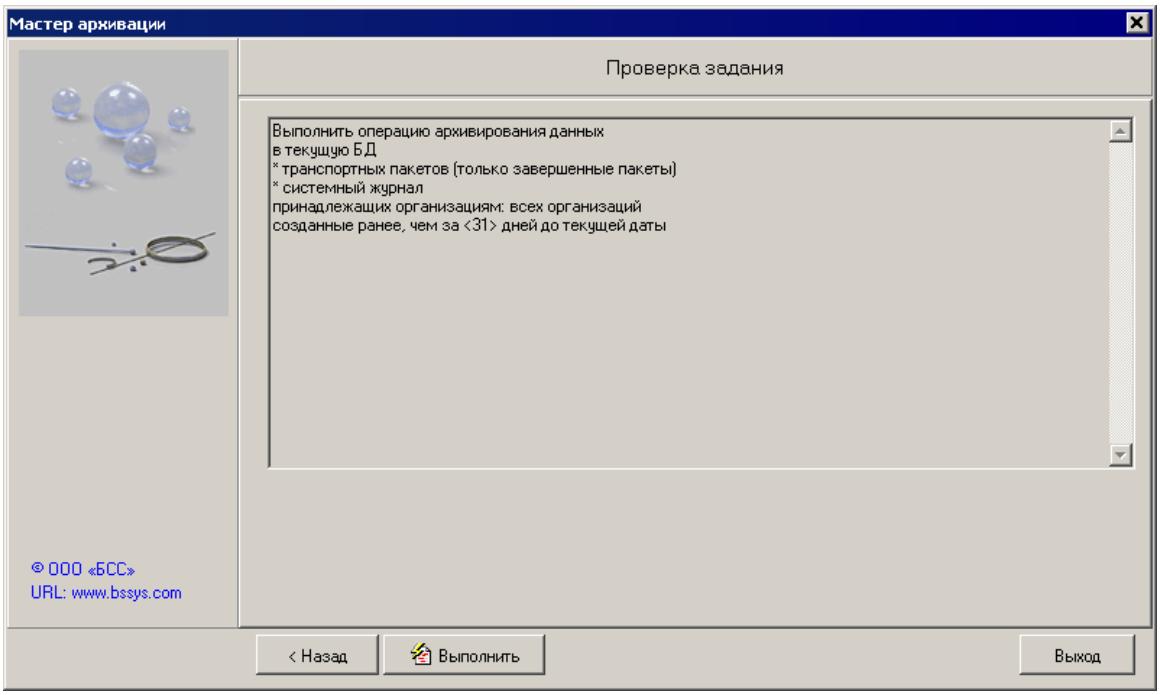


Рис. 4.228. Вкладка Проверка задания окна Мастер архивации

17. Во вкладке **Проверка задания** окна **Мастер архивации** будут отображены заданные условия архивирования.

    Проверьте точность задания условий архивирования. Для выполнения архивирования согласно указанным условиям нажмите кнопку **Выполнить**.

18. Система выполнит архивирование по заданным условиям. После завершения процесса архивирования откроется окно **Результат архивации документов**.

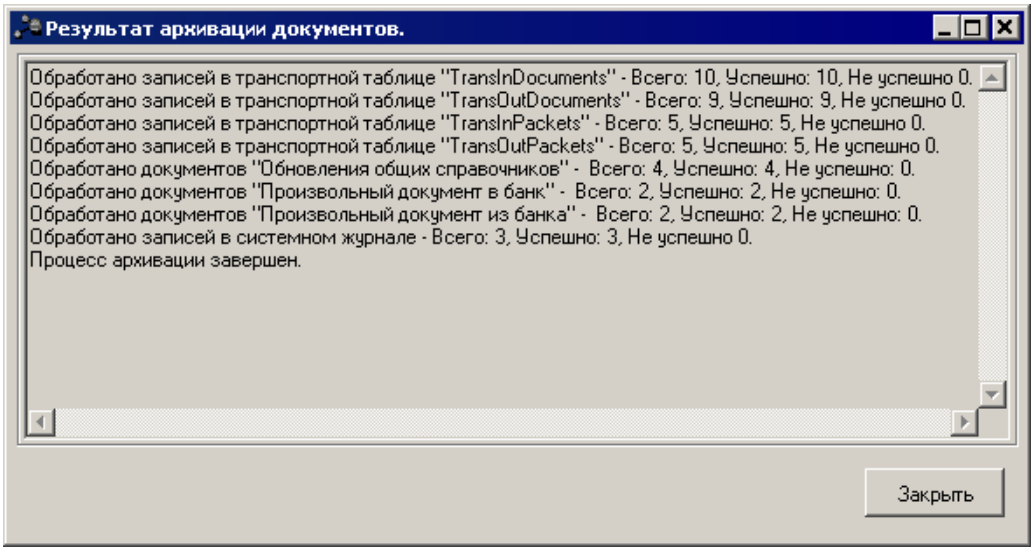


Рис. 4.229. Окно Результат архивации документов

19. После ознакомления с результатами архивирования закройте окно **Результат архивации документов**. Закройте окно **Мастер архивации**.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнено архивирование данных по заданным вручную условиям.

4.1.2.9.1.2. Архивирование по заданным правилам

Правилом архивирования называется именованный набор параметров архивирования (подробнее см. в разд. 1.5.8.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 166]). Правила архивирования формируются до запуска процедуры *архивирования*. Редактировать правила непосредственно перед запуском архивирования нельзя.

> **Примечание**
>
> Правило архивирования в интерфейсе системы называется "критерием".

В качестве примера правила архивирования можно привести: требуется выполнить архивирование всех документов с завершенным жизненным циклом жизни и "возрастом" более одного месяца в архивные таблицы БД системы.

Для выполнения архивирования по заданным правилам:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Архивация → Архивирование**.

2. Откроется окно **Мастер архивации**.

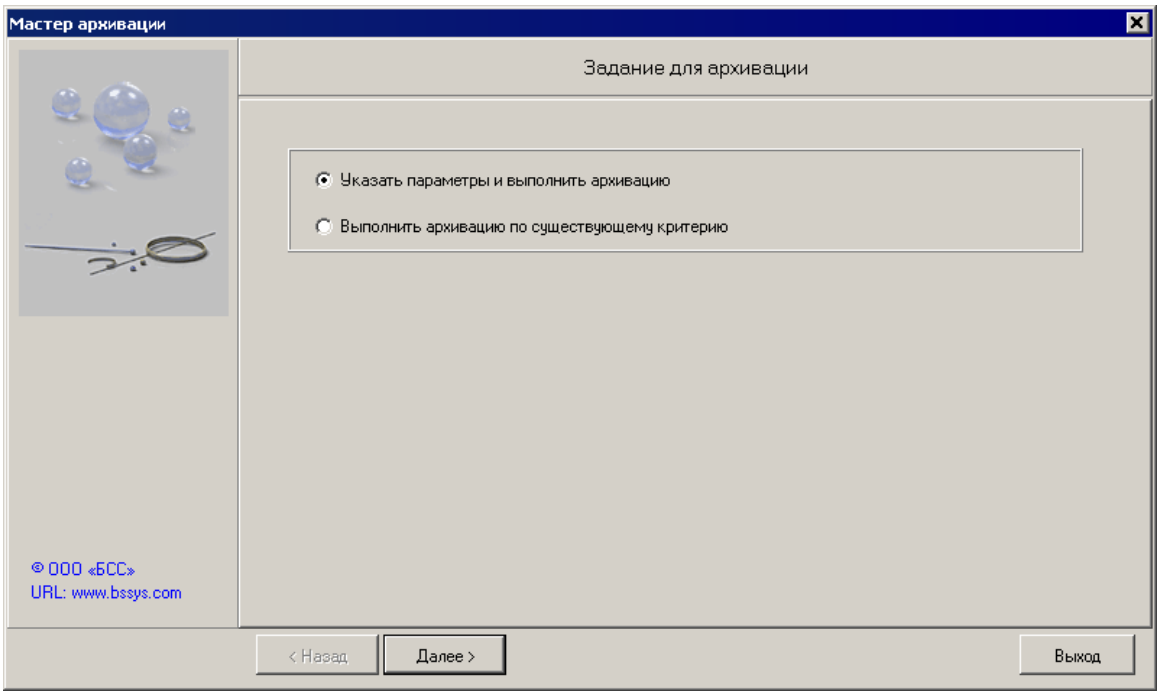
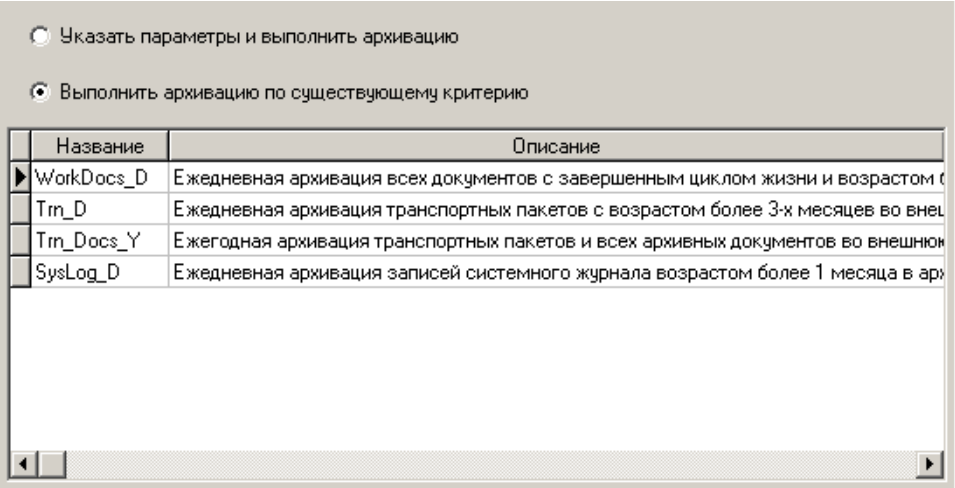


Рис. 4.230. Окно Мастер архивации

3. В блоке **Задание для архивации** заполните поле **Выполнить архивацию по существующему критерию**.

4. Система отобразить список правил архивирования.



5. Выберите требуемое правило и нажмите кнопку **Далее**.

6. Откроется вкладка **Проверка задания** окна **Мастер архивации**.

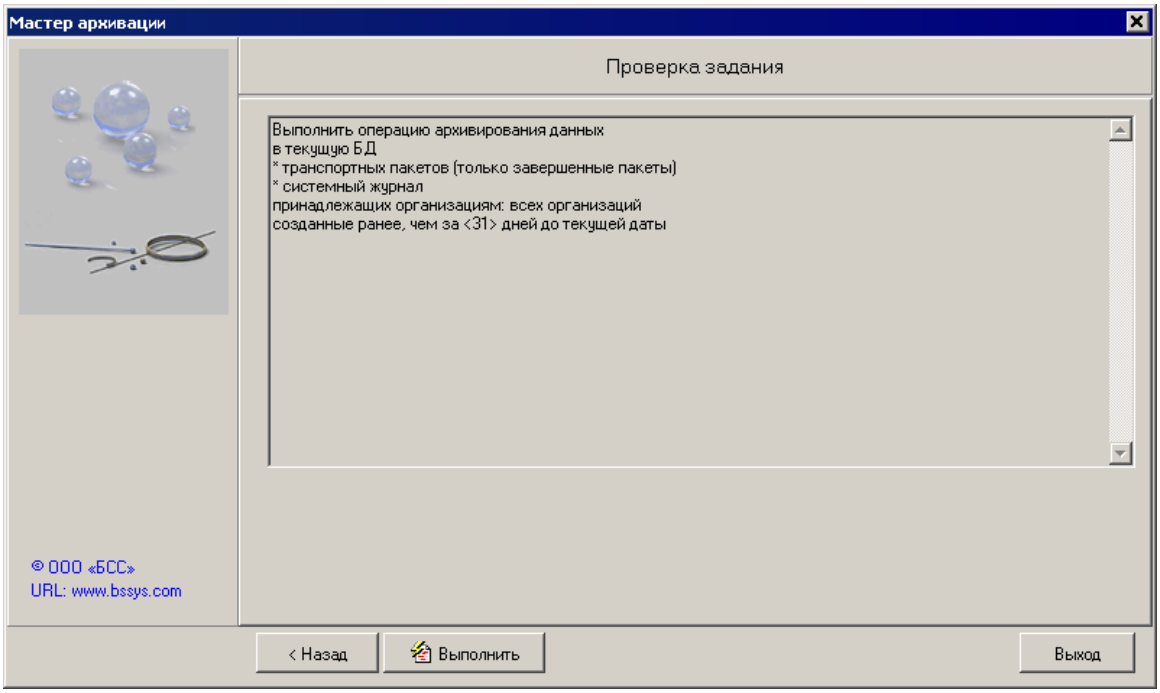


Рис. 4.231. Вкладка Проверка задания окна Мастер архивации

7. Во вкладке **Проверка задания** окна **Мастер архивации** будут отображены условия архивирования и указание действия с архивируемыми согласно выбранному правилу объектами

   Проверьте точность задания условий архивирования. Для выполнения архивирования согласно указанным условиям нажмите кнопку **Выполнить**.

8. Система выполнит архивирование по заданным условиям. После завершения процесса архивирования откроется окно **Результат архивации документов**.

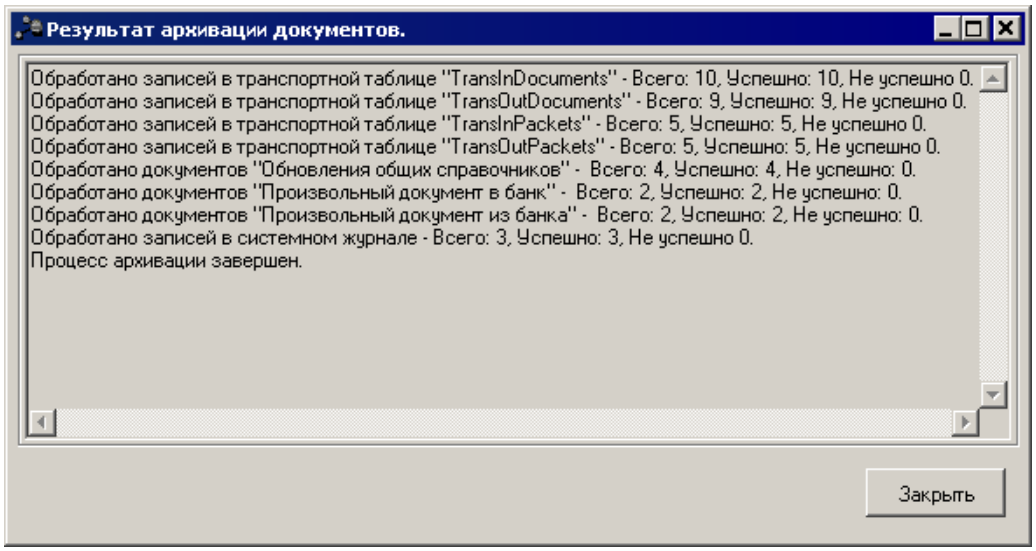


Рис. 4.232. Окно Результат архивации документов

9. После ознакомления с результатами архивирования закройте окно **Результат архивации документов**. Закройте окно **Мастер архивации**.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнено архивирование по выбранному правилу.

4.1.2.9.2. Восстановление данных из архива

Восстановление является процессом, обратным архивированию (см. разд. 1.5.8 «Архивирование и восстановление данных» [стр. 156]).

Могут быть восстановлены данные следующих типов:

- документы, в том числе нестандартные документы;
- транспортные документы / пакеты;
- записи журнальной таблицы БД SystemLog.

Восстановление запускается только вручную с помощью мастера восстановления. .При работе с мастером восстановления пользователю предлагается выполнить те или иные действия, нажав на соответствующие кнопки. Обычно, для подтверждения выбора на данной странице мастера и перехода к следующему шагу, необходимо нажать кнопку **Далее**. При необходимости вернутся на шаг назад следует нажать кнопку **Назад**. Для завершения работы мастера восстановления следует нажать кнопку **Выход**.

Во время работы с мастером восстановления требуется выбирать значения из выпадающих списков, справочников, задавать значения даты и прочее.

- Формирование списков объектов (например, выбор типов восстанавливаемых документов) выполняется согласно инстр. «Cbank: Формирование наборов элементов» [стр. 454].

- Выбор из выпадающих списков производится согласно инстр. «Cbank: Выбор значений из выпадающих списков» [стр. 452].

- Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопки  (подробнее см. в инстр. «Cbank: Выбор значений из справочников / списков» [стр. 450]).

- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки  согласно инстр. «Cbank: Выбор даты с помощью календаря» [стр. 452].

Для восстановления данных из архива:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Архивация → Восстановление из архива**.

2. Откроется окно **Мастер восстановления**.

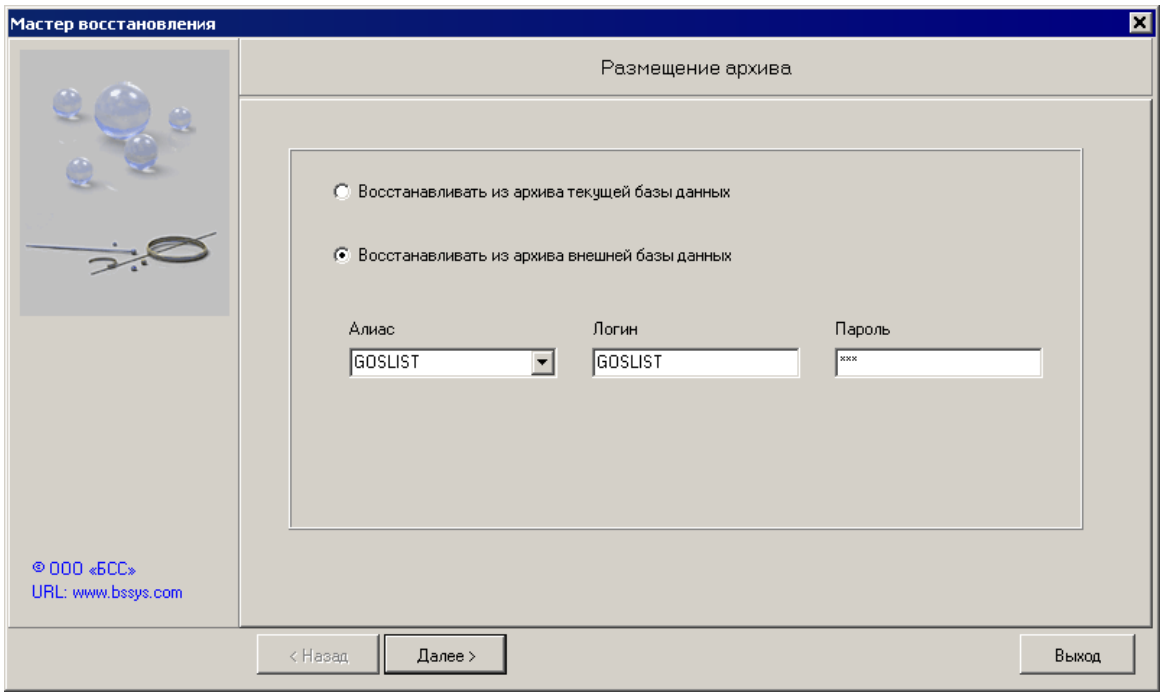


Рис. 4.233. Окно Мастер восстановления

3. В блоке **Размещение архива** выберите вариант размещения базы данных, из которой следует восстановить данные:

   - Если необходимо извлечь архивные данные из базы данных системы:

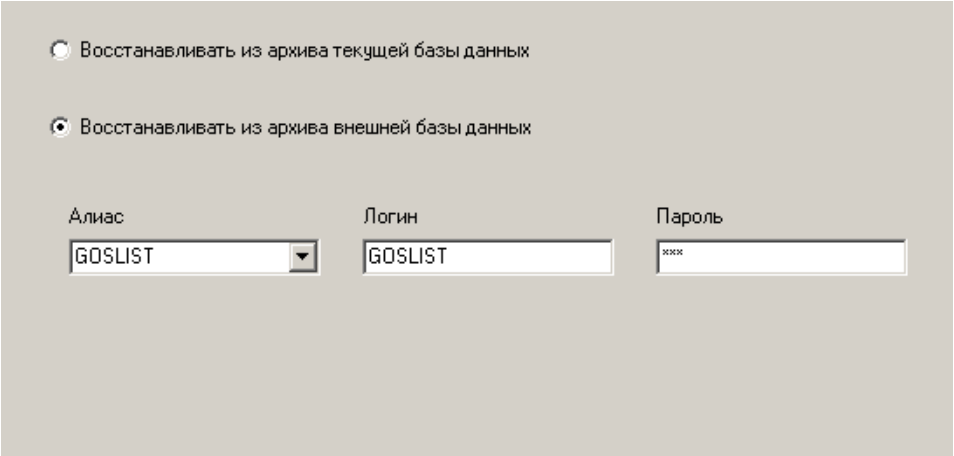
     a. Заполните поле **Восстанавливать из архива текущей базы данных** и нажмите кнопку **Далее**.

     b. Система выполнит переход к выбору восстанавливаемых объектов, вкладка **Восстанавливаемые объекты** окна **Мастер восстановления** (см. п. 4).

   - Если необходимо извлечь архивные данные из внешней по отношению к системе базе данных:

a. Заполните поле **Восстанавливать из внешней базы данных**.

b. Система отобразит поля ввода значений реквизитов внешней базы данных.



c. Укажите значения реквизитов внешней базы данных:

A. В поле **Алиас** из выпадающего списка выберите ODBC-псевдоним внешней базы данных.

ODBC-псевдоним для БД, из которой будет выполняться восстановление данных, должен быть предварительно создан (согласно инстр. «Создание ODBC-псевдонимов» [стр. 835]).

B. В поле **Логин** укажите наименование внешней БД.

C. В поле **Пароль** укажите пароль доступа к внешней БД.

d. После заполнения всех полей нажмите кнопку **Далее**.

e. Система выполнит проверку доступности выбранной базы данных.

- Если указанная БД доступна для работы, будет выполнен переход к выбору восстанавливаемых объектов, вкладка **Восстанавливаемые объекты** окна **Мастер восстановления** (см. п. 4).
- Если указанная БД не доступна для работы система выведет предупреждение о невозможности подключения к выбранной БД. Проверьте указываемые значения реквизитов БД и повторите попытку.

4. Откроется вкладка **Восстанавливаемые объекты** окна **Мастер восстановления**.

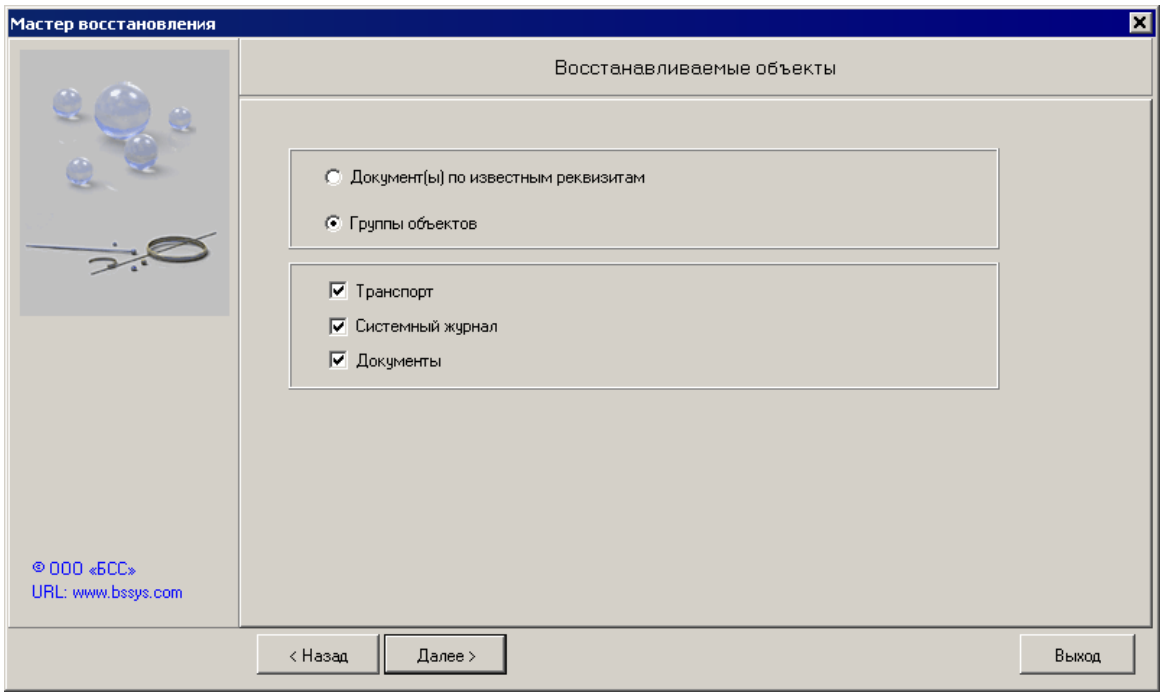


Рис. 4.234. Вкладка Восстанавливаемые объекты окна Мастер восстановления

5. Выберите необходимые группы восстанавливаемых объектов:

   - Если необходимо восстановить заархивированный документ / документы, имеющие определенные реквизиты:

     a. Заполните поле **Документ(ы) по известным реквизитам** и нажмите кнопку **Далее**.

     b. Откроется вкладка **Реквизиты документа** окна **Мастер восстановления**.

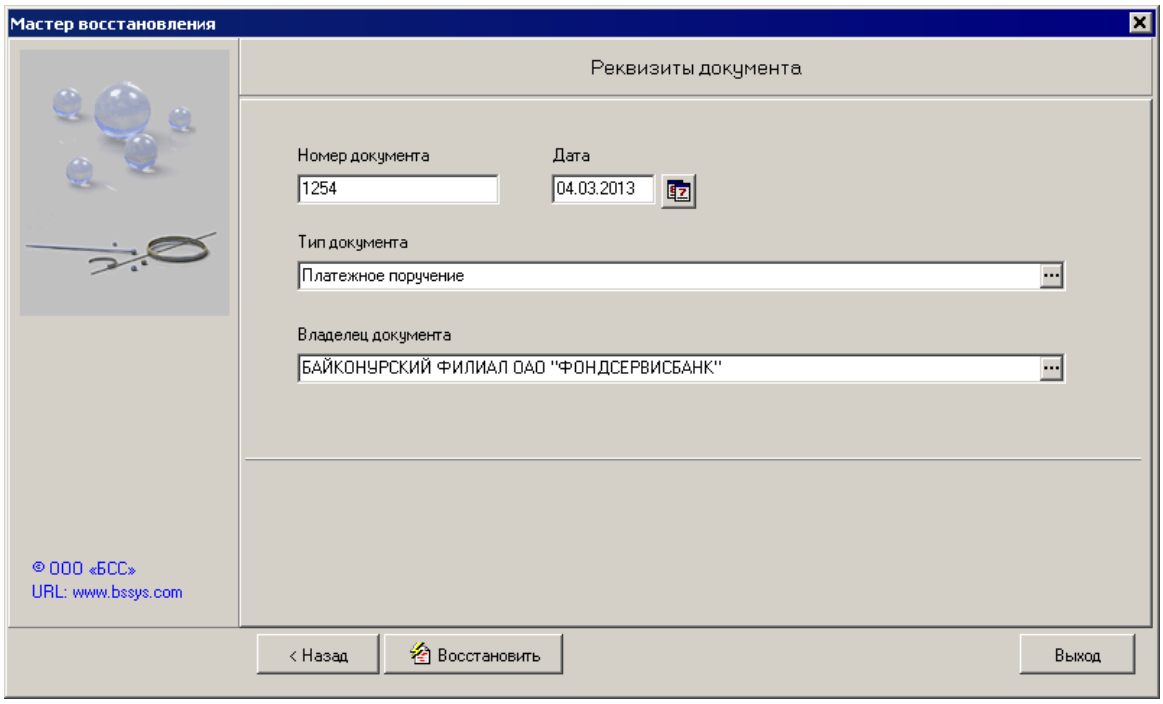


Рис. 4.235. Вкладка Реквизиты документа окна Мастер восстановления

c. Укажите значения реквизитов документов согласно которым следует выполнить восстановление:

   A. Укажите номер документа в одноименном поле.

   B. В поле **Дата** укажите вручную или выберите с помощью календаря дату документа / документов.

   C. В поле **Тип документа** выберите из списка *Настройки документарных схем* тип восстанавливаемых документов.

   D. В поле **Владелец документа** выберите из списка *Клиенты комплекса* запись об организации – владельце восстанавливаемых документов.

   На данном шаге возможно задать условия восстановления таким образом, что может быть восстановлен только один выбранный документ.

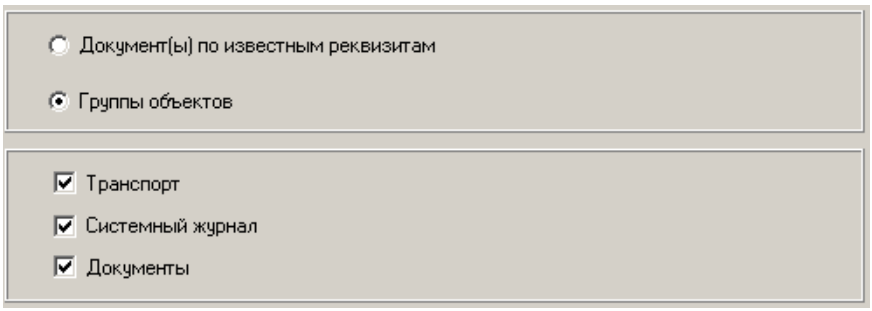
d. Для восстановления документов по заданным значениям реквизитов нажмите кнопку **Восстановить**.

e. Система выполнит переход к окну **Информация о восстанавливаемых объектах** (см. п. 14).

- Если необходимо восстановить группы объектов и задать параметры, согласно которым будут восстанавливаться выбранные объекты:

  a. Заполните поле **Группы объектов**.

  b. Система отобразить блок выбора групп объектов.



c. Для выбора требуемой группы объектов заполните соответствующее поле.

- Для восстановления только записей журнальной таблицы БД `SystemLog`:

  A. Заполните поле **Системный журнал** и нажмите кнопку **Далее**.

  B. Система выполнит переход к выбору периода восстановления, вкладка **Период** окна **Мастер восстановления** (см. п. 10).

- Для восстановления только транспортных документов / пакетов:

  A. Заполните поле **Транспорт** и нажмите кнопку **Далее**.

  B. Система выполнит переход к выбору организаций, отправивших / получивших восстанавливаемые транспортные документы / пакеты, вкладка **Список организаций** окна **Мастер восстановления** (см. п. 8).

  Переход к выбору организаций будет также выполнен при выборе поля **Транспорт** и поля **Системный журнал** совместно.

- Для восстановления только документов:

  A. Заполните поле **Документы** и нажмите кнопку **Далее**.

  B. Система выполнит переход к выбору типов восстанавливаемых документов, вкладка **Типы документов** окна **Мастер восстановления** (см. п. 6).

  Переход к выбору типов восстанавливаемых документов будет также выполнен при выборе поля **Документы** совместно с полями **Транспорт** и **Системный журнал**.

6. Откроется вкладка **Типы документов** окна **Мастер восстановления**.

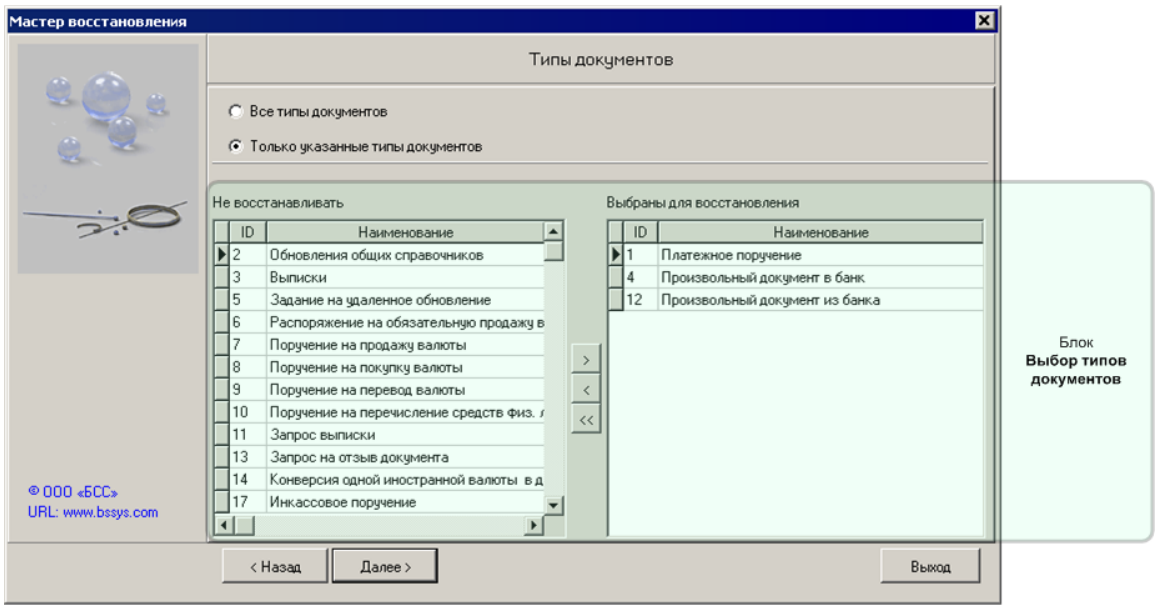


Рис. 4.236. Вкладка Типы документов окна Мастер восстановления

> **Примечание**
>
> Переход к вкладке **Типы документов** окна **Мастер восстановления** будет выполнен только тогда, когда в качестве восстанавливаемых объектов были выбраны документы (документы в отдельности или совместно с прочими объектами).

7. В блоке **Типы документов** выберите типы восстанавливаемых документов:
   a. Для восстановления документов всех типов заполните одноименное поле.
   b. Для архивирования только определенного типа / типов документов:
      A. Заполните поле **Только указанные типы документов**.
      B. Во вкладке **Типы документов** окна **Мастер восстановления** (см. рис. 4.236) отобразится блок **Выбора типов документов**.
      C. Сформируйте список записей о типах документов перемещая записи о типах из списка **Не восстанавливать** в список **Выбраны для восстановления**.
   c. По окончании выбора нажмите кнопку **Далее**.
8. Откроется вкладка **Список организаций** окна **Мастер восстановления**.

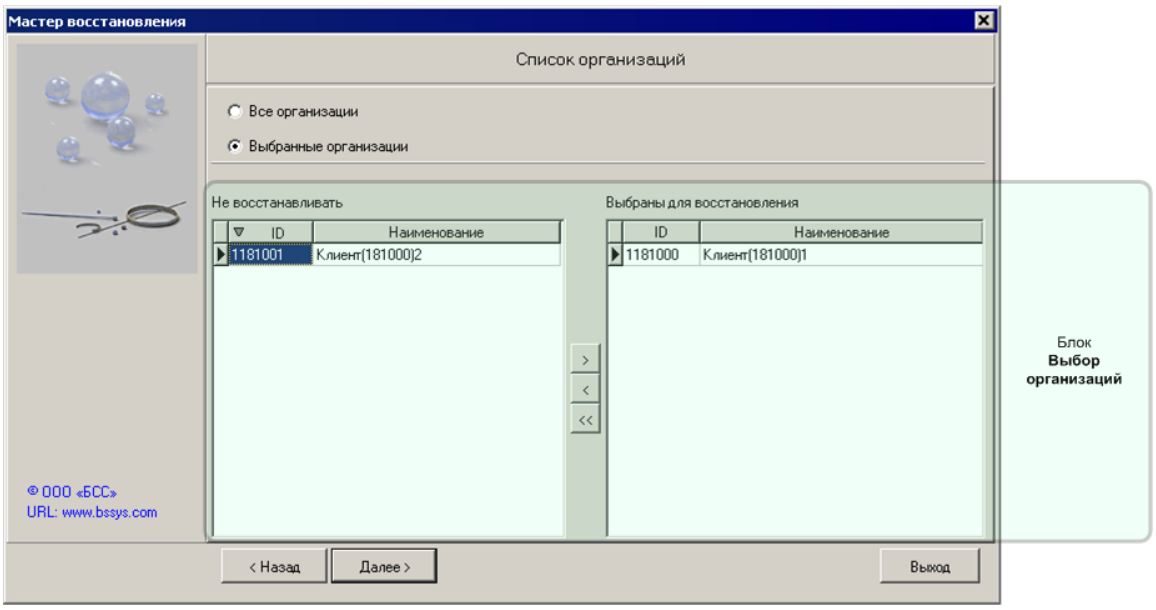


Рис. 4.237. Вкладка Список организаций окна Мастер восстановления

Примечание

Переход к вкладке **Список организаций** окна **Мастер восстановления**. производится только если в качестве восстанавливаемых объектов были выбраны документы и / или транспортные документы / пакеты (документы и / или транспортные пакеты в отдельности или совместно с прочими объектами).

9. В блоке **Список организаций** выберите записи об организациях, владеющих восстанавливаемыми документами / транспортными документы / пакетами:

   a. Для восстановления документов / транспортных документов / пакетов полученных / переданных всем организациям, зарегистрированным в системе, заполните поле **Все организации**.

   b. Для восстановления документов / транспортных документов / пакетов полученных / переданных только некоторым организациям:

      A. Заполните поле **Выбранные организации**.

      B. Во вкладке **Список организаций** окна **Мастер восстановления** (см. рис. 4.237) отобразится блок **Выбор организаций**.

      C. Сформируйте список записей об организациях перемещая записи об организациях из списка **Не восстанавливать** в список **Выбраны для восстановления**.

   c. По окончании выбора нажмите кнопку **Далее**.

10. Откроется вкладка **Период** окна **Мастер восстановления**.

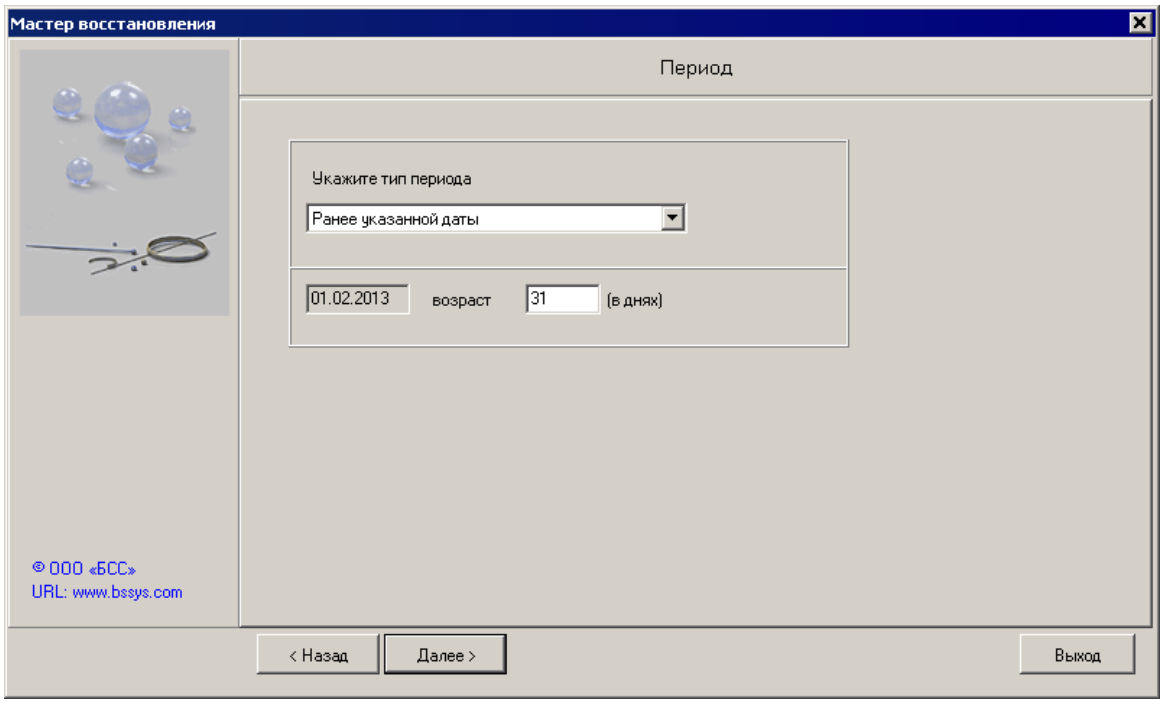


Рис. 4.238. Вкладка Период окна Мастер восстановления

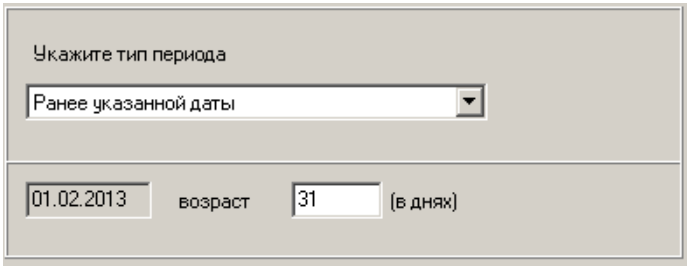
11. В блоке **Период** укажите период восстановления.

    В качестве периода восстановления может быть указано следующее: "`возраст`" восстанавливаемых объектов и календарный период, в течение которого выполнялась работа с восстанавливаемыми объектами.

    a. Для указания "`возраста`" восстанавливаемых объектов:

        A. Из выпадающего списка поля **Укажите тип периода** выберите значение "`Ранее указанной даты`".

        B. Во вкладке **Период** окна **Мастер восстановления** отобразится блок выбора "`возраста`" восстанавливаемых объектов.



        C. Укажите число дней, которое следует вычесть из текущей даты для определения "`возраста`" восстанавливаемых объектов. Будут восстановлены все объекты созданные / полученные / переданные ранее вычисленной даты.

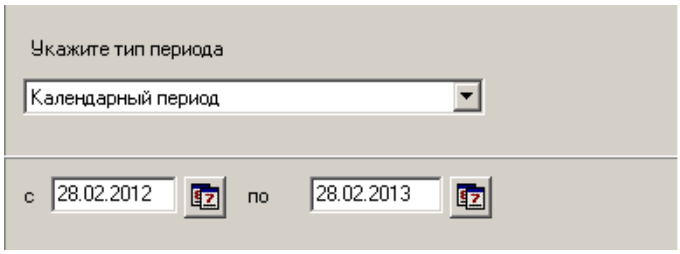
            Для примера, приведенного на рисунке выше "`возраст`" восстанавливаемых объектов вычисляется следующим образом:

"01.02.2013"(текущая дата) – "31" = "29.01.2013". Таким образом будут восстановлены все объекты, созданные / полученные / переданные ранее "29.01.2013".

b. Для указания календарного периода, в течение которого производилась работа с восстанавливаемыми объектами:

A. В поле **Укажите тип периода** из выпадающего списка выберите значение "Календарный период".

B. Во вкладке **Период** окна **Мастер восстановления** отобразится блок выбора календарного периода.



C. В полях **с** и **по** укажите начало и конец периода соответственно.

c. По окончании выбора нажмите кнопку **Далее**.

12. Откроется вкладка **Проверка задания** окна **Мастер восстановления**.

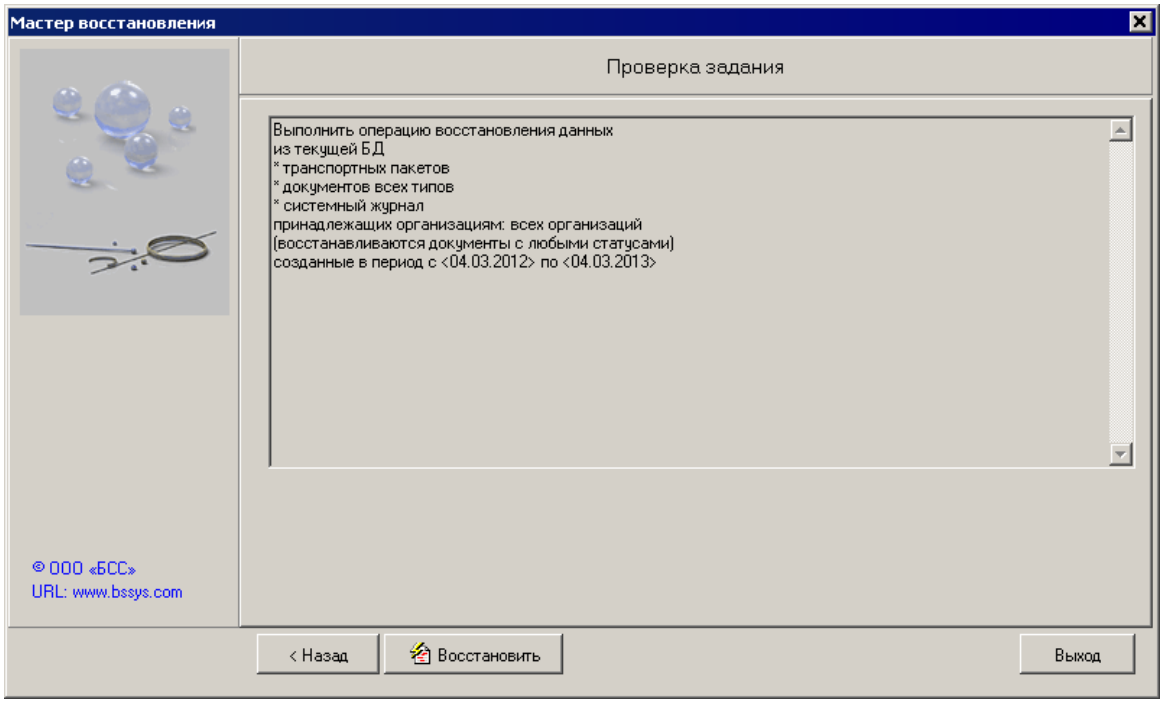


Рис. 4.239. Вкладка Проверка задания окна Мастер восстановления

13. Во вкладке **Проверка задания** окна **Мастер восстановления** будут отображены заданные условия восстановления.

Проверьте точность задания условий восстановления. Для запуска процесса восстановления согласно указанным условиям нажмите кнопку **Восстановить**.

14. Откроется окно ******.

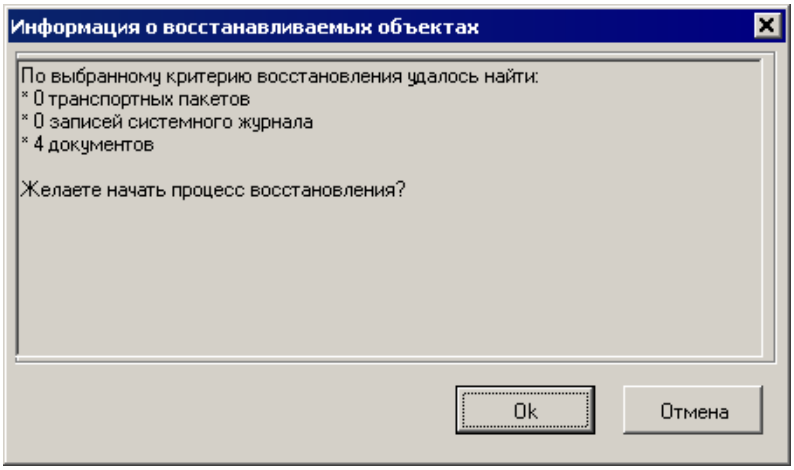


Рис. 4.240. Окно **

15. В случае согласия нажмите кнопку **Ok**, в противном случае – кнопку **Отмена**.

16. Система выполнит восстановление данных по заданным условиям. После завершения процесса восстановления откроется окно **Информация о восстановленных объектах**.

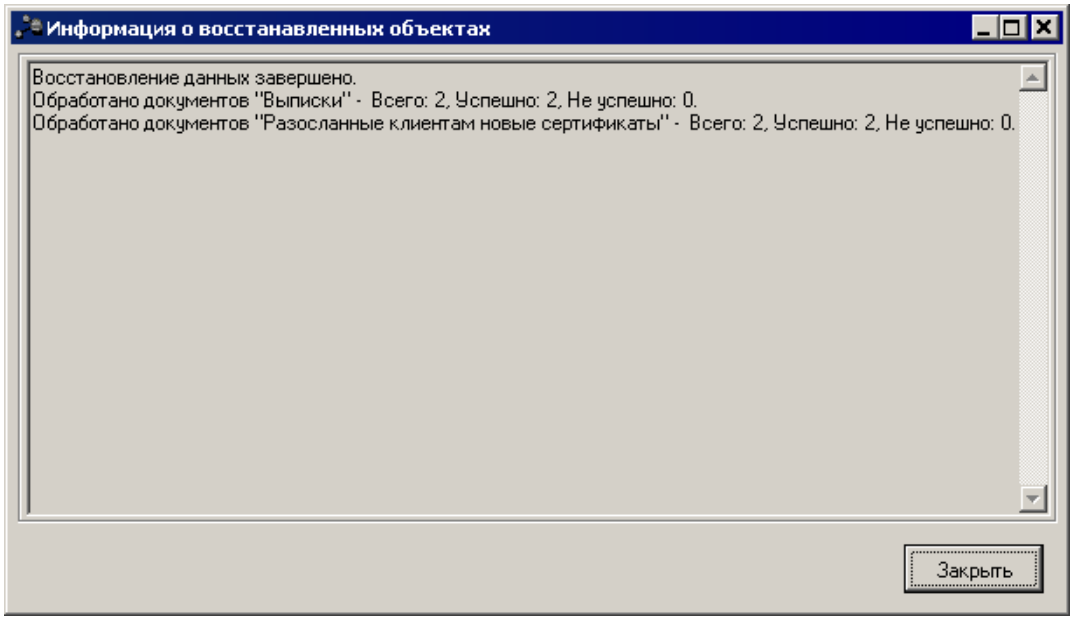


Рис. 4.241. Окно Информация о восстановленных объектах

17. После ознакомления с информацией о восстановленных объектах закройте окно **Информация о восстановленных объектах**. Закройте окно **Мастер восстановления**.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнено восстановление данных.

4.1.2.9.3. Работа с правилами / группами правил архивирования

Правилом архивирования называется именованный набор параметров архивирования (подробнее см. в разд. 1.5.8.3.2 «Архивирование по заданным правилам» [стр. 166]).

В качестве примера правила архивирования можно привести: требуется выполнить архивирование всех документов с завершенным жизненным циклом жизни и "возрастом" более одного месяца в архивные таблицы БД системы.

При необходимости правила архивирования могут быть объединены в группы правил. Например, возможно объединить все правила, по которым архивирование выполняется каждый день, или все правила, по которым архивирование выполняется раз в месяц.

Правила формируются только для архивирования. Формировать правила восстановления нельзя.

> **Примечание**
>
> Правило архивирования в интерфейсе системы называется "критерием".

Для работы с правилами архивирования / группами правил:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Архивация → Настройки**.
2. Откроется окно **Настройки архивации**.

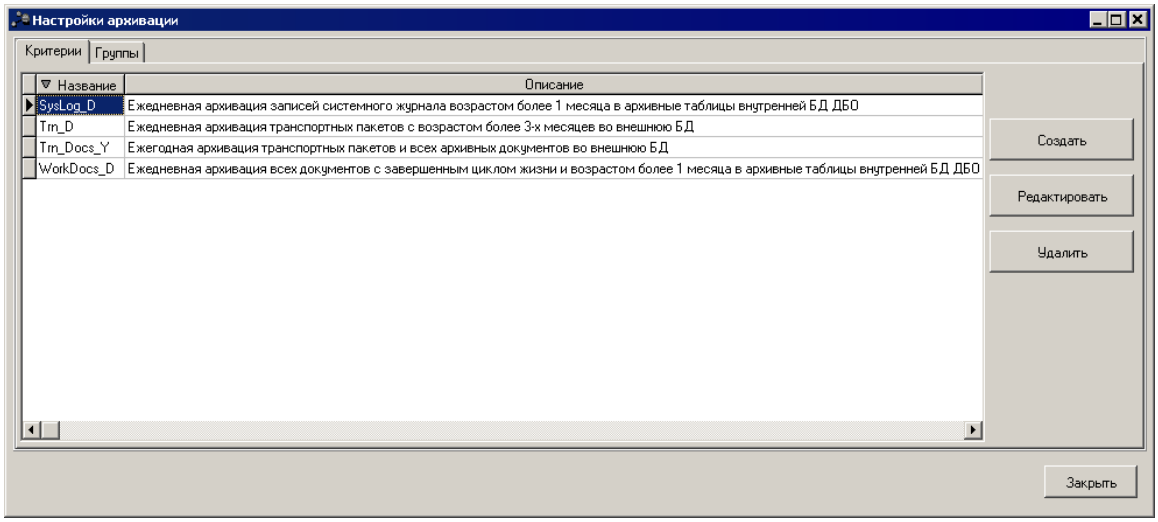


Рис. 4.242. Окно Настройки архивации

3. Для работы с правилами архивирования перейдите к вкладке **Критерии** данного окна. Далее следуйте указаниям разд. 4.1.2.9.3.1 «Работа с правилами архивирования» [стр. 807].
4. Для работы с группами правил перейдите к вкладке **Группы** и следуйте указаниям разд. 4.1.2.9.3.2 «Работа с группами правил архивирования» [стр. 810].

В процессе выполнения указанных действий будет выполнена работа с правилами архивирования и группами правил.

4.1.2.9.3.1. Работа с правилами архивирования

Под работой с *правилами архивирования* подразумевается создание новых правил, редактирование и удаление существующих правил.

> **Примечание**
>
> Правило архивирования в интерфейсе системы называется "критерием".

Для формирования списка правил архивирования:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Архивация → Настройки**.
2. Откроется окно **Настройки архивации** (см. рис. 4.242).
3. Перейдите к вкладке **Критерии** окна **Настройки архивации**.

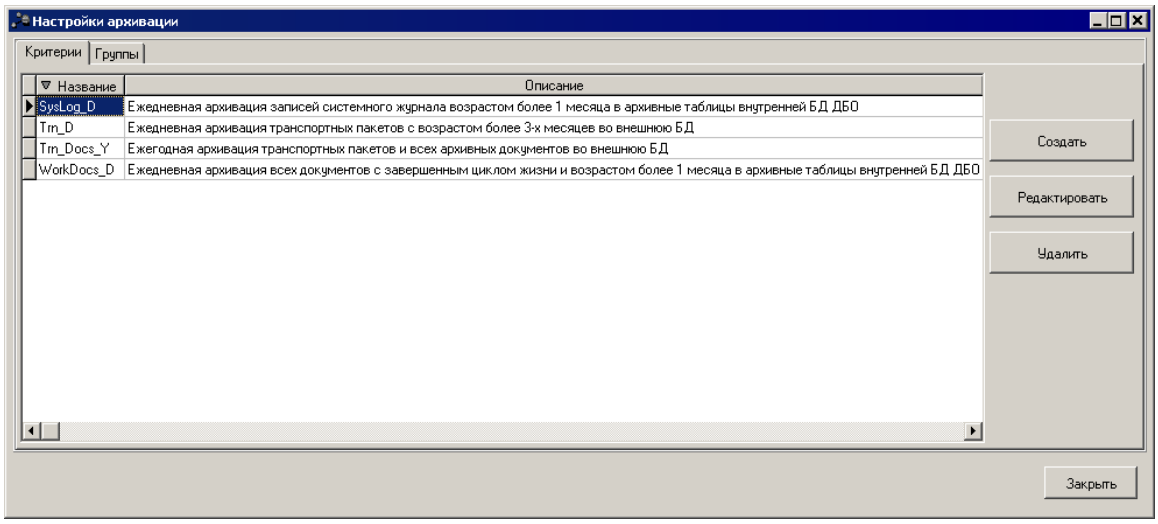


Рис. 4.243. Вкладка Критерии окна Настройки архивации

4. Создайте необходимое количество правил. Для каждого создаваемого правила:
   a. Нажмите кнопку **Создать**.
   b. Откроется типовое окно **Мастер архивации** на вкладке **Размещение архива**.

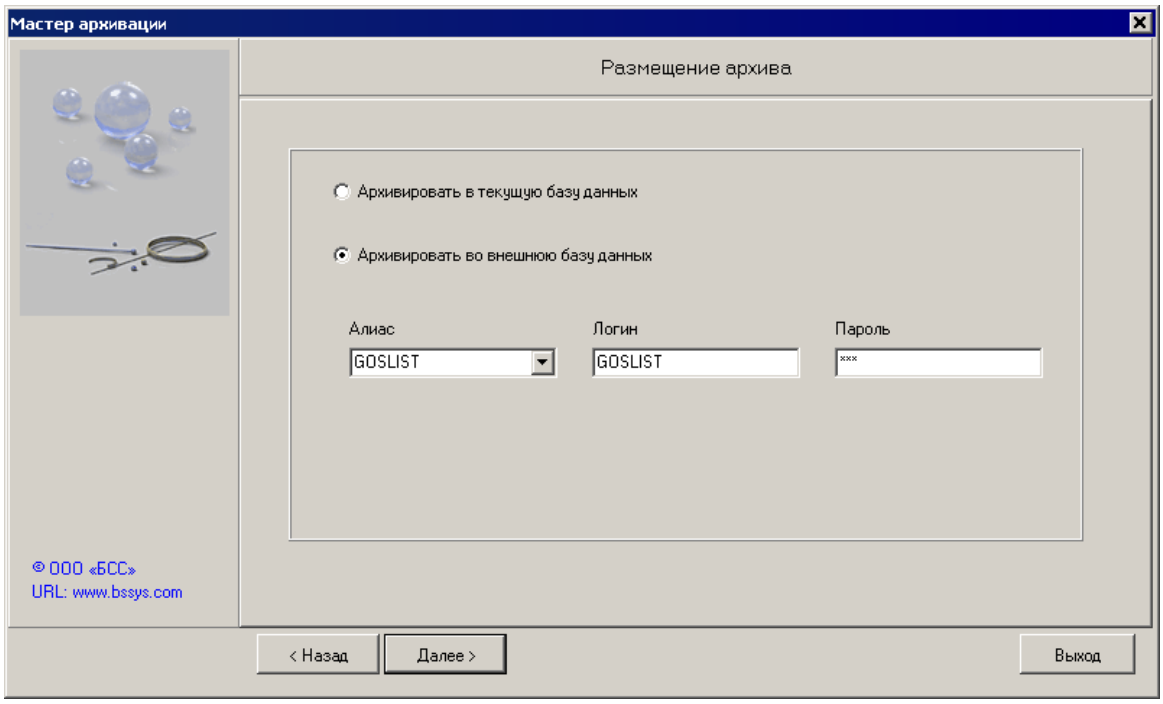


Рис. 4.244. Вкладка Размещение архива окна Мастер архивации

c. Укажите действие, которое необходимо выполнить над объектами, отобранными согласно формируемому правилу: в архивные таблицы какой БД необходимо поместить отобранные объекты.

   Последовательно задайте условия архивирования так, как это описано в п. 4 – п. 15. При использовании данного правила в дальнейшем будет выполняться перемещение архивируемых объектов в таблицы указанной здесь БД.

d. Откроется вкладка окна .

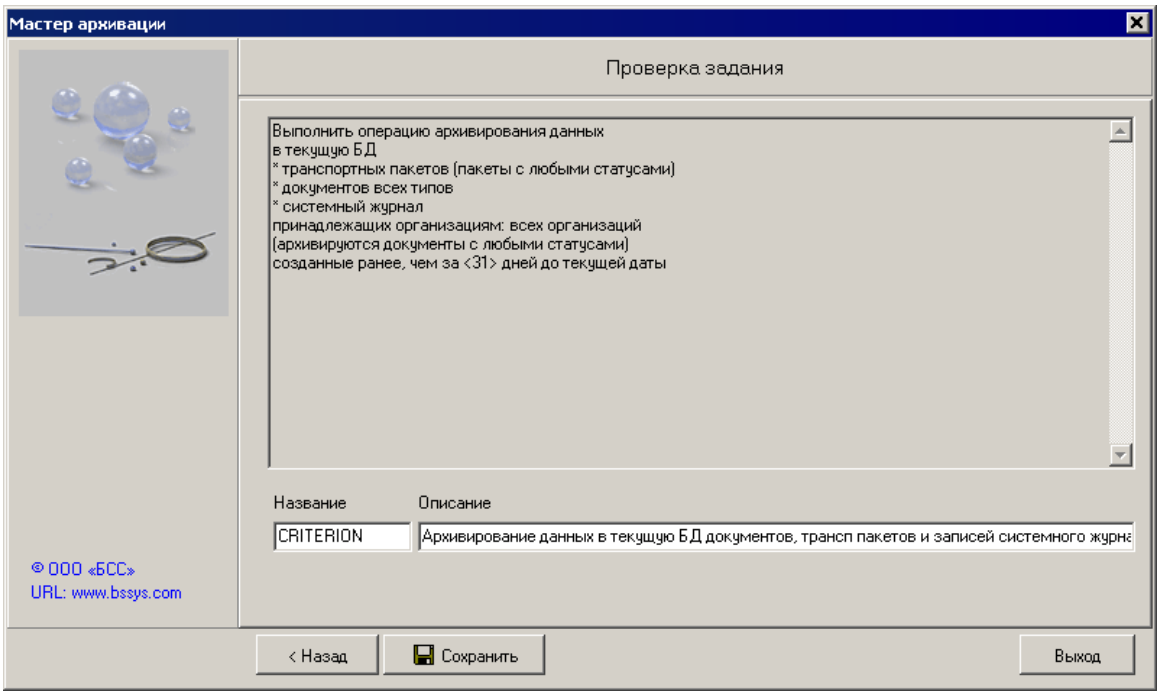


Рис. 4.245. Вкладка окна

e. Во вкладке **Проверка задания** окна **Мастер архивации** будут отображены условия, составляющие данное правило и указание действия с отобранными согласно данному правилу объектами.

f. В поле **Название** задайте наименование сформированного правила. В поле **Описание** сформулируйте основную суть условий, составляющих данное правило.

   Для сохранение сформированного правила нажмите кнопку **Сохранить**.

g. Новое правило будет сохранено и добавлено в список правил архивирования.

5. При необходимости отредактируйте требуемые правила. Для редактирования правила выделите запись о требуемом правиле в списке и нажмите кнопку **Редактировать**. Редактирование правил производится аналогично созданию правил (см. п. 4).

6. При необходимости удалите ненужные более правила. Для удаления правила выделите требуемые записи о правилах в списке и нажмите кнопку **Удалить**.

> **Внимание!**
>
> Удаление правил приведет к невозможности архивирования согласно данным правилам.

7. После завершения работы с правилами закройте окно **Настройки архивации**.

В процессе выполнения указанных действий будет произведена работа с правилами архивирования: создание новых правил, редактирование и удаление существующих правил.

4.1.2.9.3.2. Работа с группами правил архивирования

Под работой с группами *правил архивирования* подразумевается создание новых групп, редактирование и удаление имеющихся групп.

> **Примечание**
>
> Правило архивирования в интерфейсе системы называется "критерием".

Для работы с группами правил архивирования:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Архивация → Настройки**.
2. Откроется окно **Настройки архивации** (см. рис. 4.242).
3. Перейдите к вкладке **Группы** текущего окна.

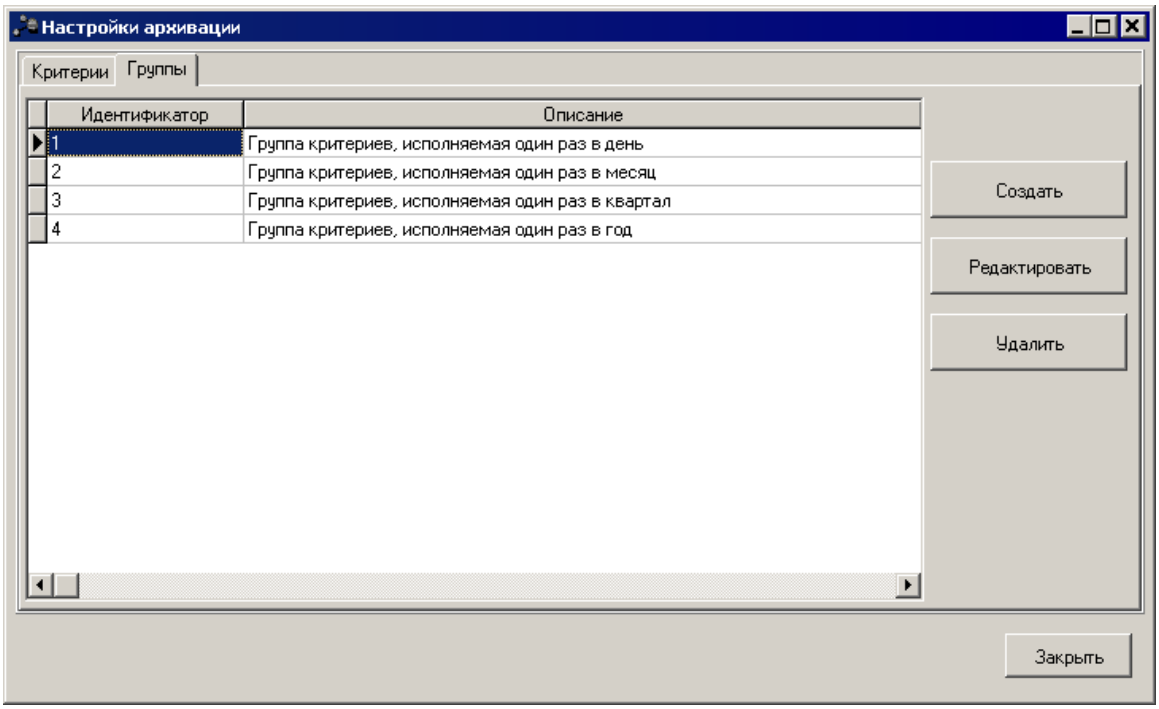


Рис. 4.246. Вкладка Группы окна Настройки архивации

4. Создайте необходимое количество групп правил. Для каждой создаваемой группы:
   a. Нажмите кнопку **Создать**.
   b. Откроется окно **Группа критериев**.

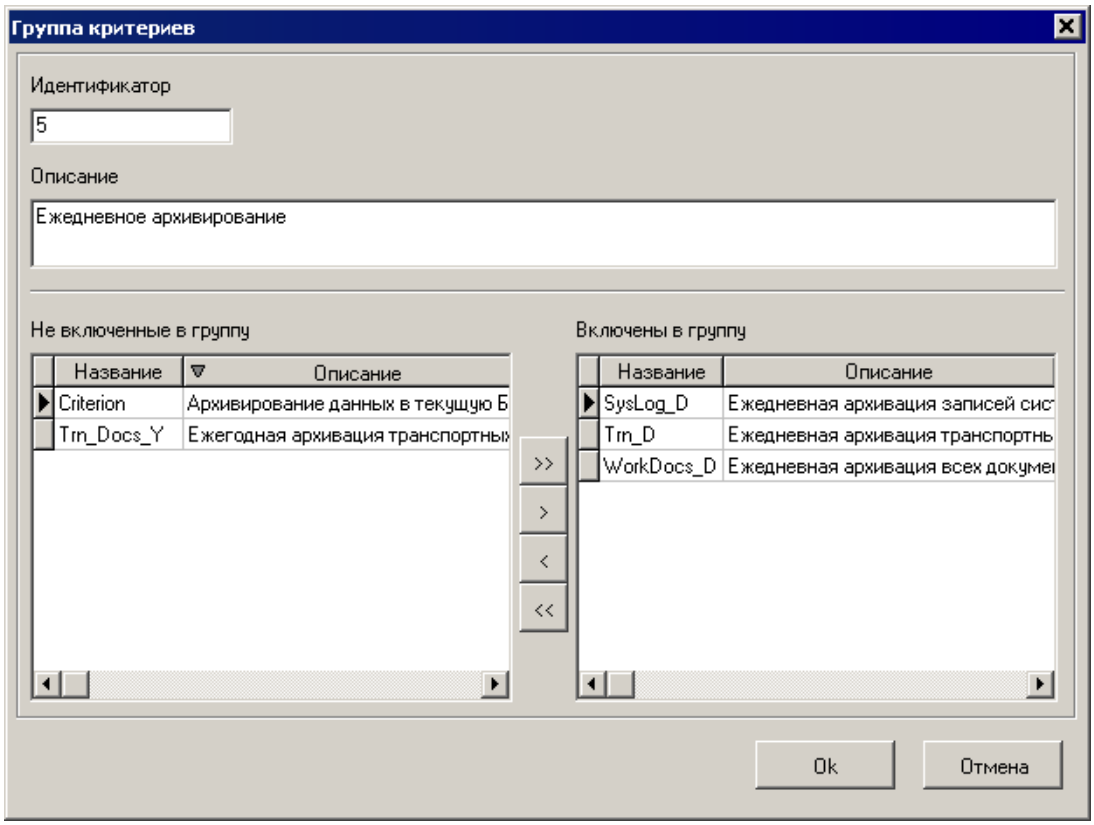


Рис. 4.247. Окно Группа критериев

c. Задайте идентификатор группы правил в поле **Идентификатор**.

d. В поле **Описание** сформулируйте основную суть правил в группе.

e. Сформируйте список правил, входящих в группу. Добавьте в список блока **Включены в группу** правила из списка блока **Не включенные в группу**. При формировании списка правил руководствуйтесь указаниям инстр. «Cbank: Формирование наборов элементов» [стр. 454].

f. Для сохранения группы правил нажмите кнопку **Ok**, в противном случае – кнопку **Отмена**.

g. Новое правило будет добавлен в список.

5. При необходимости отредактируйте группы правил. Для редактирования группы выделите требуемую группу и нажмите кнопку **Редактировать**. Редактирование групп правил производится аналогично созданию групп правил (см. п. 4).

6. При необходимости удалите ненужные более группы правил. Для удаления группы выделите требуемое количество записей о группах в списке и нажмите кнопку **Удалить**.

> **Внимание!**
>
> Удаление группы правил приведет к невозможности архивирования по данным группам правил и по правилам, входящим в удаляемые группы.

7. После завершения работы с группами правил закройте окно **Настройки архивации**.

В процессе выполнения указанных действий будет произведена работа с группами правил архивирования: создание новых групп, редактирование и удаление существующих групп.

4.1.2.10. Работа с журналом автопроцедур

4.1.2.10.1. Просмотр журнала автопроцедур

Для просмотра журнала автопроцедур:

1. Выполните одно из следующих действий:
   - Выберите пункт меню **Сервис →Автопроцедуры → Журнал автопроцедур**.
   - Выберите на панели задач значок , щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт **Журнал автопроцедур**.
2. Откроется окно **Автопроцедуры**.

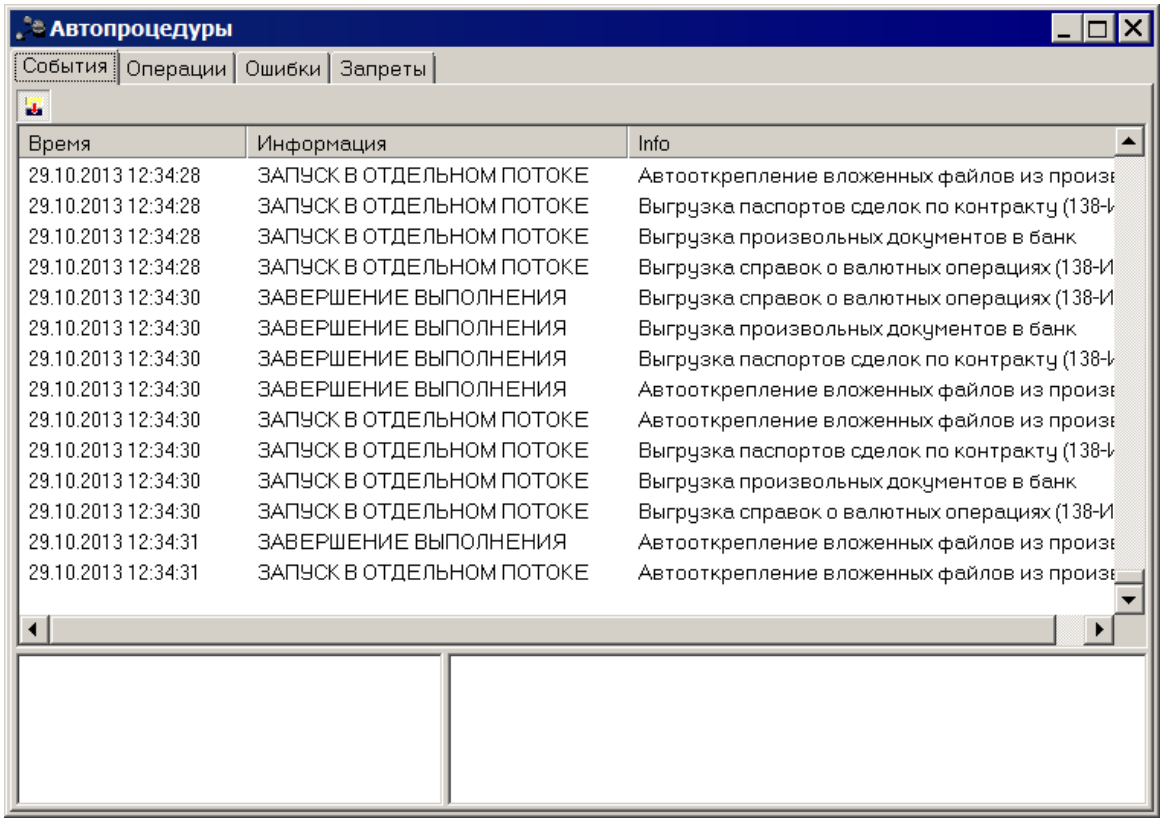


Рис. 4.248. Окно Автопроцедуры

3. Выполните необходимые действия:
   - Просмотрите информацию о работе автопроцедур в соответствии с инстр. «Просмотр информации о работе автопроцедур» [стр. 813].

- Просмотрите информацию о работе автоматических документарных операций в соответствии с инстр. «Просмотр информации о работе автопроцедур» [стр. 813].
- Просмотрите информацию об ошибках, возникших в ходе работы автопроцедур и автоматических документарных операций в соответствии с инстр. «Просмотр информации о работе автоматических документарных операций» [стр. 813].
- Выполните запрет / разрешение автопроцедур в соответствии с инстр. «Запрещение / разрешение автопроцедур через журнал автопроцедур» [стр. 815].

4.1.2.10.2. Просмотр информации о работе автопроцедур

Для просмотра информации о работе автопроцедур:

1. Запустите журнал автопроцедур в соответствии с инстр. «Просмотр журнала автопроцедур» [стр. 812].
2. В окне **Автопроцедуры** выберите вкладку **События**, если она не является открытой.
3. На вкладке **События** выполните просмотр записей о работе автопроцедур.
4. Для просмотра конкретной записи о работе автопроцедуры:
   a. Выберите запись, которую требуется посмотреть, и щелкните по ней левой кнопкой мыши.
   b. Подробная информация о работе автопроцедуры отобразится в нижней части окна **Автопроцедуры**.

4.1.2.10.3. Просмотр информации о работе автоматических документарных операций

Для просмотра информации о работе автоматических документарных операций:

1. Запустите журнал автопроцедур в соответствии с инстр. «Просмотр журнала автопроцедур» [стр. 812].
2. В окне **Автопроцедуры** выберите вкладку **Операции**, если она не является открытой.

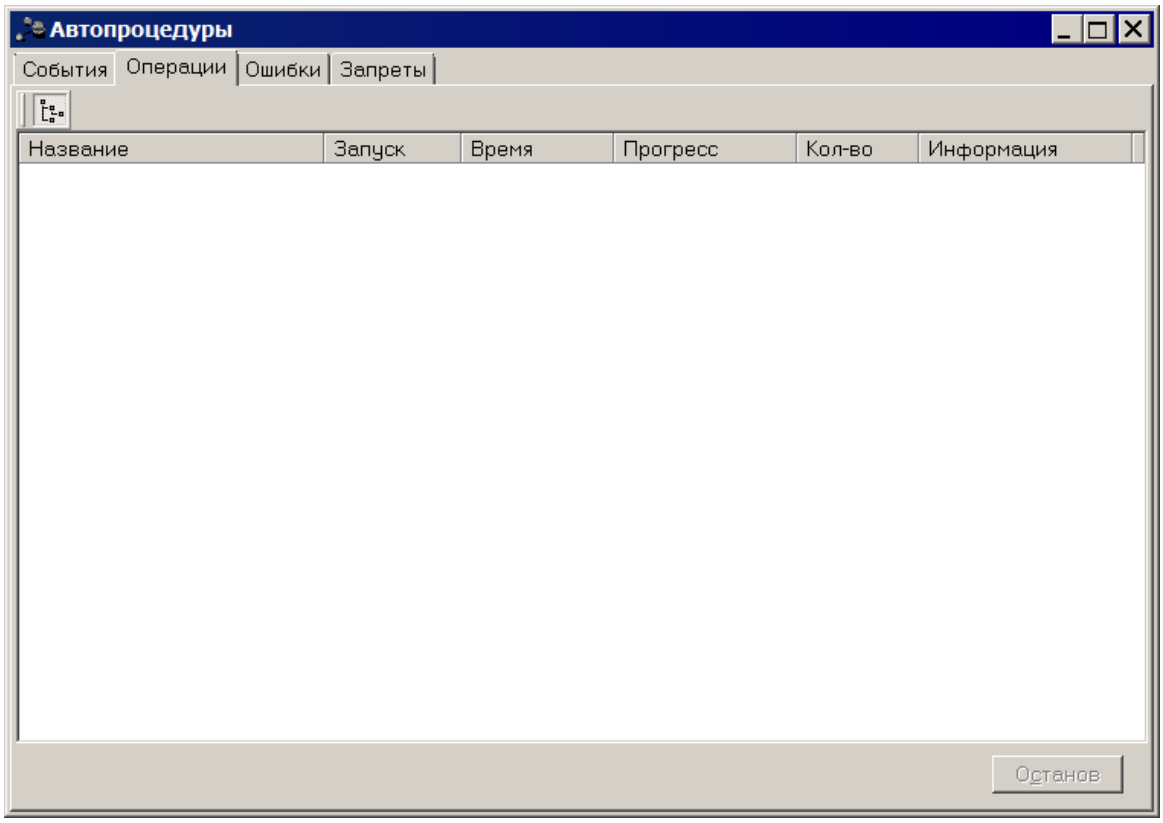


Рис. 4.249. Вкладка Операции окна Автопроцедуры

3. На вкладке **Операции**выполните просмотр записей о работе автоматических документарных операций.

4. Для просмотра конкретной записи о работе автоматической документарной операции:

   a. Выберите запись, которую требуется посмотреть, и щелкните по ней левой кнопкой мыши.

   b. Подробная информация о работе автоматической документарной операции отобразится в нижней части окна **Автопроцедуры**.

4.1.2.10.4. Просмотр информации об ошибках

Для просмотра информации об ошибках, возникших при работе автопроцедур:

1. Запустите журнал автопроцедур в соответствии с инстр. «Просмотр журнала автопроцедур» [стр. 812].

2. В окне **Автопроцедуры** выберите вкладку **Ошибки**, если она не является открытой.

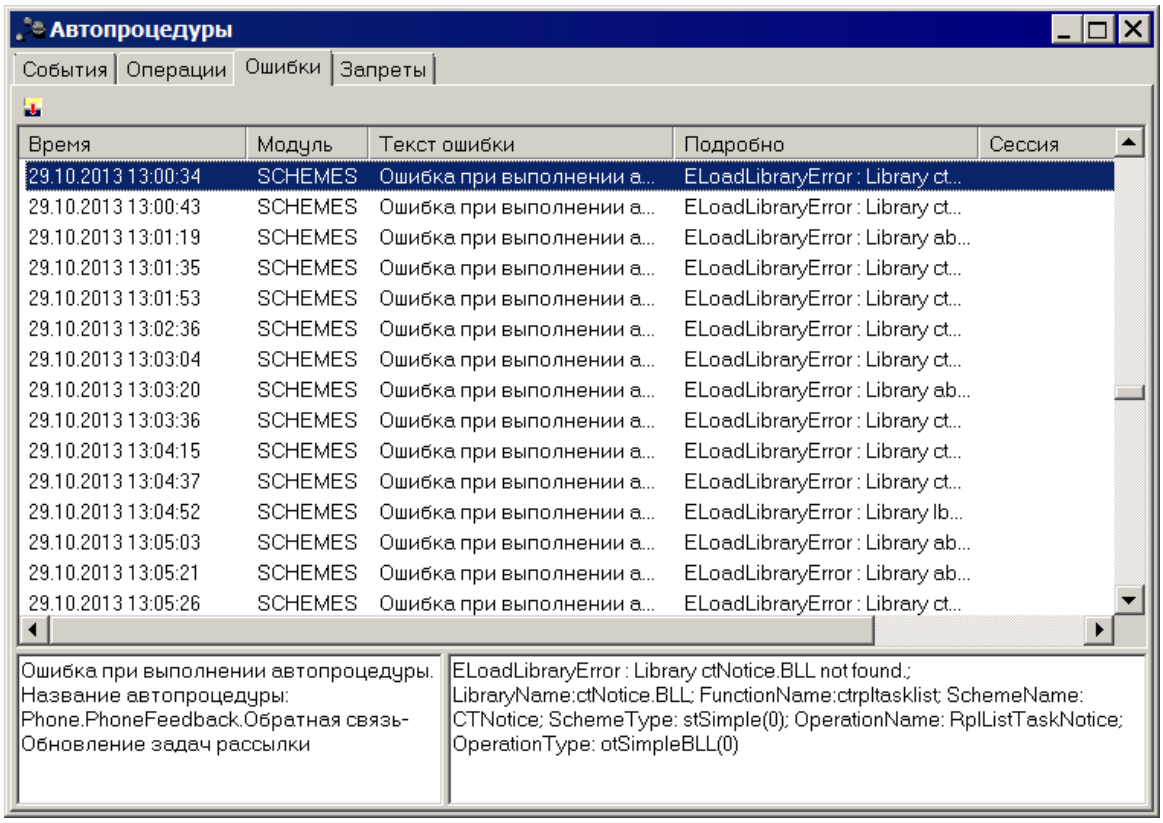


Рис. 4.250. Вкладка Ошибки окна Автопроцедуры

3. На вкладке **Ошибки** выполните просмотр записей об ошибках.

4. Для просмотра конкретной записи об ошибке:

   a. Выберите запись, которую требуется посмотреть, и щелкните по ней левой кнопкой мыши.

   b. Подробная информация об ошибке отобразится в нижней части окна **Автопроцедуры**.

4.1.2.10.5. Запрещение / разрешение автопроцедур через журнал автопроцедур

Для просмотра информации об ошибках, возникших при работе автопроцедур:

1. Запустите журнал автопроцедур в соответствии с инстр. «Просмотр журнала автопроцедур» [стр. 812].

2. В окне **Автопроцедуры** выберите вкладку **Запреты**, если она не является открытой.

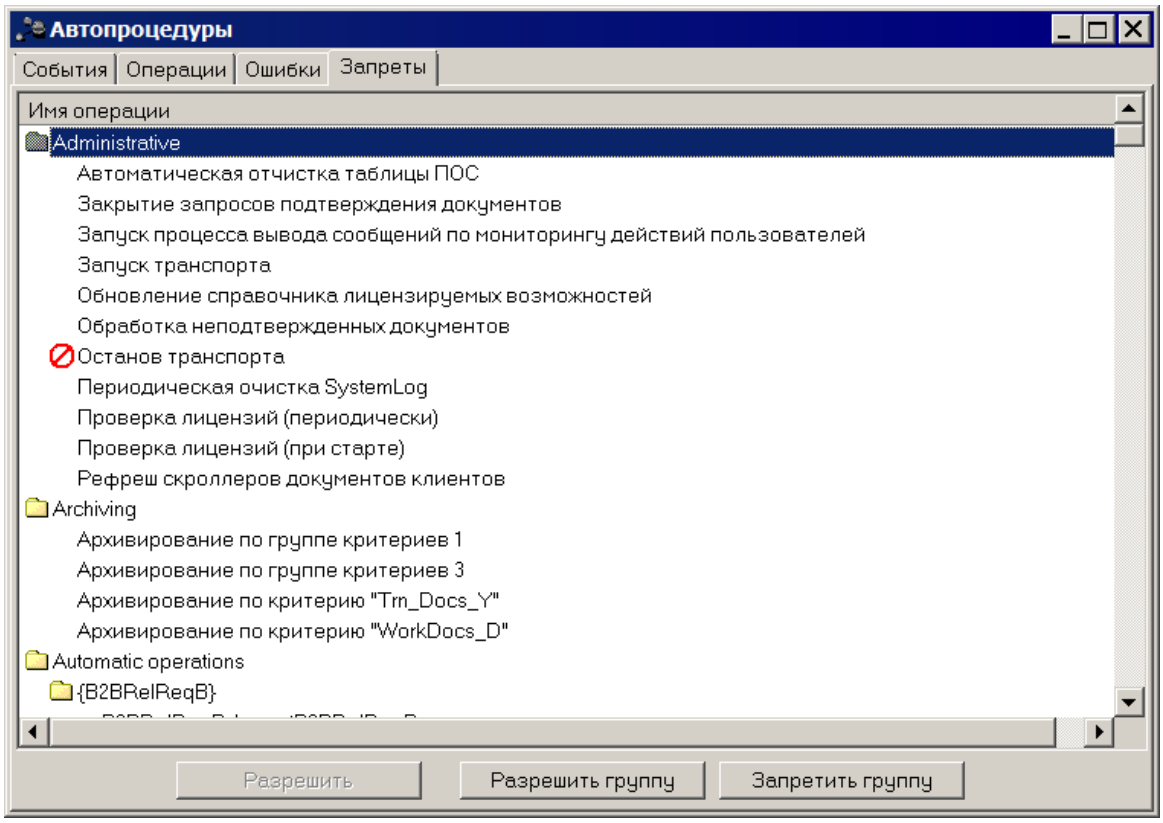


Рис. 4.251. Вкладка Запреты окна Автопроцедуры

3. На вкладке **Запреты** выполните запрещение / разрешение запуска автопроцедур аналогично разд. 5.2.2.3.1.5 «Разрешение / запрещение автопроцедур» [стр. 922].

4.1.3. Информационные сообщения приложения Cbank

Сообщения об ошибках, возникающие при работе с *нестандартными документами*

Сообщения об ошибках в реквизитах *нестандартных документов*

Номер документа содержит пробелы

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа содержит пробелы.

Возможные причины появления:

- Номер документа содержит пробелы. Если документ еще не отправлен в банк, удалите лишние пробелы и сохраните документ.

Номер документа содержит недопустимые символы: *найденные недопустимые символы*

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа содержит недопустимые символы.

Возможные причины появления:

- Номер документа содержит недопустимые символы. Если документ еще не отправлен в банк, удалите недопустимые символы и сохраните документ.

Номер документа равен нулю

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа состоит только из нулей.

Возможные причины появления:

- Номер документа состоит только из нулей. Если документ еще не отправлен в банк, введите корректный номер и сохраните документ.

Недопустимые символы *найденные недопустимые символы* в строке *значение строки*

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Текстовые поля содержат недопустимые символы.

Возможные причины появления:

- Текстовые поля содержат недопустимые символы. Если документ еще не отправлен в банк, удалите лишние символы и сохраните документ.

Номер документа (включая пробелы) длиннее допустимого (*допустимое количество* символов)

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Длина номера документа не соответствует допустимой.

Возможные причины появления:

- Длина номера документа не соответствует допустимой. Если документ еще не отправлен в банк, укажите корректный номер документа и сохраните документ.

Документ с номером *номер* уже существует среди документов за текущий год

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа не является уникальным.

Возможные причины появления:

- Номер документа не является уникальным. Если документ еще не отправлен в банк, введите уникальный номер и сохраните документ.

Дата документа ранее допустимой (*текущая дата*)

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Опережение платежа на срок больше допустимого.

Возможные причины появления:

- Опережение платежа на срок больше допустимого. Если документ еще не отправлен в банк, укажите допустимую дату и сохраните документ.

Дата документа превышает допустимую (*допустимая дата*)

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Просрочка платежа на срок больше допустимого.

Возможные причины появления:

- Просрочка платежа на срок больше допустимого. Если документ еще не отправлен в банк, укажите допустимую дату и сохраните документ.

Наименование организации не указано или отсутствует в справочнике организаций

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Наименование организации не указано или отсутствует в справочнике организаций. Если документ еще не отправлен в банк, выберите организацию из справочника и сохраните документ.

Возможные причины появления:

- Наименование организации не указано или отсутствует в справочнике организаций.

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Обслуживание указанной организации в указанном подразделении не производится. Если документ еще не отправлен, выберите подразделение, в котором обслуживается Ваша организация, и сохраните документ.

Возможные причины появления:

- Обслуживание указанной организации в указанном подразделении не производится.

Не указано наименование банка

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Не указано наименование подразделения.

Возможные причины появления:

- Не указано наименование подразделения. Если документ еще не отправлен в банк, выберите подразделение, в котором обслуживается Ваша организация, и сохраните документ.

Не указан сотрудник, ответственный за оформление документа, и / или его телефон

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Не указаны ФИО и / или телефон ответственного за оформление документа сотрудника.

Возможные причины появления:

- Не указаны ФИО и / или телефон ответственного за оформление документа сотрудника. Если документ еще не отправлен в банк, укажите данные об ответственном сотруднике и сохраните документ.

Типовой документ с идентификатором *Идентификатор типа документа* неизвестен

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения *нестандартного документа*.

Описание ошибки: Соответствующий вид *нестандартных документов*. не зарегистрирован в системе.

Возможные причины появления:

- Соответствующий вид *нестандартных документов* не зарегистрирован в системе.

Типовой документ *Наименование документа* запрещен для использования

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения *нестандартного документа*.

Описание ошибки: Хождение *нестандартных документов*. данного вида в системе запрещено.

Возможные причины появления:

- Хождение *нестандартных документов*. данного вида в системе прекращено – на стороне банка была удалена информация о данном виде документов.

4.2. Утилита BuildUp

4.2.1. Общие сведения

Утилита **BuildUp** предназначена для обновления системной части файловой структуры *АРМ Банк-Клиент* и *АРМ* удаленной площадки. Утилита входит в состав пакетов обновления системы "ДБО BS-Client x64". Подробное описание назначения и выполняемых функций утилиты приведено в (см. разд. 1.5.9.3.1.2 «Обновление системной части АРМ Банк-Клиент» [стр. 176]).

4.2.2. Инструкции по работе с утилитой BuildUp

4.2.2.1. Обновление компонентов *АРМ Банк-Клиент*

> **Примечание**
>
> Перед выполнением данной инструкции убедитесь в том, что приложение **Cbank** выгружено.

Для обновления файловой структуры *АРМ Банк-Клиент* :

1. Из каталога *%BSSRoot%*\EXE запустите файл BuildUp.exe.
2. Откроется главное окно утилиты **BuildUp**.

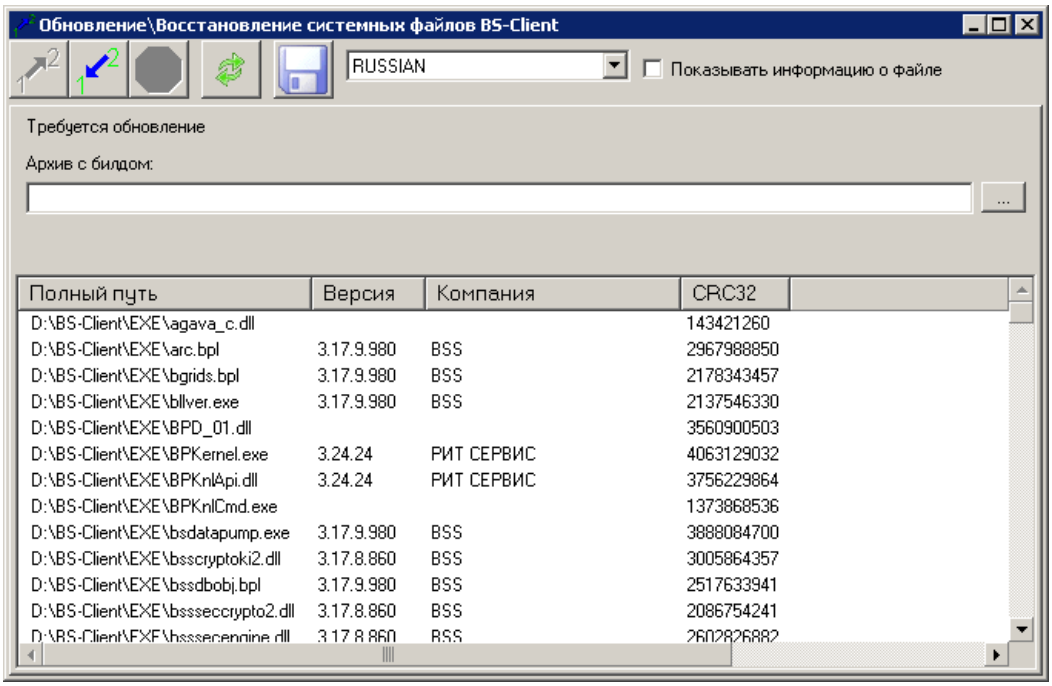


Рис. 4.252. Главное окно утилиты BuildUp

> **Примечание**
>
> Поле **Архив с билдом** отображается в случае отсутствия соединения с сетью Интернет.

3. В случае если необходимо просмотреть более подробную информацию о файлах:
   a. Заполните поле **Показывать информацию о файле**.
   b. Выделите в списке запись об интересующем Вас файле.
   c. В нижней части окна отобразится подробная информация о файле.

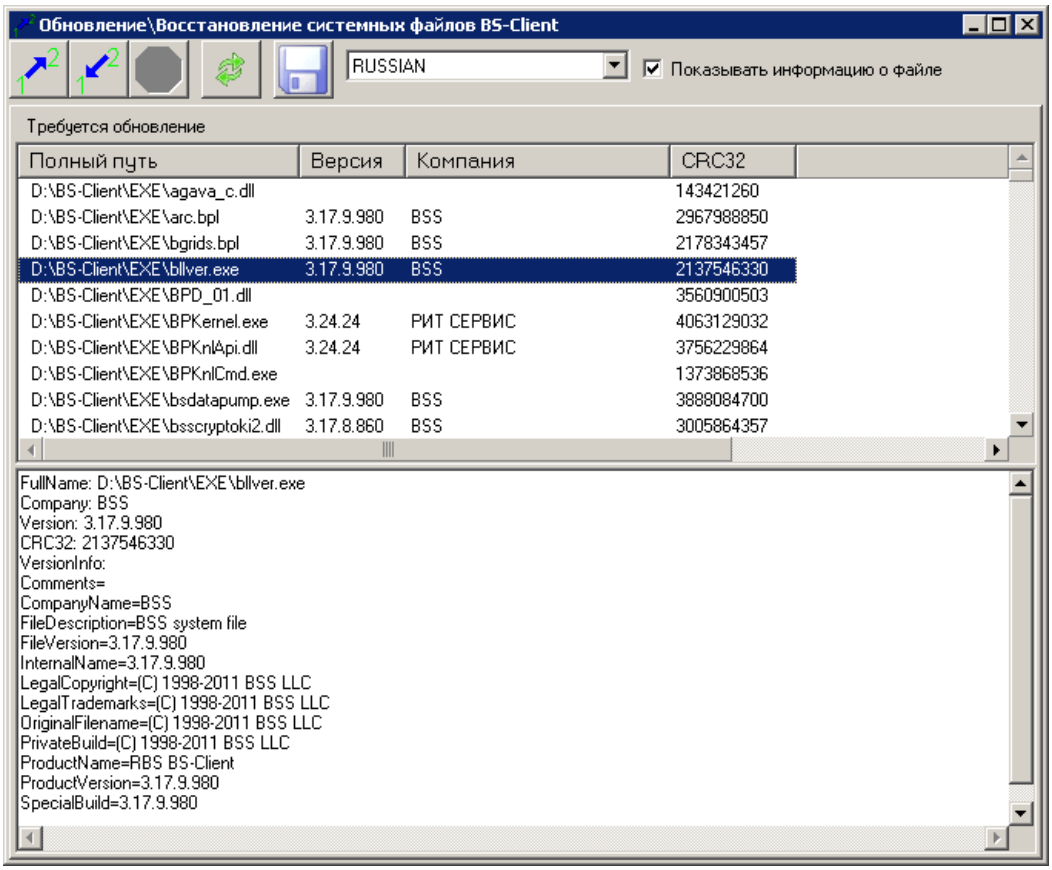


Рис. 4.253. Вид главного окна с выводом подробной информации о файле

4. Выполните необходимые действия:

   - В случае если версия системных файлов *APM* устарела, под панелью инструментов отобразится строка "`Требуется обновление`". Для обновления файлов:

     a. Нажмите кнопку  панели инструментов.

     b. Утилита запустит процесс обновления системной части файловой структуры.

     c. При нехватке места на диске:

        A. Утилита выведет сообщение о недостаточности свободного места на диске.

        B. Обеспечьте свободное место на диске, достаточное для установки обновлений, и нажмите кнопку **Продолжить**.

     d. В случае если приложение **Cbank** запущено:

        A. Утилита выведет сообщение со списком процессов, препятствующих выполнению обновления.

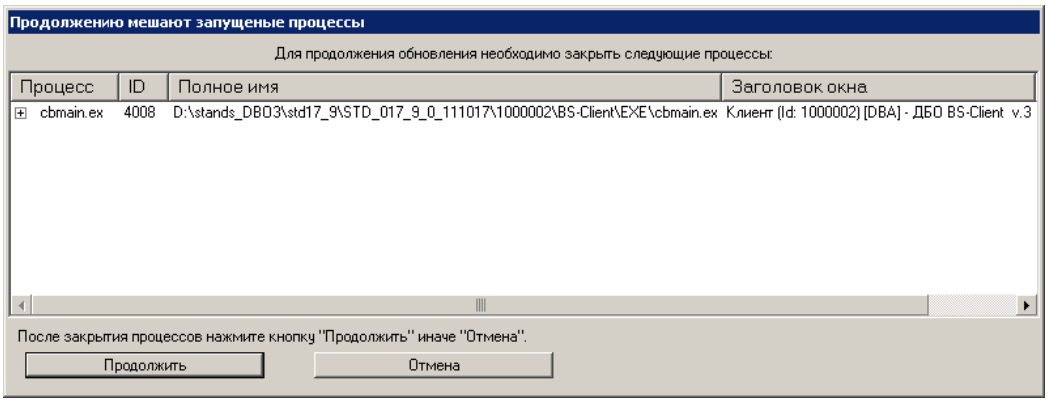


Рис. 4.254. Окно Список процессов

B. Закройте приложение **Cbank** в соответствии с инстр. «Cbank: Выход из приложения Cbank» [стр. 424] и нажмите кнопку **Продолжить**.

e. При успешной замене файлов на экране отобразится соответствующее сообщение.

- В случае отсутствия соединения с сетью Интернет и наличия архива, содержащего обновления системных файлов:

  a. В поле **Архив с билдом** укажите расположение архива. Путь может быть задан как вручную, так и с помощью стандартного окна Windows при нажатии кнопки .

  b. Перейдите к выполнению п. 4.1.a данной инструкции.

- В случае если обновление произведено с ошибками, системные файлы предыдущей версии могут быть восстановлены из архива. Для восстановления:

  a. Нажмите кнопку  панели инструментов.

  b. Откроется окно **Точки восстановления**.

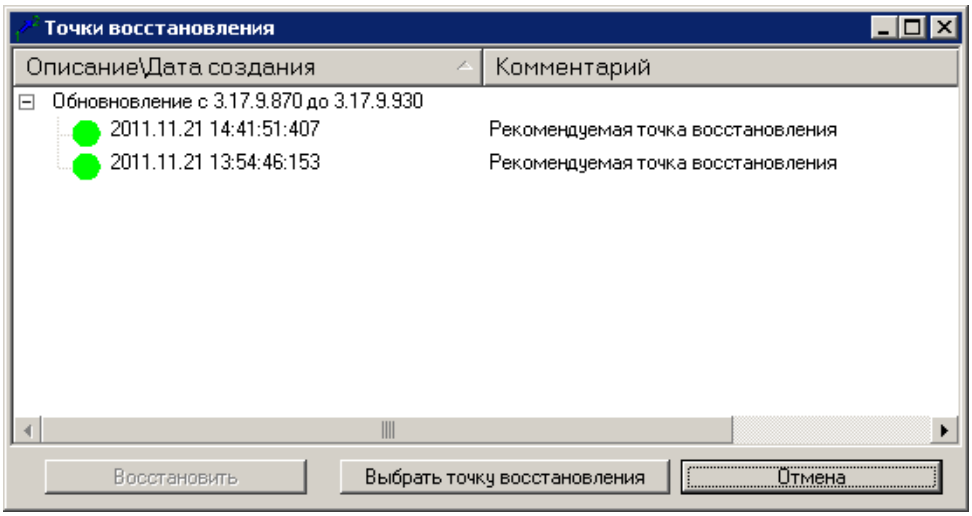


Рис. 4.255. Окно Точки восстановления утилиты BuildUp

c. Выберите из списка запись о необходимой версии и нажмите кнопку **Восстановить**.

d. Система произведет восстановление файлов выбранной версии.

e. По окончании операции восстановления на экране будет отображено соответствующее сообщение.

5. При необходимости выполните экспорт информации о версии и производителях системных файлов:

   a. Нажмите кнопку  панели инструментов.

   b. Откроется стандартный диалог выбора каталога сохранения файла.

   c. Укажите каталог, в который необходимо сохранить файл, и нажмите кнопку **Ok**.

В результате выполнения указанных действий будет произведено обновление системных файлов *АРМ Банк-Клиент* .

4.3. Утилита BSDataPump

4.3.1. Общие сведения

Утилита **BSDataPump** предназначена для переноса данных клиента подсистемы *Банк-Клиент* в новую БД. Подробное описание назначения и выполняемых функций утилиты приведено в разд. 1.5.10.5 «Перенос данных системы» [стр. 187].

4.3.2. Инструкции по работе с утилитой BSDataPump

4.3.2.1. Перенос данных системы в новую БД

Внимание!

Перед осуществлением переноса данных необходимо закрыть все приложения и утилиты системы во избежание повреждения данных (см. проц. «Перенос данных системы в новую БД» регл. «Масштабирование системы» [стр. 419]).

Для переноса данных системы в новую БД:

1. Запустите файл `bsdatapump.exe` из каталога `%BSSRoot%\EXE`.

2. Если это определено конфигурационными параметрами приложения (файл `default.cfg`, см. разд. 5.3.2 «Настройка параметров запуска системы "ДБО BS-Client x64"» [стр. 942]), система отобразит окно **Логин** для ввода параметров авторизации пользователя. В противном случае перейдите к п. 6 данной инструкции.

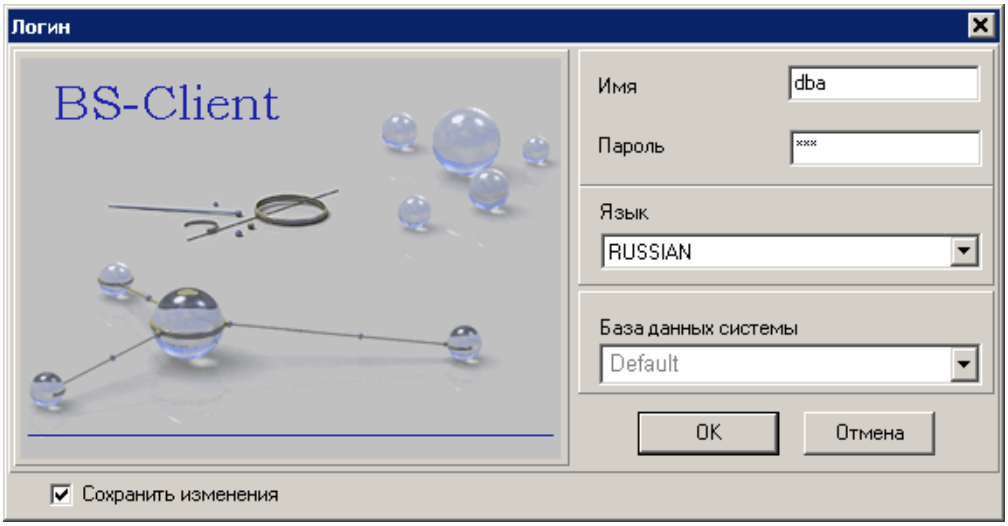


Рис. 4.256. Окно Логин

3. Введите данные, необходимые для Вашей авторизации аналогично тому, как это делается при запуске приложения **Cbank** (см. инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]).

4. Нажмите кнопку **ОК**.

5. Система проверит корректность введенных данных. Если данные не позволяют авторизовать пользователя, система выведет соответствующее сообщение. В этом случае вернитесь к п. 3 данной инструкции.

6. Откроется окно **Программа переноса данных в БД MSSQL Express**.

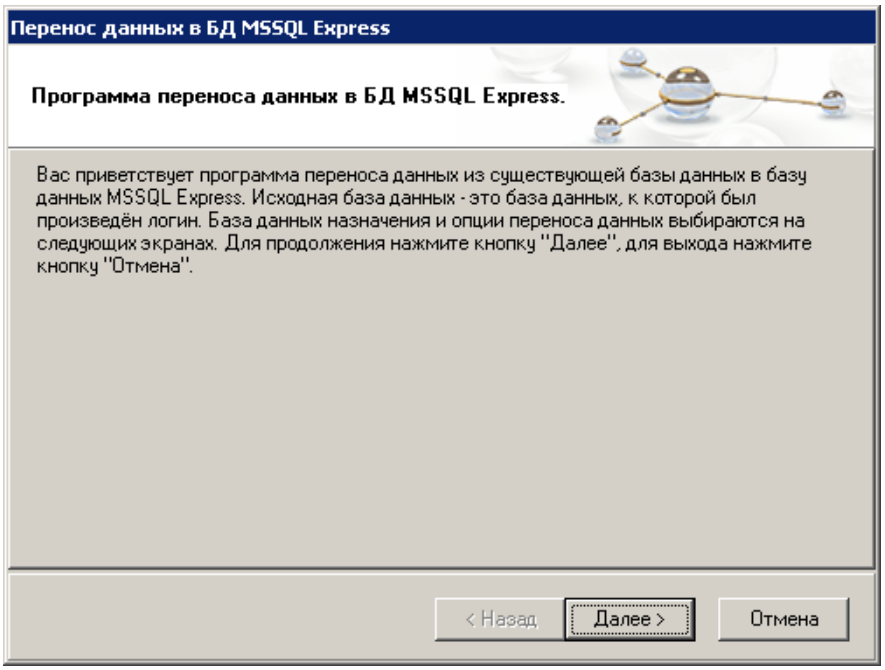


Рис. 4.257. Окно Программа переноса данных в БД MSSQL Express

7. Нажмите кнопку **Далее**.

8. Откроется окно **Выбор варианта переноса данных**.

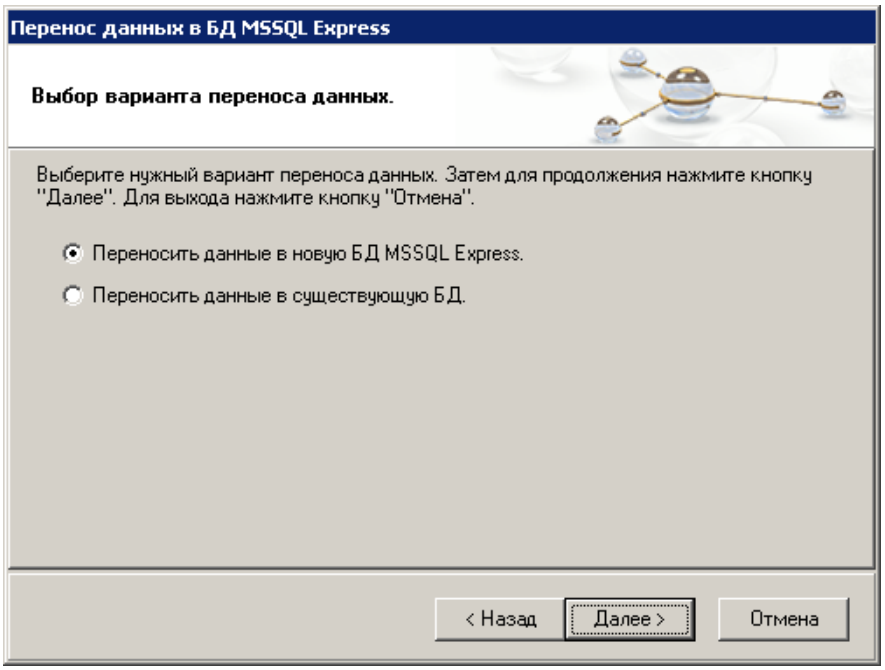


Рис. 4.258. Окно Выбор варианта переноса данных

9. Выберите интересующий Вас вариант переноса данных:

   - Если данные необходимо перенести в новую БД MS SQL Express Edition:

a. В блоке выбора выберите элемент **Переносить данные в новую БД MSSQL Express**.

b. Нажмите кнопку **Далее**.

c. Откроется окно **Выбор SQL-сервера**.

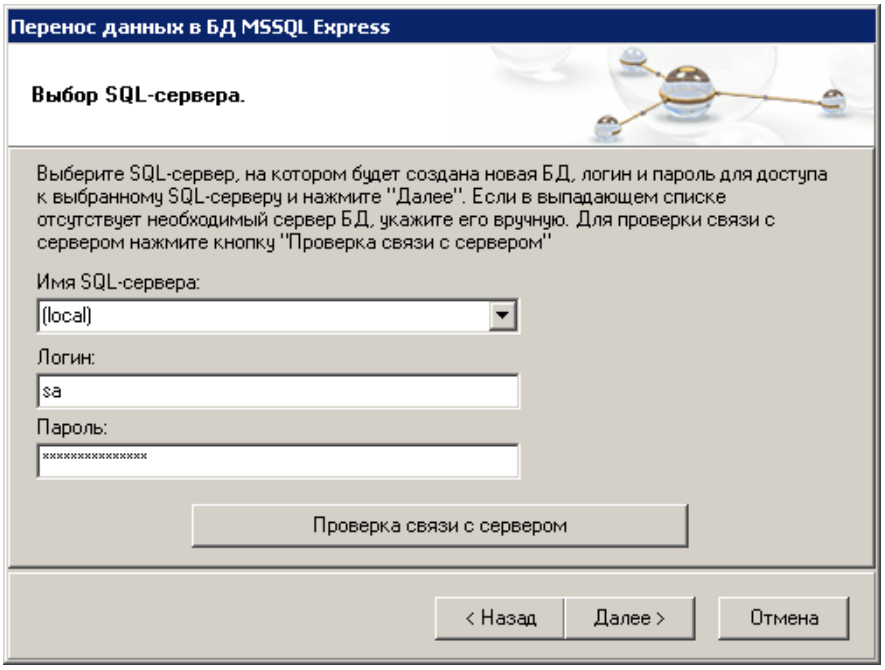


Рис. 4.259. Окно Выбор SQL-сервера

d. Введите параметры доступа к серверу БД MS SQL Express Edition:

   A. В поле **Имя SQL-сервера** укажите имя сервера БД MS SQL Express Edition.

   B. В полях **Логин** и **Пароль** введите соответсвенно имя учетной записи и пароль для доступа к серверу БД.

e. Если необходимо проверить корректность введенных параметров:

   A. Нажмите кнопку **Проверка связи с сервером**.

   B. Система осуществит попытку связи с сервером, после чего выдаст сообщение об удачном подключении или о невозможности подключения к серверу.

   В последнем случае проверьте корректность введенных параметров и повторите попытку.

f. Нажмите кнопку **Далее**.

g. Откроется окно **Выбор параметров для создаваемой БД**.

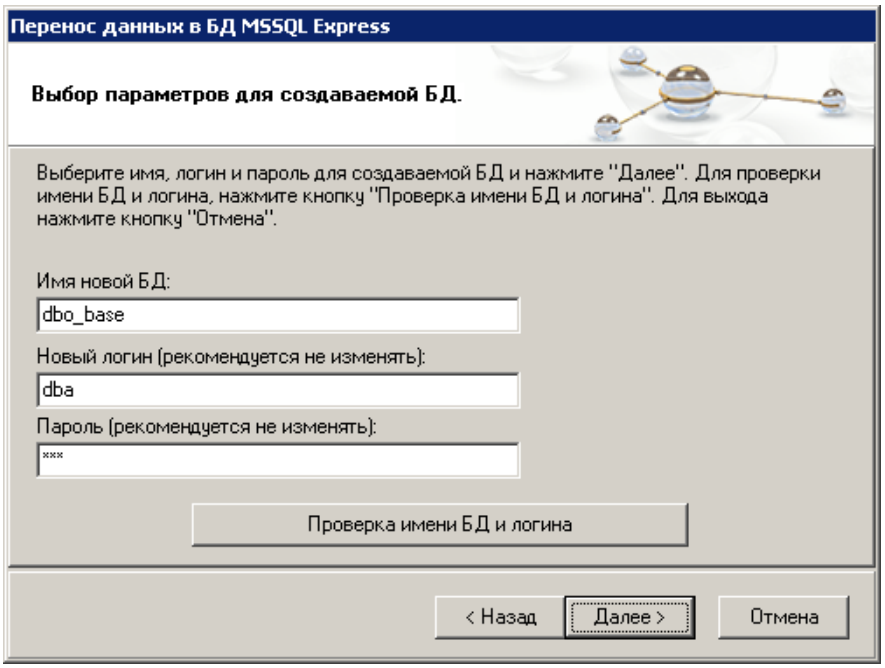


Рис. 4.260. Окно Выбор параметров для создаваемой БД

h. Введите параметры создаваемой БД:

A. В поле **Имя новой БД** введите имя создаваемой БД (должно быть уникальным для данного сервера БД).

B. В полях **Новый логин** и **Пароль** введите имя и пароль создаваемой учетной записи, которой будет разрешен доступ к создаваемой БД.

> **Примечание**
>
> При создании новой БД новая учетная запись создается затем, чтобы не изменять данные существующих учетных записей, что может отразиться на работе других пользователей сервера БД.

i. Если необходимо проверить корректность введенных параметров:

A. Нажмите кнопку **Проверка имени БД и логина**.

B. Система проверит уникальность имен БД и учетной записи, после чего выведет сообщение о корректности или неуникальности имен.

В последнем случае проверьте корректность введенных параметров и повторите попытку.

j. Нажмите кнопку **Далее**.

k. Перейдите к п. 15 данной инструкции.

- Если данные необходимо перенести в существующую БД:

a. В блоке выбора выберите элемент **Переносить данные в существующую БД**.

b. Нажмите кнопку **Далее**.

c. Откроется окно **Выбор базы данных назначения**.

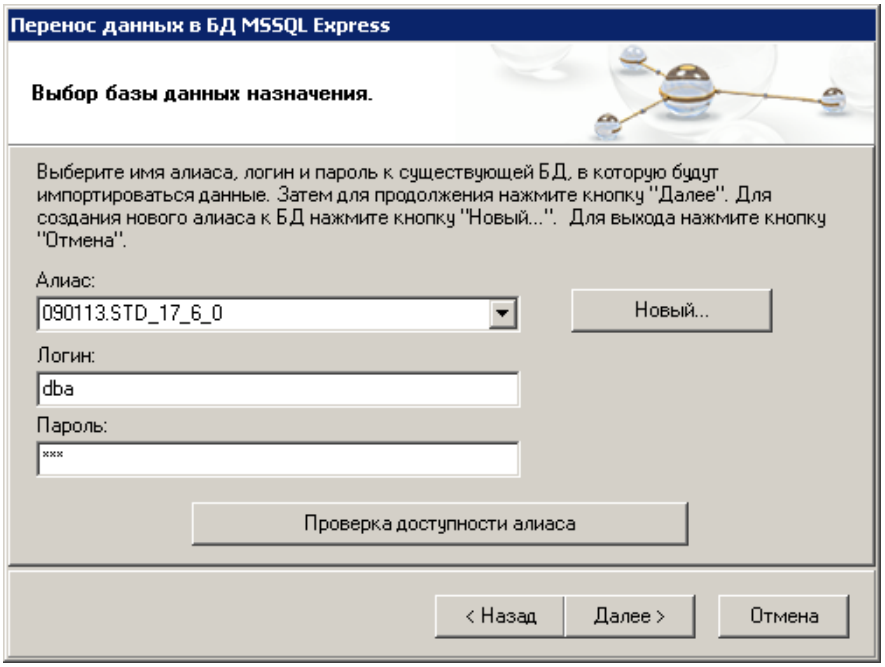


Рис. 4.261. Окно Выбор базы данных назначения

d. Задайте параметры доступа к существующей БД:

A. Укажите ODBC-псевдоним существующей БД:

- Если ODBC-псевдоним к БД уже создан, в поле **Алиас** введите или выберите из списка имя ODBC-псевдонима.
- Если ODBC-псевдоним к БД не был создан:

1. Нажмите кнопку **Новый**.
2. Откроется окно **Выберите имя нового алиаса и драйвер**.

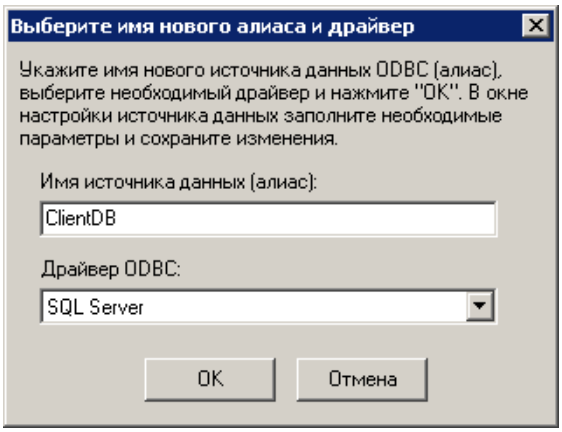


Рис. 4.262. Окно Выберите имя нового алиаса и драйвер

3. В поле **Имя источника данных (алиас)** укажите имя создаваемого ODBC-псевдонима.

4. В поле **Драйвер ODBC** выберите из списка ODBC-драйвер, соответствующий типу СУБД, под управлением которой находится интересующая Вас БД.

5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения введенных значений или кнопку **Отмена** для отмены операции.

6. Откроется стандартный диалог ОС для ввода параметров создаваемого ODBC-псевдонима. Внешний вид окна зависит от версии ОС и типа ODBC-драйвера.

7. Введите параметры ODBC-псевдонима и осуществите возврат к окну **Выбор базы данных назначения**.

B. В полях **Логин** и **Пароль** укажите имя учетной записи и пароль для доступа к существующей БД.

C. Если необходимо проверить корректность введенных параметров:

1. Нажмите кнопку **Проверка доступности алиаса**.

2. Система осуществит попытку доступа к БД с использованием указанных параметров, после чего выведет сообщение об удачном соединении или о невозможности соединения с БД.

В последнем случае проверьте корректность введенных параметров и повторите попытку.

e. Нажмите кнопку **Далее**.

f. Если указанная БД не пуста:

A. Система выведет соответствующее сообщение с предупреждением, что все данные БД будут уничтожены.

B. Нажмите кнопку **Да (Yes)** для выбора другой БД или кнопку **Нет (No)** для копирования данных системы в указанную БД.

> **Внимание!**
>
> При копировании данных в непустую БД все существующие данные будут уничтожены. Поэтому необходимо убедиться в корректности всех введенных данных.

g. Если указанная БД находится не под управлением СУБД MS SQL Express Edition, система выведет соответствующее сообщение.

h. Нажмите кнопку **Да (Yes)** для выбора другой БД или кнопку **Нет (No)** для копирования данных системы в указанную БД.

10. Откроется окно **Программа готова к началу переноса данных**.

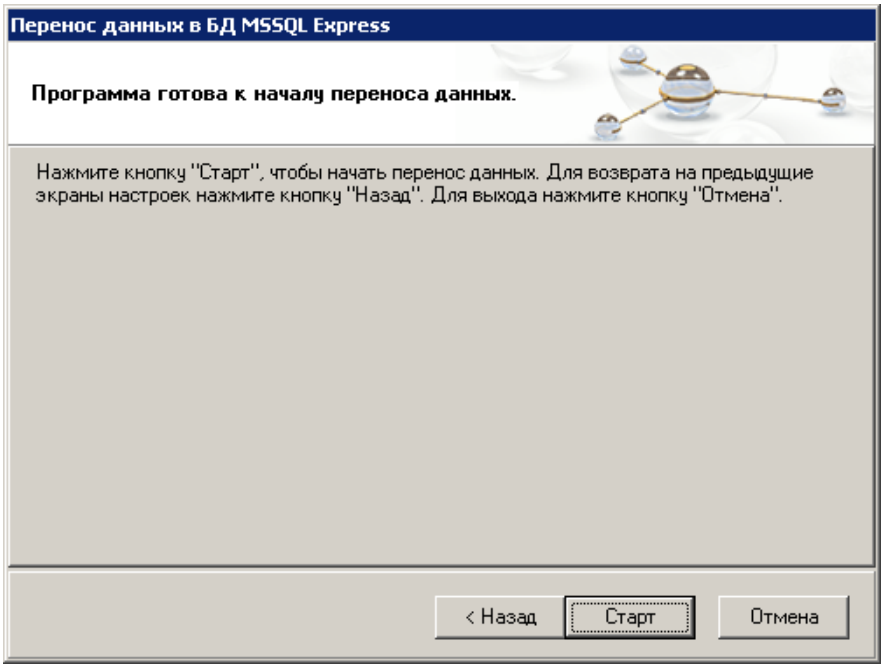


Рис. 4.263. Окно Программа готова к началу переноса данных

11. Нажмите кнопку **Старт**.

12. Откроется окно **Перенос данных в новую базу данных**. В окне будет отображен ход процесса переноса данных.

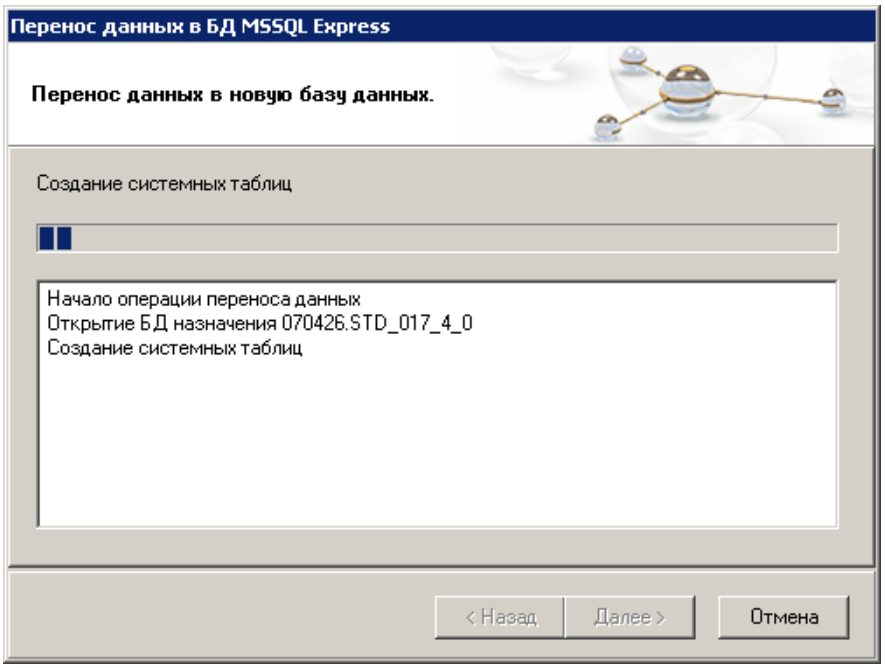


Рис. 4.264. Окно Перенос данных в новую базу данных

13. По завершении процесса переноса данных откроется одно из окон:

    - окно **Перенос данных успешно завершен** – в случае успешного переноса;
    - окно **Произошли некритические ошибки** – в случае возникновения некритических ошибок;
    - окно **Произошли критические ошибки** – в случае возникновения критических ошибок.

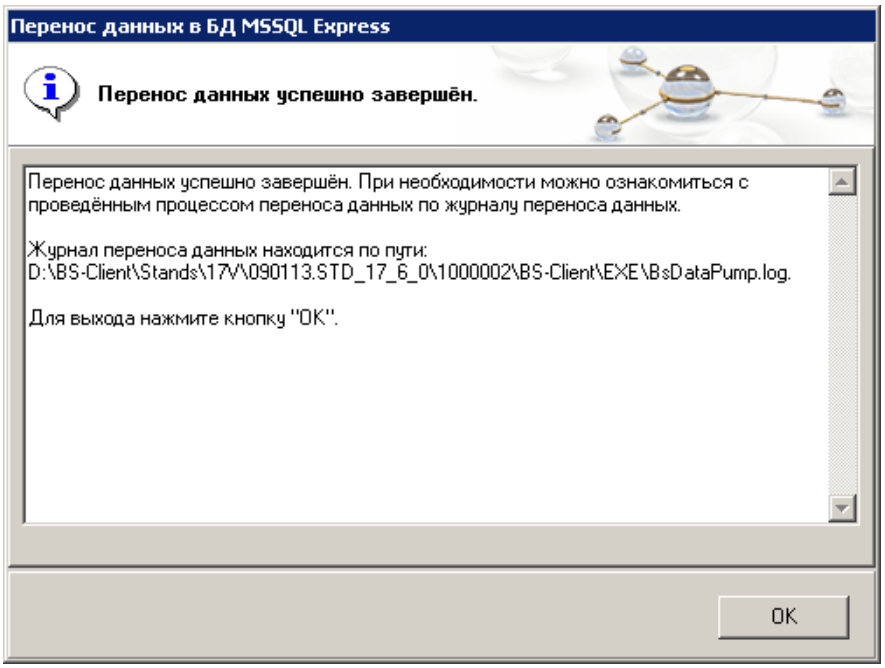


Рис. 4.265. Окно Перенос данных успешно завершен

14. Нажмите кнопку **ОК**.

15. Работа утилиты будет завершена.

В результате выполнения указанных действий перенос данных системы в указанную БД будет произведен.

В конфигурационном файле `default.cfg` (см. разд. 5.3.2 «Настройка параметров запуска системы "ДБО BS-Client x64"» [стр. 942]) будут произведены соответствующие изменения: система будет настроена на работу с новой БД.

> Вы можете вернуться к регламенту и продолжить его выполнение:
>
> - проц. «Перенос данных системы в новую БД» регл. «Масштабирование системы» [стр. 419].

4.4. Утилита CalcCRC

4.4.1. Общие сведения

Утилита **CalcCRC** предназначена для контроля целостности клиентского дистрибутива системы "ДБО BS-Client x64". Контроль целостности обеспечивается путем проверки контрольной суммы дистрибутива.

Контрольная сумма клиентского дистрибутива автоматически рассчитывается на этапе генерации дистрибутива и сохраняется в файле `FilesCRC.txt`. Для проверки целостности клиентского дистрибутива необходимо заново рассчитать контрольную сумму и сверить ее значение со значением, сохраненным в файле `FilesCRC.txt`.

Внимание!

Автоматически рассчитанная контрольная сумма вычисляется без файла `FilesCRC.txt`, поэтому перед началом рассчета контрольной суммы необходимо перенести файл `FilesCRC.txt` в каталог, отличный от каталога дистрибутива.

Рассчет контрольной суммы клиентского дистрибутива осуществляется в соответствии с инстр. «Рассчет контрольной суммы клиентского дистрибутива» [стр. 834].

4.4.2. Инструкции по работе с приложением CalcCRC

4.4.2.1. Рассчет контрольной суммы клиентского дистрибутива

Утилита **CalcCRC** предназначена для контроля целостности клиентского дистрибутива системы "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 4.4 «Утилита CalcCRC» [стр. 833]). Запуск утилиты **CalcCRC** производится из командной строки.

Для рассчета контрольной суммы клиентского дистрибутива:

1. Перейдите в каталог *%BSSRoot%*`\Exe`, где *%BSSRoot%* – каталог, куда была установлена система.

2. В командной строке введите команду `CalcCRC.exe [-i=[путь к каталогу дистрибутива]] [-o=[путь к файлу с рассчитанной контрольной суммой или ключевое слово "console"]]`.

   Где:

   - `-i` – путь к каталогу дистрибутива. Если не указан, берется каталог, в котором находится утилита.

   - `-o` – путь к файлу с рассчитанной контрольной суммой или ключевое слово "console" (вывод контрольной суммы на экран). Если не указан, то "console".

3. Сравните рассчитаное значение со значением, полученным на этапе генерации дистрибутива (в файле `FilesCRC.txt`).

В процессе выполнения указанных действий будет рассчитана контрольная сумма клиентского дистрибутива системы "ДБО BS-Client x64".

4.5. Внешние системы, приложения и утилиты

Документация и контекстная справка системы "ДБО BS-Client x64" не содержит полного описания порядка работы с внешними системами, приложениями и утилитами, используемыми в ходе эксплуатации системы "ДБО BS-Client x64". Для получения инструкций по работе с данным ПО обратитесь к соответствующей документации. Тем не менее для удобства пользователя в данном разделе приведено описание ряда наиболее актуальных действий, выполняемых во внешних системах.

Внимание!

Описание действий приведено для определенных версий внешних систем, приложений и утилит. Для других версий ПО порядок действий может отличаться.

4.5.1. Настройка взаимодействия с СУБД

4.5.1.1. Создание ODBC-псевдонимов

Примечание

Создание ODBC-псевдонима может потребоваться в процессе переноса данных клиента подсистемы *Банк-Клиент* в новую БД (см. проц. «Перенос данных системы в новую БД» регл. «Масштабирование системы» [стр. 419]). Создание ODBC-псевдонима осуществляется стандартными средствами Windows и зависит от версии ОС.

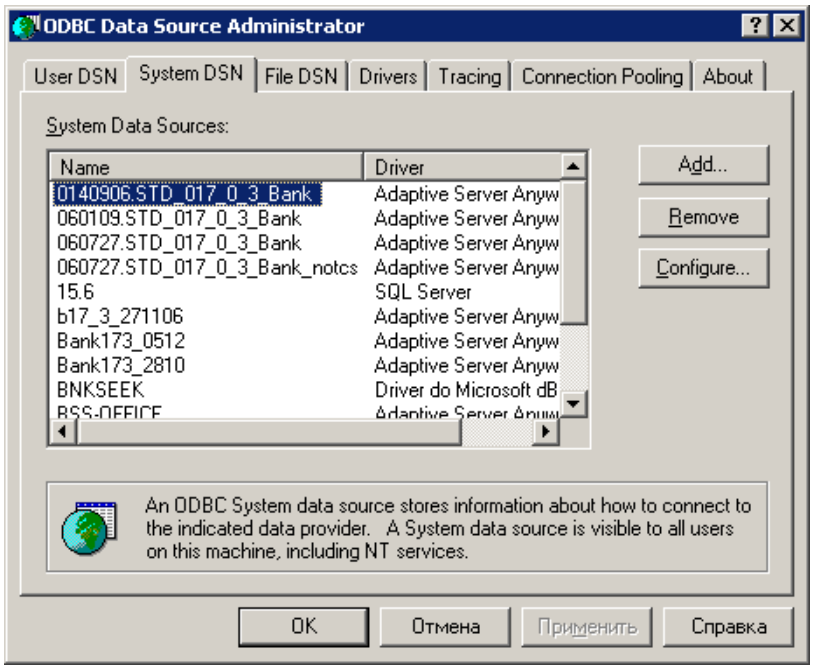
Создание ODBC-псевдонимов осуществляется с помощью системной утилиты **ODBC Data Source Administrator**. Для создания псевдонима:

1. В зависимости от разрядности (x64, x86) операционной системы выполните запуск утилиты одним из следующих способов:

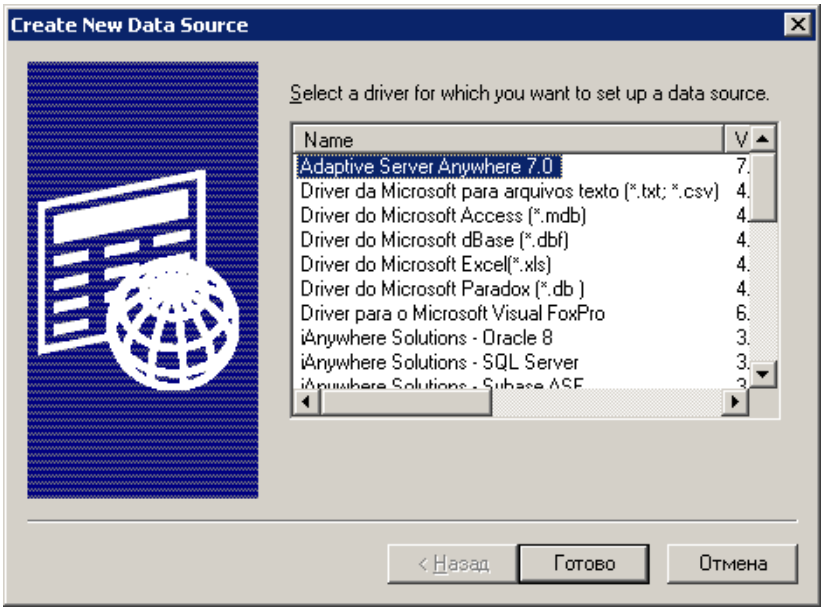
   a. При использовании ОС x86 запустите утилиту **ODBC Data Source Administrator** из меню **Пуск → Настройка → Панель управления → Администрирование → Источники данных (ODBC)**.

   b. При использовании ОС x64 запустите утилиту из файла `odbcad32.exe`, расположенного в каталоге *`%SystemRoot%`*`\SysWOW64`.

2. Откроется окно **ODBC Data Sources Administrator**:



3. Перейдите к вкладке **System DSN** и нажмите кнопку **Add**. Откроется окно выбора типа драйвера **Create New Data Source**:



4. Выберите тип драйвера в зависимости от используемой СУБД и нажмите кнопку готово. Откроется окно, в котором следует выполнить настройку ODBC- псевдонима.

5. Выполните настройку ODBC-псевдонима согласно приведенным в соответствующих разделах документа инструкциям.

6. Выполнив настройку псевдонима, проверьте его подключение к базе. Для этого нажмите кнопку **Test Connection** в окне настройки псевдонима.

> **Примечание**
>
> Возможность проверки в ODBC Data Sources Administrator соединения с базой данных имеется не для всех СУБД.

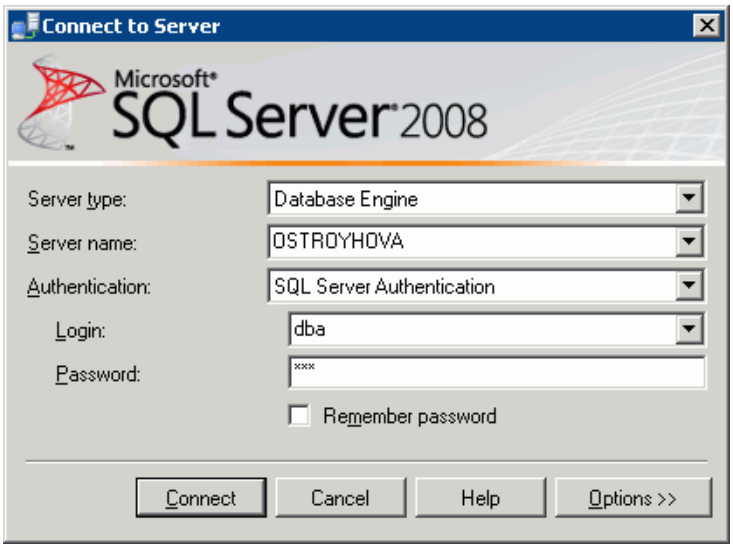
В случае успешного соединения система выдаст соответствующее сообщение.

4.5.1.2. Настройка СУБД Microsoft SQL Server

4.5.1.2.1. Создание базы данных

База данных создается стандартным способом. Создайте базу данных с помощью средства управления SQL Server Management Studio.

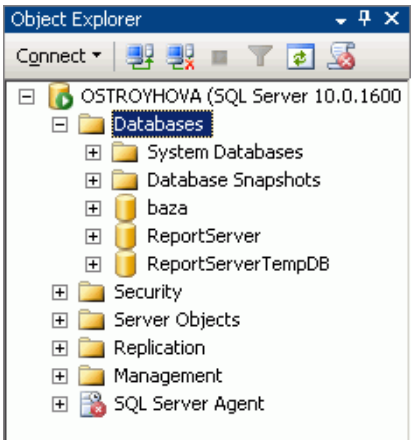
1. Запустите **SQL Server Management Studio (Пуск → Все программы → Microsoft SQL Server 2005 / 2008 / 2008 R2 → SQL Server Management Studio**.



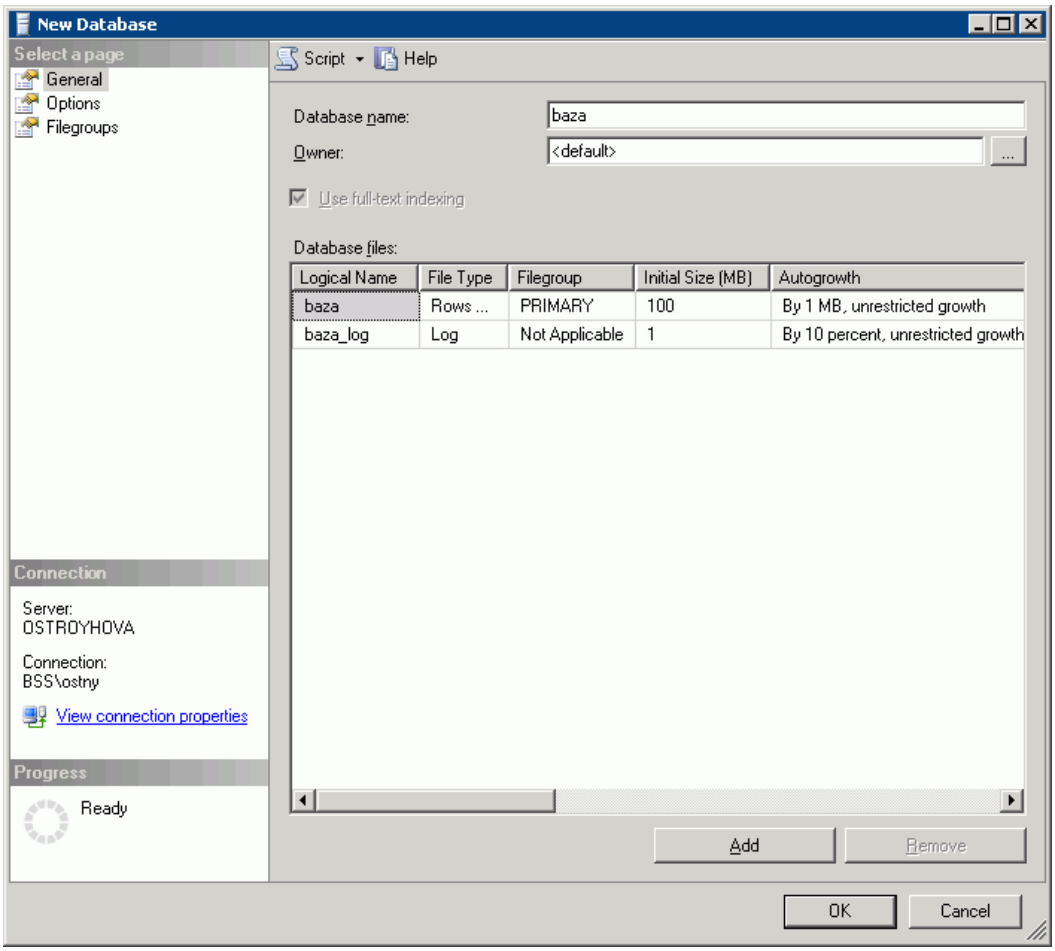
2. Выберите компонент сервера **Database Engine**. Используйте режим аутентификации SQL Server.

3. Создайте базу данных:

   a. Перейдите к папке **Databases**.



   b. Выберите пункт **New Database** контекстного меню папки **Databases**.



c. В поле **Database name** укажите имя базы.

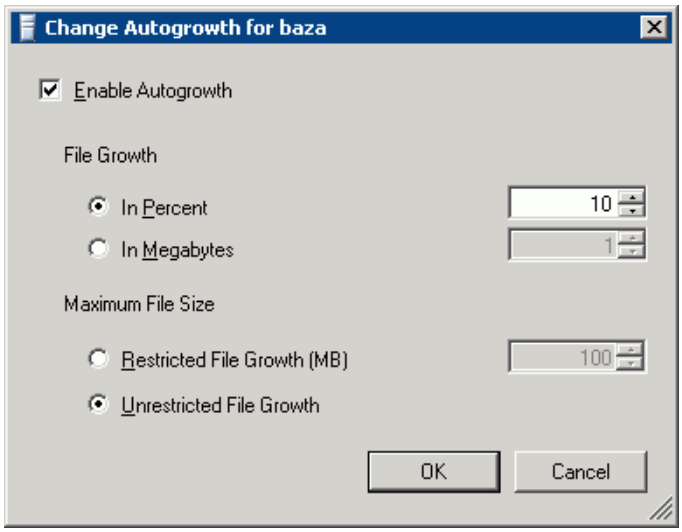
d. В таблице **Database files** отобразятся наименования файлов базы данных (`"baza"`) и файлов журнала транзакций (`"baza_log"`).

4. Укажите значения параметров файла базы данных:

a. Перейдите к строке таблицы **Database files**, соответствующей файлу базы данных.

b. В столбце **Initial size** укажите значение `"100"` – начальный размер файла базы данных в MB.

c. Перейдите к столбцу **Autogrowth** и нажмите кнопку, расположенную справа.



d. Включите автоматическое увеличение размера файла базы данных – заполните поле **Enable Autogrowth**.

e. Укажите шаг приращения базы. Шаг приращения можно указывать как в абсолютных единицах (MB), так и в процентах от первоначального размера. Для корректной работы укажите приращение базы в процентах – заполните поле **In Percent** и в поле, расположенном справа, укажите необходимое значение. Рекомендуемый шаг приращения `"10%"`.

f. Разрешите рост базы данных, не ограничивая ее максимально допустимым размером – заполните поле **Unrestricted file growth**.

g. Нажмите кнопку **Ok**.

5. Укажите значения параметров файла журнала транзакций:

a. Перейдите к строке таблицы **Database files**, соответствующей файлу журнала транзакций.

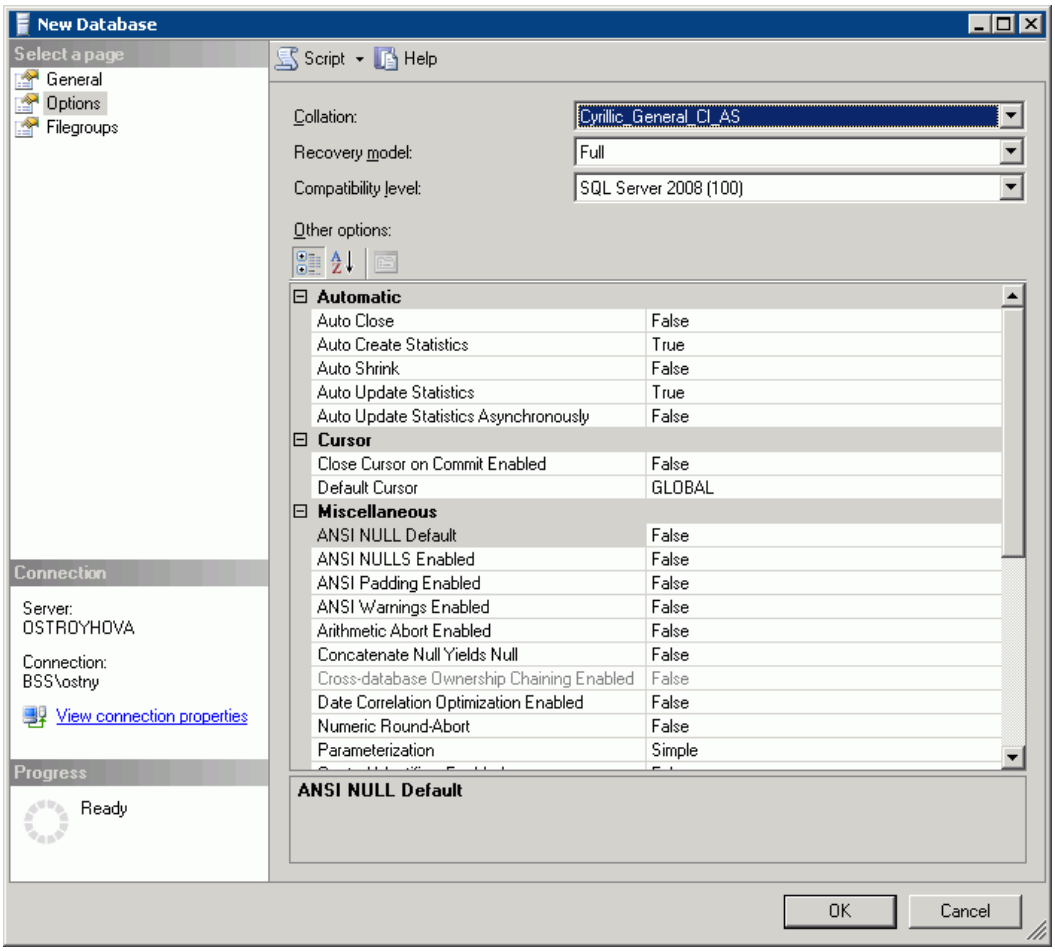
b. Перейдите к столбцу **Autogrowth** и нажмите кнопку, расположенную справа.

c. Включите автоматическое увеличение размера файла журнала трназакций – заполните поле **Enable Autogrowth**.

d. Разрешите рост журнала транзакций, не ограничивая его максимально допустимым размером – заполните поле **Unrestricted file growth**.

e. Нажмите кнопку **Ok**.

6. Перейдите к разделу **Options** списка **Select a Page**.



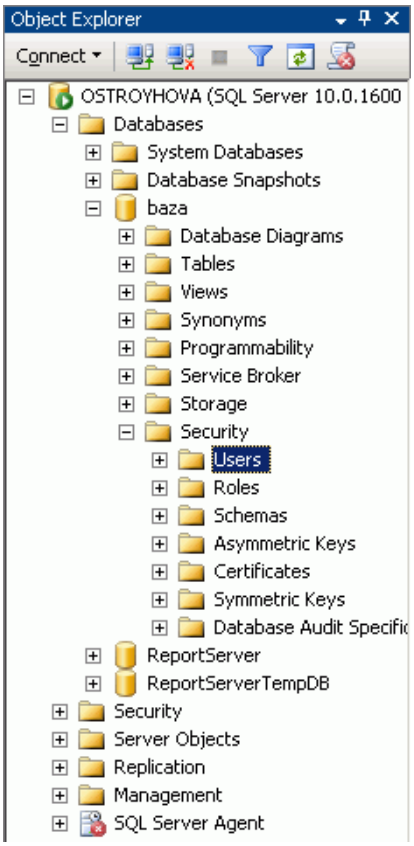
a. В поле **Collation** укажите кодовую страницу `"Cyrillic_General_CI_AS"`. Значение `"server default"` соответствует кодовой странице, выбранной в процессе установки сервера (см разд. 1.5.10.4.1 «Установка и настройка сервера MS SQL Server 2005 / 2008 / 2008 R2 Express Edition» [стр. 185]).

b. Включите автоматическое создание статистики и ее обновление сервером. Укажите значения `"true"` для записей **Auto create statistics** и **Auto update statistics** списка **Automatic**.

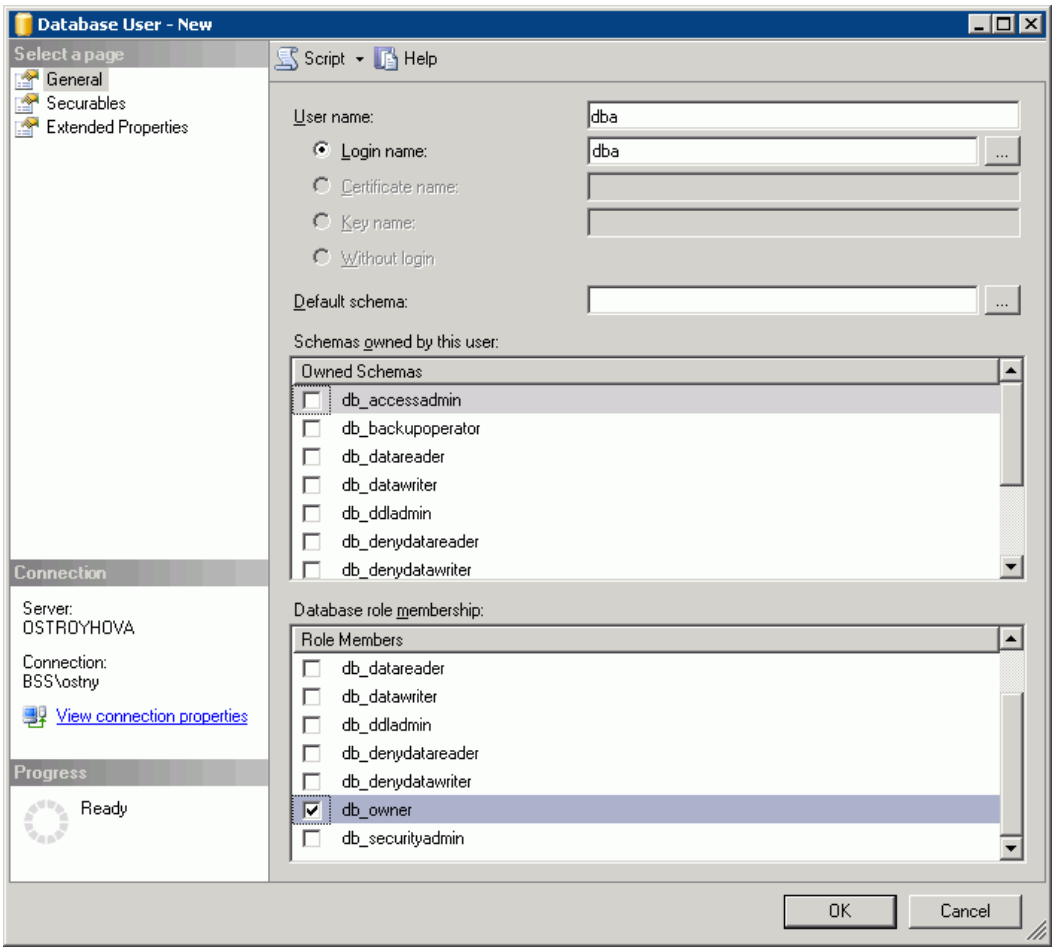
c. Нажмите кнопку **Ok**.

7. Создайте пользователя и разрешите ему выполнять любые изменения в базе:

a. В папке Databases перейдите к созданной Вами базе и выберите пункт меню **Security** → **Users** .



b. Выберите пункт **New User** контекстного меню **Users**.



c. В поле **User name** укажите имя пользователя.

d. В поле **Login name** укажите логин пользователя. Значение указывается вручную либо выбирается из списка.

e. Включите пользователя в фиксированную роль `"db_owner"` – заполните поле `"db_owner"` в списке **Role Members**.

f. Нажмите кнопку **Ok**.

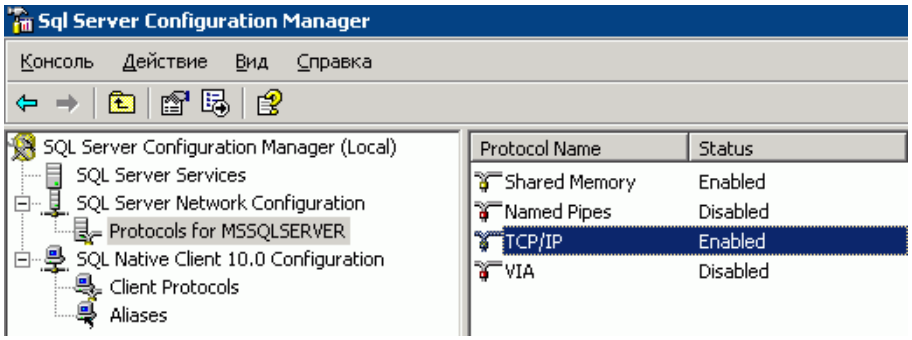
Примечание

Значения параметров, не описанных в данной инструкции, оставьте по умолчанию.

4.5.1.2.2. Настройка сетевых протоколов

Для настройки сетевых протоколов:

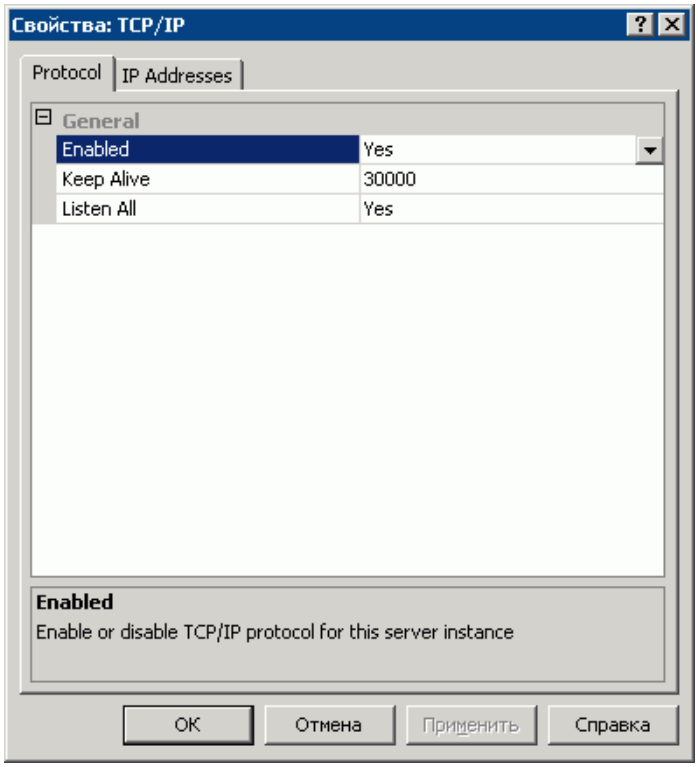
1. Запустите **Sql Server Configuration Manager (Пуск → Все программы → Microsoft SQL Server 2005 / 2008 /2008 R2 → Configuration Tools → Sql Server Configuration Manager**.



2. Перейдите к подразделу **Protocols for MSSQLSERVER** раздела **SQL Server Network Configuration**.

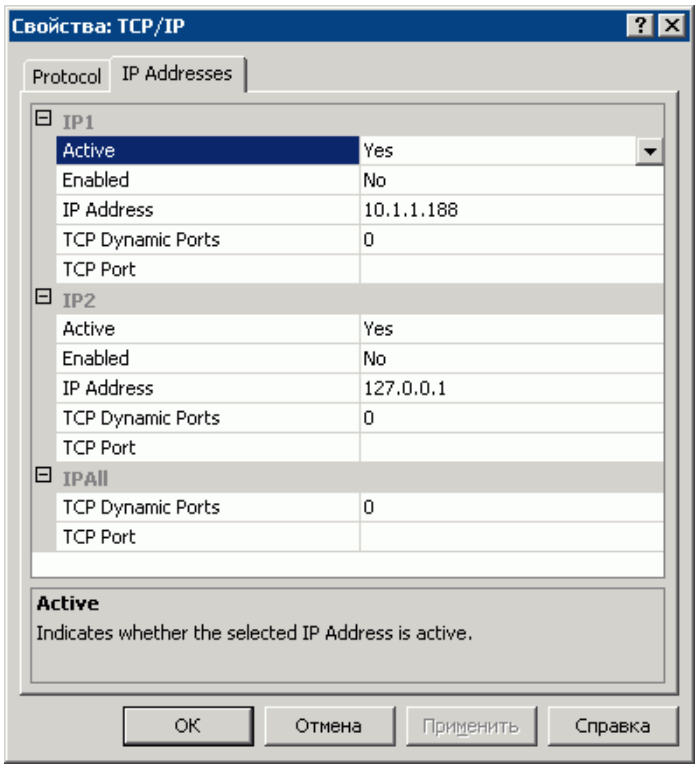
3. В списке протоколов выделите запись TCP/IP и выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на записи.

4. Перейдите к вкладке **Protocol**.



5. В поле **Enabled** укажите значение `"Yes"`.

6. Перейдите к вкладке **IP Addresses**.



На рисунке представлены IP адреса физического сервера из локальной сети.

Примечание

В данном случае представлены два адрес, однако их может быть больше (IP1,IP2,IP3,IP4 и т.д).

7. Выберите один из IP адресов, который будет активным, указав в поле **Enabled** значение `"Yes"`. Остальные адреса отключите. В поле **IP address** должен быть указан один из IP адресов из локальной подсети: адрес физического сервера, на котором установлен SQL Server либо сервер ДБО.

8. Нажмите кнопку **Ok**.

Примечание

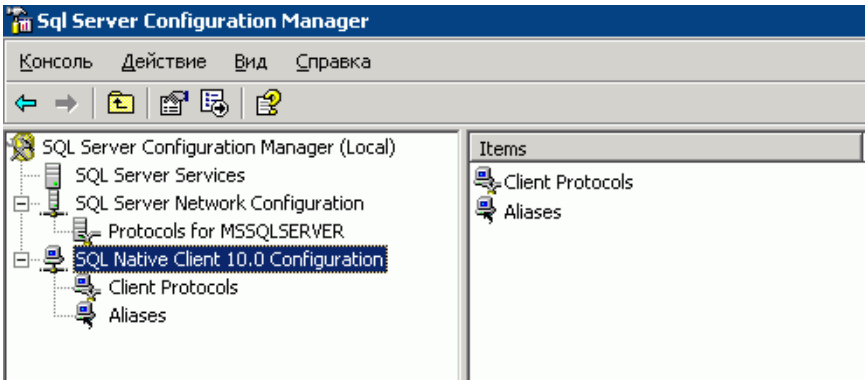
Значения параметров, не описанных в данной инструкции, оставьте по умолчанию.

4.5.1.2.3. Настройка клиентской части СУБД

Конфигурирование клиентской части осуществляется с помощью диспетчера конфигурации Sql Server **Sql Server Configuration Manager**.

Чтобы настроить клиентскую часть:

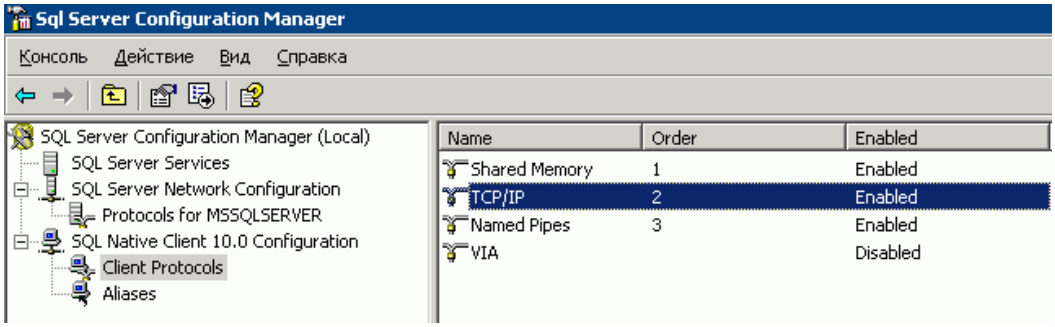
1. Запустите **Sql Server Configuration Manager** (**Пуск → Все программы → Microsoft SQL Server 2005 / 2008 / 2008 R2 → Configuration Tools → Sql Server Configuration Manager**.



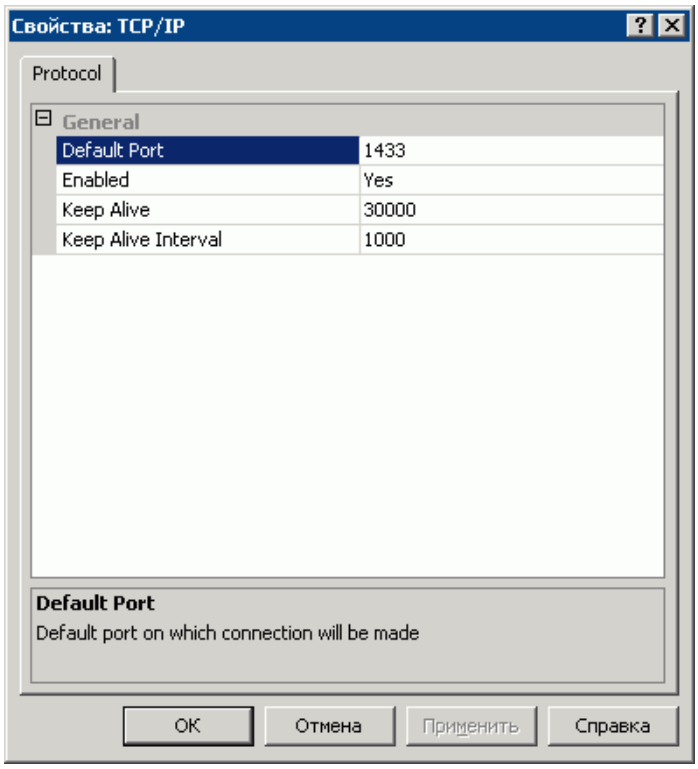
2. Перейдите к разделу **SQL Native Client 10.0 Configuration**, соответствующему конфигурированию клиентской части.

3. Разрешите устанавливать связь с сервером по сетевому протоколу TCP/IP:

   a. Перейдите к пункту меню **Client Protocols**.



   b. В списке протоколов выделите запись TCP/IP и выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на записи.

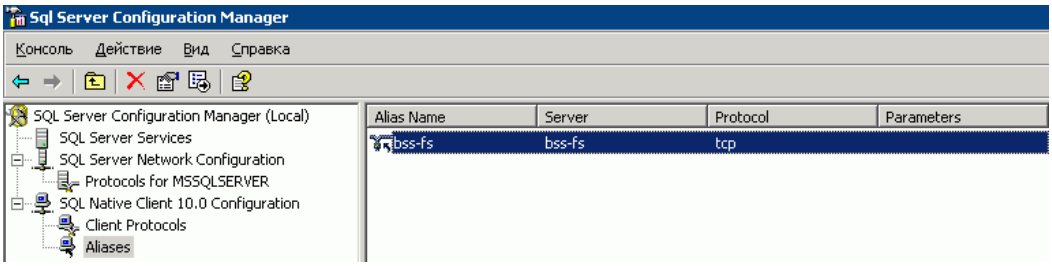


c. В поле Enabled укажите значение `"Yes"`.

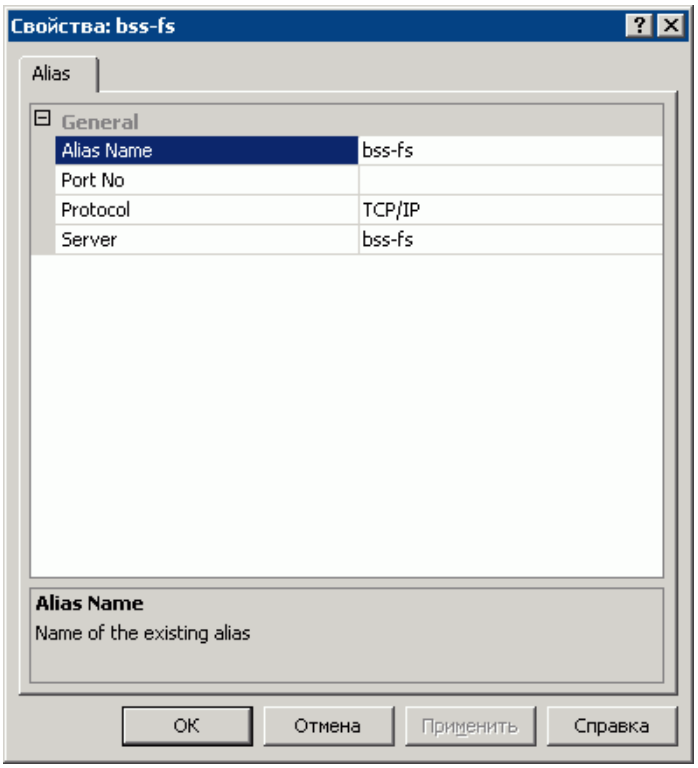
d. Нажмите кнопку **Ok**.

4. Укажите значения конфигурационных параметров связи с сервером.

a. Перейдите к пункту меню **Aleases**.



b. Выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на записи о сервере.



c. В поле **Alias Name** укажите псевдоним физического сервера, на котором установлен SQL Server.

d. В поле **Protocol** укажите сетевой протокол TCP/IP.

e. В поле **Server** укажите имя физического сервера, на котором установлен SQL Server.

f. Нажмите кнопку **Ok**.

Примечание

Значения параметров, не описанных в данной инструкции, оставьте по умолчанию.

Глава 5. Описание функционала

5.1. Взаимодействие с БС и внешними приложениями

5.1.1. Общие сведения

Обмен документами с бухгалтерской системой (*БС*) позволяет избежать выполнения двойного объема работ по вводу платежных документов. Система "ДБО BS-Client x64" позволяет проводить обмен информацией с БС "1С: Предприятие" и "Парус". Также предусмотрен обмен документами с другими БС, поддерживающими возможность экспорта / импорта документов в текстовом формате, например, с "БЭСТ-4".

Обмен документами с бухгалтерской системой подразумевает импорт платежных поручений из БС, экспорт выписок в БС и импорт *справочника корреспондентов* из БС.

В настоящее время для клиентов сервиса Банк-клиент обмен документами с БС реализован на стороне клиента. Для клиентов сервиса Интернет-клиент импорт документов может быть выполнен как на стороне клиента, так и банка. Для осуществления импорта на стороне банка документы клиентов сервиса Интернет-клиент должны быть переданы в банк.

Импорт финансовых документов в систему "ДБО BS-Client x64" выполняется следующим образом:

1. Бухгалтерской системой формируются в определенном формате импортируемые файлы, причем один такой файл может содержать несколько финансовых документов. Данные файлы помещаются в определенный каталог. Формат импорта из БС "1С: Предприятие" и "Парус" согласован и четко определен (см. разд. С.3 «Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"» [стр. 1488] и разд. С.4 «Форматы обмена данными с БС "Парус"» [стр. 1498]). Формат импорта из текстового файла должен быть предварительно настроен (см. инстр. «Настройка форматов преобразования импортируемых данных» [стр. 860]).

2. По определенной команде система "ДБО BS-Client x64" начинает обработку файлов с заданными именами, находящихся к этому моменту в заданном каталоге.

3. В ходе преобразования документа к нему применяются не только правила, заданные в формате, но и правила, заданные в настройках импорта.

4. Далее выполняются проверки дублирования документов, если они заданы.

5. После того, как документ полностью сформирован, к нему применяются контроли. По результатам контролей и в зависимости от настроек импорта документ добавляется в список исходящих документов со статусом "Новый" или "Импортирован".

Информация об ошибках, обнаруженных в процессе последнего импорта документов, представлена в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Результаты импорта**.

Все ошибки, найденные в ходе импортирования документа, отражаются в поле документа **Сообщение из банка**.

> **Примечание**
>
> При импорте документов необходимо, чтобы формат дат и чисел импортируемых документов соответствовал форматам дат и чисел, задаваемых в региональных настройках операционной системы компьютера.

5.1.2. Обмен документами в текстовом формате

> **Внимание!**
>
> Для работы текстовой связки необходимо, чтобы на этом же компьютере было установлено XML OM for Win32 не ниже версии 2.0.

5.1.2.1. Настройка связки с текстовым файлом

Настройка параметров обмена с БС данными в текстовом формате выполняется в окне Настройка связки с текстовым файлом, вызываемом с помощью команд меню **Связь с БС → Настройка связки с текстовым файлом**.

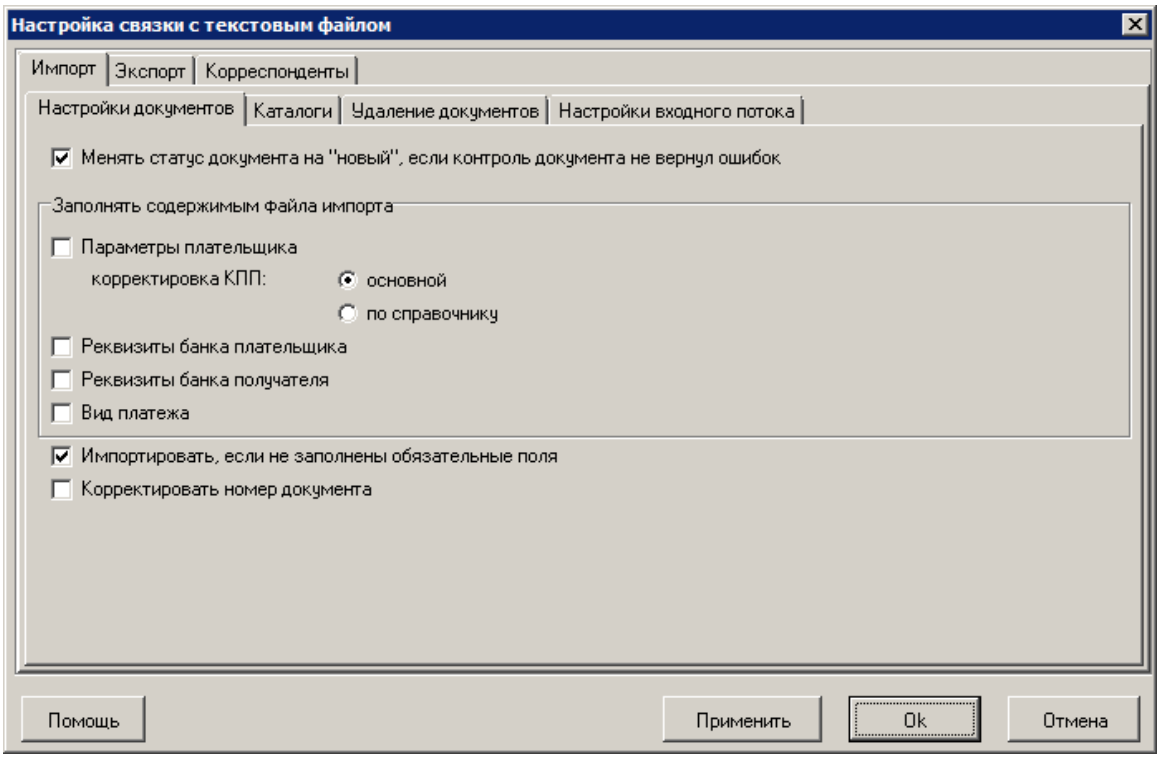


Рис. 5.1. Окно Настройка связки с текстовым файлом

Окно Настройка связки с текстовым файлом содержит следующие вкладки:

- **Импорт** – вкладка предназначена для настройки параметров работы системы "ДБО BS-Client x64" при импортировании документов из БС.

- **Экспорт** – вкладка предназначена для настройки параметров экспорта выписок в БС.
- **Корреспонденты** – вкладка предназначена для настройки параметров импорта *справочника корреспондентов*.

5.1.2.1.1. Настройка импорта документов из текстового файла

Настройка основных параметров работы системы "ДБО BS-Client x64" с импортируемыми файлами выполняется на вкладке **Импорт** окна Настройка связки с текстовым файлом, которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Настройка связки с текстовым файлом**. Настройка формата преобразования импортируемых документов выполняется в окне Форматы импорта документов и описана в инстр. «Настройка форматов преобразования импортируемых данных» [стр. 860].

Вкладка **Импорт** содержит следующие вкладки: **Настройки документов**, **Каталоги**, **Удаление документов**, **Настройки входного потока**.

На вкладке **Настройки документов** задайте следующие параметры импортирования документов:

1. Определите изменение статусов импортируемых документов после прохождения ими контролей при приеме. Данная настройка выполняется с помощью поля **Менять статус документа на "новый", если контроль документа не вернул ошибок**.

   Если поле заполнено, то в случае прохождения документами контроля форматов, но не прохождения "жестких" входных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован". Если документы успешно прошли контроль форматов и "жесткие" или "мягкие" входные контроли, они будут импортированы со статусом "Новый".

   Если поле не заполнено, то после прохождения документами контроля форматов, вне зависимости от прохождения ими остальных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован".

2. Выберите режим заполнения параметров плательщика:

   - Для того чтобы в процессе импортирования при создании документа наименование и КПП плательщика заполнялись значением из импортируемого файла, заполните поле **Параметры плательщика**.
   - Для того чтобы в процессе импортирования при создании документа наименование и КПП плательщика заполнялись значением из справочника системы, оставьте поле **Параметры плательщика** незаполненным и выберите режим заполнения КПП плательщика:
     - Для заполнения КПП плательщика из справочника системы основным КПП, заполните поле **основной**.
     - Для заполнения КПП плательщика из импортируемого файла, заполните поле **по справочнику**.

       Примечание

       При заполненном поле **по справочнику**, осуществляется поиск значения КПП из файла импорта по справочнику КПП. В случае если значение КПП найдено в

справочнике, оно подставляется в документ, в противном случае, подставляется основной КПП.

3. Если поле не заполнено, то наименование плательщика будет задано из .

4. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка плательщика заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка плательщика**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка плательщика будут заданы из справочника системы.

5. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка получателя заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка получателя**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка получателя будут заданы из справочника системы.

6. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с видом платежа заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Вид платежа**. Если поле не заполнено, то вид платежа будет задан из справочника системы.

7. Если Вы хотите, чтобы документы, у которых не заполнены обязательные поля, не не импортировались в систему, то поле **Импортировать, если не заполнены обязательные поля** должно быть не заполнено. Если же данное поле заполнено, то такие документы будут добавлены в систему со статусом "Импортирован".

8. Для того чтобы при приеме импортированного документа его номер автоматически сокращался до трех знаков (для отправки в УБР), заполните поле **Корректировать номер документа**. Если поле не заполнено, то номер изменяться не будет и при отправке данного документа в УБР банком должен быть изменен вручную.

9. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

На вкладке **Каталоги** выполняется настройка каталогов размещения импортируемых файлов.

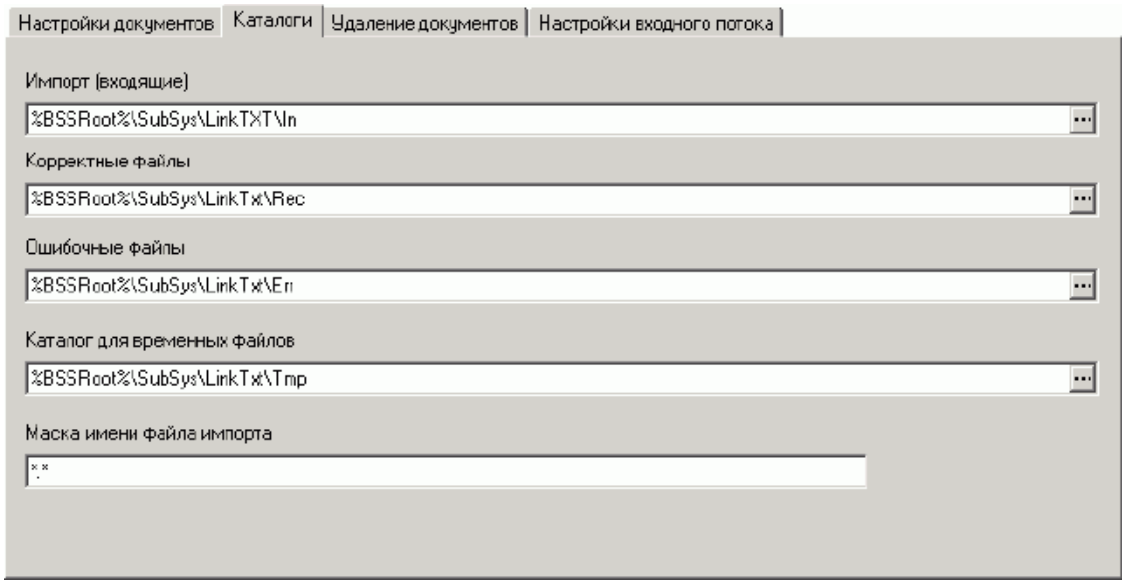


Рис. 5.2. Вкладка Каталоги

Если Вы хотите изменить заданные по умолчанию каталоги, в которые выполняется импортирование документов, выполните следующие действия:

1. В поле **Импорт (входящие)** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, непосредственно в который выгружаются импортируемые файлы из БС. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\LinkTXT\In`.

2. В поле **Корректные файлы** задайте путь (относительные или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься обработанные файлы импорта. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\LinkTXT\Rec`.

3. В поле **Ошибочные файлы** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься те файлы, в процессе импортирования которых были обнаружены ошибки. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\LinkTXT\Err`.

4. В поле **Каталог для временных файлов** задайте путь (относительный или абсолютный) к временному каталогу, в который будут помещаться обрабатываемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\LinkTXT\Tmp`.

5. В поле **Маска имени файла импорта** задайте маску имени импортируемых файлов. Например, импортируемый файл может иметь фиксированное имя `import.txt`.

6. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

На Вкладке **Удаление документов** выполняется настройка процедуры обработки документов в случае импортирования их новой версии.

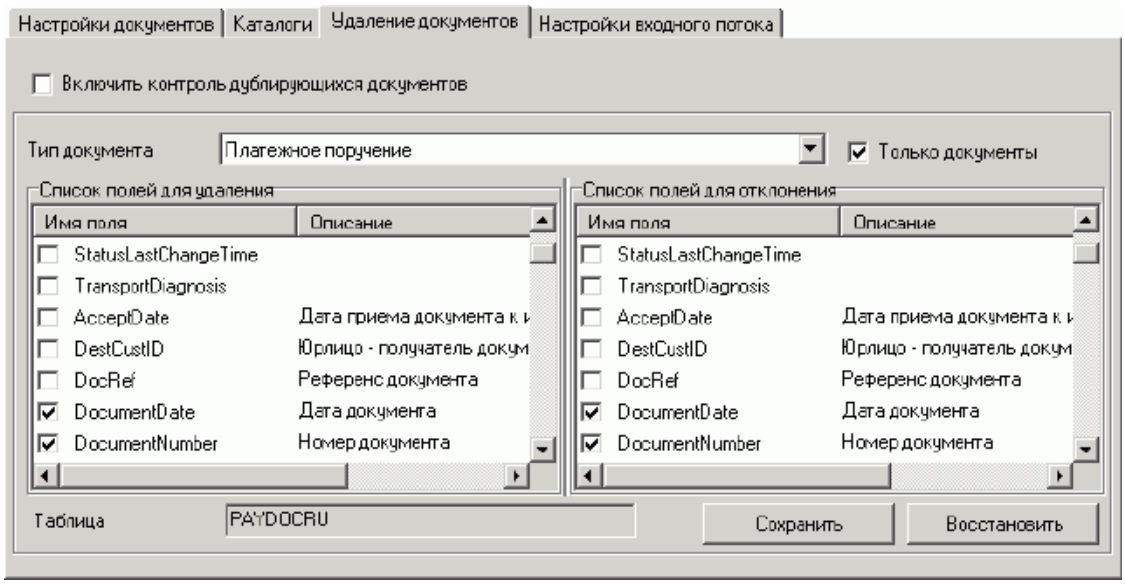


Рис. 5.3. Вкладка Удаление документов

Если Вы хотите чтобы при импорте документов происходило автоматическое удаление предыдущей версии того же документа или же отклонение импортируемого, выполните следующие действия:

1. Заполните поле **Включить контроль дублирующихся документов**. Если данное поле не заполнено, то все настройки, выполненные на данной вкладке, применяться не будут.

2. В поле **Тип документа** выберите тип документа, при импорте которого будет выполняться проверка дублирования. Если заполнено поле **Только документы**, то в списке типов документа будут представлены только платежные документы. Если поле **Только документы** не заполнено, то настройки контроля дублирования могут быть выполнены для всех типов документов системы "ДБО BS-Client x64".

3. В блоке **Список полей для удаления** задайте поля документа, при совпадении которых будет выполнено удаление предыдущей версии документа. Рядом с названием каждого поля документа выбранного типа расположено поле выбора, если оно заполнено, то для выявлении дублирования будут сравниваться значения данного поля.

4. В блоке **Список полей для отклонения** задайте поля документа, при совпадении которых будет выполнено отклонение импортируемого документа. Рядом с названием каждого поля документа выбранного типа расположено поле выбора, если оно заполнено, то для выявлении дублирования будут сравниваться значения данного поля.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

6. Если Вы хотите задать удаление дублируемого документа другого типа, выполните еще раз действия п. 2 [стр. 853]-п. 5 [стр. 853].

7. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

Существует также ряд предопределенных настроек, используемых системой при проверке дублирования импортируемых документов. Их список приведен в табл. 5.1 «Настройки, используемые при проверке дублирования».

Таблица 5.1. Настройки, используемые при проверке дублирования

Назначение	Имя	Значение по умолчанию
Имена полей, которые запрещено указывать в списке полей, использующихся для сравнения при удалении дублирующихся документов. Кроме этого нельзя использовать поля с типом "BLOB Table" и "Long binary".	ExcludeDeleteDupFields	DateCreate; TimeCreate; TableIdent; Status; DateTimeReceive; Service; SignUID1; CryptoLibID1; SignUID2; CryptoLibID2; NoteFromBank; ViewFlags; ReceiverOfficials; DocumentNumberAuto; Client; CustId
Список статусов документов, использующихся для сравнения при отклонении импортируемых документов.	IgnoreDocsStatuses	1001-9029, 11001-11009, 13001-13009, 13031-15009, 17000-17019, 17031-17039, 19021-19029, 19101-19109, 21001-21009, 23001-23009, 23031-25009, 27000-27019, 27031-27039, 27041, 27070, 29021-29029, 29101-29109, 32100-32210
Список статусов документов, использующихся для сравнения при удалении предыдущих версий документов.	AllowedDeleteDupStatuses	1001, 1011, 32100, 32101

Контроль дублирующихся документов будет выполняться следующим образом: удаляются документы, у которых значения полей, заданных в блоке **Список полей для удаления**, и значение поля документа **Номер организации** (CustID) совпадают со значениями аналогичных полей импортируемого документа, и их статусы совпадают с одним из статусов, перечисленных в списке AllowedDeleteDupStatuses (данный список редактируется только с помощью модуля **Построитель**). Если такие документы отсутствуют, то будет произведена проверка на дублирование среди уже обработанных документов, которые не допускают удаления. Проверка будет производиться по значениям полей, заполненных в блоке **Список полей для отклонения**, значению поля документа **Номер организации** (CustID) и статусам из настройки контролей платежных поручений IgnoreDocsStatuses (данный список редактируется только с помощью модуля **Построитель**). Если такие документы будут обнаружены, импортируемый документ будет отклонен с соответствующими комментариями.

С помощью вкладки **Настройка входного потока** выполняется настройка служебной строки, а также некоторые правила преобразования импортируемых документов в документы ДБО.

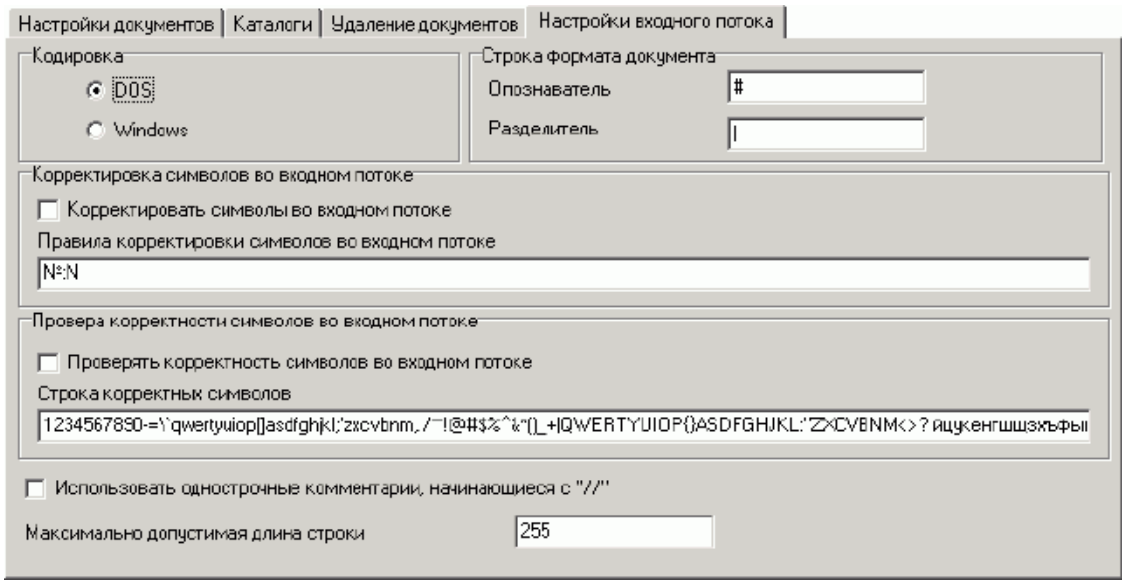


Рис. 5.4. Вкладка Настройка входного потока

Под *входным потоком* понимается строка, файл либо набор файлов, соответствующих заданной маске, которые обрабатываются за один сеанс импорта.

1. В блоке **Кодировка** задайте тип кодировки данных импортируемого файла. При выборе элемента "DOS" данные в импортируемом файле должны быть представлены в DOS-кодировке, при выборе элемента "Windows" – в кодировке Windows.

2. Импортируемый файл может содержать несколько документов. Каждый новый документ в файле идентифицируется по первой служебной строке, имеющей формат специального вида.

   В поле **Опознаватель** задайте символ, который служит указателем начала служебной строки нового документа в импортируемом файле. По умолчанию установлено значение "#".

   В поле **Разделитель** задайте символ разделителя записей в служебной строке. По умолчанию установлено значение "|".

   Таким образом, служебная строка, идентифицирующая документ в файле импорта, должна выглядеть следующим образом: #|FormatName или #N|FormatName, где "#" – опознаватель, N – порядковый номер документа в файле, "|" – разделитель, FormatName – наименование формата, в соответствии с которым импортируемый документ будет преобразовываться в документ ДБО (подробнее см. инстр. «Настройка форматов преобразования импортируемых данных» [стр. 860]).

3. Для того чтобы в процессе обработки импортируемого документа выполнялось преобразование определенных символов, встречающихся в документе, заполните поле **Корректировать символы во входном потоке**. При этом правила преобразования должны быть заданы в поле **Правила корректировки символов во входном потоке**. По умолчанию в данном поле задано правило "№:N". Оно будет применяться следующим образом: символ "№" в исходном документе заменяется в документе ДБО на символ "N".

4. Для того чтобы в процессе обработки импортируемого документа выполнялась проверка присутствия в документе только определенных символов, заполните поле **Проверять корректность символов во входном потоке**. Проверка корректности символов выполняется в соответствии со списком допустимых символов, заданных в поле **Строка корректных символов**.

5. Если в импортируемом файле могут встречаться комментарии, то заполните поле **Использовать однострочные комментарии, начинающиеся с «//»**. Комментарий должен начинаться с символов "//" и иметь длину не больше одной строки.

6. В поле **Максимально допустимая длина строки** задайте максимальную длину строки текста после удаления комментариев. Если задано значение "0" – то длина строки не проверяется.

7. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

В результате выполнения описанных выше действий заданные настройки импорта из БС данных, представленных в текстовом формате, будут применены при последующих процедурах импорта документов.

5.1.2.1.2. Настройка экспорта документов в текстовый файл

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет экспортировать выписки, полученные из банка, в текстовый формат, что делает возможным дальнейшее их использование в бухгалтерской системе.

Настройка параметров экспорта документов в БС выполняется на вкладке **Экспорт** окна Настройка связки с текстовым файлом.

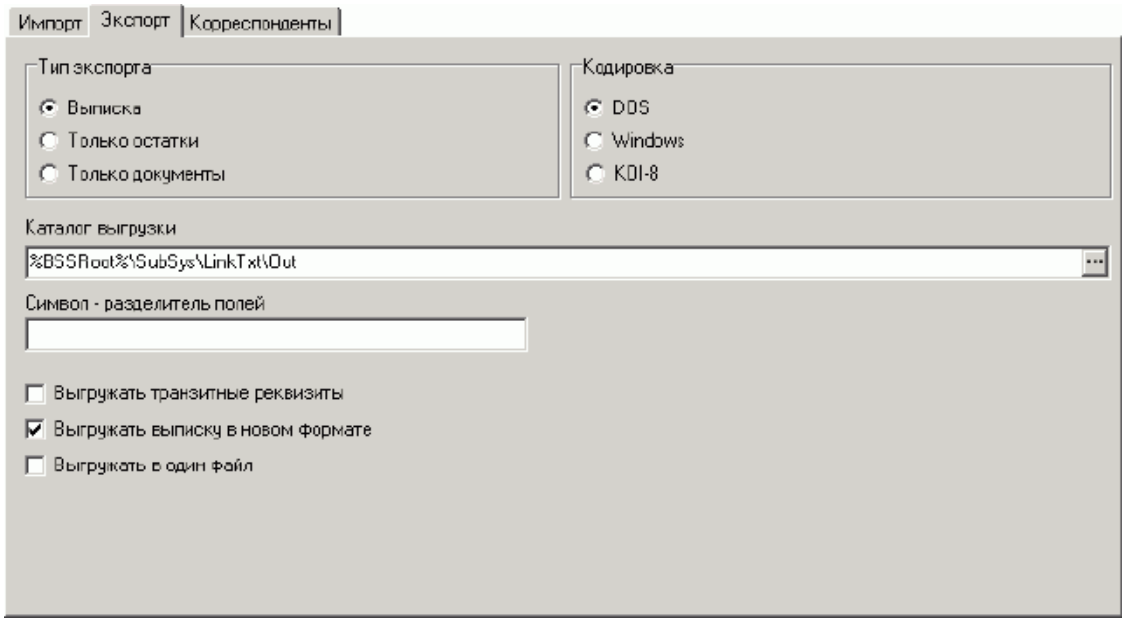


Рис. 5.5. Вкладка Экспорт окна Настройка связки с текстовым файлом

1. В поле **Тип экспорта** задайте тип данных, представленных в файле экспорта: "Выписка", "Только остатки", "Только документы". Выбор типа данных зависит от настроек используемой Вами БС.

2. В поле **Кодировка** задайте тип кодировки данных экспортируемого файла. Возможен выбор следующих значений: "DOS", "Windows", "KOI-8".

3. В поле **Каталог выгрузки** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут выгружаться экспортируемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\LinkTxt\Out`.

4. В поле **Символ – разделитель полей** задайте символ, который будет служить разделителем полей в выписке. По умолчанию в качестве разделителя установлен символ пробела.

5. Для того чтобы в процессе экспорта документов выполнялась выгрузка транзитных реквизитов выписки (поля платежного ордера, см. табл. 5.5 «Поля секции документов файла экспорта»), заполните поле **Выгружать транзитные реквизиты**.

6. Для того чтобы выгрузка выписок в БС выполнялась с учетом требований Указания Банка России №1256-У от 03.03.2003, заполните поле **Выгружать выписку в новом формате**.

7. Для того чтобы все выписки выгружались в один файл экспорта, заполните поле **Выгружать в один файл**. Если поле не заполнено, то экспортируемые документы будут выгружены в несколько файлов. Выполнение данной настройки зависит от принципа работы Вашей БС.

8. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Ok** или **Применить**.

Выполненные на данной вкладке настройки экспорта выписок в текстовый формат будут применяться по умолчанию. Но в момент экспорта оператор может указать отличные от используемых по умолчанию значения параметров (подробнее об этом см. инстр. «Экспорт документов в текстовый файл» [стр. 870]).

5.1.2.1.3. Настройка импорта справочника корреспондентов

Настройка параметров импорта *справочника корреспондентов* выполняется на вкладке **Корреспонденты** окна Настройка связки с текстовым файлом.

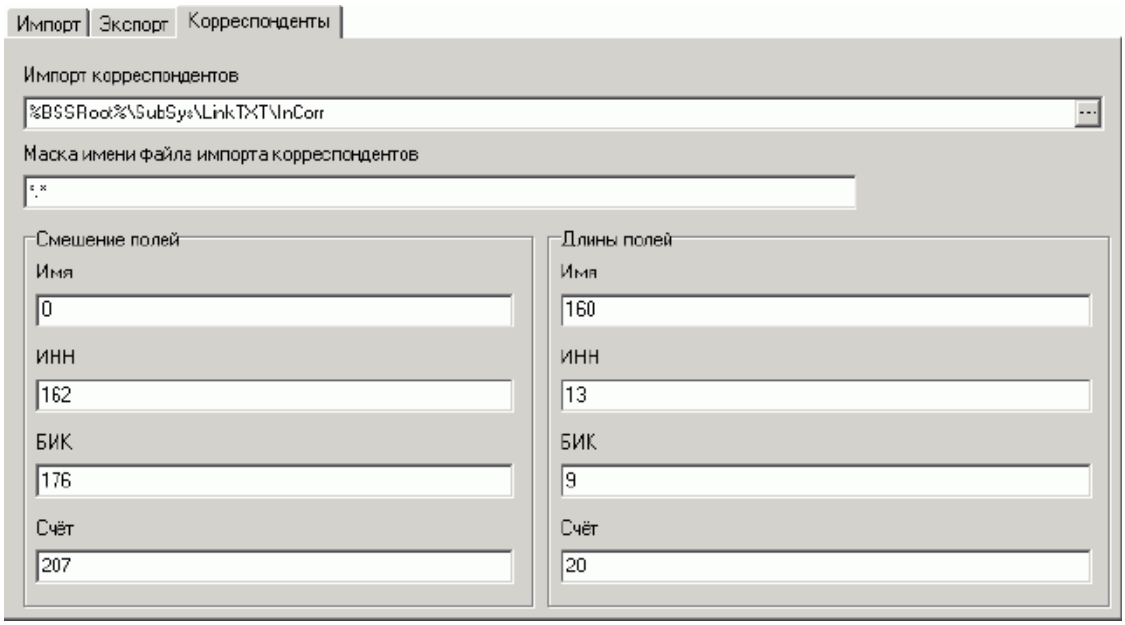


Рис. 5.6. Вкладка Корреспонденты окна Настройка связки с текстовым файлом

1. В поле **Каталог выгрузки** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который выгружается импортируемый файл *справочника корреспондентов*. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\LinkTXT\InCorr`.

2. В поле **Маска имени файла импорта корреспондентов** задайте имя файла (или маску имени файла), который будет импортироваться в качестве *справочника корреспондентов*.

3. Значения полей в блоках **Смещение полей** и **Длины полей** определяют формат представления данных в импортируемом файле.

   В блоке **Смещение полей** задается позиция в строке, с которой начинается значение поля справочника. В блоке **Длины полей** задается количество символов, отводимое под значение поля.

   Значения в данных блоках, заданные по умолчанию, изменять не рекомендуется.

4. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

В результате выполнения описанных выше действий заданные настройки импорта из БС *справочника корреспондентов*, будут применены при последующих процедурах импорта.

5.1.2.2. Общий формат импортируемых файлов

Файлы, импортируемые из БС, являются текстовыми файлами определенного формата.

Один импортируемый файл может содержать данные о любом количестве документов любых типов, для которых описаны форматы импорта.

Начало каждого нового документа идентифицируется служебной строкой. В данной строке содержится название формата преобразования, который должен быть применен к импортируемому документу для получения документа ДБО:

#|FormatName или #N|FormatName, где

- # – служебный символ, являющийся указателем начала нового документа в файле импорта.
- N – порядковый номер документа в файле.
- | – служебный символ, являющийся разделителем записей в служебной строке.
- FormatName – наименование формата, в соответствии с которым импортируемый документ будет преобразовываться в документ ДБО.

После служебной строки должны быть представлены значения полей документа, причем каждое значение должно быть записано с новой строки файла.

> В виде значений полей документа могут быть представлены ***вложенные таблицы*** . В качестве вложенных таблиц представляется дополнительная информация о документе (например, поручений на продажу валюты, которые могут содержать обосновывающие сделку документы).
>
> При импорте вложенные таблицы сохраняются в виде BLOB-полей.
>
> Во входном потоке для идентификации раздела вложенной таблицы используются следующие служебные строки:
>
> - ;NestedTable – информирует о начале секции вложенной таблицы. Далее во входном потоке передается первое поле первой записи вложенной таблицы.
> - ;EndNestedTableRow – конец записи вложенной таблицы. Далее во входном потоке передается первое поле следующей записи вложенной таблицы.
> - ;EndNestedTable – конец секции вложенной таблицы. Далее во входном потоке передается поле основного документа.
>
> Количество записей вложенной таблицы произвольно. В случае если нет данных для импорта во вложенную таблицу, необходимо обязательно указать пустую секцию вложенной таблицы.
>
> Пример импортируемого файла, содержащего вложенную таблицу, показан в разд. С.2 «Пример импорта во вложенные таблицы» [стр. 1484].

Последней строкой документа должна являться запись ";end".

Строки документа между первой и последней должны содержать значения строго в той последовательности, которая определена в формате преобразования документа (поле **Описание формата импорта** окна Формат импорта документов). В противном случае импорт в систему "ДБО BS-Client x64" не сможет быть выполнен, либо документ будет импортирован с ошибочными данными.

5.1.2.3. Настройка форматов преобразования импортируемых данных

В системе "ДБО BS-Client x64" импорт документов из БС, представленных в текстовом формате, может быть выполнен, если структура представления данных однозначно описана и заданы правила преобразования.

Формат преобразования включает в себя:

- формат полей документа (описание порядка, внутренних имен и типов полей);
- алгоритм сохранения значений полей в таблице БД.

Список существующих в системе форматов преобразования представлен в окне Форматы импорта документов, которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Форматы импорта документов** .

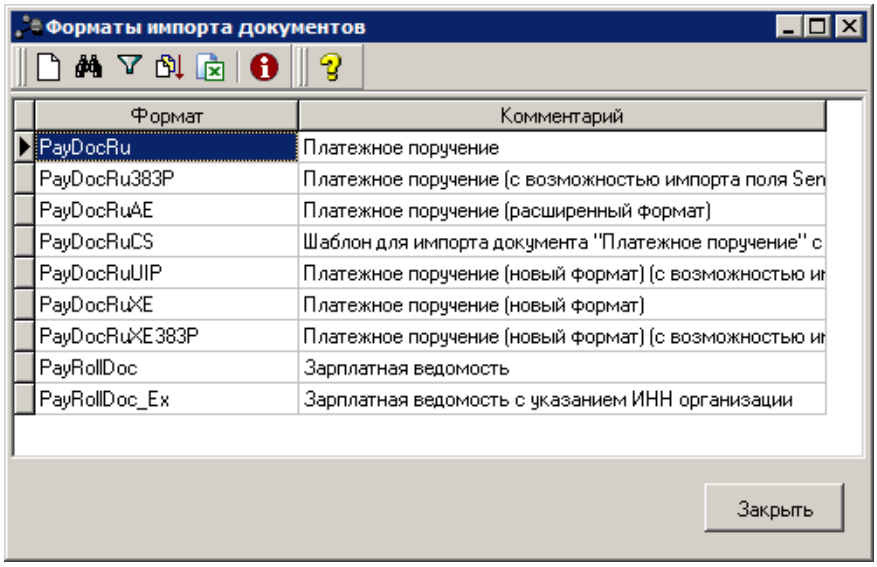


Рис. 5.7. Окно Форматы импорта документов

Примечание

Если в окне не представлено ни одного формата импорта, обратитесь в компанию, осуществляющую поддержку системы "ДБО BS-Client x64".

В стандартной поставке системы предопределены следующие форматы импорта:

- PayDocRu – платежное поручение;
- PayDocRu383P – платежное поручение с возможностью заполнения кода вида платежа (см. разд. 1.6.1.1.1.4.3 «Код вида платежа в платежных поручениях» [стр. 205]);
- PayDocRuAE – платежное поручение в расширенном формате;
- PayDocRuCS – шаблон для импорта документа "Платежное поручение" с БИК банка плательщика;

- PayDocRuUIP – шаблон для импорта документа "Платежное поручение" с возможностью заполнения кода (см. разд. 1.6.1.1.1.4.4 «Код в платежных поручениях» [стр. 205]);
- PayDocRuXE – платежное поручение с учетом требований Указания Банка России №1256-У от 03.03.2003. Данный формат является наиболее актуальным;
- PayRollDoc – зарплатная ведомость;
- PayRollDoc_Ex – зарплатная ведомость с возможностью заполнения ИНН организации.

Для просмотра или редактирования одного из существующих форматов преобразования выделите его в списке и нажмите клавишу **Enter** или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши. Откроется окно Формат импорта документов.

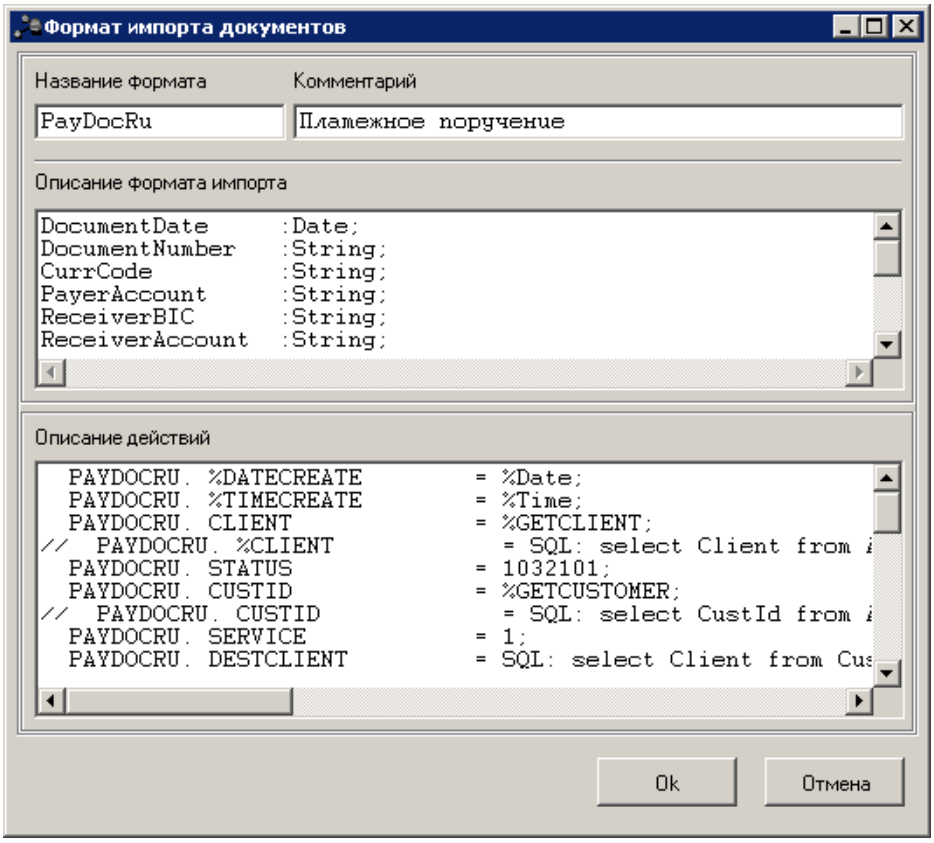


Рис. 5.8. Окно Формат импорта документов

В поле **Название формата** задается наименование формата преобразования импортируемых документов. Данное наименование указывается в служебной строке (см. разд. 5.1.2.2 «Общий формат импортируемых файлов» [стр. 858]) каждого импортируемого документа для задания преобразования, которое должно быть применено к документу.

В поле **Комментарий** задается дополнительная информация о формате преобразования.

В поле **Описание формата импорта** приводится описание формата полей документа в виде:

- Название_поля: Тип_поля

Типы полей импортируемого документа должны соответствовать типам полей документа ДБО в БД системы. Тип поля является необязательным значением и имеет только информативную нагрузку.

- Название_вложенной_таблицы.Название_поля

  Название_вложенной_таблицы совпадает с именем поля, в котором хранится вложенная таблица, а Название_поля – произвольное имя, которое может не совпадать с фактическими именами полей вложенной таблицы. Объявления, соответствующие одной вложенной таблице должны перечисляться подряд.

В табл. 5.2 «Список полей формата PayDocRuXE» приведен список полей, установленных для платежного поручения в формате PayDocRuXE.

Таблица 5.2. Список полей формата PayDocRuXE

Название поля	Тип поля	Макс. длина	Содержание
DocumentDate	Date	10	Дата создания документа.
DocumentNumber	String	15	Номер документа.
CurrCode	String	3	Код валюты документа
PayerAccount	String	25	Счет плательщика
PayerName	String	80	Название плательщика
PayerKPP	String	9	КПП плательщика (102)
ReceiverBIC	String	9	БИК получателя
ReceiverAccount	String	25	Счет получателя
Receiver	String	160	Название получателя
ReceiverINN	String	14	ИНН получателя
Amount	Money	15	Сумма
Ground	String	255	Основание платежа
NDS	Money	25	НДС
PaymentUrgent	String	2	Очередность платежа
PayUntil	Date	10	Срок оплаты
OperType	String	2	Вид операции
SendType	String	15	Вид платежа
ReceiverKPP	String	9	КПП получателя (103)
Stat1256	String	2	Показатель статуса (101)
CBCcode	String	20	Код бюджетной классификации (104)
OKATOcode	String	11	Код ОКАТО (105)
PayGrndParam	String	2	Показатель основания платежа (106)
TaxPeriodParam1 TaxPeriodParam2	String	8 2	Группа полей служит для хранения одной из следующих информаций: • Код таможенного органа.

Название поля	Тип поля	Макс. длина	Содержание
TaxPeriodParam3		4	• Показатель налогового периода (107): TaxPeriodParam1 + '.' + TaxPeriodParam2 + '.' + TaxPeriodParam3.
DocNumParam1 DocNumParam2	String	2 15	Показатель номера документа (108)
DocDateParam1 DocDateParam2 DocDateParam3	String	2 2 4	Показатель даты документа (109) DocDateParam1 (dd), DocDateParam2 (mm), DocDateParam3 (yyyy)
PayTypeParam	String	2	Показатель типа платежа (110)

В табл. 5.3 «Список полей формата PayDocRuUIP» приведен список полей, установленных для платежного поручения в формате PayDocRuUIP.

Таблица 5.3. Список полей формата PayDocRuUIP

Название поля	Тип поля	Макс. длина	Содержание
DocumentDate	Date	10	Дата создания документа.
DocumentNumber	String	15	Номер документа.
CurrCode	String	3	Код валюты документа
PayerAccount	String	25	Счет плательщика
PayerName	String	80	Название плательщика
PayerKPP	String	9	КПП плательщика (102)
ReceiverBIC	String	9	БИК получателя
ReceiverAccount	String	25	Счет получателя
Receiver	String	160	Название получателя
ReceiverINN	String	14	ИНН получателя
Amount	Money	15	Сумма
Ground	String	255	Основание платежа
NDS	Money	25	НДС
PaymentUrgent	String	2	Очередность платежа
PayUntil	Date	10	Срок оплаты
OperType	String	2	Вид операции
SendType	String	15	Вид платежа
ReceiverKPP	String	9	КПП получателя (103)
Stat1256	String	2	Показатель статуса (101)
CBCcode	String	20	Код бюджетной классификации (104)
OKATOcode	String	11	Код ОКАТО (105)

Название поля	Тип поля	Макс. длина	Содержание
PayGrndParam	String	2	Показатель основания платежа (106)
TaxPeriodParam1 TaxPeriodParam2 TaxPeriodParam3	String	8 2 4	Группа полей служит для хранения одной из следующих информаций: • Код таможенного органа. • Показатель налогового периода (107): TaxPeriodParam1 + '.' + TaxPeriodParam2 + '.' + TaxPeriodParam3.
DocNumParam2	String	15	Показатель номера документа (108)
DocDateParam1 DocDateParam2 DocDateParam3	String	2 2 4	Показатель даты документа (109) DocDateParam1 (dd), DocDateParam2 (mm), DocDateParam3 (yyyy)
PayTypeParam	String	2	Показатель типа платежа (110)
SendTypeCode	Integer	-	Код вида платежа
CodeUIP	String	25	Уникальный идентификатор платежа (УИП) или уникальный идентификатор начисления (УИН) (20)

В поле **Описание действия** приводится алгоритм преобразования данных импортируемого файла в документ ДБО (то есть, описание того, как данные импортируемого файла будут перенесены в базу данных системы). Формат описания действия имеет следующий вид: "Имя Таблицы. Имя Поля = Значение;", где:

- Имя Таблицы – название таблицы, в которую будет добавлена запись в процессе импорта документа;
- Поле – имя заполняемого поля таблицы. Если имя поля начинается с символа "%", то поле обязательно для заполнения. В зависимости от настроек импорта, которые выполняются на вкладке **Импорт** окна Настройка связки с текстовым файлом (см. инстр. «Настройка импорта документов из текстового файла» [стр. 850]), наличие значений в таких полях будет влиять на статус импортированного документа в системе.
- Значение – значение, которое должно быть записано в указанное поле в процессе импорта документа. В качестве значения могут быть заданы:
  - Макрос – команда, выполняющая определенные действия. Макрос должен начинаться с символа "%". В системе предопределены следующие макросы:
    - %CONCATE(N1,N2) – записывает в заданное поле таблицы значение N1, значение N2 записывается с новой строки.
    - %COLLATE(N1,N2) – записывает в поле таблицы значения N1и N2 через пробел.
    - %COLLATEADD(N1,N2) – записывает в поле таблицы значения N1и N2 без пробела.

- %COLLATEEX(N1,N2) – записывает в поле таблицы значения N1и N2 через пробел, если один из аргументов не содержит значения, то он не вставляется.
- %Data – записывает в поле текущую дату.
- %Time – записывает в поле текущее время.
- %GETCLIENT – записывает в поле номер *АРМ* клиента.
- %CONVERTDATE(d,m,y) – записывает в поле дату, представленную параметрами d, m, y, во внутреннем формате хранения дат в системе "ДБО BS-Client x64" (dd.mm.yyyy).
- %SUBSTR(N1,N2,N3) - записывает в поле таблицы последовательность символов из строки N1, начиная с символа N2, длиной N3.
- %GETSchemeID – записывает в поле статуса значение "Новый".

○ Параметр – внутренняя переменная формата импорта, обозначается символами "^^".

○ Константа (например, "1032101").

○ Имя поля импортируемого документа (например, "PayerKPP").

○ SQL-запрос, должен начинаться с символов "SQL: ".

Внимание!

Каждая строка с описанием действия должна заканчиваться символом ";".

Если запись, описывающая действие алгоритма преобразования, начинается с символов "//", то при выполнении процедуры преобразования она не учитывается (запись "закомментирована").

Пример описания формата импорта и алгоритма преобразования представлен в разд. С.2 «Пример импорта во вложенные таблицы» [стр. 1484].

В стандартной поставке системы заданы форматы преобразования только импортируемых из БС платежных поручений. В случае необходимости могут быть заданы форматы импортирования документов других типов, например, если Ваша БС поддерживает работу с валютными документами, могут быть созданы форматы для преобразования поручений на перевод валюты.

Для создания нового формата преобразования импортируемых файлов в окне Форматы импорта документов нажмите кнопку  на панели инструментов или клавишу **Insert**. Откроется окно Формат импорта документов. Заполните в нем все поля и нажмите кнопку **Ok**.

5.1.2.4. Формат экспортируемого файла

Файл содержит две секции: остатков и документов. Секция остатков начинается со строки со словом RESTS, секция документов – со словом DOCUMENTS. Все данные передаются в полях фиксированной ширины, поля разделены пробелом.

Примечание

Разделитель между полями настраиваемый, по умолчанию – пробел.

Выгрузка выписок может производиться в трех режимах: "только остатки", "только документы", "остатки + документы". Режим задается в настройках экспорта (см. инстр. «Настройка экспорта документов в текстовый файл» [стр. 856]).

В табл. 5.4 «Поля секции остатков файла экспорта» приведен список полей секции остатков. Режимы выгрузки имеют следующие обозначения: R - только остатки, A - остатки и документы.

Таблица 5.4. Поля секции остатков файла экспорта

№	Поле	Позиция в строке	Длина	Режимы выгрузки	Примечание
1	Код валюты выписки (CurrCode)	1	5	R, A	
2	Номер счета (Account)	7	36	R, A	
3	Дата выписки (StatementDate)	44	10	R, A	Выгружается в текущем формате даты
4	Входящий остаток (OpeningBalance)	55	20	R, A	
5	Дебетовый оборот (DebitTurnover)	76	20	R	
6	Кредитовый оборот (CreditTurnOver)	97	20	R	
7	Исходящий остаток (ClosingBalance)	118	20	R	
8	Плановый остаток	139	20	R	Зарезервировано, всегда "0.00"
9	Плановый остаток (ClosingAvailableBalance)	76	20	A	

Формат части документов DOCUMENTS модифицирован в соответствии с Указанием Банка России №1256-У от 03.03.2003 и Приказом Министерства РФ по налогам и сборам № БГ-3-10/98/197/22н. Каждая из строк части документов соответствует одному документу, предназначенному для выгрузки в БС. Все поля должны начинаться у левой границы отведенного им участка строки и дополняться пробелами справа до указанной длины.

В табл. 5.5 «Поля секции документов файла экспорта» приведен список полей секции документов.

Таблица 5.5. Поля секции документов файла экспорта

№	Поле	Код 2-П	Позиция в строке	Длина	Примечание
1	Тип документа		1	1	Всегда "0"

№	Поле	Код 2-П	Позиция в строке	Длина	Примечание
2	Счет выписки (Account)		3	36	
3	Дата выписки (StatementDate)		40	10	В текущем формате даты
4	Дата создания документа (DocumentDate)		51	10	В текущем формате даты
5	Код валюты (CurrCode)		62	5	
6	Тип операции (OperType)		68	2	
7	Номер документа (DocumentNumber)		71	16	
8	Счет плательщика (PayerAccount)		88	36	
9	Название плательщика (Payer)		125	160	
10	ИНН плательщика (PayerINN)		286	13	
11	БИК банка плательщика (PayerBIC)		300	12	
12	Корсчет банка плательщика (PayerCorrAccount)		313	36	
13	Название банка плательщика (PayerBankName)		350	80	
14	Счет получателя (ReceiverAccount)		431	36	
15	Название получателя (Receiver)		468	160	
16	ИНН получателя (ReceiverINN)		629	13	
17	БИК банка получателя (ReceiverBIC)		643	12	
18	Корсчет банка получателя (ReceiverCorrAccount)		656	36	
19	Название банка получателя (ReceiverBankName)		693	80	
20	Сумма (Amount) в рублях		774	20	
21	Срок платежа (PayUntil)		795	10	В текущем формате даты
22	Очередность платежа (PaymentUrgent)		806	3	
23	Основание платежа (Ground)		810	254	
24	Зарезервировано		1065	1	Всегда "3"

№	Поле	Код 2-П	Позиция в строке	Длина	Примечание
25	Зарезервировано		1067	254	Всегда пустая строка
26	Зарезервировано		1322	20	Всегда пустая строка
Поля платежного ордера					
27	Счет плательщика средств (OrderPayerAccount)		1343	25	Поля выгружаются, если заполнено поле **Выгружать транзитные реквизиты** (настройка UnloadOrders = True).
28	Наименование плательщика средств (OrderPayer)		1369	160	
29	Счет получателя средств (OrderReceiverAccount)		1530	25	
30	Наименование получателя средств (OrderReceiver)		1556	157	
Поля, добавляемые в выгрузку по Указанию 1256-У					
31	КПП плательщика (PayerKPP; NoteFromBank тег 102)	102	1714	9	Поля выгружаются, если заполнено поле **Выгружать выписку в новом формате** (настройка FormatWith1256U = True).
32	КПП получателя (ReceiverKPP; NoteFromBank тег 103)	103	1724	9	
33	Показатель статуса документа (Stat1256; NoteFromBank тег 101)	101	1734	2	
34	Код бюджетной классификации (CBCcode; NoteFromBank тег 104)	104	1737	20	
35	Код ОКАТО (OKATOcode; NoteFromBank тег 105)	105	1758	11	
36	Показатель основания платежа (PayGrndParam; NoteFromBank тег 106)	106	1770	2	
37	Показатель налогового периода (TaxPeriodParam1+ "." + TaxPeriodParam2 + "." + TaxPeriodParam3; NoteFromBank тег 107)	107	1773	10	
38	Показатель номера документа (DocNumParam1+ DocNumParam2; NoteFromBank тег 108)	108	1784	15	
39	Показатель даты документа (DocDateParam1 +"."+DocDateParam2	109	1800	10	

№	Поле	Код 2-П	Позиция в строке	Длина	Примечание
	+"."+DocDateParam3; NoteFromBank тег 109)				
40	Показатель типа платежа (PayTypeParam; NoteFromBank тег 110)	110	1811	2	
41	Дата приема документа к исполнению (AcceptDocDate; NoteFromBank тег 62)	62	1814	10	
42	Дата списания со счета плательщика (ValueDate)	71	1825	10	
Поля, добавляемые под Указание 1256-У					
43	Символ кассы (CashSymbol)		1836	20	
44	Сумма проводки в национальной валюте (AmountNat)		1857	20	
45	Уникальный идентификатор платежа (УИП) или уникальный идентификатор начисления (УИН) (CodeUIP)	20	1878	25	
46	Конечный пробел		1904	1	

Примечание

Год во всех датах является четырехзначным.

Планируемый остаток может использоваться для передачи любого дополнительного параметра (разрешенная для списания сумма, остаток на счете с учетом неподтвержденных сумм, плановые обороты и т. д.). Просмотр планируемого остатка в клиентской части возможен в выписке и в скроллере выписок.

5.1.2.5. Импорт документов из текстового файла

Для импортирования документов в систему "ДБО BS-Client x64" выполните следующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта (данная настройка выполняется на вкладке **Каталоги** окна Настройка связки с текстовым файлом, подробнее см. инстр. «Настройка импорта документов из текстового файла» [стр. 850]). По умолчанию `%BSSRoot%\SubSys\LinkTXT\In`.

2. Выберите пункт меню **Связь с БС → Импорт документов из БС**. По результатам выполнения система выдаст краткий отчет. Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Результаты импорта**.

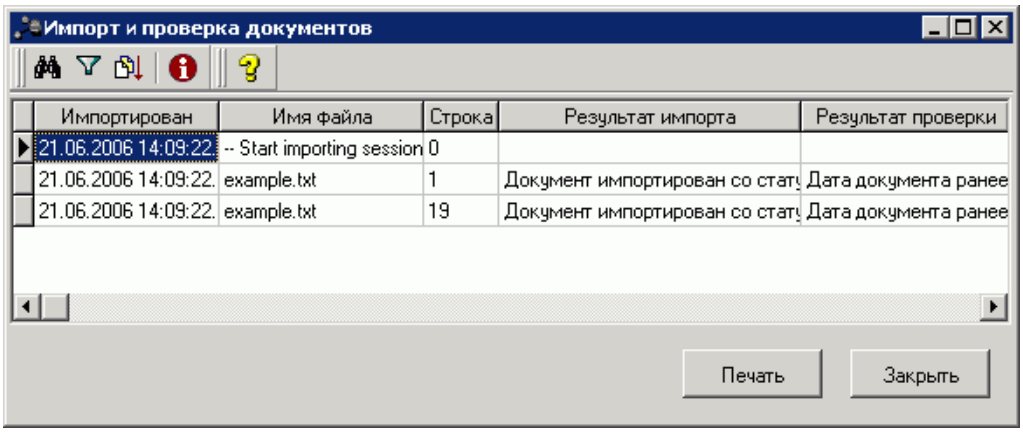


Рис. 5.9. Окно Импорт и проверка документов

Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в каталог `%BSSRoot%\SubSys\LinkTxt\Rec`.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог `%BSSRoot%\SubSys\LinkTxt\Err`, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных системы со статусом "Импортирован".

Для исправления ошибок в документе со статусом "Импортирован" откройте его для редактирования, внесите исправления, руководствуясь содержимым поля **Сообщение из банка**, и нажмите кнопку **Ok**. Если все ошибки были устранены, документ должен получить статус "Новый".

5.1.2.6. Экспорт документов в текстовый файл

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, полученных из банка, в бухгалтерскую систему. При этом данные экспортируются в определенном формате в текстовый файл (подробнее см. разд. 5.1.2.4 «Формат экспортируемого файла» [стр. 865]). Для приема таких данных в бухгалтерской системе должен быть настроен импорт данных из текстового формата.

Экспорт документов выполняется с параметрами, настроенными по умолчанию (см. инстр. «Настройка экспорта документов в текстовый файл» [стр. 856]), но при необходимости для конкретного случая параметры экспорта могут быть изменены.

Для экспорта выписок в текстовый файл выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Связь с БС → Экспорт выписок в БС** или пункт контекстного меню **Экспорт в БС**. Откроется окно Экспорт выписки в текстовый файл.

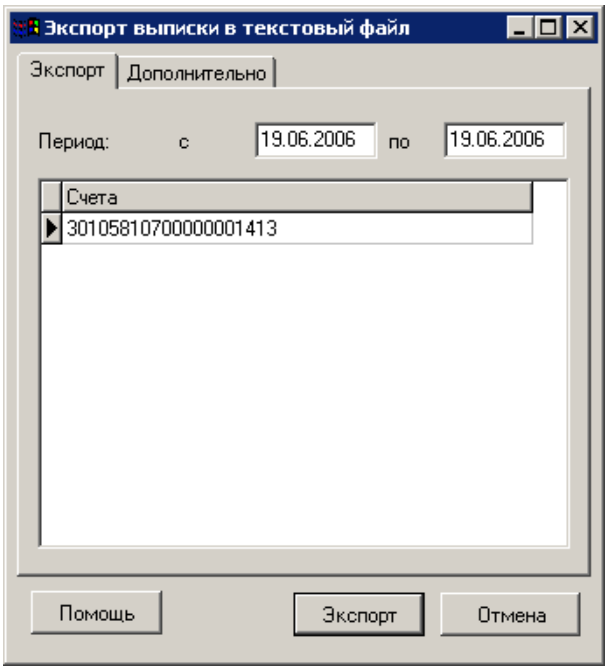


Рис. 5.10. Окно Экспорт выписки в текстовый файл

Окно содержит следующие вкладки: **Экспорт** и **Дополнительно**.

2. На вкладке **Экспорт** в полях **с** и **по** задайте период, за который будут экспортированы выписки. По умолчанию система предлагает экспортировать выписки за текущую дату.

3. В поле **Счета** вкладки **Экспорт** выберите номера счетов, выписки по которым будут экспортированы. Если не выделено ни одного счета, то экспортированы будут выписки по всем счетам.

4. При необходимости выполнить экспорт с параметрами, отличными от установленных в системе, перейдите к вкладке **Дополнительно**.

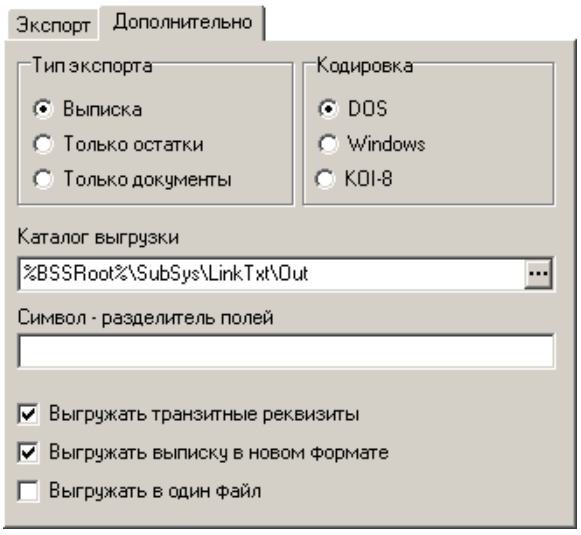


Рис. 5.11. Вкладка Дополнительно окна Экспорт выписки в текстовый файл

Данная вкладка содержит те же поля, что и вкладка **Экспорт** окна Настройка связки с текстовым файлом, на которой и выполняется настройка параметров, применяемых по умолчанию (см. инстр. «Настройка экспорта документов в текстовый файл» [стр. 856]). Все поля вкладки **Дополнительно** заполнены значениями по умолчанию. При необходимости измените их. Данные изменения будут применены один раз только при выполнении текущей процедуры экспорта.

5. Нажмите кнопку **Экспорт**. Будет запущена процедура экспорта определенных выписок в текстовый файл. По ее окончании на экран будет выдано окно с кратким отчетом о выполненной процедуре.

5.1.3. Взаимодействие с MS Excel

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет импортировать *зарплатные ведомости* из MS Excel.

5.1.3.1. Настройка параметров импорта зарплатных ведомостей из MS Excel

Чтобы настроить параметры импорта *зарплатных ведомостей* выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Связь с БС → Настройка импорта Зарплатных ведомостей из MS Excel"**.

2. Откроется окно Настройка импорта Зарплатных ведомостей из MS Excel.

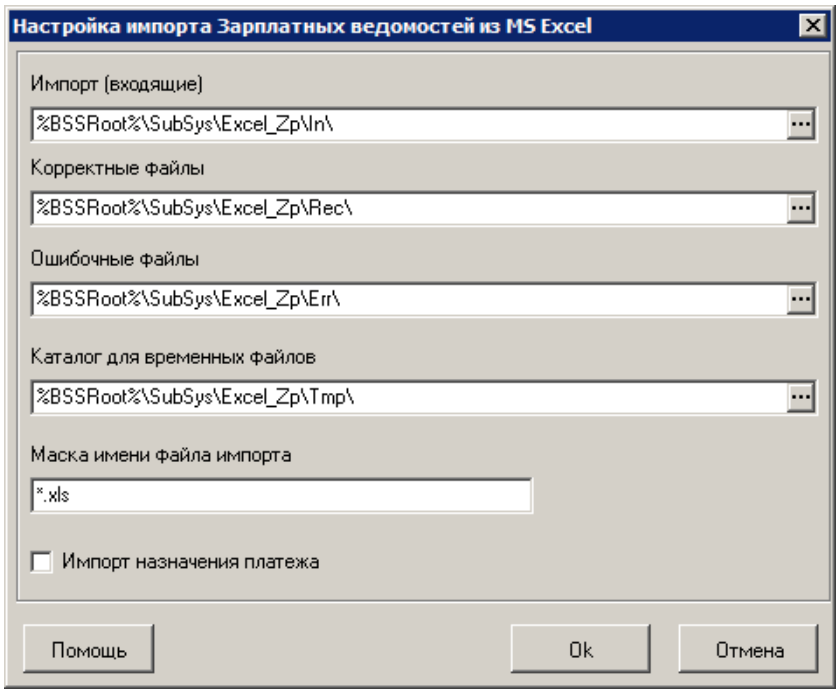


Рис. 5.12. Окно Настройка импорта Зарплатных ведомостей из MS Excel

3. В поле **Импорт (входящие)** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, непосредственно в который выгружаются импортируемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое

вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Excel_Zp\In`.

4. В поле **Корректные файлы** задайте путь (относительные или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься обработанные файлы импорта. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Excel_Zp\Rec`.

5. В поле **Ошибочные файлы** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься те файлы, в процессе импортирования которых были обнаружены ошибки. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Excel_Zp\Err`.

6. В поле **Каталог для временных файлов** задайте путь (относительный или абсолютный) к временному каталогу, в который будут помещаться обрабатываемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Excel_Zp\Tmp`.

7. В поле **Маска имени файла импорта** укажите значение `*.xls`.

8. В случае необходимости импортировать назначения платежа*зарплатных ведомостей*, заполните поле **Импорт назначения платежа** или снимите заполнение поля в противном случае.

9. Для сохранения указанных значений параметров нажмите кнопку **Ok**.

5.1.3.2. Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel

Для импортирования *зарплатных ведомостей* в систему "ДБО BS-Client x64" выполните следующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, в который выгружаются импортируемые файлы (см. инстр. «Настройка параметров импорта зарплатных ведомостей из MS Excel» [стр. 872]).

2. Выберите пункт меню **Связь с БС → Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel**. Система запустит процесс импорта зарплатных ведомостей.

   Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в каталог `%BSSRoot%\SubSys\Excel_Zp\Rec`.

   Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог `%BSSRoot%\SubSys\Excel_Zp\Err`, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных системы со статусом "Импортирован".

3. По окончании процесса откроется окно **Результаты импорта** с кратким отчетом о результатах импорта: количестве импортированных, ошибочных и отклоненных документов.

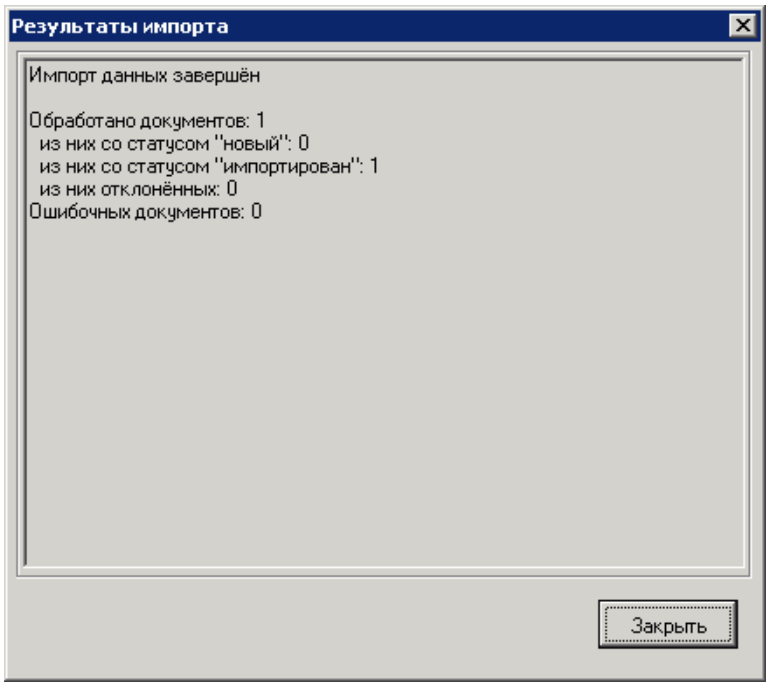


Рис. 5.13. Окно Результаты импорта

Примечание

Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью пунктов меню **Связь с БС → Результаты импорта**.

5.1.4. Взаимодействие с БС "1С: Предприятие"

5.1.4.1. Общее описание механизма взаимодействия с БС "1С: Предприятие"

Между компанией-разработчиком системы "ДБО BS-Client x64" и компанией-разработчиком БС "1С: Предприятие" установлено соглашение о формате обмена данными (подробнее см. разд. 5.1.4.1.1 «Соглашения об обмене информацией» [стр. 875]). В соглашении определен формат, в котором должны быть представлены документы ДБО для того, чтобы "1С" смогла однозначно преобразовать их в свой внутренний формат, и наоборот.

Внимание!

Рекомендуется использовать наиболее актуальную версию БС "1С: Предприятие". Разработчик БС "1С: Предприятие" не гарантирует совместимость формата обмена данными со сторонними системами при использовании устаревших версий БС.

Обмен данными между системой "ДБО BS-Client x64" и БС "1С: Предприятие" включает в себя:

- импорт рублевых платежных документов;
- экспорт выписок;
- импорт *справочника корреспондентов*;
- импорт зарплатных ведомостей;

5.1.4.1.1. Соглашения об обмене информацией

Для обмена информацией между системой "ДБО BS-Client x64" и БС "1С: Предприятие" предопределенными являются следующие установки:

1. Имена файлов настраиваются в процедурах импорта и экспорта. По умолчанию используется:
   - При импорте / экспорте платежных документов:
     - при импорте – 1c_to_kl.txt;
     - при экспорте – kl_to_1c.txt.
   - При импорте *зарплатных ведомостей* – *.xml.
   - При импорте *справочника корреспондентов*:
     - из БС "1С: Предприятие" версии 7.5 необходимо наличие следующих файлов:
       - `SC46.dbf` – файл *справочника корреспондентов*;
       - `SC1183.dbf` – файл *справочника счетов корреспондентов*.
     - из БС "1С: Предприятие" версии 7.7 необходимо наличие следующих файлов:
       - `SC133.dbf` – файл *справочника корреспондентов*;
       - `SC174.dbf` – файл *справочника счетов корреспондентов*.
       - `SC72.dbf` и `SC72.cdx` – файлы *справочника Банки России*.
2. Формат файла:
   - при импорте / экспорте платежных документов – текстовой;
   - при импорте *зарплатных ведомостей* – XML;
   - при импорте *справочника корреспондентов* – DBF.
3. Кодировка задается непосредственно в файле выгрузки:
   - при импорте / экспорте платежных документов – DOS или Windows;
   - при импорте *зарплатных ведомостей* – Windows.

4. Содержимое файлов при импорте / экспорте платежных документов: должно удовлетворять следующим условиям:

   - В первой строке файла должна содержаться специальная последовательность символов – внутренний признак файла обмена данными между БС "1С: Предприятие" и "ДБО BS-Client x64".
   - Далее следуют строки, содержащие необходимую служебную информацию.
   - Далее следуют строки, содержащие условия отбора документов (интервал дат, расчетные счета, виды документов).
   - Далее (только при приеме данных из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие") следуют секции, содержащие остатки и обороты по расчетным счетам. Порядок следования секций остатков по расчетным счетам произвольный.
   - Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о расчетном счете. Порядок следования строк внутри секции – произвольный.
   - Далее следуют секции, содержащие информацию о документах. Порядок следования секций – произвольный.
   - Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о документе. Порядок следования строк внутри секции произвольный.
   - Каждая секция начинается и заканчивается строкой предопределенного вида.
   - Строка (как строка секции, так и служебная строка) состоит из двух полей (частей): <ИдентификаторРеквизита>=<ЗначениеРеквизита>. Первое поле – ИдентификаторРеквизита – описывает, какой реквизит записан в данной строке, второе поле ЗначениеРеквизита содержит его значение. Поля разделяются знаком "=". Настоящий стандарт устанавливает набор используемых идентификаторов реквизитов.
   - Идентификаторы не должны содержать пробелов и прочих символов-разделителей. Перед идентификатором, перед знаком "=" и после него (до первого значащего символа) не могут содержаться пробелы или иные символы-разделители.
   - Реквизиты (а, следовательно, и строки) могут быть обязательными и необязательными. Структура файлов обмена приведена в разд. С.3 «Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"» [стр. 1488].

5.1.4.1.2. Передача данных платежных документов из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client x64"

Передача данных из БС "1С: Предприятие" в систему "ДБО BS-Client x64" осуществляется в два этапа.

1. Пользователь подготавливает данные (платежные документы) и с помощью модуля обмена данными БС "1С: Предприятие" формирует текстовый файл. В процессе подготовки указываются следующие параметры:

   - Виды выгружаемых документов. Перечень видов определяется функциональными возможностями БС "1С: Предприятие" и "ДБО BS-Client x64".

- Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка платежных документов. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (например, для того чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке или при передаче документов по разным счетам в разные банки).

- Период выгрузки платежных документов. Будет выполнена выгрузка всех платежных документов указанных видов по указанным расчетным счетам за определенный период. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Если в период попадут ранее выгруженные документы, ошибкой считаться это не будет.

- Имя импортируемого файла – 1c_to_kl.txt (см. разд. 5.1.4.1.1 «Соглашения об обмене информацией» [стр. 875]).

Результатом выгрузки данных является текстовый файл. В нем хранится следующая информация:

- Служебная информация: сведения о формате файла, времени его создания и т. д.

- Период, за который выгружались документы.

- Перечень расчетных счетов, по которым выгружены платежные документы.

- Перечень видов выгруженных документов.

- Информация о платежных документах.

2. В системе "ДБО BS-Client x64" пользователем инициируется загрузка данных из созданного с помощью БС "1С: Предприятие" текстового файла (см. инстр. «Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 893]). Средствами системы этот текстовый файл читается и обрабатывается.

   - Если документ данного вида не может быть обработан (в силу функциональных возможностей) – система информирует об этом пользователя.

   - Если загружаемый документ уже присутствует в системе и не отличается по содержанию – он не обрабатывается.

   - Если загружаемый документ уже присутствует в системе, но отличается по содержанию, то он считается исправленным. Если данный документ (в соответствии с логикой системы "ДБО BS-Client x64") может быть изменен (еще не подписан), то он перезаписывается в базе данных.

   - Если загружаемый документ отсутствует в системе, то он считается новым. Если данный документ (в соответствии с логикой системы "ДБО BS-Client x64") может быть передан в банк (не просрочен и т. д.) – он заносится в базу данных.

   - Во всех остальных ситуациях (например, переданный документ в системе уже присутствует и отличается от существующего, а документ в системе "ДБО BS-Client x64" уже проведен) считается, что документ не может быть обработан, и система информирует об этом пользователя.

По окончании процесса импортированные документы могут быть отредактированы и / или приняты, удалены, проверены контролями выведены на печать. Обработка импортированных документов осуществляется следующими способами:

- в процессе завершения импорта – обработке подлежат документы, полученные в ходе проводимого импорта (см. разд. 5.1.4.4 «Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 893]);

- стандартным образом как исходящие документы – обработке подлежат все импортированные документы в статусах "новый" и "импортирован" (см. проц. «Создание и передача документов на сторону банка» регл. «Текущая работа с системой» [стр. 414]).

5.1.4.1.3. Прием данных из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие"

Прием данных из системы "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие" осуществляется в два этапа.

1. Пользователем системы инициируется выгрузка полученных из банка данных – операций по расчетному счету в текстовый файл установленного формата (см. инстр. «Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"» [стр. 891]). В процессе подготовки файла экспорта указываются следующие параметры:

   - Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка операций. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (например, для того чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке или при передаче документов по разным счетам в разные банки).

   - Период выгрузки данных по операциям. Будет выполнена выгрузка всех операций по указанным расчетным счетам за заданный период. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все данные по операциям, измененные после предыдущей выгрузки. Если в период попадут данные о ранее выгруженных операциях, ошибкой считаться это не будет.

   Результатом выгрузки данных является текстовый файл с именем kl_to_1c.txt (см. разд. 5.1.4.1.1 «Соглашения об обмене информацией» [стр. 875]). В нем хранится следующая информация:

   - Служебная информация: сведения о формате файла, времени его создания и т. д.

   - Перечень расчетных счетов, по которым выгружены операции.

   - Период, за который выгружались операции.

   - Остатки и обороты по счетам.

   - Данные полей каждого документа, дата его проведения по расчетному счету.

2. С помощью модуля обмена данными в БС "1С: Предприятие" пользователем инициируется загрузка данных из созданного в "ДБО BS-Client x64" текстового файла. Средствами БС этот текстовый файл читается и обрабатывается.

- Если загружаемый документ уже присутствует в БС и не отличается по содержанию – он не обрабатывается.

- Если загружаемый документ уже присутствует в БС, но отличается по содержанию, то он считается исправленным. Система информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.

- Если загружаемый документ отсутствует в БС, то он считается новым и заносится в базу данных.

После выполнения процедуры экспорта возможна работа с экспортированными документами в БС "1С: Предприятие".

5.1.4.2. Настройка связки с БС "1С: Предприятие"

Настройка связки с БС "1С: Предприятие" выполняется в окне Настройка связки с БС "1С", вызываемом с помощью команд меню **Связь с БС → Настройка связки с БС "1С Предприятие"**.

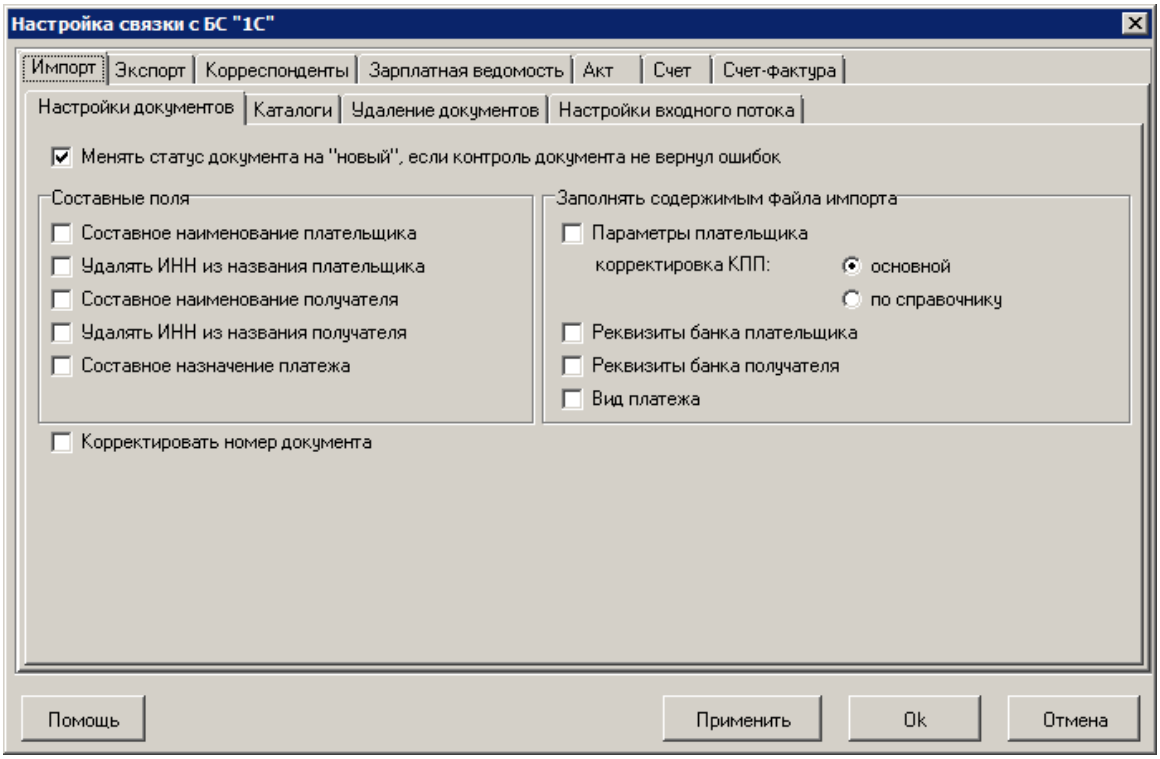


Рис. 5.14. Окно Настройка связки с БС "1С"

Окно Настройка связки с БС "1С" содержит следующие вкладки:

- **Импорт** – вкладка предназначена для настройки параметров работы системы "ДБО BS-Client x64" при импортировании документов из БС.

- **Экспорт** – вкладка предназначена для настройки параметров экспорта выписок в БС.

- **Корреспонденты** – вкладка предназначена для настройки параметров импорта *справочника корреспондентов*.

- **Зарплатная ведомость** – вкладка предназначена для настройки параметров импорта *зарплатных ведомостей*.

5.1.4.2.1. Настройка импорта платежных документов из БС "1С"

Настройка основных параметров работы системы "ДБО BS-Client x64" с импортируемыми из БС "1С" документами выполняется на вкладке **Импорт** окна Настройка связки с БС "1С", которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Настройка связки с БС "1С Предприятие"**.

Вкладка **Импорт** содержит следующие вкладки: **Настройки документов**, **Каталоги**, **Удаление документов**, **Настройки входного потока**.

На вкладке **Настройки документов** задайте следующие параметры импортирования документов:

1. Определите изменение статусов импортируемых документов после прохождения ими контролей при приеме. Данная настройка выполняется с помощью поля **Менять статус документа на "новый", если контроль документа не вернул ошибок**.

   Если поле заполнено, то в случае прохождения документами контроля форматов, но не прохождения "жестких" входных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован". Если документы успешно прошли контроль форматов и "жесткие" или "мягкие" входные контроли, они будут импортированы со статусом "Новый".

   Если поле не заполнено, то после прохождения документами контроля форматов, вне зависимости от прохождения ими остальных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован".

2. Если в импортируемом документе представлено полное наименование плательщика, то заполните поле **Составное наименование плательщика**. При этом в данном поле будет содержаться наименование плательщика, расчетный счет плательщика, банк плательщика и город банка плательщика. Если поле не заполнено, то в наименовании плательщика будет представлено наименование корреспондента.

3. Для того чтобы значение ИНН удалялось из поля с наименованием плательщика в создаваемом при импорте документе, заполните поле **Удалять ИНН из названия плательщика**. Данное поле недоступно, если заполнено поле **Составное наименование плательщика**.

4. Если в импортируемом документе представлено полное наименование получателя, то заполните поле **Составное наименование получателя**. При этом в данном поле будет содержаться наименование получателя, расчетный счет получателя, банк получателя и город банка получателя. Если поле не заполнено, то в наименовании плательщика будет представлено наименование корреспондента.

5. Для того чтобы значение ИНН удалялось из поля с наименованием получателя в создаваемом при импорте документе, заполните поле **Удалять ИНН из названия получате-**

ля. Данное поле недоступно, если заполнено поле **Составное наименование получателя**.

6. Если в импортируемом документе назначение платежа состоит из нескольких строк текста, то заполните поле **Составное назначение платежа**. Если поле не заполнено

7. Выберите режим заполнения параметров плательщика:

   - Для того чтобы в процессе импортирования при создании документа наименование и КПП плательщика заполнялись значением из импортируемого файла, заполните поле **Параметры плательщика**.

   - Для того чтобы в процессе импортирования при создании документа наименование и КПП плательщика заполнялись значением из справочника системы, оставьте поле **Параметры плательщика** незаполненным и выберите режим заполнения КПП плательщика:

     - Для заполнения КПП плательщика из справочника системы основным КПП, заполните поле **основной**.

     - Для заполнения КПП плательщика из импортируемого файла, заполните поле **по справочнику**.

       Примечание

       При заполненном поле **по справочнику**, осуществляется поиск значения КПП из файла импорта по справочнику КПП. В случае если значение КПП найдено в справочнике, оно подставляется в документ, в противном случае, подставляется основной КПП.

8. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка плательщика заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка плательщика**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка плательщика будут заданы из справочника системы.

9. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка получателя заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка получателя**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка получателя будут заданы из справочника системы.

10. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с видом платежа заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Вид платежа**. Если поле не заполнено, то вид платежа будет задано из справочника системы.

11. Для того чтобы при приеме импортированного документа его номер автоматически сокращался до трех знаков (для отправки в УБР), заполните поле **Корректировать номер документа**. Если поле не заполнено, то номер изменяться не будет и при отправке данного документа в УБР банком должен быть изменен вручную.

12. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

На вкладке **Каталоги** выполняется настройка каталогов размещения импортируемых из "1С" файлов.

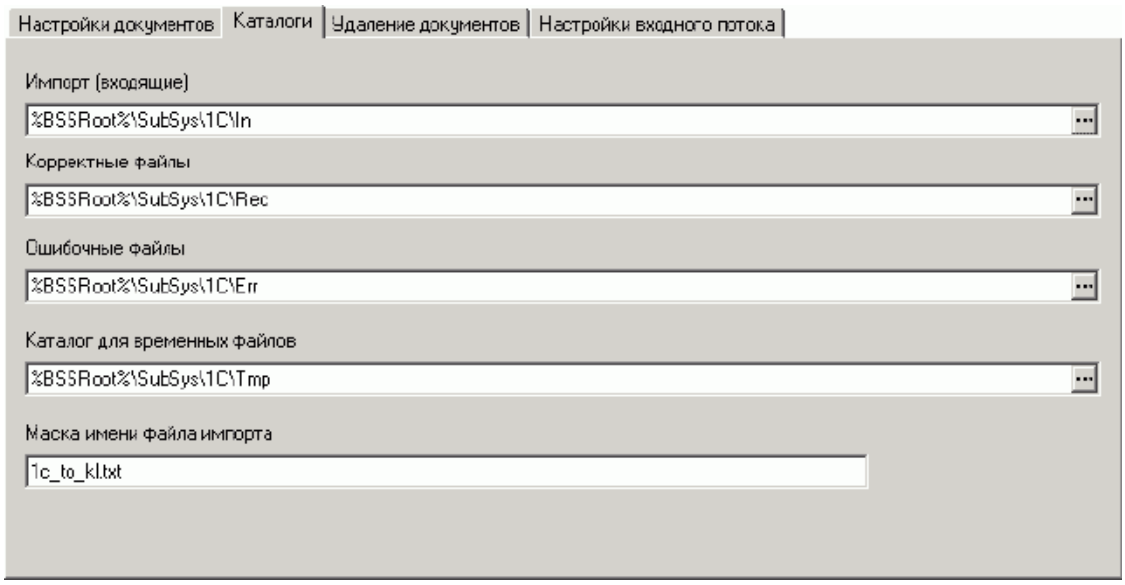


Рис. 5.15. Вкладка Каталоги

Если Вы хотите изменить заданные по умолчанию каталоги, в которые выполняется импортирование документов, выполните следующие действия:

1. В поле **Импорт (входящие)** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, непосредственно в который выгружаются импортируемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\1C\In`.

2. В поле **Корректные файлы** задайте путь (относительные или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься обработанные файлы импорта. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\1C\Rec`.

3. В поле **Ошибочные файлы** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься те файлы, в процессе импортирования которых были обнаружены ошибки. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\1C\Err`.

4. В поле **Каталог для временных файлов** задайте путь (относительный или абсолютный) к временному каталогу, в который будут помещаться обрабатываемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\1C\Tmp`.

5. В поле **Маска имени файла импорта** должно быть задано фиксированное имя импортируемого файла `1C_to_KL.txt`.

6. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

На вкладке **Удаление документов** выполняется настройка процедуры обработки документов в случае импортирования их новой версии.

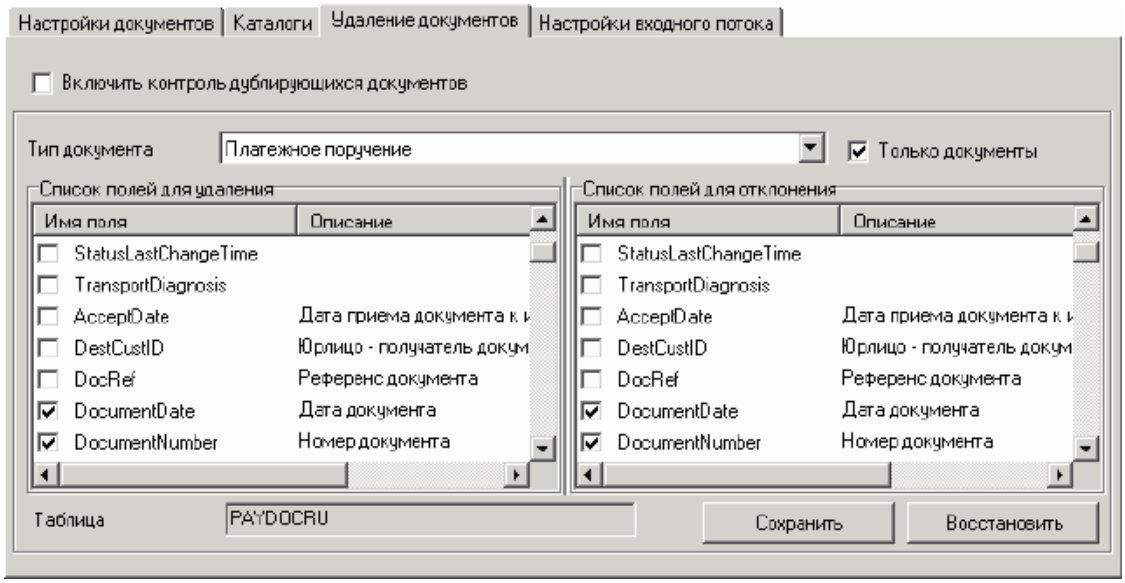


Рис. 5.16. Вкладка Удаление документов

Если Вы хотите чтобы при импорте документов происходило автоматическое удаление предыдущей версии того же документа или же отклонение импортируемого, выполните следующие действия:

1. Заполните поле **Включить контроль дублирующихся документов**. Если данное поле не заполнено, то все настройки, выполненные на данной вкладке, применяться не будут.

2. В поле **Тип документа** выберите тип документа, при импорте которого будет выполняться проверка дублирования. Если заполнено поле **Только документы**, то в списке типов документа будут представлены только платежные документы. Если поле **Только документы** не заполнено, то настройки контроля дублирования могут быть выполнены для всех типов документов системы "ДБО BS-Client x64".

3. В блоке **Список полей для удаления** задайте поля документа, при совпадении которых будет выполнено удаление предыдущей версии документа. Рядом с названием каждого поля документа выбранного типа расположено поле выбора, если оно заполнено, то для выявлении дублирования будут сравниваться значения данного поля.

4. В блоке **Список полей для отклонения** задайте поля документа, при совпадении которых будет выполнено отклонение импортируемого документа. Рядом с названием каждого поля документа выбранного типа расположено поле выбора, если оно заполнено, то для выявлении дублирования будут сравниваться значения данного поля.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

6. Если Вы хотите задать удаление дублируемого документа другого типа, выполните еще раз действия п. 2 [стр. 883]-п. 5 [стр. 883].

7. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

Существует также ряд предопределенных настроек, используемых системой при проверке дублирования импортируемых документов. Их список приведен в табл. 5.6 «Настройки, используемые при проверке дублирования».

Таблица 5.6. Настройки, используемые при проверке дублирования

Назначение	Имя	Значение по умолчанию
Имена полей, которые запрещено указывать в списке полей, использующихся для сравнения при удалении дублирующихся документов. Кроме этого нельзя использовать поля с типом "BLOB Table" и "Long binary".	ExcludeDeleteDupFields	DateCreate; TimeCreate; TableIdent; Status; DateTimeReceive; Service; SignUID1; CryptoLibID1; SignUID2; CryptoLibID2; NoteFromBank; ViewFlags; ReceiverOfficials; DocumentNumberAuto; Client; CustId
Список статусов документов, использующихся для сравнения при отклонении импортируемых документов.	IgnoreDocsStatuses	1001-9029, 11001-11009, 13001-13009, 13031-15009, 17000-17019, 17031-17039, 19021-19029, 19101-19109, 21001-21009, 23001-23009, 23031-25009, 27000-27019, 27031-27039, 27041, 27070, 29021-29029, 29101-29109, 32100-32210
Список статусов документов, использующихся для сравнения при удалении предыдущих версий документов.	AllowedDeleteDupStatuses	1001, 1011, 32100, 32101

Контроль дублирующихся документов будет выполняться следующим образом: удаляются документы, у которых значения полей, заданных в блоке **Список полей для удаления**, и значение поля документа **Номер организации** (CustID) совпадают со значениями аналогичных полей импортируемого документа, и их статусы совпадают с одним из статусов, перечисленных в списке AllowedDeleteDupStatuses (данный список редактируется только с помощью модуля **Построитель**). Если такие документы отсутствуют, то будет произведена проверка на дублирование среди уже обработанных документов, которые не допускают удаления. Проверка будет производиться по значениям полей, заполненных в блоке **Список полей для отклонения**, значению поля документа **Номер организации** (CustID) и статусам из настройки контролей платежных поручений IgnoreDocsStatuses (данный список редактируется только с помощью модуля **Построитель**). Если такие документы будут обнаружены, импортируемый документ будет отклонен с соответствующими комментариями.

На вкладке **Настройка входного потока** выполняется настройка правил преобразования импортируемых документов в документы ДБО.

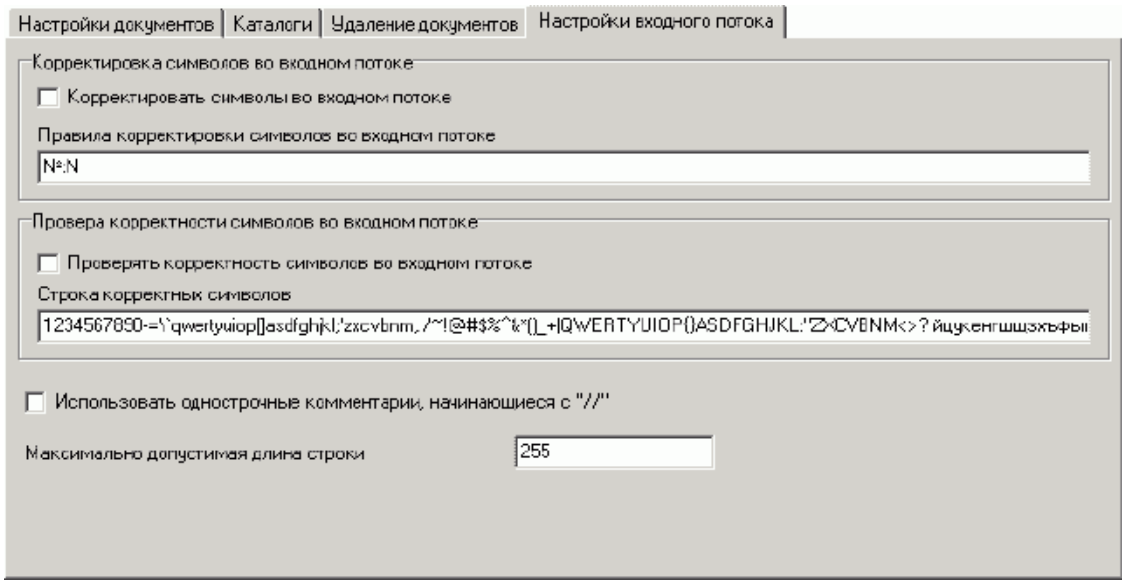


Рис. 5.17. Вкладка Настройки входного потока

Под *входным потоком* понимается строка, файл либо набор файлов, соответствующих заданной маске, которые обрабатываются за один сеанс импорта.

1. Для того чтобы в процессе обработки импортируемого документа выполнялось преобразование определенных символов, встречающихся в документе, заполните поле **Корректировать символы во входном потоке**. При этом правила преобразования должны быть заданы в поле **Правила корректировки символов во входном потоке**. По умолчанию в данном поле задано правило "№:N". Оно будет применяться следующим образом: символ "№" в исходном документе заменяется в документе ДБО на символ "N".

2. Для того чтобы в процессе обработки импортируемого документа выполнялась проверка присутствия в документе только определенных символов, заполните поле **Проверять корректность символов во входном потоке**. Проверка корректности символов выполняется в соответствии со списком допустимых символов, заданных в поле **Строка корректных символов**.

3. Если в импортируемом файле могут встречаться комментарии, то заполните поле **Использовать однострочные комментарии, начинающиеся с «//»**. Комментарий должен начинаться с символов "//" и иметь длину не больше одной строки.

4. В поле **Максимально допустимая длина строки** задайте максимальную длину строки текста после удаления комментариев. Если задано значение "0" – то длина строки не проверяется.

5. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

В результате выполнения описанных выше действий заданные настройки импорта данных из БС "1С: Предприятие", будут применены при последующих процедурах импорта документов.

5.1.4.2.2. Настройка экспорта документов в БС "1С"

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет экспортировать выписки из рублевых и валютных счетов , полученные из банка, в текстовый формат, что делает возможным дальнейшее их использование в бухгалтерской системе.

Настройка параметров экспорта документов в БС выполняется на вкладке **Экспорт** окна Настройка связки с БС "1С".

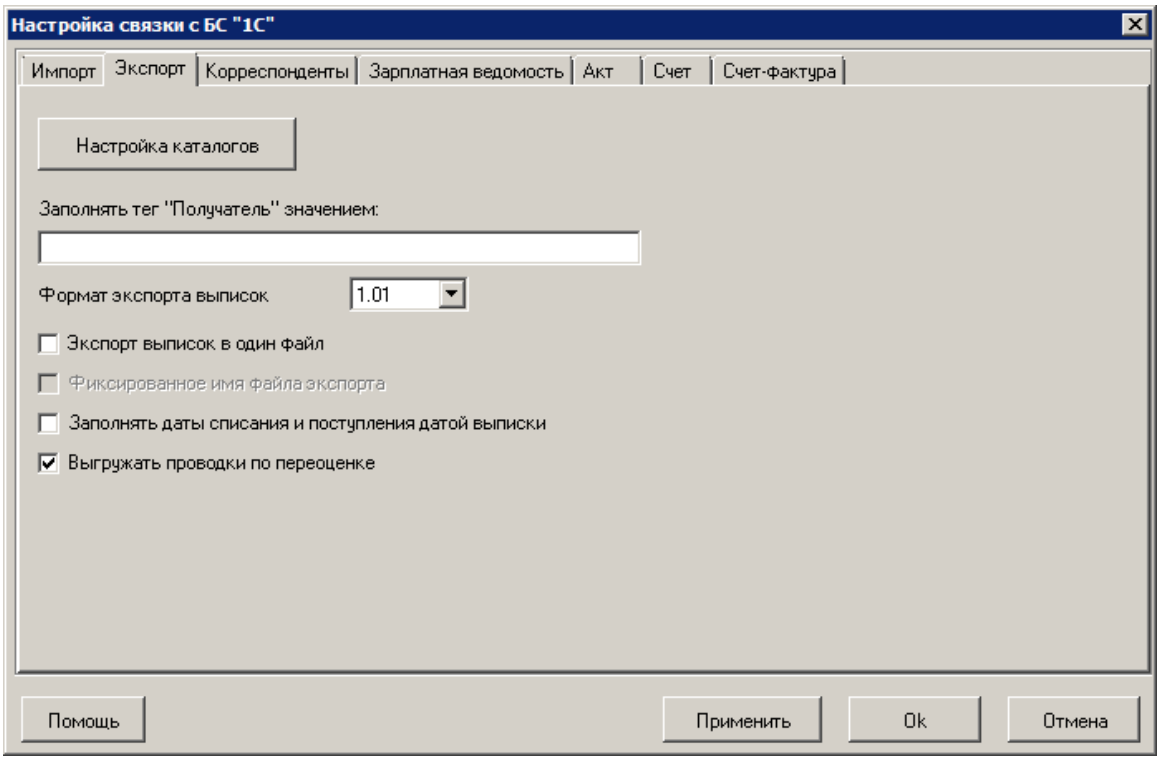


Рис. 5.18. Вкладка Экспорт окна Настройка связки с БС "1С"

1. Для настройки путей для выгрузки файлов, нажмите на кнопку **Настройка каталогов**.
2. Откроется окно настроек выгрузки в БС "1С":

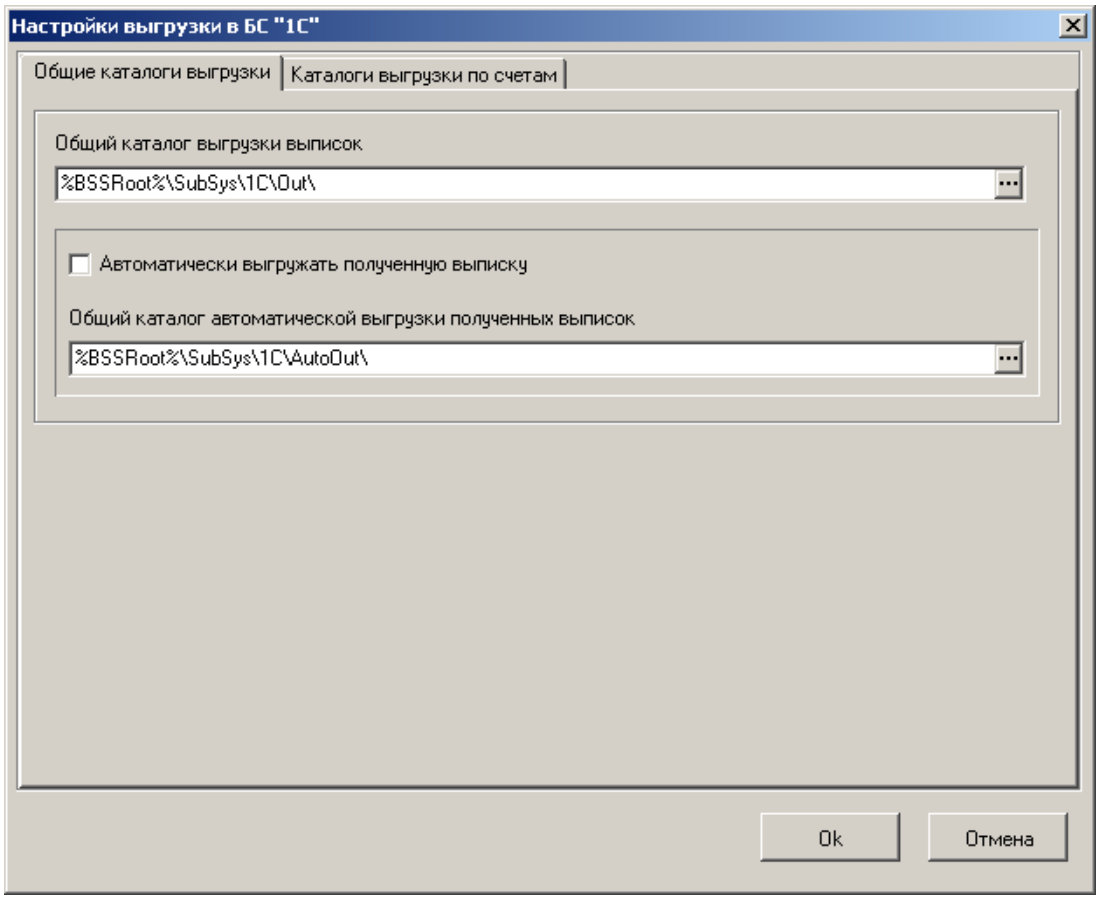


Рис. 5.19. Окно разд. 37 «Настройка выгрузки в БС "1С"»

3. На вкладке **Общие каталоги выгрузки** в поле **Общий каталог выгрузки выписок** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут выгружаться экспортируемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\1C\Out`.

4. Если необходима настройка каталог выгрузки для отдельных клиентов, перейдите на вкладку **Каталоги выгрузки по счетам**:

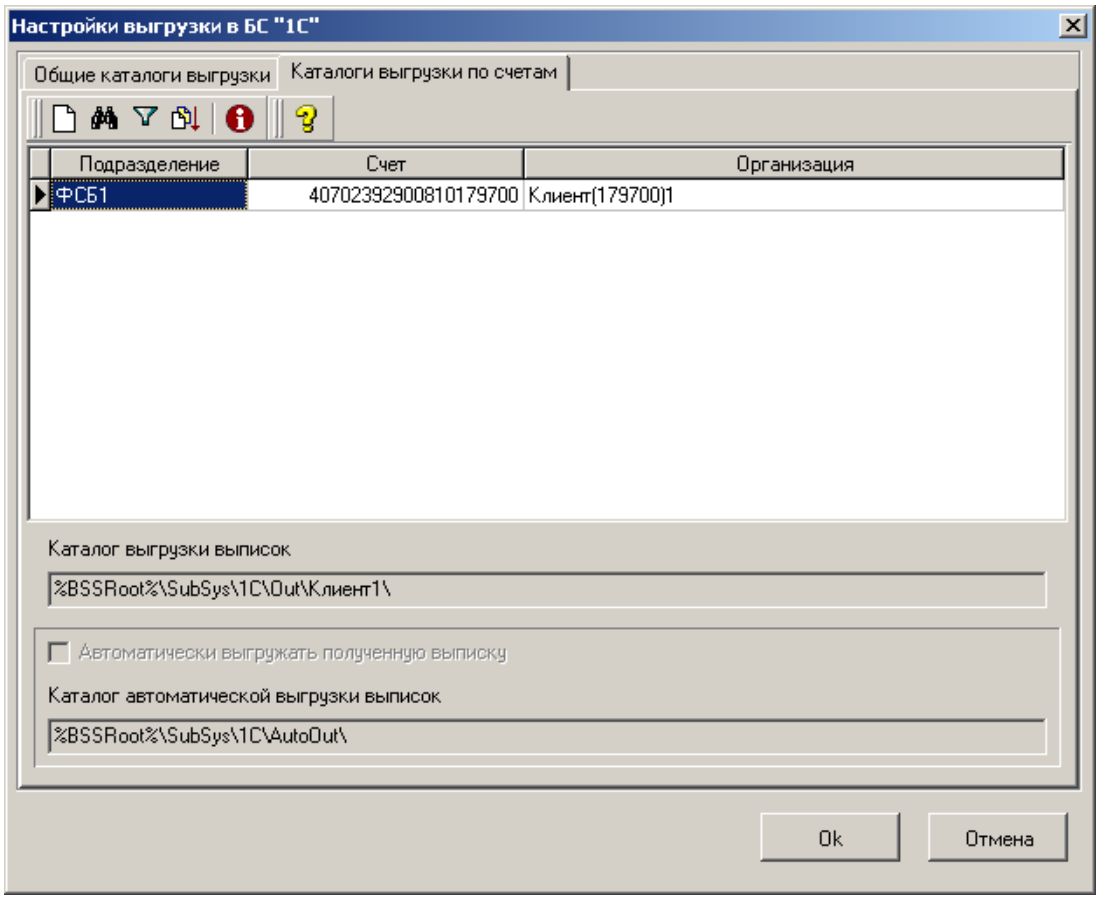


Рис. 5.20. Окно разд. 37.2 «Вкладка Каталоги выгрузки по счетам»

На данной вкладке выполните следующие действия

a. Вызовите окно **Настройка каталогов выгрузки по счетам**, которое вызывается с помощью кнопки .

b. Выберите в данном окне номер счета. Значение выбирается с помощью окна **Счета**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле.

c. В поле **Каталог выгрузки выписок** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут выгружаться экспортируемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле.

5. Для того чтобы после получения выписки из банка она автоматически выгружалась в файл экспорта, заполните поле **Автоматически выгружать полученную выписку**. При этом в поле **Каталог автоматической выгрузки полученных выписок** должен быть задан путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут выгружаться создаваемые автоматически файлы экспорта. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\1C\AutoOut`.

6. Если вашей системой используется связка с БС "1С" версии 1.01, то заполните поле **Заполнять тег "Получатель" значением** значением, которое будет подставляться в качестве значения поля **Получатель** в файле экспорта. В связке версии 1.00 такая подстановка не выполняется.

> **Примечание**
>
> Между компаниями-разработчиками системы "ДБО BS-Client x64" и БС "1С: Предприятие" установлено соглашение о формате файлов обмена данными. Данное соглашение изменялось, поэтому существует несколько версий связки с "1С".

7. В поле **Формат экспорта выписок** укажите версию формата экспорта выписок.

8. Для того чтобы все выписки выгружались в один файл экспорта, заполните поле **Экспорт выписок в один файл**. Имя файла может быть фиксированным или формироваться динамически системой (зависит от заполнения поля **Фиксированное имя файла экспорта**, см. ниже). Если поле не заполнено, то экспортируемые документы будут выгружены в несколько файлов с динамически формируемыми именами в виде `to1CasX.txt`, где asX – порядковый номер файла.

9. Если задана настройка выгрузки выписок в один файл экспорта (заполнено поле **Экспорт выписок в один файл**), то для того чтобы файл экспорта имел фиксированное имя `KL_to_1C.txt`, заполните поле **Фиксированное имя файла экспорта**. Если данное поле не заполнено, то файл будет иметь имя `to1C1.txt`.

10. Для того чтобы в файле экспорта даты списания и поступления (значения в полях **ДатаСписано** и **ДатаПоступило**) устанавливались равными дате выписки, заполните поле **Заполнять даты списания и поступления датой выписки**. Если поле не заполнено в файл экспорта будут выгружаться даты списания и поступления, полученные от АБС. Данное поле должно быть заполнено, если АБС не выгружает или не всегда выгружает даты списания и поступления, обязательные для корректного выполнения процедуры экспорта данных в БС "1С".

11. В случае экспорта выписок из валютных счетов для включения в файлы экспорта данных о проводках по переоценке заполните поле **Выгружать проводки по переоценке**.

12. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Ok** или **Применить**.

Выполненные на данной вкладке настройки экспорта выписок в БС "1С" будут применяться по умолчанию. Но в момент экспорта оператор может указать отличные от используемых по умолчанию значения параметров (подробнее об этом см. инстр. «Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"» [стр. 891]).

5.1.4.2.3. Настройка импорта справочника корреспондентов

> **Внимание!**
>
> Если Вы используете ОС Windows XP Service Pack 2, Windows 2003, Windows Vista или другие более поздние версии Windows, необходимо установить ODBC драйвер Microsoft Visual FoxPro. Драйвер может быть загружен и установлен с сайта компании Microsoft.

Настройка параметров импорта справочников корреспондентов и их расчетных счетов выполняется на вкладке **Корреспонденты** окна Настройка связки с БС "1С".

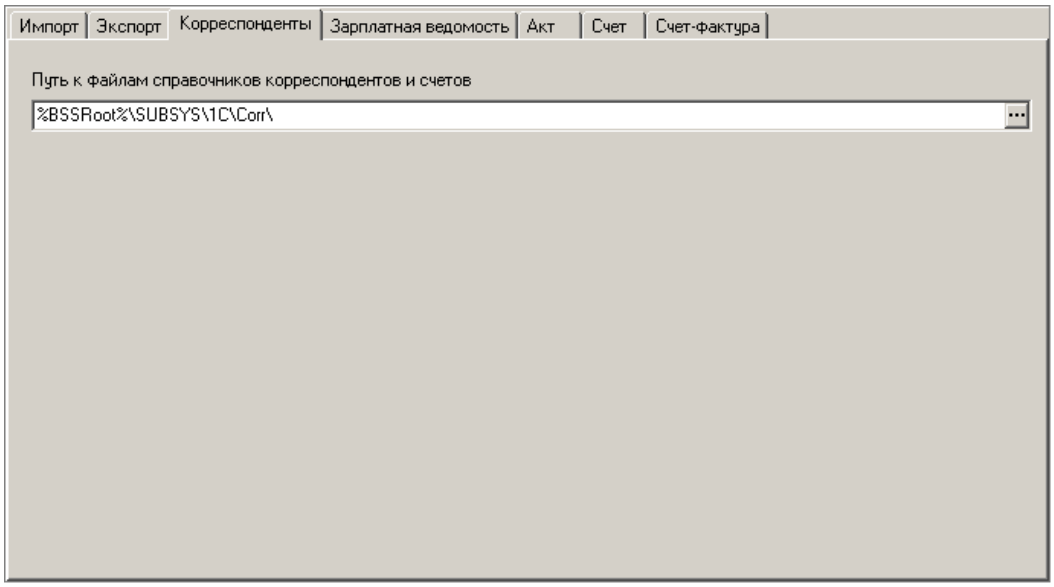


Рис. 5.21. Вкладка Корреспонденты окна Настройка связки с БС "1С"

В поле **Путь к файлам справочников корреспондентов и счетов** задается путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который выгружаются импортируемые файлы справочников контрагентов и их расчетных счетов. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot %\SubSys\1C\Corr`.

Список файлов, необходимых для импорта *справочника корреспондентов* из БС "1С: Предприятие" указан в разд. А.2.2.1.3 «Импорт данных справочника корреспондентов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 1251]

Для сохранения введенных на вкладке настроек импорта справочника корреспондентов нажмите кнопку **Применить**.

5.1.4.2.4. Настройка импорта зарплатных ведомостей

Настройка параметров импорта *зарплатных ведомостей* выполняется на вкладке **Зарплатная ведомость** окна Настройка связки с БС "1С".

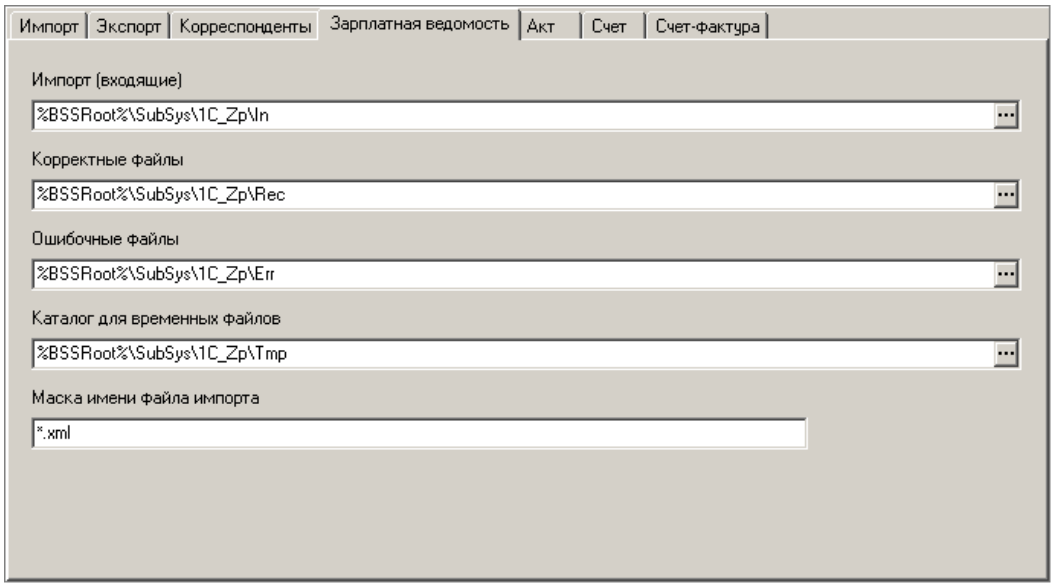


Рис. 5.22. Вкладка Зарплатная ведомость окна Настройка связки с БС "1С"

1. В поле **Импорт (входящие)** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, непосредственно в который выгружаются импортируемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\In`.

2. В поле **Корректные файлы** задайте путь (относительные или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься обработанные файлы импорта. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\Rec`.

3. В поле **Ошибочные файлы** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься те файлы, в процессе импортирования которых были обнаружены ошибки. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\Err`.

4. В поле **Каталог для временных файлов** задайте путь (относительный или абсолютный) к временному каталогу, в который будут помещаться обрабатываемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\Tmp`.

5. В поле **Маска имени файла импорта** укажите значение `*.xml`.

6. Для сохранения указанных значений параметров нажмите кнопку **Применить**.

5.1.4.3. Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, полученных из банка, в бухгалтерскую систему "1С: Предприятие". При этом данные экспор-

тируются в определенном формате. Для приема таких данных в бухгалтерской системе должен быть настроен импорт соответствующих данных.

Экспорт документов выполняется с параметрами, настроенными по умолчанию (см. инстр. «Настройка экспорта документов в БС "1С"» [стр. 886]), но при необходимости для конкретного случая параметры экспорта могут быть изменены.

Для экспорта выписок в текстовый файл выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Связь с БС → Экспорт выписок в БС "1С Предприятие"** или пункт контекстного меню **Экспорт в 1С**. Откроется окно Экспорт выписки в БС "1С Предприятие".

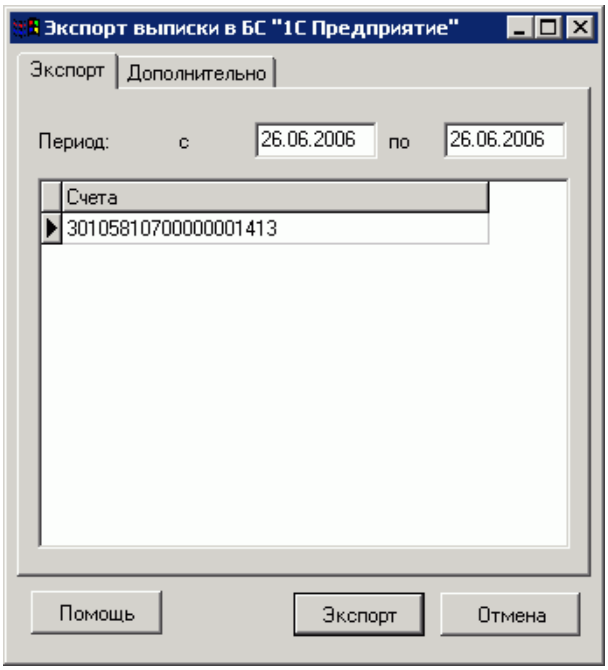


Рис. 5.23. Окно Экспорт выписки в БС "1С Предприятие"

Окно содержит следующие вкладки: **Экспорт** и **Дополнительно**.

2. На вкладке **Экспорт** в полях **с** и **по** задайте период, за который будут экспортированы выписки. По умолчанию система предлагает экспортировать выписки за текущую дату.

3. В поле **Счета** вкладки **Экспорт** выберите номера счетов, выписки по которым будут экспортированы. Если не выделено ни одного счета, то экспортированы будут выписки по всем счетам.

4. При необходимости выполнить экспорт с параметрами, отличными от установленных в системе, перейдите к вкладке **Дополнительно**.

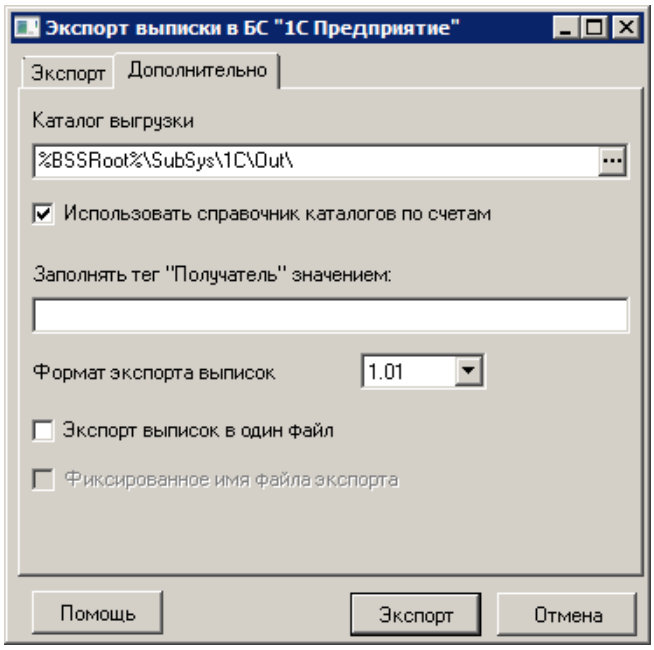


Рис. 5.24. Вкладка Дополнительно окна Экспорт выписки в БС "1С Предприятие"

Данная вкладка содержит те же поля, что и вкладка **Экспорт** окна Настройка связки с БС "1С", на которой и выполняется настройка параметров, применяемых по умолчанию (см. инстр. «Настройка экспорта документов в БС "1С"» [стр. 886]). Все поля вкладки **Дополнительно** заполнены значениями по умолчанию. При необходимости измените их. Данные изменения будут применены один раз только при выполнении текущей процедуры экспорта.

5. Нажмите кнопку **Экспорт**. Будет запущена процедура экспорта определенных выписок в текстовый файл. По ее окончании на экран будет выдано окно с кратким отчетом о выполненной процедуре.

5.1.4.4. Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие"

При импорте платежных документов файл, импортируемый из БС "1С: Предприятие", должен иметь фиксированное имя `1C_to_KL.txt`. Формат файла импорта приведен в разд. С.3 «Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"» [стр. 1488]. Имя файла и путь к нему задаются в настройках импорта (подробнее см. инстр. «Настройка импорта платежных документов из БС "1С"» [стр. 880]). По умолчанию `%BSSRoot%\SubSys\1C\In`. При отсутствии файла импорта в указанном каталоге на экран выдается соответствующее сообщение.

Для импортирования платежных документов в систему "ДБО BS-Client x64" выполните следующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта.

2. Выберите пункт меню **Связь с БС → Импорт документов из БС "1С Предприятие"**. Система запустит процесс импорта документов.

Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в каталог `%BSSRoot%\SubSys\1C\Rec`.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог `%BSSRoot%\SubSys\1C\Err`, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных системы со статусом "Импортирован".

3. По окончании процесса откроется окно Результаты импорта с кратким отчетом о результатах импорта: количестве импортированных, ошибочных и отклоненных документов.

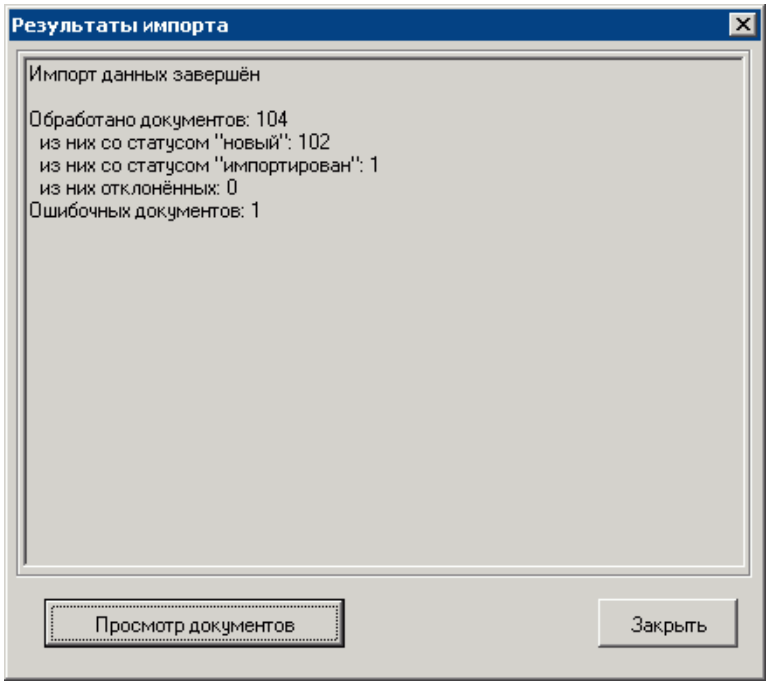


Рис. 5.25. Окно Результаты импорта

Примечание

Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью пунктов меню **Связь с БС → Результаты импорта**.

4. Для просмотра списка импортированных в последнем сеансе импорта документов нажмите кнопку **Просмотр документов**.

5. Откроется окно Просмотр импортированных документов.

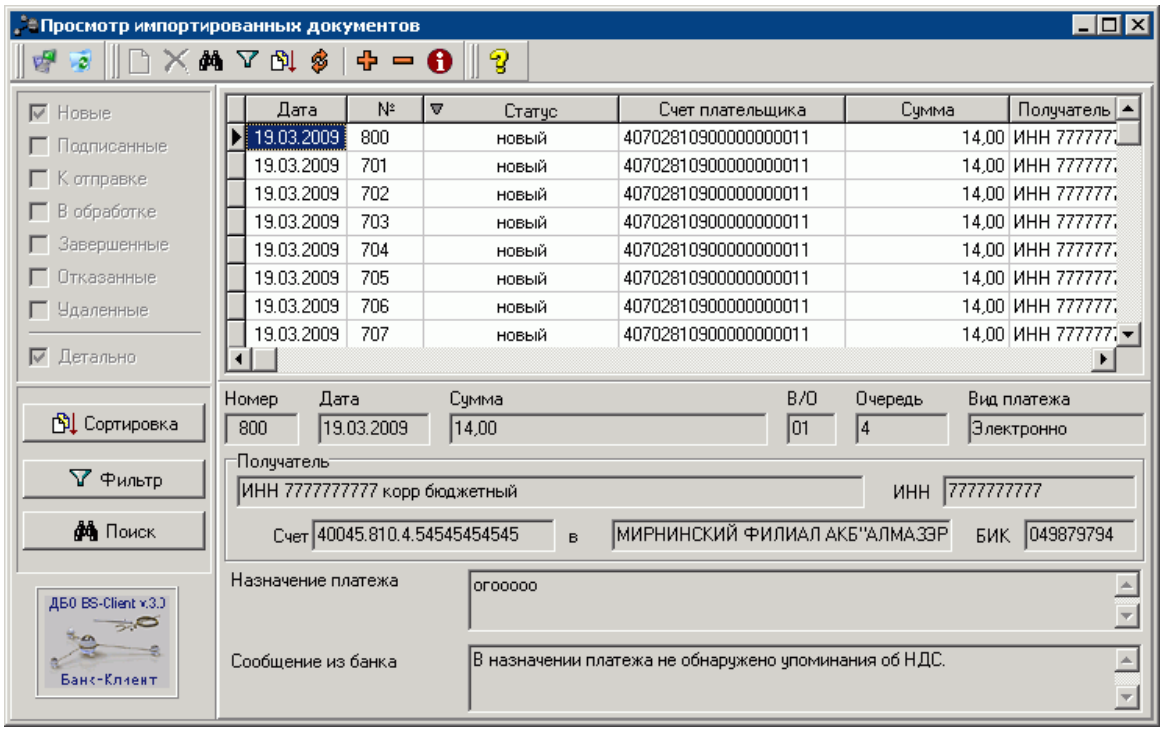


Рис. 5.26. Окно Просмотр импортированных документов

6. Обработайте импортированные документы:

   a. При необходимости отредактируйте и примите импортированный документ (см. разд. 5.1.4.4.1 «Принятие и редактирование импортированного платежного документа»).

   b. Выполните отказ от импортированного документа (см. разд. 5.1.4.4.2 «Отказ от импортированного документа»).

   c. Выведите на печать импортированный документ (см. разд. 5.1.4.4.3 «Печать импортированного документа» [стр. 897]).

   d. Выполните проверку импортированного документа (см. разд. 5.1.4.4.4 «Проверка импортированного документа» [стр. 897]).

7. По окончании обработки закройте окно Просмотр импортированных документов.

5.1.4.4.1. Принятие и редактирование импортированного платежного документа

Чтобы принять платежное поручение:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.

2. Выполните одно из следующих действий:

   - Сохраните документ следующим образом:

     a. Выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на записи.

b. Откроется окно Просмотр импортированных документов.

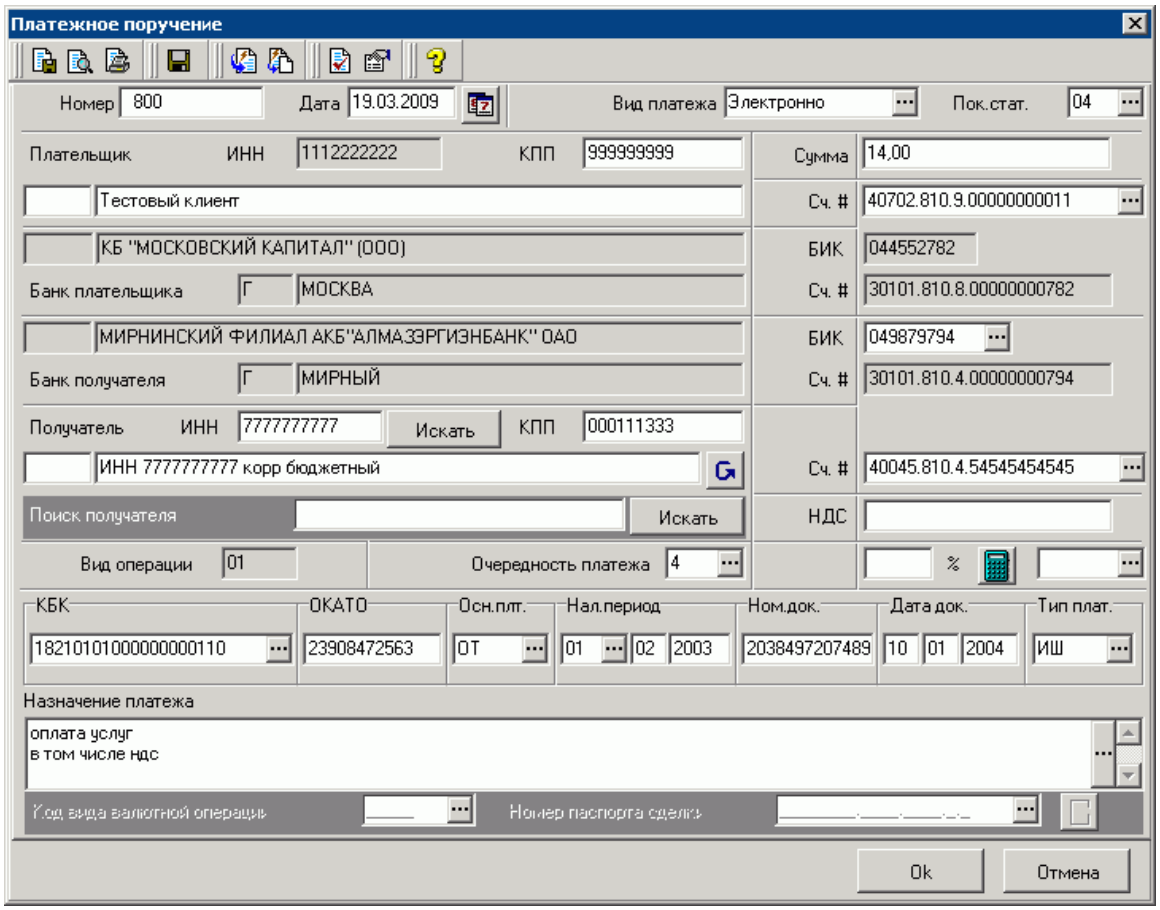


Рис. 5.27. Окно Просмотр импортированных документов

c. Ознакомьтесь с документом и при необходимости измените значения реквизитов платежного поручения.

d. Для сохранения документа нажмите **Ok** или кнопку на панели инструментов. В противном случае нажмите кнопку **Отмена**.

- Нажмите кнопку на панели инструментов окна Просмотр импортированных документов.

В результате выполненных действий импортированное платежное поручение будет принято. Импортированный документ отображается в списке исходящих документов со статусом "новый" или "импортирован".

5.1.4.4.2. Отказ от импортированного документа

Чтобы отказаться от принятия платежного поручения:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.
2. Нажмите кнопку на панели инструментов окна.

3. Система выведет диалог подтверждения удаления записи.

4. Нажмите кнопку **Да** для удаления записи или кнопку **Нет** для отмены операции.

В результате выполненных действий в принятии платежного документа будет отказано. Платежное поручение будет удалено из списка импортированных документов и из исходящих документов.

5.1.4.4.3. Печать импортированного документа

Чтобы вывести документ на принтер:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.

2. Выберите пункт **Печать документов** контекстного меню записи.

В результате выполненных действий документ будет выведен на печать.

5.1.4.4.4. Проверка импортированного документа

Чтобы проверить документ:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.

2. Выберите пункт **Проверить импортированный документ** контекстного меню записи.

В результате выполненных действий документ пройдет проверку контролями. Если документ проверку не прошел, в поле **Сообщение из банка** будет сделана запись об ошибке. При необходимости отредактируйте документ в соответствии с разд. 5.1.4.4.1 «Принятие и редактирование импортированного платежного документа».

5.1.4.5. Импорт зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие"

При импорте из БС "1С: Предприятие" *зарплатных ведомостей* импортируемый файл должен иметь формат XML. Имя файла и путь к нему задаются в настройках импорта (подробнее см. инстр. «Настройка импорта зарплатных ведомостей» [стр. 890]). По умолчанию каталог импорта `%BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\In`. При отсутствии файла импорта в указанном каталоге на экран выдается соответствующее сообщение.

Для импорта зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие":

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, в который выгружаются импортируемые файлы (подробнее см. инстр. «Настройка импорта зарплатных ведомостей» [стр. 890]).

2. Выберите пункт меню **Связь с БС → Импорт Зарплатных ведомостей из БС "1С Предприятие"**. Система запустит процесс импорта документов.

   Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в каталог `%BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\Rec`.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог `%BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\Err`, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных системы со статусом "Импортирован".

3. По окончании процесса откроется окно **Результаты импорта** с кратким отчетом о результатах импорта: количестве импортированных, ошибочных и отклоненных документов.

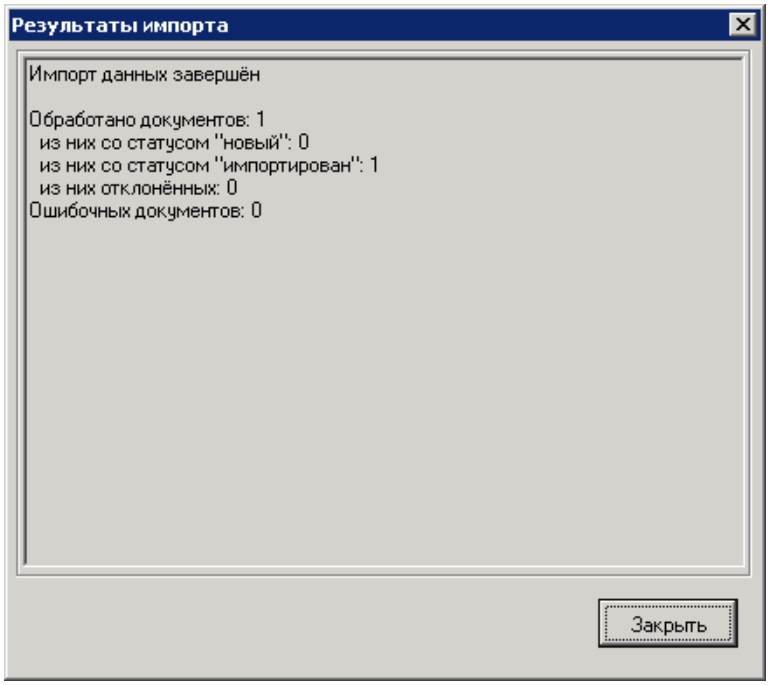


Рис. 5.28. Окно Результаты импорта

Примечание

Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью пунктов меню **Связь с БС → Результаты импорта**.

Для исправления ошибок в документе со статусом "Импортирован", отказа от документа, его печати и / или проверки откройте его для редактирования и выполните необходимые действия в соответствии с инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 514].

5.1.4.6. Импорт справочника корреспондентов

Импорт данных, содержащихся в *справочника корреспондентов* из БС "1С: Предприятие" осуществляется из набора файлов формата `dbf` и `dbx`. Подробнее об особенностях импорта содержимого *справочника корреспондентов* из БС "1С: Предприятие" описано в разд. А.2.2.1.3 «Импорт данных справочника корреспондентов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 1251]. Пути к импортируемым файлам определяются параметрами импорта, (подробнее см. разд. 5.1.4.2.3 «Настройка импорта справочника корреспондентов» [стр. 889]).

Для импорта данных, содержащихся в *справочнике корреспондентов* из БС "1С: Предприятие":

1. Выберите пункт меню **Связь с БС → Импорт справочника корреспондентов из БС "1С Предприятие"**.

2. Система выполнит импорт данных.

В процессе выполнения указанных действий будет выполнен импорт данных, содержащихся в *справочнике корреспондентов* из БС "1С: Предприятие".

5.1.5. Взаимодействие с БС "Парус"

Обмен данными между системой "ДБО BS-Client x64" возможен со всеми версиями БС "Парус" версии 7.xx. Связка с БС "Парус" включает в себя:

- импорт рублевых платежных документов;
- экспорт выписок;
- импорт *справочника корреспондентов*.

Обмен информацией происходит через промежуточный накопитель в виде файлов *.dbf.

5.1.5.1. Настройка связки с БС "Парус"

Настройка связки с БС "Парус" выполняется в окне Настройка связки с БС "Парус", вызываемом с помощью команд меню **Связь с БС → Настройка связки с БС "Парус"**.

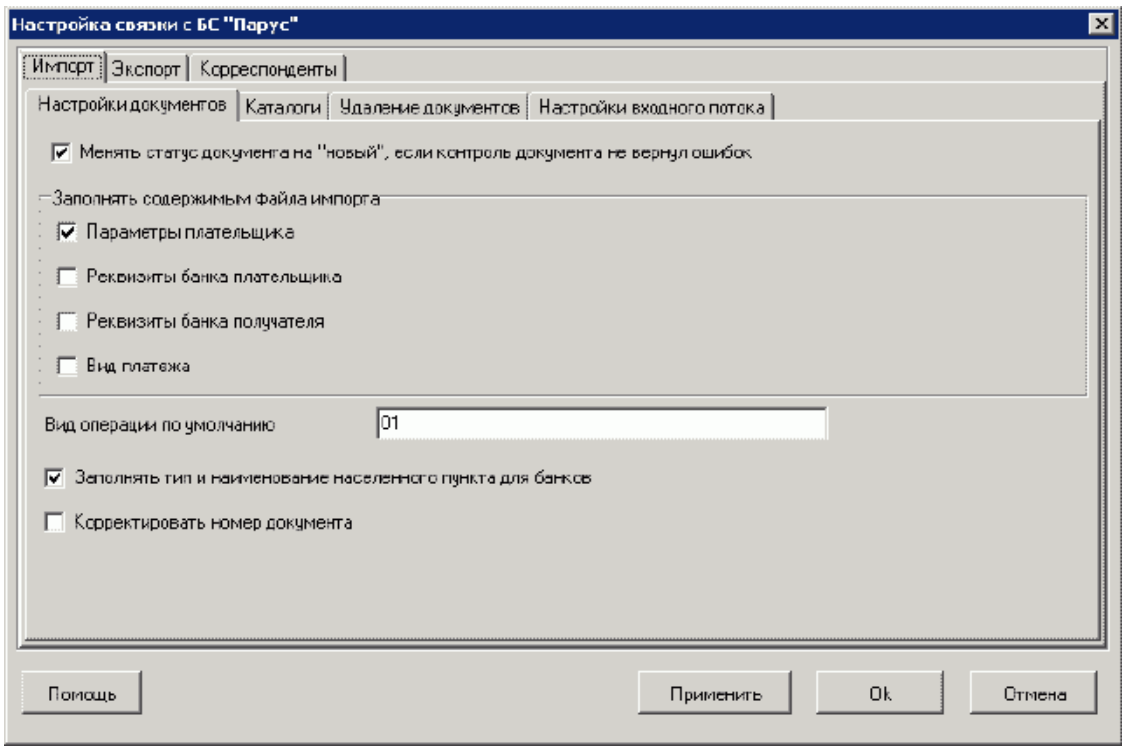


Рис. 5.29. Окно Настройка связки с БС "Парус"

Окно Настройка связки с БС "Парус" содержит следующие вкладки:

- **Импорт** – вкладка предназначена для настройки параметров работы системы "ДБО BS-Client x64" при импортировании документов из БС.
- **Экспорт** – вкладка предназначена для настройки параметров экспорта выписок в БС.
- **Корреспонденты** – вкладка предназначена для настройки параметров импорта *справочника корреспондентов*.

5.1.5.1.1. Настройка импорта документов из БС "Парус"

Настройка основных параметров работы системы "ДБО BS-Client x64" с импортируемыми из БС "Парус" документами выполняется на вкладке **Импорт** окна Настройка связки с БС "Парус", которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Настройка связки с БС "Парус"**.

вкладка **Импорт** содержит следующие вкладки: **Настройки документов**, **Каталоги**, **Удаление документов**, **Настройки входного потока**.

На вкладке **Настройки документов** задайте следующие параметры импортирования документов:

1. Определите изменение статусов импортируемых документов после прохождения ими контролей при приеме. Данная настройка выполняется с помощью поля **Менять статус документа на "новый", если контроль документа не вернул ошибок**.

   Если поле заполнено, то в случае прохождения документами контроля форматов, но не прохождения "жестких" входных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован". Если документы успешно прошли контроль форматов и "жесткие" или "мягкие" входные контроли, они будут импортированы со статусом "Новый".

   Если поле не заполнено, то после прохождения документами контроля форматов, вне зависимости от прохождения ими остальных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован".

2. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с наименованием плательщика заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Параметры плательщика**. Если поле не заполнено, то наименование плательщика будет задано из справочника системы.

3. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка плательщика заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка плательщика**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка плательщика будут заданы из справочника системы.

4. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка получателя заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка получателя**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка получателя будут заданы из справочника системы.

5. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с видом платежа заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле

Вид платежа. Если поле не заполнено, то вид платежа будет задано из справочника системы.

6. Для того чтобы избежать импорта платежных поручений с некорректно заданным видом операций, в поле **Вид операции по умолчанию** по умолчанию задано значение "01". В процессе импорта для всех платежных поручений значение атрибута “Вид операции” устанавливается равным значению данного поля. Установленное по умолчанию значение изменять не рекомендуется.

7. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поля с типом и наименованием населенного пункта банков получателя и плательщика заполнялось значением из справочника банков, заполните поле **Заполнять тип и наименование населенного пункта для банков**.

8. Для того чтобы при приеме импортированного документа его номер автоматически сокращался до трех знаков (для отправки в УБР), заполните поле **Корректировать номер документа**. Если поле не заполнено, то номер изменяться не будет и при отправке данного документа в УБР банком должен быть изменен вручную.

9. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

На вкладке **Каталоги** выполняется настройка каталогов размещения импортируемых из БС "Парус" файлов.

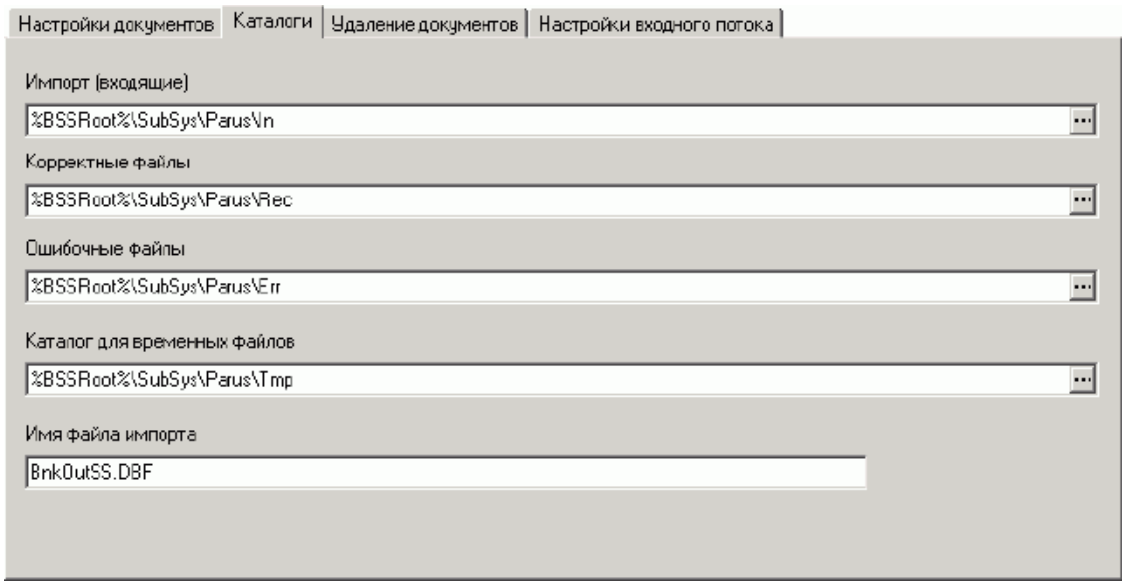


Рис. 5.30. вкладка Каталоги

Если Вы хотите изменить заданные по умолчанию каталоги, в которые выполняется импортирование документов, выполните следующие действия:

1. В поле **Импорт (входящие)** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, непосредственно в который выгружаются импортируемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Parus\In`.

2. В поле **Корректные файлы** задайте путь (относительные или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься обработанные файлы импорта. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Parus\Rec`.

3. В поле **Ошибочные файлы** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься те файлы, в процессе импортирования которых были обнаружены ошибки. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Parus\Err`.

4. В поле **Каталог для временных файлов** задайте путь (относительный или абсолютный) к временному каталогу, в который будут помещаться обрабатываемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Parus\Tmp`.

5. В поле **Маска имени файла импорта** должно быть задано фиксированное имя импортируемого файла `BnkOutSS.dbf`.

6. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

Настройка параметров импорта из БС "Парус" выполняется на вкладке **Удаление документов** окна Настройка связки с БС "Парус" аналогично действия, описанным в инстр. «Настройка импорта документов из текстового файла» [стр. 850].

На вкладке **Настройка входного потока** выполняется настройка обработки импортируемых документов в документы ДБО.

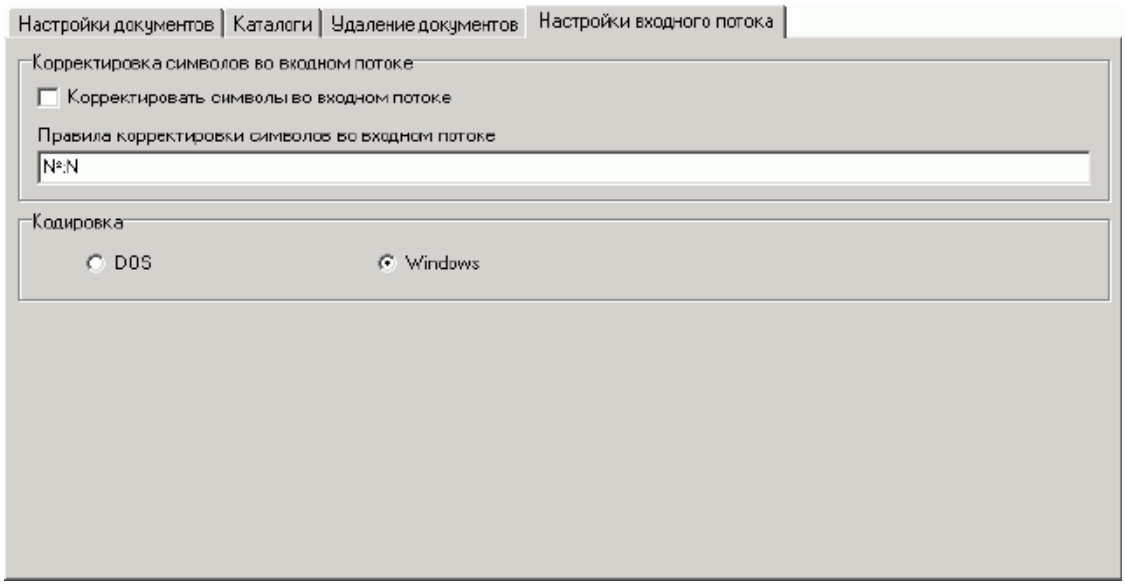


Рис. 5.31. Вкладка Настройки входного потока

Под *входным потоком* понимается строка, файл либо набор файлов, соответствующих заданной маске, которые обрабатываются за один сеанс импорта.

1. Для того чтобы в процессе обработки импортируемого документа выполнялось преобразование определенных символов, встречающихся в документе, заполните поле **Корректировать символы во входном потоке**. При этом правила преобразования должны быть заданы в поле **Правила корректировки символов во входном потоке**. По умолчанию в данном поле задано правило "№:N". Оно будет применяться следующим образом: символ "№" в исходном документе заменяется в документе ДБО на символ "N".

2. В блоке **Кодировка** задайте тип кодировки данных импортируемого файла. При выборе элемента "DOS" данные в импортируемом файле должны быть представлены в DOS-кодировке, при выборе элемента "Windows" – в кодировке Windows.

3. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

В результате выполнения описанных выше действий заданные настройки импорта данных из БС "Парус", будут применены при последующих процедурах импорта документов.

5.1.5.1.2. Настройка экспорта документов в БС "Парус"

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет экспортировать выписки, полученные из банка, в файл формата .dbf, что делает возможным дальнейшее их использование в БС "Парус".

Настройка параметров экспорта документов в БС выполняется на вкладке **Экспорт** окна Настройка связки с БС "Парус".

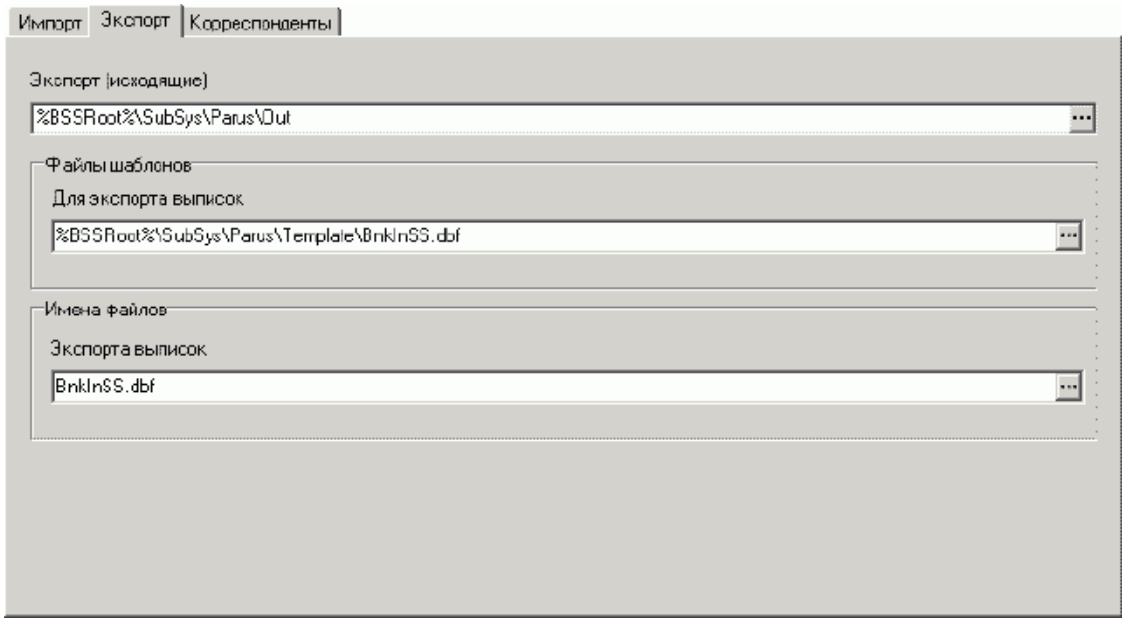


Рис. 5.32. Вкладка Экспорт окна Настройка связки с БС "Парус"

1. В поле **Экспорт (исходящие)** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут выгружаться экспортируемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Parus\Out`.

2. Экспорт данных выполняется в соответствии с правилами, заданными в шаблонном файле. В поле **Для экспорта выписок** должен быть задан путь (относительный или аб-

солютный) к каталогу и имя шаблонного файла. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Parus\Template\BnkInSs.dbf`.

3. В поле **Экспорт выписок** имя файла, в который будут экспортированы выписки. По умолчанию установлено значение `BnkInSS.dbf`.

4. Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Ok** или **Применить**.

Выполненные на данной вкладке настройки экспорта выписок в БС "Парус" будут применяться по умолчанию. Но в момент экспорта оператор может изменить каталог выгрузки экспортируемого файла (подробнее см. инстр. «Экспорт выписок в БС "Парус"» [стр. 904]).

5.1.5.1.3. Настройка импорта справочника корреспондентов

Настройка параметров импорта *справочника корреспондентов* выполняется на вкладке **Корреспонденты** окна Настройка связки с БС "Парус".

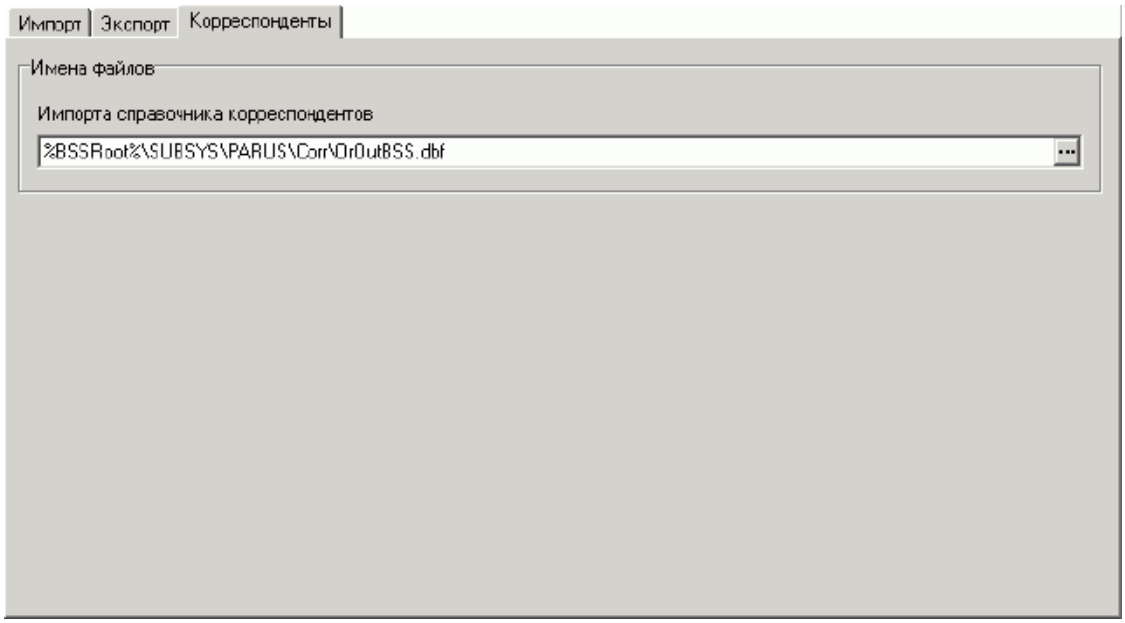


Рис. 5.33. Вкладка Корреспонденты окна Настройка связки с БС "Парус"

В поле **Путь к файлам справочников корреспондентов и счетов** задается путь (относительный или абсолютный) к каталогу и имя файла, в который выгружаются импортируемые файл *справочника корреспондентов*. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Parus\Corr\OrOutBSS.dbf`.

Для сохранения введенных на вкладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

5.1.5.2. Экспорт выписок в БС "Парус"

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, полученных из банка, в бухгалтерскую систему "Парус". При этом данные экспортируются в

определенном формате. Для их приема в бухгалтерской системе должны быть выполнены соответствующие настройки.

Экспорт выписок производится в файл формата DBF, описание полей файла экспорта приведено в разд. С.4.1 «Формат файла экспорта BankInSS» [стр. 1498] разд. С.4 «Форматы обмена данными с БС "Парус"» [стр. 1498]. Для корректной выгрузки используется файл шаблона, то есть DBF файл, содержащий заданную структуру, но не имеющий записей. Путь и имя такого файла задаются в настройках экспорта (см. инстр. «Настройка экспорта документов в БС "Парус"» [стр. 903]). Перед началом экспорта выписок этот файл шаблона копируется в каталог экспорта, и затем в него выгружаются выписки.

Экспорт документов выполняется с параметрами, заданными по умолчанию (см. инстр. «Настройка экспорта документов в БС "Парус"» [стр. 903]), но при необходимости для конкретного случая может быть изменен каталог выгрузки экспортируемого файла.

Для экспорта выписок выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Связь с БС → Экспорт выписок в БС "Парус"**. Откроется окно Экспорт выписки в БС "Парус".

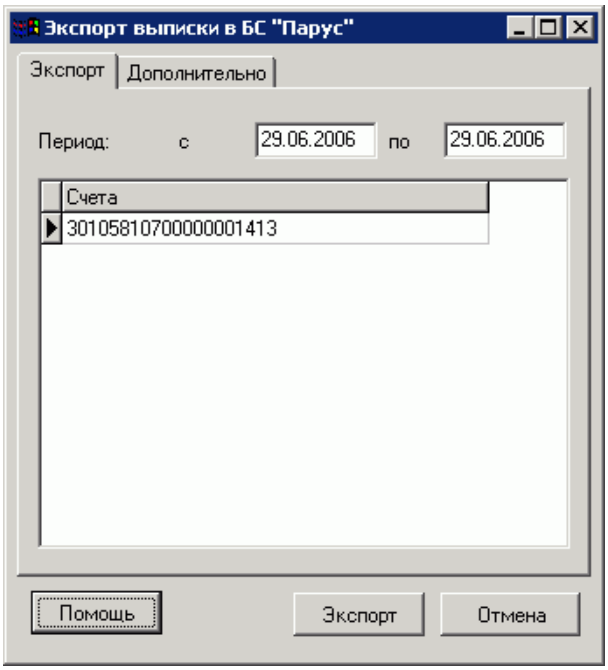


Рис. 5.34. Окно Экспорт выписки в БС "Парус"

Окно содержит следующие вкладки: **Экспорт** и **Дополнительно**.

2. На вкладке **Экспорт** в полях **с** и **по** задайте период, за который будут экспортированы выписки. По умолчанию система предлагает экспортировать выписки за текущую дату.

3. В поле **Счета** вкладки **Экспорт** выберите номера счетов, выписки по которым будут экспортированы. Если не выделено ни одного счета, то экспортированы будут выписки по всем счетам.

4. При необходимости выполнить экспорт с параметрами, отличными от установленных в системе, перейдите к вкладке **Дополнительно**.

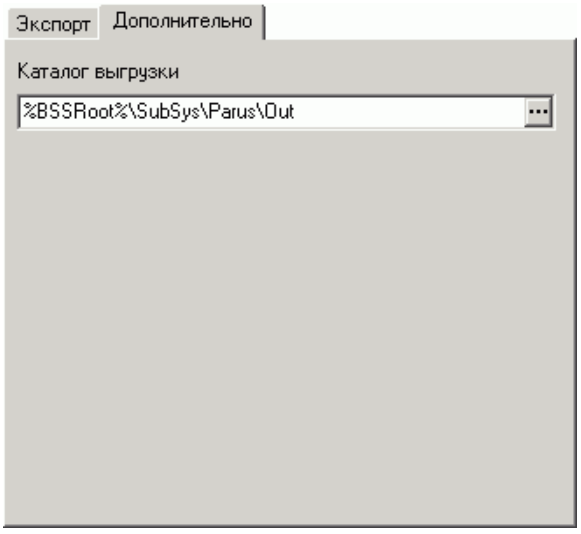


Рис. 5.35. Вкладка Дополнительно окна Экспорт выписки в БС "Парус"

Данная вкладка содержит поле **Каталог выгрузки**, в котором может быть изменен заданный в настройках (см. инстр. «Настройка экспорта документов в БС "Парус"» [стр. 903]) путь к каталогу выгрузки экспортируемого файла. Данные изменения будут применены один раз только при выполнении текущей процедуры экспорта.

5. Нажмите кнопку **Экспорт**. Будет запущена процедура экспорта определенных выписок в текстовый файл.

По окончании процедуры экспорта на экран будет выдано окно с результатами: число выгруженных выписок, документов и записей. Все сообщения об ошибках заносятся в лог-файл, туда же записывается и сообщение о результате экспорта.

5.1.5.3. Импорт документов из БС "Парус"

Импорт документов БС "Парус" производится из файла формата DBF фиксированного имени. Формат файла импорта приведен в разд. С.4.2 «Формат файла импорта документов BankOutSS» [стр. 1502]. Имя файла и путь к нему задаются в настройках импорта (подробнее см. инстр. «Настройка импорта документов из БС "Парус"» [стр. 900]). По умолчанию `%BSSRoot%\SubSys\Parus\In\BnkOutSS.dbf`. При отсутствии файла импорта в указанном каталоге на экран выдается соответствующее сообщение.

Каждый импортируемый документ проверяется на присутствие его в таблице платежных поручений (PayDocRu) по полям **Номер документа** (DocumentNumber), **Дата документа** (DocumentDate) и **Счет плательщика** (PayerAccount). В случае, если такой документ присутствует, проверяется его статус. Если статус позволяет заменить документ (например "Новый" или "Импортирован"), то пользователю задается вопрос, желает ли он заменить присутствующий документ новым или пропустить данный документ.

Для импортирования документов в систему "ДБО BS-Client x64" выполните следующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта (данная настройка вы-

полняется на вкладке **Каталоги** окна Настройка связки с БС "Парус", подробнее см. инстр. «Настройка импорта документов из БС "Парус"» [стр. 900]).

2. Выберите пункт меню **Связь с БС → Импорт документов из БС "Парус"**. По результатам выполнения система выдаст краткий отчет. Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью пунктов меню **Связь с БС → Результаты импорта**.

   Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в каталог `%BSSRoot%\SubSys\Parus\Rec`.

   Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог `%BSSRoot%\SubSys\Parus\Err`, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных системы со статусом "Импортирован".

3. Для исправления ошибок в документе со статусом "Импортирован" откройте его для редактирования, внесите исправления, руководствуясь содержимым поля **Сообщение из банка**, и нажмите кнопку **Ok**. Если все ошибки были устранены, документ должен получить статус "Новый".

   Документ также может быть исправлен непосредственно в БС "Парус" и повторно импортирован. Один и тот же документ может быть импортирован любое количество раз, если он еще не получил в системе "ДБО BS-Client x64" статус "Подписан". При этом в базу данных записывается последний вариант импортированного документа.

По окончании импорта на экран выводится сообщение о результатах импорта: количестве импортированных и ошибочных документов и т. д.

5.1.5.4. Импорт справочника корреспондентов

Импорт *справочника корреспондентов* производится из файла формата DFB. Формат структуры файла импорта приведен в разд. С.4.3 «Формат файла импорта справочника корреспондентов OrgOutSS» [стр. 1505]. Путь к файлу и имя файла импорта задаются в настройках импорта на вкладке **Корреспонденты** окна Настройка связки с БС "Парус" (подробнее см. инстр. «Настройка импорта справочника корреспондентов» [стр. 904]). По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\Parus\Corr\OrOutBSS.dbf`. Если в настройке задано только имя файла (без пути), то файл берется из каталога `%BSSRoot%\SubSys\Parus\In`.

Импорт данных производится в таблицы *CORRESP* (Справочник корреспондентов) и *CORRACCOUNT* (Справочник счетов корреспондентов).

По окончании импорта файл переносится в каталог обработанных или ошибочных файлов, в зависимости от результата. Настройка каталогов, в которые будут переноситься обработанные файлы выполняется на вкладке **Каталоги** окна Настройка связки с БС "Парус" (подробнее см. инстр. «Настройка импорта документов из БС "Парус"» [стр. 900]).

По окончании импорта на экран выводится сообщение о результатах импорта: количество импортированных записей, клиентов и счетов.

5.2. Автопроцедуры

5.2.1. Основные понятия

5.2.1.1. Операции и схемы операций

В системе "ДБО BS-Client x64" существует три вида *операций*: *простые*, *табличные* или *документарные*.

Простая операция	Вид операций, реализуемых как правило одной функцией, которая выполняет обработку некоторых параметров. Например, архивирование документов, выполняемое с помощью Мастера архивации, осуществляется простой операцией, вызывающей определенную библиотеку (bll) с передачей ей ряда параметров.
Табличная операция	Операция, работающая со списком записей какой-либо таблицы. Одна и та же операция может при разных запусках работать с разными таблицами (так как имя таблицы, с которой ей предстоит работать, передается ей при запуске).
Документарная операция	Операция, работающая со списком записей только одной таблицы, соответствующей определенному типу документа. Отличается от табличной еще и тем, что для каждой документарной операции задан список входящих статусов. Соответственно операция будет обрабатывать только те документы, статусы которых удовлетворяют этому списку. Например, отправка в банк документов, имеющих статус "Ждет отправки".

Любая из операций принадлежит одной из *схем операций*, объединяющих операции по области применения. Группировка схемы операций может выполняться:

- по логическому признаку – для простых и табличных схем;
- по типам документов, над которыми выполняются операции – для документарных схем.

Настройка (создание, редактирование и удаление) операций и схем операций может выполняться только с помощью модуля **Построитель** при наличии соответствующей лицензии.

5.2.1.2. Автоматическое выполнение операций

Выполнение операции может быть инициировано тремя способами:

- вручную пользователем системы (при совершении им какого-либо действия), например, при архивации документов по определенному критерию или группе критериев.
- автоматически при возникновении определенных условий, например, автоматическая отправка исходящих документов со статусом "Ждет отправки".
- из прикладного кода системы, например, транспортной подсистемой вызывается документарная операция изменения статуса принятого документа на "Распознан".

Автоматическое выполнение операций позволяет обеспечить непрерывную работу системы "ДБО BS-Client x64", а также существенно упростить работу пользователей. Существует два способа настроить автоматическое выполнение операции:

- установить для операции признак автоматического выполнения;
- настроить автопроцедуру, осуществляющую выполнение операции при соблюдении заданных условий.

Признак автоматического выполнения указывает на возможность автоматического выполнения документарной операции при возникновении определенных условий. Условием выполнения операции в данном случае является переход документа в заданный статус.

Признак автоматического выполнения указывает только на саму возможность, а будет ли разрешено выполнение автоматической операции, определяется отдельно для каждой схемы автопроцедур (см. инстр. «Настройка параметров автоматического выполнения документарных операций» [стр. 922]).

Второй из указанных способов будет рассмотрен ниже в разд. 5.2.1.3 «Автопроцедуры и схемы автопроцедур» [стр. 909].

5.2.1.3. Автопроцедуры и схемы автопроцедур

Автопроцедура – это объект системы, определяющий условия, параметры запуска и запуск заданной операции.

Автопроцедура является более сложным и универсальным объектом по сравнению с автоматической операцией. Выполнение автоматической операции может быть задано только для документа (документарной схемы) и только при его переходе в определенный статус. Выполнение автопроцедур может быть задано не только для операций из документарных схем, но и из простых и табличных. Условия, при выполнении которых должна срабатывать автопроцедура, могут быть сложными. Например, переход в один из заданных статусов, периодическое выполнение автопроцедуры в определенное время, появление файла в заданном каталоге.

Каждая из автопроцедур системы принадлежит одной из *схем автопроцедур*, в которые они объединяются для различных пользователей для того чтобы:

- разграничить возможности пользователя по выполнению тех или иных операций и автопроцедур;
- пользователи могли осуществлять запуск различных схем автопроцедур на различных серверах (см. разд. 5.2.1.6.2 «Запуск операций и автопроцедур на нескольких серверах» [стр. 911]).

Автопроцедуры, которые будут доступны пользователю при работе с системой, определяются *схемой автопроцедур*, заданной для профиля данного пользователя (подробнее о настройке профиля см. в инстр. «Настройка профиля пользователя» [стр. 929]).

Схема автопроцедур включает в себя:

- Список автопроцедур. Для каждой автопроцедуры указывается сопоставленная ей операция, условия запуска, признак активности автопроцедуры (разрешена / запрещена) и другие параметры.
- Список разрешений автоматического выполнения документарных операций.
- Параметры работы автопроцедур в многосерверной среде (см. разд. 5.2.1.6 «Ограничения на использование схем автопроцедур» [стр. 910]).

В стандартную поставку системы "ДБО BS-Client x64" включены две заранее созданных и настроенных схемы автопроцедур, а также комплект автоматических операций. Непосредственно в системе пользователям банковской части системы, привязанным к подразделению, доступна возможность запуска и останова автопроцедур. Возможность настройки (редактирования, создания или удаления) автопроцедур доступна только ***Администратору ДБО***. Создание или удаление схемы автопроцедур выполняется в модуле **Построитель** пользователем, обладающим соответствующими правами. Причем изменения, внесенные в схему, не будут применены до тех пор, пока не выполнен перезапуск автопроцедур.

Выполнение автоматических документарных операций и автопроцедур, помимо определенных для них условий, зависит также от их статуса активности в системе (настройка статуса описана в инстр. «Разрешение / запрещение автопроцедур» [стр. 922] и инстр. «Настройка параметров автоматического выполнения документарных операций» [стр. 922]).

5.2.1.4. Менеджер автопроцедур

Выполнение автоматических документарных операций и автопроцедур, помимо определенных в них параметров запуска, зависит также от выполнения двух условий:

- автоматическая документарная операция / автопроцедура активна;
- запущен *менеджер автопроцедур*, который осуществляет контроль запуска автопроцедур схемы, назначенной профилю пользователя, выполнившего запуск менеджер, и разрешенных в рамках данной схемы автоматических документарных операций.

При выполнении данных двух условий и внутренних условий срабатывания автопроцедуры произойдет ее запуск – выполнение сопоставленной ей операции.

5.2.1.5. Журналы операций и автопроцедур

Для контроля работы автопроцедур в системе существует Журнал автопроцедур, в котором отображаются все операции, выполненные автопроцедурами, и ошибки, зафиксированные в ходе их выполнения.

5.2.1.6. Ограничения на использование схем автопроцедур

5.2.1.6.1. Одновременный запуск операций и автопроцедур

Большая часть операций (практически все документарные операции и некоторые простые и табличные операции) не рассчитана на их параллельное выполнение. Одновременное выполнение двух экземпляров таких операций может привести к некорректной обработке данных.

Допустим, в системе одновременно запущены два менеджера автопроцедур на различных серверах. Предположим, что в обеих схемах автопроцедур, контролируемых данными ме-

неджерами, разрешены автоматические документарные операции AutoExportTo1C схемы StatementRu, осуществляющие выгрузку выписок в БС "1С: Предприятие". При этом существует вероятность. Если такой документ появится в системе, может произойти одновременный запуск сразу двух операций. . В этом случае выписка будет дважды представлена в БС.

Самый простой способ избежать описываемых ситуаций – запретить запуск более одного менеджера автопроцедур в системе. Поскольку возможность запуска менеджера определяется профилем пользователя (см. инстр. «Запуск / останов автопроцедур и операций» [стр. 913]), достаточно не допускать ситуации, когда имеются два пользователя с возможностью запуска автопроцедур (по крайней мере не допускать их одновременного входа в систему, но лучшее вообще исключить любую возможность).

Запрет запуска более одного менеджера автопроцедур осуществляется путем установки ограничения на многократный запуск приложений системы пользователями под одним и тем же профилем, для этих целей в системе реализован механизм управления ресурсами системы (см. разд. 5.3.1.6 «Управление ресурсами системы» [стр. 940]).

Запуск нескольких менеджеров автопроцедур может разрешаться, если схемы автопроцедур, которыми управляют менеджеры, не пересекаются между собой по составу разрешенных автопроцедур и автоматических документарных операций.

Разделение схемы автопроцедур на несколько отдельных схем позволяет, в частности, осуществлять запуск автопроцедур на нескольких серверах (см. далее).

5.2.1.6.2. Запуск операций и автопроцедур на нескольких серверах

Система "ДБО BS-Client x64" является многокомпонентной. В зависимости от того, какие требования к производительности системы выдвигаются, возможны различные варианты физической организации системы в сети. Для увеличения производительности и обеспечения информационной безопасности компоненты разносятся по различным физическим серверам.

Определенные операции и автопроцедуры должны выполняться там же, где запущена транспортная подсистема (менеджер автопроцедур и транспортная подсистема должны быть запущены одним пользователем). Данное требование необходимо выполнять вследствие следующих причин:

- Определенные операции и автопроцедуры (например, проверки реквизитов) запускаются при получении документов от транспортной подсистемы. Менеджер автопроцедур своевременно получит извещение об изменении статуса документа, если он запущен тем же пользователем, что и транспортная подсистема, доставившая этот документ.

- Существуют операции, которые выполняют отправку квитков по изменениям статуса документов. Для их отправки они обращаются к транспортной подсистеме. Если транспорта нет, то отправка выполнена быть не может.

Автоматические документарные операции и автопроцедуры могут быть разнесены на различные сервера определенным образом.

Существует ряд автопроцедур, не зависящих от работы транспортной подсистемы, например, автопроцедуры архивирования, которые могут быть объединены в отдельные схемы автопроцедур для запуска на отдельных серверах.

При распределении автопроцедур по отдельным серверам необходимо внимательно следить за зависимостями между автопроцедурами. Например, автопроцедура А может изменить ста-

тус документа на статус, при котором осуществляется запуск автопроцедуры B. В этом случае запуск автопроцедуры B зависит от работы автопроцедуры A. Такие автопроцедуры не следует включать в различные схемы, так как зависимости между автопроцедурами будут срабатывать только в случае, когда обе автопроцедуры контролируются одним менеджером автопроцедур.

Описанного ограничения по распределению автопроцедур по схемам можно избежать. Для этого менеджер автопроцедур, контролирующий выполнение зависимой автопроцедуры (в описанном примере – автопроцедуры B), должен выполнять периодическое сканирование базы данных на предмет изменения статусов (о настройке такой возможности см. инстр. «Настройка параметров работы автопроцедур в многосерверной среде» [стр. 922]). Однако данный режим может резко снизить производительность системы. Его рекомендуется использовать только в том случае, когда увеличение производительности, вызванное разнесением автопроцедур, компенсирует падение производительности, вызванное использованием данной функциональности.

Многие подсистемы системы "ДБО BS-Client x64" в качестве параметров используют файловые пути к определенным каталогам. Если автопроцедура выполняется при появлении файла в заданном каталоге, данный каталог либо должен использоваться одинаково на любом сервере, где может быть запущена автопроцедура (желательно использовать относительный путь к каталогу), либо должен быть расположен на разделяемом сетевом ресурсе.

5.2.2. Инструкции по работе с операциями и автопроцедурами

5.2.2.1. Рекомендации по начальной настройке автопроцедур и автоматических документарных операций

В стандартную поставку системы включен комплект автопроцедур и автоматических документарных операций. Настройка системы может быть осуществлена двумя способами:

- Использовать комплект, входящий в поставку системы.

  При этом необходимо учитывать, что по умолчанию многие автопроцедуры, которые могут увеличить производительность системы, запрещены, и требуют перед использованием предварительной настройки. Прежде всего следует обратить внимание на следующие группы автопроцедур и операций:

  - автопроцедуры и операции, участвующие в жизненном цикле документов;
  - автопроцедуры и операции обновления справочников;
  - автопроцедуры связки с АБС.

  Настройка автопроцедур и автоматических документарных операций осуществляется в соответствии с инстр. «Настройка схемы автопроцедур» [стр. 913]

- Создать и настроить автоматические документарные операции и автопроцедуры, выполняющие действия в соответствии с Вашими требованиями.

Необходимо учитывать, что для создание операций выполняется только с помощью модуля **Построитель** и требует наличия специальной лицензии.

5.2.2.2. Запуск / останов автопроцедур и операций

Работа определенной автопроцедуры (операции) в системе обусловлена выполнением следующих условий: должен быть выполнен запуск менеджера автопроцедур (определенной схемы автопроцедур), автопроцедура должна входить в запущенную схему и быть активна.

В соответствии с ограничениями, описанными в разд. 5.2.1.6 «Ограничения на использование схем автопроцедур» [стр. 910], процедура запуска менеджера автопроцедур должна выполняться одним из следующих способов:

- только одним пользователем;
- несколькими пользователями, в профилях которых назначены различные схемы автопроцедур, не содержащие одинаковых автопроцедур.

Рекомендуется выполнить автоматический запуск менеджера автопроцедур при входе в систему под именем служебного пользователя (подробнее см. разд. 5.3.3 «Применение политики безопасности» [стр. 952]). Для автоматического запуска автопроцедур в профиле пользователя должна быть задана соответствующая настройка (подробнее о настройке профиля пользователя см. в инстр. «Настройка профиля пользователя» [стр. 929]). Но также запуск может быть выполнен после входа пользователя в систему, с помощью команд меню **Сервис → Автопроцедуры → Запуск автопроцедур**.

В ходе работы с системой схема автопроцедур может быть изменена (например, может быть создана новая автопроцедура). Для того чтобы эти изменения вступили в действие, должен быть выполнен перезапуск автопроцедур: последовательно выберите пункт меню **Сервис → Автопроцедуры → Останов автопроцедур** и **Сервис → Автопроцедуры → Запуск автопроцедур**.

В целях исключения возможности возникновения ошибок, связанных с многократным запуском автопроцедур в системе реализован механизм управления ресурсами системы (см. разд. 5.3.1.6 «Управление ресурсами системы» [стр. 940]).

Настройка активности отдельной автопроцедуры описана в инстр. «Настройка схемы автопроцедур» [стр. 913].

5.2.2.3. Настройка схемы автопроцедур

Примечание

- Действия, описанные в данной инструкции, имеет смысл выполнять только пользователям, осуществляющим запуск менеджера автопроцедур.

После входа пользователя в систему ему доступны лишь автопроцедуры, которые были включены в схему, определенную для его профиля.

Настройка схемы автопроцедур выполняется на вкладке Авторцедуры окна Схема автопроцедур. Данная вкладка открывается по умолчанию при вызове окна Схема автопроцедур с помощью команд меню **Сервис → Автопроцедуры → Настройка автопроцедур**.

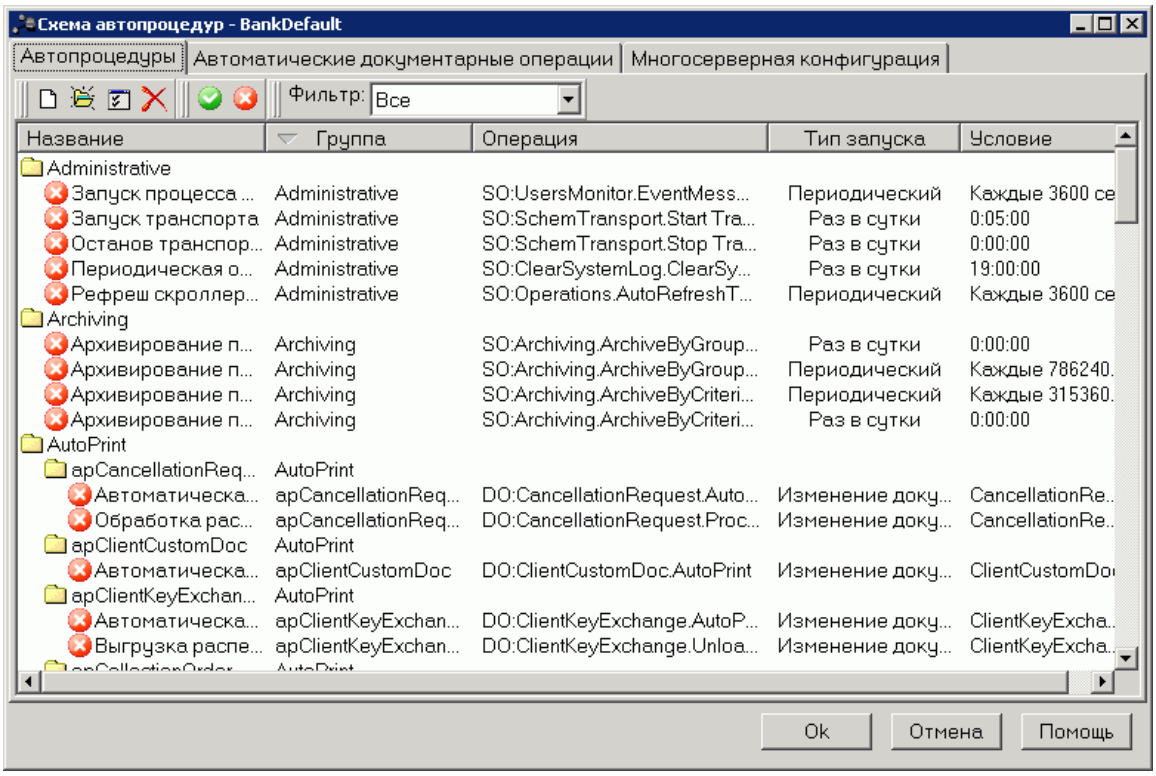


Рис. 5.36. Окно Схема автопроцедур

Окно содержит следующие вкладки: **Автопроцедуры**, **Автоматические документарные операции** и **Многосерверная конфигурация**. На вкладке Автороцедуры представлен список автопроцедур, входящих в схему. Для удобства работы автопроцедуры объединены в группы по смыслу выполняемых действий. Ни на какие параметры запуска или последовательность обработки группировка не влияет.

Для каждой автопроцедуры на вкладке Автороцедуры отображаются следующие параметры:

- название автопроцедуры;
- группа, которой она принадлежит. Так как группа может включать в себя другие группы, то для автопроцедуры приводится название группы самого нижнего уровня, непосредственно которой эта автопроцедура принадлежит;
- название *операции*, выполняемой автопроцедурой. Название операции состоит из префикса, обозначающего ее тип: "SO:" (простая операция), "DO:" (документарная операция) или "TO:" (табличная операция), имени схемы и имени операции;
- тип запуска автопроцедуры;
- условие, при выполнении которого, будет выполнен запуск автопроцедуры. Например, если тип запуска "Периодический", то в условии запуска будет приведено значение периода, если тип запуска "Изменение документа" – имя *документарной схемы*, для документов которой при изменении их статуса должна выполняться автопроцедура.

  Слева от названия автопроцедуры приводится иконка, отражающая статус ее активности: – автопроцедура выполняется (при условии, что выполнен запуск автопроцедур), – автопроцедура не выполняется (даже если выполнен запуск автопроцедур).

Для настройки схемы автопроцедур могут быть выполнены следующие действия:

- Редактирование автопроцедуры [стр. 915].
- Создание новой автопроцедуры [стр. 919].
- Редактирование группы автопроцедур [стр. 921].
- Создание новой группы автопроцедур [стр. 921].
- Разрешение / запрещение автопроцедур [стр. 922].
- Удаление автопроцедуры или группы автопроцедур [стр. 922].

Для того чтобы внесенные в схему автопроцедур изменения вступили в действие, последовательно выберите пункт меню **Сервис → Автопроцедуры → Останов автопроцедур** и **Сервис → Автопроцедуры → Запуск автопроцедур**.

5.2.2.3.1. Настройка автопроцедур

5.2.2.3.1.1. Редактирование автопроцедуры

Для того чтобы отредактировать одну из автопроцедур, входящих в схему, выполните следующие действия:

1. На вкладке Авторцедуры окна Схема автопроцедур нажмите кнопку  на панели инструментов или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на записи о необходимой автопроцедуре. Откроется окно Свойства.

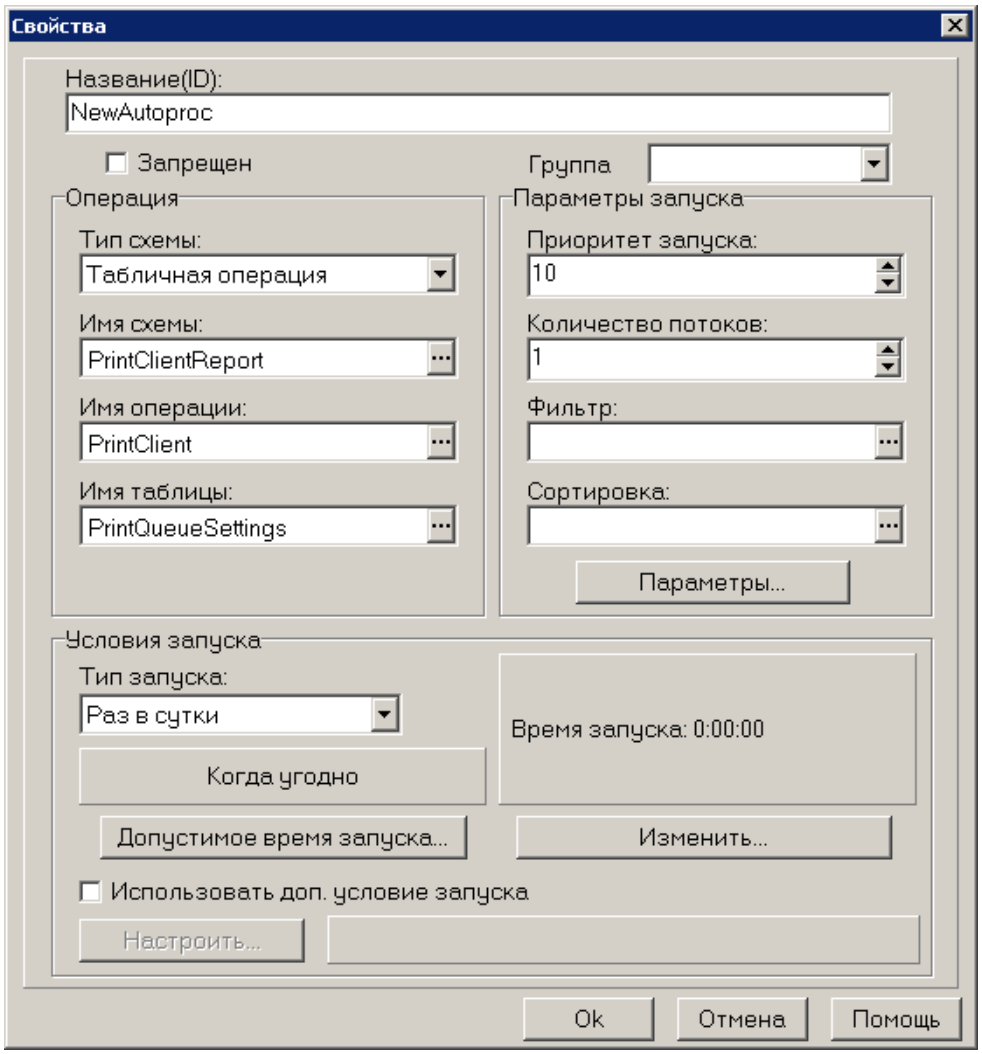


Рис. 5.37. Окно Свойства

> **Примечание**
>
> Состав полей окна изменяется в зависимости от значения, заданного в поле **Тип схемы**.

2. В поле **Название** задайте название автопроцедуры.

3. Для того, чтобы автопроцедура после редактирования была неактивна, заполните поле **Запрещена**. В этом случае данная автопроцедура будет представлена на вкладке Автопроцедуры с иконкой .

4. В поле **Группа** выберите название группы, в которую должна быть включена автопроцедура.

5. В поле **Тип схемы** задайте тип операции, которая будет выполняться автопроцедурой: простая, табличная или документарная.

6. В поле **Имя схемы** задайте название схемы операций. Значение в поле задается вручную или с помощью окна Выбор схемы с типом, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле.

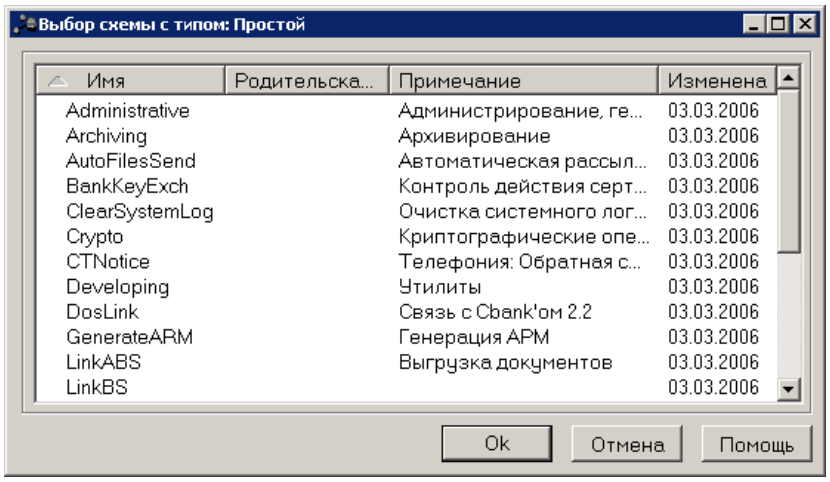


Рис. 5.38. Окно Выбор схемы с типом

В окне Выбор схемы с типом представлен список схем операций с типом, заданным в поле **Тип схемы**.

7. В поле **Имя операции** задайте название операции, которую будет выполнять автопроцедура.

8. В поле **Имя таблицы** задайте название таблицы, действия с которой будет выполнять автопроцедура. Данное поле доступно, если в поле **Тип схемы** задано значение "Табличная операция". Задание имени таблицы обусловлено особенностями работы табличных операций.

9. В поле **Приоритет запуска** задайте значение приоритета, в соответствии с которым данная автопроцедура будет выполняться в случае одновременного запуска нескольких автопроцедур. Чем меньше данное значение, тем раньше запустится автопроцедура. Возможен выбор значение из диапазона от 1 до 100.

10. В поле **Количество потоков** задайте значение количества потоков, в которых будет выполнена автопроцедура. Выполнение действий в нескольких потоках может быть использовано для увеличения скорости работы автопроцедуры. На клиентской части системы в данном поле может быть задано только значение "1".

> **Примечание**
>
> С помощью кнопки **Параметры** вызывается окно **Параметры**, в котором выполняется настройка параметров операции. Некоторые операции, входящие в стандартную поставку системы, имеют набор параметров, определяющих их работу. Настройки этих параметров, заданные по умолчанию, самостоятельно изменять не рекомендуется. В случае необходимости следует обратиться в службу поддержки.

11. В полях **Фильтр** и **Сортировка** сформируйте условие, в соответствии с которым автопроцедура будет работать с записями таблицы. Например, автопроцедура выгрузки платежных поручений должна выгружать документы в порядке их поступления (по дате). Данные поля доступны, если в поле **Тип схемы** задано значение "Табличная операция" или "Документарная операция".

12. В блоке **Условия запуска** сформируйте условие, при выполнении которого будет выполняться автопроцедура.

    a. В поле **Тип запуска** выберите событие, при происшествии которого будет выполняться автопроцедура.

    - Раз в сутки – автопроцедура будет запускаться один раз в сутки во время, определяемое дополнительными условиями запуска (см. ниже).
    - Периодический – автопроцедура будет выполняться периодически, со значением периода, который задан в дополнительных условиях запуска (см. ниже).
    - Инициализация – автопроцедура будет запускаться один раз при запуске системы.
    - Финализация – автопроцедура будет запускаться один раз при завершении работы системы.
    - Файловый флаг – автопроцедура будет запускаться при появлении файла с именем, заданным маской, в заданном каталоге, определенных дополнительными условиями запуска (см. ниже).
    - Изменение документа – автопроцедура будет запускаться, если статус документа изменяется на статус, заданный в списке итоговых; в дополнительных условиях запуска должны быть заданы *документарная схема* и итоговые статусы документа (см. ниже).

      Примечание

      Также автопроцедура с данным типом запуска будет осуществлять поиск документов в заданных статусах при своем запуске. Это обеспечивает обработку документов даже в том случае, если автопроцедура будет на некоторое время отключена.

    - Сообщение MsMQ – в текущей версии системы данный тип запуска автопроцедур не используется.
    - Системное событие –автопроцедура будет запускаться, если произойдет некоторое системное событие, имя которого задано в дополнительном условии запуска (см. ниже).

    b. В соответствии со значением, заданным в поле **Тип запуска** настройте дополнительные условия запуска. Настройка условий выполняется в окне, вызываемом кнопкой **Изменить**.

    - Если задан тип запуска "Раз в сутки", то в окне **Параметры запуска** задайте время запуска автопроцедуры.
    - Если задан тип запуска "Периодический", то в окне **Период** задайте интервал времени (в секундах) между запусками.
    - Если задан тип запуска "Файловый флаг", то в окне Условие запуска задайте каталог и маску файлов, при появлении которых будет выполняться автопроце-

дура. Если в окне Условие запуска заполнено поле **Проверять доступ**, то при выполнении автопроцедуры будут проверяться права пользователя на чтение файла.

- Если задан тип запуска "Изменение документа", то в окне Условие запуска задайте имя документарной схемы и список статусов, при переходе документа в которые, будет выполняться автопроцедура.

- Если задан тип запуска "Системное событие", то в окне Условие запуска задайте имя системного события, при выполнении которого, будет запускаться автопроцедура.

c. При необходимости задайте интервалы времени, в которые можно будет производить запуск автопроцедуры. Это может быть необходимо, например, если задано периодическое выполнение автопроцедуры. Если по прошествии очередного периода текущее время не принадлежит разрешенному интервалу, то автопроцедура запущена не будет. Настройка разрешенных интервалов выполняется в окне Допустимое время, которое вызывается с помощью кнопки **Допустимое время** блока **Условия запуска**.

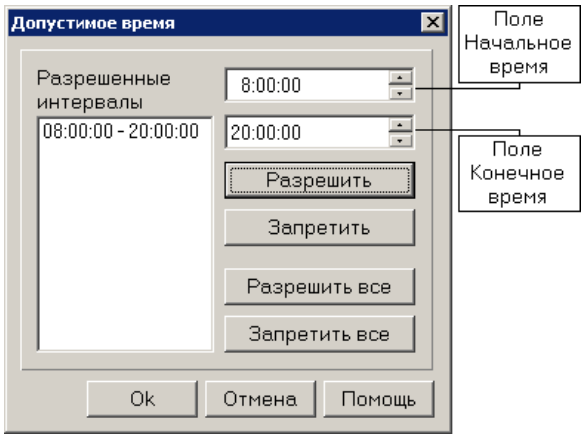


Рис. 5.39. Окно Допустимое время

По умолчанию задано, что запуск автопроцедуры может быть выполнен в любое время (разрешенный интервал 00:00:00-24:00:00). В полях **Начальное время** и **Конечное время** задайте соответственно время начала и окончания разрешенного / запрещенного периода запуска автопроцедуры и нажмите кнопку **Разрешить** / **Запретить**. В поле **Разрешенные интервалы** будет изменен список разрешенных интервалов работы. Таким образом определите все разрешенные интервалы и нажмите кнопку **Ok**.

13. После задания условий запуска автопроцедуры нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат к вкладке Авторецедуры окна Схема автопроцедур.

5.2.2.3.1.2. Создание новой автопроцедуры

Каждая автопроцедура выполняет некоторую операцию одного из трех возможных типов. Операция принадлежит одной из схем операций. Поэтому если Вы хотите создать автопроцедуру, которая будет выполнять операцию, отсутствующую в стандартной поставке систе-

мы, то предварительно эта операция должна быть создана. Создание операции возможно с помощью модуля **Построитель** при наличии соответствующей лицензии.

Для того чтобы создать новую автопроцедуру, выполните следующие действия:

1. На вкладке Автороцедуры окна Схема автопроцедур нажмите кнопку на панели инструментов. Откроется окно Свойства.

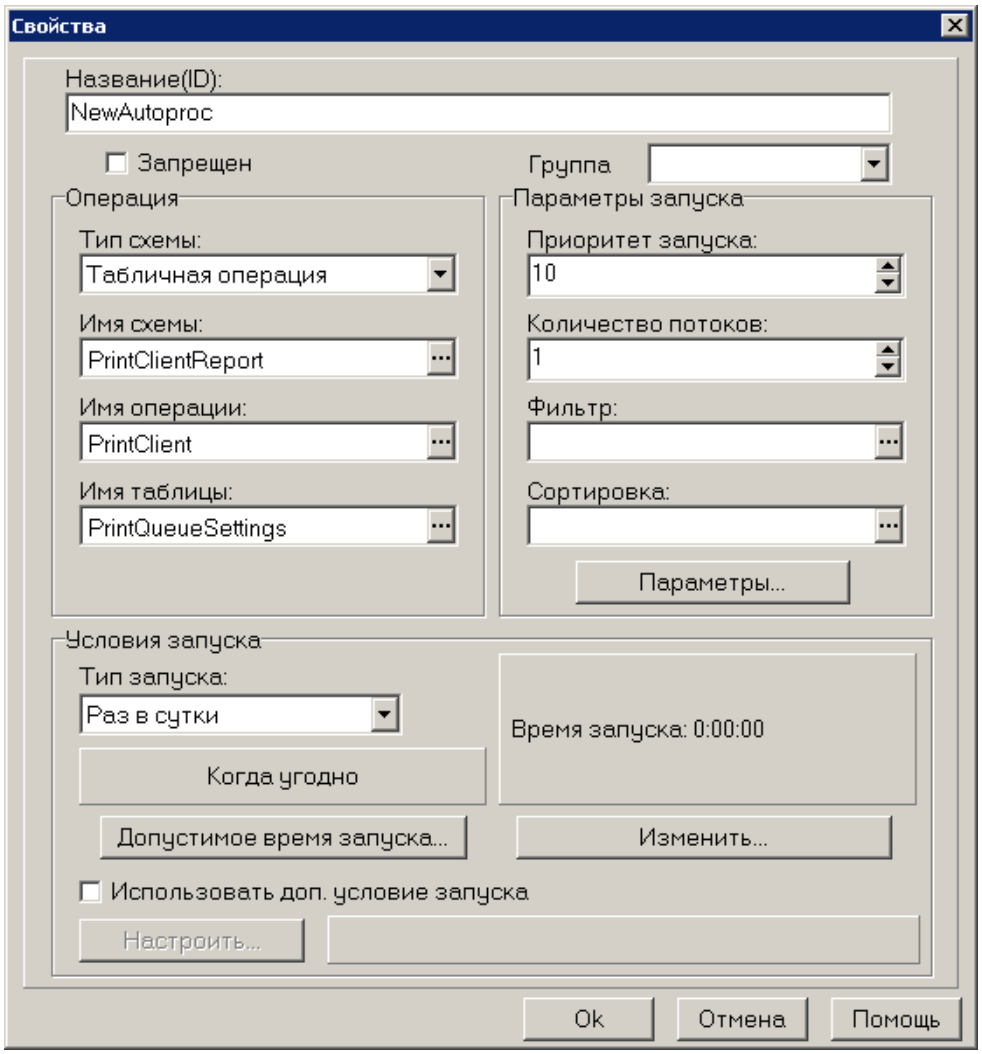


Рис. 5.40. Окно Свойства

> **Примечание**
>
> Состав полей окна изменяется в зависимости от значения, заданного в поле **Тип схемы**.

2. Выполните действия п. 2-п. 12 инстр. «Редактирование автопроцедуры» [стр. 915].

3. Нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат к вкладке Автороцедуры окна Схема автопроцедур.

В результате выполнения описанных выше действий будет создана новая автопроцедура. После перезапуска автопроцедур новая автопроцедура может выполняться в системе (дей-

ствия, которые необходимо для этого произвести, описаны в инстр. «Запуск / останов автопроцедур и операций» [стр. 913]).

5.2.2.3.1.3. Редактирование группы автопроцедур

Автопроцедуры могут быть сгруппированы произвольным образом, в соответствии с потребностями пользователей. В схемах автопроцедур, включенных в стандартную поставку системы, все автопроцедуры уже сгруппированы по функциональностям системы, которые эти автопроцедуры обслуживают.

Для редактирования группы автопроцедур выполните следующие действия:

1. На вкладке Автороцедуры окна Схема автопроцедур выберите интересующую группу и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши. Откроется окно Свойства группы.

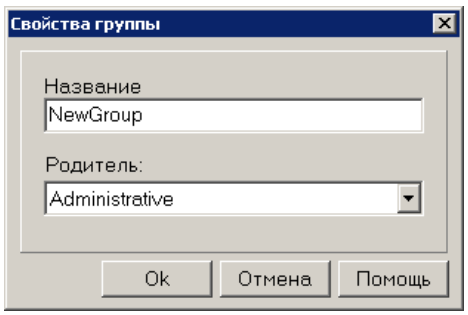


Рис. 5.41. Окно Свойства группы

2. Для переименования группы в поле **Название** отредактируйте ее название.

3. Для изменения группы, которая является родительской по отношению к редактируемой (перегруппировки), задайте необходимое значение в поле **Родитель**.

4. Нажмите кнопку **Ok**.

5.2.2.3.1.4. Создание новой группы автопроцедур

Если Вы хотите создать новую группу, в которую будут входить созданные Вами автопроцедуры, выполните следующие действия:

1. На вкладке Автороцедуры окна Схема автопроцедур нажмите кнопку  на панели инструментов. Откроется окно Свойства группы.

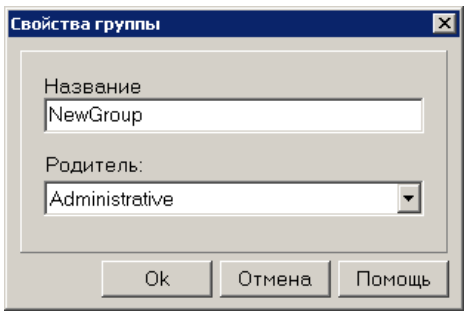


Рис. 5.42. Окно Свойства группы

2. В поле **Название** задайте название создаваемой группы.

3. В поле **Родитель** выберите название группы, которая будет родительской по отношению к создаваемой. По умолчанию в поле задано название группы, один из элементов которой был выбран на вкладке Автороцедуры перед вызовом окна Свойства группы.

4. Нажмите кнопку **Ok**.

5.2.2.3.1.5. Разрешение / запрещение автопроцедур

Разрешение / запрещение автопроцедур выполняется с помощью кнопок  и  на панели инструментов.

Для того чтобы сделать автопроцедуру активной, выберите ее в списке на вкладке Автороцедуры и нажмите кнопку  на панели инструментов. Для того чтобы запретить выполнение автопроцедуры, на панели инструментов нажмите кнопку .

Аналогичные действия могут быть выполнены одновременно для группы автопроцедур. Для этого выберите в списке необходимую группу и нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов. Все автопроцедуры, входящие в группу, будут или разрешены или запрещены.

5.2.2.3.1.6. Удаление автопроцедуры или группы автопроцедур

Внимание!

Следует с особой осторожностью выполнять операцию удаления, особенно автопроцедур, включенных в стандартную поставку. Более оптимальным является изменение статуса активности автопроцедуры.

Для того чтобы удалить автопроцедуру или группу автопроцедур, выделите ее на вкладке Автороцедуры окна Схема автопроцедур и нажмите кнопку  на панели инструментов или клавишу **Delete**. Система выдаст запрос на подтверждение удаления. Нажмите кнопку **Да**.

5.2.2.3.2. Настройка параметров работы автопроцедур в многосерверной среде

В случае многосерверной структуры системы "ДБО BS-Client x64" в соответствии с причинами, изложенными в разд. 5.2.1.6.2 «Запуск операций и автопроцедур на нескольких серверах» [стр. 911], должен производиться периодический мониторинг изменений БД.

Для того чтобы производился мониторинг изменений статусов документов, заполните поле **Периодически проверять таблицы** на вкладке Многосерверная конфигурация окна Схема автопроцедур. Если данное поле заполнено, то становится доступным поле **Периодичность**, в котором должен быть задан период проверки таблиц документов.

5.2.2.3.3. Настройка параметров автоматического выполнения документарных операций

В системе возможна только настройка выполнения тех или иных автоматических операций. Их редактирование, создание или удаление выполняются в модуле **Построитель** и доступно лишь в случае наличия специальной лицензии.

Для настройки существующих в системе автоматических документарных операций предназначена вкладка Автоматические документарные операции окна Схема автопроцедур.

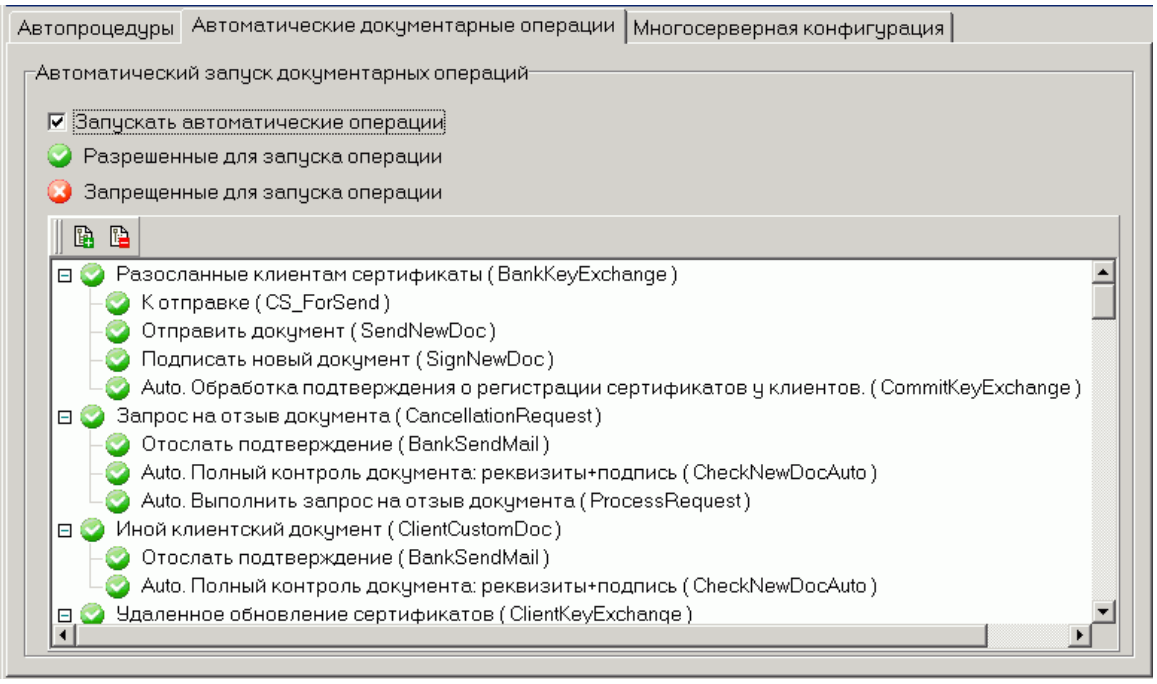


Рис. 5.43. Вкладка Автоматические документарные операции

В блоке **Автоматический запуск документарных операций** все операции сгруппированы по названию схемы, в которую они входят. Рядом с названием схемы или операции приведена иконка, отражающая разрешено ( ) или запрещено ( ) выполнение операции (или группы операций) в системе. Если запрет выполнения установлен для группы операций, то запрещены будут все операции, входящие в группу. Если же группа операций имеет иконку (выполнение разрешено), входящие в нее операции могут быть как запрещены, так и разрешены.

Для того чтобы запретить / разрешить выполнение автоматической операции, на иконке, отражающей ее текущий статус в системе, выполните щелчок левой кнопкой мыши.

С помощью поля **Запускать операции, помеченные автоматическими** производится общее управление выполнением автоматических документарных операций в системе. Если данное поле не заполнено, то автоматические операции выполняться не будут, вне зависимости от их статуса.

5.3. Разграничение доступа

5.3.1. Разграничение прав пользователей в системе "ДБО BS-Client x64"

Настройки системы прав пользователей на выполнение определенных действий формируются в зависимости от применяемой политики безопасности (рекомендации см. в инстр. «Применение политики безопасности» [стр. 952]). Только после того, как определена политика безопасности, заводятся пользователи системы (см. инстр. «Настройка роли пользовате-

ля» [стр. 926], инстр. «Настройка профиля пользователя» [стр. 929], и инстр. «Регистрация пользователей» [стр. 937]) и определяются параметры доступа этих пользователей в систему (см. разд. 5.3.2 «Настройка параметров запуска системы "ДБО BS-Client x64"» [стр. 942]).

Настройка системы прав может быть выполнена непосредственно в системе или же с помощью модуля **Построитель** . Ее выполняют пользователи, наделенные соответствующими правами. По умолчанию такими правами обладают администраторы системы. Но возможность выполнения отдельных действий может быть предоставлена и оператору.

В данном документе описана настройка системы прав пользователей, выполняемая непосредственно в системе "ДБО BS-Client x64".

5.3.1.1. Основные понятия

Система прав на выполнение действий в системе базируется на следующих понятиях:

Привилегия — Право или запрет на совершение некоторого действия в системе. Привилегии определяют тип и права доступа непосредственно к объектам базы данных. Набор привилегий в системе предопределен и редактированию не подлежит. Например, привилегия VIEW_ANY_USER_TABLE позволяет просматривать любые несистемные таблицы. Привилегия может иметь один или несколько параметров. Так скажем, привилегия EDIT_TABLE_RECORD, разрешающая редактирование записей таблицы, имеет два параметра (имя таблицы и фильтр).

Роль — Набор привилегий. Задается списком привилегий (с заполненными параметрами) и списком ролей, включенных в данную роль. Все привилегии, содержащиеся во вложенных ролях, автоматически считаются принадлежащими данной роли. Привилегии могут быть указаны как предоставленные, так и запрещенные. Запрет привилегии всегда преобладает над ее разрешением. Роли могут редактироваться и являются настраиваемыми.

Профиль — Набор правил работы пользователя с паролем (время истечения, временные ограничения и т. п.) и самой системой (имя главной формы для запуска, язык, необходимость запуска автопроцедур и транспорта при входе в систему и др.). Набор параметров предопределен, изменены могут быть только их значения.

Пользователь — Пользователь системы. Каждый пользователь имеет *системное имя* и *пароль* для входа в систему. Пользователю всегда назначен ровно один профиль и одна или несколько ролей, и даже отдельные привилегии.

5.3.1.2. Настройка привилегий

Привилегия определяет право или запрет на совершение некоторого действия в системе, она может иметь ряд параметров, настройка которых доступна. Создание привилегии выполняется только по запросу банка компанией-разработчиком системы "ДБО BS-Client x64".

В качестве настройки привилегии может быть задан список ее параметров. Для этого выполните следующие действия:

1. Выполните команды меню **Сервис → Служебное → Настройка системы прав → Настройка прав**. Откроется окно Администрирование прав пользователей. В нем перейдите к вкладке **Привилегии**:

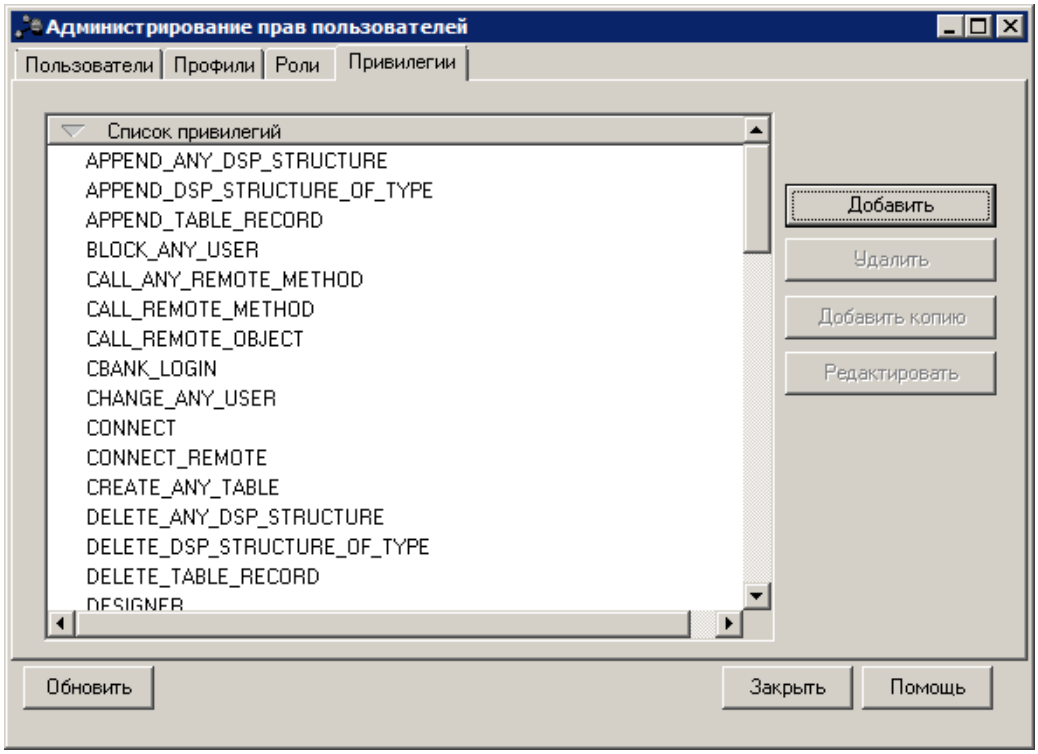


Рис. 5.44. Окно Администрирование прав пользователей. Вкладка Привилегии

> **Примечание**
>
> При параллельной работе многих пользователей с системой возможна ситуация, когда несколько пользователей работают с одними и теми же функциональностями. Для загрузки изменений, выполненных другими пользователями в данном окне предусмотрена кнопка **Обновить**.

2. Выберите в списке привилегию, параметры которой необходимо настроить, и нажмите кнопку **Редактировать**. Откроется окно Редактирование параметров привилегии.

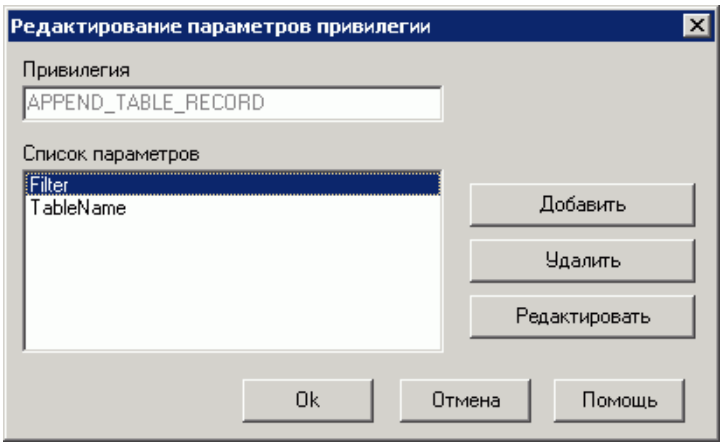


Рис. 5.45. Окно Редактирование параметров привилегии

5.3.1.3. Настройка роли пользователя

Роль пользователя в системе определяет список операций, которые пользователь может выполнять в системе.

Для того чтобы создать новую или отредактировать существующую роль пользователя, выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Настройка системы прав → Настройка прав**. Откроется окно Администрирование прав пользователей. В нем перейдите к вкладке **Роли**:

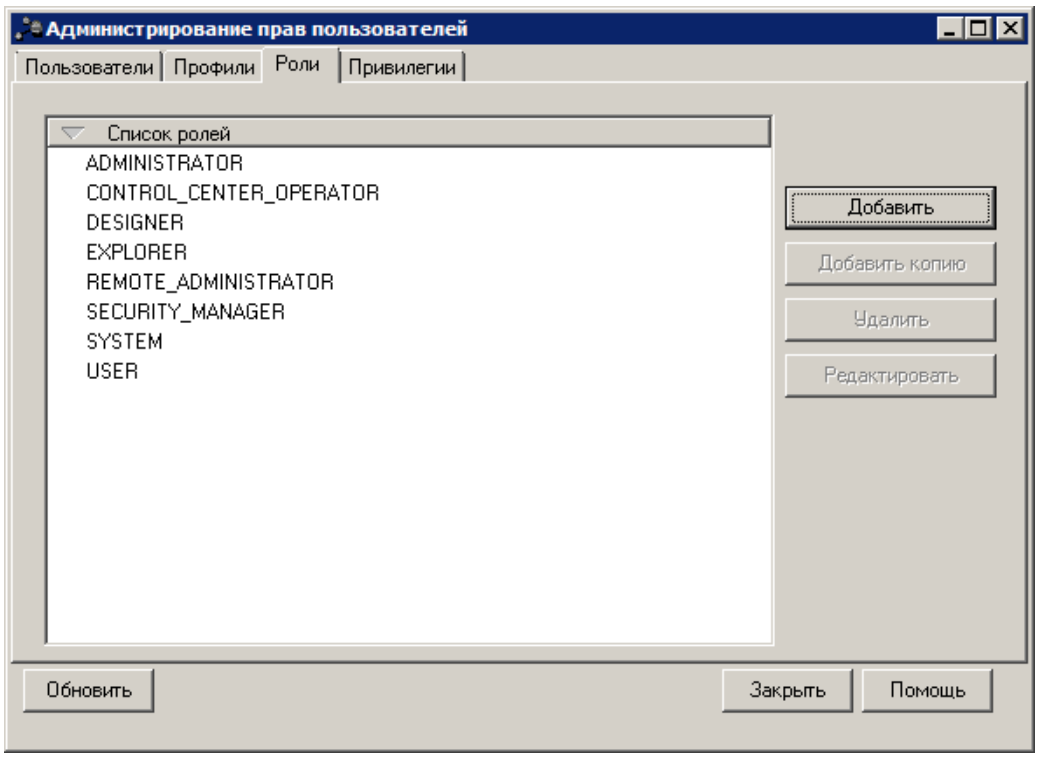


Рис. 5.46. Окно Администрирование прав пользователей. Вкладка Роли

Примечание

При параллельной работе многих пользователей с системой возможна ситуация, когда несколько пользователей работают с одними и теми же функциональностями. Для загрузки изменений, выполненных другими пользователями в данном окне предусмотрена кнопка **Обновить**.

2. Для добавления новой роли нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно для ввода названия роли:

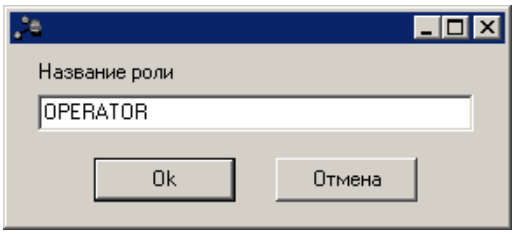


Рис. 5.47. Окно для ввода названия новой роли

Введите название новой роли и нажмите кнопку **Ok**.

Примечание

Название роли может состоять только из латинских букв и цифр, причем первым символом названия обязательно должна быть латинская буква.

Для редактирования уже существующей роли выберите ее название в поле **Список ролей** и нажмите кнопку **Редактировать** или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши.

3. В открывшемся окне редактирования параметров роли формируется список привилегий для данной роли.

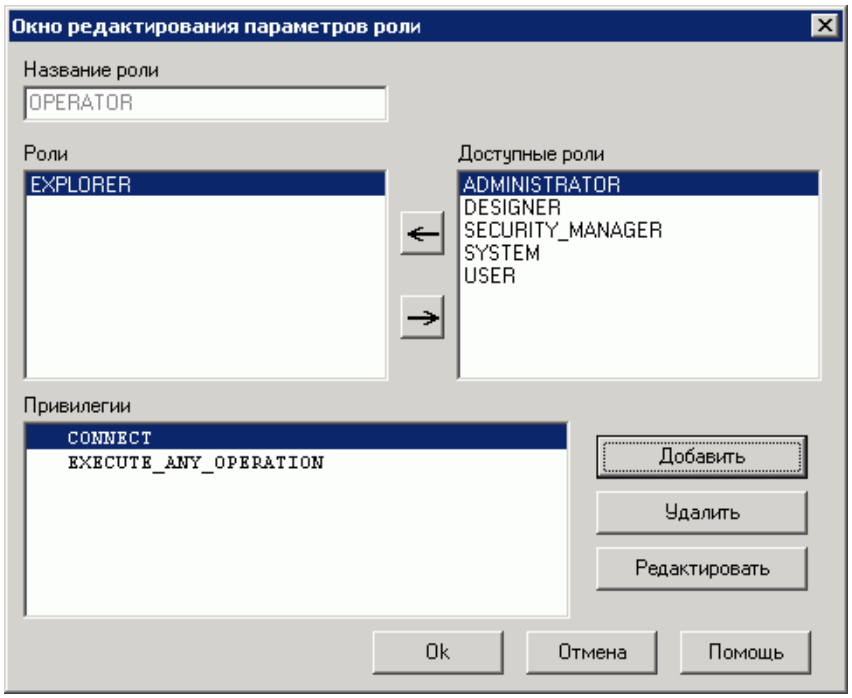


Рис. 5.48. Окно редактирования параметров роли

Роль может включать в себя другие роли (это будет значить, что для данной роли формируется общий список привилегий из привилегий вложенной роли и собственных). Привилегии для роли могут быть не только предоставлены, но и запрещены. Запрет привилегии всегда преобладает над ее разрешением (например, если вложенной роли предоставлена какая-либо привилегия, а для верхней роли эта привилегия запрещена, то данная привилегия для роли запрещена).

4. Для включения привилегий уже существующей роли (создания вложенной роли) в списке **Доступные роли** выберите роль, которую необходимо добавить, и нажмите кнопку . Название выбранной роли будет перемещено в поле **Роли**, которое содержит названия ролей, включенных в данную роль. Для удаления вложенной роли воспользуйтесь кнопкой .

5. Для включения в роль новой привилегии нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно Добавление привилегии.

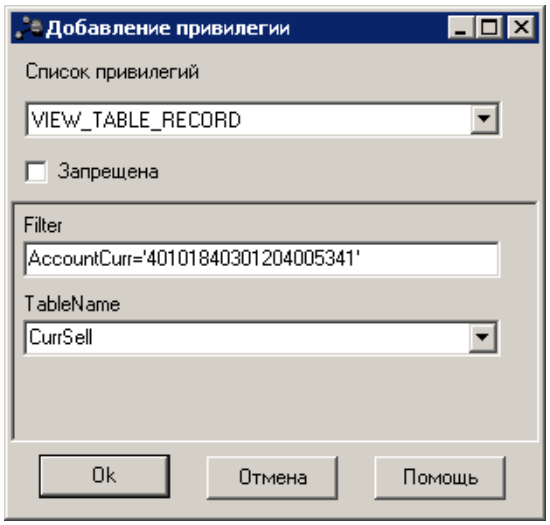


Рис. 5.49. Окно Добавление привилегии

1. В поле **Список привилегий** выберите название добавляемой привилегии (подробное описание существующих в системе привилегий см. в разд. С.5 «Список встроенных привилегий» [стр. 1508]).

2. Если вы хотите чтобы данная привилегия была запрещена, то заполните поле **Запрещена**.

3. Заполните параметры привилегии. Привилегия может не иметь параметров, а может иметь от одного до пяти параметров. В разд. С.6 «Примеры заполнения параметров TableName и Filter привилегий» [стр. 1513] приведены примеры заполнения параметров **TableName** и **Filter**.

   Параметры привилегии, заданные при добавлении ее роли, преобладают над параметрами, заданными непосредственно привилегии.

4. Нажмите кнопку **Ok**.

Система осуществит возврат в окно редактирования параметров роли, в поле **Привилегии** появится новая запись.

6. Нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат к вкладке **Роли** окна Администрирование прав пользователей.

В результате выполнения описанных выше действий будет создана новая или отредактирована существующая роль пользователя в системе. Названия всех существующих ролей будут присутствовать в **Списке ролей**.

5.3.1.4. Настройка профиля пользователя

Профиль определяет для пользователя правила работы с системой, например, запуск автопроцедур и транспорта при входе пользователя в систему. В профиле задается такой параметр как **Главная форма для запуска** (по умолчанию – **MainCbankForm**), она определяет функциональные возможности системы в целом. Создавая уникальные формы запуска можно убрать, или добавить в интерфейс те или иные функциональные возможности, меняя меню

главной формы и набор кнопок на панели инструментов. Редактирование главной формы возможно с помощью модуля **Построитель** .

Непосредственно после завершения установки в системе присутствуют следующие профили:

- "Default" – профиль для администраторов системы.

Для создания нового профиля пользователя выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Настройка системы прав → Настройка прав**. Откроется окно Администрирование прав пользователей. В нем перейдите к вкладке **Профили**:

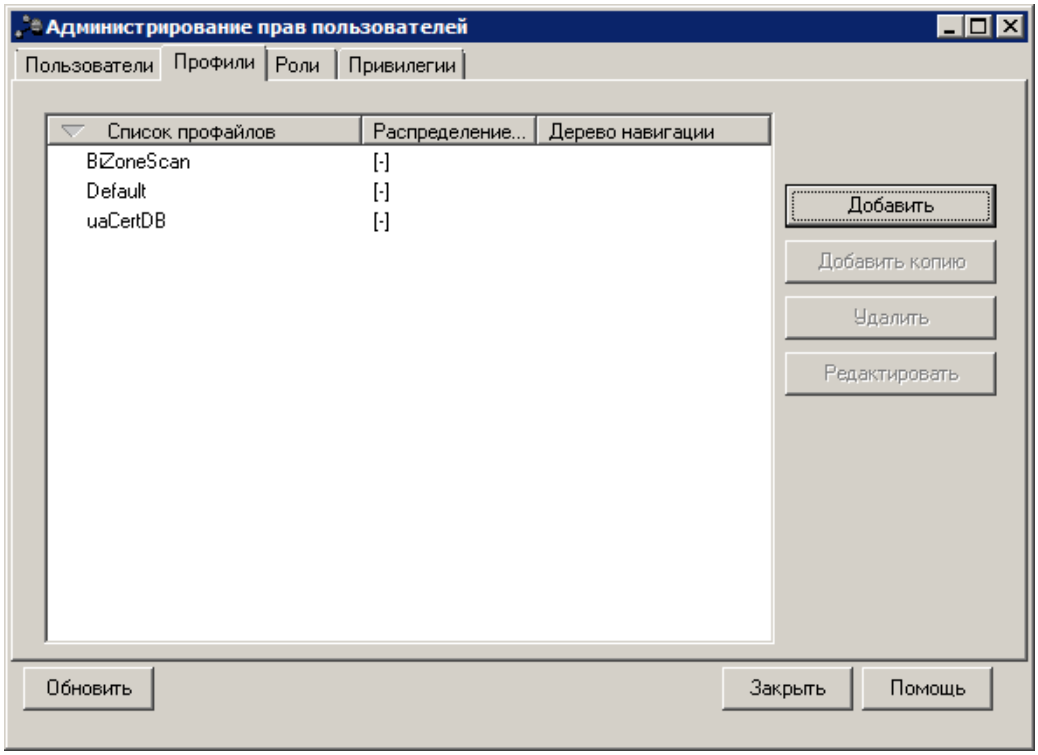


Рис. 5.50. Окно Администрирование прав пользователей. Вкладка Профили

> **Примечание**
>
> При параллельной работе многих пользователей с системой возможна ситуация, когда несколько пользователей работают с одними и теми же функциональностями. Для загрузки изменений, выполненных другими пользователями в данном окне предусмотрена кнопка **Обновить**.

2. Для создания нового профиля нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно для ввода названия профиля:

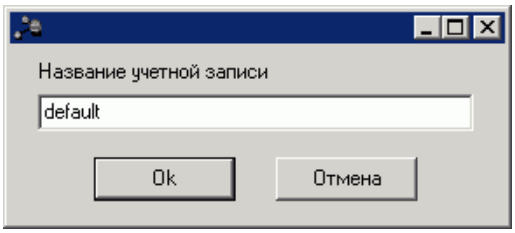


Рис. 5.51. Окно для ввода названия нового профиля

Введите название нового профиля и нажмите кнопку **Ok**.

> **Примечание**
>
> Название профиля может состоять только из латинских букв и цифр, причем первым символом названия обязательно должна быть латинская буква.

Откроется окно редактирования учетной записи.

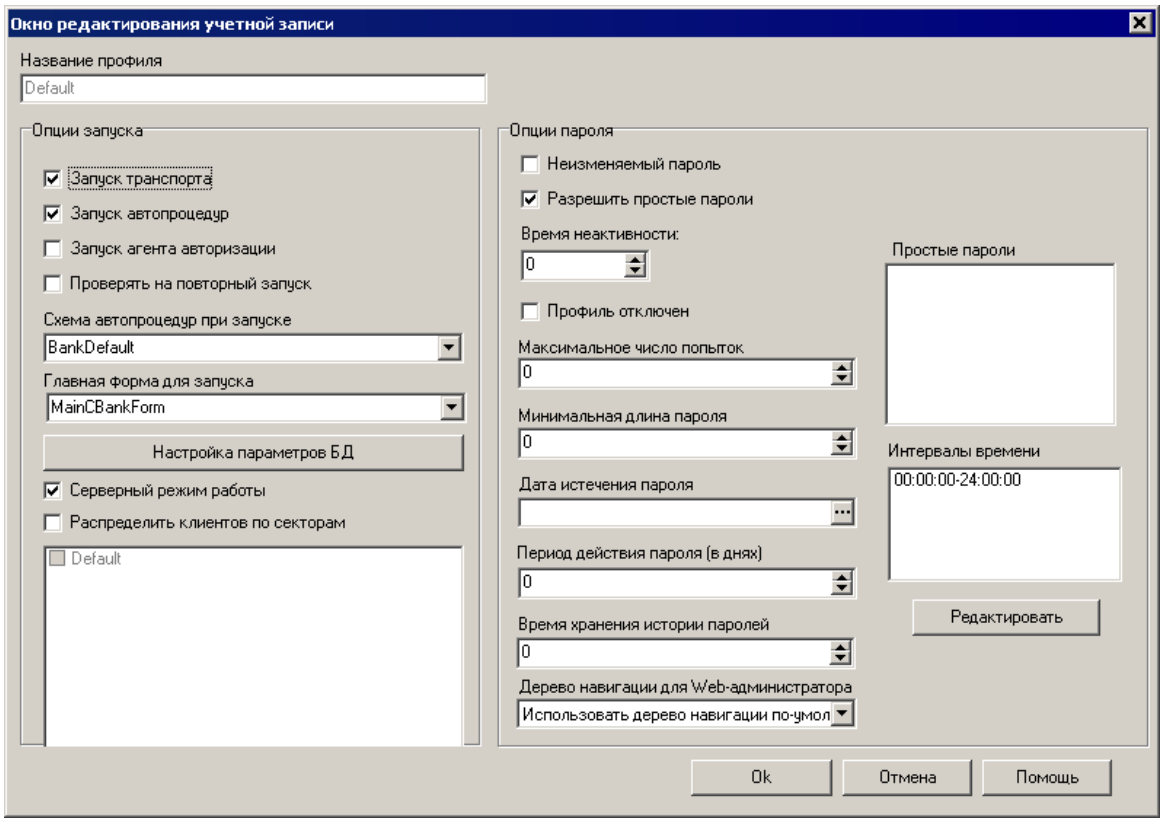


Рис. 5.52. Окно редактирования учетной записи

3. Для того чтобы при входе в систему пользователя с данным профилем автоматически выполнялся запуск транспорта , заполните поле **Запуск транспорта**.

4. Для того чтобы при входе в систему пользователя с данным профилем автоматически выполнялся запуск автопроцедур, заполните поле **Запуск автопроцедур**. После того, как данное поле заполнено, становится доступно поле **Схема автопроцедур при запу-**

ске. В нем задайте наименование *схемы автопроцедур*, существующей в системе (в стандартной поставке системы представлены четыре схемы автопроцедур).

> **Внимание!**
>
> Профили администраторов системы не должны включать запуск автопроцедур и транспорта во избежание их одновременного запуска с различных рабочих мест.
>
> Подробнее см. разд. 5.3.3 «Применение политики безопасности» [стр. 952].

5. Для того чтобы при входе в систему пользователя с данным профилем осуществлялась проверка на наличие уже вошедших пользователей с этим же профилем, заполните поле **Проверять на повторный запуск** (подробно см. разд. 5.3.1.6 «Управление ресурсами системы» [стр. 940]).

> **Примечание**
>
> После изменения значения данного параметра необходим перезапуск приложений системы, запущенных под тем же профилем, под которым производилось изменение.

6. В поле **Главная форма для запуска** при необходимости измените установленное по умолчанию (MainCBankForm) название главной формы для запуска.

7. Выполните настройку параметров работы с БД.

   Параметры работы с БД позволяют разграничить разделяемый ресурс – БД системы – между пользователями системы в соответствии с их профилями. Система "ДБО BS-Client x64" работает с базой данных в многосессионном режиме. Каждому компоненту системы для обращения к БД необходимо установить к ней сессию. Соответственно, каждый пользователь системы в процессе работы использует собственный набор сессий с БД. Компоненты системы обращаются к **Менеджеру сессий**, который и предоставляет установленную сессию к БД. Общее количество сессий, которые может выделить **Менеджер сессий** всем компонентам, регулируется в настройках профилей пользователей. Подробнее о работе системы с базой данных см. разд. 1.5.10.2.1 «Распределение сессий» [стр. 179].

   В окне редактирования учетной записи нажмите кнопку **Настройка параметров БД**. Откроется окно Настройка параметров базы данных.

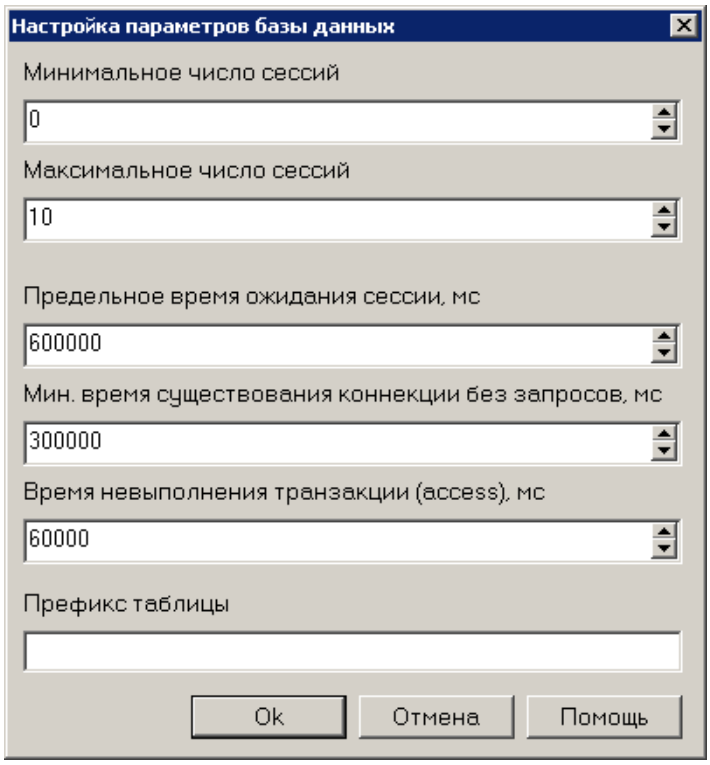


Рис. 5.53. Окно Настройка параметров базы данных

1. В поле **Минимальное число сессий** задайте минимальное количество сессий к базе данных, которое система "ДБО BS-Client x64" будет держать открытыми всегда, даже если они не будут использованы. По умолчанию установлено значение "0".

   Рекомендации по заполнению поля, в зависимости от СУБД:

   - RedBase - 0 (желательно); если задано значение "0", то при долгом бездействии системы файл базы данных будет отпущен и доступен корректировке/удалению;
   - MSSQL – только 0; если сессии с MSSQL не используются, то они всегда должны разрываться;
   - Oracle – 0 (желательно); если к СУБД одновременно с системой обращаются и другие приложения, то для избежания ситуации, когда запрашиваемые системой сессии будут заняты этими приложениями, в поле следует задавать значение равное значению поля **Максимальное число сессий**;

2. В поле **Максимальное число сессий** задайте максимальное количество устанавливаемых сессий к базе данных. При достижении этого максимума все подсистемы, запрашивающие сессию, будут вынуждены ожидать освобождения одной из занятых сессий. Если по истечении времени, заданного в поле **Предельное время ожидания сессии** ни одна из занятых сессий не освободится, то будет выдано сообщение об ошибке. По умолчанию установлено значение "10". При создании профилей операторов данное значение можно уменьшить.

   Рекомендации по заполнению поля, в зависимости от СУБД:

- RedBase – 20 ; данное значение может быть изменено как в ту, так и в другую сторону, в зависимости от настраиваемого профиля; при этом оно не должно превышать количество лицензий на соединение;

- MSSQL – 255 (желательно); в зависимости интенсивности нагрузки данное значение может варьироваться в пределах от 255 до 20;

- Oracle – 10; данное значение может быть изменено как в ту, так и в другую сторону, в зависимости от настраиваемого профиля; при этом оно не должно превышать количество лицензий на соединение;

Примечание

Значения, рекомендованные в этом и предыдущем пунктах, основаны на принципах функционирования конкретных СУБД и данных, полученных в ходе нагрузочного тестирования, для достижения оптимального функционирования системы "ДБО BS-Client x64".

3. В поле **Предельное время ожидания сессии** задайте максимальное время, в течение которого подсистема будет ожидать свободную сессию к базе данных. По умолчанию установлено значение "600000 мс" (10 минут). Рекомендуется значение по умолчанию не изменять.

4. В поле **Мин. время существования коннекции без запросов** задайте минимальное время существования соединения с базой данных без запросов. Если в течение указанного времени соединение не было использовано и текущее количество сессий больше минимального (значение, заданное в поле **Минимальное число сессий**), то соединение будет прервано. По умолчанию установлено значение "300000 мс" (5 минут). Значение по умолчанию рекомендуется практически для всех случаев, увеличивать его имеет смысл для банков (особенно работающих с СУБД MSSQL), в которых установлены брандмауэеры, сбрасывающие неактивные соединения за меньшее время, или сама база данных настроена таким образом, что соединения будут прерываться раньше.

5. В поле **Время невыполнения транзакции (access)** задайте максимальное время, в течение которого подсистема будет ожидать свободную сессию для выполнения транзакции.

   В процессе работы пользователя с системой некоторые операции могут быть выполнены внутри одной транзакции. Для выполнения транзакции сначала устанавливается сессия к БД с запросом на выполнение транзакции, далее для открытия транзакции и ее выполнения, необходимо чтобы была выделена еще одна сессия.

   Если по истечении заданного в поле периода сессия для открытия транзакции не освободилась, то те операции, которые должны были быть выполнены внутри транзакции, будут выполнены вне нее, что может привести к нарушению целостности БД.

   По умолчанию установлено значение "60000 мс" (1 минута). Рекомендуется значение по умолчанию не изменять. Для организаций с очень большим документооборотом, можно немного увеличивать значение данного параметра или наоборот.

6. Если система "ДБО BS-Client x64" работает с СУБД MSSQL, то для того, чтобы объекты БД были доступны всем пользователям и после их изменения определенным пользователем, в поле **Префикс таблицы** должно быть задано значение "dbo".

   Подробнее о префиксах объектов в MSSQL см. разд. 1.5.10.2.2 «Префиксы объектов БД» [стр. 180].

7. Нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат в окно редактирования учетной записи.

8. Увеличение скорости работы системы может быть достигнуто в серверном режиме, использующем специальный менеджер памяти. Для активизации серверного режима заполните поле **Серверный режим работы**. Использовать данную функциональность рекомендуется только при объеме оперативной памяти не менее 2 Гбайт.

9. Для того чтобы пользователь не имел возможности самостоятельно изменять пароль для входа в систему, заполните поле **Неизменяемый пароль**.

10. Для того чтобы пользователь имел возможность использовать простые пароли для входа в систему, заполните поле **Разрешить простые пароли**. Для паролей пользователей определены четыре группы символов, из которых они могут состоять: заглавные буквы, строчные буквы, цифры и специальные символы. Под "простым паролем" понимается пароль, в котором встречаются символы меньше чем из трех групп символов.

11. В поле **Простые пароли** задайте пароли, которые пользователи не должны использовать. Запрет будет действовать также на все пароли, которые являются "подстрокой" заданного в списке пароля. Например, если в поле задано значение "1234567890", то запрещены будут также пароли "1234", "23456" и т. п., но пользователь будет иметь возможность задавать пароли "4365", "321".

> **Внимание!**
>
> Заполнение поля **Разрешить простые пароли** не влияет запрет использования паролей из списка **Простые пароли**. Даже если простые пароли разрешены, пользователю будет запрещен ввод паролей из списка **Простые пароли**.

12. Если необходимо запретить вход в систему всем пользователям с данным профилем, заполните поле **Профиль отключен**.

13. В поле **Максимальное число попыток** задайте максимальное количество попыток ввода ошибочного пароля при входе в систему. В случае превышения данного значения, пользователь, допустивший ошибки, будет заблокирован. Значение "0" означает, что количество попыток не ограничено.

14. В поле **Минимальная длина пароля** задайте минимальное количество символов, из которых должен состоять пароль пользователя для входа в систему.

15. В поле **Дата истечения пароля** задайте дату окончания срока действия пароля пользователя. По истечении указанной даты работа пользователя в системе будет заблокирована.

16. В поле **Период действия пароля (в днях)** задайте количество дней действия пароля. Например, если задано значение "30", то это означает, что пользователь должен будет

сменить пароль, не позднее, чем через 30 дней после того, как был заведен в системе. Это правило будет применяться к каждому новому паролю, заданному пользователем. Значение "0" означает, что период действия пароля не ограничен.

17. В поле **Время хранения истории паролей** задайте количество дней хранения истории паролей. Все пароли, заданные пользователем для входа в систему, хранятся системой в истории паролей. Пароли, введенные администратором системы, в истории не хранятся. Значение "0" означает, что время хранения истории паролей пользователя не ограничено.

18. В поле **Дерево навигации для Web-администратора** выберите из выпадающего списка запись о дереве навигации, соответствующую создаваемому профилю пользователя сайта *Web-банк*. Запись о дереве навигации сопоставляется профилю пользователя сайта *Web-банк* с соответствующими функциональными возможностями: администратор, оператор по рублевым операциям и т.д.

19. Задайте периоды, в течение которых пользователю с данным профилем будет разрешена или запрещена работа с системой. По умолчанию задано, что пользователям с данным профилем разрешена работа с системой круглосуточно. В поле **Интервалы времени** отображается разрешенный период работы: 00:00:00-24:00:00. Для изменения этого периода нажмите кнопку **Редактировать**. Откроется окно Изменение временных интервалов.

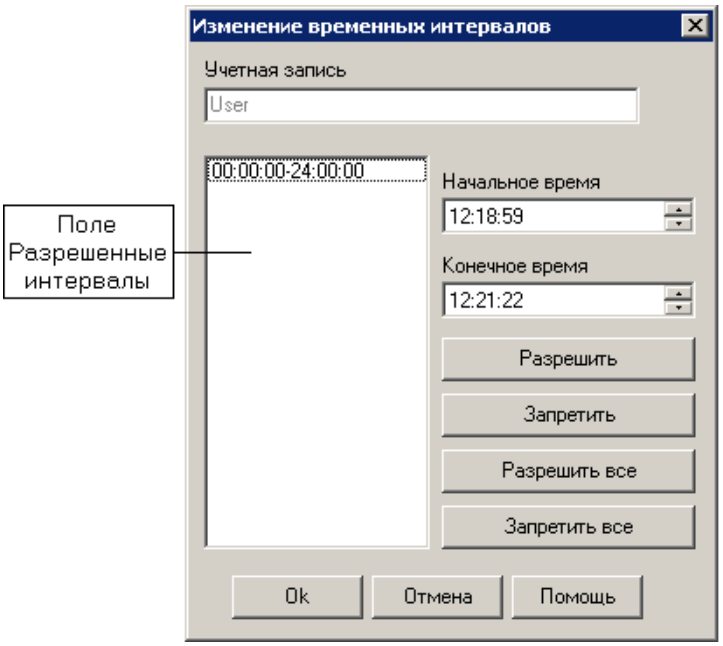


Рис. 5.54. Окно Изменение временных интервалов

По умолчанию задано, что запуск автопроцедуры может быть выполнен в любое время (разрешенный интервал 00:00:00-24:00:00). В полях **Начальное время** и **Конечное время** задайте соответственно время начала и окончания разрешенного / запрещенного периода запуска автопроцедуры и нажмите кнопку **Разрешить** / **Запретить**. В поле **Разрешенные интервалы** будет изменен список разрешенных интервалов работы. Таким образом определите все разрешенные интервалы и нажмите кнопку **Ok**.

20. Для сохранения параметров профиля нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат к вкладке **Профили** окна Администрирование прав пользователей.

В результате выполнения описанных выше действий будет создан новый профиль пользователя в системе. Название нового профиля будет присутствовать в **Списке профайлов**.

5.3.1.5. Регистрация пользователей

Пользователь – это оператор или администратор системы "ДБО BS-Client x64". Каждому пользователю предоставляются системное имя и пароль для входа в систему, назначен один профиль, одна или несколько ролей и возможно отдельные привилегии.

Непосредственно после завершения установки в системе зарегистрированы следующие пользователи:

- DBA;
- OPERATOR;
- SCAN;
- SYSDBA.

Вы можете изменить список зарегистрированных пользователей, добавив или удалив пользователей, а также изменить права пользователей. В зависимости от применяемой политики безопасности (рекомендации по формированию политики безопасности см. в разд. 5.3.3 «Применение политики безопасности» [стр. 952]) Вы можете использовать общее имя пользователя для группы пользователей или завести для каждого пользователя системы свою собственную учетную запись.

Для задания нового или редактирования уже существующего пользователя системы выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Настройка системы прав → Настройка прав**. Откроется окно Администрирование прав пользователей.

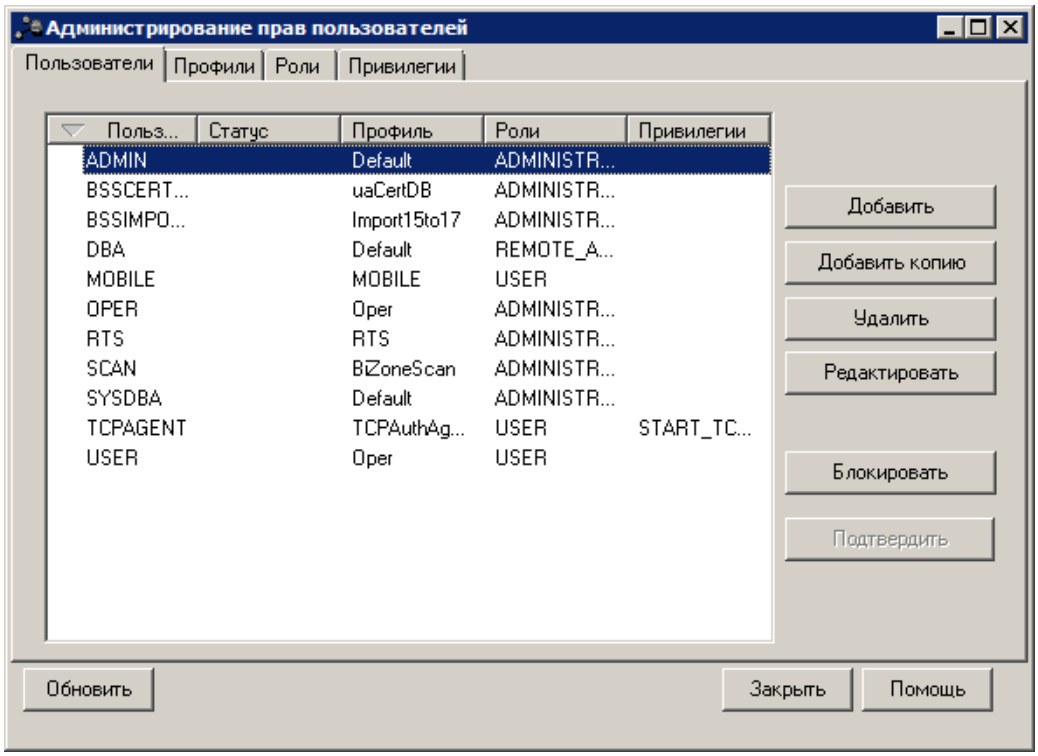


Рис. 5.55. Окно Администрирование прав пользователей. Вкладка Пользователи

Примечание

- На вкладке **Пользователи**, которая открывается по умолчанию, представлен список зарегистрированных пользователей системы. Для каждого пользователя приводятся названия назначенных ему профиля, ролей и привилегий, а также его статус. Если пользователь не блокирован, то название статуса не приводится.
- При параллельной работе многих пользователей с системой возможна ситуация, когда несколько пользователей работают с одними и теми же функциональностями. Для загрузки изменений, выполненных другими пользователями в данном окне предусмотрена кнопка **Обновить**.

2. Для добавления нового пользователя нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно для ввода системного имени пользователя:

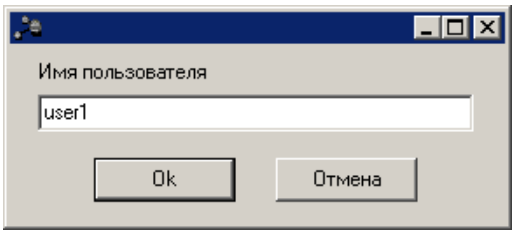


Рис. 5.56. Окно для ввода системного имени нового пользователя

Введите системное имя нового пользователя и нажмите кнопку **Ok**.

Примечание

Системное имя пользователя может состоять только из латинских букв и цифр, причем первым символом обязательно должна быть латинская буква.

Для редактирования параметров уже существующего пользователя выберите его имя в списке зарегистрированных пользователей и нажмите кнопку **Редактировать** или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши.

Откроется окно редактирования прав пользователя:

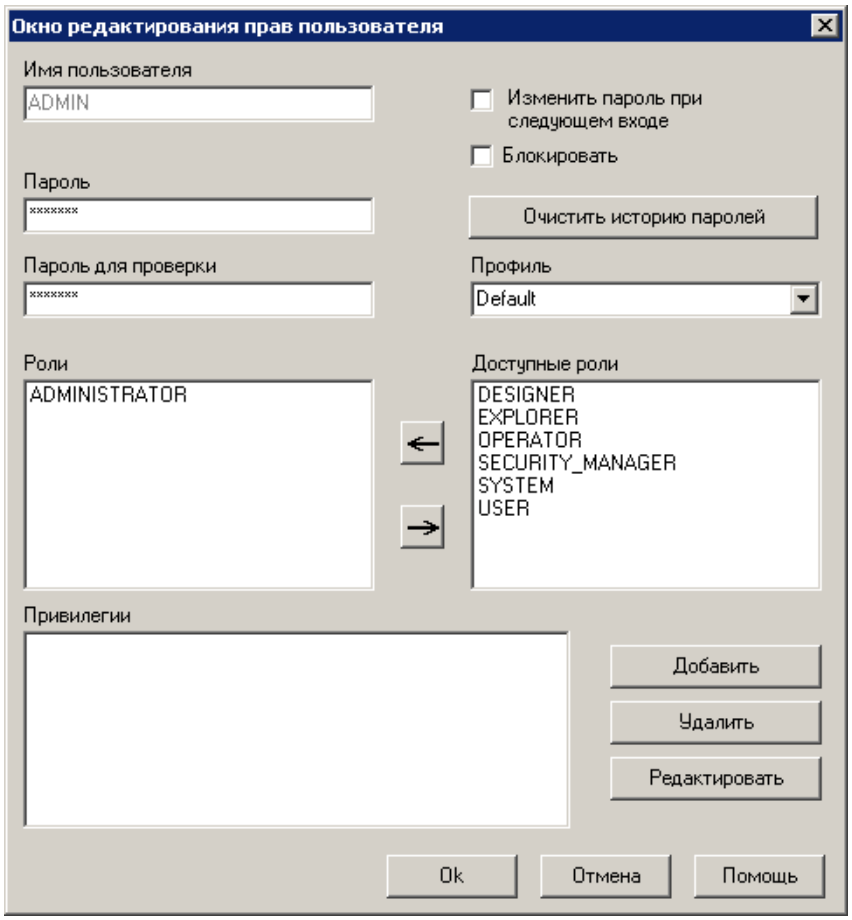


Рис. 5.57. Окно редактирования прав пользователя

3. В поле **Пароль** задайте пароль пользователя для входа в систему. В поле **Пароль для проверки** повторно введите новый пароль пользователя во избежание ошибки.

4. В истории паролей сохраняются все пароли пользователя, которые он задавал при процедуре смены пароля. Для того чтобы удалить все записи из истории паролей, нажмите кнопку **Очистить историю паролей**. Пользователь будет иметь возможность задавать предыдущие пароли. Пароли пользователя, задаваемые администратором в окне редактирования прав пользователя (при назначении пароля новому пользователю или редактирования уже существующего) в истории паролей не сохраняются.

5. Для того чтобы при следующем запуске системы пользователь выполнил смену пароля, заполните поле **Изменить пароль при следующем входе**. После того, как данная на-

стойка будет сохранена (нажата кнопка **Ok** в окне редактирования прав пользователя), при входе пользователя в систему ему будет выдано сообщение, что срок данного пароля истек и необходимо его изменить. Далее появится окно **Изменение пароля**, в котором пользователь должен будет ввести старый пароль и дважды повторить новый пароль.

> **Внимание!**
>
> Так как пароли, назначенные пользователю администратором, в базу истории паролей не заносятся, то при смене пароля пользователь будет иметь возможность один раз изменить пароль на используемый раньше (из тех, которые назначались ему администратором). Чтобы этого не произошло, рекомендуется создавать пользователей с пустым паролем и установленным признаком **Изменить пароль при следующем входе**. При следующем входе в систему пользователь введет пароль, который будет записан в базу истории, и при смене паролей все будет корректно.

6. Для того чтобы запретить вход пользователя в систему, заполните поле **Блокировать**. При попытке входа пользователем в систему будет выдано сообщение, что вход в систему заблокирован. Данное действие также может быть выполнено с помощью кнопки **Блокировать** вкладки **Пользователи** окна Администрирование прав пользователей.

   Разблокирование пользователя выполняется только в окне редактирования прав пользователя. Для этого снимите заполнение поля **Блокировать**.

7. В поле **Профиль** задайте профиль пользователя.

8. В поле **Роли** сформируйте список ролей пользователя. Для этого выберите необходимую роль в поле **Доступные роли** и нажмите кнопку . Название выбранной роли будет перемещено в поле **Роли**. Для удаления добавленной роли выберите ее название в поле **Роли** и нажмите кнопку .

9. Для добавления привилегий, не включенных в назначенные роли, выполните действия, описанные в п. 5.1 [стр. 929]-п. 5.4 [стр. 929] инстр. «Настройка роли пользователя» [стр. 926].

10. Нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат к вкладке **Пользователи** окна Администрирование прав пользователей.

В результате выполнения описанных выше действий будет зарегистрирован новый пользователь или отредактирована учетная запись существующего пользователя системы. Системные имена всех зарегистрированных пользователей будут представлены на вкладке.

5.3.1.6. Управление ресурсами системы

В целях исключения возможности возникновения ошибок, связанных с многократным запуском транспортной подсистемы и автопроцедур в системе реализован механизм управления ресурсами системы. Данный механизм позволяет блокировать многократный запуск приложений системы пользователями с одним и тем же профилем (см. разд. 5.3.1.4 «Настройка профиля пользователя» [стр. 929], параметр **Проверять на повторный запуск**).

> **Примечание**
>
> Данный механизм реализован только для приложений, в которых осуществляется доступ к базе данных системы. После запуска такого приложения система проверит не запущено ли оно уже

пользователями с тем же профилем. Если да, то система выведет сообщение, предупреждающее что приложение с данным профилем уже запущено и предлагающее продолжить запуск.

При некорректном завершении сессий пользователей, приложения, запущенные с профилями этих пользователей могут оставаться заблокированными. Для разблокирования приложений таких профилей в системе предусмотрен механизм удаления некорректно завершенных сессий пользователей.

Внимание!

Удаление некорректно завершенных сессий пользователей доступно только пользователям системы, ролям которых существует привилегия `"EDIT_RESOURCE_USAGE"`. Изначально в системе такая привилегия назначена роли `"ADMINISTRATOR"`.

Для удаления некорректно завершенных сессий пользователей:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Служебное → Мониторинг действий пользователей → Используемые ресурсы**.

2. Откроется окно Редактор занятых ресурсов.

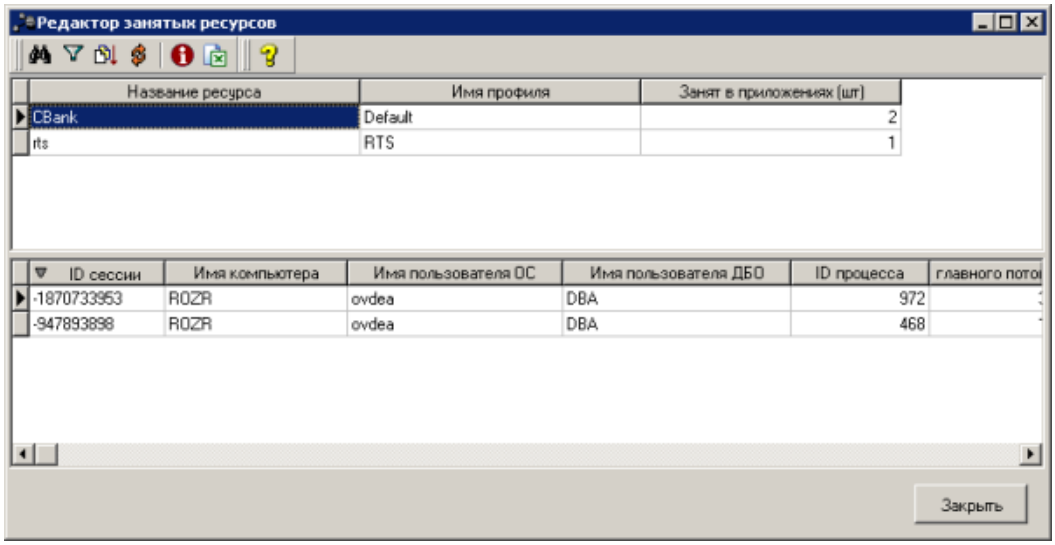


Рис. 5.58. Окно Редактор занятых ресурсов

3. Удалите требуемые сессии пользователей:

   - Для удаления конкретной сессии:

     a. Выберите запись требуемой сессии в таблице сессий.

     b. В контекстном меню записи выберите пункт **Удалить по ID сессии**.

   - Для удаления всех сессий пользователей, запустивших приложение под одним профилем:

     a. Выберите запись в таблице ресурсов по названию ресурса и имени профиля.

b. В контекстном меню записи выберите пункт **Удалить**.

4. Нажмите кнопку **Закрыть**.

5.3.2. Настройка параметров запуска системы "ДБО BS-Client x64"

С помощью утилиты `Setlogin`, в зависимости от применяемой политики безопасности, могут быть заданы различные параметры запуска системы для пользователей различных *АРМ*. Например, может быть задан запуск системы без выполнения процедуры *аутентификации* пользователя. В этом случае будет происходить подключение только к базе данных, определенной с помощью утилиты, и пользователь системы будет обладать правами того пользователя, системное имя и пароль которого заданы в утилите. Рекомендации по формированию политики безопасности для работы с системой "ДБО BS-Client x64" см. в разд. 5.3.3 «Применение политики безопасности» [стр. 952].

Параметры запуска системы хранятся в файлах `default.cfg` и `rts.cfg`, расположенных в каталоге, из которого запускается система (по умолчанию каталог `%BSSRoot%\EXE`). В файле `default.cfg` хранятся настройки, которые будут использоваться при запуске приложения Cbank (файл `cbank.exe`). В файле `rts.cfg` хранятся настройки, которые будут использоваться при запуске сервера обработки запросов RTS (файл `rts.exe`) (файл запуска сервиса RTS, обслуживающего Интернет-Клиента). Файл утилиты `Setlogin.exe` расположен в этом же каталоге.

Настройки конфигурационного файла применяются только к файлу запуска системы, хранящемуся в одном с ним каталоге. Поэтому всем пользователям, выполняющим запуск системы из одного каталога, будут представлены одинаковые параметры входа в систему.

Для повышения защищенности в системе произведено разделение понятий "пользователь системы" и "пользователь базы данных". Так, соединение с базой данных может выполняться с одним именем пользователя и паролем, а вход в систему – с другими. В общем случае они могут быть между собой никак не связаны. Таким образом, для повышения защищенности системы существует возможность с помощью утилиты `Setlogin` настроить процедуру входа в систему таким образом, что пользователю необходимо будет вводить пароль к базе данных и пароль к системе.

В процессе работы с системой может потребоваться подключение к нескольким базам данных. В этом случае параметры подключения к ним также задаются в конфигурационном файле. База данных, с которой система "ДБО BS-Client x64" начинает свою работу, будет являться *основной БД*, базы данных, с которыми потребуется взаимодействие в ходе работы системы, будут считаться *дополнительными БД*.

5.3.2.1. Открытие файла конфигурации

При запуске утилиты `Setlogin.exe` на ее вкладках представлены параметры настройки из файла конфигурации `default.cfg`, расположенного в каталоге, из которого запускается система (по умолчанию каталог `%BSSRoot%\EXE`). Для того чтобы открыть другой файл конфигурации (`rts.cfg`), нажмите кнопку  на панели инструментов окна утилиты. Откроется стандартное окно Windows. В нем найдите необходимый файл и нажмите кнопку **Открыть**.

5.3.2.2. Настройка параметров входа в систему "ДБО BS-Client x64"

Настройка параметров входа в систему выполняется с помощью вкладки Options утилиты `Setlogin`:

1. При необходимости отредактируйте системное имя и пароль пользователя для входа в систему (значения в полях **User Name** и **Password**).

2. Для изменения параметров подключения к основной БД выполните действия, описанные в инстр. «Настройка подключения к основной БД» [стр. 944].

3. Для задания или редактирования параметров подключения к дополнительным БД выполните действия, описанные в инстр. «Настройка подключения к дополнительным БД» [стр. 947].

4. Для того чтобы пользователь мог по результатам запуска сохранять изменения настроек в конфигурационном файле, заполните поле **Allow save changes in CfgFile**. Например, если поле заполнено (в окне запуска системы доступно поле **Сохранить изменения**) и при входе в систему поля **Имя** и **Пароль** автоматически заполняются значениями, заданными в конфигурационном файле, то при изменении пользователем во время входа значений системного имени и пароля, предложенных автоматически системой, новые значения будут сохранены и при следующем запуске будут установлены как значения полей по умолчанию.

5. Для того чтобы вход в систему мог осуществляться даже при невозможности подключения к дополнительной БД, заполните поле **Allow connect if any logins are incorrect**. В этом случае будет выполнено подключение только к основной БД.

6. Для того чтобы окно запуска отображалось при входе в систему, заполните поле **Show login window**. Если поле не заполнено, то при запуске системы будет происходить автоматический вход в систему с параметрами, установленными по умолчанию.

7. Для того чтобы пароль пользователя для входа в систему сохранялся в конфигурационном файле, заполните поле **Save user password in CfgFile**. В этом случае при запуске системы поле для ввода пароля пользователя будет заполнено значением, заданным в поле **Password**.

   Внимание!

   Сохранение пароля в конфигурационном файле снижает защиту от несанкционированного доступа к данным.

8. В поле **Language** выберите язык интерфейса системы, который будет по умолчанию установлен при загрузке системы.

   Примечание

   - Список языков, доступных для выбора, задается с помощью вкладки Window в поле **Список доступных языков** (см. инстр. «Настройка внешнего вида окна запуска» [стр. 950]).

- Пользователь не будет иметь возможности изменять язык интерфейса системы, если не заполнено поле **Allow change default language**.

9. Выполните настройку соединения с *Сервером лицензий*:

   a. Если файл лицензии расположен в том же каталоге, из которого выполняется запуск системы, то снимите заполнение поля **Always use DCOM** (если оно заполнено) и оставьте поле **Protection server location** незаполненным.

   b. Если файл лицензии не расположен в том же каталоге, из которого выполняется запуск системы, но находится на той же машине, то поле **Always use DCOM** должно быть заполнено, а поле **Protection server location** необходимо оставить пустым.

   c. Если *Сервер лицензий* установлен на удаленном компьютере, то в поле **Protection server location** задайте сетевое имя компьютера. Вне зависимости от значения поля **Always use DCOM** проверка лицензии будет происходить с помощью технологии *DCOM*.

   d. В поле **Protection server alias** задайте имя лицензии. Если файл лицензии находится в том же каталоге, то поиск лицензии с заданным именем будет происходить в файле `licences.dat`.

10. Сохраните выполненные настройки в соответствии с инстр. «Сохранение настроек» [стр. 951].

5.3.2.3. Настройка подключения к основной БД

Настройка параметров подключения к основной БД выполняется с помощью вкладки Options утилиты `Setlogin`:

1. В блоке **Database** выберите способ подключения к основной БД. Для подключения к БД через ее ODBC-псевдоним выберите переключатель "Connect through alias". Если Вы хотите задать параметры подключения непосредственно в утилите – выберите переключатель "Connect by manual params".

2. Если выбрано значение "Connect through alias", то справа от переключателя становится доступно поле со списком зарегистрированных ODBC-псевдонимов БД. Выберите в нем необходимый псевдоним. Далее см. п. 5 [стр. 945].

3. Если выбрано значение "Connect by manual params", то справа от переключателя становится доступно поле, которое должно содержать параметры подключения. Введите в нем строку подключения к БД или выполните следующие действия:

   a. Нажмите кнопку , расположенную справа от поля. Откроется окно Connect string wizard [1].

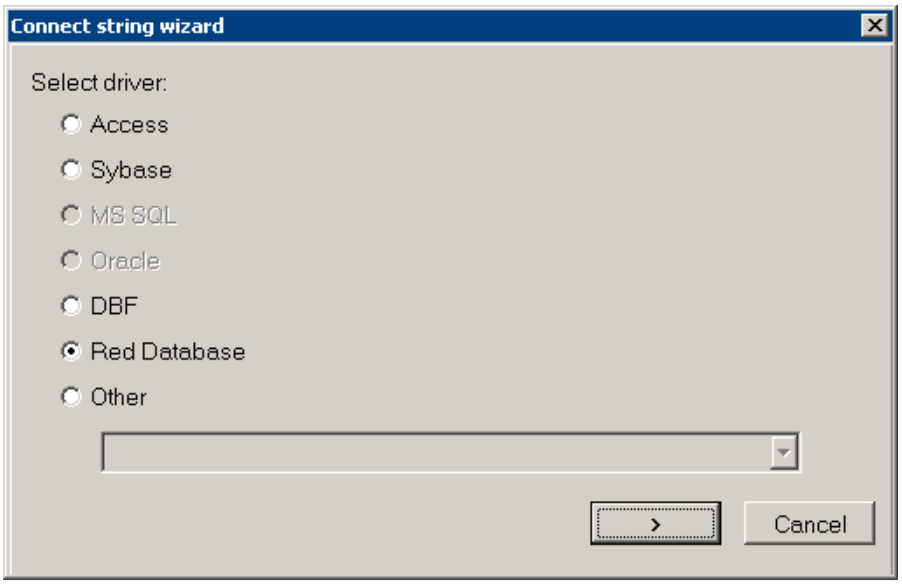


Рис. 5.59. Окно Connect string wizard

b. В поле **Select driver** выберите тип БД.

c. Если выбрано значение "Other", то справа от переключателя становится доступно поле, в котором должна быть задана *строка соединения* с БД. Параметры, которые в ней задаются, зависят от типа БД. Нажмите кнопку **Finish**.

d. Если выбрано значение "Access", "Red DataBase" или "DBF", то нажмите кнопку [>]. Откроется окно Connect string wizard [2]. Внешний вид окна и параметры, которые в нем задаются зависят от того, для какой БД оно вызывается. В нем заполните необходимые параметры и нажмите кнопку **Finish**.

4. Если необходимо использовать механизм удаленной аутентификации к БД, то выполните действия, описанные в инстр. «Настройка удаленной аутентификации» [стр. 946]. Далее см. п. 9 [стр. 946].

5. Если параметры входа в систему (системное имя пользователя и пароль) совпадают с параметрами подключения к БД, то заполните поле **Equal user and database logins and passwords**. Поля **Database login** и **Database password** станут недоступны, значения, которые могут быть в них заданы, игнорируются.

   Если же параметры доступа к системе (системное имя пользователя и пароль) не должны совпадать с параметрами подключения к БД (поле **Equal user and database logins and passwords** не заполнено), в полях **Database login** и **Database password** задайте системное имя и пароль пользователя для подключения к БД.

   Примечание

   При настройке подключения к БД Red Database в поле **Database login** необходимо указать значение `"sysdba"`.

6. Для предоставления пользователю возможности при входе в систему изменять установленный по умолчанию ODBC-псевдоним основной БД, к которой будет происходить

подключение, заполните поле **Allow change default database**. Если подключение к БД происходит на основе строки соединения (в поле **Database** выбран переключатель "Connect by manual params"), то пользователь в любом случае не будет иметь возможность изменять эти параметры.

7. Для того чтобы в окне запуска системы отображались значения параметров подключения к основной БД, установленные по умолчанию, заполните поле **Show default database params**.

8. Для того чтобы пароль пользователя для доступа к основной БД сохранялся в конфигурационном файле, заполните поле **Save default DB password in CfgFile**. В этом случае при запуске системы поле для ввода пароля пользователя к БД будет заполнено значением, заданным в поле **Database password**.

9. Сохраните выполненные настройки в соответствии с инстр. «Сохранение настроек» [стр. 951].

В результате выполнения описанных выше действий будет определен способ и параметры подключения к основной БД системы "ДБО BS-Client x64" при входе в систему.

5.3.2.4. Настройка удаленной аутентификации

Удаленная аутентификация пользователей может применяться для повышения безопасности системы, так как при удаленной аутентификации пароль к СУБД не запрашивается у пользователя и не хранится на локальном компьютере пользователя и, следовательно, даже теоретически не может быть использован для доступа к СУБД через внешние средства. Имя и пароль пользователя хранятся на удаленном сервере и определяются в соответствии с параметрами, заданными в конфигурационном файле. Данная функциональность не входит в стандартную поставку системы, но в случае необходимости может быть добавлена по требованию банка.

Настройка удаленной аутентификации пользователя к БД выполняется с помощью вкладки Options утилиты `Setlogin`:

1. Заполните поле выбора **Remote authentication**. Станет доступна кнопка **Remote settings** и недоступны поля **Database login**, **Database password** и **Equal user and database logins and passwords**, так как значения имени пользователя и пароля для подключения к БД будут определяться путем запроса к удаленному серверу.

2. Нажмите кнопку **Remote settings**. Откроется окно Remote settings, в котором выполняется настройка параметров удаленной аутентификации.

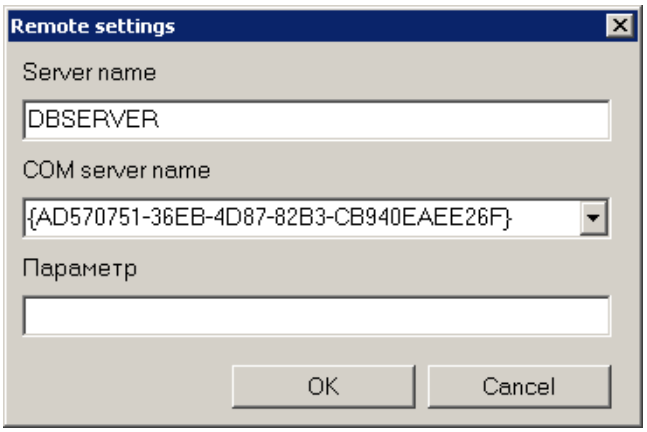


Рис. 5.60. Окно Remote settings

3. В поле **Server name** задайте имя компьютера, на котором находится сервер аутентификации. При входе пользователя в систему будет происходить обращение к этому компьютеру по *DCOM*.

4. В поле **COM server name** задайте имя сервера аутентификации.

5. В поле **Параметр** задайте значение, на основании которого будут определяться системное имя и пароль пользователя к БД.

6. Нажмите кнопку **OK**.

7. Сохраните выполненные настройки в соответствии с инстр. «Сохранение настроек» [стр. 951].

В результате описанных выше действий будут заданы параметры удаленной аутентификации пользователя при входе в систему.

5.3.2.5. Настройка подключения к дополнительным БД

В случае если для функционирования системы необходимо подключение к нескольким базам данных (например, при подготовке обновлений клиента, для связи с АБС), то для каждой из них должны быть настроены параметры соединения. Список дополнительных БД и параметров подключения к ним представлен в таблице **Базы данных** на вкладке Options утилиты `Setlogin`. Каждая строка таблицы соответствует отдельной БД. В столбцах таблицы представлены следующие параметры подключения:

- Alias – ODBC-псевдоним БД или строка соединения с ней.
- UserName – системное имя пользователя для подключения к БД.
- MaxConnections – максимальное количество открытых сессий подключения к БД.
- Prefix – префикс, с которым созданы таблицы БД (подробнее о необходимости задания префиксов см. разд. 1.5.10.2.2 «Префиксы объектов БД» [стр. 180]).
- CanChange – возможность пользователя изменять системное имя и пароль для подключения к БД.

- Save – признак сохранения пароля пользователя для подключения к БД в конфигурационном файле.

Для задания нового или редактирования существующего подключения выполните следующие действия:

1. Для создания подключения к новой БД нажмите кнопку . Откроется окно Add alias to aliases list. Для редактирования ранее созданного подключения выберите его в таблице **Базы данных** и нажмите кнопку . Откроется окно **Edit alias preferences**. Внешний вид данного окна аналогичен внешнему виду окна Add alias to aliases list.

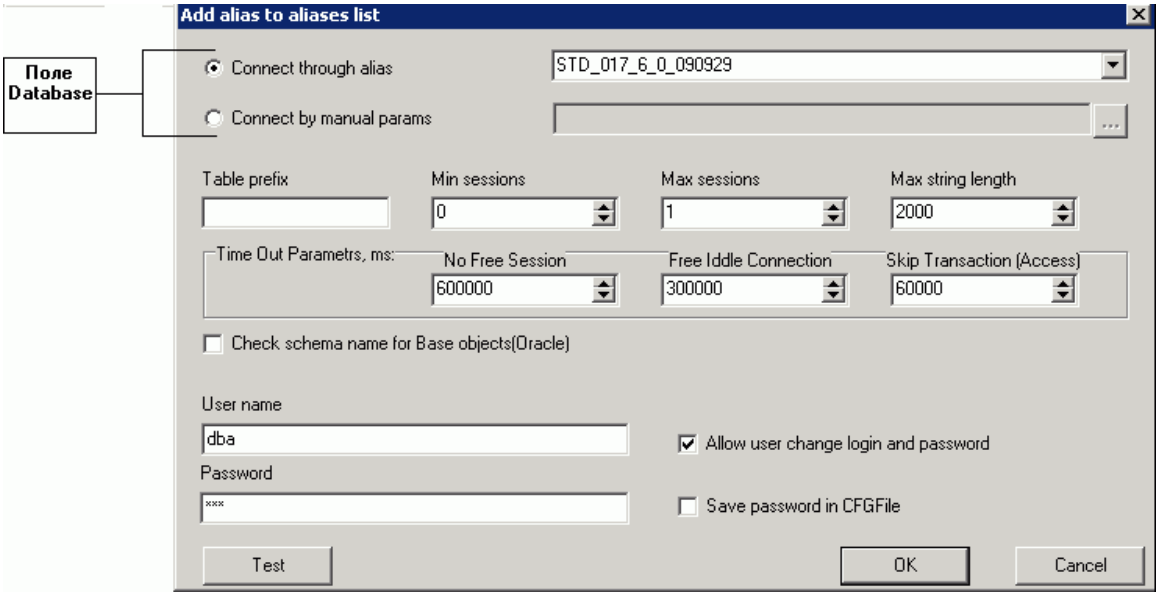


Рис. 5.61. Окно Add alias to aliases list

2. В поле **Database** выберите способ подключения к БД. Для подключения к БД через ее ODBC-псевдоним выберите элемент "Connect through alias". Если Вы хотите задать параметры подключения непосредственно в утилите – выберите элемент "Connect by manual params".

3. Если выбрано значение "Connect through alias", то справа от переключателя становится доступно поле со списком зарегистрированных ODBC-псевдонимов БД. Выберите в нем необходимый псевдоним. Далее см. п. 5 [стр. 949].

4. Если выбрано значение "Connect by manual params", то справа от переключателя становится доступно поле, которое должно содержать параметры подключения. Введите в нем строку подключения к БД или выполните следующие действия:

   a. Нажмите кнопку ..., расположенную справа от поля. Откроется окно Connect string wizard [1].

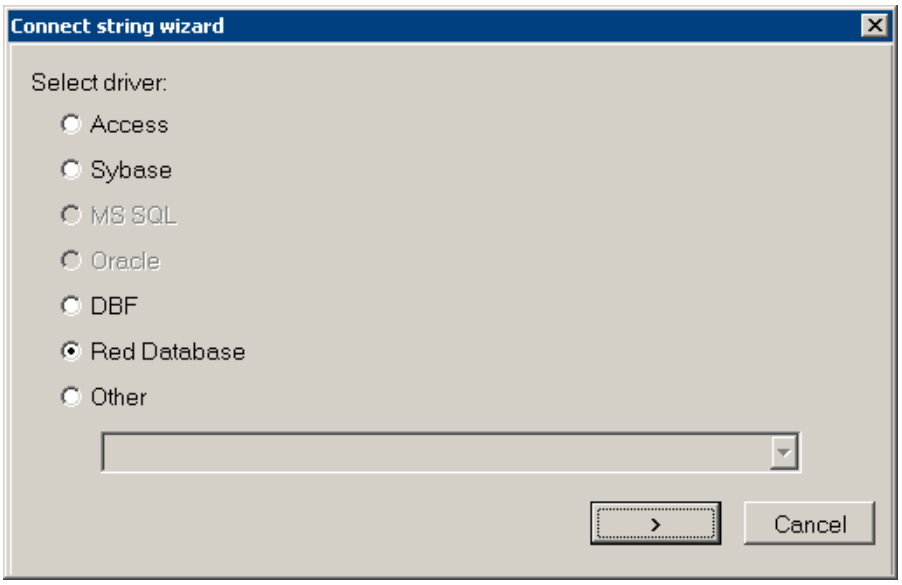


Рис. 5.62. Окно Connect string wizard

b. В поле **Select driver** выберите тип БД.

c. Если выбрано значение "Other", то справа от него становится доступно поле, в котором должна быть задана строка соединения с БД. Параметры, которые в ней задаются, зависят от типа БД. Нажмите кнопку **Finish**.

d. Если выбрано значение "Access", "Red Database", или "DBF", то нажмите кнопку > . Откроется окно Connect string wizard [2]. Внешний вид окна и параметры, которые в нем задаются зависят от того, для какой БД оно вызывается. В нем заполните необходимые параметры и нажмите кнопку **Finish**.

5. Если настраивается подключение к СУБД MSSQL, то для того, чтобы объекты БД были доступны всем пользователям и после их изменения определенным пользователем, в поле **Table prefix** задайте значение "dbo".

   Подробнее о префиксах объектов в MSSQL см. разд. 1.5.10.2.2 «Префиксы объектов БД» [стр. 180].

6. При необходимости измените значения максимального количества открытых сессий к БД (в поле **Max sessions**) и максимальной длины строки (в поле **Max string length**).

7. Задайте системное имя и пароль пользователя для подключения к БД (в полях **User Name** и **Password** соответственно).

   Примечание

   При настройке подключения к БД Red Database в поле **User Name** необходимо указать значение `"sysdba"`.

8. Для предоставления пользователю возможности изменять свои системное имя и пароль для подключения к БД заполните поле **Allow user change login and password**.

Примечание

Возможность изменять системное имя и пароль у пользователя будет только в том случае, если на вкладке Options заполнено поле **Show logins list**, с помощью которого задается признак вывода в окне запуска системы параметров подключения ко всем базам данных.

9. Для того чтобы пароль пользователя сохранился в конфигурационном файле, заполните поле **Save password in CFGFile**. В этом случае при запуске системы поле для ввода пароля пользователя будет заполнено значением, заданным в поле **Password**. Данная функция уменьшает защиту от несанкционированного доступа к данным.

10. Для проверки соединения с БД воспользуйтесь кнопкой **TEST**.

11. Нажмите кнопку **OK**. Система осуществит возврат к вкладке Options.

12. Для того чтобы в окне запуска системы отображались значения параметров подключения к дополнительным БД, заполните поле **Show logins list**.

13. Сохраните выполненные настройки в соответствии с инстр. «Сохранение настроек» [стр. 951].

Для удаления подключения к дополнительной БД с помощью мыши выделите в таблице **Базы данных** необходимое подключение и нажмите кнопку . Система выдаст окно с просьбой подтвердить удаление подключения.

5.3.2.6. Настройка внешнего вида окна запуска

Настройка внешнего вида, названий полей и кнопок окна запуска компонентов системы "ДБО BS-Client x64" выполняется с помощью вкладки Window.

1. В поле **Window header** задайте название окна запуска системы.

2. В полях **Label for user name** и **Label for password** задайте названия полей для ввода системного имени и пароля пользователя для входа в систему соответственно.

3. В поле **Label for default database name** задайте название поля для выбора базы данных, к которой будет выполняться подключение.

4. В поле **Label for default alias** задайте название поля, в котором отображается ODBC-псевдоним БД, заданный по умолчанию.

5. В полях **Label for database user name** и **Label for database password** задайте названия полей с именем и паролем пользователя для подключения к БД.

6. В поле **Message: "Cannot connect to alias"** задайте фразу, которая будет являться началом текста сообщения об ошибке подключения к БД.

7. Для задания логотипа, который будет отображаться в окне загрузки системы, нажмите кнопку **Select**, расположенную справа от поля **Logo file**. В открывшемся стандартном окне Windows выберите необходимый файл и нажмите кнопку **Открыть**. Если выбранный файл находился не в каталоге, из которого был выполнен запуск утилиты, то система выдаст окно с предложением скопировать выбранный файл с логотипом в текущий каталог. Нажмите кнопку **Да** для копирования файла. В поле **Logo file** будет отображаться

имя файла с логотипом и путь к нему (в случае если он не был скопирован в текущий каталог).

8. Для изменения шрифта в окне запуска нажмите кнопку **Select**, расположенную справа от поля **Font**. В открывшемся стандартном окне Windows задайте необходимый шрифт и нажмите кнопку **OK**.

9. В поле **Label for language** задайте название поля для выбора языка интерфейса системы.

10. В полях **Label for OK button** и **Label for Cancel button** задайте названия кнопок, с помощью которых выполняется вход в систему и отказ от входа в систему соответственно.

11. В полях **Label for alias column**, **Label for user name column** и **Label for password column** задайте названия полей соответственно с ODBC-псевдонимом БД (или строкой подключения), системным именем и паролем пользователя для подключения к дополнительной БД.

12. В поле **Label for save changes control** задайте название поля выбора, с помощью которого устанавливается признак сохранения введенных пользователем при входе параметров.

13. В поле **Список доступных языков** задайте языки интерфейса системы, которые будут доступны для выбора пользователя.

14. Сохраните выполненные настройки в соответствии с разд. 5.3.2.8 «Сохранение настроек» [стр. 951].

5.3.2.7. Создание нового файла конфигурации

Для того чтобы создать новый файл конфигурации (например, для запуска системы операторами, обладающих ограниченными правами доступа), выполните следующие действия:

1. Запустите утилиту `Setlogin`. По умолчанию на ее вкладках представлены параметры настройки из файла конфигурации `default.cfg`, расположенного в каталоге, из которого запускается система (по умолчанию каталог `%BSSRoot%\EXE`).

2. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна утилиты.

3. На вкладке Options выполните действия в соответствии с инстр. «Настройка параметров входа в систему "ДБО BS-Client x64"» [стр. 943].

4. На вкладке Window выполните действия в соответствии с инстр. «Настройка внешнего вида окна запуска» [стр. 950].

5. Сохраните созданный файл конфигурации в соответствии с инстр. «Сохранение настроек» [стр. 951].

5.3.2.8. Сохранение настроек

Сохранение настроек, произведенных с помощью утилиты, выполняется с помощью кнопки  или  на панели инструментов окна утилиты:

- Для того чтобы сохранить изменения в текущем файле конфигурации (настройка которого выполняется с помощью утилиты), нажмите кнопку .
- Для того чтобы сохранить текущий файл конфигурации с другим именем и/или в другом каталоге, нажмите кнопку . При этом исходный файл конфигурации удален не будет.

5.3.3. Применение политики безопасности

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет широкие возможности по настройке доступа пользователей к системе в зависимости от сформированной в Вашем банке политики безопасности.

Пользователь системы – это любой субъект, авторизованный на работу с системой. В большинстве случаев, в зависимости от выполняемых действий, можно выделить три (при работе системы в режиме *ЦС*) или две (при работе системы в режиме *РС*) основные группы пользователей системы. *Администраторы* – это пользователи, обладающие правами доступа ко всем функциям системы и обеспечивающие ее корректное функционированиеобеспечивающие корректное функционирование системы в одном из подразделений банка и выполняющие обслуживание клиентов подразделения. *Операторы* – это пользователи, выполняющие полный цикл работы с документами в рамках своих обязанностей. На практике администраторы системы могут иметь права по выполнению только определенного вида действий по настройке системы, или же оператор может быть наделен правами, например, на заведение пользователей в системе.

Для повышения защищенности в системе произведено разделение понятий "пользователь системы" и "пользователь базы данных". Настройка политики безопасности, которая будет применяться к пользователям системы, выполняется путем настройки системы прав. Параметры доступа пользователей к базе данных задаются в конфигурационном файле.

Существуют две основные стратегии разграничения доступа пользователей:

- каждый пользователь имеет уникальное системное имя и пароль;
- группе пользователей предоставляется одно системное имя и пароль.

5.3.3.1. Настройка системы прав

Разграничение прав пользователей средствами системы "ДБО BS-Client x64" позволяет определить правила работы и разрешенные действия пользователя в системе. Права пользователя в данном случае определяются сочетанием настроек *Пользователь – Профиль – Роль* (о настройке системы прав см. разд. 5.3.1 «Разграничение прав пользователей в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 923]).

Права, которыми пользователь будет наделен для работы системы, предоставляются ему после прохождения процедуры *аутентификации* в системе – ввода системного имени и пароля.

Если в рамках применяемой политики безопасности необходимо иметь полную информацию о том кто и когда выполнял те или иные действия, то рекомендуется каждому пользователю присваивать уникальное системное имя и пароль.

Если несколько пользователей системы выполняют одинаковые функции, то в этом случае данной группе можно предоставить общие параметры для входа в систему (одно системное имя и пароль) и запретить изменение пароля.

Настройка профилей операторов не имеет таких строгих требований, так как все зависит от их количества. Но в любом случае должно выполняться требование, что транспорт и автопроцедуры не могут быть одновременно запущены с различных рабочих мест.

Таким образом, если в рамках политики безопасности формируется группа пользователей, которой предоставляется одно системное имя и пароль для входа, то ни в коем случае в профиле данной группы не должен быть задан автоматический запуск автопроцедур и транспорта.

В профиле пользователя также определяются правила работы пользователей, которым этот профиль назначен, с паролем, предоставленным им для прохождения аутентификации. Подробнее о параметрах, которые могут быть заданы в профиле пользователя, см. инстр. «Настройка профиля пользователя» [стр. 929].

Для каждого пользователя задается его роль в системе, определяющая набор действий, которые пользователь может выполнять. Набором действий, выполняемых в системе, и отличаются администраторы от операторов. Подробнее о создании роли пользователя см. инстр. «Настройка роли пользователя» [стр. 926].

5.3.3.2. Настройка конфигурационного файла

В конфигурационном файле запуска системы (подробнее о настройке конфигурационного файла см. в разд. 5.3.2 «Настройка параметров запуска системы "ДБО BS-Client x64"» [стр. 942]) определяются такие параметры входа пользователя в систему как:

- необходимость аутентификации в СУБД и систему "ДБО BS-Client x64";
- необходимость сохранения в конфигурационном файле системных имен и паролей пользователя для входа в систему и подключения к базе данных (при запуске системы поля для ввода данных значений будут автоматически заполнены значениями по умолчанию);
- возможность выбора основной БД для подключения.

Отказ от выполнения процедуры аутентификации пользователя в систему "ДБО BS-Client x64" и в СУБД (поле **Show login window** не заполнено) может быть рекомендован для настройки только на тех рабочих местах, для которых не требуются дополнительные средства безопасности (к данным рабочим местам доступ ограничен физически). Например, это может быть выполнено на рабочем месте, с которого выполняется запуск транспорта и автопроцедур, или же для рабочих мест бухгалтерии. При запуске системы с такого рабочего места будет выполняться автоматический вход с параметрами, сохраненными в конфигурационном файле.

Для рабочих мест администраторов (имеющих ограниченный доступ), в случае если важен быстрый вход систему, может быть задана настройка сохранения пароля для входа в систему в конфигурационном файле (заполнено поле **Save user password in CfgFile**). При входе в систему поле **Пароль** будет автоматически заполнено значением, заданным в поле **Password** утилиты `Setlogin`.

Для рабочих мест операторов рекомендуется выполнять настройку параметров входа в систему таким образом, что при каждом запуске системы пользователь должен задавать только

системное имя и пароль для входа в систему "ДБО BS-Client x64". Для этого в утилите `Setlogin` должны быть выполнены следующие настройки файла конфигурации: поля **User Name** и **Password** должны быть не заполнены, поля **Database login** и **Database password** заполнены, заполнение полей **Allow change default database**, **Allow save changes in CfgFile**, **Show default database params**, **Show logins list** и **Save user password in CfgFile** должно быть снято, а поле **Show login window** заполнено. Тем самым выполняется ограничение доступа операторов к СУБД (они не знают системное имя и пароль, под которыми подключаются к базе данных). Это позволит запретить возможность прямого доступа таких пользователей к СУБД.

Самым защищенным способом аутентификации пользователей в СУБД является способ удаленной аутентификации. Он не входит в стандартную поставку системы, но в случае необходимости может быть добавлен по требованию банка. Настройка данного способа аутентификации выполняется с помощью утилиты `Setlogin` (подробнее о данном способе аутентификации см. в инстр. «Настройка удаленной аутентификации» [стр. 946]).

5.4. Криптозащита

5.4.1. Концепции криптозащиты

Данный раздел является вводной частью, описывающей общие концепции и основные системы криптографической защиты информации. Рассматриваются такие понятия, как *абоненты*, *открытые*, *закрытые* и *сеансовые* ключи, *электронные сертификаты*, ключевые *пары*, *наборы* и *носители*, *ключевой кэш*, генерация, перегенерация и *компрометация* ключей, *инфраструктура открытых ключей*, *зашифрование*, *расшифрование*, *подпись* и *проверка подписи*, *системы криптографической защиты информации* и другие понятия. Знакомство с данными понятиями полезно, а местами и необходимо для понимания принципов криптозащиты с системе "ДБО BS-Client x64". Приводится краткий обзор систем криптографической защиты информации. Если Вы знакомы с концепциями криптозащиты и системами криптографической защиты информации, Вы можете перейти непосредственно к разд. 5.4.2 «Криптозащита в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 971].

> **Примечание**
>
> В описании общих концепций криптографической защиты информации периодически встречаются комментарии относительно использования того или иного принципа или понятия в системе "ДБО BS-Client x64".

Если при изучении изложенного материала у Вас возникнут трудности с пониманием некоторых принципов или понятий, Вы можете отложить данный материал и вернуться к нему в случае необходимости.

5.4.1.1. Абоненты

Криптографические подсистемы систем "ДБО BS-Client x64" банка и его клиентов образуют ***криптографическую сеть***. В рамках этой сети осуществляется обмен зашифрованной информацией между субъектами, называемыми ***абонентами криптографической сети*** (далее – *абоненты*).

Следует отметить различие между понятием *клиент* и *абонент*. Во-первых, клиент банка – юридическое лицо – может иметь несколько абонентов. Например, абонентами могут быть

главный бухгалтер и генеральный директор организации клиента. Во-вторых, на стороне банка также имеются абоненты – сотрудники банка.

Также имеется различие между понятиями *абонент* и *пользователь* в системе "ДБО BS-Client x64". Обычно абоненту однозначно сопоставляется физический пользователь системы, однако в общем случае абонент может соответствовать группе пользователей или один пользователь может быть зарегистрирован как несколько абонентов. Также абонентами могут быть отдельные компоненты системы, выступающие посредниками в процессе передачи информации.

В рамках системы "ДБО BS-Client x64" посредством криптографической подсистемы возможен двусторонний обмен информацией между абонентами банка и абонентами клиентов. Обмен данными между двумя абонентами, относящимися к различным организациям-клиентам, посредством криптографической подсистемы не осуществляется.

В системе "ДБО BS-Client x64" информация о каждом абоненте сохраняется в виде *криптографического профиля* (см. разд. 5.4.2.3 «Криптографические профили» [стр. 992]).

5.4.1.2. Симметричные и асимметричные криптографические алгоритмы

Для криптографической защиты информации используются как ***симметричные криптографические алгоритмы***, так и и ***асимметричные криптографические алгоритмы***. Симметричные алгоритмы используют для *зашифрования* и *расшифрования* один и тот же ключ. Асимметричные алгоритмы, называемые также ***криптографическими алгоритмами с открытым ключом***, используют для зашифрования и расшифрования *ключевую пару*, состоящую из *открытого* и *секретного* ключей (см. разд. 5.4.1.3.1 «Ключевые пары» [стр. 955]).

> **Примечание**
>
> Подробнее об операциях зашифрования и расшифрования см. в разд. 5.4.1.4.1 «Зашифрование и расшифрование данных» [стр. 963].

Симметричные алгоритмы зачастую являются составной частью алгоритмов асимметричной криптографии. В чистом виде симметричные алгоритмы в системе "ДБО BS-Client x64" практически не применяются. В силу сказанного, далее будут рассмотрены преимущественно алгоритмы асимметричной криптографии (см. разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963]).

Криптографические алгоритмы реализуют в виде специального ПО – *систем криптографической защиты информации* (*СКЗИ*). Подробная информация о некоторых СКЗИ и об их использовании в системе "ДБО BS-Client x64" изложена в разд. 5.4.1.5 «Системы криптографической защиты информации» [стр. 966].

5.4.1.3. Ключевая информация

5.4.1.3.1. Ключевые пары

Асимметричные криптографические алгоритмы используют так называемые ***ключевые пары***, каждая из которых состоит из ***секретного*** и ***открытого*** ключей.

СКЗИ, основанные на асимметричных алгоритмах, используют секретный ключ для формирования электронной подписи и расшифрования данных. Секретный ключ является конфи-

денциальной информацией. Защита данного ключа от несанкционированного доступа лежит на владельце ключа. При выдаче набора ключей пользователю системы, последний должен быть поставлен в известность относительно правил хранения секретных ключей и недопустимости доступа третьих лиц к носителю секретного ключа. При использовании некоторых криптографических систем обеспечивается дополнительная функция защиты секретного ключа с помощью мастер-ключа или пароля. В первом случае все сказанное относительно правил хранения секретного ключа распространяется на мастер-ключ, сам секретный ключ в этом случае не требует специальной защиты и может быть расположен на накопителях общего пользования. В случае защиты секретного ключа паролем необходимо придерживаться тех же правил, что и при хранении ничем не защищенного ключа. Дело в том, что пароль не обеспечивает должный уровень криптостойкости защищенных им данных.

Второй частью ключевой пары является ***открытый ключ***, используемый для зашифрования данных и проверки электронной подписи. Открытый ключ не является конфиденциальной информацией и может распространяться по открытым каналам связи, без дополнительной защиты.

5.4.1.3.2. Сертификаты

При использовании большинства современных СКЗИ открытый ключ распространяется в виде сертификата. Сертификат представляет собой открытый ключ, снабженный дополнительной информацией (о его владельце, сроке действия и т.д.) и заверенный *электронной цифровой подписью центра сертификации* (*ЦС*) – специального внешнего по отношению к системе *ДБО BS-Client* органа, в функции которого входит выдача сертификатов (см. разд. 5.4.1.3.7.1 «Инфраструктура открытых ключей (PKI)» [стр. 959]). Используя открытый ключ (сертификат) самого ЦС каждый пользователь может проверить достоверность сертификата, выпущенного ЦС.

Примечание

- В системе "ДБО BS-Client x64" сертификатами считаются только сертификаты, соответствующие стандарту *X.509*. Подробнее о стандарте *X.509* изложено в разд. 5.4.1.3.7.1 «Инфраструктура открытых ключей (PKI)» [стр. 959].
- Во избежание путаницы в дальнейшем для обозначения двух видов открытых ключей будут использованы термины *сертификат* и *неподписанный открытый ключ*. В качестве общего наименования будет использоваться термин *открытый ключ*.
- Конкретный вид открытого ключа определяется используемой системой криптографической защиты информации (см. разд. 5.4.1.5 «Системы криптографической защиты информации» [стр. 966]).

Необходимо отметить, что в рамках системы "ДБО BS-Client x64" использование сертификатов не является обязательным условием обеспечения соответствия открытого ключа владельцу. Поскольку в центре криптографической сети – системе банка – содержится информация о ключевых парах всех клиентов банка, то злоумышленник не может выдать себя за какого-либо абонента сети. Единственно возможный вариант нарушения безопасности – компрометация ключей клиента (см. разд. 5.4.1.3.6 «Компрометация ключевых наборов» [стр. 959]) – одинаково вероятен при использовании как сертификатов, так и неподписанных открытых ключей. Поэтому оба варианта распространения открытых ключей одинаково надежны в системе "ДБО BS-Client x64". Однако если есть необходимость дополнительного использования открытых ключей для целей, не связанных с системой "ДБО BS-Client x64", более надежным является использование сертификатов.

Сертификаты, в отличие от неподписанных открытых ключей, имеют ограниченный срок действия. После окончания срока действия сертификат считается недействительным. При необходимости ЦС осуществляет выпуск нового сертификата на основании данных старого сертификата .

Примечание

В системе "ДБО BS-Client x64" для обычных открытых ключей посредством механизма *криптопрофилей* также могут устанавливаться ограниченные сроки действия (см. разд. 5.4.2.3.4.2.3 «Срок действия ключевого набора» [стр. 998]).

Использование сертификатов имеет множество других особенностей, описанных в разд. 5.4.1.3.7 «Особенности использования сертификатов» [стр. 959].

5.4.1.3.3. UID ключевой пары

Секретный ключ и открытый ключ соответствуют друг другу. Соответствие определяется ***UID*** – уникальным идентификатором ключевой пары. UID однозначно определяет ключевую пару в рамках системы "ДБО BS-Client x64": не может быть двух абонентов, которым соответствуют две различные ключевые пары с одинаковым UID. При использовании сертификатов уникальность UID обеспечивается ЦС, в остальных случаях уникальность должна обеспечиваться другими средствами. В любом случае при использовании полученных ключевых пар в системе "ДБО BS-Client x64", системой обеспечивается контроль уникальности UID ключевых пар.

Примечание

В большинстве случаев UID записывается в самих ключах (в сертификатах при их использовании). Возможность извлечения UID из ключевой пары зависит от того, какая используется *СКЗИ* (см. разд. 5.4.1.5 «Системы криптографической защиты информации» [стр. 966]).

5.4.1.3.4. Ключевые наборы

При использовании асимметричной криптографии для того, чтобы абонент мог читать зашифрованные сообщения других абонентов, он должен иметь копии открытых ключей абонентов. Если открытый ключ абонента выполнен в виде сертификата, для того, чтобы гарантировать его правомерность, к нему должен прилагаться сертификат ЦС, выпустившего сертификат абонента. Эта и другая информация, необходимая для использования ключевой пары, составляет структуру, называемую ***ключевым набором***.

При использовании сертификатов в ключевой набор входят:

- ключевая пара абонента;
- сертификат или цепочка сертификатов ЦС (см. разд. 5.4.1.3.7.3 «Цепочки сертификатов ЦС» [стр. 961]);
- сертификаты абонентов, с которыми должен осуществляться обмен информацией.

Ключевой набор также может содержать дополнительную информацию, например, *списки отозванных сертификатов* (см. разд. 5.4.1.3.7.2 «Списки отозванных сертификатов» [стр. 961]).

В случае, когда вместо сертификатов используются неподписанные открытые ключи, ключевой набор включает в себя только ключевую пару и дополнительную информацию при необходимости.

Примечание

В системе "ДБО BS-Client x64" хранится вся необходимая информация для использования ключевых наборов. Состав данной информации подробно рассмотрен в разд. 5.4.2.3.4.2.4 «Параметры использования ключевых наборов» [стр. 999]. Хранение ключевых наборов осуществляется либо целиком в виде файлов на носителях, либо частично в файлах (секретные ключи), частично – в базе данных системы "ДБО BS-Client x64".

Поскольку ключевой набор содержит ровно одну ключевую пару, UID ключевой пары / ключа является уникальным идентификатором и ключевого набора.

5.4.1.3.5. Ключевые носители

Ключевой набор размещается на материальном носителе, называемом ***ключевым носителем***. Примеры ключевых носителей: дискеты, флэш-карты, смарт-карты, каталоги жестких дисков, реестр Windows и т.д. Носитель может состоять из комбинаций устройств, например, секретный ключ может храниться на флэш-карте, а все открытые ключи / сертификаты – на жестком диске.

Примечание

Структура данных на ключевом носителе определяется используемой *системой криптографической защиты информации* (см. разд. 5.4.1.5 «Системы криптографической защиты информации» [стр. 966]).

Поскольку ключевым носителем может являться медленное устройство, например, дискета, то в большинстве случаев с целью повышения быстродействия данные ключевого набора считываются в специальную область оперативной памяти – ***ключевой кэш***, и последующие обращения к данным производятся уже в кэш. В процессе работы с ключевым набором происходит периодическое считывание данных с ключевого носителя и обновление кэша. Использование механизма ***кэширования*** позволяет сократить количество обращений к медленному ключевому носителю и увеличить быстродействие системы в десятки и тысячи раз, однако в некоторых случаях требует выполнения специальных действий по принудительному считыванию данных носителя в кэш (очистка кэша).

Примером ситуации, в которой может потребоваться очистка кэша, является посменное использование на одном рабочем месте нескольких ключевых носителей. Допустим, за рабочим местом работают в две смены два пользователя. Каждый пользователь имеет свой ключевой носитель, например, дискету, при этом в корне каждой дискеты располагается каталог открытых ключей абонентов `A:\Abonents`. При работе первого пользователя содержимое каталога подгружается в кэш. Когда смена первого пользователя заканчивается, второй пользователь вставляет в дисковод свою дискету, однако обращение к каталогу `Abonents` на дискете не происходит, поскольку его содержимое загружено в кэш. В этой ситуации могут возникнуть ошибки с операциями зашифрования и подписи (см. разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963]). Во избежание ошибок необходимо произвести очистку кэша.

Примечание

В системе "ДБО BS-Client x64" сведения о ключевых наборах и ключевых носителях, а также параметры работы ключевого кэша содержатся в *криптопрофилях* (см. разд. 5.4.2.3.4.2.4 «Параметры использования ключевых наборов» [стр. 999]).

5.4.1.3.6. Компрометация ключевых наборов

При использовании ключей возможна ситуация ***компрометации***, когда утеряно доверие к тому, что секретный ключ обеспечивает безопасность информации, защищаемой с его использованием. Примером компрометации может служить утеря секретного ключа, утрата владельцем ключа контроля за ограничением доступа к ключевому носителю, увольнение сотрудника, имеющего доступ к ключевому носителю и т.д.

При наличии ЦС функцию контроля скомпрометированных ключей берет на себя ЦС (см. разд. 5.4.1.3.7.1 «Инфраструктура открытых ключей (PKI)» [стр. 959]). Абоненты уведомляют ЦС о ситуациях компрометации, в результате чего сертификаты абонентов отзываются и помещаются в *списки отозванных сертификатов* . Использование сертификатов из списка и соответствующих им секретных ключей при выполнении ряда криптографических операций становится невозможным. Подробное описание механизма отзыва сертификатов приведено в разд. 5.4.1.3.7.2 «Списки отозванных сертификатов» [стр. 961].

Примечание

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет в ситуации компрометации независимо от наличия ЦС и механизма отозванных сертификатов напрямую запретить использование как сертификатов, так и неподписанных открытых ключей. Запрет использования ключей может быть произведен как на уровне *криптопрофиля* (когда скомпрометированы все ключи абонента, см. разд. 5.4.2.3 «Криптографические профили» [стр. 992]), так и на уровне *ключевых наборов* (когда скомпрометирован один ключевой набор, см. разд. 5.4.1.3.4 «Ключевые наборы» [стр. 957]).

5.4.1.3.7. Особенности использования сертификатов

5.4.1.3.7.1. Инфраструктура открытых ключей (PKI)

Криптография с открытыми ключами, распространяемыми в виде сертификатов, требует наличия определенной инфраструктуры, прикладного обеспечения и систем. Прикладное обеспечение и системы будет рассмотрено ниже (см. разд. 5.4.1.5 «Системы криптографической защиты информации» [стр. 966]), сейчас же будут рассмотрены основные концепции инфраструктуры открытых ключей.

Комитетом ISOC (Internet Society) разработана ***инфраструктура открытых ключей*** (***ИОК***, ***Public key infrastructure - PKI***) – сервис для управления электронными сертификатами и ключами пользователей. Задачей PKI является определение политики выпуска цифровых сертификатов, выдача их и аннулирование, хранение информации, необходимой для последующей проверки правильности сертификатов. В число приложений, поддерживающих PKI, входят: защищенная электронная почта, протоколы платежей, электронные чеки, электронный обмен информацией, защита данных в сетях с протоколом IP, электронные формы и документы с электронной цифровой подписью (ЭП).

PKI включает в себя:

- ***центр сертификации*** (***ЦС***) или иерархию подчиненных друг другу ЦС, возглавляемых ***корневым центром сертификации***;
- ***центры регистрации*** (***ЦР***);
- ***сетевой справочник***;
- конечных пользователей инфраструктуры.

Центр сертификации (ЦС, или ***Удостоверяющий центр -УЦ***) - основная управляющая компонента PKI, предназначенная для формирования электронных сертификатов подчиненных Центров и конечных пользователей. Кроме сертификатов, ЦС формирует *списки отозванных сертификатов* (см. разд. 5.4.1.3.7.2 «Списки отозванных сертификатов» [стр. 961]).

К основным функциям ЦС относятся:

- формирование собственного секретного ключа и сертификата ЦС;
- формирование сертификатов подчиненных ЦС;
- формирование сертификатов открытых ключей конечных пользователей;
- формирование списка отозванных сертификатов;
- ведение базы всех изготовленных сертификатов и списков отозванных сертификатов.

Обычно центр сертификации представляет собой организацию, выдающую сертификаты и обладающую соответствующей лицензией. Однако в некоторых инфраструктурах центр сертификации может представлять собой всего лишь программное обеспечение, как, например, служба "Центр сертификации" ("Sertification authority") в ОС Windows 2003 Server.

Центр регистрации (ЦР) - опциональная компонента PKI, предназначенная для регистрации конечных пользователей. Основная задача ЦР - регистрация пользователей и обеспечение их взаимодействия с ЦС. Одному ЦС может соответствовать несколько ЦР. В задачи ЦР может также входить публикация сертификатов и списка отозванных сертификатов в сетевом справочнике.

Сетевой справочник – опциональная компонента PKI, содержащая сертификаты и списки отозванных сертификатов и служащая для целей распространения этих объектов среди пользователей с использованием протокола LDAP (HTTP, FTP).

Инфраструктура PKI базируется на ряде стандартов, наиболее важным из которых с точки зрения системы "ДБО BS-Client x64" является стандарт ***X.509***. Данный стандарт является фундаментальным стандартом PKI, определяющим формат сертификатов. Сертификаты, не соответствующие стандарту X.509, в системе "ДБО BS-Client x64" сертификатами не считаются.

Внимание!

Необходимо отметить, что система "ДБО BS-Client x64" не является PKI. В рамках системы нет ЦС, ЦР и других компонентов PKI. Инфраструктура открытых ключей является внешней по отношению к системе "ДБО BS-Client x64" инфраструктурой.

5.4.1.3.7.2. Списки отозванных сертификатов

В ряде случаев ЦС может аннулировать сертификат до завершения срока его действия. Такая ситуация возникает в частности при *компрометации ключей* (см. разд. 5.4.1.3.6 «Компрометация ключевых наборов» [стр. 959]).

В ситуации компрометации:

1. Абонент уведомляет ЦС о том, что его ключевой набор скомпрометирован.

2. ЦС осуществляет отзыв сертификата абонента: помещает сертификат в ***список отозванных сертификатов*** (***Certificate revocation list***, ***CRL***).

3. ЦС распространяет актуализированный список всем абонентам или всем узлам криптографической сети.

При выполнении криптографических операций, выполняемых посредством открытого ключа, таких как проверка подписи и зашифрование (см. разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963]), производится ряд проверок действительности сертификата абонента, подписавшего / зашифровывающего документ. В том числе производится проверка наличия сертификата абонента в актуальном списке отозванных сертификатов соответствующего ЦС. В случае, если сертификат абонента числится в CRL, в выполнении криптографической операции будет отказано. Подробнее процесс проверки ключевых наборов описан в разд. 5.4.1.3.7.4 «Верификация сертификатов» [стр. 962].

> **Примечание**
>
> Поскольку криптографические операции подписи и расшифрования (см. разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963]) выполняются посредством секретного, а не открытого ключа, то в случае, если реализация СКЗИ этого не запрещает, возможно выполнение указанных операций, даже если сертификат абонента находится в списке отозванных сертификатов.

Списки отозванных сертификатов постоянно поддерживаются в актуальном состоянии и предоставляются абонентам. Актуальные копии списков могут храниться и на ключевых носителях абонентов (см. разд. 5.4.1.3.5 «Ключевые носители» [стр. 958]).

5.4.1.3.7.3. Цепочки сертификатов ЦС

Как было сказано в разд. 5.4.1.3 «Ключевая информация» [стр. 955], сертификат заверяется электронной цифровой подписью ЦС, выдавшего сертификат. Чтобы гарантировать правомерность цифровой подписи ЦС к сертификату прилагается сертификат самого ЦС, соответствующий секретному ключу, использованному для цифровой подписи (более подробно механизм цифровой подписи рассмотрен в разд. 5.4.2.5.1.2 «Формирование и проверка электронной цифровой подписи в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1007]). В общем случае вместо сертификата ЦС может прилагаться цепочка сертификатов нескольких ЦС, каскадно заверяюших сертификат ключевой пары и сертификаты подчиненных ЦС вплоть до *корневого центра сертификации*. Корневой ЦС сам заверяет свой сертификат. Для примера рассмотрим следующую ситуацию:

- имеется корневой ЦС 1 с сертификатом С1 (заверенный самим ЦС 1);

- имеется подчиненный ЦС 2 с сертификатом С2, выданным ЦС 1;

- имеется подчиненный ЦС 3 с сертификатом С3, выданным ЦС 2;
- имеется сертификат абонента А1, выданный ЦС 3.

В рассмотренном примере цепочка сертификатов ЦС для А1 представляет собой цепочку С1-С2-С3. Наличие цепочки сертификатов вплоть до ЦС верхнего уровня, заверение которого считается гарантией подлинности всех выдаваемых сертификатов, благодаря механизму электронной цифровой подписи (см. разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964]) гарантирует подлинность сертификата абонента.

Проверка цепочки сертификатов производится в процессе верификации сертификатов (см. док. *Банк-Клиент. Полное руководство администратора*).

Цепочка сертификатов ЦС является частью ключевого набора, содержащего сертификат абонента (см. разд. 5.4.1.3.4 «Ключевые наборы» [стр. 957]).

5.4.1.3.7.4. Верификация сертификатов

Для определения, является ли сертификат действительным, проводится процедура его ***верификации***. Система "ДБО BS-Client x64" использует процедуру верификации, встроенную в ОС Windows. В ходе верификации осуществляется проверка выполнения различных условий, наиболее значимые из которых следующие:

- электронная цифровая подпись сертификата верна, содержимое сертификата соответствует его подписи (см. разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964]);
- сертификат корневого ЦС из цепочки сертификатов ЦС (см. разд. 5.4.1.3.7.3 «Цепочки сертификатов ЦС» [стр. 961]) соответствует сертификату, зарегистрированному в ОС Windows как допустимый корневой сертификат;
- сертификаты из цепочки сертификатов ЦС каскадно заверяют друг друга, сертификатом ЦС нижнего уровня заверен сертификат абонента;
- сертификат абонента не скомпрометирован и не содержится в CRL (см. разд. 5.4.1.3.7.2 «Списки отозванных сертификатов» [стр. 961]);
- область применения сертификата допускает его использование в системе "ДБО BS-Client x64".

Если хотя бы одно из указанных условий не будет выполнено, сертификат считается недействительным и не может быть использован при выполнении криптографических операций (см. разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963]).

5.4.1.3.7.5. Хранение сертификатов

В системе "ДБО BS-Client x64" сертификаты хранятся либо в виде файлов на носителях, либо в виде записей в БД системы. Возможности по хранению сертификатов определяется используемой СКЗИ: хранение сертификатов в БД возможно при использовании СКЗИ M-PRO v2.x и СКЗИ, совместимых с MS Crypto API 2.0.

Подробнее о хранении сертификатов в БД системы описано в разд. 5.4.2.3.4.3 «Хранение сертификатов в БД системы» [стр. 1001].

5.4.1.4. Базовые криптографические операции

После того, как рассмотрены базовые сущности, на которых основаны механизмы криптографической защиты информации, можно перейти непосредственно к принципам использования данных сущностей. Конечной целью использования ключей является выполнение криптографических операций для защиты данных. В основе всех криптографических операций лежит понятие криптографического преобразования.

Криптографическим преобразованием (***шифрованием***) называется взаимно-однозначное математическое преобразование, зависящее от ключа / ключевой пары (секретный параметр преобразования), которое ставит в соответствие блоку открытой информации (представленной в некоторой цифровой кодировке) блок шифрованной информации, также представленной в цифровой кодировке. Термин объединяет в себе два процесса (базовых цикла): цикл *зашифрования* и цикл *расшифрования* информации.

На этих двух циклах основаны все ***криптографические операции***, наиболее значимыми из которых являются:

- Зашифрование и расшифрование данных [стр. 963].
- Электронная подпись данных и проверка подписи [стр. 964].

В следующих подразделах будут рассмотрены криптографические операции на низком уровне – на уровне их реализации в ***системах криптографической защиты информации*** (***СКЗИ***) (см. разд. 5.4.1.5 «Системы криптографической защиты информации» [стр. 966]). Особенности выполнения криптографических операций на прикладном уровне в системе "ДБО BS-Client x64" рассмотрены далее в разд. 5.4.2.5 «Криптографические операции в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1005].

5.4.1.4.1. Зашифрование и расшифрование данных

Зашифрование и расшифрование данных применяется с целью исключения несанкционированного доступа к данным при их хранении и передаче по каналам связи.

При использовании асимметричных алгоритмов ***зашифрование*** представляет собой преобразование защищаемой информации (открытого текста) в зашифрованное сообщение (шифрованный текст) с помощью открытых ключей получателей зашифрованного сообщения. ***Расшифрование*** представляет собой обратное действие – преобразование зашифрованного сообщения в открытый текст с помощью секретного ключа получателя шифрованных сообщений. Открытый ключ является свободно распространяемой частью ключевой пары абонента, и любой обладатель копии открытого ключа может зашифровать сообщение для абонента. В то же время расшифровать сообщение может только обладатель секретного ключа – абонент, для которого предназначено сообщение.

Примечание

- При использовании криптографических операций по работе с *электронной цифровой подписью* ситуация обратная: подпись выполняется секретным ключом абонента, подписывающего документ, проверка подписи – открытым ключом абонента (см. разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964]).
- Конкретная реализация алгоритма определяется используемой системой криптографической защиты информации (см. разд. 5.4.1.5 «Системы криптографической защиты информа-

ции» [стр. 966]). При выполнении алгоритмов зашифрования некоторых СКЗИ дополнительно может требоваться секретный ключ отправителя зашифрованного сообщения.

Выполнение асимметричных алгоритмов зашифрования и расшифрования требует больших затрат процессорного времени, возрастающих с размером шифруемого сообщения. Поэтому обычно (зависит от СКЗИ) для увеличения быстродействия при зашифровании данных само сообщение зашифровывают с помощью симметричных алгоритмов ***сеансовым*** ключом, а уже сеансовый ключ зашифровывают открытым ключом с помощью асимметричных алгоритмов. Сеансовый ключ генерируется случайным образом при каждой операции зашифрования. Тело зашифрованного сообщения составляют зашифрованное сеансовым ключом исходное сообщение и зашифрованный открытым ключом сеансовый ключ. Поскольку длина сеансового ключа меньше длины исходного сообщения, то зашифрование сеансового ключа происходит быстрее зашифрования всего сообщения.

Многие СКЗИ предоставляют возможность ***зашифрования на абонентов***: зашифрования сообщения таким образом, чтобы расшифровать зашифрованное сообщение мог не один абонент, а несколько заданных абонентов. Конкретный алгоритм зашифрования на абонентов зависит от используемой СКЗИ. В большинстве случаев происходит многократное зашифрование сеансового ключа открытыми ключами всех абонентов-получателей. Зашифрованные копии сеансового ключа составляют заголовок конечного зашифрованного сообщения.

Примечание

- Использование сеансового ключа помимо уменьшения вычислительной сложности операции зашифрования позволяет также уменьшить объем конечного сообщения при зашифровании на абонентов, так как зашифрованные копии сеансового ключа имеют меньший размер, чем зашифрованные копии исходного сообщения.
- Зашифрование на абонентов активно используется в системе "ДБО BS-Client x64" (например, см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]). В случае, если СКЗИ не поддерживает зашифрование на абонентов, данная функциональность реализуется на уровне системы "ДБО BS-Client x64".

Ключи, используемые операциями зашифрования и расшифрования, называются ***ключами шифрования***.

В системе "ДБО BS-Client x64" зашифрование и расшифрование данных используется преимущественно для защиты информации, передаваемой по каналам связи (см. разд. 5.4.2.5.1.1 «Шифрование данных в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1006]).

5.4.1.4.2. Электронная подпись данных и проверка подписи

В электронном документообороте аналогом собственноручной подписи является ***электронная цифровая подпись*** (***ЭП***) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от фальсификации и позволяющий идентифицировать владельца открытого ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в документе.

С технической точки зрения электронная цифровая подпись представляет собой дайджест подписываемого сообщения, зашифрованный секретным ключом отправителя. ***Дайджест*** – последовательность символов заданной длины, получаемая из исходного подписываемого

сообщения с помощью специальной ***хэш-функции***. Дайджест применяется для увеличения быстродействия алгоритмов ЭП: зашифрование дайджеста небольшой длины (в зависимости от алгоритма – 128 бит, 160 бит, 256 бит) производится намного быстрее зашифрования всего сообщения.

Таким образом, исходными данными для процедуры ***подписи документа*** являются:

- подписываемый документ;
- секретный ключ абонента, подписывающего документ.

Алгоритм процедуры подписи можно описать следующим образом:

1. По исходному документу с помощью хэш-функции вычисляется дайджест документа.
2. Дайджест документа зашифровывается с помощью секретного ключа абонента, подписывающего документ.
3. Формируется подписанный документ из двух частей: исходного документа и приложенной к нему ЭП (зашифрованным дайджестом).

Обратной по отношению к процедуре подписи документа является процедура ***проверки подписи документа***. Исходными данными для процедуры проверки подписи являются:

- подписанный документ;
- открытый ключ абонента, подписавшего документ.

Алгоритм процедуры проверки подписи можно описать следующим образом:

1. ЭП подписанного документа расшифровывается с помощью открытого ключа абонента, подписавшего документ.
2. По исходному сообщению в подписанном документе с помощью хэш-функции вычисляется дайджест документа.
3. Полученные величины сравниваются. Если величины равны, то подпись считается действительной, в противном случае подпись считается недействительной.

Примечание

Конкретная реализация алгоритмов определяется используемой системой криптографической защиты информации (см. разд. 5.4.1.5 «Системы криптографической защиты информации» [стр. 966]).

Несмотря на то, что исходное сообщение в подписанном документе не шифруется, наличие ЭП гарантирует ***аутентичность*** подписанных данных: документ не был искажен и подпись соответствует абоненту. Соответствие подписи абоненту обеспечивается зашифрованием дайджеста секретным ключом абонента. Отсутствие искажений обеспечивается свойствами хэш-функции:

- *Необратимость*. Свойство означает, что по возвращаемому хэш-функцией дайджесту невозможно восстановить исходное сообщение.

- *Стойкость к коллизиям*. Свойство означает, что для заданного сообщения невозможно определить сообщения, обладающие теми же дайджестами, что и заданное сообщение.
- *Свойство рассеивания* означает, что незначительные изменения исходного сообщения вызывают значительные изменения дайджеста.

Указанные свойства хэш-функции гарантируют невозможность фальсификации документа: даже если злоумышленник изменит содержание исходного документа, он не сможет изменить ЭП таким образом, чтобы она соответствовала модифицированному документу. При изменении исходного документа ЭП, а соответственно и весь документ, будут просто считаться недействительными.

Ключи, используемые операциями подписи и проверки подписи называются ***ключами подписи***.

ЭП применяется для заверения сертификатов абонентов и ЦС (см. разд. 5.4.1.3.1 «Ключевые пары» [стр. 955]) и заверения списков отозванных сертификатов (см. разд. 5.4.1.3.7.2 «Списки отозванных сертификатов» [стр. 961]). В системе "ДБО BS-Client x64" ЭП используется для заверения документов и пакетов (см. разд. 5.4.2.5.1.2 «Формирование и проверка электронной цифровой подписи в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1007]).

5.4.1.5. Системы криптографической защиты информации

Криптографические преобразования и алгоритмы объединяются в ***системы криптографической защиты информации*** (***СКЗИ***). Ниже приводится общая классификация СКЗИ и обзор СКЗИ, поддерживаемых системой "ДБО BS-Client x64".

5.4.1.5.1. Общая классификация СКЗИ

Классификацию СКЗИ можно проводить многими способами. Ниже приведены некоторые способы классификации СКЗИ:

- является СКЗИ сертификатной или несертификатной;
- выполнена ли СКЗИ в виде программной библиотеки;
- является ли СКЗИ криптопровайдером.

5.4.1.5.1.1. Сертификатные и несертификатные СКЗИ

На настоящее время наибольшее распространение получили ***сертификатные*** СКЗИ. В рамках системы "ДБО BS-Client x64" сертификатными называются СКЗИ, выпускающие открытые ключи в виде сертификатов по стандарту *X.509* (см. разд. 5.4.1.3.7.1 «Инфраструктура открытых ключей (PKI)» [стр. 959]). Примером сертификатной СКЗИ является система Crypto Pro.

Характерными особенностями сертификатных СКЗИ являются:

- Необходимость наличия ЦС для выпуска сертификатов (см. разд. 5.4.1.3.7.1 «Инфраструктура открытых ключей (PKI)» [стр. 959]).
- Использование запросов на выдачу сертификатов, отсылаемых в ЦС для получения сертификатов по стандарту X.509.

Прочие СКЗИ считаются ***несертификатными***. Часть несертификатных СКЗИ, например не снабжают открытые ключи дополнительной информацией и не заверяют их. Другая часть

несертификатных СКЗИ выпускают открытые ключи в формате, не соответствующем стандарту X.509.

Примечание

Термины *сертификатные СКЗИ* и *несертификатные СКЗИ* используются в рамках системы "ДБО BS-Client x64" и не являются общеупотребительными.

5.4.1.5.1.2. СКЗИ в виде программных библиотек защиты информации

Алгоритмы, осуществляющие криптографические операции, могут быть реализованы в виде динамически компонуемых программных библиотек (*DLL*). Данные библиотеки называются ***ПБЗИ – программные библиотеки защиты информации***. Некоторые СКЗИ представляют собой только лишь ПБЗИ, для их использования достаточно поместить набор DLL в определенные каталоги системы. Другие СКЗИ требуют установки различного программного обеспечения посредством дистрибутивов, встраивают свои компоненты в ОС Windows. Более подробная информация приведена в разд. 5.4.1.5.2 «Обзор некоторых СКЗИ» [стр. 967].

5.4.1.5.1.3. Криптопровайдеры

Доступ к криптографическим алгоритмам СКЗИ на низком уровне осуществляется посредством предоставляемых СКЗИ интерфейсов. Стандартным в ОС Windows является интерфейс ***MS Crypto API***. Модули, поддерживающие данный интерфейс, называются ***криптопровайдерами*** (***Cryptographic service provider***, ***CSP***). К ним относятся, например, модули СКЗИ Crypto Pro CSP. Однако не все СКЗИ поддерживают интерфейс MS Crypto API и являются криптопровайдерами в строгом смысле: зачастую СКЗИ предоставляют собственный интерфейс взаимодействия. Система "ДБО BS-Client x64" позволяет работать с СКЗИ, использующими как стандартный, так и нестандартные интерфейсы (см. разд. 5.4.2.1 «Механизмы взаимодействия с СКЗИ» [стр. 971]).

5.4.1.5.2. Обзор некоторых СКЗИ

В данном разделе приводится обзор СКЗИ, поддерживаемых системой "ДБО BS-Client x64". Выбор СКЗИ для будущего использования осуществляется при заключении договора на поставку системы "ДБО BS-Client x64".

5.4.1.5.2.1. Сравнение общих характеристик СКЗИ

Следующая сравнительная таблица (см. табл. 5.7 «Сравнение поддерживаемых СКЗИ») отображает несколько наиболее значимых параметров для поддерживаемых в системе "ДБО BS-Client x64" СКЗИ. Пояснения к таблице даны ниже.

Таблица 5.7. Сравнение поддерживаемых СКЗИ

СКЗИ	ГОСТ 2001	X.509	CRL	Ключ. носители	Доп. ПО
Crypto Pro CSP 1.1	нет	да	да	опред. CSP	Crypto Pro CSP
Crypto Pro CSP 2.0	да	да	да	опред. CSP	Crypto Pro CSP

СКЗИ	ГОСТ 2001	X.509	CRL	Ключ. носители	Доп. ПО
Crypto Pro CSP 3.0	да	да	да	опред. CSP • *eToken Pro 72k (Java)* – при условии установки eToken PKI Client[a]; • устройство Рутокен синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BB на боковой стороне – при условии установки драйвера `CPCSP36RT.Rus.v.1.02.00.0023.exe`	Crypto Pro CSP, eToken PKI Client, CPCSP36RT.Rus.v.1.02.00.0023.exe
Crypto Pro CSP 3.6	да	да	да	опред. CSP: • *eToken Pro 72k (Java)* – при условии установки eToken PKI Client[a]; • устройство Рутокен синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BB на боковой стороне – при условии установки драйвера `CPCSP36RT.Rus.v.1.02.00.0023.exe`	для *eToken Pro 72k (Java)* – eToken PKI Client; для устройства Рутокен – драйвер `rtDrivers.x86.v.2.22.01.0227.msi`) Crypto Pro CSP, eToken PKI Client, `rtDrivers.x86.v.2.22.01.0227.msi`
КриптоПро Рутокен CSP	да	да	да	КриптоПро Рутокен CSP синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BS на боковой стороне	нет
КриптоПро eToken CSP	да	да	да	КриптоПро eToken CSP[a]	нет
Message Pro 2.x	да	да	да	файл. носитель	NotaryPro, AdminPKI (при необходимости)
Message Pro 3.x	да	да	да	• eToken Pro 72k (Java)[a]; • Рутокен ЭЦП с неизвлекаемым секретным ключом синего цвета с логотипом BSS и маркировкой SL на боковой стороне;	eToken PKI Client в случае использования eToken

СКЗИ	ГОСТ 2001	X.509	CRL	Ключ. носители	Доп. ПО
				• eToken GOST BSS с неизвлекаемым секретным ключом; • Рутокен БСС с извлекаемым секретным ключом, синего цвета, с логотипом BSS и маркировкой BB на боковой стороне; • Рутокен любого типа, произведенные до 25.04.2011	
OpenSSL	нет	да	да	файл. носитель	нет

[a]Начиная с 25 апреля 2011 г. в системе "ДБО BS-Client x64" возможно использование только специально подготовленных соответствующим производителем USB-токенов. Ранее приобретённые устройства (до 25 апреля 2011 г.) можно использовать без ограничений.

> Информацию о наличии сертификата ФСБ, номере сертификата и периоде действия уточняйте на сайте производителя СКЗИ.

Рассмотрим значение сравнительных параметров:

- *ГОСТ 2001* – столбец показывает, поддерживает ли СКЗИ шифрование по сертифицированному ФАПСИ алгоритму ГОСТ Р34.10-2001. Прочие алгоритмы шифрования не являются сертифицированными ФАПСИ на момент июня 2006 г.

- *X.509* – столбец показывает, являются ли открытые ключи, выпускаемые СКЗИ, сертификатами по стандарту *X.509* (является ли СКЗИ сертификатной).

- *CRL* – столбец показывает, поддерживает ли СКЗИ списки отозванных сертификатов.

- *Ключ. носители* – перечень типов ключевых носителей поддерживаемых СКЗИ. В таблице перечислены только те ключевые носители, работоспособность которых в системе "ДБО BS-Client x64" при использовании соответствующей СКЗИ гарантирована. Наиболее распространенным ключевым носителем является файловый носитель ("файл. носитель"). Для СКЗИ CryptoPro различных версий перечень поддерживаемых носителей определяется возможностями СКЗИ.

- *Доп. ПО* – перечень программного обеспечения, которое должно быть дополнительно установлено для обеспечения работоспособности СКЗИ. Установка данного ПО всегда производится до момента установки системы на стороне банка или клиента. Для СКЗИ, для которых в столбце *Доп. ПО* указано "нет", криптографические алгоритмы реализованы в виде программных библиотек (ПБЗИ), не требующих установки. Так, например, СКЗИ КриптоСИ поставляется в виде библиотеки `libcrypt.dll`. Состав дополнительного ПО для некоторых СКЗИ более подробно рассмотрен ниже.

Примечание

Все необходимое дополнительное ПО для СКЗИ, указанных в договоре на поставку системы "ДБО BS-Client x64", поставляется вместе с дистрибутивом системы.

5.4.1.5.3. Совместимость СКЗИ

В настоящее время в системе "ДБО BS-Client x64" поддерживается множество видов различных СКЗИ. Некоторые из них совместимы по форматам входных и выходных данных и алгоритмам криптографических преобразований. Данная особенность указанных СКЗИ позволяет абонентам криптографической сети, использующими совместимые СКЗИ, обмениваться зашифрованными данными и ЭП между собой. Указанная схема работы позволяет использовать на различных *АРМ* различные СКЗИ, наиболее подходящие для задач, выполняемых каждым конкретным *АРМ*. Начиная с версии 17.5, в системе "ДБО BS-Client x64" предусмотрена возможность организации криптографической сети следующей конфигурации:

- на стороне банка – MS Crypto API 2.0, настроенная на использование криптопровайдера Signal-COM GOST Cryptographic Provider;
- на стороне клиента – M-Pro 2.x с библиотеками ПБЗИ Message-Pro v 2.x или Message-Pro v 3.x.

При данной конфигурации на стороне банка используется криптопровайдер повышенной производительности, а на стороне клиента – ПБЗИ Message-Pro, не требующая запуска специализированных утилит для инсталляции, что особенно удобно при использовании подсистемы *Интернет-Клиент*..

Включение режимов совместимости СКЗИ осуществляется в интерфейсе системы в соответствии с разд. 5.4.3.9.5 «Задание дополнительных параметров криптозащиты» [стр. 1112].

Параметрам в интерфейсе системы соответствуют конфигурационные параметры секции *Конфигурации*:`UserLib.Crypto.Common.EngineCompatibles`. В подсекции `CryptoLib` указанной секции каждой поддерживаемой СКЗИ соответствует параметр с именем, равным порядковому номеру СКЗИ в системе. Значение `"TRUE"` данного параметра означает, что данная СКЗИ совместима с другими СКЗИ (для которых также включен режим совместимости), значение `"FALSE"` – что данная СКЗИ не совместима ни с одной из прочих СКЗИ. Если по каким-либо причинам параметр с порядковым номером СКЗИ в подсекции `CryptoLib` отсутствует (удален), то для определения совместимости СКЗИ используется значение по умолчанию, задаваемое параметром *Конфигурации*:`UserLib.Crypto.Common.EngineCompatibles.Enabled`.

Примечание

Без необходимости режим совместимости использовать не рекомендуется.

Процесс определения совместимости двух СКЗИ на прикладном уровне следующий:

1. Если СКЗИ одинаковые, то они совместимы.
2. Если СКЗИ разные, то проверяются режимы совместимости для обеих СКЗИ:

- Если для обеих СКЗИ режим совместимости включен, то они совместимы.
- Если хотя бы для одной СКЗИ режим совместимости отключен, то СКЗИ не совместимы.

После установлении факта совместимости на прикладном уровне проверяется совместимость СКЗИ на системном уровне.

5.4.2. Криптозащита в системе "ДБО BS-Client x64"

5.4.2.1. Механизмы взаимодействия с СКЗИ

В системе "ДБО BS-Client x64" реализованы механизмы взаимодействия с большим количеством СКЗИ (см. разд. 5.4.1.5.2 «Обзор некоторых СКЗИ» [стр. 967]). Благодаря этому банк может выбрать СКЗИ, наиболее соответствующую его потребностям. Более того, в рамках криптографической сети одновременно могут использоваться несколько различных СКЗИ, то есть часть клиентов может использовать для защиты информации одну СКЗИ, часть клиентов – другую. Такая ситуация возможна, например, при постепенном переводе клиентов на новую СКЗИ.

Взаимодействие с СКЗИ осуществляется посредством ***связок с СКЗИ***. Связка представляет собой всю совокупность механизмов, высокоуровневых и низкоуровневых интерфейсов, используемых системой "ДБО BS-Client x64" для вызова функций конкретной СКЗИ. Схема взаимодействия – четырехуровневая (см. рис. 5.63).

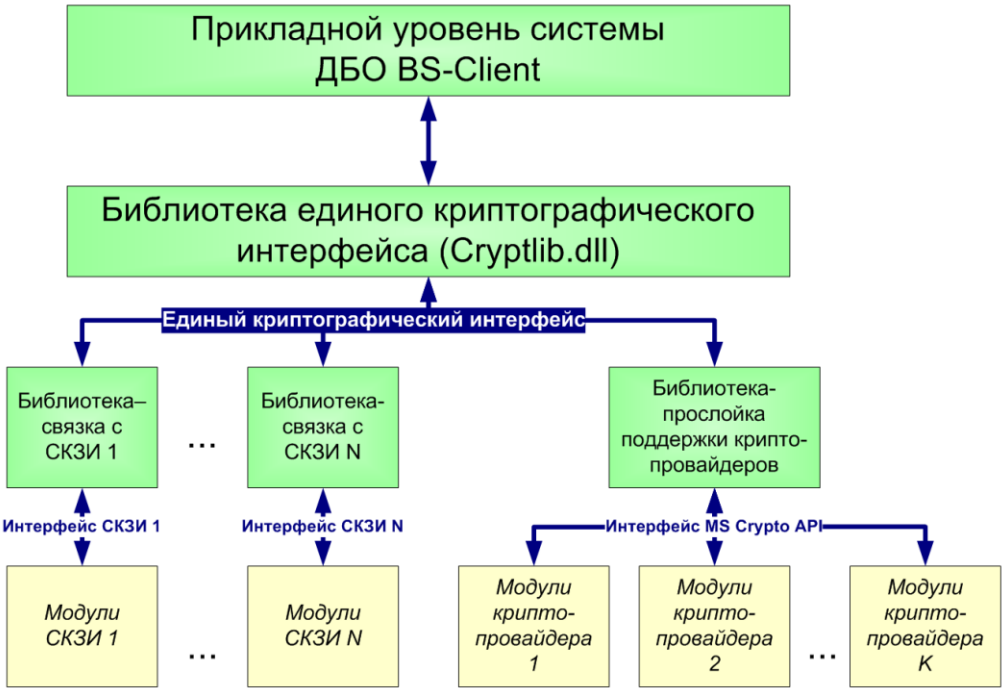


Рис. 5.63. Схема взаимодействия системы "ДБО BS-Client x64" с внешними СКЗИ

На верхнем уровне находится прикладной уровень системы "ДБО BS-Client x64": приложение cbank, *транспортная подсистема* и другие компоненты. Прикладной уровень обращается к ***библиотеке единого криптографического интерфейса*** (`Cryptlib.dll`) для выполнения различных криптографических операций:

- зашифрования;
- расшифрования;
- подписи данных;
- проверки подписи;
- генерации ключевой пары (для несертификатных СКЗИ) или секретного ключа и запроса на сертификат (для сертификатных СКЗИ) и т.д.

В свою очередь, `Cryptlib.dll` обращается к специальным ***криптобиблиотекам*** (***библиотекам-прослойкам***), реализующим интерфейс взаимодействия с конкретными СКЗИ или классами СКЗИ. Криптобиблиотеки обращаются к модулям внешних СКЗИ, непосредственно выполняющим криптографические операции над блоками бинарных или текстовых данных (см. разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963]).

Таким образом, каждая связка объединяет в себе библиотеку единого криптографического интерфейса, криптобиблиотеку для взаимодействия с конкретной СКЗИ и все используемые при взаимодействии интерфейсы.

То, какую криптобиблиотеку необходимо использовать, определяется по имени связки. Следующая таблица показывает соответствие между связками, криптобиблиотеками и СКЗИ:

Таблица 5.8. Связки с СКЗИ

Связка	Криптобиблиотека	Соответствующие СКЗИ	Примечания
M-Pro v2.x	`cr_msp2.dll`	Message Pro 2.x, Message Pro 3.x	Начиная с версии 17.5 добавлена возможность использования через данную связку ПБЗИ Message Pro 3.x
MS Crypto API 2.0	`cr_msapi.dll`	Crypto Pro CSP 1.1, Crypto Pro CSP 2.0, Crypto Pro CSP 3.0, Crypto Pro CSP 3.6, Crypto Pro CSP 3.6 R3, Crypto Pro Rutoken CSP, Crypto Pro eToken CSP и любые другие *криптопровайдеры*	Начиная с версии 17.5 добавлена возможность использования через данную связку CSP Signal-COM ECGOST Cryptographic Provider на стороне сервера ДБО в режиме совместимости с клиентами M-Pro v2.x
Open SSL	`cr_ossl.dll`	Open SSL	

Как видно из таблицы:

- некоторые связки (и соответственно криптобиблиотеки) используются для взаимодействия с несколькими СКЗИ;

- некоторые криптобиблиотеки (`cr_msapi.dll`) используются одновременно в нескольких связках.

Имена всех криптобиблиотек имеют префикс "cr_".

Имя используемой связки с СКЗИ и параметры ее работы задаются во всех *криптопрофилях* банка и его клиентов (см. разд. 5.4.2.3 «Криптографические профили» [стр. 992]).

5.4.2.2. Простая электронная подпись

Федеральный Закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» предусматривает возможность использования ЭП разных видов:

- простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом;
- усиленная неквалифицированная электронная подпись. Неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая:
  - получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
  - позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
  - позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
  - создается с использованием средств электронной подписи.
- усиленная квалифицированная электронная подпись. Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:
  - ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
  - для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

5.4.2.2.1. СКЗИ простой ЭП

Работа простой ЭП в системе обеспечивается следующими типами СКЗИ:

- SMS;
- Password;
- eToken Pass.

Поддержка этих СКЗИ (на прикладном уровне) имеет свои особенности (см. разд. 5.4.2.2.5 «Операции пользователей над простыми ЭП» [стр. 981] и разд. 5.4.2.2.2 «Средства простой ЭП» [стр. 974]).

Алгоритмы генерации ключей и хэширования простой подписи реализованы в соответствии с ГОСТ 34.11-94 (подробно см. разд. 5.4.2.2.6 «Системные функции с использованием ключей простой ЭП» [стр. 986]).

Для простой подписи используются системные библиотеки: `cr_pass.dll`, `cr_sms.dll`, `cr_ePass.dll`. Данные библиотеки работают в рамках общего механизма криптографии.

5.4.2.2.2. Средства простой ЭП

В системе для выработки простой ЭП используются следующие средства:

- комплекты СК (см. разд. 5.4.2.2.2.1 «Комплекты сеансовых ключей простой ЭП» [стр. 974]);
- мобильные телефоны клиентов (см. разд. 5.4.2.2.2.2 «Мобильные телефоны клиентов для для выработки простой ЭП» [стр. 975]);
- устройства eTokenPass (см. разд. 5.4.2.2.2.3 «Устройства eTokenPass для выработки простой ЭП» [стр. 976]).

5.4.2.2.2.1. Комплекты сеансовых ключей простой ЭП

Для выработки простой ЭП используются предназначенные для этого отдельные комплекты сеансовых ключей (см. разд. 5.4.2.2.3.1 «Сеансовые ключи простой ЭП» [стр. 978]). Комплекты СК, предназначенные для дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.2.1.1 «Комплекты сеансовых ключей» [стр. 124]) не могут быть использованы для простой ЭП и наоборот (см. разд. 5.4.2.2.8 «Ограничения использования простой ЭП» [стр. 991]). При этом мобильные телефоны, используемые для дополнительной авторизации, могут также использоваться и для выработки простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.2.2 «Мобильные телефоны клиентов для для выработки простой ЭП» [стр. 975]).

В целом комплекты СК и работа с ними аналогичны комплектам СК, используемым для дополнительной авторизации. Разница заключается лишь в структуре хранилища СК (см. разд. 5.4.2.2.2.1.1 «Хранилище комплектов сеансовых ключей простой ЭП» [стр. 974]).

Генерация ключевых пар простой ЭП при использовании комплектов СК осуществляется заранее, в момент генерации комплектов СК.

5.4.2.2.2.1.1. Хранилище комплектов сеансовых ключей простой ЭП

Хранилище комплектов СК простой ЭП предназначено для хранения сгенерированных комплектов СК, которые используются для привязки к криптопрофилям и последующего формирования простой ЭП.

Для хранения комплектов СК простой ЭП используется отдельное хранилище, отличное от хранилища СК дополнительной авторизации. Так как структура хранилища СК дополнительной авторизации не подходит для целей простой ЭП: в хранилище СК дополнительной авторизации не предусмотрено хранение открытых ключей.

Для каждого СК в хранилище сохраняются:

- сопоставленный в ходе генерации комплекта СК открытый ключ;

- срок действия открытого ключа, задаваемый перед запуском процесса генерации.

Открытые ключи, сопоставленные сеансовым ключам, в хранилище используются для формирования и проверки простой ЭП. Проверяется соответствие открытых ключей, присланных клиентами, открытым ключам, хранящимся на стороне банка и тем самым соответствие паролей (см. разд. 5.4.2.2.7.1 «Предотвращение использования нелегитимного открытого ключа простой ЭП» [стр. 988]). Проверка происходит в момент подписи и затем в ходе проверок подписи (см. разд. 5.4.2.2.5.2 «Проверка простой ЭП» [стр. 984] и разд. 5.4.2.2.6.3 «Системная функция проверки простой ЭП» [стр. 987]).

Генерация комплектов СК осуществляется до момента привязки и активации для возможности предварительного подписания актов признания средств простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.7.3.2 «Акты признания средств простой ЭП» [стр. 990]).

5.4.2.2.2.1.2. Активные и неактивные комплекты сеансовых ключей простой ЭП

Выработка простой ЭП выполняется исключительно с использованием сеансовых ключей из активных комплектов. Привязка сеансовых ключей простой ЭП осуществляется к криптографическому профилю абонента. В целом использование активных и неактивных комплектов СК простой ЭП не отличаются от использования СК дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.2.1.1.2 «Активные и неактивные комплекты сеансовых ключей» [стр. 126]).

5.4.2.2.2.1.3. Блокированные комплекты сеансовых ключей простой ЭП

Блокировка комплектов сеансовых ключей простой ЭП выполняется в случае их компрометации. В целом использование блокированных комплектов СК простой ЭП не отличаются от использования СК дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.2.1.1.3 «Блокированные комплекты сеансовых ключей» [стр. 126]).

5.4.2.2.2.1.4. Статусы комплектов сеансовых ключей простой ЭП

В системе комплекты СК могут находиться в одном из статусов. Набор статусов СК простой ЭП не отличается от набора статусов СК дополнительной авторизации.

5.4.2.2.2.2. Мобильные телефоны клиентов для для выработки простой ЭП

Пароли в SMS-сообщениях, отправляемых клиентам в момент подписания, используются для выработки простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.3.2 «SMS-пароли простой ЭП» [стр. 978]).

Мобильные телефоны, используемые для дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.2.3 «Дополнительная авторизация с помощью сеансовых ключей, передаваемых в виде смс-сообщений» [стр. 130]), могут также использоваться и для выработки простой ЭП, в отличие от комплектов СК или устройств eTokenPass (см. разд. 5.4.2.2.2.1 «Комплекты сеансовых ключей простой ЭП» [стр. 974] и разд. 5.4.2.2.2.3 «Устройства eTokenPass для выработки простой ЭП» [стр. 976]).

5.4.2.2.2.2.1. Регистрация мобильного телефона для использования в качестве средства простой ЭП

Регистрация мобильного телефона для использования в качестве средства простой ЭП осуществляется в ходе формирования криптографического профиля (см. инстр. «Редактирование криптопрофиля (Мастер настройки абонентов СКЗИ)» [стр. 1075]). Подробно информация о привязке приведена в разд. 5.4.2.2.2.4 «Привязка средства простой ЭП к криптографическому профилю» [стр. 977].

Указанный номер мобильного телефона в обязательном порядке регистрируется в качестве UID сертификата криптопрофиля простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.2.4 «Привязка средства простой ЭП к криптографическому профилю» [стр. 977]). Использование номеров телефонов, не зарегистрированных в системе в качестве UID простой ЭП для передачи кодов выработки простой ЭП, не допускается.

5.4.2.2.2.2. Период ожидания ввода SMS-пароля

При использовании мобильных телефонов пользователей в качестве средства простой ЭП для ввода пароля может быть задан период ожидания.

Если период ожидания задан, пользователю на форме с приглашением ввода пароля будет выводится информация о периоде действия SMS-пароля, который ему необходимо ввести. Превышение периода ожидания системой интерпретируется как отмена пользователем операции подписи.

5.4.2.2.3. Устройства eTokenPass для выработки простой ЭП

Одноразовые пароли, генерируемые устройствами eTokenPass могут использоваться для выработки простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.3.3 «Пароли простой ЭП с устройств eTokenPass» [стр. 979]).

Устройства eTokenPass, используемые для дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.2.2 «Дополнительная авторизация с помощью ключей eToken Pass» [стр. 128]) не могут использоваться для выработки простой ЭП. При этом мобильные телефоны, используемые для дополнительной авторизации, могут также использоваться и для выработки простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.2.2 «Мобильные телефоны клиентов для для выработки простой ЭП» [стр. 975]).

В системе используется единый список зарегистрированных устройств eTokenPass. Каждое устройство из этого списка привязывается либо к учетной записи пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* / *Мобильный Бизнес Клиент*, либо к криптографическому профилю:

- в первом случае устройства eTokenPass используются для дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.2.2.1 «Принадлежность устройств eToken Pass» [стр. 129]);
- во втором – для выработки простой ЭП.

Соответственно, у устройств eTokenPass, используемых для простой ЭП, могут быть все те же самые статусы, они так же могут быть заблокированы и так же осуществляется процедура их регистрации (см. разд. 1.5.3.2.2.2 «Блокированные устройства eToken Pass» [стр. 130]).

5.4.2.2.3.1. Привязка устройств eTokenPass к криптопрофилям

Привязка устройств eTokenPass к криптопрофилям осуществляется в ходе формирования криптографического профиля (см. инстр. «Редактирование криптопрофиля (Мастер настройки абонентов СКЗИ)» [стр. 1075]). Подробно информация о привязке приведена в разд. 5.4.2.2.2.4 «Привязка средства простой ЭП к криптографическому профилю» [стр. 977].

Разрешается привязывать к криптопрофилю любое количество устройств eTokenPass, но только одно из них может быть активным.

5.4.2.2.2.4. Привязка средства простой ЭП к криптографическому профилю

При заведении криптографических профилей простой ЭП реализована возможность назначения в качестве сертификата простой ЭП идентификатора средства простой ЭП, зарегистрированного в системе, но не используемого в текущий момент для иных целей (в иных криптопрофилях и / или как средства дополнительной авторизации).

В качестве средства простой ЭП к криптопрофилю могут быть привязаны:

- комплекты СК;
- номера мобильных телефонов;
- устройства eTokenPass.

Разрешается привязывать к криптопрофилю любое количество средств простой ЭП, но только одно из них может быть активным.

После привязки возможна печать акта признания ключей простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.7.3.2 «Акты признания средств простой ЭП» [стр. 990]).

5.4.2.2.2.5. Сроки действия средств простой ЭП

Сроки действия средств простой ЭП задаются в параметрах криптопрофилей.

Для комплектов СК сроки действия задаются также и в процессе генерации СК. То есть сроки действия СК задаются обезличенно еще до привязки к конкретному криптопрофилю, а в дальнейшем могут быть переопределены при формировании криптопрофилей.

Сроки действия средств простой ЭП попадают в акты признания средств подписи (см. разд. 5.4.2.2.7.3.2 «Акты признания средств простой ЭП» [стр. 990]).

5.4.2.2.2.6. Идентификаторы средств простой ЭП

Идентификаторы средств простой ЭП используются системной функцией формирования простой ЭП и используются для формирования UID абонента.

В качестве идентификаторов средств простой ЭП используются:

- для комплектов сеансовых ключей простой ЭП – идентификатор комплекта СК (TANKEY:<идентификатор комплекта>);
- для мобильных телефонов клиентов – номер телефона (PHONE:<номер телефона>);
- для устройств eTokenPass – идентификатор устройства eTokenPass (ETOKEN:<идентификатор устройства>).

5.4.2.2.3. Пароли для формирования простой ЭП

Пароли, вырабатываемые средствами простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.2 «Средства простой ЭП» [стр. 974]), используются для формирования простой ЭП.

Генерация паролей осуществляется на стороне банка:

- для комплектов СК и устройств eTokenPass заранее (в этом случае и у банка, и клиента – своя копия паролей);
- для мобильных телефонов клиентов – в момент формирования подписи. Пароль затем передается клиенту.

Пароли не передаются между банком и клиентом по каналам связи (за исключением SMS) – банк запрашивает пароль, клиент вводит.

Возможность ввода клиентом пароля в ответ на запрос банка обеспечивается заранее:

- передачей комплектов СК (см. разд. 5.4.2.2.3.1 «Сеансовые ключи простой ЭП» [стр. 978]);
- регистрацией мобильного телефона в системе (см. разд. 5.4.2.2.3.2 «SMS-пароли простой ЭП» [стр. 978]);
- регистрацией устройства eTokenPass для выработки сеансовых ключей (см. разд. 5.4.2.2.3.3 «Пароли простой ЭП с устройств eTokenPass» [стр. 979]).

Для комплектов СК и устройств eTokenPass по каналам связи передается только идентификатор пароля. Для мобильных телефонов клиентов пароль передается в SMS (см. разд. 5.4.2.2.7.2 «Перехват SMS-паролей простой ЭП злоумышленником» [стр. 989]).

5.4.2.2.3.1. Сеансовые ключи простой ЭП

Сеансовые ключи простой ЭП генерируются в составе комплектов СК заранее и без привязки к абонентам. Затем комплекты СК привязываются к конкретным абонентам.

В момент формирования подписи из комплекта СК выбирается следующий неиспользованный ключ.

5.4.2.2.3.1.1. Резервирование сеансовых ключей в ходе формирования простой ЭП

На время выполнения операции подписи сеансовый ключ резервируется. При отмене операции подписи резервирование снимается. Тем самым один и тот же ключ может быть запрошен для разных операций подписи. Но так как сеансовые ключи не передаются по каналам связи, у злоумышленника нет возможности их перехватить.

Резервирование предусмотрено для того, чтобы один и тот же сеансовый ключ не был использован для формирования нескольких подписей в одно и то же время.

5.4.2.2.3.2. SMS-пароли простой ЭП

Пароли, пересылаемые клиентам по SMS генерируется в момент выполнения операции формирования простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.6.2 «Системная функция формирования простой ЭП» [стр. 986]).

Каждому паролю, пересылаемому по SMS, присваивается уникальный номер. Клиенту предлагается ввести пароль с требуемым номером. Нумерация паролей необходима на случай отправки нескольких SMS.

SMS-пароли временно сохраняются в рамках текущей сессии пользователя и удаляются после завершения сессии.

5.4.2.2.3.3. Пароли простой ЭП с устройств eTokenPass

Все пароли простой ЭП с устройств eTokenPass изначально записаны на устройстве и сохраняются на банке в момент регистрации устройства.

В момент формирования простой ЭП для запроса у пользователя выбирается очередной пароль из имеющихся на устройстве, по значению счетчика.

5.4.2.2.4. Ключевые пары простой ЭП

В использовании ключевых пар простой ЭП и ключевых пар усиленной ЭП существуют следующие отличия:

- для усиленной ЭП ключевые пары используются многократно, для простой ЭП – только для разового формирования подписи и последующих проверок подписи. Соответственно, для простой ЭП нет необходимости хранить где-либо секретные ключи;
- в отличие от усиленной ЭП ключевые пары простой ЭП (открытые ключи) не хранятся на устройствах, используемых для формирования простой ЭП.

5.4.2.2.4.1. Генерация ключевых пар простой ЭП

Каждая ключевая пара простой ЭП формируется на основе сопоставленного ключевой паре временного пароля (см. разд. 5.4.2.2.6.1 «Системная функция генерации ключевой пары простой ЭП» [стр. 986]).

Генерация ключевых пар простой ЭП выполняется:

- На стороне клиента. В момент формирования подписи независимо от вида используемого средства подписи (см. разд. 5.4.2.2.5.1 «Формирование простой ЭП» [стр. 981]).
- На стороне банка. Момент генерации ключевой пары зависит от используемого средства подписи:
  - В случае использования комплектов СК – заранее, в момент генерации комплектов СК.
  - В случае использования мобильных телефонов клиентов – в момент генерации SMS-пароля для ввода пользователем. Сгенерированный пароль временно сохраняется в сессии пользователя.
  - В случае использования устройств eTokenPass – в момент проверки полученной с клиентской стороны простой ЭП.

Примечание

В момент выбора пароля eTokenPass для ввода пользователем генерация ключевой пары не производится. В рамках сессии сохраняется не открытый ключ, а текущее значение счетчика, которое может отличаться от реально использованного значения счетчика на устройстве (в случае если пользователь несколько раз случайно нажал кнопку). В этом случае генерация ключевых пар простой ЭП может быть выполнена многократно (происходит перебор всех неиспользованных паролей и для каждого пароля – генерация ключевой пары, до тех пор, пока проверка простой ЭП не будет выполнена успешно).

Подробно см. разд. 5.4.2.2.5.1.1 «Предотвращение сбивания счетчика eTokenPass в ходе формирования простой ЭП» [стр. 983]

5.4.2.2.4.2. Хранение открытых ключей простой ЭП

В случае использования простой ЭП сохраняются только открытые ключи. Секретные ключи простой ЭП нигде не сохраняются.

Примечание

Секретный ключ нужен только для выработки простой ЭП на стороне клиента. Соответственно, секретный ключ больше не нужен.

Хранение открытых ключей простой ЭП осуществляется для возможности проверки соответствия открытого ключа введенному пользователем паролю (см. разд. 5.4.2.2.7.1 «Предотвращение использования нелегитимного открытого ключа простой ЭП» [стр. 988]).

Хранение открытых ключей простой ЭП осуществляется:

- в хранилище использованных открытых ключей простой ЭП (если подпись уже сохранена под документом, см. разд. 5.4.2.2.4.2.2 «Хранилище использованных открытых ключей простой ЭП» [стр. 980]);
- в сессии пользователя (если процесс формирования подписи еще не завершен, см. разд. 5.4.2.2.4.2.1 «Временное хранение открытых ключей простой ЭП в сессиях пользователей онлайн-подсистемы» [стр. 980]);
- в подписи под документом.

5.4.2.2.4.2.1. Временное хранение открытых ключей простой ЭП в сессиях пользователей онлайн-подсистемы

Временное хранение открытых ключей простой ЭП в сессиях пользователей онлайн-подсистемы осуществляется на стороне банка.

Примечание

В случае использования в качестве средства простой ЭП устройств eTokenPass, в сессии пользователей хранится не открытый ключ, а текущее значение счетчика (см. разд. 5.4.2.2.5.1.1 «Предотвращение сбивания счетчика eTokenPass в ходе формирования простой ЭП» [стр. 983]).

Открытые ключи, сохраняемые в сессиях пользователей используются во время проверки полученной со стороны клиента ЭП в ходе формирования простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.5.1 «Формирование простой ЭП» [стр. 981]).

В случае прерывания сессии, процесс формирования простой ЭП не может быть завершен. Процесс формирования простой ЭП не может быть разбит на несколько сессий работы, в отличие, например, от дополнительной авторизации документов.

5.4.2.2.4.2.2. Хранилище использованных открытых ключей простой ЭП

Хранилище использованных открытых ключей простой ЭП реализовано на стороне банка.

Примечание

Не следует путать хранилище использованных открытых ключей простой ЭП с хранилищем комплектов сеансовых ключей простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.2.1.1 «Хранилище комплектов сеансовых ключей простой ЭП» [стр. 974]).

Хранилище использованных открытых ключей простой ЭП используется в ходе проверки простой ЭП. Проверка выполняется, в том числе, как заключительный этап формирования простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.5.2 «Проверка простой ЭП» [стр. 984]).

В хранилище помещаются все использованные открытые ключи простой ЭП, вне зависимости от средства подписи (см. разд. 5.4.2.2.2 «Средства простой ЭП» [стр. 974]).

При успешном завершении процесса формирования простой ЭП использованный открытый ключ попадает в хранилище. Помимо самих открытых ключей в хранилище сохраняются также и сроки действия открытых ключей (сроки действия извлекаются из параметров средства подписи, задаваемых в криптопрофиле, см. разд. 5.4.2.2.2.5 «Сроки действия средств простой ЭП» [стр. 977]).

Открытые ключи из хранилища архивируются в момент архивации соответствующих документов. При восстановлении документов из архива, восстанавливаются также и архивные открытые ключи.

5.4.2.2.5. Операции пользователей над простыми ЭП

В данном разделе приведено описание операций пользователей над простыми ЭП на прикладном уровне. Описание операций на системном уровне приведено в разд. 5.4.2.2.6 «Системные функции с использованием ключей простой ЭП» [стр. 986].

Разделение на прикладной и системный уровни необходимо, так как между операциями прикладного и системного уровня нет взаимнооднозначного соответствия. Например, прикладная операция подписи многократно вызывает системную операцию формирования подписи, а также операцию проверки подписи.

5.4.2.2.5.1. Формирование простой ЭП

В ходе формирования простой ЭП осуществляется постановка подписи клиентом в целом и формирование подписи непосредственно в системе.

При групповой подписи документов для каждого документа запрашивается индивидуальный одноразовый пароль. Таким образом, описанный ниже алгоритм выполняется столько раз, сколько подписывается документов.

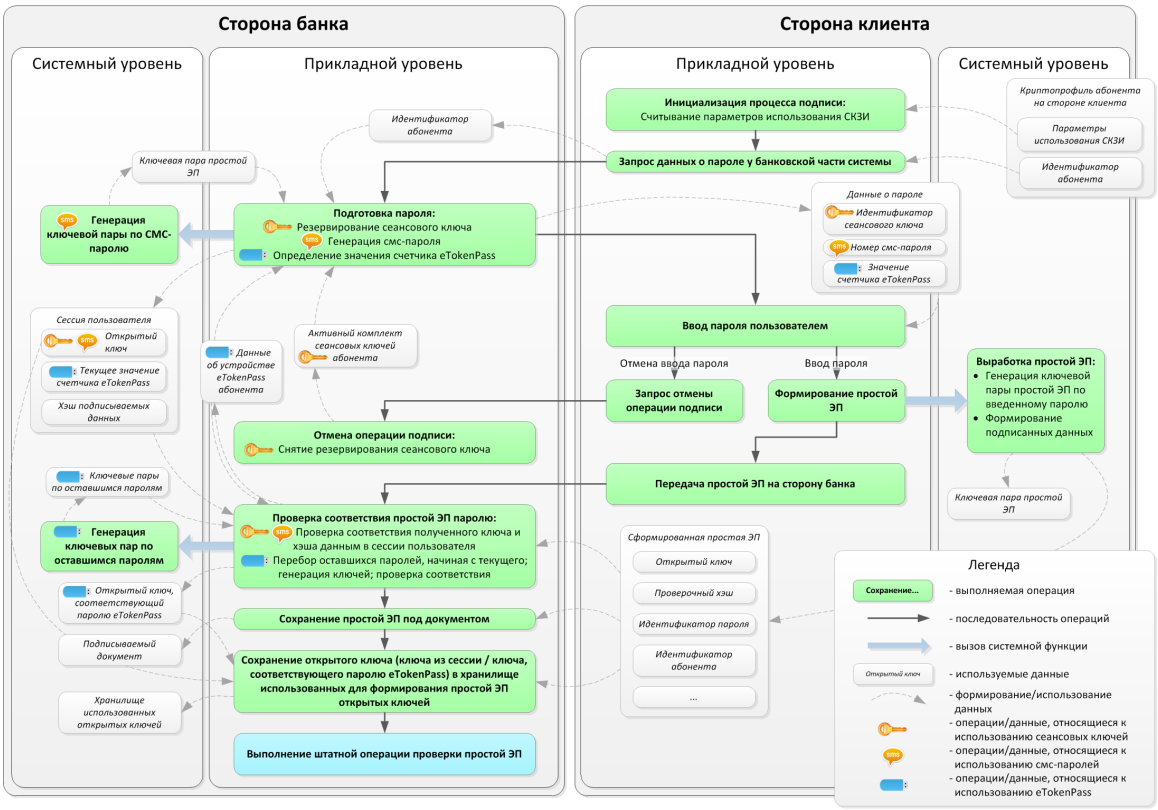


Рис. 5.64. Алгоритм формирования простой ЭП

Формирование простой ЭП осуществляется в следующем порядке:

1. На стороне клиента при попытке подписать документ считываются параметры использования СКЗИ из криптопрофиля.

2. Со стороны клиента в банк отправляется запрос данных о пароле, в составе которого передается идентификатор абонента.

3. На стороне банка в зависимости от полученного идентификатора абонента подготавливается соответствующий пароль:

   - резервируется сеансовый ключ;
   - генерируется SMS-пароль;
   - определяется значение счетчика устройства eTokenPass.

4. Банком на сторону клиента передаются соответствующие данные о пароле (идентификатор сеансового ключа, номер SMS-пароля или значение счетчика eTokenPass).

5. На основании полученных данных о пароле клиентом вводится пароль или клиент отменяет операцию подписи.

6. В случае отмены операции подписи, снимается резервирование с сеансового ключа. В случае правильного ввода пароля, осуществляется формирование простой ЭП.

7. Сформированная простая ЭП пересылается на сторону банка. В составе простой ЭП пересылаются:
   - открытый ключ;
   - проверочный хэш;
   - идентификатор пароля;
   - идентификатор абонента.
8. На стороне банка осуществляется проверка соответствия простой ЭП паролю:
   - Для сеансового ключа и SMS-пароля проверяется соответствие полученного ключа и хэша данным в сессии пользователя.
   - Для пароля с устройства eTokenPass выполняется перебор оставшихся паролей, начиная с текущего, генерация ключей и проверка соответствия ключей.
9. В случае успешной проверки соответствия, простая ЭП сохраняется под документом.
10. Открытый ключ (ключ из сессии / ключ, соответствующий паролю eTokenPass) сохраняется в хранилище использованных для формирования простой ЭП открытых ключей.
11. Выполняется штатная операция проверки простой ЭП.

Примечание

- В ходе процесса формирования простой ЭП происходит создание ключевой пары конкретно для данной операции подписи. Генерация осуществляется на стороне банка и на стороне клиента в разное время (см. разд. 5.4.2.2.4.1 «Генерация ключевых пар простой ЭП» [стр. 979]). Открытый ключ передается на сторону банка и там проверяется на соответствие запрошенному паролю. Секретный ключ никуда не передается и нигде не сохраняется (так как он одноразовый и для проверки и снятия подписи не нужен).
- Идентификатор абонента позволяет сопоставить абонента с имеющимися в его распоряжении сеансовыми ключами, телефоном или устройством eTokenPass.
- Идентификатор пароля определяется на сервере и передается на сторону клиента.
- Использованный открытый ключ сохраняется в специальное хранилище комплектов открытых ключей для обеспечения возможности проверки простой подписи.

5.4.2.2.5.1.1. Предотвращение сбивания счетчика eTokenPass в ходе формирования простой ЭП

При использовании устройств eTokenPass в качестве средства простой ЭП в рамках сессии формирования простой ЭП сохраняется значение счетчика паролей.

Значения счетчика хранятся на стороне банка и на устройстве eTokenPass клиента. Значения могут разойтись, в случае если пользователь несколько раз случайно нажал кнопку. В этом случае клиентом будет введен не пароль с номером, запрошенным банком, а один из последующих паролей.

Для успешной проверки простой ЭП в такой ситуации реализован алгоритм перебора последующих паролей с многократной генерацией ключей на стороне банка:

1. Клиент начинает операцию формирования подписи.
2. Определяется номер пароля для подписи:
   a. Клиентская сторона запрашивает у банковской пароль, который должен ввести клиент.
   b. Банковская сторона извлекает текущее значение счетчика для устройства клиента и отправляет значение клиентской стороне.
3. Ввод пароля и формирование ЭП. Поскольку счетчик клиента сбит, клиент вводит не пароль с номером, запрошенным банком, а один из последующих паролей.
4. Проверка простой ЭП банком:
   a. Банковская сторона перебирает все пароли на устройстве, начиная с сохраненного значения счетчика, и по каждому паролю генерирует ключевую пару.
   b. Если один из сгенерированных открытых ключей совпадает с ключом, полученным от клиентской части, проверка подписи проходит успешно.
   c. Если выявлены расхождения счетчиков, счетчик банка синхронизируется со счетчиком устройства клиента.

5.4.2.2.5.2. Проверка простой ЭП

Проверка простой ЭП осуществляется как вручную, так и автоматически, в момент подписания и в момент приема документа.

Набор данных, позволяющих выполнить проверку простой ЭП на сервере ДБО, хранится в виде сертификата.

В ходе проверки простой ЭП проверяется:

- математическая целостность ЭП (контролируется на системном уровне);
- легитимность простой ЭП на момент ее проверки (контролируется на прикладном уровне). Проверка легитимности включает:
  - проверку права подписи (1-й, 2-й, единственной);
  - проверку права использования простой ЭП;
  - принадлежность средства выработки простой ЭП абоненту.
  - легитимность используемого для простой ЭП переменного кода. Исключается ситуация, когда злоумышленник использует ключевую пару, сформированную на основе другого переменного кода, для подписи подложного документа (см. разд. 5.4.2.2.7.1 «Предотвращение использования нелегитимного открытого ключа простой ЭП» [стр. 988]).

Проверка простой ЭП осуществляется в следующем порядке:

1. На стороне банка из документа определяются идентификаторы абонента.

2. Из криптопрофиля, соответствующего идентификаторам абонента, считываются параметры использования СКЗИ.

3. Из хранилища открытых ключей импортируются открытые ключи, привязанные к данному документу. Помимо самих открытых ключей также импортируются и сроки действия ключей.

4. Вызывается системная функция проверки подписи (см. разд. 5.4.2.2.6.3 «Системная функция проверки простой ЭП» [стр. 987]).

Примечание

- На прикладном уровне проверяется, что открытые ключи есть в банковском хранилище открытых ключей, используемых для ЭП, и срок действия ключей на момент подписания еще не истек.
- Импорт открытых ключей из хранилища осуществляется для того, чтобы убедиться, что ключ из документа имеется в хранилище банка, а не подложный (см. разд. 5.4.2.2.4.2 «Хранение открытых ключей простой ЭП» [стр. 980]).

5.4.2.2.5.3. Снятие простой ЭП под документом

Снятие простой ЭП под документом осуществляется только на прикладном уровне и выполняется стандартным образом (см. разд. 5.4.2.5.2.4 «Снятие подписи под документами» [стр. 1018]).

В ходе снятия простой ЭП проверка наличия средства выработки простой ЭП не производится, в отличие от усиленной ЭП.

5.4.2.2.5.4. Первичная генерация ключей простой ЭП

Первичная генерация ключей простой ЭП не осуществляется. Для криптопрофилей с простой ЭП отключена функциональность генерации ключей на стороне банка и на стороне клиента.

5.4.2.2.5.5. Перегенерация ключей простой ЭП

Для перегенерации ключей простой ЭП используется стандартная функциональность перегенерации, обеспечивающая обработку запросов клиентов на перегенерацию сервером ДБО (см. разд. 5.4.2.4.1 «Обновление ключей клиентов» [стр. 1004]).

В ходе перегенерации простой ЭП не допускается изменение средства подписи (см. разд. 5.4.2.2.2 «Средства простой ЭП» [стр. 974]).

Операция перегенерации ключей простой ЭП предполагает ввод идентификатора средства простой ЭП, которое клиент будет использовать взамен имеющегося у него средства, срок действия которого истекает (или пришедшего в негодность по иным причинам). Введенный идентификатор передается на сервер ДБО и обрабатывается в рамках функциональности перегенерации.

Для простой ЭП в ходе обработки запросов на перегенерацию на стороне банка не осуществляется выгрузка запросов в УЦ. При этом реализована возможность ручного заверше-

ния регистрации ключей. Это необходимо для обеспечения дополнительного контроля принадлежности вводимого в эксплуатацию средства ЭП (проверка наличия подписанного акта признания ключей, звонок клиенту и т.п.).

5.4.2.2.6. Системные функции с использованием ключей простой ЭП

5.4.2.2.6.1. Системная функция генерации ключевой пары простой ЭП

Генерация ключевой пары простой ЭП осуществляется посредством соответствующей системной функции (см. разд. 5.4.2.2.4 «Ключевые пары простой ЭП» [стр. 979]).

Входными данными для системной функции является пароль (см. разд. 5.4.2.2.3 «Пароли для формирования простой ЭП» [стр. 977]), выходными – ключевая пара.

Алгоритм выполнения системной функции следующий:

1. По паролю генерируется секретный ключ (ГОСТ 34.10-94).

2. По секретному ключу строится открытый ключ.

5.4.2.2.6.2. Системная функция формирования простой ЭП

При формировании простой ЭП на системном уровне используется асимметричный алгоритм формирования подписи по переменному коду (ГОСТ 34.10-94).

Формирование простой ЭП осуществляется на стороне клиента. По введенному пользователем паролю формируется ключевая пара, состоящая из:

- Секретного ключа. Секретный ключ никуда не сохраняется, он нужен только для формирования подписи, для проверки подписи не используется.

- Открытого ключа. Открытый ключ возвращается в качестве одного из результатов функции подписи

Входными данными для системной функции формирования простой ЭП являются:

- Версия подписи – константа;

- Тип подписи – строка с одним из идентификаторов: `"SMS"`, `"TANKEY"`, `"ETOKEN"`;

- Пароль – переменный код, введенный пользователем;

- Идентификатор пароля – идентификатор пароля простой ЭП;

- Идентификатор абонента – идентификатор сертификата абонента подписи;

- Дата, время подписи – дата, время выработки простой ЭП по гринвичу;

- Алгоритм хеширования;

- Алгоритм открытого ключа;

- Блок данных документа – собранный стандартным образом блок данных документа для подписи.

Алгоритм выполнения системной функции формирования простой ЭП следующий:

1. Выполняется системная функция генерации ключевой пары простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.6.1 «Системная функция генерации ключевой пары простой ЭП» [стр. 986]).

2. Хэшируется (по ГОСТ 34.11-94) блок данных документа, дополненный параметрами: идентификатор абонента, идентификатор пароля и дата, время подписи.

3. Формируется проверочный хэш простой подписи. Для чего полученный на предыдущем этапе хэш шифруется с помощью ключа.

4. В качестве простой подписи возвращается непрерывный блок данных, состоящий из следующих значений:

   - Версия подписи;
   - Тип подписи;
   - Идентификатор пароля;
   - Идентификатор абонента;
   - Дата, время подписи;
   - Алгоритм хеширования – константа, соответствующая алгоритму ГОСТ 34.11-94;
   - Алгоритм открытого ключа – константа, соответствующая алгоритму ГОСТ 34.10-94;
   - Открытый ключ;
   - Проверочный хэш простой подписи.

5.4.2.2.6.3. Системная функция проверки простой ЭП

В ходе проверки простой ЭП на системном уровне проверяется:

- математическая целостность ЭП;
- срок действия использованного открытого ключа;
- наличие использованного открытого ключа в хранилище использованных для простой ЭП открытых ключей. Данная проверка необходима, чтобы выяснить соответствует ли открытый ключ запрошенному у пользователя в ходе формирования подписи паролю (см. разд. 5.4.2.2.7.1 «Предотвращение использования нелегитимного открытого ключа простой ЭП» [стр. 988]).

Входными данными для системной функции проверки простой ЭП являются:

- параметры СКЗИ из используемого криптопрофиля;
- проверяемый документ. В том числе подпись под документом, в составе которой открытый ключ, использованный для ЭП и проверочный хэш простой ЭП.

- открытый ключ и срок его действия из хранилища ключей, использованных для простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.4.2.2 «Хранилище использованных открытых ключей простой ЭП» [стр. 980]).

Алгоритм выполнения системной функции проверки простой ЭП следующий:

1. Из подписи извлекается открытый ключ и проверочный хэш простой ЭП.
2. Вычисляется исходный хэш простой ЭП, для чего проверочный хэш простой ЭП расшифровывается с помощью открытого ключа по заданному в ЭП алгоритму.
3. Вычисляется текущий хэш простой ЭП документа по заданному в ЭП алгоритму. Для чего хэшируется блок данных документа (собирается заново по документу), дополненный параметрами: идентификатор абонента, идентификатор пароля и дата, время по гринвичу подписи, взятыми из подписи.
4. Сравниваются хэши, вычисленные на предыдущих двух шагах. Если они не совпали – проверка подписи не пройдена.
5. Проверяется, что открытый ключ, сохраненный в подписи, есть в хранилище БД банка. Если ключ не найден – проверка подписи не пройдена.
6. Если открытый ключ найден, проверяется срок его действия. Если дата на момент подписания не попадает в срок действия открытого ключа – проверка подписи не пройдена.

5.4.2.2.7. Аспекты информационной безопасности, связанные с использованием простой ЭП

5.4.2.2.7.1. Предотвращение использования нелегитимного открытого ключа простой ЭП

Предотвращение использования нелегитимного открытого ключа простой ЭП обеспечивается генерацией ключевой пары под конкретную операцию подписи и на стороне клиента, и на стороне банка, на основе паролей простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.3 «Пароли для формирования простой ЭП» [стр. 977]). Подробно см. разд. 5.4.2.2.5.1 «Формирование простой ЭП» [стр. 981].

Открытый ключ клиента формируется на стороне клиента, для проверки того, что этот открытый ключ соответствует запрашиваемому паролю, банк независимо от клиента формирует ключевую пару по запрашиваемому паролю и сравнивает два открытых ключа между собой.

Если простая ЭП аутентична, то открытые ключи, сформированные на стороне банка и на стороне клиента, должны быть идентичны. Так как они формируются по детерминированному алгоритму на основе одного и того же запрашиваемого пароля. При этом пароль не передается между банком и клиентом через каналы связи (кроме SMS-паролей).

Необходимость подобной проверки может возникнуть в следующих случаях:

- В ходе формирования простой ЭП перед сохранением полученной от клиента ЭП в документ. Для обеспечения проверки на этом этапе открытый ключ формируется заранее в ходе генерации пароля и сохраняется в сессии клиента до окончания процедуры формирования подписи.

- В ходе проверки подписи, инициированной по любой причине. Для обеспечения проверки на этом этапе организуется хранение всех использованных открытых ключей простой подписи в специальном хранилище (см. разд. 5.4.2.2.4.2.2 «Хранилище использованных открытых ключей простой ЭП» [стр. 980]). В момент проверки открытый ключ извлекается из хранилища и сравнивается с открытым ключом, извлеченным из документа (см. разд. 5.4.2.2.5.2 «Проверка простой ЭП» [стр. 984]).

Таким образом исключается гипотетическая ситуация, при которой злоумышленник, перехвативший трафик между клиентом и банком, мог бы отправить в банк от имени клиента подложный документ, а в качестве результата процесса постановки простой ЭП – открытый ключ от произвольной ключевой пары и хэш подложного документа, зашифрованный с помощью секретного ключа данной ключевой пары.

5.4.2.2.7.2. Перехват SMS-паролей простой ЭП злоумышленником

Ниже приведены ситуации возможные при перехвате SMS-паролей простой ЭП злоумышленником и способы защиты от них, реализованные в системе:

- Клиент подписывает документ, злоумышленник перехватывает SMS-пароль. SMS-пароль нельзя использовать повторно: каждый SMS-пароль генерируется под конкретную подпись. Если злоумышленник попытается отправить нелегитимный документ и подписать его с помощью перехваченного SMS-пароль, система не примет этот документ.

- Злоумышленник отправляет в систему подложный документ и подписывает его перехваченным SMS-паролем. Чтобы уменьшить вероятность подобных ситуаций, в системе реализована возможность задания времени ожидания ввода SMS-пароля (см. разд. 5.4.2.2.2.2.2 «Период ожидания ввода SMS-пароля» [стр. 976]).

5.4.2.2.7.3. Идентификация лица, поставившего простую ЭП

Информация, идентифицирующая подписанта, сохраняется в составе простой ЭП и может быть выведена на печать.

Информация, идентифицирующая подписанта, подписывается секретным ключом, вырабатываемым в ходе подписи. Тем самым исключается возможность подмены этой идентифицирующей информации под документом.

Соответствие между средством простой подписи и абонентом задается с помощью акта признания средства простой ЭП.

Тем самым по информации под документом и имея акт признания средства простой ЭП можно однозначно определить подписанта. Данная информация используется при разборе конфликтных ситуаций (см. разд. 5.4.2.2.7.4 «Разбор конфликтных ситуаций при использовании простой ЭП» [стр. 990]).

5.4.2.2.7.3.1. Вывод информации о простых ЭП под документами на печатные формы

С помощью информации о простой ЭП и акта признания средства подписи можно провести соответствие между используемым средством и абонентом.

В составе информации о простых ЭП на печатные формы выводятся:

- Общая информация о подписи, необходимая для математической проверки ЭП.

- Информация о средстве простой ЭП, в частности на печать выводятся:
  - для комплектов СК – идентификатор комплекта СК, номер ключа;
  - для мобильных телефонов – номер телефона, номер ключа;
  - для устройств eTokenPass – идентификатор устройства eTokenPass.

5.4.2.2.7.3.2. Акты признания средств простой ЭП

Для идентификации лица, поставившего простую ЭП, используются акты признания средств простой ЭП.

Собственноручная подпись акта признания средства простой ЭП его владельцем предполагается в момент выдачи средства на руки владельцу в офисе банка.

Печать актов признания средств простой ЭП осуществляется в следующих случаях:

- на стороне банка при привязке средств простой ЭП к криптопрофилям (см. разд. 5.4.2.2.2.4 «Привязка средства простой ЭП к криптографическому профилю» [стр. 977]);
- на стороне банка или клиента при перегенерации ключей простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.5.5 «Перегенерация ключей простой ЭП» [стр. 985]);

  Примечание

  При печати акта признания на стороне клиента в ходе перегенерации ключей сроки действия средств простой ЭП не попадают в акт.

- на стороне банка или клиента в любой момент при необходимости для уже привязанных средств к криптопрофилям.

Акты признания средств простой ЭП содержат следующие данные:

- средство простой ЭП:
  - в случае использования комплектов СК – идентификатор комплекта СК и содержимое открытого ключа, сопоставленного каждому СК;
  - в случае использования мобильных телефонов клиентов – номер мобильного телефона клиента;
  - в случае использования устройств eTokenPass – идентификатор устройства eTokenPass.
- сроки действия средства подписи (см. разд. 5.4.2.2.2.5 «Сроки действия средств простой ЭП» [стр. 977]).

Параметры печатных форм для печати актов признания средств простой ЭП задаются стандартным для всех СКЗИ образом в параметрах подсистемы криптозащиты.

5.4.2.2.7.4. Разбор конфликтных ситуаций при использовании простой ЭП

Функциональность разбора конфликтных ситуаций при использовании простой ЭП отличается от стандартной функциональности (см. разд. 5.6 «Разбор конфликтных ситуа-

ций» [стр. 1175]). Для простых ЭП при выгрузке данных для разбора конфликтов вместо файлов с подписью производится выгрузка файлов отчетов (текст в кодировке UTF-8) о проверке простой ЭП на момент выгрузки.

Отчеты содержат следующую информацию:

- тип средства выработки простой ЭП (идентификатор комплекта СК, номер телефона для отсылки SMS, идентификатор устройства eTokenPass);
- уникальный идентификатор средства выработки простой ЭП;
- информацию о пароле, использованном для выработки простой ЭП;
- дату и время выработки простой ЭП (по гринвичу);
- результат проверки простой ЭП сервером ДБО.

Последующей проверка подписи базовыми средствами (с помощью модуля `signchck.exe`) не осуществляется. Идентификация лица, поставившего простую подпись, осуществляется посредством акта признания средства простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.7.3.2 «Акты признания средств простой ЭП» [стр. 990]).

5.4.2.2.8. Ограничения использования простой ЭП

5.4.2.2.8.1. Ограничение использования простой ЭП в разрезе документов и клиентов

В системе реализована возможность ограничения использования простой ЭП для:

- конкретных типов документов;
- конкретных организаций клиентов;
- конкретных АРМ клиентов.

Ограничения использования простой ЭП в разрезе документов, АРМ и организаций клиентов определяются справочником *Количество подписей* (см. разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010])

5.4.2.2.8.2. Технические ограничения использования простой ЭП

В системе существуют следующие технические ограничения использования простой ЭП:

- возможность подписания документов простой ЭП реализована только для сотрудников банка и пользователей подсистем *Интернет-Клиент* и *Мобильный Бизнес Клиент*;
- комплекты СК, предназначенные для дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.2.1.1 «Комплекты сеансовых ключей» [стр. 124]) не могут быть использованы для простой ЭП и наоборот (см. разд. 5.4.2.2.2.1 «Комплекты сеансовых ключей простой ЭП» [стр. 974]);
- устройства eTokenPass, используемые для дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.2.2 «Дополнительная авторизация с помощью ключей eToken Pass» [стр. 128]) не могут использоваться для выработки простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.2.3 «Устройства eTokenPass для выработки простой ЭП» [стр. 976]);

- мобильные телефоны, используемые для дополнительной авторизации (см. разд. 1.5.3.2.3 «Дополнительная авторизация с помощью сеансовых ключей, передаваемых в виде смс-сообщений» [стр. 130]), могут также использоваться и для выработки простой ЭП. При этом номер мобильного телефона в обязательном порядке регистрируется в качестве UID сертификата криптопрофиля простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2.2.2 «Мобильные телефоны клиентов для для выработки простой ЭП» [стр. 975]);

- при групповой подписи документов для каждого документа запрашивается индивидуальный одноразовый пароль (см. разд. 5.4.2.2.5.1 «Формирование простой ЭП» [стр. 981]);

- для пользователей подсистемы *Мобильный Бизнес Клиент* не предусмотрена возможность получения печатной формы подписываемого документа.

5.4.2.3. Криптографические профили

Криптографический профиль (сокращенно ***криптопрофиль***) – объект системы "ДБО BS-Client x64", содержащий сведения об абоненте и используемых им ключах и определяющий права абонента на выполнение криптографических операций.

Криптопрофили используются для подписи документов, шифрования *транспортных пакетов "Банк-клиент"*. Также криптопрофили используются при криптографической аутентификации пользователей подсистемы *Интернет-Клиент*. Подробное описание криптографических операций с использованием криптопрофилей приведено в разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963].

> **Примечание**
>
> Все криптопрофили хранятся в БД системы "ДБО BS-Client x64".

Криптопрофиль инкапсулирует в себе ключевую информацию. Всюду, где говорится о выполнении криптопрофилем каких-либо криптографических операций, подразумевается, что операции выполняются с использованием ключей, сопоставленных криптопрофилю, от имени соответствующего криптопрофилю абонента. При этом на прикладном уровне системы "ДБО BS-Client x64" непосредственное обращение к ключевой информации не производится – все криптографические операции выполняются посредством криптопрофилей.

В рамках одного узла криптографической сети каждому абоненту соответствует один и только один криптопрофиль. Поэтому зачастую в контексте одного узла термины *абонент* и *криптопрофиль* используются как взаимозаменяемые. Однако в контексте всей криптографической сети между данными понятиями появляется существенное различие. Для обеспечения защищенного двустороннего обмена информацией между банком и клиентом для каждого абонента клиента и каждого абонента банка заводится криптопрофиль и на стороне клиента, и на стороне банка. То есть в пределах всей сети каждый абонент представлен двумя экземплярами одного и того же криптопрофиля. Таким образом, в каждом узле имеется вся необходимая ключевая информация и информация о правах на выполнение криптографических операций для каждого абонента, участвующего в информационном обмене.

Сведения, содержащиеся в криптопрофиле, включают в себя:

- наименование криптопрофиля и Ф.И.О. абонента (см. разд. 5.4.2.3.1 «Наименование криптопрофиля и Ф.И.О. абонента» [стр. 993]);

- наименование связки с СКЗИ, используемой при работе с ключами (см. разд. 5.4.2.1 «Механизмы взаимодействия с СКЗИ» [стр. 971]);
- статус криптопрофиля (см. разд. 5.4.2.3.3 «Статус криптопрофиля» [стр. 995]);
- информацию о ключевых наборах или открытых ключах, сопоставленных криптопрофилю (см. разд. 5.4.2.3.4 «Ключевые наборы криптопрофиля» [стр. 995]);
- права на выполнение криптографических операций (подробное описание прав изложено в разд. 5.4.2.7 «Права на выполнение криптографических операций» [стр. 1055]).

Кроме того, в системе содержится информация о принадлежности криптопрофиля *АРМ*, организациям и другим объектам системы. Далее данные, относящиеся к криптопрофилю, будут рассмотрены более подробно.

5.4.2.3.1. Наименование криптопрофиля и Ф.И.О. абонента

Криптопрофили могут быть назначены сотрудникам организации или компонентам системы (см. разд. 5.4.2.3.2.2 «Принадлежность криптопрофиля пользователям» [стр. 994]). Для криптопрофилей, назначенных сотрудникам организации, задается наименование криптопрофиля и Ф.И.О. абонента, а для криптопрофилей, назначенных компонентам системы – только наименование.

Если криптопрофиль назначен сотруднику организации, то в наименовании криптопрофиля рекомендуется указать должность и Ф.И.О. абонента. Если криптопрофиль назначен какому-либо компоненту системы (например, транспортной подсистеме или RTS), то наименование криптопрофиля может быть следующего вида: `"транспорт"`, `"RTS"` и т.д.

> **Примечание**
>
> Наименование криптопрофиля не обязательно должно быть уникальным.

Для СКЗИ Crypto Pro 1.1, Ms Crypto API 2.0, Ccom 32, OpenSSL, Message-Pro 3.x криптопрофиль может быть настроен таким образом, что Ф.И.О. абонента будет извлекаться из поля `"CN"` (`"Common Name"`) сертификата абонента. Для других СКЗИ Ф.И.О. абонента задается вручную.

При создании / редактировании криптопрофиля рекомендуется указывать Ф.И.О. абонента, так как данная информация может быть включена в печатную форму платежных документов.

5.4.2.3.2. Принадлежность криптопрофилей

В системе "ДБО BS-Client x64" для криптопрофилей задается принадлежность или соответствие различным объектам системы:

- Принадлежность криптопрофиля АРМ и организациям [стр. 994].
- Принадлежность криптопрофиля пользователям [стр. 994].

Принадлежность / соответствие криптопрофилей ограничивает права на выполнение криптопрофилем криптографических операций (см. разд. 5.4.2.5 «Криптографические операции в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1005]).

5.4.2.3.2.1. Принадлежность криптопрофиля *АРМ* и организациям

Криптопрофиль абонента клиента может принадлежать одному или нескольким *АРМ* и одной или нескольким организациям клиента. В простейшем случае организации соответствует один *АРМ*, все криптопрофили принадлежат одному *АРМ* и одной организации. В более сложном случае, когда клиентом банка является холдинг, для взаимодействия с банком могут быть использованы как один АРМ – на все организации, так и несколько АРМ – на каждую организацию, входящую в холдинг. Часть лиц холдинга, например, генеральный директор холдинга или главный бухгалтер должны иметь возможность работать с документами всех дочерних организаций. Поэтому, если имеется один *АРМ* на несколько организаций, криптопрофили указанных лиц привязываются к одному *АРМ* и ко всем дочерним организациям. Если же имеется по одному *АРМ* на каждую организацию, криптопрофили указанных лиц привязываются ко всем *АРМ* и всем дочерним организациям.

Криптопрофиль абонента банка принадлежит единственному *АРМ* банка.

Учитывая вышесказанное, система "ДБО BS-Client x64" позволяет гибко настраивать принадлежность криптопрофилей к заданным *АРМ*, организациям и подразделениям банка.

Принадлежность криптопрофиля какому-либо *АРМ* влияет на различные процессы, например:

- С помощью криптопрофиля можно осуществлять электронную цифровую подпись (см. разд. 5.4.2.5.2.2 «Подпись документов» [стр. 1014]) только тех документов, которые принадлежат к тому же *АРМ*, что и криптопрофиль. При этом для каждого *АРМ*, которому принадлежит криптопрофиль, можно задать ограничения на выполнение операции подписи принадлежащих *АРМ* документов (см. разд. 5.4.2.7.1 «Права подписи документов» [стр. 1055]).

- Принадлежность криптопрофиля какому-либо *АРМ* также играет роль, например, при определении списка абонентов-получателей в процессе зашифрования транспортных пакетов: любой абонент (криптопрофиль), принадлежащий конкретному *АРМ*, должен иметь возможность расшифровать транспортный пакет, адресованный данному *АРМ*, и проверить подпись пакета (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]).

Принадлежность криптопрофиля определенной организации позволяет криптопрофилю с соответствии с его правами осуществлять криптографические операции над документами данной организации. В рассмотренном выше примере холдинга криптопрофили определенных лиц должны принадлежать всем организациям холдинга.

5.4.2.3.2.2. Принадлежность криптопрофиля пользователям

В общем случае соответствие между криптопрофилями и пользователями системы может не являться взаимно-однозначным: теоретически один криптопрофиль может использоваться несколькими пользователями и один пользователь может использовать несколько криптопрофилей. Этим криптопрофили похожи на профили пользователей (см. разд. 5.3.1.4 «Настройка профиля пользователя» [стр. 929]). Однако идеологически правильной и практически жизнеспособной является ситуация, когда:

- каждый криптопрофиль сопоставлен *ровно одному* пользователю;

- каждому пользователю сопоставлено *не более одного* криптопрофиля.

На это есть несколько причин, основные из которых следующие:

- Криптопрофиль используется в операциях электронной цифровой подписи, а так как ЭП является эквивалентом собственноручной подписи, то владельцем ключей подписи и, соответственно, криптопрофиля должно быть одно физическое лицо. То есть, один и тот же криптопрофиль не должен соответствовать нескольким пользователям.

- Транспортная подсистема подсистемы *"Банк-клиент"* и сервер обработки запросов RTS подсистемы *Интернет-Клиент* могут работать некорректно в случае, когда пользователю, от имени которого работает транспортная подсистема / RTS, сопоставлено несколько криптопрофилей.

Некоторым пользователям криптопрофили могут быть не назначены вовсе. Например, оператору, только вводящему в систему платежные поручения, не нужно выполнять каких-либо криптографических операций, соответственно ему криптопрофиль не нужен.

Примечание

Выше была отмечена схожесть профилей пользователей и криптопрофилей. В то же время, имеется существенное различие между профилями пользователей и криптопрофилями: профили пользователей регистрируются локально – только в рамках текущего *АРМ*, криптопрофили же регистрируются глобально – во всех *АРМ*, с которыми осуществляется обмен данными.

5.4.2.3.3. Статус криптопрофиля

Криптопрофиль может иметь два статуса: `"разрешен"` и `"запрещен"`. Статус `"разрешен"` означает, что криптопрофиль может выполнять криптографические операции в соответствии с сопоставленными ему правами. Статус `"запрещен"` означает, что криптографический профиль не может выполнять никаких криптографических операций. Присвоение криптопрофилю статуса `"запрещен"` может быть произведено при компрометации ключевого набора (см. разд. 5.4.1.3.6 «Компрометация ключевых наборов» [стр. 959]).

5.4.2.3.4. Ключевые наборы криптопрофиля

Криптопрофилю может соответствовать один или несколько ключевых наборов (см. разд. 5.4.1.3.4 «Ключевые наборы» [стр. 957]). При наличии нескольких наборов один из них является активным, полученным при очередной перегенерации, остальные – неактивными.

5.4.2.3.4.1. Условия хранения ключевых наборов, обеспечивающие защищенный обмен информацией

Как следует из материала, приведенного в разд. 5.4.1.3.4 «Ключевые наборы» [стр. 957], для обеспечения защищенного обмена информацией между абонентами A и B необходимо, чтобы в ключевом наборе каждого из абонентов присутствовал открытый ключ другого абонента. При этом наличие полного ключевого набора абонента A у абонента B или ключевого набора абонента B у абонента A не является необходимым, а наоборот, предоставляет возможность несанкционированного использования ключей. В разрезе системы "ДБО BS-Client x64" это означает следующее:

- в ключевых наборах абонентов клиентов должны присутствовать открытые ключи абонентов банка и наоборот, в ключевых наборах абонентов банка должны присутствовать открытые ключи абонентов клиентов (подробнее см. в разд. 5.4.2.3.5 «Регистрация открытых ключей в ключевых наборах криптопрофилей» [стр. 1003]);

- хранение ключевых наборов банка на стороне клиентов и ключевых наборов клиентов на стороне банка предоставляет возможность несанкционированного использования ключей.

Несмотря на утверждение в последнем пункте, допускается ситуация временного хранения ключевых наборов клиента на стороне банка. Такая ситуация может возникнуть в процессе регистрации нового клиента в системе, когда для удобства клиента подготовка ключевых наборов абонентов клиента может производиться на стороне банка. Однако даже при наличии описанного допущения, использование технологических ключей (см. разд. 5.4.2.3.4.2.2 «Технологические ключевые наборы» [стр. 998]) и механизма перегенерации предотвращает любое несанкционированное использование ключей клиента на стороне банка.

Из сказанного следует, что ключевые наборы банка должны быть доступны только на стороне банка, а ключевые наборы клиента – на стороне клиента, а также, возможно, и на стороне банка для последующей передачи клиенту.

5.4.2.3.4.2. Информация о ключевых наборах

Криптопрофиль хранит информацию, необходимую для использования сопоставленных ему ключевых наборов. Информация о каждом наборе может включать в себя:

- статус ключевого набора;
- признак технологического ключевого набора;
- срок действия ключевого набора;
- параметры использования ключей;
- UID ключевой пары.

Данная информация изначально задается в процессе создания криптопрофиля на стороне банка. Часть этой информации может быть впоследствии изменена в процессе редактирования криптопрофиля или в процессе его установки (для криптопрофилей клиентов).

> **Примечание**
>
> Для использования некоторых криптопрофилей, например, криптопрофилей банка на стороне клиента, задание параметров использования ключей не требуется (см. разд. 5.4.2.3.4.2.4 «Параметры использования ключевых наборов» [стр. 999]). Прочая информация о ключевых наборах (статус, UID и т.д.) задается для всех криптопрофилей.

5.4.2.3.4.2.1. Статус ключевого набора

Статус ключевого набора отражает статус ключевой пары, входящей в набор, и влияет на перечень допустимых к выполнению с помощью ключевой пары операций. Статус может принимать одно из следующих значений:

- "Активный" – ключевой набор является действующим и может быть использован при выполнении любых криптографических операций, разрешенных правами криптопрофиля. Только один ключевой набор криптопрофиля может быть активным.

- "Неактивный" – ключевой набор не является действительным. С помощью данного ключевого набора нельзя выполнять криптографические операции подписи документов и подписи и зашифрования пакетов. Статус ключевого набора автоматически меняется на "неактивный" после перегенерации ключевой пары (новый ключевой набор получает статус "активный"), а также при истечении срока действия сертификата ключевого набора, если открытый ключ выполнен в виде сертификата.

  Внимание!

  Если ключевой набор, секретным ключом которого подписан документ или пакет, имеет статус "неактивный", это не является поводом для признания подписи неверной: это означает, что на момент подписи ключевой набор имел статус "активный" и был действительным, но в процессе передачи документа получателю статус набора был изменен.

- "Запрещен" – ключевой набор является скомпрометированным, его использование запрещено. Если в рамках *АРМ*, которому принадлежит криптопрофиль, статус криптопрофиля изменен на "запрещен", выполнение криптографических операций с помощью данного криптопрофиля в данном *АРМ* будет невозможно. Так нельзя выполнять криптографические операции запрещенным на стороне банка криптопрофилем банка или запрещенным на стороне клиента криптопрофилем клиента. Однако возможна ситуация, когда, например, криптопрофиль на стороне банка имеет статус "запрещен", а на стороне клиента имеет статус "активный". В этом случае выполнение криптографических операций с помощью криптопрофиля на стороне клиента будет разрешено, но на стороне банка результаты выполнения криптографических операций не будут признаны действительными:

  - подпись под документами и пакетами, произведенная с использованием данного ключевого набора, не будет признана действительной;

  - пакеты, зашифрованные с помощью данного ключевого набора, не будут подлежать расшифрованию;

  - криптографическая аутентификация пользователя по запрещенному открытому ключу не будет производиться.

- "Переходный" – новый ключевой набор при смене ключей. Данный ключевой набор может быть использован для криптографический операций в случае отсутствия активного ключевого набора в рамках криптопрофиля или в случае одновременного использования криптопрофиля в подсистемах *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент*. Электронные подписи, выработанные с помощью переходного ключевого набора, являются легитимными. После завершения процедуры активный ключевой набор меняет статус на "неактивный", а переходный – на "активный".

  Внимание!

  Не следует путать статус ключевого набора со статусом криптопрофиля, которому он отнесен (см. разд. 5.4.2.3.3 «Статус криптопрофиля» [стр. 995]).

5.4.2.3.4.2.2. Технологические ключевые наборы

С целью обеспечения большей безопасности использования секретных ключей клиентов в системе "ДБО BS-Client x64" для ключевых наборов клиентов введен признак ***технологического ключевого набора***. При регистрации нового клиента в системе банка ключевые пары абонентов клиента сформируют на стороне банка. Сформированные секретные и открытые ключи абонентов клиента помещаются в дистрибутив клиентской системы или передаются клиенту вместе с дистрибутивом. После установки системы на стороне клиента секретные ключи абонентов могут оставаться в системе банка, что уменьшает надежность их использования. С целью предотвращения возможного несанкционированного использования секретных ключей клиентов на стороне банка используется механизм технологических ключевых наборов. Рассмотрим данный механизм более подробно.

При заведении нового клиента ключевой набор каждого криптопрофиля клиента помечается как "технологический". Ключи технологического ключевого набора, называемые ***технологическими ключами***, подлежат обязательной перегенерации на клиенте после установки системы "ДБО BS-Client x64". На выполнение операции подписи документов (см. разд. 5.4.2.5.2.2 «Подпись документов» [стр. 1014]) посредством технологического ключевого набора обычно накладывают определенные ограничения. По умолчанию (см. разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010]) запрещена подпись технологическими ключами любых документов, кроме запросов клиентов на регистрацию сертификатов и подписи документов с сообщением об установке системы версии 17-х. Для обеспечения аутентичности прочих документов не рекомендуется отходить от данного ограничения. На выполнение операций над *транспортными пакетами* (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]) посредством технологического ключевого набора дополнительных ограничений не накладывается.

После установки системы клиента в банк отправляется запрос на регистрацию сертификата. После перегенерации ключевого набора технологический ключевой набор изменяет статус на "`неактивный`", а новый ключевой набор помечается как "рабочий" со статусом "`активный`". С этого момента возможна штатная работа системы клиента с использованием нового ключевого набора, а использование технологических ключей при выполнении криптографических операций становится невозможным.

Таким образом, клиент не сможет отправлять в банк финансовые документы до тех пор, пока не будет сформирована новая ключевая пара. Описанная процедура гарантирует клиенту полную защиту его секретных ключей, так как они генерируются непосредственно на рабочем месте пользователя и могут быть известны только пользователю.

Ключевые наборы, не являющиеся технологическими, называются ***рабочими***. Необходимо отметить, что технологическими могут быть только ключевые наборы клиентов, ключевые наборы банка всегда являются рабочими. Также необходимо отметить, что термин "рабочий" не является синонимом статуса ключевого набора "активный" (см. разд. 5.4.2.3.4.2.1 «Статус ключевого набора» [стр. 996]).

5.4.2.3.4.2.3. Срок действия ключевого набора

Если используется сертификатная СКЗИ, то в соответствии со сроком действия сертификата ключевого набора в криптопрофиле устанавливается срок действия всего ключевого набора. При использовании несертификатных СКЗИ есть возможность искусственно ограничить период использования ключей, установив срок действия ключевого набора. Система "ДБО BS-Client x64" по умолчанию устанавливает срок действия ключевых наборов 1 год.

При использовании сертификатных СКЗИ существует возможность проверять срок действия сертификатов при старте системы "ДБО BS-Client x64". В случаях истечения срока действия сертификатов система выдает соответственное сообщение.

Проверку срока действия выполняет автопроцедура *Проверка срока действия сертификатов* группы автопроцедур "Crypto". Если в процессе проверки выясняется, что у какого-либо из активных сертификатов, зарегистрированных в системе, истек срок действия, сертификат криптопрофилей абонентов посредством автопроцедуры переводится в состояние "`неактивный`". Проверка осуществляется для сертификатов всех зарегистрированных в системе пользователей.

Примечание

- Для того, чтобы проверка осуществлялась, необходимо, чтобы автопроцедура *Проверка срока действия сертификатов* была разрешена.
- Необходимость проверки и количество дней до истечения срока действия, за которое система начнет выводить предупреждающие сообщения, определяется настройками подсистемы криптозащиты (см. инстр. «Настройка общих параметров использования открытых ключей» [стр. 1108]).
- При использовании несертификатных СКЗИ проверка срока действия ключевых пар не выполняется.

5.4.2.3.4.2.4. Параметры использования ключевых наборов

Для каждого ключевого набора в криптопрофиле содержится информация, необходимая для использования ключей набора. Состав данной информации зависит от конкретной СКЗИ, но можно выделить группы параметров, используемых большинством СКЗИ:

- *Параметры ключевого носителя*. Данная группа параметров задает прежде всего расположение ключевой пары и всех необходимых сертификатов (см. разд. 5.4.1.3.4 «Ключевые наборы» [стр. 957]):
  - расположение открытого ключа / сертификата абонента;
  - расположение секретного ключа;

    Примечание

    При настройке параметров использования ключей клиентов расположение секретного ключа можно указать на стороне клиента в процессе установки *АРМ*.

  - путь к каталогу с открытыми ключами / сертификатами абонентов, с которыми осуществляется информационный обмен;
  - путь к каталогу с сертификатом или цепочкой сертификатов ЦС.

    Примечание

    Открытые ключи, как правило, хранятся в виде файлов в заданном каталоге, но в общем случае способ хранения ключевой информации определяется конкретной СКЗИ.

Для некоторых СКЗИ на ключевых носителях располагается дополнительная информация, например, списки отозванных сертификатов (см. разд. 5.4.1.3.7.2 «Списки отозванных сертификатов» [стр. 961]), мастер-ключ (см. разд. 5.4.1.3.1 «Ключевые пары» [стр. 955]). Расположение указанных объектов также задается параметрами данной группы.

Внимание!

При определенном способе создания криптопрофиля клиента параметры ключевого носителя принудительно изменяются в момент установки системы клиента. Пользователю, устанавливающему систему, будет предложено указать новое расположение файлов ключей.

- *Параметры работы СКЗИ*. Данные параметры задают алгоритмы, которые необходимо использовать при работе с ключами, длину ключей и т.д.
- *Параметры работы ключевого кэша*. К этой группе относятся параметры, задающие время хранения ключевой информации в *ключевом кэше* (см. разд. 5.4.1.3.4 «Ключевые наборы» [стр. 957]). Для большинства СКЗИ данная группа состоит из двух параметров:
  - время хранения секретного ключа в кэше с момента последнего его считывания с ключевого носителя (обычно параметр называется **Key request time out**);
  - время хранения секретного ключа в кэше с момента последнего его использования (обычно параметр называется **Last operation key time out**).

Примечание

В случае размещения ключей на устройствах, использующих интерфейс смарткарт операционной системы Windows (например, SafeTouch или смарткарты eToken ГОСТ), периодичность запроса PIN-кода устройством определяется на уровне ОС, не может регулироваться параметрами работы ключевого кэша и не связана с данными параметрами. Использование расположенного на устройстве секретного ключа не требует запроса PIN-кода в случае, если в рамках системного процесса PIN-код уже был введен и сессия работы с устройством не была завершена.

- *Параметры, используемые при генерации или перегенерации ключевого набора*. Названия данных параметров обычно имеют префикс "Key gen -". Конкретный набор параметров, относящихся к данной группе, существенно зависит от используемой СКЗИ.

5.4.2.3.4.2.5. UID ключевой пары

UID ключевой пары – параметр, задающий связь между криптопрофилем и соотнесенной ему ключевой парой. В отличие от параметров ключевых носителей (см. разд. 5.4.2.3.4.2.4 «Параметры использования ключевых наборов» [стр. 999]), позволяющих по информации, содержащейся в криптопрофиле, определить расположение сопоставленных ему ключевых пар, описываемый параметр позволяет по *UID*, извлеченному из ключа, определить, какому криптопрофилю соотнесен данный ключ. Данная возможность необходима криптографическим операциям проверки подписи и зашифрования, рассмотренным далее в разд. 5.4.2.5 «Криптографические операции в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1005].

Примечание

Определение термина *UID* приведено в разд. 5.4.1.3.3 «UID ключевой пары» [стр. 957].

Параметры ключевых носителей и UID ключевой пары совместно задают соответствие между криптопрофилями и соотнесенными им ключами, как изображено на рис. 5.65.

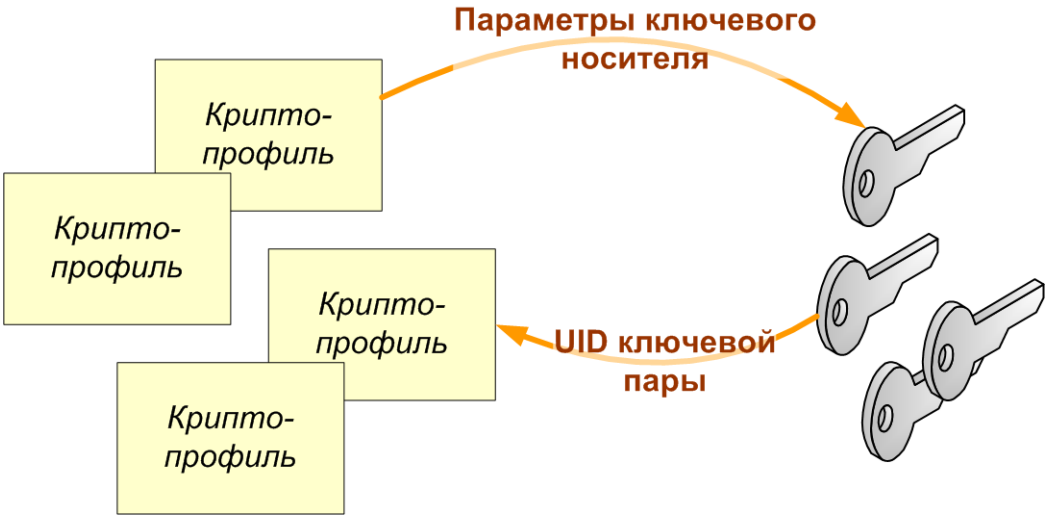


Рис. 5.65. Связь между криптопрофилями и ключами

Сохранение некорректного значения UID ключевой пары в информации о ключевом наборе приведет к нарушению связи между криптопрофилем и сопоставленной ему ключевой парой. В результате этого нельзя будет проверить права криптопрофиля на выполнение криптографических операций (см. разд. 5.4.2.7 «Права на выполнение криптографических операций» [стр. 1055]) при проверке подписи, сделанной посредством криптопрофиля, или при расшифровании пакетов, зашифрованных с помощью криптопрофиля. Поэтому во избежание ошибок при использовании большинства СКЗИ в процессе создания криптопрофиля имеется возможность извлечь UID непосредственно из ключей, сопоставляемых криптопрофилю.

5.4.2.3.4.3. Хранение сертификатов в БД системы

В системе "ДБО BS-Client x64" сертификаты хранятся либо в виде файлов на носителях, либо в виде записей в БД системы. Возможность хранения сертификатов определяется используемой СКЗИ: хранение сертификатов в БД возможно при использовании СКЗИ M-PRO v2.x и СКЗИ, совместимых с MS Crypto API 2.0.

Хранение сертификатов в БД обеспечивает большую производительность и удобство использования системы, а именно:

- моментальную инициализацию подсистемы криптозащиты и, соответственно, быстрый запуск и перезапуск серверов;
- загрузку в память только активных и не просроченных сертификатов и по мере необходимости, а не всех сразу, что экономит ресурсы серверов;
- отсутствие необходимости перекрестной регистрации сертификатов, особенно затруднительной в случае размещения сертификатов на нескольких серверах и в ходе установки дистрибутива клиента *Банк-Клиент*;
- отсутствие необходимости выдачи пользователям носителей с сертификатами в дополнение к USB-токенам.

Возможно смешанное хранение сертификатов, когда часть их располагается в файловом хранилище, а часть – в БД системы.

Ключевые наборы, сертификаты которых хранятся в БД, имеют отличие от прочих ключевых наборов в значениях параметров использования ключевых наборов (см. разд. 5.4.2.3.4.2.4 «Параметры использования ключевых наборов» [стр. 999]): все параметры, отвечающие за расположение файлов сертификатов имеют пустое значение. Таким образом для того, чтобы система загружала сертификат из БД необходимо задать определенным параметрам ключевого набора пустые значения. В случае же, если сертификат загружен в БД, но при этом задан путь в файлу сертификата, сертификат будет считываться из файла.

В БД сертификаты хранятся в специальном справочнике сертификатов (см. инстр. «Работа со справочником сертификатов» [стр. 1065]). В системе реализовано несколько процессов импорта данных, в ходе выполнения которых данные загружаются в справочник сертификатов:

- *Импорт сертификатов УЦ*. Данный процесс необходимо проводить всякий раз, когда в криптографической сети появляются новые сертификаты УЦ.

  Сертификаты загружаются из указанного каталога. Все импортированные в ходе процесса сертификаты помечаются как сертификаты УЦ (в отличие от обычных сертификатов). Изменение значений параметров ключевых наборов в ходе процесса не осуществляется. Осуществить импорт можно либо с помощью мастера настройки абонентов СКЗИ (см. разд. 5.4.3.7.1 «Работа с мастером настройки абонентов СКЗИ» [стр. 1075]), либо из справочника сертификатов (см. инстр. «Работа со справочником сертификатов» [стр. 1065]).

  Примечание

  Добавление такой пометки у сертификата в справочнике осуществляется только в момент импорта и в дальнейшем не может быть изменено. Однако имеется возможность удалить сертификат из справочника и импортировать заново.

- *Импорт сертификатов абонентов*. Данный процесс рекомендуется выполнять всякий раз, когда необходимо загрузить в БД системы сертификат, ранее не импортированный. Такая ситуация возникает, например, при ручном вводе параметров ключевых наборов без использования мастера установки сертификата в ходе создания криптопрофилей (нештатное использование системы). Также выполнение описываемого импорта может потребоваться, если по каким-либо причинам в БД хранится неправильный сертификат и его нужно повторно импортировать.

  Процесс выполняется аналогично импорту сертификатов УЦ, но со следующими отличиями:

  - импортированные сертификаты помечаются как обычные сертификаты абонентов;
  - импортируются только те сертификаты, UID которых (см. разд. 5.4.1.3.3 «UID ключевой пары» [стр. 957]) уже прописан в системе, то есть, зарегистрированных абонентов.

Синхронизация содержимого справочника сертификатов на стороне банка и на стороне клиента осуществляется всякий раз при передаче информации о криптопрофилях между сторонами: при генерации дистрибутивов клиентов, при импорте / экспорте криптопрофилей и при перегенерации ключей.

Все новые сертификаты, формируемые и регистрируемые в системе, автоматически загружаются в справочник сертификатов без осуществления их взаимной регистрации друг на друга.

5.4.2.3.5. Регистрация открытых ключей в ключевых наборах криптопрофилей

В общем случае, для того, чтобы абонент мог обмениваться информацией с другими абонентами криптографической сети, он должен иметь доступ к копиям их открытых ключей. В системе "ДБО BS-Client x64" абонент может обмениваться информацией (при наличии соответствующих прав) только с теми абонентами, открытые ключи которых содержатся в ключевых наборах криптопрофиля (см. разд. 5.4.2.3.4 «Ключевые наборы криптопрофиля» [стр. 995]). Соответственно, для того, чтобы абоненту А иметь возможность совершать информационный обмен с абонентом В, открытый ключ абонента В должен содержаться в ключевом наборе абонента А, а открытый ключ абонента А – в ключевом наборе абонента В (речь идет о действующих открытых ключах и ключевых наборах).

Процедура внесения открытых ключей абонентов в ключевые наборы называется ***регистрацией открытых ключей*** или ***регистрацией абонентов***. Таким образом, между абонентами А и В возможен защищенный обмен информацией, если абоненты зарегистрированы друг на друга (открытый ключ абонента А зарегистрирован в ключевом наборе абонента В, а открытый ключ абонента В зарегистрирован в ключевом наборе абонента А).

В ряде случае регистрация производится системой автоматически:

- При создании нового криптопрофиля в системе банка открытый ключ его ключевого набора будет предложено автоматически зарегистрировать в ключевых наборах всех криптопрофилей банка, относящихся к той же СКЗИ, что и создаваемый криптопрофиль.
- При импорте криптопрофиля клиента в систему клиента открытые ключи сопоставленного криптопрофилю активного ключевого набора будут автоматически зарегистрированы во всех криптопрофилях клиента.

В остальных случаях регистрация открытых ключей должна производиться вручную. Ручная регистрация открытых ключей необходима только на стороне банка.

5.4.2.4. Обмен открытой ключевой информацией

Необходимость в обмене открытыми ключами (сертификатами) в системе "ДБО BS-Client x64" возникает в следующих случаях:

- при обновлении ключей клиента;
- при смене ключей банковского администратора;
- при появлении новых ключей сертификационного центра.

> **Примечание**
>
> При смене ключей клиента, банка или сертификационного центра старые ключи не заменяются новыми, а просто блокируются. Информация о параметрах нового ключа добавляется в список сертификатов профиля абонента.

5.4.2.4.1. Обновление ключей клиентов

Под обновлением ключей клиентов следует понимать операцию перегенерации ключей клиентов на *АРМ* (см инстр. «Удаленная перегенерация ключей» [стр. 1070]). На момент обновления у клиента должен быть рабочий комплект ключей для обмена информацией с банком. Если один ключевой комплект используется для нескольких *АРМ*, то необходимо, чтобы сертификат (открытый ключ) абонента лежал строго на носителе рядом с секретными ключами, которые являются общими для этих *АРМ*.

Процедура обновления ключей инициируется на клиентском рабочем месте в следующих случаях:

- после установки и настройки системы "ДБО BS-Client x64" для обновления регистрационного ключа (технологического) и сертификата ограниченного периода действия, полученных от администратора безопасности банка вместе с секретным ключевым носителем;
- при плановой смене ключей в связи с приближающимся истечением периода действия текущего рабочего сертификата;
- при возникновении ситуаций компроментации ключей или в иных оговоренных с банком случаях;
- после установки системы "ДБО BS-Client x64" из *обезличенного дистрибутива*. В этом случае вместо "транспортного" ключевого набора, полученного вместе с дистрибутивом, клиент генерирует новый секретный ключ и запрос сертификат.

Обновление ключей клиентов происходит следующим образом:

1. На *АРМ* клиента формируется запрос на регистрацию сертификата, подписывается и отправляется на сторону банка. По запросу клиента запрос на сертификат выводится на печать и распечатанный акт признания ключей передается в банк.
2. На стороне банка полученный запрос экспортируется в Центр сертификации.
3. Полученный от ЦС новый сертификат импортируется для отправки на сторону клиента.
4. Новый сертификат отправляется на сторону клиента, где он регистрируется.
5. Клиент вводит в эксплуатацию новый ключевой набор и отправляет на сторону банка соответствующее сообщение.
6. Новый ключевой комплект вводится в эксплуатацию автоматически после того, как клиент оповестил о начале использования нового ключевого набора.

5.4.2.4.2. Обновление ключей банка

В ходе работы может возникнуть необходимость перехода на новые ключи банковского администратора. Для успешного перехода администратора на новые ключи необходимо передать новый сертификат банковского администратора всем клиентам, абонентом которых он является (разд. 5.4.3.6 «Смена ключей банка» [стр. 1074]). Отказ от использования старых ключей администратора допускается только после перехода всех клиентов на новый открытый ключ администратора.

5.4.2.5. Криптографические операции в системе "ДБО BS-Client x64"

В системе "ДБО BS-Client x64" для защиты хранимых и передаваемых по каналам связи данных применяются следующие криптографические операции и группы операций:

- Криптографические операции над документами [стр. 1009].
- Криптографические операции транспортной подсистемы [стр. 1020].

Общее описание данных операций приведено в разд. 5.4.2.5.1 «Общее описание базовых криптографических операций в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1005], более подробное описание – в соответствующих разделах.

Ход выполнения криптографических операций отражается в соответствующем журнале, рассмотренном в разд. 5.4.2.5.4 «Журнал криптографических операций» [стр. 1023].

5.4.2.5.1. Общее описание базовых криптографических операций в системе "ДБО BS-Client x64"

В данном разделе приводится общее описание криптографических операций в системе "ДБО BS-Client x64". Несмотря на то, что каждая криптографическая операция имеет свои особенности выполнения, можно выделить ряд характерных общих черт двух групп операций, рассматриваемых в следующих разделах:

- Шифрование данных в системе "ДБО BS-Client x64" [стр. 1006].
- Формирование и проверка электронной цифровой подписи в системе "ДБО BS-Client x64" [стр. 1007].

Общей особенностью выполнения криптографических операций в системе "ДБО BS-Client x64" является необходимое условие использования криптопрофилей (см. разд. 5.4.2.3 «Криптографические профили» [стр. 992]), в то время как для выполнения базовых циклов шифрования на уровне конкретной СКЗИ требуется только ключевая пара абонента (см. разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963]). Криптопрофили содержат информацию, необходимую для использования ключей: в зависимости от выполняемой криптографической операции - либо ключей самого абонента, либо ключей абонентов, с которыми осуществляется информационный обмен. Криптопрофили в числе прочего определяют права конкретного абонента на выполнение криптографических операций (см. разд. 5.4.2.7 «Права на выполнение криптографических операций» [стр. 1055]).

Большинство криптографических операций можно рассматривать как трехуровневые:

- На *верхнем уровне* (*уровне прав*) выбираются криптографические профили участвующих в операции абонентов в соответствии с правами криптопрофилей.
- На *среднем уровне* (*уровне криптопрофилей*) по данным криптопрофилей определяются ключевые наборы абонентов, подходящие для выполнения криптографических операций, и параметры их использования.
- На *нижнем уровне* (*уровне СКЗИ*) средствами СКЗИ осуществляются криптографические операции с использованием ключей.

Верхний и средний уровень составляют прикладной уровень системы "ДБО BS-Client x64", упоминаемый в разд. 5.4.2.1 «Механизмы взаимодействия с СКЗИ» [стр. 971]. В последующих разделах он будет рассмотрен более подробно. Нижний уровень реализуется посредством *библиотеки единого криптографического интерфейса* и механизмов используемых СКЗИ.

5.4.2.5.1.1. Шифрование данных в системе "ДБО BS-Client x64"

> **Внимание!**
>
> Назначение и общие принципы шифрования данных изложены в разд. 5.4.1.4.1 «Зашифрование и расшифрование данных» [стр. 963]. Рекомендуется ознакомиться с указанным разделом перед изучением представленной ниже информации.

В системе "ДБО BS-Client x64" используется:

- шифрование транспортных пакетов подсистемы *"Банк-клиент"* (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]);
- шифрование пакетов подсистемы *Интернет-Клиент* при использовании средства защиты канала BS-Defender.

Также с целью предотвращения несанкционированного использования пакетов обновлений систем для банков может осуществляться шифрование пакетов обновлений .

> **Примечание**
>
> Для обеспечения аутентичности пакетов дополнительно применяется электронная цифровая подпись пакетов (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]).

В зависимости от используемой СКЗИ при зашифровании могут использоваться механизмы, обеспечивающие целостность шифруемых данных.

Для того, чтобы зашифрование данных было выполнено успешно, должны быть соблюдены следующие требования к криптопрофилю и ключевым наборам абонента, *осуществляющего зашифрование* (*абонента-отправителя*):

- криптопрофиль имеет статус "`разрешен`" (см. разд. 5.4.2.3.3 «Статус криптопрофиля» [стр. 995]);
- криптопрофиль обладает соответствующими правами на зашифрование (см. разд. 5.4.2.7.1 «Права подписи документов» [стр. 1055]);
- в криптопрофиле содержится ключевой набор со статусом "`активный`" (см. разд. 5.4.2.3.4.2.1 «Статус ключевого набора» [стр. 996]);
- в данном ключевом наборе зарегистрированы открытые ключи *абонентов-получателей*, которые должны иметь возможность расшифровать данные (см. разд. 5.4.2.3.5 «Регистрация открытых ключей в ключевых наборах криптопрофилей» [стр. 1003]).

Расшифрование выполняется секретным ключом из активного (или переходного) ключевого набора криптопрофиля абонента-получателя.

Расшифрование данных будет выполнено успешно, если:

- соблюдены следующие требования к криптопрофилю и ключевым наборам абонента, *осуществившего зашифрование* (*абонента-отправителя*):
  - криптопрофиль обладает соответствующими правами на зашифрование (см. разд. 5.4.2.7.1 «Права подписи документов» [стр. 1055]);
  - в криптопрофиле содержится ключевой набор со статусом "`активный`" или "`переходный`" (см. разд. 5.4.2.3.4.2.1 «Статус ключевого набора» [стр. 996]);
- соблюдены следующие требования к криптопрофилю и ключевым наборам абонента, *осуществляющего расшифрование* (*абонента-получателя*):
  - криптопрофиль абонента имеет статус "`разрешен`" (см. разд. 5.4.2.3.3 «Статус криптопрофиля» [стр. 995]);

5.4.2.5.1.2. Формирование и проверка электронной цифровой подписи в системе "ДБО BS-Client x64"

> **Внимание!**
>
> Назначение и общие принципы электронной цифровой подписи данных изложены в разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964]. Рекомендуется ознакомиться с указанным разделом перед изучением представленной ниже информации.

В системе "ДБО BS-Client x64" ЭП применяется:

- для подписи документов (см. разд. 5.4.2.5.2.2 «Подпись документов» [стр. 1014]);
- для подписи транспортных пакетов подсистемы *Банк-Клиент* (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]);
- для подписи пакетов подсистемы *Интернет-Клиент* при использовании средства защиты канала BS-Defender.

При работе с ЭП пакетов применяются операции подписи и проверки подписи. При работе с ЭП документов также используется операция снятия подписи (см. разд. 5.4.2.5.2 «Криптографические операции над документами» [стр. 1009]).

Общие принципы электронной цифровой подписи изложены в разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964]. Напомним, что для подписи данных используется секретный ключ абонента, подписывающего документ, а для проверки подписи – открытый ключ абонента (ключи подписи).

Как было сказано в разд. 5.4.2.3 «Криптографические профили» [стр. 992] в системе "ДБО BS-Client x64" все криптографические операции совершаются с использованием данных, хранящихся в криптопрофилях. Поэтому, более точно, подпись осуществляется секретным ключом ключевого набора, поставленного в соответствие криптопрофилю абонента, подписывающего данные (документ или пакет). Проверка подписи осуществляется сертификатом абонента, подписавшего данные, из ключевого набора, поставленного в соответствие криптопрофилю абонента, проверяющего подпись. Таким образом для проверки подписи необходимо, чтобы в активном ключевом наборе криптопрофиля абонента, проверяющего подпись, был зарегистрирован абонент, подписавший данные.

Для выполнения подписи абонент должен обладать определенными правами (см. разд. 5.4.2.7 «Права на выполнение криптографических операций» [стр. 1055]). Так для подписи документов абоненту необходимы соответствующие права на подпись документов, для подписи транспортных пакетов – право приема / отправки почты и т.д. При проверке подписи в числе прочего происходит проверка наличия у подписавшего абонента соответствующих прав подписи. Кроме того, при проверке подписи документа, подписанного технологическим ключом, дополнительно проверяется возможность подписи документа технологическими ключами.

Суммируя вышесказанное, для того, чтобы подпись данных была выполнена успешно, должны быть соблюдены следующие требования к криптопрофилю и ключевым наборам абонента, *осуществляющего подпись*:

- криптопрофиль имеет статус "`разрешен`" (см. разд. 5.4.2.3.3 «Статус криптопрофиля» [стр. 995]);
- криптопрофиль обладает соответствующими правами на подпись (см. разд. 5.4.2.7.1 «Права подписи документов» [стр. 1055]);
- в криптопрофиле содержится ключевой набор со статусом "`активный`" (см. разд. 5.4.2.3.4.2.1 «Статус ключевого набора» [стр. 996]);
- ключевой набор является либо рабочим, либо технологическим при определенных условиях (см. разд. 5.4.2.3.4.2.2 «Технологические ключевые наборы» [стр. 998]).

При проверке ЭП будет считаться верной, если:

- соблюдены следующие требования к криптопрофилю и ключевым наборам абонента, *подписавшего данные*:
  - криптопрофиль зарегистрирован на проверяющей стороне и имеет статус "`разрешен`" (см. разд. 5.4.2.3.3 «Статус криптопрофиля» [стр. 995]);
  - криптопрофиль обладает соответствующими правами на подпись (см. разд. 5.4.2.7.1 «Права подписи документов» [стр. 1055]);
  - ключевой набор, секретным ключом которого сформирована подпись, в данном криптопрофиле имеет статус "`активный`" или "`неактивный`" (см. разд. 5.4.2.3.4.2.1 «Статус ключевого набора» [стр. 996]);
  - данный ключевой набор является либо рабочим, либо технологическим при определенных условиях (см. разд. 5.4.2.3.4.2.2 «Технологические ключевые наборы» [стр. 998]);
- соблюдены следующие требования к криптопрофилю и ключевым наборам абонента, *проверяющего подпись*:
  - в криптопрофиле зарегистрирован открытый ключ абонента, подписавший данные (см. разд. 5.4.2.3.5 «Регистрация открытых ключей в ключевых наборах криптопрофилей» [стр. 1003]);
- содержимое блока подписанных данных не искажено, ЭП соответствует дайджесту (см. разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964]).

В случае, если открытый ключ абонента, подписавшего данные, отсутствует в криптопрофиле абонента, проверяющего подпись (открытый ключ не зарегистрирован в криптопрофиле), проверка подписи не может быть произведена. При несоблюдении прочих указанных условий подпись считается неверной.

Примечание

Отметим, что подпись не будет считаться неверной если ключевой набор, секретным ключом которого подписаны данные, имеет статус "`неактивный`", так как на момент подписи ключевой набор являлся действительным. Также необходимо отметить, что для проверки подписи абоненту, проверяющему подпись, не обязательно обладать соответствующим правом подписи. Проверку подписи может выполнить любой пользователь системы, в криптопрофиле которого зарегистрирован абонент, подписавший данные.

5.4.2.5.2. Криптографические операции над документами

Над документами в системе "ДБО BS-Client x64" определены три криптографические операции:

- подпись документов;
- проверка подписи;
- снятие подписи.

Выполнение перечисленных криптографических операций на прикладном уровне системы имеет некоторые особенности, рассмотренные в разд. 5.4.2.5.2.1 «Особенности подписи документов в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1009].

Параметры, регулирующие ход операций над документами, подробно описаны в инстр. «Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами» [стр. 1106].

5.4.2.5.2.1. Особенности подписи документов в системе "ДБО BS-Client x64"

Документы подписываются для обеспечения их *аутентичности*, другими словами – гарантии того, что документ действительно подписан лицом, отправившим документ. Подпись документов клиента гарантирует банку, что документ получен именно от этого клиента, а подпись документов банка гарантирует клиенту, что документ получен из банка.

Подпись документов в системе "ДБО BS-Client x64" имеет некоторые особенности по сравнению с общими принципами подписи, изложенными в разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964] и разд. 5.4.2.5.1.2 «Формирование и проверка электронной цифровой подписи в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1007]:

- документы могут подписываться несколькими подписями, а могут и не подписываться вообще (см. разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010]);
- существует особая разновидность подписи – визирующая подпись (см. разд. 5.4.2.5.2.1.2 «Визирующая подпись» [стр. 1012]);
- подпись под *квитками на документ* не проставляется (см. разд. 5.4.2.5.2.1.3 «Подпись документарных квитков» [стр. 1012]);

- возможна подпись документов от имени другого пользователя системы "ДБО BS-Client x64" (см. разд. 5.4.2.5.2.1.4 «Подпись от имени другого пользователя» [стр. 1013]);

- криптографические операции над документами реализованы в виде документарных операций, которые могут запускаться на выполнение как вручную, так и автоматически (см. разд. 5.4.2.5.2.1.5 «Документарные операции формирования, проверки и снятия подписи» [стр. 1013]);

- подпись осуществляется не всего документа, а только наиболее значимых его полей в соответствии со *схемой составления документа* (см. разд. C.7 «Механизм формирования и формат хранения подписи под документами» [стр. 1516]).

5.4.2.5.2.1.1. Количество подписей под документами

Обычно под финансовыми документами *клиентов* требуется наличие двух подписей, например, главного бухгалтера и руководителя организации. В небольших организациях функции главного бухгалтера и руководителя может выполнять одно лицо. В этом случае достаточно одной подписи под документом. В системе "ДБО BS-Client x64" для каждого типа документа клиента в зависимости от его принадлежности к *АРМ* и организации клиента задается количество подписей, которыми он должен быть подписан:

- требуется одна подпись – обычно для служебных документов (например, произвольные документы в банк);

- требуется две подписи – обычно для финансовых документов;

- подпись под документом не требуется.

> **Внимание!**
>
> Не рекомендуется настраивать систему таким образом, чтобы подпись под документами не требовалась вообще, так как в этом случае нельзя гарантировать *аутентичность* документов. Отсутствие подписи под документом усложнит процедуру разбора конфликтных ситуаций. Более предпочтительным является вариант автоматической подписи документов от имени текущего пользователя (см. разд. 5.4.2.5.2.1.5 «Документарные операции формирования, проверки и снятия подписи» [стр. 1013]).

Требуемое количество подписей можно задать различным для разных классов документов. Класс документа в данном контексте определяется:

- для документа клиента – принадлежностью документа документарным схемам (к одной конкретной или ко всем), *АРМ* (к одному конкретному или ко всем) и организациям клиента (к одной конкретной или ко всем);

- для документа банка – только принадлежностью документа документарным схемам (к одной конкретной или ко всем).

В простейшем случае в системе может быть определен единственный класс – все документы (документы, принадлежащие любой документарной схеме, любому *АРМ* - банка или клиента, любой организации).

Информация о классах документов содержится и на стороне банка, и на стороне клиентов в служебном справочнике *Количество подписей*. Помимо количества подписей для каждого класса в данном справочнике определяются:

- возможность подписи документов данного класса ключами *технологических наборов* (см. разд. 5.4.2.3.4.2.2 «Технологические ключевые наборы» [стр. 998]);
- возможность использования простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2 «Простая электронная подпись» [стр. 973]).

Рассмотрим подробнее, каким образом определяется, каким количеством подписей должен быть подписан тот или иной документ. В процессе выполнения криптографических операций над документом по записям справочника определяется, какому классу документ соответствует больше всего (классы могут пересекаться). В порядке приоритетности проверяется соответствие документа документарной схеме, *АРМ* и организации клиента, определенных для каждого из классов. Например, если имеется класс документов – платежных поручений любых организаций и класс произвольных документов организации А, то платежное поручение организации А будет отнесено к первому классу, поскольку соответствие документарной схеме является более приоритетным, чем соответствие организации.

После того, как определен класс документа, определяется, каким количеством подписей должны подписываться документы данного класса, и могут ли данные документы быть подписаны ключами технологических наборов. Если документ не может быть отнесен ни к одному из имеющихся классов, требуемое количество подписей для данного документа устанавливается равным 1, при этом подпись данного документа *технологическим ключом* не разрешается.

Примечание

Из данного правила имеется исключение: независимо от значений в справочнике *Количество подписей*, запросы клиентов на регистрацию сертификатов всегда подписываются только одной подписью абонента, сертификат которого запрашивается, при этом допустимо использование технологических ключей.

Настройка записей справочника *Количество подписей*, относящихся к документам клиента, производится в процессе регистрации клиента в системе банка. На стороне клиента результаты настройки доступны только для просмотра, но не для изменения (см. инстр. «Просмотр справочника Количество подписей» [стр. 1059]). При необходимости перенастроить количество подписей под документами обратитесь в банк.

Внимание!

Данные справочника *Количество подписей* должны быть согласованы на стороне банка и на стороне клиентов. При отсутствии согласования данных справочника возможен отказ системы в обработке документов.

При получении документов на принимающей стороне осуществляется проверка количества подписей под документами на соответствие справочнику *Количество подписей*. В зависимости от значения признака проверки строгого соответствия количества подписей (поле **Проверять строгое соответствие количества подписей в документах**, см. разд. 5.4.3.9.2 «Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами» [стр. 1106]) проверка будет выполнена одним из следующих способов:

- при включенном признаке – будет проверяться строгое соответствие количества подписей под документами;
- при выключенном признаке – будет проверяться, что количество подписей под документами не меньше количества подписей, заданного на принимающей стороне.

В системе "ДБО BS-Client x64" на уровне криптопрофилей реализовано разграничение прав пользователей на выполнение операций подписи документов. Для криптопрофиля можно

указать возможность подписи документов только первой, только второй или единственной подписью. Более подробно права подписи изложены в разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056].

5.4.2.5.2.1.2. Визирующая подпись

В системе "ДБО BS-Client x64" реализован механизм визирования документов. Суть механизма состоит в том, что документы по определенному списку визируемых счетов не принимаются банком к обработке сразу же после их получения, а требуют предварительного визирования на стороне организации-депозитария клиента. Визирование осуществляется добавлением визирующей подписи к документу.

Визирование разрешается для следующих типов документов:

- *платежное поручение*;
- *поручение на перевод иностранной валюты*;
- *поручение на покупку валюты*;
- *поручение на продажу валюты*;
- *поручение на конверсию валюты*.

Визирующая подпись имеет разрешительный характер и не является необходимой для всех клиентов. Использование визирующей подписи целесообразно при наличии трехстороннего договора между клиентом, банком и организацией, дающей акцепт или налагающей запрет на исполнение документа.

Поставить визирующую подпись можно только при использовании подсистемы *"Интернет-клиент"*. Учетной записи пользователя, осуществляющего визирование, должен быть сопоставлен криптопрофиль с правом визирующей подписи (см. разд. 5.4.2.7.1.3 «Право визирующей подписи документов» [стр. 1058]).

В момент приема документа на стороне банка осуществляется проверка, находится ли счет документа в списке визируемых счетов. При положительном результате проверки документу присваивается статус "`Ожидает визирования`". Документ становится доступен пользователям подсистемы *Интернет-Клиент*, работающим от имени визирующей организации и обладающих правом визирования. При визировании документу добавляется визирующая подпись и изменяется статус на "`Принят+`". При отказе от визирования визирующая подпись не ставится, а статус документа изменяется на "`Не принят+`". Дальнейшая обработка документа, которому отказано в визировании, не производится.

5.4.2.5.2.1.3. Подпись документарных квитков

Подпись под *квитками на документ* не проставляется. Однако в системе "ДБО BS-Client x64" применяется подпись пакетов, посредством которых передаются документы, квитки и прочие данные (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]). Таким образом, *аутентичность* документарных квитков обеспечивается не их ЭП, а ЭП содержащих квиток транспортных пакетов.

Примечание

Более подробная информация о квитках и транспортных пакетах приведена в разд. 5.5.1.2 «Цикл приема / отправки документов» [стр. 1114].

5.4.2.5.2.1.4. Подпись от имени другого пользователя

При стандартной операции подписи документов (осуществляемой, например, с помощью команды **Подписать** контекстного меню) пользователем, подписывающим документ, является текущий пользователь. Все криптопрофили, сопоставленные текущему пользователю, могут быть использованы при подписи. Однако, в системе "ДБО BS-Client x64" предусмотрена также возможность подписи документов от имени другого пользователя (команда контекстного меню **Подписать пользователем**). Фактически это означает возможность осуществить подпись посредством любого из криптопрофилей, сопоставленных другому пользователю системы.

Пользователь системы может осуществить подпись чужим криптопрофилем, только если знает пароль пользователя, обладающего данным криптопрофилем, и имеет в доверенном пользовании его ключевой набор.

Примечание

Подробные указания по операциям подписи и подписи пользователем приведены в гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466].

5.4.2.5.2.1.5. Документарные операции формирования, проверки и снятия подписи

Криптографические операции над документами реализованы в виде *документарных операций*:

- операция подписи – SignNewDoc, имеется у всех документарных схем;
- операции проверки подписи – VerifySign или CheckNewDocAuto, в зависимости от документарной схемы;
- операция снятия подписи – ClearSign, имеется у всех документарных схем.

Вызов документарных операций может быть осуществлен как *вручную* – пользователями через графический интерфейс системы (см. гр. инстр. «Cbank: Формирование подписей под документами» [стр. 466]), так и *автоматически*. Автоматически запускаются операции, настроенные как *автоматические*, а также операции, вызываемые *автопроцедурами*. Так, например, при стандартных настройках системы подпись рассылаемых клиентам сертификатов осуществляется автоматически, поскольку в соответствующей документарной схеме BankKeyExchange операция SignNewDoc отмечена как автоматическая.

Автоматическая подпись документов обычно производится от имени пользователя, выполнившего запуск менеджера автопроцедур (точнее, абонента, соответствующего данному пользователю). Однако из данного правила есть исключения (см. разд. 5.4.2.5.2 «Криптографические операции над документами» [стр. 1009]).

Внимание!

При настройке автоматической подписи документов необходимо убедиться, что пользователи, которым будут доступны операции автоматической подписи, обладают всеми необходимыми

правами на подпись документов и могут подписывать документы необходимым количеством подписей (см. разд. 5.4.2.7 «Права на выполнение криптографических операций» [стр. 1055]). В противном случае операция автоматической подписи будет завершена некорректно (см. далее).

5.4.2.5.2.2. Подпись документов

Документы в системе "ДБО BS-Client x64" подписываются с помощью *документарной операции* SignNewDoc, запускаемой на выполнение *вручную* или *автоматически* (см. разд. 5.4.2.5.2.1.5 «Документарные операции формирования, проверки и снятия подписи» [стр. 1013]). При подписи вручную возможны два варианта: подписывается один документ или подписываются сразу несколько документов (*пакетная подпись документов*). При автоматической подписи документы всегда подписываются по одному. В процессе выполнения операции подписи определяется криптопрофиль, которым необходимо подписать документ. В случае подписи одного документа (вручную или автоматически) криптопрофиль для подписи определяется по следующему алгоритму:

1. Определяется пользователь, подписывающий документ. Им является:
   - при стандартной операции подписи документов вручную – текущий пользователь;
   - при подписи вручную от имени другого пользователя – пользователь, выбираемый из списка (см. разд. 5.4.2.5.2.1.4 «Подпись от имени другого пользователя» [стр. 1013]);
   - при подписи автопроцедурой или автоматической документарной операцией – пользователь, от имени которого запущен менеджер автопроцедур (см. разд. 5.4.2.5.2.1.5 «Документарные операции формирования, проверки и снятия подписи» [стр. 1013]).

   При использовании второго варианта подписи пользователю будет предложено выбрать из списка пользователя, от имени которого он хотел бы подписать документ, и соответствующий ему криптопрофиль, а затем ввести пароль данного пользователя.

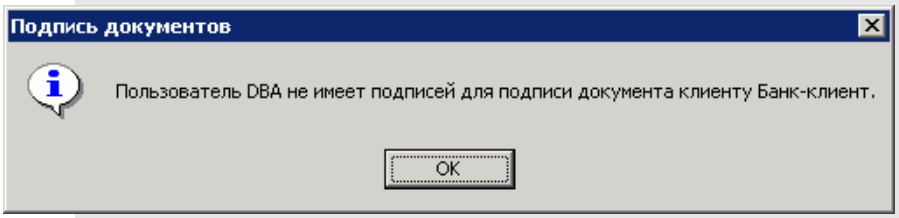
   Внимание!

   Есть исключение из описанного выше правила, касающееся документов *Запрос на перегенерацию ключа* (схема GenerateKeyRequest) и *Запросы клиентов на новые сертификаты* (схема ClientKeyExchange). В момент подписи данных документов используется криптопрофиль абонента, сформировавшего запрос, независимо от того, какой пользователь инициировал операцию подписи.

2. Определяется СКЗИ, используемая при подписи передаваемых между *АРМ* банка и *АРМ* клиента документов (информация о СКЗИ и на стороне банка, и на стороне клиента содержится в криптопрофилях клиента, на стороне банка клиент определяется по содержимому документов).
3. Среди криптопрофилей пользователя, подписывающего документ, системой отбираются криптопрофили, которыми возможно подписать документ. Ими должны быть:
   - незапрещенные криптопрофили;
   - обладающие соответствующими правами на подпись документов (см. разд. 5.4.2.7.1 «Права подписи документов» [стр. 1055]).

Примечание

Если пользователю, подписывающему документ, не сопоставлено ни одного криптопрофиля, удовлетворяющего указанным условиям, система выведет сообщение об ошибке следующего вида:



4. Если в списке криптопрофилей, подготовленном на предыдущем шаге, содержится более одного криптопрофиля, производится выбор криптопрофиля, который должен быть использовать для подписи.

   - При подписи вручную криптопрофиль выбирается пользователем из предлагаемого системой списка . Отметим, что при выполнении рекомендаций, описанных в разд. 5.4.2.3.2.2 «Принадлежность криптопрофиля пользователям» [стр. 994] , список будет содержать только один криптопрофиль, и окно выбора выводится не будет.

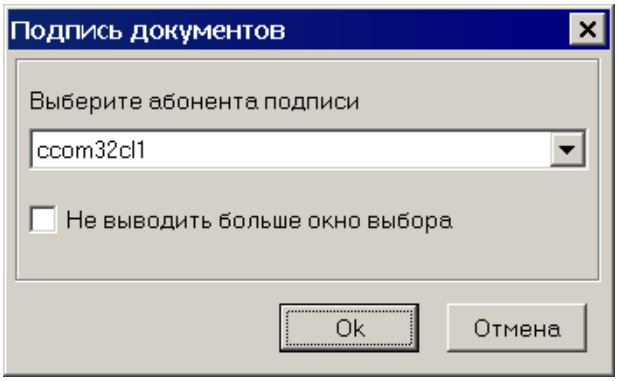


Рис. 5.66. Окно Подпись документов

Примечание

- Необходимость вывода диалога выбора криптографического профиля задается в параметрах криптозащиты (см. разд. 5.4.3.9.2 «Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами» [стр. 1106], поле **Выводить диалог выбора абонента подписи**).
- Содержание записей выпадающего списка зависит от используемых в системе криптографических профилей и от подписываемых в данных момент документов.
- Поле **Не выводить больше окно выбора** отображается только при выборе пунктов **Подписать**, если параметрами криптозащиты была задана необходимость вывода данного окна (см. инстр. «Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами» [стр. 1106], поле **Выводить диалог выбора абонента подписи**).
- При использовании открытых ключей в виде сертификатов, в зависимости от общих настроек криптозащиты в списке могут выводится либо имена криптопрофилей,

либо имена владельцев сертификатов (см. инстр. «Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами» [стр. 1106], поле **Использовать название абонента из сертификата**).

- При автоматической подписи в зависимости от количества подписей, которое необходимо поставить под документом (см. разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010]), выбирается первый или первые два криптопрофиля из списка отобранных криптопрофилей. Таким образом, в автоматическом режиме можно подписать документ сразу всеми требуемыми подписями. Если документу не хватает двух подписей, а для подписи доступен только один криптопрофиль, документ будет подписан частично - только первой подписью.

5. В выпадающем списке выберите владельца криптопрофиля.

6. Если в следующий раз подпись документов необходимо производить от имени того же владельца криптографического профиля, заполните поле **Не выводить больше окно выбора**. Необходимость автоматического выбора криптопрофиля будет прописана в параметрах криптозащиты.

Примечание

Впоследствии Вы можете вернуть необходимость отображения данного окна (см. разд. 5.4.3.9.2 «Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами» [стр. 1106], поле **Выводить диалог выбора абонента подписи**).

7. Для подтверждения выбора нажмите кнопку **Ok**, в противном случае – кнопку **Отмена**.

В случае пакетной подписи документов вручную алгоритм определения криптопрофиля для подписи следующий:

1. Определяется пользователь, подписывающий документ, аналогично случаю подписи одного документа (подпись текущим или другим пользователем, см. п. 1).

2. Определяются криптопрофили пользователя, подходящие для подписи документов (аналогично п. 3). .

3. Если отобрано более одного криптопрофиля, пользователь выбирает криптопрофиль для подписи из списка всех криптопрофилей, определенных на предыдущем шаге (аналогично п. 4).

После того, как определен криптопрофиль, которым должен быть подписан документ, производится подпись документа подходящим секретным ключом сопоставленного криптопрофилю активного ключевого набора (см. разд. 5.4.2.5.1.2 «Формирование и проверка электронной цифровой подписи в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1007]).

Примечание

- Подробное описание указанного действия приведено в разд. C.7 «Механизм формирования и формат хранения подписи под документами» [стр. 1516].

- Возможность подписи документа *технологическими ключами* определяется настройками подсистемы криптозащиты (см. разд. 5.4.2.3.4.2.2 «Технологические ключевые наборы» [стр. 998]).

Если для хранения секретных ключей используются USB-токены (см разд. 5.4.2.6.2 «Использование USB-токенов для хранения ключевой информации» [стр. 1028]), при выполнении операции подписи документов системой "ДБО BS-Client x64" может запрашиваться ввод PIN-кода для доступа к токену, на котором хранится требуемая ключевая информация. При использовании СКЗИ Message-Pro и Крипто-Ком система "ДБО BS-Client x64" указывать PIN-кода с помощью виртуальной клавиатуры. Использование виртуальной клавиатуры позволяет предотвратить хищения PIN-кодов USB-токенов (см разд. 5.4.2.6.2.4 «Использование виртуальной клавиатуры» [стр. 1054]).

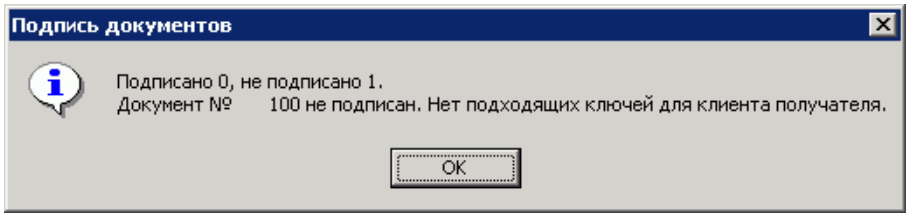
В случае удачного выполнения операции статус документа соответствующим образом изменяется на:

- "подписан" – если под документом проставлены все необходимые подписи;
- "подписан I (ждет II)" – если под документом поставлена только первая подпись (криптопрофиль имеет право только первой подписи), и дополнительно требуется поставить вторую подпись;
- "подписан II (ждет I)" – если под документом поставлена только вторая подпись (криптопрофиль имеет право только второй подписи), и дополнительно требуется поставить первую подпись.

Примечание

Возможность подписи документа различными подписями рассмотрена в разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010].

В случае возникновения ошибки доступа к ключам в процессе выполнения операции подписи, система выведет соответствующее сообщение и отменит операцию:



Примечание

При возникновении ошибок в процессе *автоматической* подписи документов сообщения об ошибках не выводятся на экран, а отражаются только в журнале криптографических операций и прочих журналах системы (см. разд. 5.4.2.5.4 «Журнал криптографических операций» [стр. 1023]).

5.4.2.5.2.3. Проверка подписи под документами

Проверка подписи осуществляется документарными операциями *VerifySign* или *CheckNewDocAuto* (в зависимости от документарной схемы) – для обычной подписи и доку-

ментарной операцией *VerifySignVisa* – для визирующей подписи (платежное поручение). Как и в случае подписи, проверка подписи может быть осуществлена как вручную, так и автоматически (см. разд. 5.4.2.5.2.1.5 «Документарные операции формирования, проверки и снятия подписи» [стр. 1013]).

При проверке подписи выполняются следующие действия:

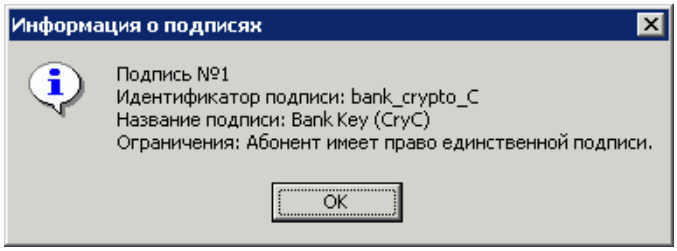
1. По ЭПЦ документа определяются криптопрофиль подписавшего документ абонента и UID использованного секретного ключа подписи.

2. Проверяется соответствие ЭП содержимому документа (подписанным полям).

> **Примечание**
>
> Подробное описание данной проверки приведено в разд. С.7 «Механизм формирования и формат хранения подписи под документами» [стр. 1516].

3. Производится проверка того, что криптопрофиль подписавшего документ абонента не запрещен и обладает соответствующими правами на подпись документов.

По результатам выполнения операции проверки подписи система выводит соответствующее информационное сообщение следующего вида:



Общие условия, при соблюдении которых ЭП признается верной, более подробно изложены в разд. 5.4.2.5.1.2 «Формирование и проверка электронной цифровой подписи в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1007].

Как и операция подписи документов, операция проверки подписи может быть пакетной. При пакетной проверке подписи система последовательно выведет информацию об ЭП всех выделенных документов.

5.4.2.5.2.4. Снятие подписи под документами

Подпись под документом можно снять и сделать документ неподписанным. Данная операция снятия подписи необходима в следующих случаях:

- В подписанный документ необходимо внести изменения. Для этого необходимо снять старую подпись, внести изменения и подставить подпись заново.

- Документ подписан ключом, позднее скомпрометированным, причем документ еще не отправлен получателю. В подобной ситуации необходимо переподписать документ, так как документ со скомпрометированной подписью не будет принят принимающей стороной. Для переподписания документа необходимо сначала снять старую подпись, затем поставить новую.

Снять можно как первую, так и вторую подпись или обе сразу (о вариантах подписи см. разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010]). Если снимается одна подпись, то имя абонента, подпись которого необходимо снять, выбирается из предлагаемого системой списка:

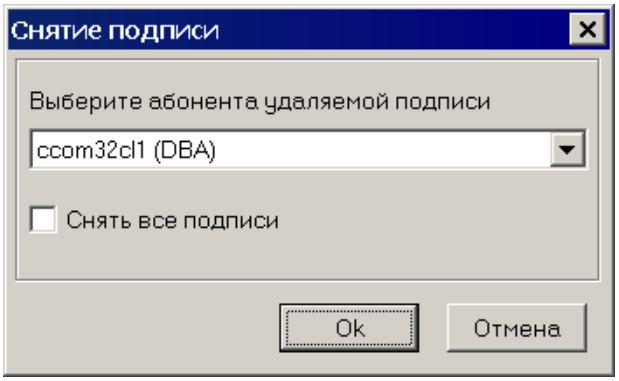


Рис. 5.67. Окно Снятие подписи

Примечание

При использовании открытых ключей в виде сертификатов, в зависимости от общих настроек криптозащиты в списке могут выводится либо имена криптопрофилей, либо имена владельцев сертификатов (см. инстр. «Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами» [стр. 1106], поле **Использовать название абонента из сертификата**).

Как и при подписи, пользователь системы может снять как свою подпись, так и подпись другого абонента, если он знает пароль пользователя, соответствующего этому абоненту (операция *снять подпись пользователем*). При выполнении операции снятия подписи пользователем система предложит выбрать из списка имя абонента (криптопрофиля) и имя соответствующего ему пользователя, а затем ввести пароль.

Примечание

На содержимое указанного списка криптопрофилей влияют общие параметры подсистемы криптозащиты (см. инстр. «Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами» [стр. 1106]). Для уменьшения размера списка при стандартных настройках системы будут отображаться только разрешенные криптопрофили, имеющие активные ключевые наборы (см. разд. 5.4.2.3.4.2.1 «Статус ключевого набора» [стр. 996] и разд. 5.4.2.3.3 «Статус криптопрофиля» [стр. 995]). Если документ подписан криптопрофилем, который впоследствии был запрещен, то для снятия подписи в общих настройках криптозащиты должна быть установлена опция **Показывать запрещенные криптопрофили при снятии подписи**. Если же документ был подписан ключом набора, ставшего впоследствии неактивным, то для снятия подписи должна быть установлена опция **Показывать неактивные сертификаты при снятии подписи**.

При снятии подписи система может проверять не только знание пароля пользователя, но также и наличие ключей, которыми осуществлялась подпись документа. В этом случае при недоступности соответствующего ключевого носителя снятие подписи будет невозможно. Необходимость проверки ключей при снятии подписи, определяется параметром **Проверять доступ к ключам при снятии подписи** (см. инстр. «Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами» [стр. 1106]).

Операция снятия подписи может быть пакетной: снимаются подписи указанного абонента (или все подписи) со всех выделенных документов.

Снятие подписи производится вызовом документарной операции *ClearSign*. Как и в случае подписи и проверки подписи, вызов операции может быть произведен вручную или автоматически (см. разд. 5.4.2.5.2.1.5 «Документарные операции формирования, проверки и снятия подписи» [стр. 1013]).

5.4.2.5.3. Криптографические операции транспортной подсистемы

Внимание!

Общие принципы шифрования и подписи изложены в разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963] и разд. 5.4.2.5.1 «Общее описание базовых криптографических операций в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1005]. Рекомендуется ознакомиться с указанными разделами перед изучением представленной ниже информации.

В рамках подсистемы *"Банк-клиент"* для обмена информацией между двумя *АРМ* (*АРМ* банка и *АРМ* клиента) используется *транспортная подсистема* (см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114]). Единицей данных, передаваемых транспортной подсистемой, является *транспортный пакет*. С целью защиты передаваемых данных производится:

- шифрование транспортных пакетов;
- подпись транспортных пакетов.

Примечание

Существует возможность отключить функции шифрования и подписи пакетов (см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102]). Это может сильно ускорить процесс отправки пакетов, так как операции зашифрования и подписи достаточно трудоемкие. Однако использовать данную возможность не рекомендуется с целью обеспечения безопасности передаваемых данных.

При стандартных настройках подсистемы криптозащиты транспортные пакеты автоматически подписываются и зашифровываются в АРМ-отправителе при отправке пакетов и автоматически расшифровываются и проверяются в АРМ-получателе при получении пакетов. Параметры, определяющие ход криптографических операций над транспортными пакетами, подробно описаны в инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102].

5.4.2.5.3.1. Подпись и зашифрование транспортных пакетов

В процессе зашифрования и подписи пакетов на отправляющей стороне производятся следующие действия:

1. Определяется СКЗИ, используемая для защиты передаваемых между *АРМ* банка и *АРМ* клиента данных (информация о СКЗИ и на стороне банка, и на стороне клиента содержится в криптопрофилях клиента).
2. Среди криптопрофилей отправляющей стороны выбирается *криптопрофиль абонента-отправителя* – криптопрофиль:

- соответствующий пользователю, от имени которого запущена транспортная подсистема;
- обладающий правом на прием / отправку почты (см. разд. 5.4.2.7.2 «Право приема / отправки почты» [стр. 1059]).

> **Внимание!**
>
> Если пользователю, от имени которого запущена транспортная подсистема, не сопоставлено ни одного криптопрофиля, наделенного правом приема / отправки почты, то при отправке пакетов их подпись и зашифрование не могут быть произведены. При этом, если необходимость подписи и шифрования пакетов указана в настройках системы (см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102]), то, соответственно, не будет производиться и отправка пакетов.

3. Среди криптопрофилей принимающей стороны выбираются криптопрофили, соответствующие используемой СКЗИ и обладающие правом на прием / отправку почты (криптопрофили *абонентов-получателей*).

4. Определяется необходимость зашифрования и подписи транспортных пакетов. Зашифрование производится в случае соблюдения следующих условий:

   - список криптопрофилей абонентов-получателей, полученный на предыдущем шаге, не пуст;
   - включена опция шифрования транспортных пакетов (см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102], поле **Шифровать пакеты**).

   Подпись пакетов производится при соблюдении следующих условий:

   - список криптопрофилей абонентов-получателей не пуст;
   - включена опция подписи и проверки подписи транспортных пакетов (см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102], поле **Подписывать пакеты**).

5. Определяется возможность отправки пакетов. Если включена опция подписи и проверки подписи пакетов, но при этом список криптопрофилей абонентов-получателей пуст, то пакеты будут отправлены (неподписанными и незашифрованными) только тогда, когда дополнительно включена опция **Отправка пакетов неподписанными, если клиенту-получателю не задана подпись** (см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102]). В остальных случаях на отправку пакетов не налагается дополнительных ограничений. Например, если включена опция шифрования пакетов, и при этом упоминаемый список криптопрофилей пуст, пакеты будут отправлены незашифрованными без необходимости установки каких-либо дополнительных опций.

> **Примечание**
>
> Таким образом, возможна ситуация, при которой пакеты будут отправлены, но при этом не будут подписаны и / или зашифрованы. Не следует допускать подобной ситуации, необхо-

димо позаботиться о наличии всех необходимых криптопрофилей и о правильной настройке параметров криптозащиты.

6. Если определена необходимость подписи пакетов, пакеты подписываются секретным ключом *активного* ключевого набора из криптопрофиля абонента-отправителя. Затем, если определена необходимость зашифрования пакетов, пакеты зашифровываются на всех абонентов-получателей их открытыми ключами из того же ключевого набора криптопрофиля абонента-отправителя. Более подробное описание процессов зашифрования и подписи приведено в разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963] и разд. 5.4.2.5.1 «Общее описание базовых криптографических операций в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1005].

Примечание

- Если в процессе подписи пакетов возникли ошибки подписи, то отправка пакетов будет произведена только в случае, если включена опция **Отправка пакетов при ошибках подписи** (см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102]).
- Допустимы подпись и зашифрование пакетов как рабочими, так и технологическими ключами (см. разд. 5.4.2.3.4.2.2 «Технологические ключевые наборы» [стр. 998]).

Для сокращения объема транспортных пакетов в системе предусмотрена возможность их сжатия с помощью встроенного архиватора, работающего по алгоритму ZIP. Сжатие производится после выполнения операций подписи и зашифрования, если включена соответствующая опция (см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102], поле **Сжатие данных**). Возможно также сжатие незашифрованных транспортных пакетов для случая, когда список криптопрофилей абонентов-получателей пуст (поле **Сжимать незашифрованные данные**).

Подготовленные к отправке (подписанные, зашифрованные и сжатые) транспортные пакеты отправляются транспортной подсистемой принимающей стороне.

5.4.2.5.3.2. Расшифрование и проверка транспортных пакетов

Получателем зашифрованного и подписанного транспортного пакета может быть любой абонент (криптопрофиль) АРМ-получателя, обладающий правом на прием / отправку почты. Конкретный криптопрофиль, который будет использован для расшифрования и проверки подписи пакетов, (конкретный абонент-получатель) определяется на принимающей стороне в момент приема пакетов. Им является криптопрофиль, соответствующий пользователю, от чьего имени запущена транспортная подсистема .

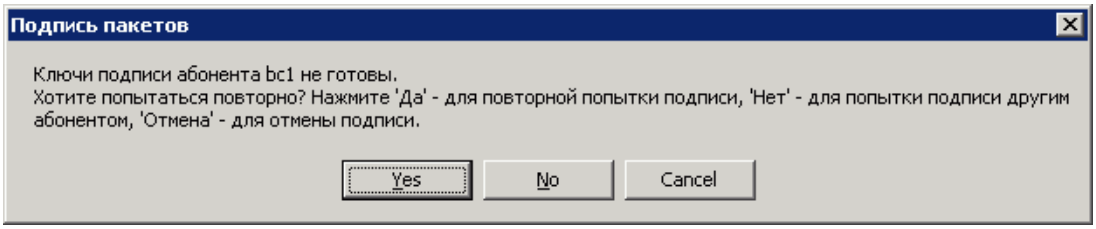
При получении пакетов на принимающей стороне при необходимости последовательно выполняются операции распаковки сжатых данных, расшифрования и проверки подписи (см. разд. 5.4.2.5.1 «Общее описание базовых криптографических операций в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1005]). Если пакет расшифровать не удалось пакет помечается как *ошибочный* и к дальнейшей обработке не допускается. Также пакет помечается как ошибочный, если подпись пакета неверна или ее не удалось проверить, и при этом отключена опция **Прием пакетов при ошибках проверки подписи** (см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102]).

Внимание!

Если в момент получения транспортных пакетов окажется, что криптопрофиль абонента-получателя запрещен или не обладает правом на прием / отправку почты, то полученные пакеты не смогут быть расшифрованы и проверены, будут помечены как ошибочные и не будут допущены к дальнейшей обработке. Поэтому и в АРМ-отправителе, и в АРМ-получателе все криптопрофили пользователя, от имени которого производится запуск транспортной подсистемы, должны обязательно обладать правом приема / отправки почты.

5.4.2.5.3.3. Ошибки, возникающие при выполнении криптографических операций транспортной подсистемы

Если при выполнении криптографических операций не удастся получить доступ к ключам шифрования или ключам подписи, то при используемых по умолчанию настройках системы будет выведен диалог следующего вида (приведен диалог для операции подписи):



С помощью данного диалога можно осуществить повторную попытку выполнения криптографической операции, выбрать другой криптопрофиль криптопрофиль для операции или отменить операцию. Необходимость вывода данного диалога системой определяется общими настройками криптозащиты (см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102]). Если в соответствии с настройками данный диалог не выводится, сообщения об ошибках отражаются только в журналах системы: журнале криптографических операций, журнале транспортной подсистемы и общем журнале системы (см. разд. 5.4.2.5.4 «Журнал криптографических операций» [стр. 1023]).

5.4.2.5.4. Журнал криптографических операций

Ход выполнения криптографических операций отражается в соответствующем журнале. Файлы журнала (`*.log`) располагаются в каталоге `%BSSRoot%\Subsys\Logs\Crypto`, где `%BSSRoot%` – каталог, куда установлена система..

Примечание

Ошибки в ходе выполнения криптографических операций также могут отражаться (с меньшей степенью детализации) в общем журнале системы (`%BSSRoot%\error.log`), журнале транспортной подсистемы (`%BSSRoot%\SUBSYS\Logs\Transp\*.log`) и журнале документарных операций .

При формировании журналов возможны два уровня детализации сохраняемой в журналах информации. Степень детализации информации для различных групп операций задается общими настройками криптозащиты (см. инстр. «Настройка общих параметров криптозащиты» [стр. 1100]):

- для криптографических операций над транспортными пакетами – параметром **Расширенный лог** (см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102]);

- для криптографических операций над документами – параметром **Детализация ошибок подписи / проверки подписи** (см. инстр. «Настройка механизма формирования и проверки подписи под документами» [стр. 1110]).

> **Внимание!**
>
> При штатной работе системы не рекомендуется устанавливать высокую степень детализации сохраняемой в журналах информации, так как в этом случае существенно возрастает объем файлов журналов и замедляется работа системы.

5.4.2.6. Криптографические устройства

Работа с криптографическими устройствами в системе "ДБО BS-Client x64" обеспечивается посредством подсистемы "Token Security". Начиная с версии 17.9.200 системы "ДБО BS-Client x64" в системе реализована возможность работы с устройствами контроля подписываемых данных (см. разд. 5.4.2.6.1.1.2 «Считыватели смарт-карт SafeTouch» [стр. 1026]). Таким образом в системе "ДБО BS-Client x64" поддерживается работа со следующими криптографическими устройствами:

- USB-токены;

- устройства контроля подписываемых данных SafeTouch.

5.4.2.6.1. Устройства контроля подписываемых данных SafeTouch

Устройства контроля подписываемых данных SafeTouchпредназначены для визуализации данных, передаваемых на подпись.

Использование устройств контроля подписываемых данных SafeTouch обеспечивает защиту от следующих угроз безопасности:

- подмена подписываемого документа – за счет вывода реквизитов подписываемых документов на экран устройства пользователь имеет возможность проверить содержимое документа перед его подписанием, тем самым исключается возможность подлога документа;

- несанкционированное использование средств ЭП клиента – подпись документа производится по ручному нажатию кнопки с зеленой подсветкой, расположенной на корпусе устройства; тем самым исключается возможность запуска операции подписи злоумышленниками с помощью программных средств.

Системой поддерживаются следующие устройства контроля подписываемых данных SafeTouch:

- Устройства SafeTouch для подключения USB-токенов (см. разд. 5.4.2.6.1.1.1 «Устройства SafeTouch для подключения USB-токенов» [стр. 1026]);

- Считыватели смарт-карт SafeTouch (см. разд. 5.4.2.6.1.1.2 «Считыватели смарт-карт SafeTouch» [стр. 1026]).

Устройства снабжены дисплеем для возможности просмотра реквизитов документов перед их подписанием.



Рис. 5.68. Внешний вид считывателя смарт-карт SafeTouch

Устройства контроля подписываемых данных SafeTouch обеспечивает одновременно следующие возможности:

- просмотр основных реквизитов подписываемых документов;
- передачу документов на подпись в смарт-карту / USB-токен;
- отклонение передачи документов на подпись в смарт-карту / USB-токен;
- криптографическую аутентификацию в подсистеме *Интернет-Клиент*;
- передачу на подпись запроса на новый сертификат электронной подписи (ЭП) при перегенерации.

Устройства SafeTouch являются CCID-совместимыми устройствами. Драйвера, требуемые для работы с данными устройствами, входят в состав ОС семейства Windows (по умолчанию в Windows Vista и Windows 7, для Windows XP требуется обновление с использованием службы Windows Update).

5.4.2.6.1.1. Разновидности устройств контроля подписываемых данных SafeTouch

Системой поддерживаются следующие устройства контроля подписываемых данных SafeTouch:

- Устройства SafeTouch для подключения USB-токенов (см. разд. 5.4.2.6.1.1.1 «Устройства SafeTouch для подключения USB-токенов» [стр. 1026]);
- Считыватели смарт-карт SafeTouch (см. разд. 5.4.2.6.1.1.2 «Считыватели смарт-карт SafeTouch» [стр. 1026]).

5.4.2.6.1.1.1. Устройства SafeTouch для подключения USB-токенов

Устройства SafeTouch для подключения USB-токенов предназначены для визуализации данных, передаваемых на подпись в USB-токен. При этом хранение ключевой информации и непосредственно выработку электронной подписи осуществляет USB-токен.

Вводом в эксплуатацию устройств SafeTouch для подключения USB-токенов занимается администратор клиентской части системы в ходе дополнительной настройки системы (см. опер. «Ввод в эксплуатацию устройств SafeTouch для подключения USB-токенов» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406]).

Ограничения, накладываемые на использование устройств SafeTouch для подключения USB-токенов

В системе обеспечивается работа устройства SafeTouch для USB-токенов только с ниже следующими комбинациями устройств и СКЗИ:

- СКЗИ КриптоПро eToken CSP, устройство КриптоПро eToken CSP (TokenJC CSP);
- СКЗИ КриптоПро eToken CSP, устройство КриптоПро eToken CSP (JaCarta CSP);
- СКЗИ Message Pro 3.2, устройство Рутокен ЭЦП;
- СКЗИ Message Pro 3.2, устройство eToken ГОСТ.

5.4.2.6.1.1.2. Считыватели смарт-карт SafeTouch

Начиная с версии 17.9.200 системы, подпись документов может осуществляться с использованием устройства контроля подписываемых данных SafeTouch, которое является считывателями смарт-карт.

Считыватель смарт-карт SafeTouch предназначен для визуализации данных, передаваемых на подпись в смарт-карту. Совместно со смарт-картой, которая должна представлять собой сертифицированное средство криптографической защиты информации, считыватель SafeTouch обеспечивает наложение электронной подписи на документ. При этом хранение ключевой информации и непосредственно выработку электронной подписи осуществляет смарт-карта.

Ограничения, накладываемые на использование считывателя смарт-карт SafeTouch

На использование в системе устройств контроля подписываемых данных – считывателя смарт-карт SafeTouch наложены следующие ограничения:

- Недопустимо использование смарт-карт для хранения банковской ключевой информации в связи с их недостаточной производительностью и невозможностью использования устройства для наложения ЭП в автоматическом режиме.
- В связи с недостаточной производительностью смарт-карт и невозможностью использования устройства для наложения ЭП в автоматическом режиме недопустимо использо-

вание ключей, хранящихся на смарт-карте, подключаемой к устройству SafeTouch, для защиты канала транспортной подсистемы клиентов подсистемы *Банк-Клиент* и для защиты канала подсистемы *Интернет-Клиент* с помощью BS-Defender. Для возможности использования транспортной подсистемы для клиента, обслуживаемого посредством подсистемы *Банк-Клиент*, необходимо завести отдельный криптопрофиль с признаком приема / отправки почты и запретом на подпись документов. При этом ключи, отнесенные к данному криптопрофилю, могут размещаться только на устройствах, отличных от смарт-карт, подключаемых к считывателю SafeTouch.

- Для работы с устройством SafeTouch рекомендуется использовать разъемы контроллера USB 2.0. В случае использования разъемов контроллера USB 3.0 необходимо отключить параметр, отвечающий за энергосберегающий режим, в свойствах подключенного устройства для чтения смарт-карт в диспетчере устройств. При возникновении каких-либо иных проблем необходимо обратиться к разработчику драйверов контроллера USB 3.0.

- Ключи могут быть сформированы только на основе СКЗИ MessagePro 3.x или КриптоПро eToken CSP.

  Примечание

  Возможность использования СКЗИ КриптоПро eToken CSP при работе с устройством доступна, в случае если версия СКЗИ не ниже 3.6.6193 (версия ядра провайдера не ниже 3.6.5358 КС1).

- В случае использования СКЗИ КриптоПро eToken CSP пароль доступа к ключу, расположенному на смарт-карте, кэшируется на уровне CSP. В связи с этим, для предотвращения несанкционированного использования устройства рекомендуется полностью выгружать все экземпляры интернет-браузера Internet Explorer после завершения работы с системой "ДБО BS-Client x64" и не оставлять смарт-карту без присмотра.

- В случае использования СКЗИ КриптоПро eToken CSP для корректной работы необходимо использовать не более одного устройства SafeTouch на одном компьютере одновременно.

- Ключи могут быть сформированы только на смарт-картах eToken ГОСТ.

- Отключение смарт-карты в момент обработки информации может привести к выходу из строя устройства SafeTouch и / или карты.

- В случае подключения считывателя смарт-карт SafeTouch к рабочей станции посредством удлинителя, последний должен обеспечивать качественное прохождение сигналов и подачу электропитания.

5.4.2.6.1.2. Реквизиты, отображаемые на экране утройств SafeTouch

Для каждого типа подписываемого документа, реализована возможность вывода его реквизитов на экран устройств SafeTouch.

Состав выводимых реквизитов для каждого типа документа различен. Описание реквизитов, выводимых на устройство, для каждого типа документа приведено в разд. С.10 «Реквизиты документов, выводимые на экран устройства SafeTouch» [стр. 1545].

Для удобства сравнения реквизитов, выводимых на экране устройства SafeTouch, с реквизитами документа, отображаемого в подсистеме *Банк-Клиент*, реализована подсветка соответ-

ствующей записи о документе в списке документов. По умолчанию в списке документов отображаются не все столбцы с реквизитами документов, выводимыми на экране устройства SafeTouch. При необходимости выполните настройку вывода столбцов с необходимыми реквизитами в соответствии с инстр. «Cbank: Настройка столбцов таблицы, отображающей список записей» [стр. 431].

Внимание!

При подписи документов рекомендуется выполнять не только сверку реквизитов, выводимых в системе "ДБО BS-Client x64", но и проверку бумажного оригинала документа с данными, выводимыми на экране устройства SafeTouch.

5.4.2.6.1.3. Особенности подписи пакета документов

В случае если пользователь отправил на подпись несколько документов (например, из списка документов), на устройство будет последовательно передан на подпись каждый документ в отдельности. Таким образом подпись пакета документов сводится к последовательной подписи каждого документа.

5.4.2.6.2. Использование USB-токенов для хранения ключевой информации

Для аутентификации пользователя при доступе к защищенным ресурсам системы и безопасного хранения ключевой информации в системе "ДБО BS-Client x64" могут быть использованы USB-токены. USB-токен – электронное персональное устройство хранения ключевой информации в защищенном на аппаратном уровне виде.

Существуют следующие виды USB-токенов, реализованные в виде USB-брелока:

- USB-токены с извлекаемыми секретными ключами. Система "ДБО BS-Client x64" позволяет использовать следующие виды USB-токенов с извлекаемыми секретными ключами:
  - *eToken*: eToken GT и eToken Pro 72k (Java);
  - *Rutoken*, выпущенные до 25.04.2011, при использовании СКЗИ производства компании КриптоПро (в т.ч. КриптоПро Рутокен CSP, КриптоПро CSP 3.0, 3.6), СКЗИ Message Pro 3.x или Крипто-КОМ 3.2: Rutoken 32Кб, Rutoken 64Кб, Rutoken 32 (сертифицированный ФСТЭК), Rutoken 64Кб (сертифицированный ФСТЭК);
  - Устройство Рутокен синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BB на боковой стороне без ограничений на дату выпуска.
- USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами (см разд. 5.4.2.6.2.1 «Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами» [стр. 1030]). Система "ДБО BS-Client x64" позволяет использовать следующие виды USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами:
  - КриптоПро eToken CSP;
  - КриптоПро Рутокен CSP – устройство синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BS на боковой стороне;

- Рутокен ЭЦП – устройство синего цвета с логотипом BSS и маркировкой SL на боковой стороне;
- eToken ГОСТ;
- Jacarta ГОСТ.

Внимание!

При использовании *eToken* /*Rutoken* с извлекаемыми секретными ключами накладываются следующие ограничения:

- Недопустимо одновременное использование *eToken* и *Rutoken*.
- Начиная с 25 апреля 2011 г. в системе "ДБО BS-Client x64" возможно использование только специально подготовленных соответствующим производителем USB-токенов. Ранее приобретённые устройства (до 25 апреля 2011 г.) можно использовать без ограничений.
- USB-токены являются сложным устройством. Перед использованием USB-токена необходимо ознакомиться с порядком работы с устройством по документации к устройству или по сайту производителя.
- Недопустимо использовать USB-токены в качестве носителей банковских секретных ключей Крипто-КОМ 3.2.
- Не рекомендуется использовать USB-токены в качестве носителей банковских секретных ключей M-PRO v2.x (см разд. С.8.2 «Параметры генерации при использовании СКЗИ M-PRO v2.x» [стр. 1530]).

Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами в системе "ДБО BS-Client x64" накладывает ряд ограничений (см разд. 5.4.2.6.2.1.1 «Ограничения, накладываемые на использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1030]).

В системе "ДБО BS-Client x64" USB-токены используются следующим образом:

1. На стороне банка генерируются ключи с использованием USB-токена в качестве носителя ключевой информации и USB-брелок передается клиенту.
2. На стороне клиента:
   - Электронный ключ подсоединяется к USB-порту компьютера: на идентификаторе загорается светодиод - признак того, что USB-токен электрически исправен и корректно распознан операционной системой.
   - По запросу устройства указывается PIN-код.

Примечание

Подробную информацию об использовании PIN-кода к устройству Вы можете узнать из документации производителя устройства.

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет администратору банка запрещать либо разрешать клиентам подсистемы *Интернет-Клиент* изменять значения параметров хранения ключевой информации для криптопрофилей, имеющих признак `"электронный ключ"`.

5.4.2.6.2.1. Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет использовать USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами. Использование данных токенов предоставляет больший уровень защиты, чем использование иных устройств.

В системе"ДБО BS-Client x64" используются следующие USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами:

- КриптоПро eToken CSP – электронное персональное устройство для хранения ключевой информации, входящее в комплект криптопровайдера КриптоПро eToken CSP.
- КриптоПро Рутокен CSP – электронное персональное устройство для хранения ключевой информации, входящее в комплект криптопровайдера КриптоПро Rutoken CSP. Устройство синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BS на боковой стороне.
- Рутокен ЭЦП – поддерживается СКЗИ Message Pro 3.x. Устройство синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BB на боковой стороне.
- eToken ГОСТ – поддерживается СКЗИ Message Pro 3.x и Crypto Pro.
- Jacarta ГОСТ – поддерживается СКЗИ Message Pro 3.x и Crypto Pro.

> **Примечание**
>
> Сертификаты соответствия ФСБ России для устройств eToken ГОСТ и JaCarta ГОСТ указаны на сайте производителя компании "Аладдин Р.Д.".

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет осуществлять совместное использование КриптоПро eToken CSP / устройства КриптоПро Рутокен CSP и CryptoPro CSP (см разд. 5.4.2.6.2.1.2 «Совместное использование КриптоПро eToken CSP / КриптоПро Рутокен CSP и CryptoPro CSP» [стр. 1031]).

Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами в системе "ДБО BS-Client x64" накладывает ряд ограничений (см разд. 5.4.2.6.2.1.1 «Ограничения, накладываемые на использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1030]).

5.4.2.6.2.1.1. Ограничения, накладываемые на использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами в системе "ДБО BS-Client x64"

Ограничения, накладываемые на использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами в системе "ДБО BS-Client x64", следующие:

- Недопустимо использование устройств КриптоПро eToken CSP, КриптоПро Рутокен CSP, Рутокен ЭЦП и eToken ГОСТ для хранения банковской ключевой информации в связи с недостаточной производительностью.
- В связи с недостаточной производительностью не рекомендуется использование устройств КриптоПро eToken CSP, КриптоПро Рутокен CSP, Рутокен ЭЦП и eToken ГОСТ для защиты канала транспортной подсистемы клиентов подсистемы *Банк-Клиент* и для защиты канала подсистемы *Интернет-Клиент* с помощью BS-Defender.

- Недопустимо использование КриптоПро eToken CSP / Устройства КриптоПро Рутокен CSP одновременно на одном компьютере с CryptoPro CSP 2.0.

> **Примечание**
>
> В случае необходимости совместного использования КриптоПро eToken CSP / устройства КриптоПро Рутокен CSP и CryptoPro CSP в зависимости от сборки требуется обновить:
>
> - CryptoPro CSP 3.0 до версии не ниже `"3.0.3293"`;
> - CryptoPro CSP 3.6 до версии не ниже `"3.6.6497"`;
> - CryptoPro CSP 2.0 до версий не ниже `"3.0.3293"` /`"3.6.6497"`.

- Недопустима генерация на одно устройство Рутокен ЭЦП более 20-ти ключей СКЗИ Message-Pro клиента. Данное ограничение обусловлено тем, что хранить на устройстве Рутокен ЭЦП возможно не более 96-ти ключей СКЗИ Message-Pro, соответственно, оставшееся место на устройстве необходимо для перегенерации ключей в ходе эксплуатации устройства

- Недопустима генерация на одно устройство КриптоПро Рутокен CSP более 3х ключей клиентов. Данное ограничение обусловлено тем, что хранить на устройстве КриптоПро Рутокен CSP возможно 12 ключевых контейнеров, соответственно, оставшее место на устройстве необходимо для перегенерации ключей.

- Недопустима генерация на одно устройство КриптоПро eToken CSP более 2х ключевых контейнеров. Данное ограничение обусловлено тем, что хранить на устройстве КриптоПро eToken CSP возможно 9 ключевых контейнеров, соответственно, оставшее место на устройстве необходимо для перегенерации ключей.

- Для организации защищенного документооборота с клиентами, использующими новые CSP, на стороне банка необходимо использование Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider.

5.4.2.6.2.1.2. Совместное использование КриптоПро eToken CSP / КриптоПро Рутокен CSP и CryptoPro CSP

В связи с тем, что на стороне банка провайдеры КриптоПро eToken CSP и КриптоПро Рутокен CSP не могут быть использованы для защиты информации в связи с низким быстродействием , но должны быть использованы для генерации технологических ключей клиента, необходимо строго соблюдать порядок установки на одном компьютере провайдера Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider (устанавливается при инсталляции CryptoPro CSP 3.0 или CryptoPro CSP 3.6) и одного из провайдеров GOST R 34.10-2001 eToken CSP или GOST R 34.10-2001 Rutoken CSP.

1. Установить CryptoPro CSP 3.0 или CryptoPro CSP 3.6. Версии данных СКЗИ должны быть не ниже 3.0.3293 или 3.6.6497 соответственно (см разд. 5.4.2.6.2.1.1 «Ограничения, накладываемые на использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1030]). Установка осуществляется стандартным способом с помощью мастера.

Внимание!

В случае необходимости совместного использования КриптоПро eToken CSP / КриптоПро Рутокен CSP и CryptoPro CSP в зависимости от сборки требуется обновить:

- CryptoPro CSP 3.0 до версии не ниже `"3.0.3293"`;
- CryptoPro CSP 3.6 до версии не ниже `"3.6.6497 "`;
- CryptoPro CSP 2.0 до версий не ниже `"3.0.3293"` /`"3.6.6497"`.

2. Установить провайдеры GOST R 34.10-2001 eToken CSP версии 3.6.5690 или GOST R 34.10-2001 Rutoken CSP версии 3.6.5694.

Примечание

При необходимости совместного использования КриптоПро eToken CSP / КриптоПро Рутокен CSP и CryptoPro CSP, сначала устанавливается CryptoPro CSP, а только потом КриптоПро eToken CSP или КриптоПро Рутокен CSP.

5.4.2.6.2.1.3. Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет использовать USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ. Данная возможность избавляет банк от необходимости приобретения клиентской части СКЗИ сторонних производителей.

Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ разрешается для следующих USB-токенов:

- eToken ГОСТ;
- Jacarta ГОСТ;
- Rutoken ЭЦП.

Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами обеспечивается посредством системной связки с СКЗИ ARD Token GOST и разрешается только для клиентских криптопрофилей. СКЗИ ARD Token GOST совместима по формату подписи с СКЗИ Message Pro и Crypto Pro.

Примечание

Включение режимов совместимости СКЗИ включается в соответствии с разд. 5.4.3.9.5 «Задание дополнительных параметров криптозащиты» [стр. 1112]).

Вводом в эксплуатацию криптографических профилей, поддерживающих USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ, занимается администратор клиентской части системы в ходе дополнительной настройки системы (см. опер. «Ввод в эксплуатацию криптографических профилей, поддерживающих USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406]).

5.4.2.6.2.2. Использование электронного ключа eToken

Примечание

Если в качестве носителя секретных ключей Вы использовали ключи RuToken, для корректной работы eToken необходимо удалить драйверы RuToken.

В системе "ДБО BS-Client x64" могут использоваться следующие модели eToken:

- eToken PRO 72k (Java) – защищенное устройство, построенное на базе Java-карты. Предназначено для строгой аутентификации, безопасного хранения ключевой информации. Имеет увеличенный объем памяти для защищенного хранения пользовательских данных (72КБ) и предоставляет возможность расширения функционала за счет загрузки дополнительных приложений (аплетов). Используется в качестве носителя секретных ключей Крипто-Про CSP 3.0 /3.6 (см разд. 5.4.2.6.2.2.1 «Установка поддержки eToken GT и eToken Pro 72k (Java) в качестве носителя секретных ключей Крипто-Про CSP 3.0 / 3.6» [стр. 1034]).

- eToken GT – защищенное устройство, предназначенное для строгой аутентификации, безопасного хранения ключевой информации. Является модификацией ключа eToken PRO (Java) с объемом памяти 8k. Используется в качестве носителя секретных ключей Крипто-Про CSP 3.0 /3.6 (см разд. 5.4.2.6.2.2.1 «Установка поддержки eToken GT и eToken Pro 72k (Java) в качестве носителя секретных ключей Крипто-Про CSP 3.0 / 3.6» [стр. 1034]), КриптоКом 32 (см разд. 5.4.2.6.2.2.2 «Установка поддержки eToken GT в качестве носителя секретных ключей КриптоКом 32 / Message-PRO v.2.x» [стр. 1051]) и обеспечивает хранение до 3х ключевых контейнеров.

- eToken ГОСТ с неизвлекаемым секретным ключом. Может использоваться в качестве носителя секретных ключей СКЗИ Message Pro 3.x.

Примечание

- Начиная с 25 апреля 2011 г. в системе "ДБО BS-Client x64" возможно использование только специально подготовленных соответствующим производителем USB-токенов. Ранее приобретённые устройства (до 25 апреля 2011 г.) можно использовать без ограничений.

Работу с электронными ключами eToken в операционной системе Microsoft Windows обеспечивает набор драйверов и утилит – eToken PKI Client.

В таблице ниже представлены системные требования, необходимые для установки eToken PKI Client.

Таблица 5.9. Системные требования, обеспечивающие установку eToken PKI Client

Компонент	Требования
Операционная система	eToken PKI Client обеспечивает работу с электронными ключами в следующих ОС: • Windows 2000 SP4 (и выше);

Компонент	Требования
	• Windows Server 2003; • Windows XP SP2 (и выше); • Windows Vista
Аппаратные требования	Свободный порт USB
Разрешение экрана	Для работы утилиты **Свойства eToken** рекомендуется установить разрешение монитора не ниже 1024x768

5.4.2.6.2.2.1. Установка поддержки eToken GT и eToken Pro 72k (Java) в качестве носителя секретных ключей Крипто-Про CSP 3.0 /3.6

Для возможности использования eTokenGT и eToken Pro 72k (Java) в качестве носителя секретных ключей Крипто-Про 3.0 /3.6 необходимо:

1. Установить eToken PKI Client – пакет поддержки eToken.Установка осуществляется из файла `PKIClient-x32-5.1.msi` для 32-битной редакции ОС или `PKIClient-x64-5.1.msi` для 64-битной редакции ОС.
2. Перезагрузить компьютер.
3. Установить КриптоПро CSP 3.0 / 3.6. Установка осуществляется стандартным способом с помощью мастера. Если требуется переустановить КриптоПро CSP либо имелись случаи неудачных попыток установки, перед установкой необходимо:
   a. Удалить ранее установленный КриптоПро CSP.
   b. Удалить раздел реестра **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro\Cryptography**.
4. Перезагрузить компьютер.
5. Для КриптоПроCSP 3.0 изменить набор устройств хранения ключевой информации в соответствии с разд. «Изменение набора устройств хранения ключевой информации для секретных ключей Крипто-Про 3.0» [стр. 1036].

   Примечание

   КриптоПроCSP 3.6 после установки полностью готов к работе.

6. Перезагрузить компьютер.

После выполнения всех действий данной инструкции USB-токен готов к работе.

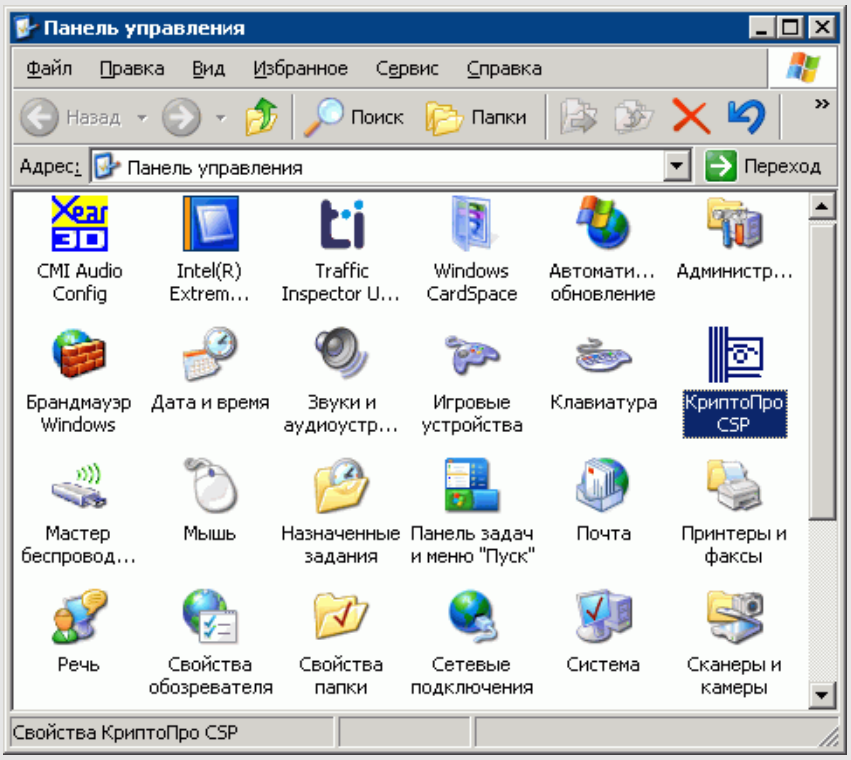
Если в контейнере уже имеются старые ключи, необходимо очистить контейнер.

Примечание

В связи с аппаратными ограничениями устройства, на устройстве может храниться не более трех контейнеров.

Для очистки контейнера:

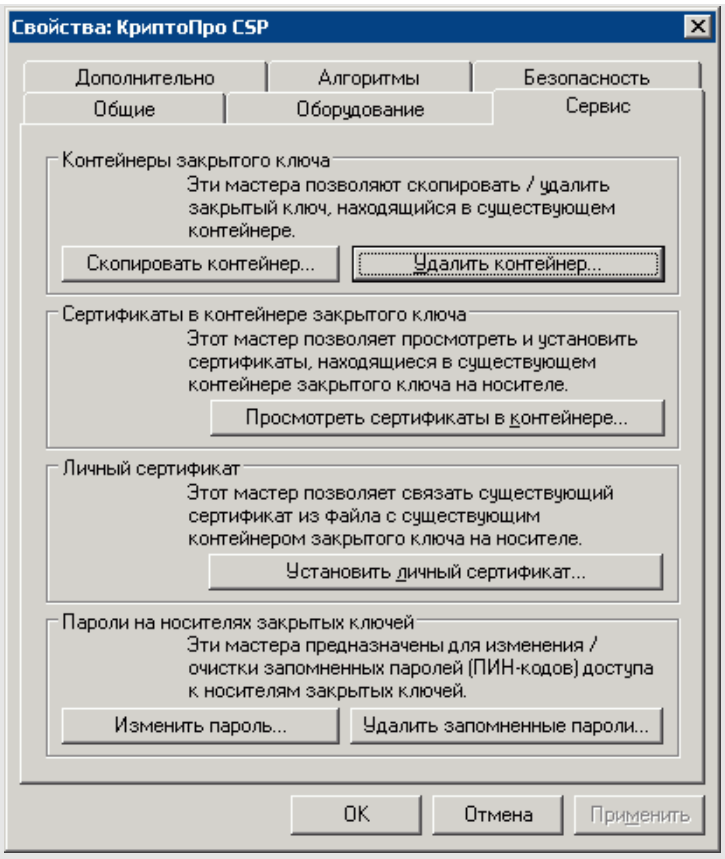
1. Откройте панель управления компьютером.



2. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на значке .

3. Откроется окно **Свойства: КриптоПро CSP** (**Properties: CryptoPro CSP**).

4. Перейдите к вкладке **Сервис** (**Service**).



5. Нажмите кнопку **Удалить контейнер** (**Delete container**) и укажите самый ранний (старый) ключевой контейнер.

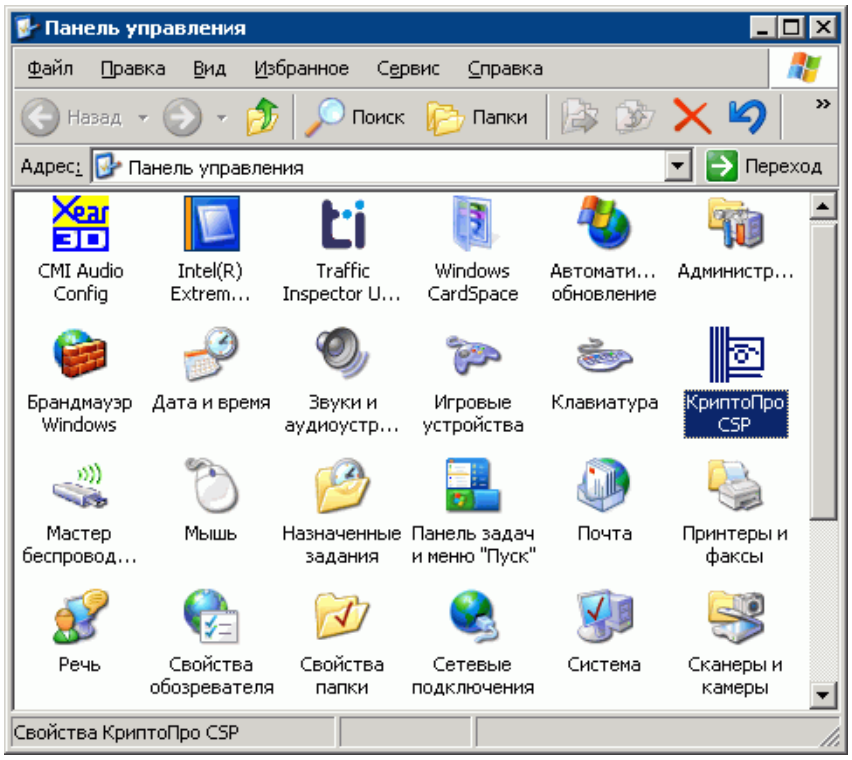
> **Примечание**
>
> Имя ключевого контейнера включает в себя порядковый номер. Необходимо удалить контейнер с самой маленькой цифрой.

Изменение набора устройств хранения ключевой информации для секретных ключей КриптоПро 3.0

> **Внимание!**
>
> Необходимо четко придерживаться данной инструкции.

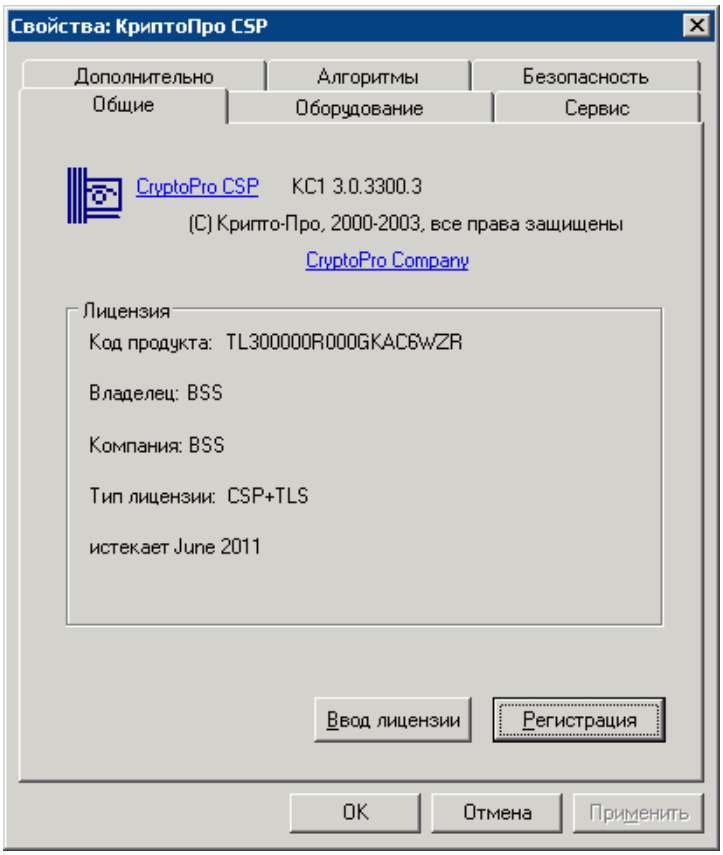
Чтобы изменить набор устройств хранения ключевой информации выполните следующие действия:

1. Откройте панель управления компьютером.

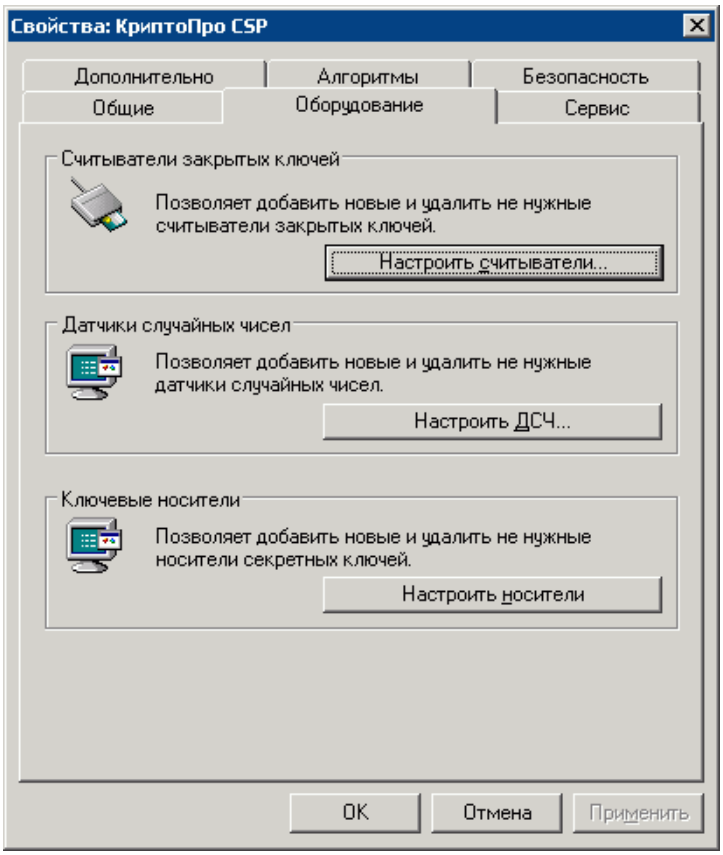


2. Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на значке 

3. Откроется окно **Свойства: КриптоПро CSP** (**Properties: CryptoPro CSP**)



4. Перейдите к вкладке **Оборудование** (**Hardware**).



5. Настройте считыватели (см разд. «Настройка считывателя» [стр. 1039]).
6. Настройте носители (см разд. «Настройка носителей секретных ключей» [стр. 1045]).
7. Закройте окно и перезагрузите компьютер.

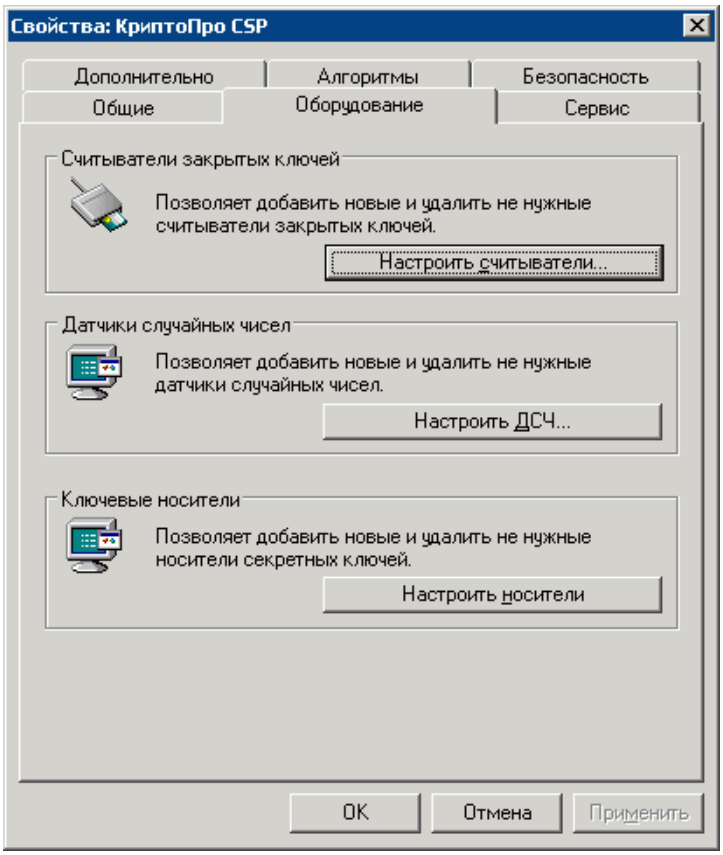
Примечание

В случаях возникновения ошибочных ситуаций и невозможности их исправить в процессе выполнения настройки:

1. Удалите ранее установленный КриптоПро CSP.
2. Удалите раздел реестра **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro \Cryptography**.
3. Установите КриптоПро CSP повторно и, если используется КриптоПро 3.0, вернитесь к началу данной инструкции.

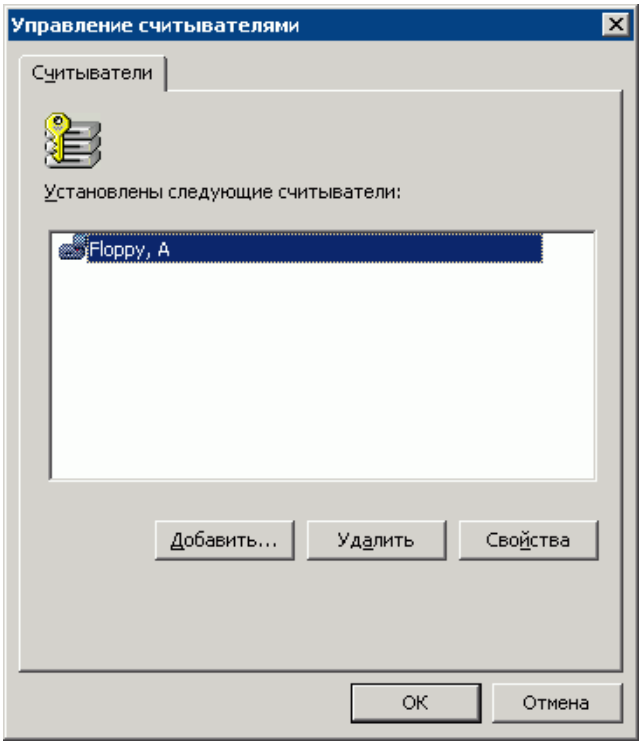
Настройка считывателя

Настройка считывателей осуществляется на вкладке **Оборудование** (**Hardware**) окна **Свойства: КриптоПро CSP** (**Properties: CryptoPro CSP**).



Чтобы настроить считыватель:

1. Нажмите кнопку **Настроить считыватели** (**Configure readers**).
2. Откроется окно **Управление считывателями** (**Readers' control**).



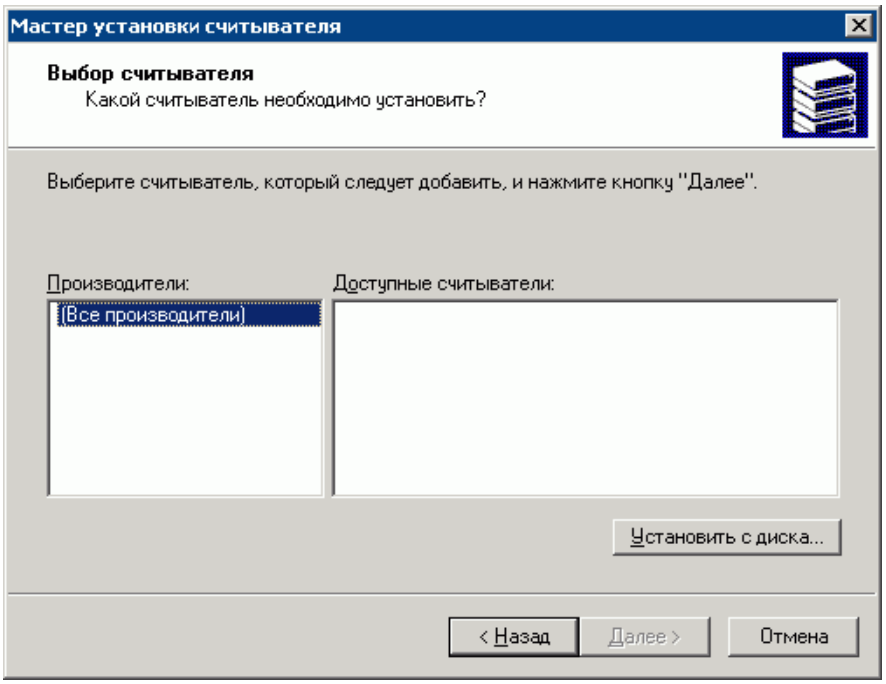
В списке окна будут отображены все установленные считыватели.

3. Нажмите кнопку **Добавить** (**Add**).

4. Откроется окно мастера установки считывателя.

5. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

6. Откроется окно **Мастер установки считывателя** (**Reader Installation wizard**), вкладка **Выбор считывателя** (**Select reader**).



В окне отображены два списка:

- **Производители** (**Manufacturers**) – список производителей считывателей. В списке присутствует запись "`Все производители`".

- **Доступные считыватели** (**Available readers**) – доступные считыватели данных производителей. Записи в списке отсутствуют.

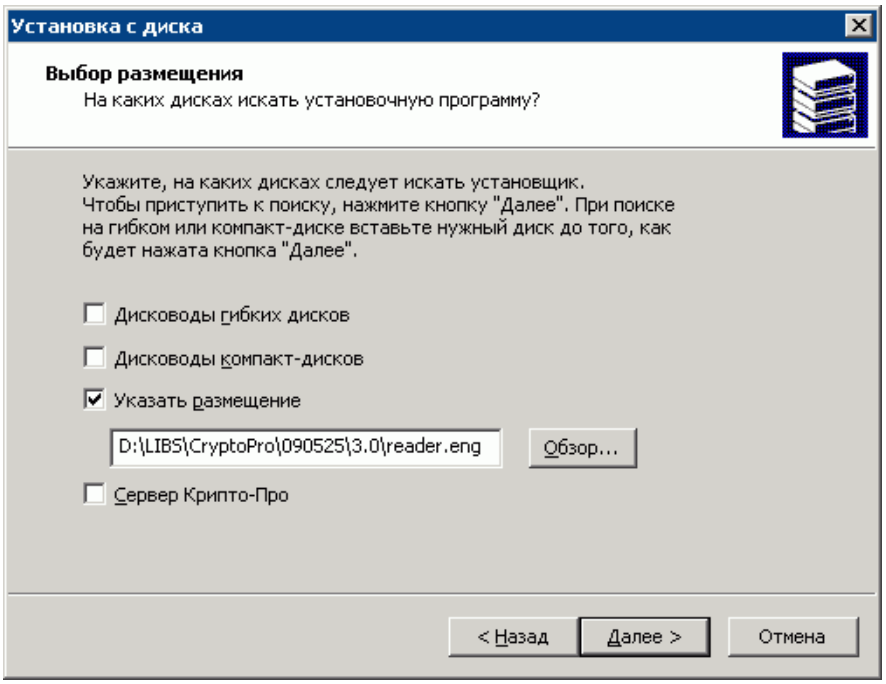
7. Установите считыватель с диска:

   a. Нажмите кнопку **Установить с диска** (**Have disk**).

   b. Система запустит мастер поиска и установки библиотеки поддержки.

   c. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

   d. Откроется окно **Установка с диска** (**Install from disk**), вкладка **Выбор размещения** (**Installer location**).



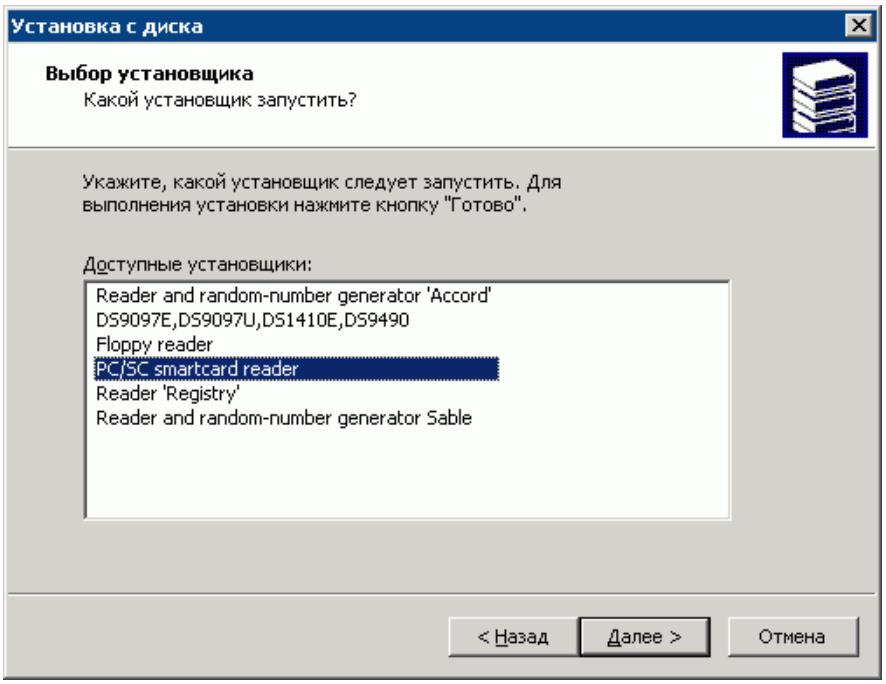
e. Заполните поле **Указать размещение** (**Specify a location**) и укажите путь к папке, содержащей пакет установки `pcsc.msp`.

> **Примечание**
>
> Проверьте версию драйвера, расположенного в пакете установки `pcsc.msp`.

f. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

g. Система запустит процесс поиска установочной программы.

h. Откроется окно **Установка с диска** (**Install from disk**), вкладка **Выбор установщика** (**Choose installer**).



i. В списке **Доступные установщики** (**Installers**) выберите запись `"PC/SC smartcard reader"`.

> **Примечание**
>
> Если список пуст, проверьте версию драйвера, расположенного в пакете установки `pcsc.msp`.

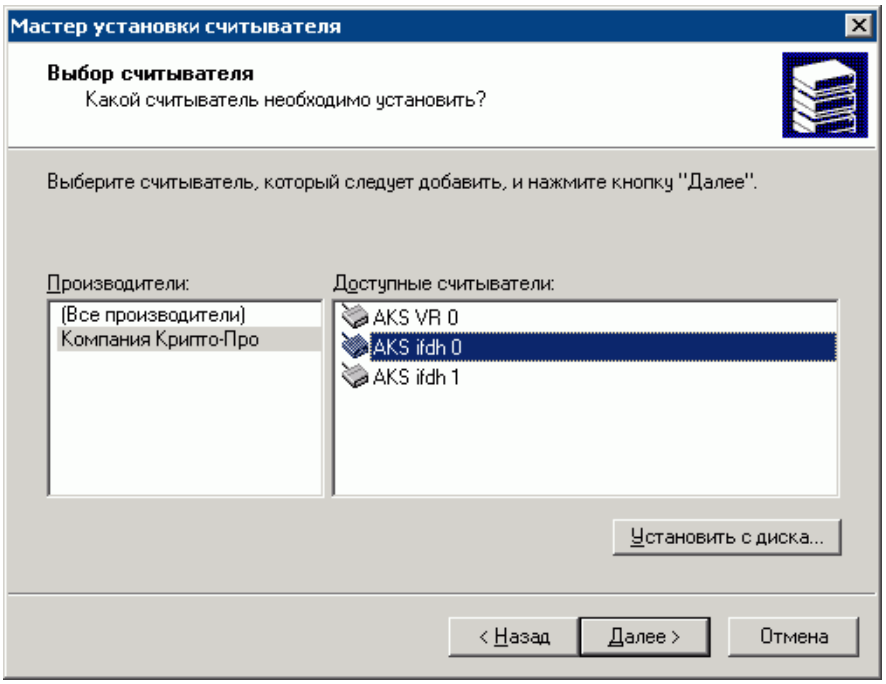
j. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

k. Система запустит установку выбранного компонента `"PC/SC smartcard reader"`.

l. По окончании процесса отобразится окно с сообщением об успешной установке.

m. Нажмите кнопку **Готово** (**Finish**).

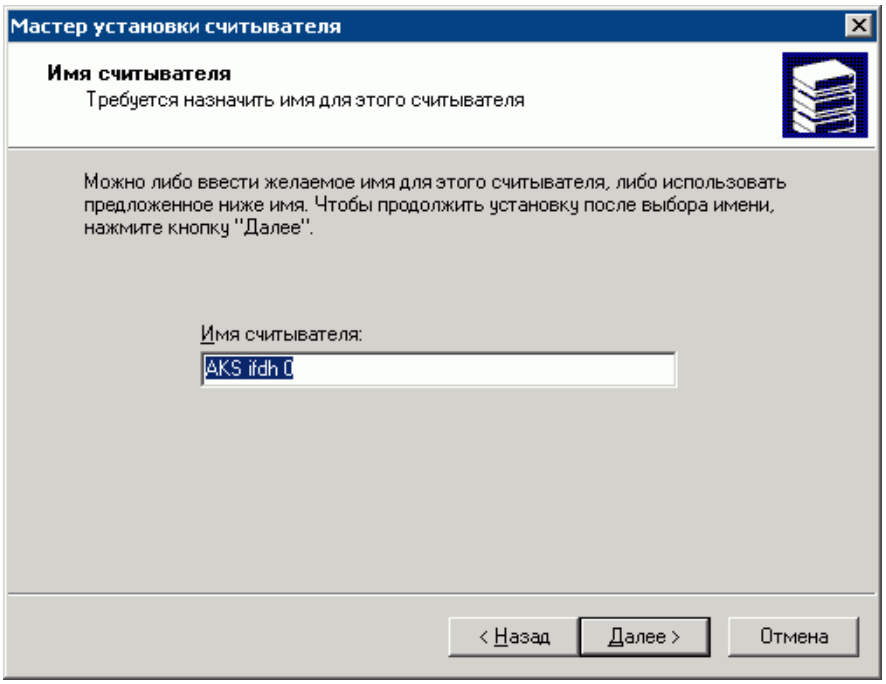
n. Произойдет возврат к окну **Мастер установки считывателя** (**Reader Installation wizard**), вкладка **Выбор считывателя** (**Select reader**).



8. В списке **Доступные считыватели** (**Available readers**) выберите виртуальный считыватель `"AKS ifdh 0"` и `"AKS ifdh 1"`.

9. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

10. Откроется окно **Мастер установки считывателя** (**Reader Installation wizard**), вкладка **Имя считывателя** (**Readers name**)



11. Система предложит задать имя выбранному считывателю.

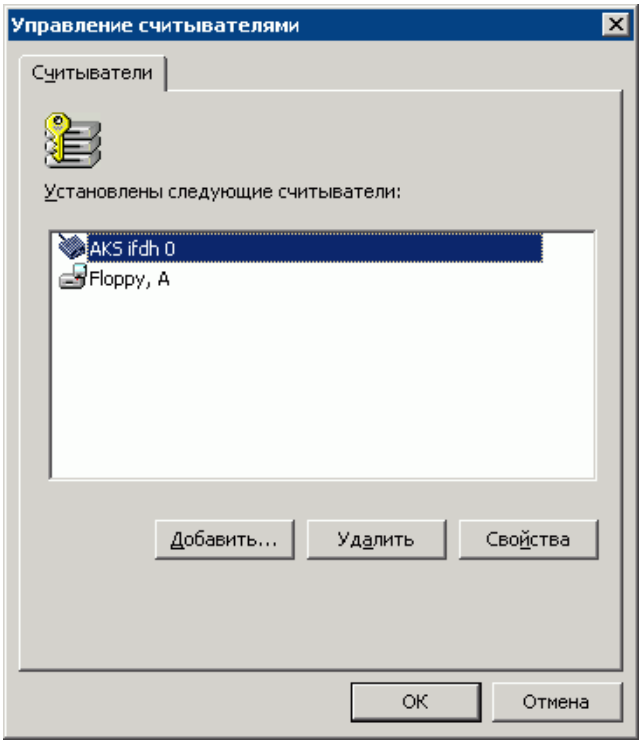
12. В поле **Имя считывателя** (**Readers name**) при необходимости укажите имя либо оставьте значение поля без изменений.

13. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

14. Система завершит процесс установки выбранного считывателя.

15. В отобразившемся окне с сообщением об окончании установки считывателя нажмите кнопку **Готово** (**Finish**).

16. Произойдет возврат к окну **Управление считывателями** (**Readers' control**).

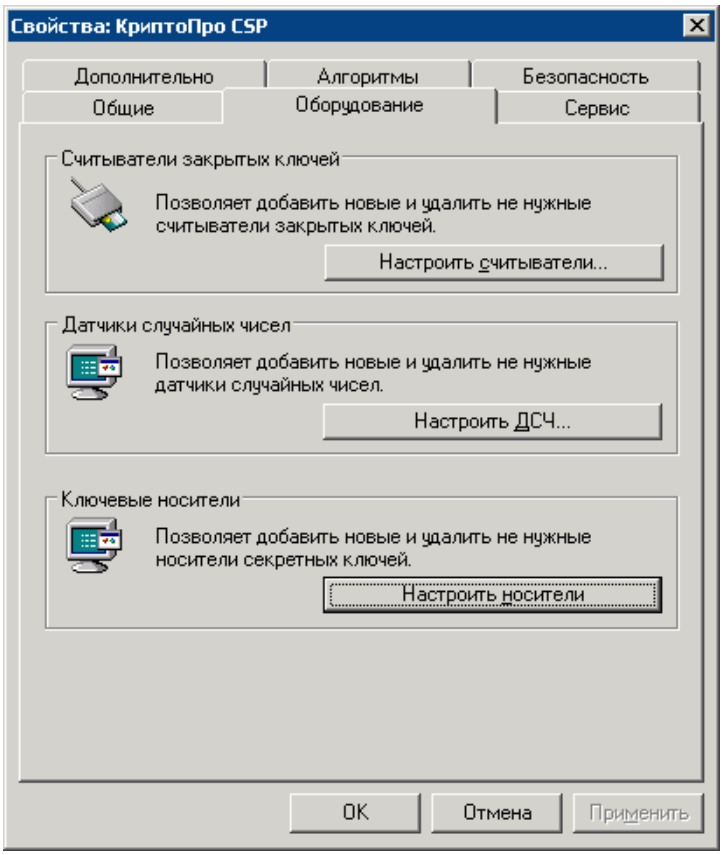


17. Нажмите кнопку **Ok** и перезагрузите компьютер.

18. Перейдите к следующему пункту инструкции разд. «Изменение набора устройств хранения ключевой информации для секретных ключей Крипто-Про 3.0» [стр. 1036]).

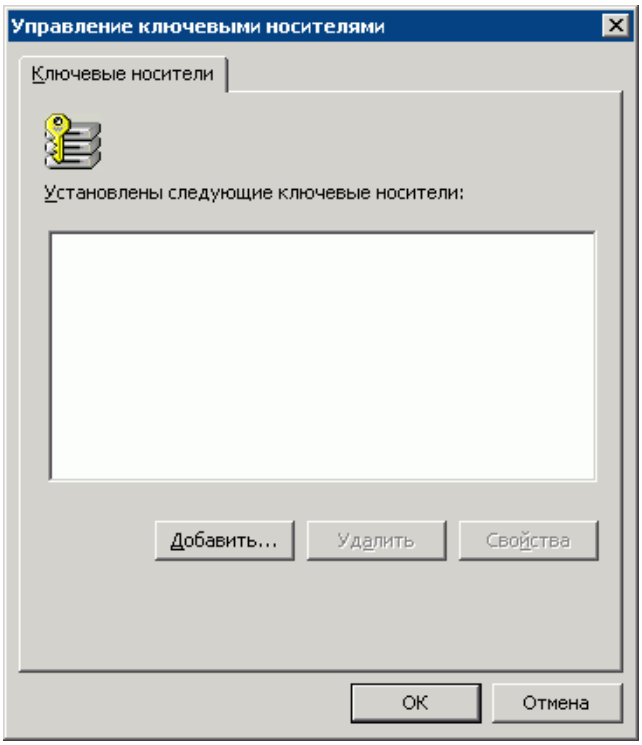
Настройка носителей секретных ключей

Настройка носителей осуществляется на вкладке **Оборудование** (**Hardware**) окна **Свойства: КриптоПро CSP** (**Properties: CryptoPro CSP**).

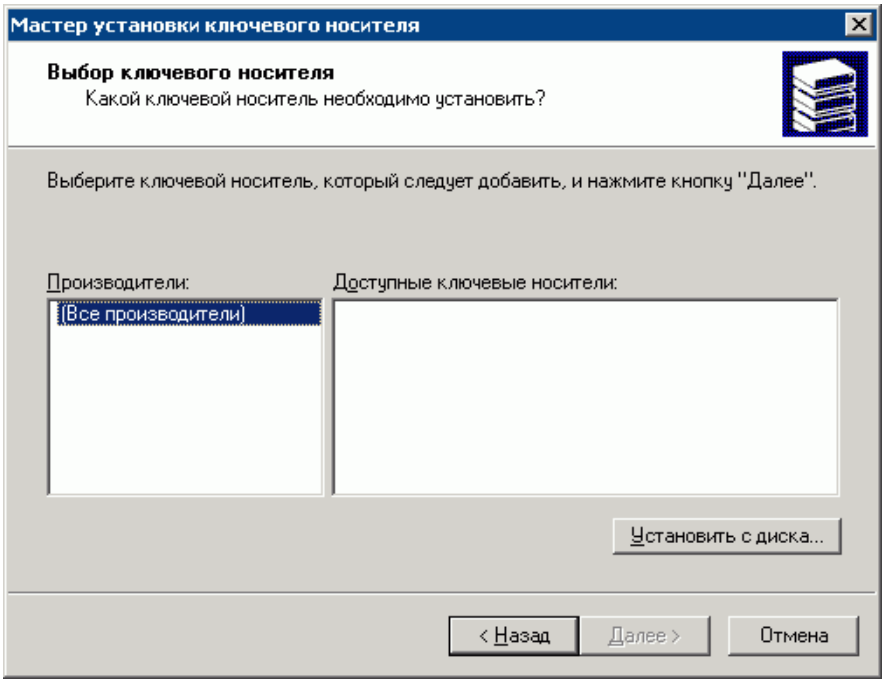


Чтобы настроить носитель:

1. Нажмите кнопку **Настроить носители** (**Configure key carrier media**).
2. Откроется окно **Управление ключевыми носителями** (**Key carriers' control**).



3. Нажмите кнопку **Добавить** (**Add**).
4. Откроется окно мастера установки ключевого носителя.
5. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).
6. Откроется окно **Мастер установки ключевого носителя** (**Key carrier Installation Wizard**), вкладка **Выбор ключевого носителя** (**Select key carrier**).



В окне отображены два списка:

- **Производители** (**Manufacturers**) – список производителей считывателей. В списке присутствует запись "Все производители".
- **Доступные ключевые носители** (**Available key carriers**) – доступные ключевые носители данных производителей. Записи в списке отсутствуют.

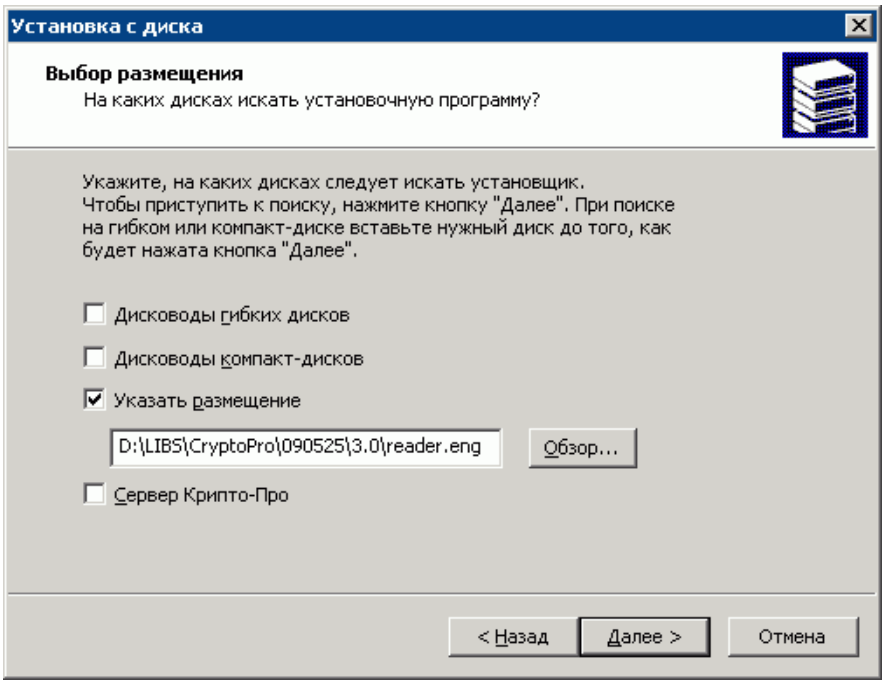
7. Установите ключевой носитель с диска:

   a. Нажмите кнопку **Установить с диска** (**Have disk**).

   b. Система запустит мастер поиска и установки библиотеки поддержки.

   c. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

   d. Откроется окно **Установка с диска** (**Install from disk**), вкладка **Выбор размещения** (**Installer location**).



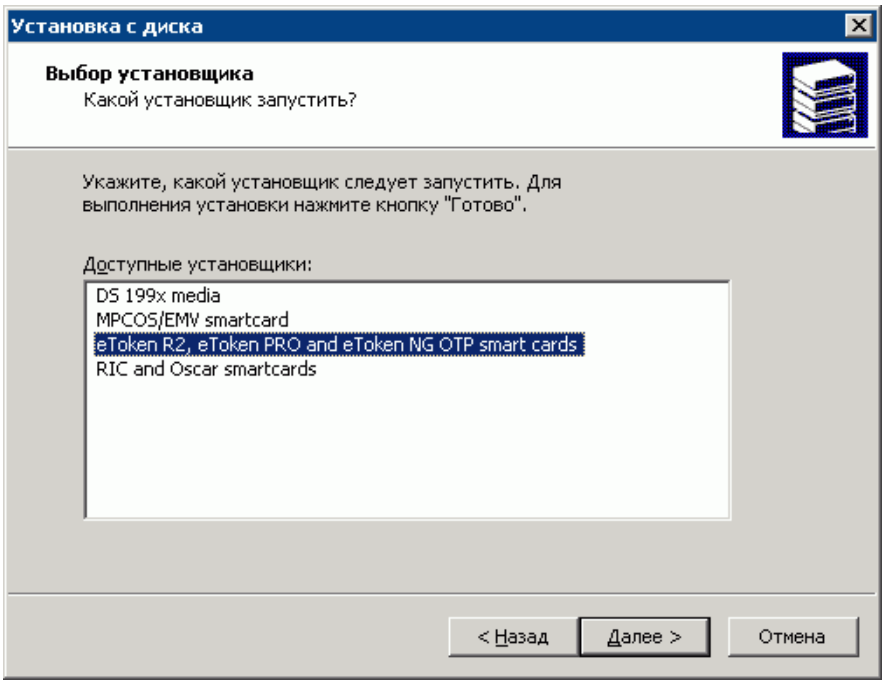
   e. Заполните поле **Указать размещение** (**Specify a location**) и укажите путь к папке, содержащей пакет установки `eToken.msp`. По умолчанию папка расположена на дистрибутивном диске КриптоПро CSP 3.0 в каталоге `windows.x86\reader` или `windows.x86\reader.eng` в зависимости от желаемого языка.

> **Примечание**
>
> Проверьте версию драйвера, расположенного в пакете установки `eToken.msp`.

   f. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

   g. Система запустит процесс поиска установочной программы.

   h. Откроется окно **Установка с диска** (**Install from disk**), вкладка **Выбор установщика** (**Choose installer**).



i. В списке **Доступные установщики** (**Installers**) выберите запись `"eToken R2, eToken PRO and eToken NG OTP smart cards"`.

> **Примечание**
>
> Если список пуст, проверьте версию драйвера, расположенного в пакете установки `eToken.msp`.

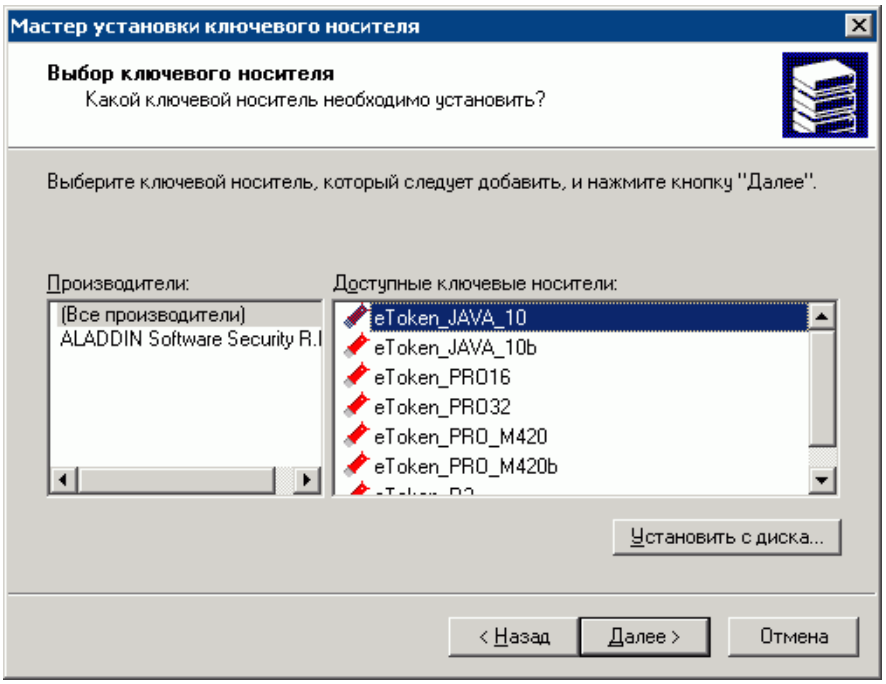
j. Нажмите кнопку **Далее** (**Далее**).

k. Система запустит установку выбранного компонента `"eToken R2, eToken PRO and eToken NG OTP smart cards"`.

l. По окончании процесса отобразится окно с сообщением об успешной установке.

m. Нажмите кнопку **Готово** (**Finish**).

n. Произойдет возврат к окну **Мастер установки ключевого носителя** (**Key carrier Installation Wizard**), вкладка **Выбор ключевого носителя** (**Select key carrier**).



8. В списке **Доступные ключевые носители** (**Available key carriers**) выберите один из следующих носителей: носитель `"eToken_JAVA_10"`.

   - Если Вы устанавливаете поддержку eToken GT, выберите значение `"eToken_JAVA_10"`.
   - eToken Pro 72k (Java) , выберите значение `"eToken_JAVA_10b"`.

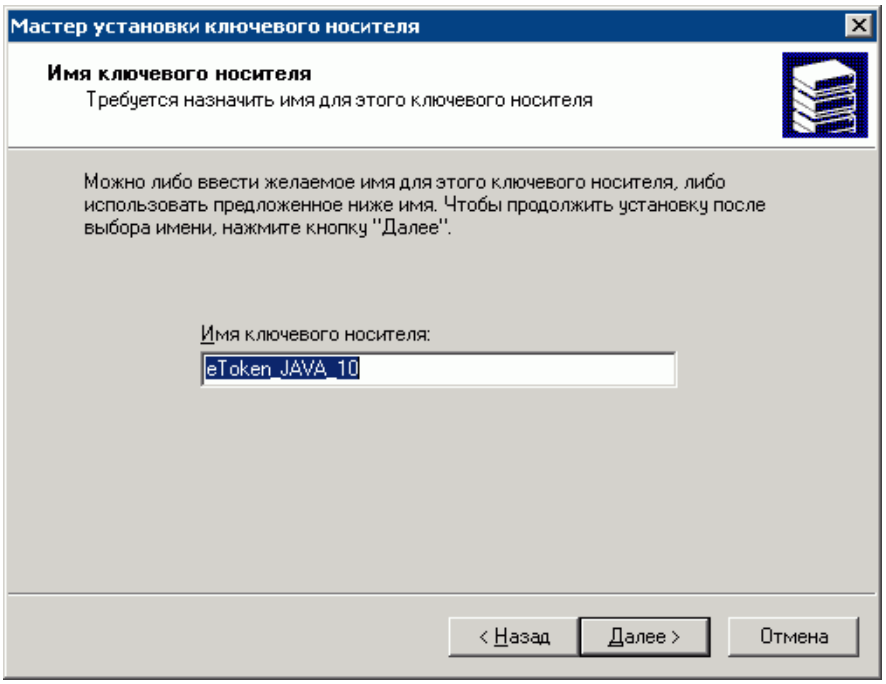
   Примечание

   Если данный список пуст, вполне возможно, данной настройке предшествовали неудачные попытки. В данном случае в реестре удалите:

   - в разделе **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro\Cryptography \CurrentVersion\KeyCarriers** все подразделы с именем eToken;
   - в разделе **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro\Cryptography \CurrentVersion\KeyCarriers\SCARD** все подразделы.

9. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

10. Откроется окно **Мастер установки ключевого носителя** (**Key carrier Installation Wizard**), вкладка **Имя ключевого носителя** (**Key carriers name**).



11. Система предложит задать имя выбранному носителю.

12. В поле **Имя ключевого носителя** (**Key carriers name**) при необходимости укажите имя либо оставьте значение поля без изменений.

13. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

14. Откроется окно **Мастер установки ключевого носителя**, вкладка **Настройка параметров использования eToken**.

15. Нажмите кнопку **Далее** (**Next**).

16. Система завершит процесс установки выбранного носителя.

17. В отобразившемся окне с сообщением об окончании установки считывателя нажмите кнопку **Готово** (**Finish**).

18. Произойдет возврат к окну **Свойства: КриптоПро CSP** (**Properties: CryptoPro CSP**).

19. Перейдите к следующему пункту инструкции разд. «Изменение набора устройств хранения ключевой информации для секретных ключей Крипто-Про 3.0» [стр. 1036]).

5.4.2.6.2.2.2. Установка поддержки eToken GT в качестве носителя секретных ключей КриптоКом 32 / Message-PRO v.2.x

Для возможности использования E-TokenGT и E-Token Pro 72k (Java) в качестве носителя секретных ключей КриптоКом 32 необходимо:

1. Установить eToken PKI Client – пакет поддержки EToken.Установка осуществляется из файла `PKIClient-x32-5.1.msi` для 32-битной редакции ОС или `PKIClient-x64-5.1.msi` для 64-битной редакции ОС.

2. Перезагрузить компьютер.

5.4.2.6.2.3. Использование электронного ключа Rutoken

Rutoken – персональное устройство доступа к информационным ресурсам, полнофункциональный аналог смарт-карты, выполненный в виде USB-брелока. Предназначен для безопасного хранения и использования паролей, цифровых сертификатов, ключей шифрования и ЭП.

> **Примечание**
>
> Система "ДБО BS-Client x64" позволяет использовать ключи Rutoken, выпущенные до 25.04.2011.

Rutoken используется в качестве носителя секретных ключей:

- Крипто-Про CSP 3.0 /3.6 (см разд. 5.4.2.6.2.3.1 «Установка поддержки RuToken в качестве носителя секретных ключей Крипто-Про CSP 3.0 /3.6» [стр. 1052]);
- Крипто-КОМ 3.2 (см разд. 5.4.2.6.2.3.2 «Установка поддержки RuToken в качестве носителя секретных ключей Крипто-КОМ 3.2 / Message-PRO v.2.x» [стр. 1053]);
- Message-PRO v.2.x (см разд. 5.4.2.6.2.3.2 «Установка поддержки RuToken в качестве носителя секретных ключей Крипто-КОМ 3.2 / Message-PRO v.2.x» [стр. 1053]).

Работу с электронными ключами Rutoken в операционной системе Microsoft Windows обеспечивают набор драйверов Rutoken.

В таблице ниже представлены системные требования, необходимые для установки драйверов.

Таблица 5.10. Системные требования, обеспечивающие установку драйверов Rutoken

Компонент	Требования
Операционная система	Драйвер Rutoken обеспечивает работу с электронными ключами в следующих ОС: • Windows 2000; • Windows Server 2003; • Windows XP; • Windows Vista
Аппаратные требования	Свободный порт USB

5.4.2.6.2.3.1. Установка поддержки RuToken в качестве носителя секретных ключей Крипто-Про CSP 3.0 /3.6

При использовании секретных ключей Крипто-Про CSP 3.0 имеется возможность выполнить установку драйвера RuToken и Крипто-Про CSP 3.0 из одного дистрибутива. В процессе установки параметры настраиваются автоматически – Крипто-Про CSP 3.0 полностью готов к работе.

При использовании секретных ключей Крипто-Про CSP 3.6 установка осуществляется в два этапа: установка драйвера RuToken и установка Крипто-Про CSP 3.6. По окончании установки Крипто-Про CSP 3.6 полностью готов к работе.

Примечание

Если необходимо переустановить Крипто-Про CSP либо имелись случаи неудачной установки, перед установкой необходимо:

1. Удалить ранее установленный КриптоПро CSP.
2. Удалить раздел реестра **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro \Cryptography**.

Чтобы установить поддержку RuToken в зависимости от версии Крипто-Про CSP необходимо:

- Крипто-Про CSP 3.0 – установить CryptoPro 3.0 и пакет поддержки RuToken, поставляемые в одном дистрибутиве. Установка осуществляется из файла `CPCSP36RT.Rus.v.1.02.00.0023.exe`. После установки и перезагрузки компьютера CryptoPro 3.0 полностью готов к работе.
- Крипто-Про CSP 3.6 – произвести установку в два этапа:
  1. Установить драйвер RuToken (`rtDrivers.x86.v.2.22.01.0227.msi`).

     Примечание

     Перед установкой драйвера необходимо:

     - при необходимости отсоединить идентификаторы Rutoken от USB-портов компьютера;
     - закрыть все приложения во избежание ошибки разделения файлов.

  2. Установить КриптоПро CSP 3.6. После установки КриптоПро CSP 3.6 полностью готов к работе.

После выполнения действий данной инструкции USB-токен готов к работе.

5.4.2.6.2.3.2. Установка поддержки RuToken в качестве носителя секретных ключей Крипто-КОМ 3.2 / Message-PRO v.2.x

Примечание

Если в качестве носителя секретных ключей Вы использовали ключи eToken, для корректной работы RuToken необходимо удалить драйверы eToken.

Чтобы установить поддержку RuToken необходимо:

1. Установить драйвер RuToken (`rtDrivers.x86.v.2.25.03.0267.msi`).

Примечание

Перед установкой драйвера необходимо:

- при необходимости отсоединить идентификаторы Rutoken от USB-портов компьютера;
- закрыть все приложения во избежание ошибки разделения файлов.

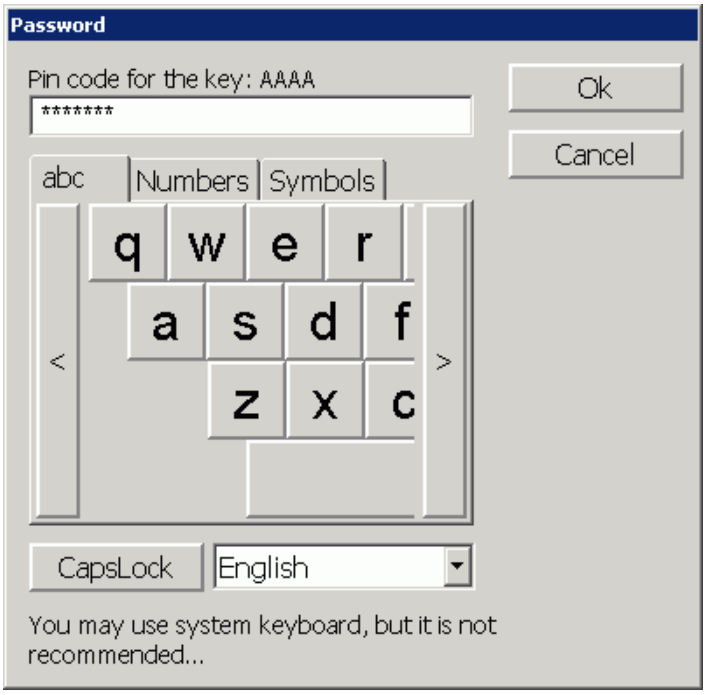
2. Перезагрузить компьютер.

После выполнения действий данной инструкции USB-токен готов к работе.

5.4.2.6.2.4. Использование виртуальной клавиатуры

Для предотвращения хищений PIN-кодов USB-токенов при вводе с системной клавиатуры система "ДБО BS-Client x64" позволяет вводить PIN-кода с виртуальной клавиатуры при использовании криптографий Message-Pro 3.x и Крипто-Ком 3.2. Использование виртуальной клавиатуры обеспечивает возможность клиентам подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* получать от системы информацию, позволяющую идентифицировать ключи, для доступа к которым запрашивается PIN-код.

Окно с виртуальной клавиатурой представлено на следующем рисунке.



Окно позволяет указывать PIN-код как с помощью виртуальной клавиатуры, так и системной.

Примечание

Для защиты Вашей информации рекомендуется использовать виртуальную клавиатуру.

Окно содержит:

- Имя каталога, для которого запрашивается пин-код;
- вкладки для ввода букв, цифр и символов;
- кнопка **CapsLock**, предназначенная для автоматической смены регистра букв со строчных на прописные;
- поле выбора языка локализации букв;
- стандартные кнопки **Ok** и **Cancel**.

5.4.2.7. Права на выполнение криптографических операций

Права криптопрофилей определяют криптографические операции, которые могут быть выполнены посредством криптопрофилей, и классы объектов, над которыми возможно выполнение данных операций.

> **Примечание**
>
> Подробная информация по криптопрофилям приведена в разд. 5.4.2.3 «Криптографические профили» [стр. 992], а по криптографическим операциям - в разд. 5.4.2.5 «Криптографические операции в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1005].

Каждый криптопрофиль (абонент) может обладать следующими правами:

- Права подписи документов [стр. 1055].
- Право приема / отправки почты [стр. 1059].
- Право защиты канала [стр. 1059].

Каждое право наделяет абонента возможностью совершать определенные криптографические операции в рамках одного *АРМ*. Так право подписи позволяет подписывать документы *АРМ*, к которому принадлежит криптопрофиль, а право приема / отправки почты - выполнять криптографические операции над *транспортными пакетами*, пересылаемыми между *АРМ* криптопрофиля и *АРМ*, с которым осуществляется обмен данными. Возможна ситуация, когда криптопрофиль используется несколькими *АРМ*. В этом случае для каждого *АРМ*, к которому относится криптопрофиль, права криптопрофиля настраиваются отдельно.

> **Примечание**
>
> Возможность использования криптопрофиля несколькими *АРМ* может потребоваться, например, клиентам банка, являющимся холдингами (см. разд. 5.4.2.3.2.1 «Принадлежность криптопрофиля АРМ и организациям» [стр. 994]).

Права криптопрофиля задаются в процессе его создания на стороне банка и в дальнейшем могут быть изменены в соответствии с указаниями банка (см. разд. 5.4.3.7.1.1.2 «Выбор АРМ и задание прав криптопрофиля» [стр. 1078]). Подробная информация об этапах жизненного цикла криптопрофилей приведена в разд. 5.4.3.7 «Работа с криптопрофилями» [стр. 1075].

5.4.2.7.1. Права подписи документов

Каждый документ может быть подписан одной или несколькими подписями. Количество подписей под документом в зависимости от его типа и его принадлежности к *АРМ* и органи-

зациям определяется настройками системы (см. разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010]).

Права на создание, редактирование и удаление документа для пользователя задаются в его профиле (см. разд. 5.3.1.4 «Настройка профиля пользователя» [стр. 929]). По аналогии права на подпись документов задаются в криптопрофиле пользователя. Для выполнения операций проверки и снятия подписи задавать какие-либо дополнительные права криптопрофилей не нужно, криптопрофилю достаточно иметь активные ключевые наборы и не быть запрещенным (см. разд. 5.4.2.5.1.2 «Формирование и проверка электронной цифровой подписи в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1007]).

Права на подпись документов определяют для криптопрофиля класс документов, которые могут быть подписаны криптопрофилем, и количество и вид допустимых подписей. В простейшем случае криптопрофиль наделяется возможностью формирования заданного вида подписей под всеми документами *АРМ* (см. разд. 5.4.2.7.1.1 «Право подписи документов» [стр. 1056]). Возможен более сложный случай, когда права криптопрофиля на подпись документов задаются отдельно для каждого требуемого класса документов *АРМ* (см. разд. 5.4.2.7.1.2 «Расширенные права подписи документов» [стр. 1057]). Дополнительно имеется возможность задать права криптопрофиля на осуществление визирующей подписи под документами (см. разд. 5.4.2.7.1.3 «Право визирующей подписи документов» [стр. 1058]).

5.4.2.7.1.1. Право подписи документов

Право подписи документов наделяет абонента (криптопрофиль) возможностью подписывать документы:

- первой подписью;
- второй подписью;
- единственной подписью.

Рассмотрим возможности подписи документов, требующих наличия двух подписей, для абонентов с различными правами:

- Абонент, наделенный правом первой подписи, может подписывать документ первой подписью, если первая подпись под документом еще не поставлена. При этом, данный абонент не может поставить вторую подпись под документом. Пример: главный бухгалтер организации клиента, осуществляет первую подпись, но не может подписать документ и за себя, и за руководителя организации.
- Абонент, наделенный правом второй подписи, может поставить вторую подпись под документом, если ее еще нет, и не может подписать документ первой подписью.
- Абонент, обладающий правом единственной подписи может подписать документы, требующие наличия двух подписей (сразу обеими подписями). Пример: руководитель организации может подписать документ, даже не имеющий подписи главного бухгалтера.

Порядок подписи документа (сначала первой подписью, затем второй или наоборот) системой "ДБО BS-Client x64" не регламентируется, он может быть произвольным.

В случае, когда документ требует наличия только одной подписи, все указанные абоненты обладают возможностью подписи документа в равной степени .

Примечание

Принципы задания количества подписей под документами изложены в разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010].

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет две возможности задания прав криптопрофиля на подпись документов:

- задание единого права криптопрофиля на подпись всех документов АРМ;
- задание для каждого требуемого класса документов *АРМ* права криптопрофиля на подпись документов данного класса (*расширенные права подписи документов*).

Более подробно расширенные права подписи рассмотрены в следующем разделе.

5.4.2.7.1.2. Расширенные права подписи документов

Документы клиентов преимущественно являются финансовыми и содержат указания банку на выполнение тех или иных финансовых операций. Для обеспечения *аутентичности* таких документов они обязательно должны быть подписаны. При этом зачастую требуется разграничить возможность подписи документов для сотрудников организаций клиента в соответствии с их принадлежностью той или иной организации и занимаемой должности, в соответствии с типом и содержимым документов и т.д. С этой целью система "ДБО BS-Client x64" позволяет задавать для абонентов (криптопрофилей) клиентов ***расширенные права подписи*** – права криптопрофилей на подпись документов по отдельности для каждого требуемого класса документов АРМ. Классы документов в данном контексте определяются:

- типом документов (*документарной схемой*);
- принадлежностью документов организациям;
- ограничениями на содержимое документов.

Для каждого заданного класса указывается вид подписи (первая, вторая, единственная), доступной криптопрофилю для документов данного класса. При этом, можно задавать не только классы документов, которые могут подписаны криптопрофилем, но и классы документов, которые не могут быть им подписаны.

> Принципы работы системы с классами документов аналогичны принципам, изложенным в разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010]. Если классы пересекаются, то для определения принадлежности документа классу для каждого класса проверяется в порядке приоритетности принадлежность документа документарной схеме, принадлежность организации и соответствие содержимого ограничениям, заданным для класса. Если документ не принадлежит ни одному классу, то подпись документа данным криптопрофилем не допускается.

Пример задания расширенных прав подписи: холдинг из двух организаций, у которых два генеральных директора, один главный бухгалтер и одно *АРМ*. Допустим, генеральный директор первой организации должен иметь право второй подписи документов первой организации и не иметь прав подписи документов второй организации. В этом случае для него в соответствии с перечисленными правами и ограничениями настраивается криптопрофиль с расширенными правами подписи. Для бухгалтера

настраивается криптопрофиль без расширенных прав подписи, но с правом первой подписи любых документов *АРМ*.

На содержимое документов, относимых к тому или иному классу, можно налагать ограничения двух видов:

- встроенные ограничения, проверяемые средствами системы "ДБО BS-Client x64";
- ограничения, проверяемые внешними по отношению к системе "ДБО BS-Client x64" модулями.

К первому виду ограничений относится ограничение на сумму платежных поручений. Благодаря наличию данного вида ограничений можно, например, запретить абоненту подписывать документы, сумма которых превышает некоторое значение.

Допустим, необходимо предоставить сотруднику возможность подписывать любые документы, кроме платежных поручений на сумму, превышающую 5000 рублей. Самый простой способ сделать это – назначить криптопрофилю сотрудника расширенные права на подпись для документов следующих классов:

- для любых документов – право подписи первой, второй или единственной подписью;
- для платежных поручений на сумму, превышающую 5000 рублей – нет права подписи.

Указанные классы пересекаются (второй класс является подмножеством первого), но в силу того, что при определении соответствия документа классу прежде всего в расчет принимается тип документа (документарная схема), криптопрофиль с указанными расширенными правами будет удовлетворять заданным требованиям.

5.4.2.7.1.3. Право визирующей подписи документов

Если используется механизм визирования документов (см. разд. 5.4.2.5.2.1.2 «Визирующая подпись» [стр. 1012]), то необходимо задать абонентов, обладающих правом визирующей подписи документов. Пользователям с криптопрофилями, наделенными данным правом, доступны следующие возможности:

- просмотр документов, требующих визирования;
- визирование документов;
- отказ в визировании документов.

> **Примечание**
>
> Указанные действия реализованы только для пользователей подсистемы *"Интернет-клиент"* .

Одна и та же организация не может отправить свой документ в банк и завизировать его. Обычно имеется одна или несколько подконтрольных организаций с криптопрофилями, обеспечивающими подпись и отправку документов, и одна визирующая организация с криптопрофилями, обеспечивающими визирование документов. Визирующая организация может

полноценно обслуживаться в системе: с регистрацией счетов и созданием криптопрофилей для подписи и отправки документов.

5.4.2.7.2. Право приема / отправки почты

Право приема / отправки почты наделяет абонента (криптопрофиль) возможностью выполнять от своего имени криптографические операции *транспортной подсистемы "Банк-клиент"* (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]).

Проверка прав на использование ключей для подписи транспортных пакетов осуществляется как на стороне отправителя, так и на стороне получателя. За проверку прав на использование ключей для подписи транспортных пакетов на стороне отправителя отвечает параметр **Право приема/отправки почты**.

Проверка прав на использование ключей для подписи транспортных пакетов на стороне получателя осуществляется посредством параметра **Проверять права абонента на прием / отправку почты при проверке подписи пакета** (см разд. 5.4.3.9.1 «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102]). В случае, если проверка не пройдена, транспортные пакеты на стороне получателя приняты не будут.

5.4.2.7.3. Право защиты канала

Право защиты канала наделяет абонента (криптопрофиль) возможностью использовать криптопрофиль для аутентификации пользователя в подсистеме *Интернет-Клиент* , при использовании TLS в качестве средства защиты канала..

> **Примечание**
>
> Правом защиты канала может быть наделен только один из криптопрофилей пользователя.

5.4.3. Инструкции администратора

5.4.3.1. Просмотр справочника Количество подписей

Документы, в зависимости от их типа (*документарной схемы*) и источника (банк / клиент), требуют подписания разным количеством подписей (см. разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010]). Для просмотра установленного в системе количества подписей под документами выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Настройки → Криптозащита → Количество подписей в документах**. Произойдет переход в окно Количество подписей [1].

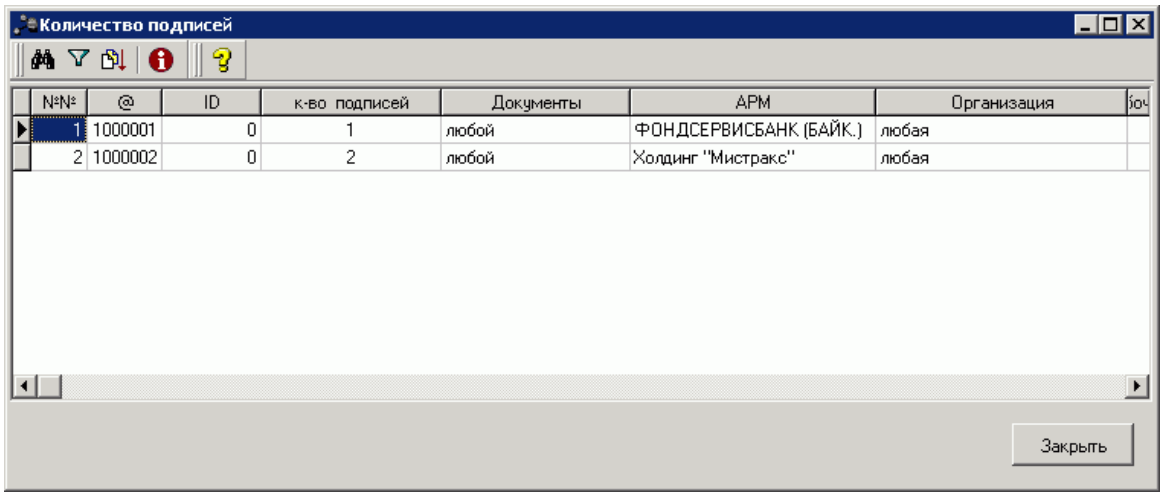


Рис. 5.69. Окно Количество подписей [1]

В скроллере будут представлены записи, отображающие установленное количество подписей в привязке к различным типам документов, организациям и *АРМ*.

2. При необходимости Вы можете отобразить каждую из записей в специальном окне просмотра. Для этого дважды щелкните левой кнопкой мыши на записи. Произойдет переход в окно Количество подписей [2].

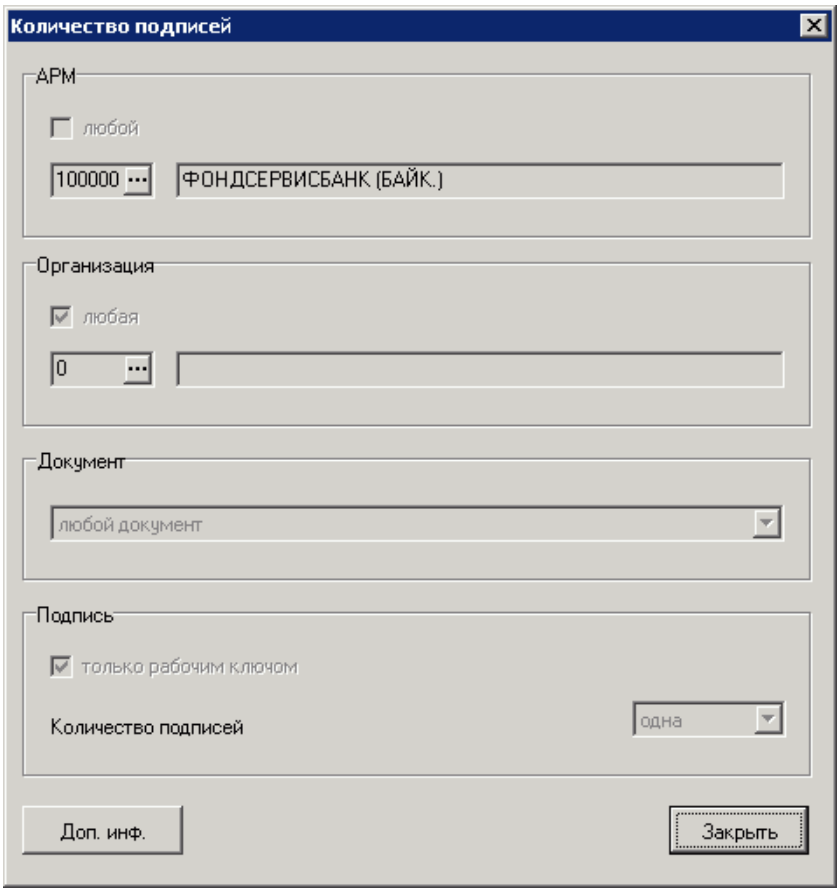


Рис. 5.70. Окно Количество подписей [2]

При необходимости изменить установленное количество подписей под документами обратитесь в банк.

5.4.3.2. Просмотр списка типов СКЗИ

Для просмотра списка типов СКЗИ выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Настройки → Криптозащита → Список типов СКЗИ**.

2. Произойдет переход в окно **Типы используемых криптобиблиотек**.

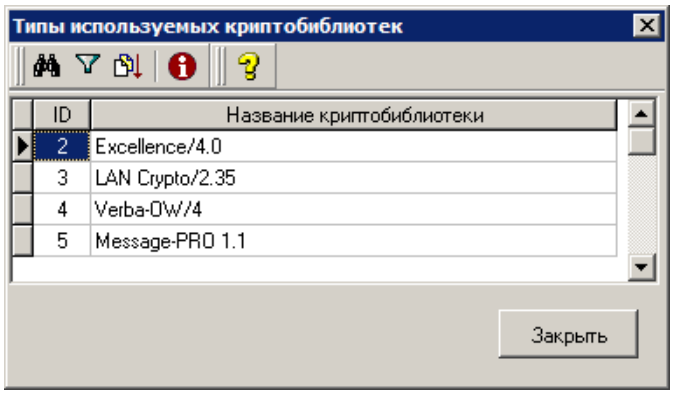


Рис. 5.71. Окно Типы используемых криптобиблиотек

3. Выберите требуемую запись и нажмите клавишу **Enter**.

4. Откроется окно **Используемая криптобиблиотека**.

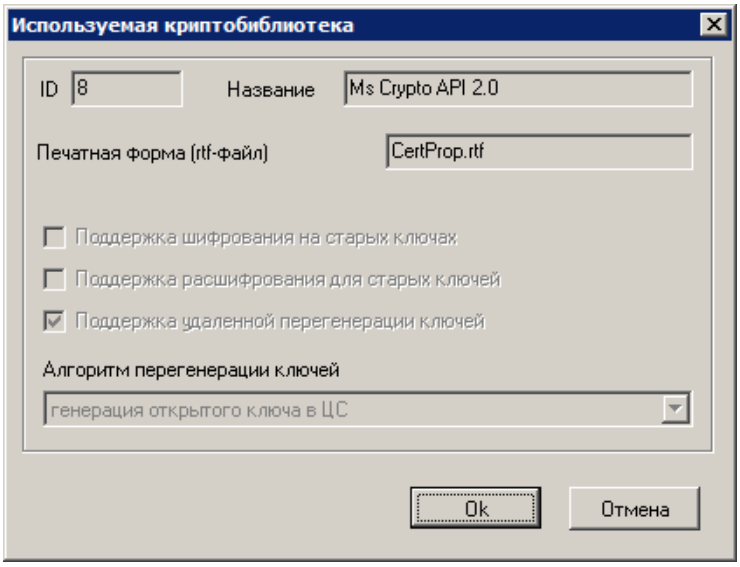


Рис. 5.72. Окно Используемая криптобиблиотека

5. Ознакомьтесь с подробной информацией о типе СКЗИ и нажмите кнопку **Ok** для возврата к предыдущему окну.

5.4.3.3. Генерация ключей / запросов на сертификаты

5.4.3.3.1. Генерация ключей / запросов на сертификаты средствами системы "ДБО BS-Client x64"

Данная инструкция описывает процесс генерации секретного и открытого ключей или секретного ключа и запроса на сертификат средствами системы "ДБО BS-Client x64".

Для генерации ключей / запросов на сертификаты выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Настройки → Криптозащита → Ручная генерация сертификата**. Произойдет переход в окно Генерация запроса на сертификат и секретного ключа [1].

> **Примечание**
>
> Мастер генерации ключей / запросов на сертификаты на клиентской части системы запускается автоматически в случае получения из банка криптопрофиля без ключей.

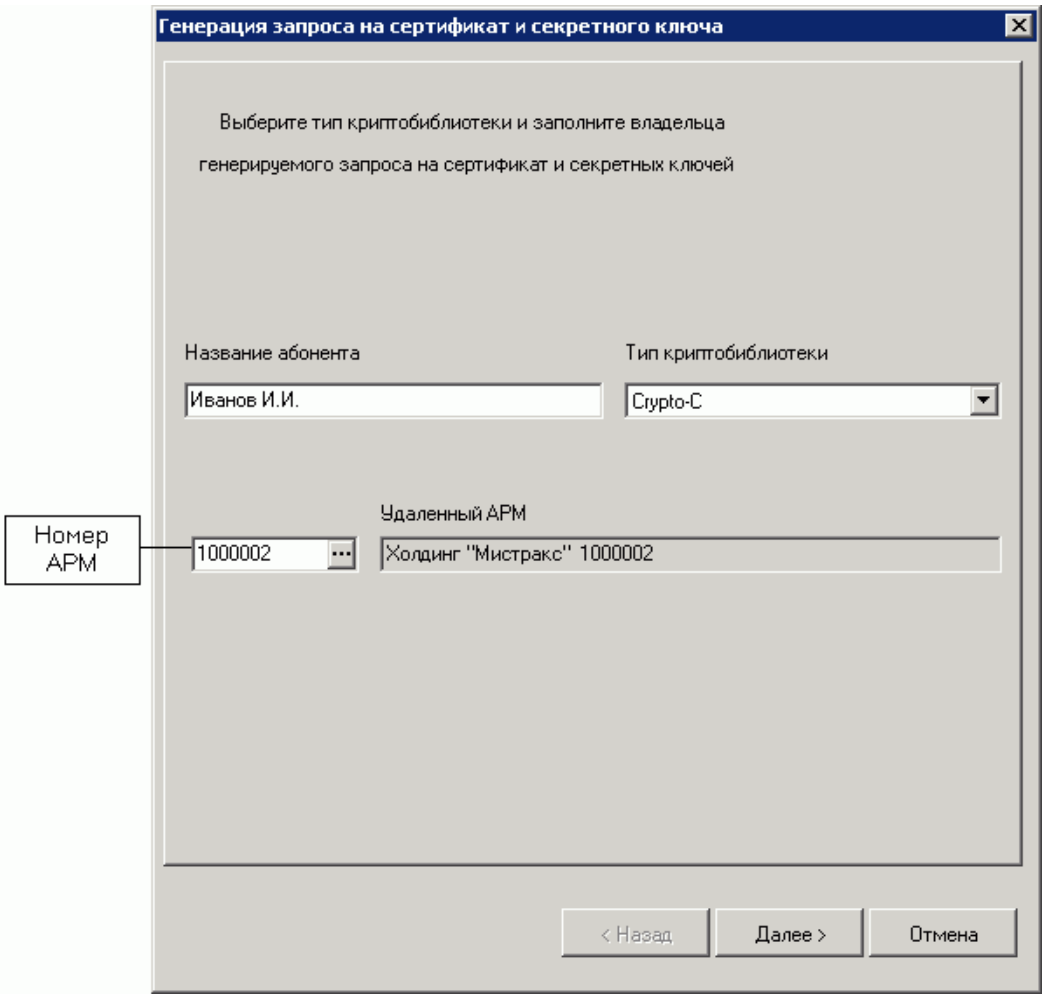


Рис. 5.73. Окно Генерация запроса на сертификат и секретного ключа [1]

Примечание

В случае если ключ / запрос на сертификат генерируется для полученного из банка криптопрофиля без ключей, все поля данного окна заполняются автоматически и недоступны для редактирования. В верхней части окна при этом отображается сообщение: "Для абонента необходимо сгенерировать комплект ключей. Нажмите кнопку "Далее" для продолжения. Если хотите отложить процедуру генерации ключей, нажмите "Отмена"."

2. Заполните поле **Название абонента**. В качестве названия абонента могут быть использованы:

   - фамилия и инициалы соответствующего пользователя в том случае, если каждый пользователь системы является отдельным абонентом;
   - обозначение группы пользователей, если генерируемые ключи должны использоваться группой пользователей;
   - любая другая последовательность символов.

   Рекомендуется использовать первый вариант (более подробные рекомендации приведены в разд. 5.4.2.3.2.2 «Принадлежность криптопрофиля пользователям» [стр. 994]).

Примечание

Название абонента будет отражено в акте признания новых ключей (см. ниже). Если при генерации будет использована сертификатная СКЗИ, то название абонента будет помещено в запрос на сертификат, а после формирования сертификата в ЦС – в поле *Common Name* сертификата. Наличие данного поля в сертификате предписывается стандартом *X.509* (см. разд. 5.4.1.3.7.1 «Инфраструктура открытых ключей (PKI)» [стр. 959]).

3. Выберите *СКЗИ*, с помощью которой должна осуществляться генерация, в поле **Тип криптобиблиотеки**.

4. В поле **Номер АРМ** укажите *АРМ*, к которому должны относится генерируемые ключи. Значение может быть указано вручную или с помощью служебного справочника *Список АРМ* .

5. Нажмите на кнопку **Далее**.

6. Произойдет переход в окно задания параметров генерации, вид которого определяется значением, введенным в поле **Тип криптобиблиотеки**. Внешний вид и состав полей окон для различных СКЗИ приведен в разд. С.8 «Интерфейс задания параметров процедуры генерации ключей / запросов на сертификат» [стр. 1525].

Примечание

В случае если ключ / запрос на сертификат генерируется для полученного из банка криптопрофиля без ключей, поля данного окна заполняются автоматически .

7. Заполните поля окна параметрами генерации ключей / запроса на сертификат в соответствии с разд. С.8 «Интерфейс задания параметров процедуры генерации ключей / запросов на сертификат» [стр. 1525] и нажмите кнопку **Далее**.

8. Произойдет переход к вкладке Окно Генерация запроса на сертификат и секретного ключа [2].

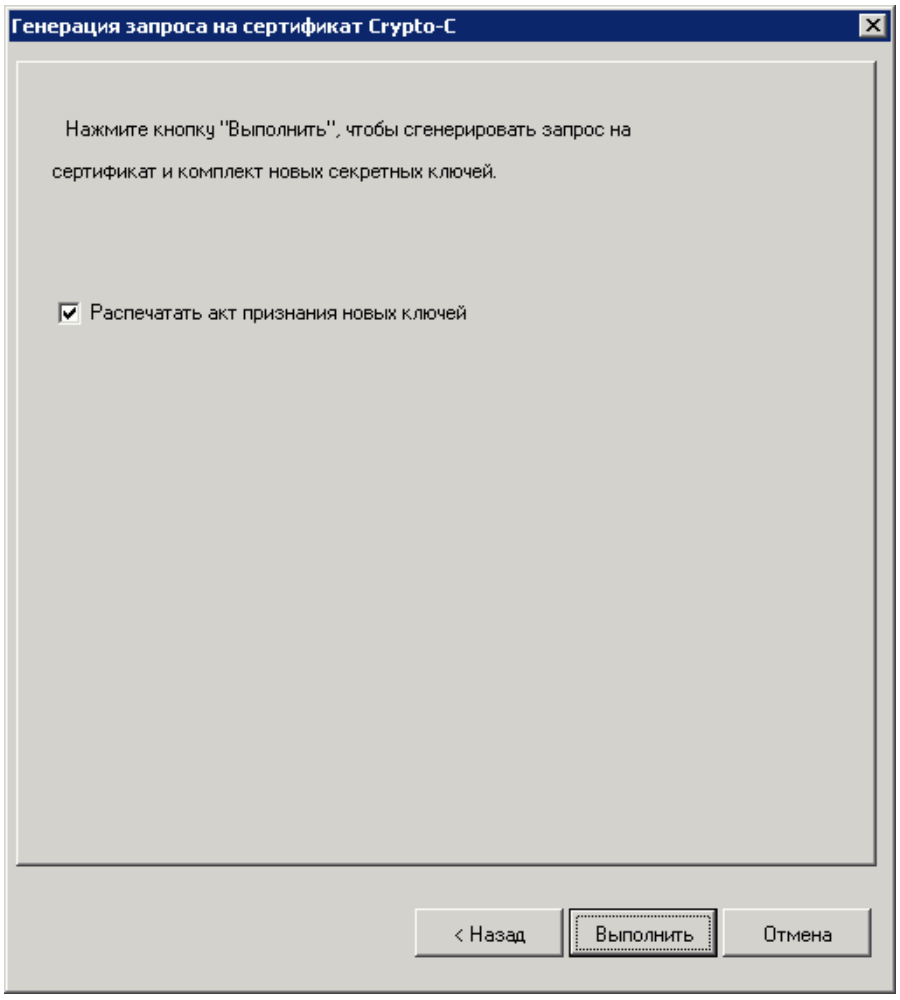


Рис. 5.74. Окно Генерация запроса на сертификат и секретного ключа [2]

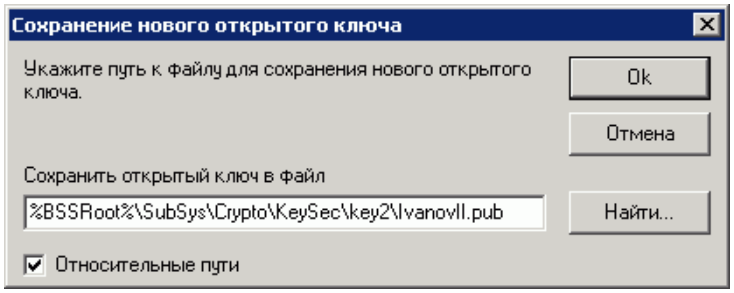
> **Примечание**
>
> Заголовок окна меняется в зависимости от СКЗИ, используемой в процессе генерации секретного и открытого ключей / секретного ключа и запроса на сертификат.

9. Снимите заполнение поля **Распечатать акт признания новых ключей** (в системах клиентов необходимость в печати акта признания новых ключей отсутствует).

10. Нажмите кнопку **Выполнить**. Будет запущена процедура генерации ключевой пары или секретного ключа и запроса на сертификат (в зависимости от указанной СКЗИ).

11. В случае если для СКЗИ, используемой для генерации ключей, не реализовано хранение открытых ключей / сертификатов в БД системы:

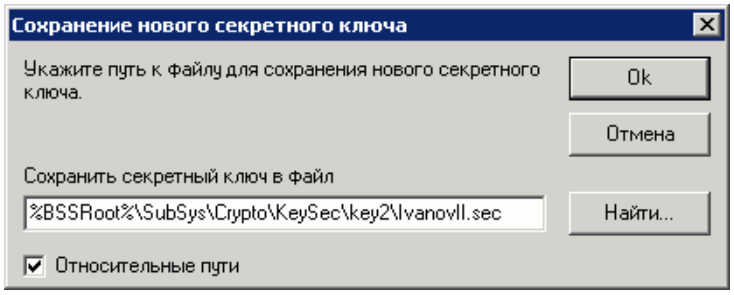
a. В процессе генерации система выведет диалог сохранения нового открытого ключа / запроса на сертификат:



b. Введите имя файла генерируемого открытого ключа / запроса на сертификат и нажмите кнопку **Ok**.

12. В случае если на этапе указания параметров генерации ключевого набора в поле **Устройство** было указано значение `"DISK"`:

a. Система выведет диалог сохранения нового секретного ключа:



b. Введите имя файла генерируемого секретного ключа и нажмите кнопку **Ok**.

> **Примечание**
>
> По умолчанию система предлагает сохранить файлы в каталоге `%BSSRoot%\SubSys\Crypto\KeySec\key2\`, где `%BSSRoot%` – каталог, куда установлена система "ДБО BS-Client x64". Основная часть имен файлов формируется по *UID* генерируемой ключевой пары, задаваемому при выполнении п. 7. Расширения имен файлов зависят от используемой СКЗИ.

13. В появившемся окне системы "ДБО BS-Client x64" нажмите кнопку **Готово**.

После выполнения инструкции будут сгенерированы:

- секретный и открытый ключи – при использовании несертификатных СКЗИ;
- секретный ключ и запрос на сертификат – при использовании сертификатных СКЗИ.

В последнем случае полученный запрос на сертификат необходимо обработать в *ЦС*, соответствующем используемой СКЗИ, для формирования конечного сертификата.

5.4.3.4. Работа со справочником сертификатов

В справочнике сертификатов хранится информация об используемых в системе сертификатов и сами сертификаты (см. разд. 5.4.2.3.4.3 «Хранение сертификатов в БД

системы» [стр. 1001]). Сертификаты можно импортировать в справочник по мере появления и удалять из справочника при необходимости. Ручной импорт сертификатов в справочник – достаточно редкая операция и чаще требуется для импорта новых сертификатов УЦ, чем для импорта сертификатов абонентов, так как при регистрации новых ключей в системе с помощью мастеров (мастер установки сертификата) импорт сертификатов в БД осуществляется автоматически.

Для работы со справочником сертификатов:

1. Выберите пункт меню **Настройки → Криптозащита → Справочник сертификатов**.

2. Откроется окно **Справочник сертификатов**.

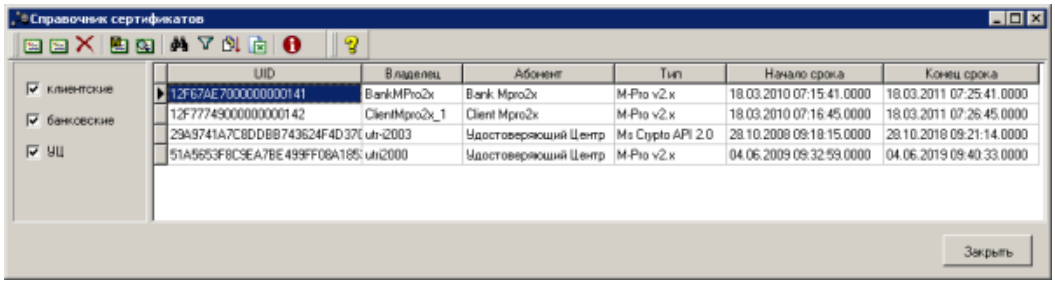


Рис. 5.75. Окно Справочник сертификатов

3. Выполните необходимые действия со справочником:

   - При необходимости настройте отображение списка сертификатов:

     - Заполните поле **клиентские**, если необходимо отображать сертификаты клиентов.

     - Заполните поле **банковские**, если необходимо отображать сертификаты банка.

     - Заполните поле **УЦ**, если необходимо отображать сертификаты удостоверяющих центров.

   - Если необходимо, импортируйте сертификаты абонентов (см. разд. 5.4.3.4.1 «Импорт сертификатов абонентов в справочник»).

   - Если необходимо, импортируйте сертификаты УЦ (см. разд. 5.4.3.4.2 «Импорт сертификатов УЦ в справочник»).

   - При необходимости сохраните требуемые сертификаты на диск (см. разд. 5.4.3.4.3 «Сохранение сертификата на диск»).

   - Если необходимо, ознакомьтесь со свойствами интересующих Вас сертификатов (см. разд. 5.4.3.4.4 «Просмотр содержимого сертификата»).

   - При необходимости удалите ненужные сертификаты из справочника (см. разд. 5.4.3.4.5 «Удаление сертификата из справочника»).

5.4.3.4.1. Импорт сертификатов абонентов в справочник

Для импорта сертификатов абонентов в справочник:

1. На панели инструментов окна **Справочник сертификатов** (см. рис. 5.75) нажмите кнопку  .

2. Откроется вкладка **Импорт сертификатов абонентов** окна **разд. 74 «Мастер настройки криптозащиты»**.

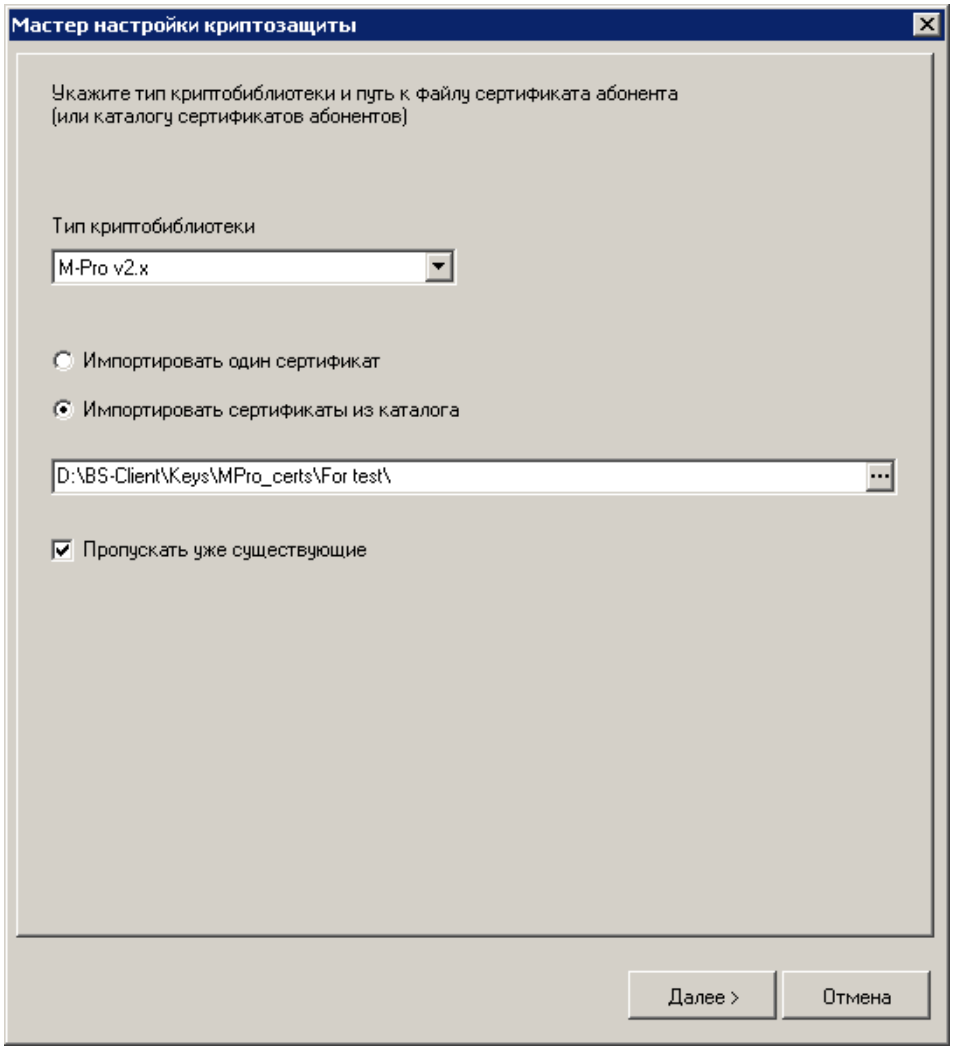


Рис. 5.76. Окно разд. 74 «Мастер настройки криптозащиты», вкладка Импорт сертификатов абонентов

3. Выполните действия по импорту в соответствии с описанием, приведенным в инстр. «Импорт сертификатов абонентов в справочник сертификатов» [стр. 1094].

5.4.3.4.2. Импорт сертификатов УЦ в справочник

Для импорта сертификатов УЦ в справочник:

1. На панели инструментов окна **Справочник сертификатов** (см. рис. 5.75) нажмите кнопку  .

2. Откроется вкладка **Импорт сертификатов УЦ** окна **разд. 74 «Мастер настройки криптозащиты»**.

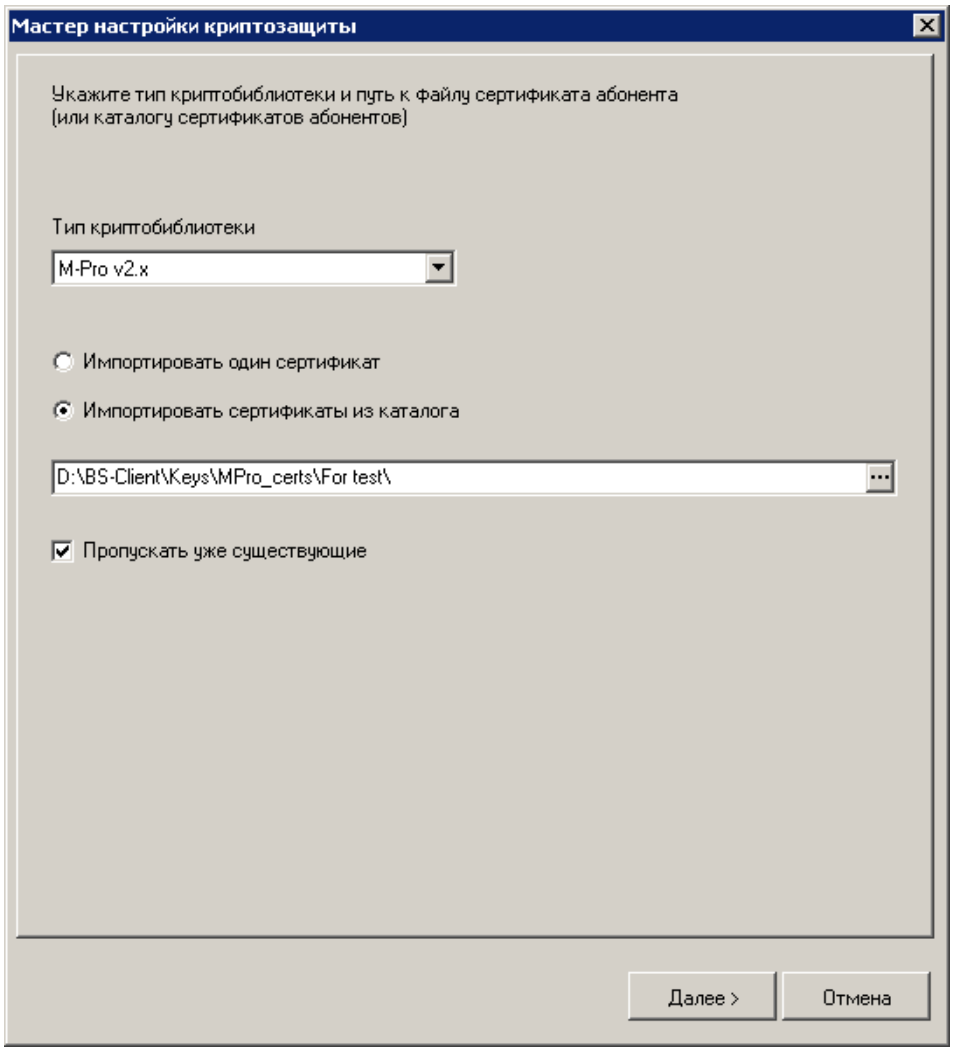


Рис. 5.77. Окно разд. 74 «Мастер настройки криптозащиты», вкладка Импорт сертификатов УЦ

3. Выполните действия по импорту в соответствии с описанием, приведенным в инстр. «Импорт сертификатов УЦ в справочник сертификатов» [стр. 1097].

5.4.3.4.3. Сохранение сертификата на диск

Для сохранения сертификата на диск:

1. В окне **Справочник сертификатов** (см. рис. 5.75) выберите запись о требуемом сертификате.
2. Нажмите кнопку  панели инструментов окна или выберите пункт **Сохранить в файл**.
3. Откроется стандартный диалог задания пути к файлу.
4. Укажите требуемое расположение и имя сохраняемого файла и нажмите кнопку **Ok**.

5.4.3.4.4. Просмотр содержимого сертификата

Для просмотра содержимого сертификата:

1. В окне **Справочник сертификатов** (см. рис. 5.75) выберите запись о требуемом сертификате.

2. Нажмите кнопку  панели инструментов окна, выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или выберите пункт контекстного меню **Свойства**.

3. Откроется окно **Свойства сертификата**.

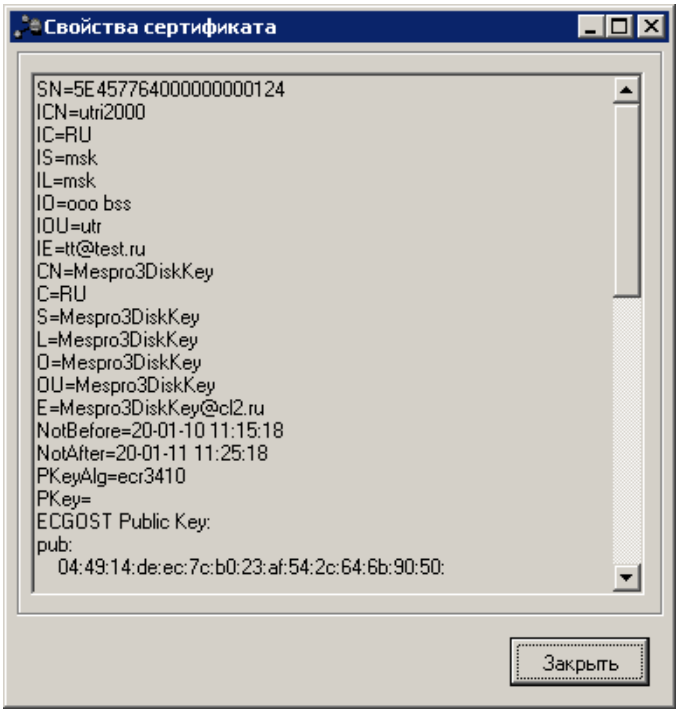


Рис. 5.78. Окно Свойства сертификата

   В окне будет отображено содержимое сертификата.

4. Нажмите кнопку **Закрыть**.

5. Произойдет возврат к окну **Справочник сертификатов** (см. рис. 5.75).

5.4.3.4.5. Удаление сертификата из справочника

Для удаление сертификата из справочника:

1. В окне **Справочник сертификатов** (см. рис. 5.75) выберите запись о сертификате, который необходимо удалить.

2. Нажмите кнопку  панели инструментов окна или выберите пункт контекстного меню **Удалить**.

3. Система запросит подтверждение удаления сертификата из справочника.

4. Нажмите кнопку **ОК**.

5. Сертификат будет удален из справочника.

5.4.3.5. Удаленная перегенерация ключей

Удаленная перегенерация ключей M-Pro v2.x, MS Crypto API 2.0, Open SSL происходит следующим образом:

1. На *АРМ* клиента формируется запрос на регистрацию сертификата. По запросу клиента запрос на сертификат выводится на печать и распечатанный акт признания ключей передается в банк. Созданный документ добавляется в список запросов на регистрацию сертификатов со статусом "Новый" (см разд. 5.4.3.5.1 «Формирование запроса на регистрацию сертификатов» [стр. 1070]).

2. Документ подписывается ("Подписан") и отправляется ("Отправлен") на сторону банка стандартным способом. Принятому банком документу присваивается статус "Принят".

3. На стороне банка запрос принимается в обработку.

4. На стороне банка автоматически создается ответ на запрос клиента с новым сертификатом, который подписывается.

5. Сторона клиента получает новый сертификат и вводит в эксплуатацию новый ключевой комплект (см разд. 5.4.3.5.2 «Ввод в эксплуатацию нового комплекта ключей» [стр. 1072]).

6. От клиента автоматически на сторону банка отправляется сообщение о переходе на новый ключевой комплект.

7. После того, как от клиента будет получено сообщение о вводе в эксплуатацию нового ключевого комплекта , банк автоматически переходит на работу с новым ключевым комплектом.

5.4.3.5.1. Формирование запроса на регистрацию сертификатов

Для формирования запроса на регистрацию сертификата выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Настройка → Криптозащита → Запросы на регистрацию сертификатов**.

2. Откроется окно **Запросы на сертификаты**.

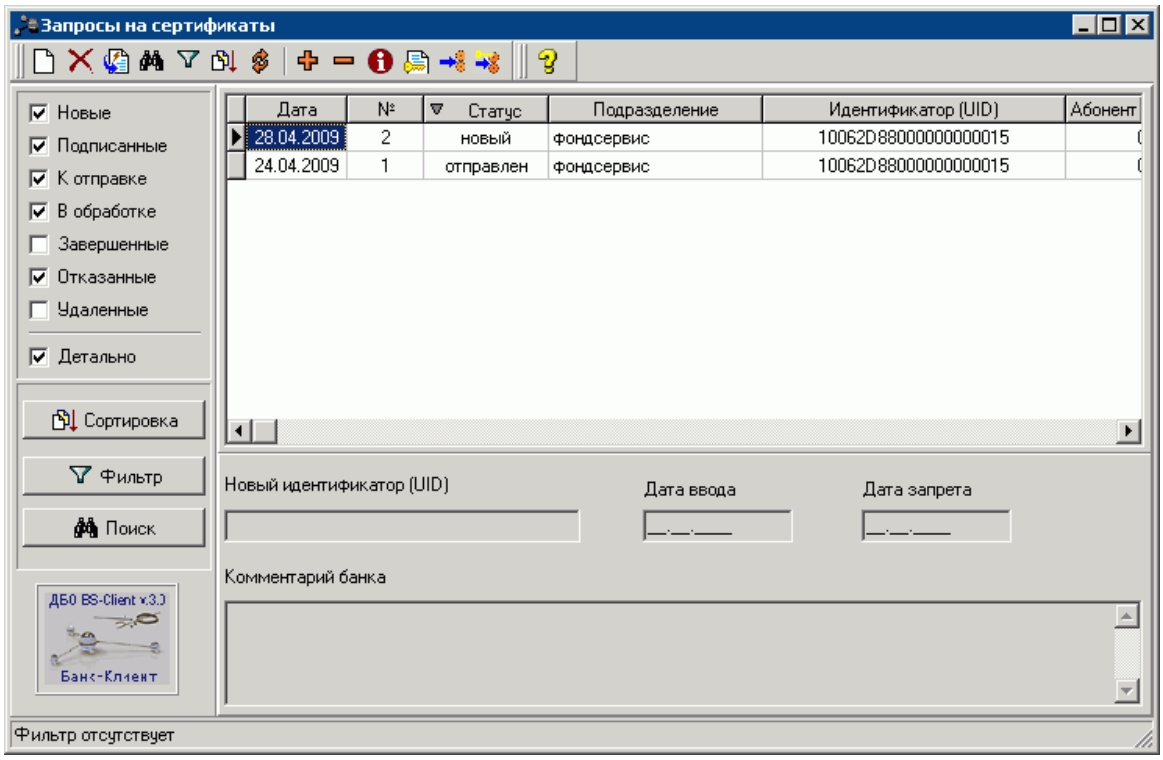


Рис. 5.79. Окно Запросы на сертификаты

3. Для создания запроса нажмите кнопку на панели инструментов окна или клавишу **Insert**. Система запустит генератор случайных чисел.

4. Откроется окно **Удаленная перегенерация**.

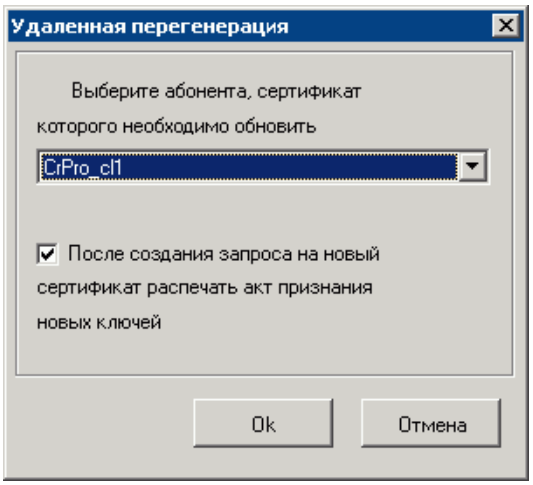


Рис. 5.80. Окно Удаленная перегенерация

5. В списке абонентов выберите абонента, сертификат которого необходимо зарегистрировать.

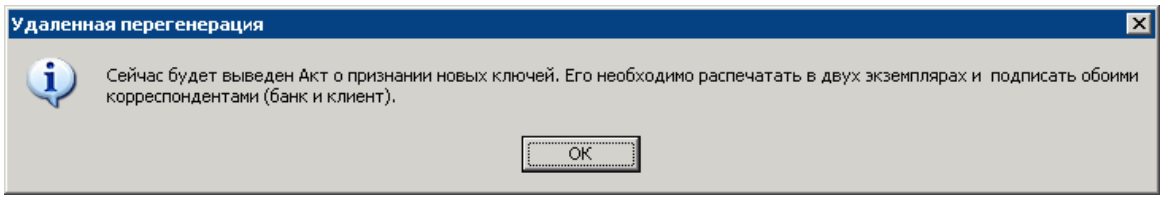
6. Если необходимо распечатать акт признания новых ключей, заполните соответствующее поле.

7. Нажмите кнопку **Ok**.

8. Система отобразит окно для задания параметров дополнительной защиты. Форма окна зависит от СКЗИ. При необходимости дополнительной защиты укажите пароль и подтверждение пароля для использования новых ключей.

9. В зависимости от значений параметров запроса выполните одно из следующих действий:

   - Если было указано выводить на печать Акт о признании новых ключей, система выведет Акт о признании, о чем будет выдано соответствующее сообщение.

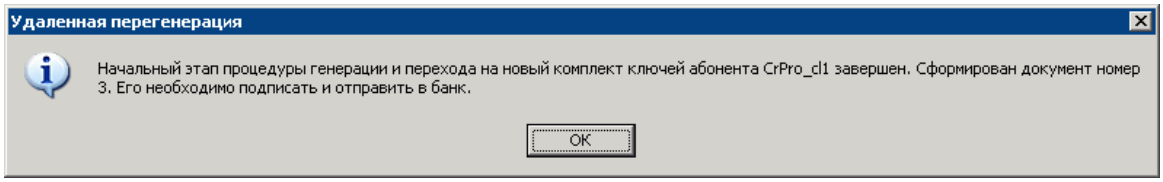


Примечание

Акт о признании новых ключей необходимо вывести на печать в двух экземплярах и подписать обеими сторонами: банком и клиентом.

   - Если Вы ранее отказались выводить Акт о признании новых ключей на экран, перейдите к следующему шагу данной инструкции.

10. На экране отобразится сообщение о завершении начального этапа перехода на новый комплект ключей абонента.



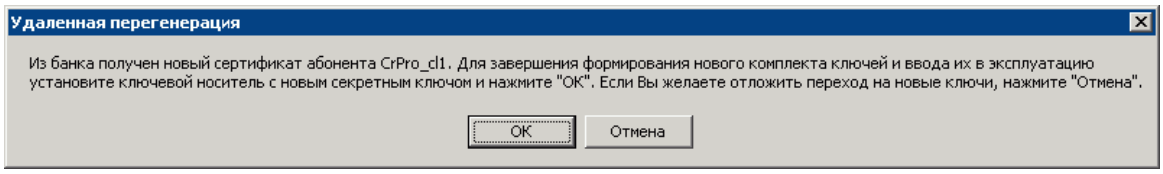
11. Нажмите кнопку **Ok**

В результате выполнения данной инструкции будет создан документ с запросом на новый сертификат со статусом "Новый". Документ необходимо подписать и отправить на сторону банка стандартным способом.

5.4.3.5.2. Ввод в эксплуатацию нового комплекта ключей

Сформированный запрос на сертификат обрабатывается на стороне банка. Готовый сертификат отправляется на сторону клиентов и регистрируется следующим образом:

1. После обработки запрос со стороны банка приходит следующее сообщение:



2. Завершите формирование нового комплекта ключей и введите их в эксплуатацию:

   - Если Вы хотите на данном этапе ввести ключи в эксплуатацию, нажмите кнопку **Ok**.

   - Если Вы хотите отложить переход на новый ключевой комплект, нажмите кнопку **Отмена** и выполните ввод в эксплуатацию нового ключевого комплекта позднее следующим образом:

     a. Выберите пункт меню **Криптозащита → Сертификаты из банка**.

     b. Откроется окно **Сертификаты из банка**.

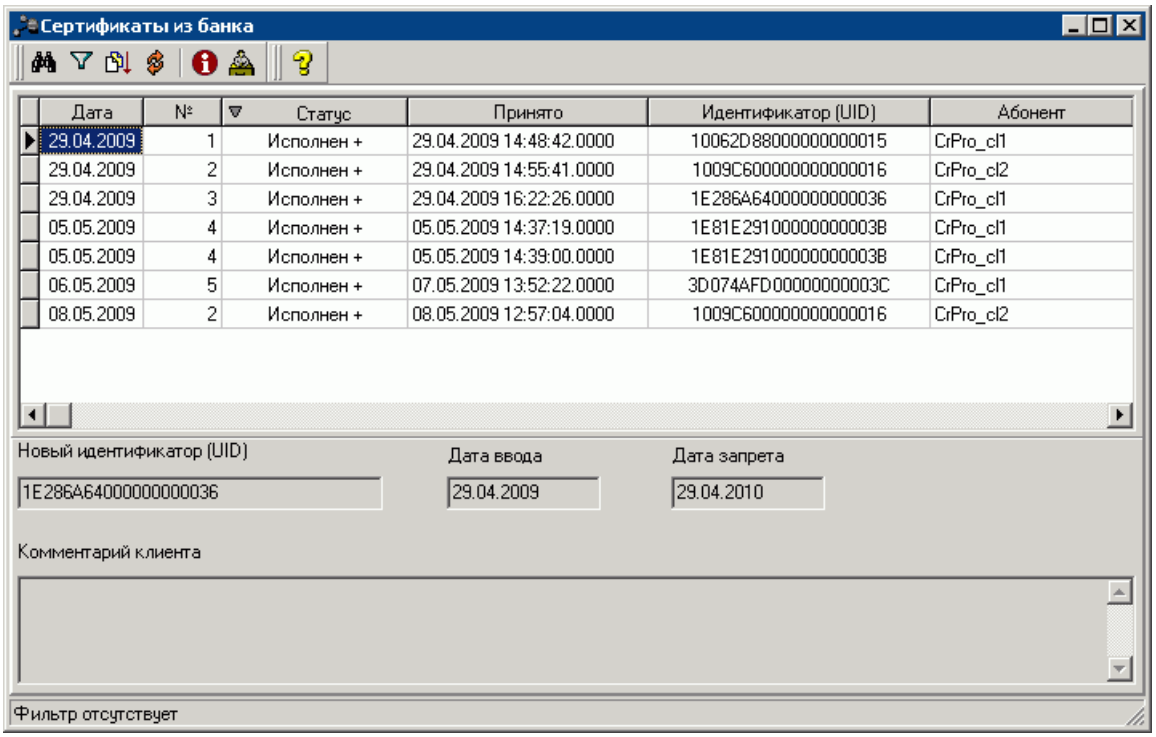


Рис. 5.81. Окно Сертификаты из банка

c. Выделите необходимую запись.

d. Выберите пункт **Обработать документы** контекстного меню записи.

> **Примечание**
>
> Если получен новый сертификат, но регистрация его отложена, соответствующее сообщение будет отображаться при каждом запуске *АРМ* клиента.

3. Система запросит ключевые носители абонента с новым секретным ключом.

4. Произойдет замена сертификата и Вы будете переведены на работу с новым комплектом ключей, о чем система выдаст соответствующее сообщение.

> **Примечание**
>
> Старый ключевой комплект необходим только для повторной проверки подписи и расшифровки данных, принятых Вами ранее. Во всех других случаях используйте новый комплект.

5. Нажмите кнопку **Ok**.

6. На сторону банка автоматически будет отправлено сообщение о вводе в эксплуатацию нового комплекта ключей.

5.4.3.6. Смена ключей банка

В ходе работы может возникнуть необходимость перехода на новые ключи банковского администратора. В случае наличия у банка клиентов *Банк-Клиент* для успешного перехода администратора на новые ключи:

1. На стороне банка создается новый открытый ключ администратора банка.

2. Формируется документ с новым сертификатом для рассылки всем клиентам банка.

3. Документ подписывается и отправляется на сторону клиентов.

4. Клиенты регистрируют полученный сертификат.

5. От каждого клиента автоматически на сторону банка отправляется сообщение о переходе на новые ключи администратора банка.

5.4.3.6.1. Ввод в эксплуатацию нового комплекта ключей банка

Новый комплект ключей банка регистрируется следующим образом:

1. Со стороны банка приходит документ с новым сертификатом, о чем выводится соответствующее сообщение.

2. Завершите формирование нового комплекта ключей и введите их в эксплуатацию:

   - Если Вы хотите на данном этапе ввести ключи в эксплуатацию, нажмите кнопку **Ok**.

   - Если Вы хотите отложить переход на новый ключевой комплект, нажмите кнопку **Отмена** и выполните ввод в эксплуатацию нового ключевого комплекта позднее с помощью пункта **Обработать документы** контекстного меню записи списка сертификатов из банка.

Примечание

Если получен новый сертификат, но регистрация его отложена, соответствующее сообщение будет отображаться при каждом запуске *АРМ* клиента.

3. Произойдет замена сертификата и Вы будете переведены на работу с новым комплектом ключей, о чем система выдаст соответствующее сообщение.

4. На сторону банка автоматически будет отправлено сообщение о вводе в эксплуатацию нового комплекта ключей.

5.4.3.7. Работа с криптопрофилями

5.4.3.7.1. Работа с мастером настройки абонентов СКЗИ

Мастер настройки абонентов СКЗИ предоставляет удобный способ выполнения операций над криптопрофилями:

- Редактирование криптопрофиля (Мастер настройки абонентов СКЗИ) [стр. 1075].
- Настройка принадлежности криптопрофилей пользователям (Мастер настройки абонентов СКЗИ) [стр. 1085].
- Передача информации о криптопрофиле [стр. 1089].

Примечание

Операции создания и экспорта криптопрофилей доступны только в системе банка.

Кроме того, мастер предоставляет возможность импорта сертификатов в *справочник сертификатов* (см. инстр. «Работа со справочником сертификатов» [стр. 1065]).

Часть из перечисленных операций (импорт криптопрофилей) можно выполнить только с помощью мастера настройки абонентов СКЗИ.

Вызов мастера настройки абонентов СКЗИ осуществляется выбором команды меню **Администрирование → Криптозащита → Мастер настройки абонентов СКЗИ** .

5.4.3.7.1.1. Редактирование криптопрофиля (Мастер настройки абонентов СКЗИ)

Для редактирования существующего криптопрофиля выполните следующие действия:

1. Вызовите мастер настройки абонентов СКЗИ выбором команды меню **Администрирование → Криптозащита → Мастер настройки абонентов СКЗИ** .

2. Произойдет переход в окно Мастер настройки криптозащиты.

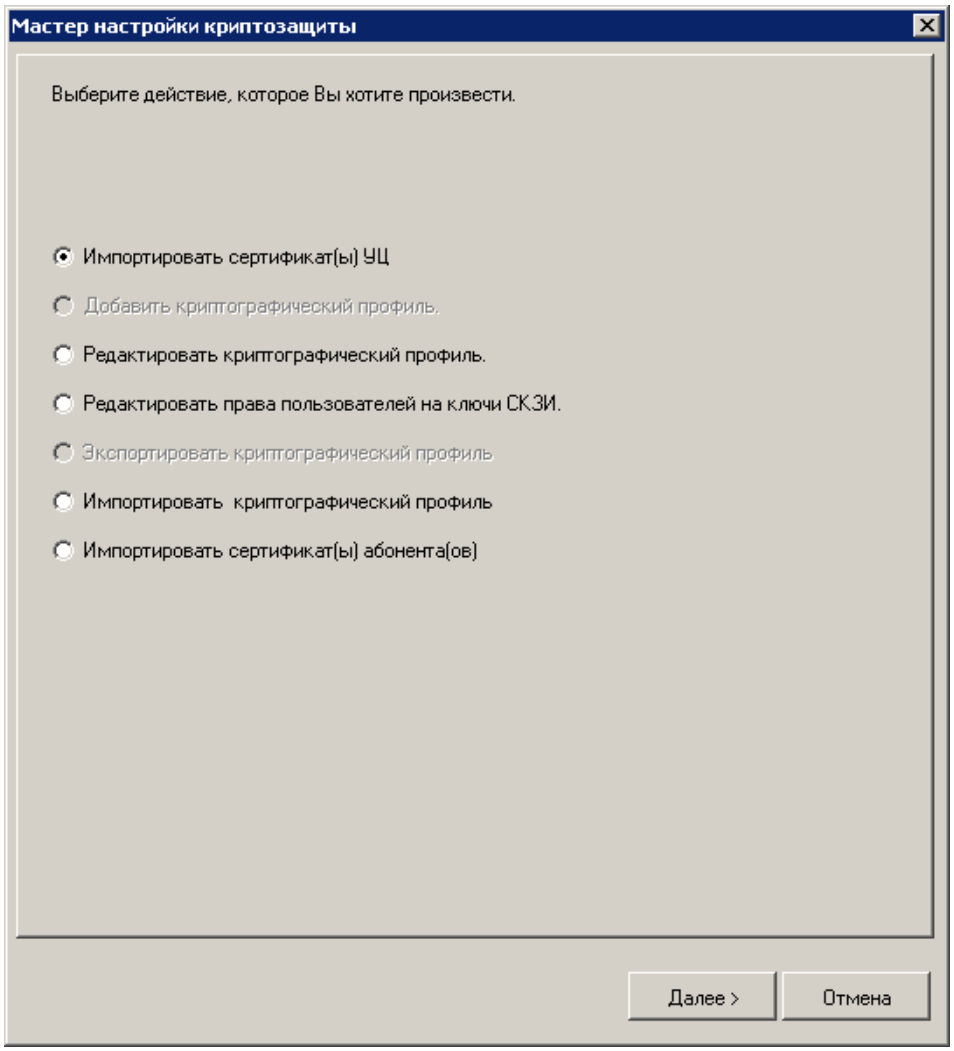


Рис. 5.82. Окно Мастер настройки криптозащиты, вкладка Выбор операции

3. Выберите пункт **Редактировать криптографический профиль** и нажмите кнопку **Далее**. Произойдет переход к вкладке Редактирование базовых сведений. Следуйте указаниям, приведенным в инстр. «Редактирование базовых сведений о криптопрофиле» [стр. 1076].

5.4.3.7.1.1.1. Редактирование базовых сведений о криптопрофиле

> **Внимание!**
>
> Во избежание отказа в обслуживании редактирование базовых сведений о криптопрофилях рекомендуется производить только по согласованию с банком.

При работе системы в режиме *РС* редактирование базовых сведений о криптопрофилях клиента может потребоваться в основном в случае, когда ключи криптопрофиля были скомпрометированы (необходимо запрещение криптопрофиля и на стороне банка, и на стороне клиента).

При работе системы в режиме *ЦС* редактирование базовых сведений о криптопрофилях клиента может потребоваться в основном в следующих случаях:

- ключи криптопрофиля были скомпрометированы (необходимо запрещение криптопрофиля и на стороне банка, и на стороне клиента);

- криптопрофиль клиента был прикреплен к подразделению банка, в котором производилось обслуживание организации клиента, однако в последующем обслуживание организации стало осуществляться в нескольких подразделениях банка (криптопрофиль не должен быть прикреплен ни к одному подразделению).

> **Внимание!**
>
> Во избежание отказа в обслуживании редактирование базовых сведений о криптопрофилях клиента должно производится согласованно на стороне банка и на стороне клиента.

Редактирование базовых сведений о криптопрофиле осуществляется с помощью вкладкиРедактирование базовых сведений окна Мастер настройки криптозащиты.

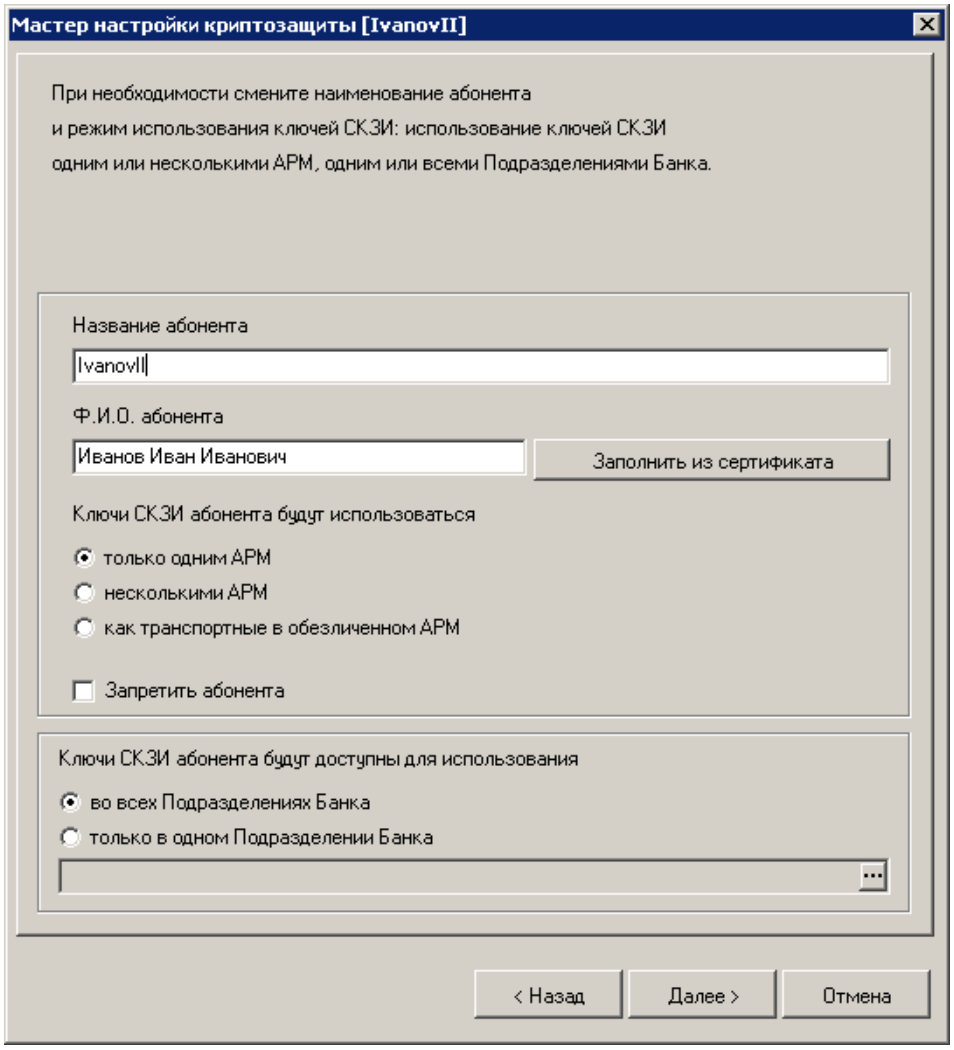


Рис. 5.83. Окно Мастер настройки криптозащиты с вкладкой Редактирование базовых сведений

Для редактирования базовых сведений о криптопрофиле выполните следующие действия:

1. С помощью поля **ID** выберите криптопрофиль, данные которого необходимо отредактировать. Выбор криптопрофиля осуществляется посредством *справочника криптографических профилей*. После выбора криптопрофиля в поле будет отображен идентификатор криптопрофиля в системе.

2. Укажите, если это необходимо, Ф.И.О. абонента. Для этого в поле **Ф.И.О. абонента** введите Ф.И.О. абонента, для которого редактируется криптопрофиль, или нажмите кнопку **Заполнить из сертификата** (см. разд. 5.4.2.3.1 «Наименование криптопрофиля и Ф.И.О. абонента» [стр. 993]).

   Примечание

   Для СКЗИ Crypto Pro 1.1, Ms Crypto API 2.0, Ccom 32, OpenSSL, Message-Pro 3.x после нажатия кнопки **Заполнить из сертификата** Ф.И.О. абонента извлекается автоматически из поля `CN` (`Common Name`) сертификата абонента. Для других СКЗИ заполнение поля **Ф.И.О. абонента** возможно только вручную.

3. При необходимости измените название криптопрофиля. Название криптопрофиля несет чисто информационную нагрузку и может отличаться от имени владельца ключей и *UID* ключей, которые будут сопоставлены криптопрофилю. Изменение названия криптопрофиля не влияет на криптографические процессы.

4. Значение блока выбора **Ключи СКЗИ абонента будут использоваться** оставьте без изменений.

5. Если необходимо полностью запретить использование криптопрофиля для выполнения криптографических операций, заполните поле **Запретить абонента**. Запрещение криптопрофиля может потребоваться в случае компрометации ключей, сопоставленных криптопрофилю (см. разд. 5.4.1.3.6 «Компрометация ключевых наборов» [стр. 959]).

   Внимание!

   В случае компрометации недостаточно запрещения криптопрофиля на стороне клиента. Необходимо также обратиться в банк для запрещения криптопрофиля и на стороне банка.

6. Значения полей блока **Прикрепление к подразделениям** оставьте без изменений.

   Внимание!

   Изменять значения полей данного блока допускается только при прямом указании из банка. Некорректного изменение значений полей блока может привести к отказу в обслуживании Ваших документов!

7. Нажмите кнопку **Далее**.

После выполнения указанных действий произойдет переход к вкладке Права. Выполните действия, описанные в инстр. «Выбор АРМ и задание прав криптопрофиля» [стр. 1078].

5.4.3.7.1.1.2. Выбор *АРМ* и задание прав криптопрофиля

Выбор *АРМ*, которому или которым должен принадлежать криптопрофиль, и задание прав криптопрофиля на выполнение криптографических операций производится на стороне банка.

На стороне клиента имеется возможность выполнения данных действий, однако без синхронного выполнения аналогичных действий на стороне банка внесение изменений на стороне клиента не имеет смысла. Поэтому в рамках данной инструкции все, что требуется выполнить на стороне клиента - оставить без изменения настройки прав криптопрофиля, установленные на банке. Выполните следующие действия:

1. Оставьте без изменения значения полей вкладок, содержащих настройки прав криптопрофиля. Несколько раз нажмите кнопку **Далее** для перехода к вкладке Пользователи криптопрофиля.

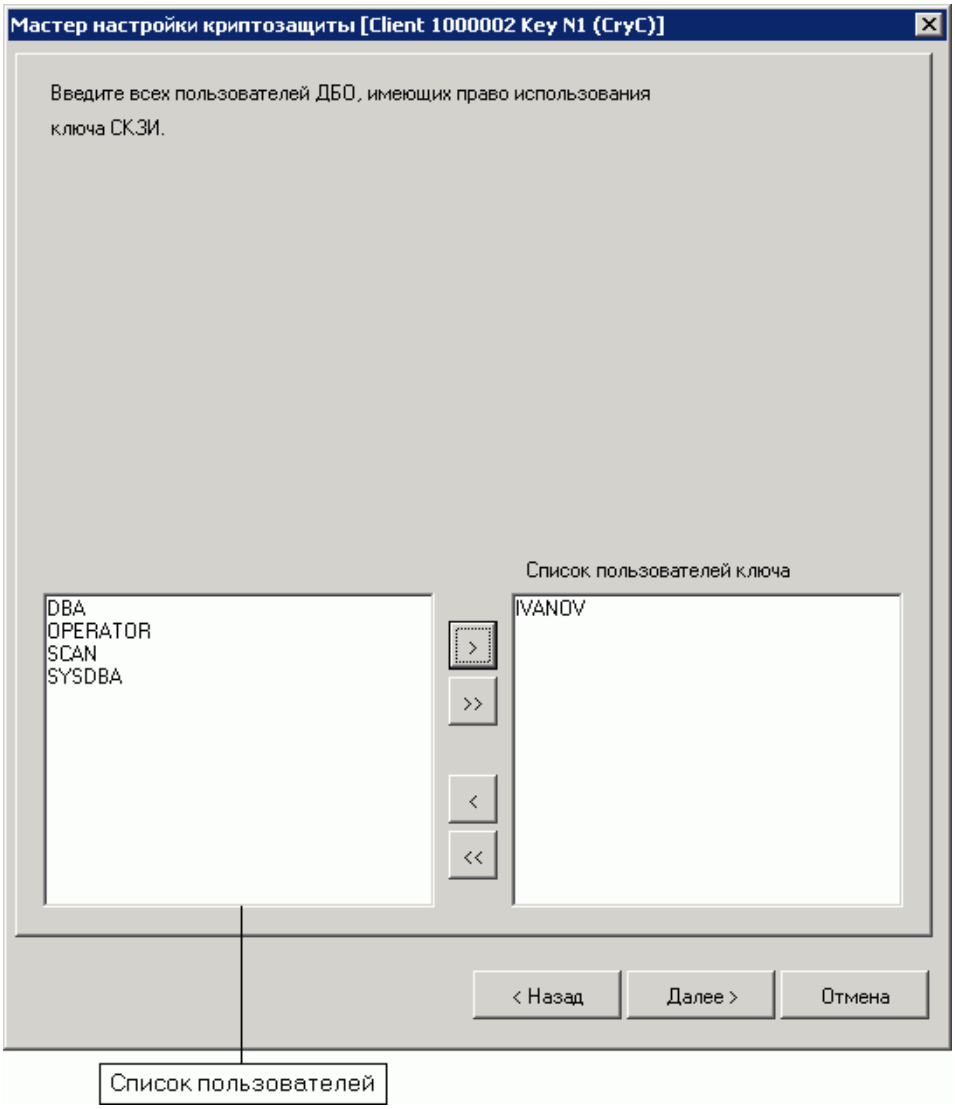


Рис. 5.84. Окно Мастер настройки криптозащиты с вкладкой Пользователи криптопрофиля

2. Перейдите к выполнению инстр. «Задание принадлежности криптопрофиля пользователям» [стр. 1080].

Примечание

Настройка прав криптопрофиля осуществляется в следующих вкладках:

- Права - переход на данную вкладку осуществляется после выполнения инстр. «Редактирование базовых сведений о криптопрофиле» [стр. 1076], если в базовых сведениях о криптопрофиле была указана принадлежность криптопрофиля одному АРМ;
- Выбор АРМ - переход на данную вкладку осуществляется после выполнения инстр. «Редактирование базовых сведений о криптопрофиле» [стр. 1076], если в базовых сведениях о криптопрофиле была указана принадлежность криптопрофиля нескольким *АРМ*.

Изменять содержимое данных вкладок допускается только при прямом указании из банка. Некорректное изменение содержимого вкладок может привести к отказу в обслуживании Ваших документов!

5.4.3.7.1.1.3. Задание принадлежности криптопрофиля пользователям

Каждый криптопрофиль должен быть сопоставлен определенному пользователю системы (соответствие нескольким пользователям допустимо, но не рекомендуется, см. разд. 5.4.2.3.2.2 «Принадлежность криптопрофиля пользователям» [стр. 994]). Перераспределение криптопрофилей по пользователям можно производить в любое время без согласования с банком.

Назначение криптопрофиля пользователям выполняется с помощью вкладки Пользователи криптопрофиля окна Мастер настройки криптозащиты. Переход к данной вкладке осуществляется после выполнения инстр. «Выбор АРМ и задание прав криптопрофиля» [стр. 1078] .

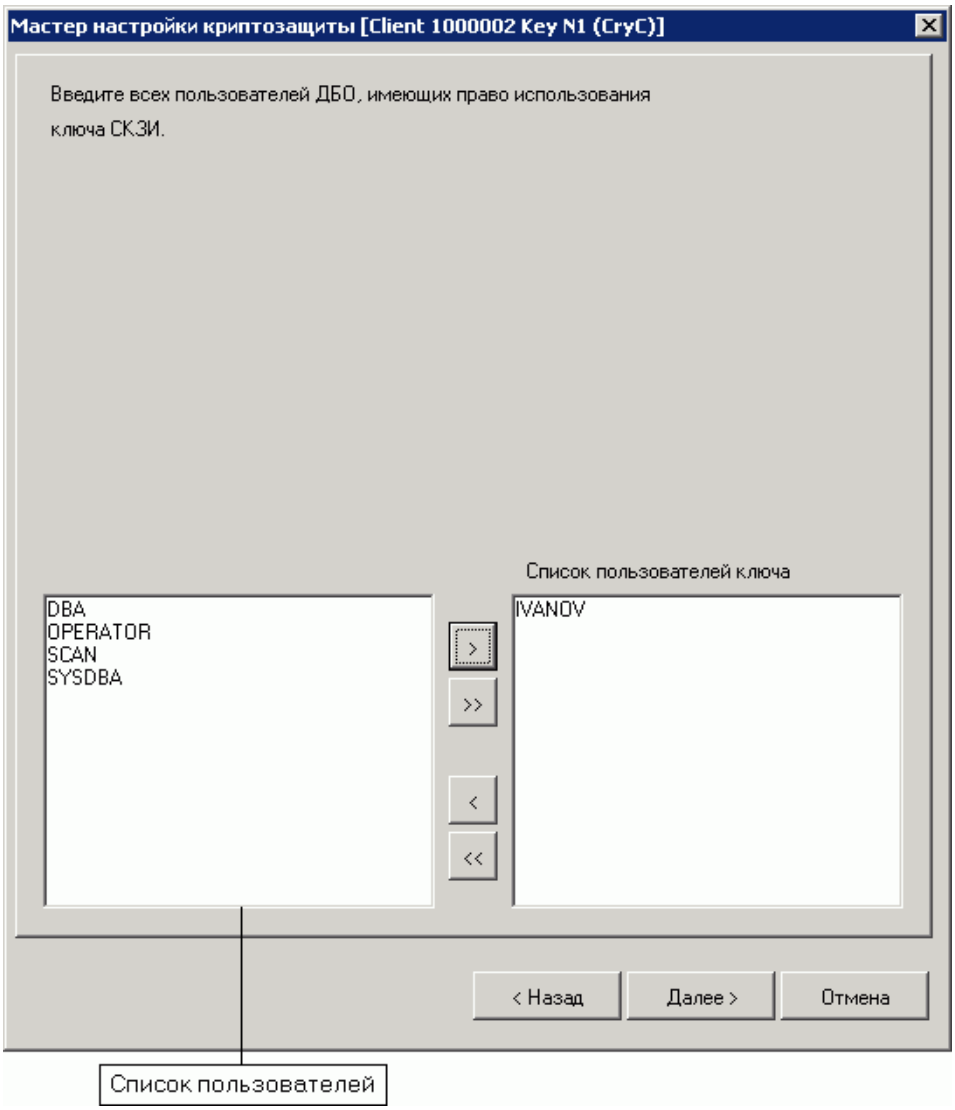


Рис. 5.85. Окно Мастер настройки криптозащиты с вкладкой Пользователи криптопрофиля

На вкладке изображены два списка:

- **Список пользователей** - список пользователей системы, которым недоступно использование криптопрофиля;
- **Список пользователей ключа** - список пользователей системы, которым доступно использование криптопрофиля.

Для назначения криптопрофиля пользователям отредактируйте содержимое указанных списков, а именно перенесите из первого списка во второй имена тех пользователей, которым должен быть сопоставлен криптопрофиль. Редактирование содержимого списков выполняется следующим образом:

- Для того чтобы перенести имена всех пользователей из одного списка в другой, нажмите кнопку  (криптопрофилем смогут воспользоваться все пользователи системы) или  (криптопрофилю не будет назначено ни одного пользователя).
- Для того, чтобы перенести имя конкретного пользователя из одного списка в другой, выделите имя данного пользователя в списке и нажмите кнопку  (криптопрофиль станет доступен пользователю) или кнопку  (криптопрофиль станет недоступен пользователю).

> **Внимание!**
>
> Рекомендуется каждому криптопрофилю назначить одного пользователя (подробная информация приведена в разд. 5.4.2.3.2.2 «Принадлежность криптопрофиля пользователям» [стр. 994]).

После того, как содержимое списков будет настроено, нажмите кнопку **Далее**.

Произойдет переход к вкладке Ключевые наборы. Выполните действия, описанные в инстр. «Редактирование информации о ключевых наборах криптопрофиля» [стр. 1082].

5.4.3.7.1.1.4. Редактирование информации о ключевых наборах криптопрофиля

Редактирование информации о ключевых наборах выполняется с помощью вкладки Ключевые наборы окна Мастер настройки криптозащиты. Переход к данной вкладке осуществляется в процессе редактирования криптопрофиля после выполнения инстр. «Задание принадлежности криптопрофиля пользователям» [стр. 1080].

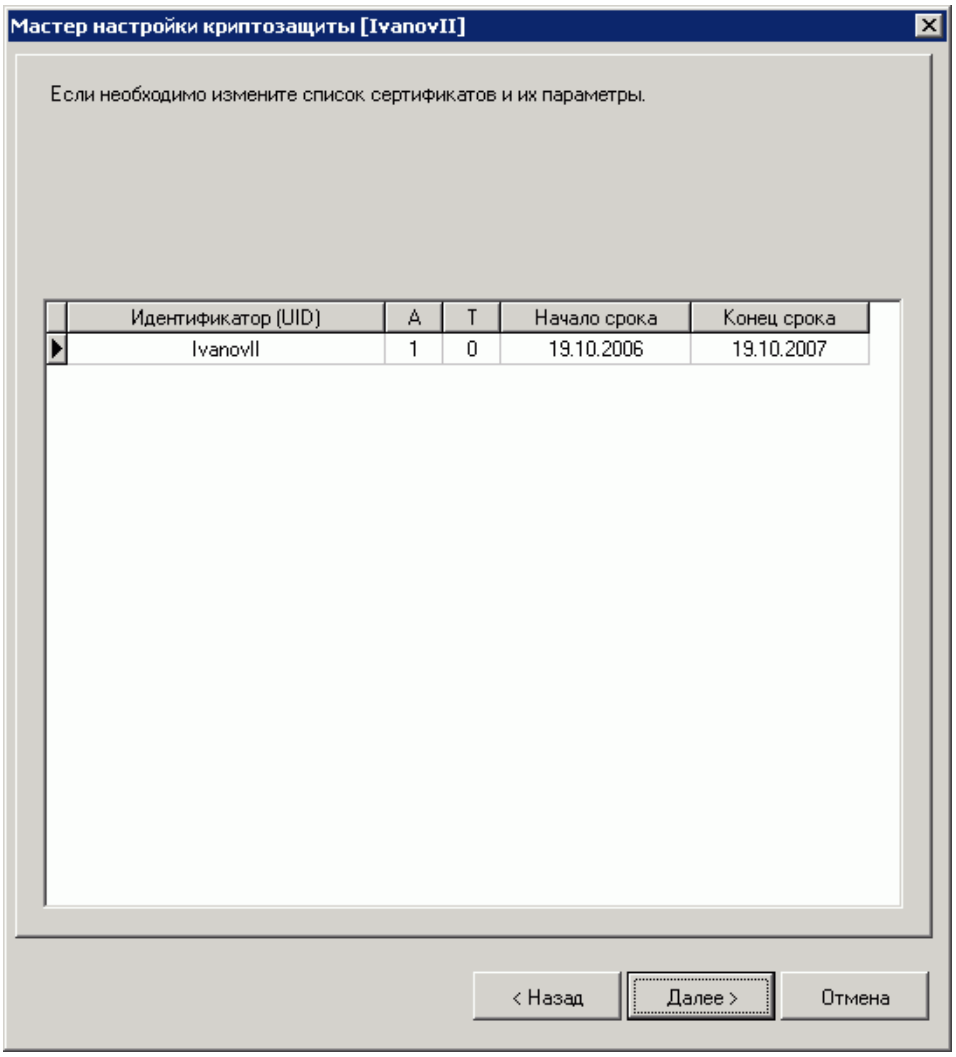


Рис. 5.86. Окно Мастер настройки криптозащиты с вкладкой Ключевые наборы

Для редактирования информации о ключевых наборах, сопоставленных криптопрофилю, выполните следующие действия:

1. Настройте записи списка, представленного на вкладке. Каждая запись списка содержит информацию об одном из сопоставленных криптопрофилю ключевых наборов.

   - Для создания новой записи (ввода информации об еще одном ключевом наборе) выделите какую-либо запись списка (поместите фокус в список) и нажмите клавишу **Insert**.

   - Для редактирования записи (редактирования информации о ранее сопоставленном ключевом наборе) выделите запись и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши.

   - Для удаления записи (удалении информации о ключевом наборе) выделите запись и нажмите клавишу **Delete**.

   В процессе создания или редактирования записи произойдет переход в окно Сертификат абонента.

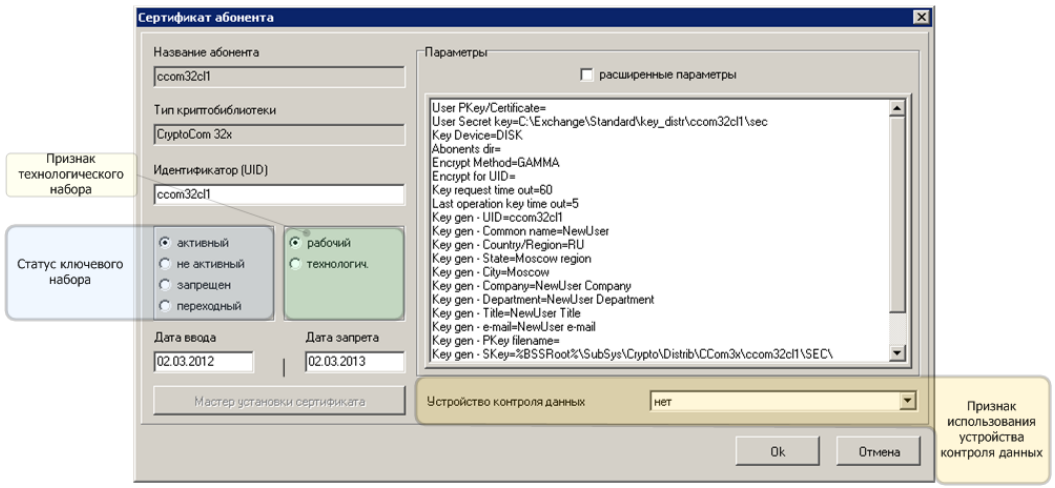


Рис. 5.87. Окно Сертификат абонента

a. В поле **Идентификатор (UID)** укажите UID ключевого набора.

b. В блоке выбора **Статус** укажите статус ключевого набора.

c. В блоке выбора **Признак технологического набора** укажите, должен ли ключевой набор быть технологическим или же он должен быть рабочим.

d. При необходимости ограничить срок действия ключевого набора введите период действия ключевого набора в полях **Дата ввода** и **Дата запрета**.

e. Заполните текстовое поле блока **Параметры** в соответствии с разд. С.9 «Параметры использования ключевых наборов для различных СКЗИ» [стр. 1538].

f. В случае если сертификат основан на СКЗИ MessagePro 2.x, при необходимости отредактируйте признак использования устройства контрля данных:

- В случае если в качестве устройства контроля данных используется SafeTouch, укажите значение `"SafeTouch"` в поле **Устройство контроля данных**.
- В случае если устройство контроля данных не используется, укажите значение `"нет"`.

g. Нажмите кнопку **Ok** для сохранения введенных параметров и возврата к вкладке Ключевые наборы окна Мастер настройки криптозащиты.

Повторите описанные действия по вводу / редактированию информации для требуемого количества сопоставленных криптопрофилю ключевых наборов.

2. По окончании процесса ввода / редактирования информации о ключевых наборах, сопоставленных криптопрофилю, нажмите кнопку **Далее**.

После выполнения указанных действий произойдет переход к вкладке Завершение работы мастера. Выполните действия, описанные в разд. 5.4.3.7.1.1.5 «Завершение процесса редактирования криптопрофиля» [стр. 1085].

5.4.3.7.1.1.5. Завершение процесса редактирования криптопрофиля

Система "ДБО BS-Client x64" информирует пользователя о завершении процесса редактирования криптопрофиля переходом к вкладке Завершение работы мастера окна Мастер настройки криптозащиты. Переход к данной вкладке осуществляется после выполнения инстр. «Редактирование информации о ключевых наборах криптопрофиля» [стр. 1082].

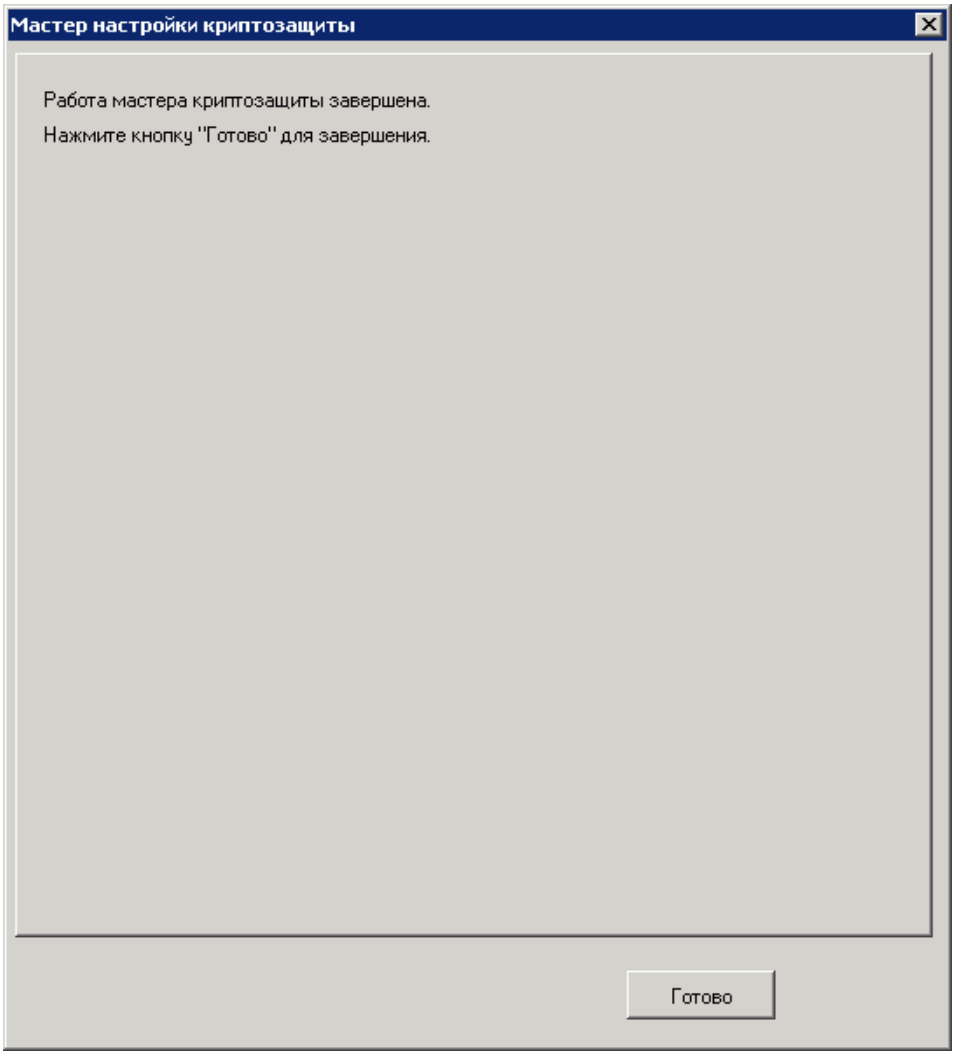


Рис. 5.88. Окно Мастер настройки криптозащиты с вкладкой Завершение работы мастера

Нажмите кнопку **Готово** для завершения процесса редактирования криптопрофиля.

5.4.3.7.1.2. Настройка принадлежности криптопрофилей пользователям (Мастер настройки абонентов СКЗИ)

Для настройки принадлежности криптопрофилей пользователю выполните следующие действия:

1. Вызовите мастер настройки абонентов СКЗИ выбором команды меню **Администрирование → Криптозащита → Мастер настройки абонентов СКЗИ** . Произойдет переход в окно Мастер настройки криптозащиты.

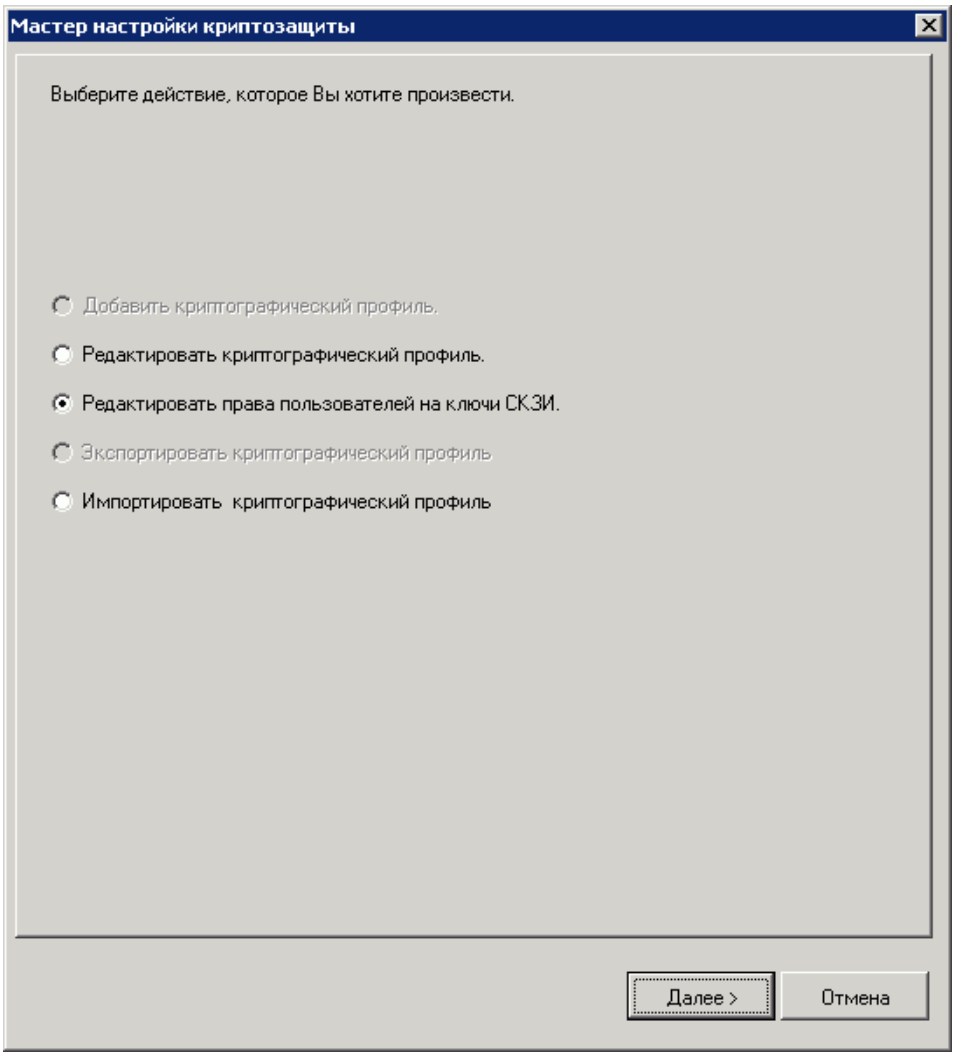


Рис. 5.89. Окно Мастер настройки криптозащиты, вкладка Выбор операции

2. Выберите пункт **Редактировать права пользователей на ключи СКЗИ** и нажмите кнопку **Далее**. Произойдет переход к вкладке Принадлежность криптопрофилей пользователю.

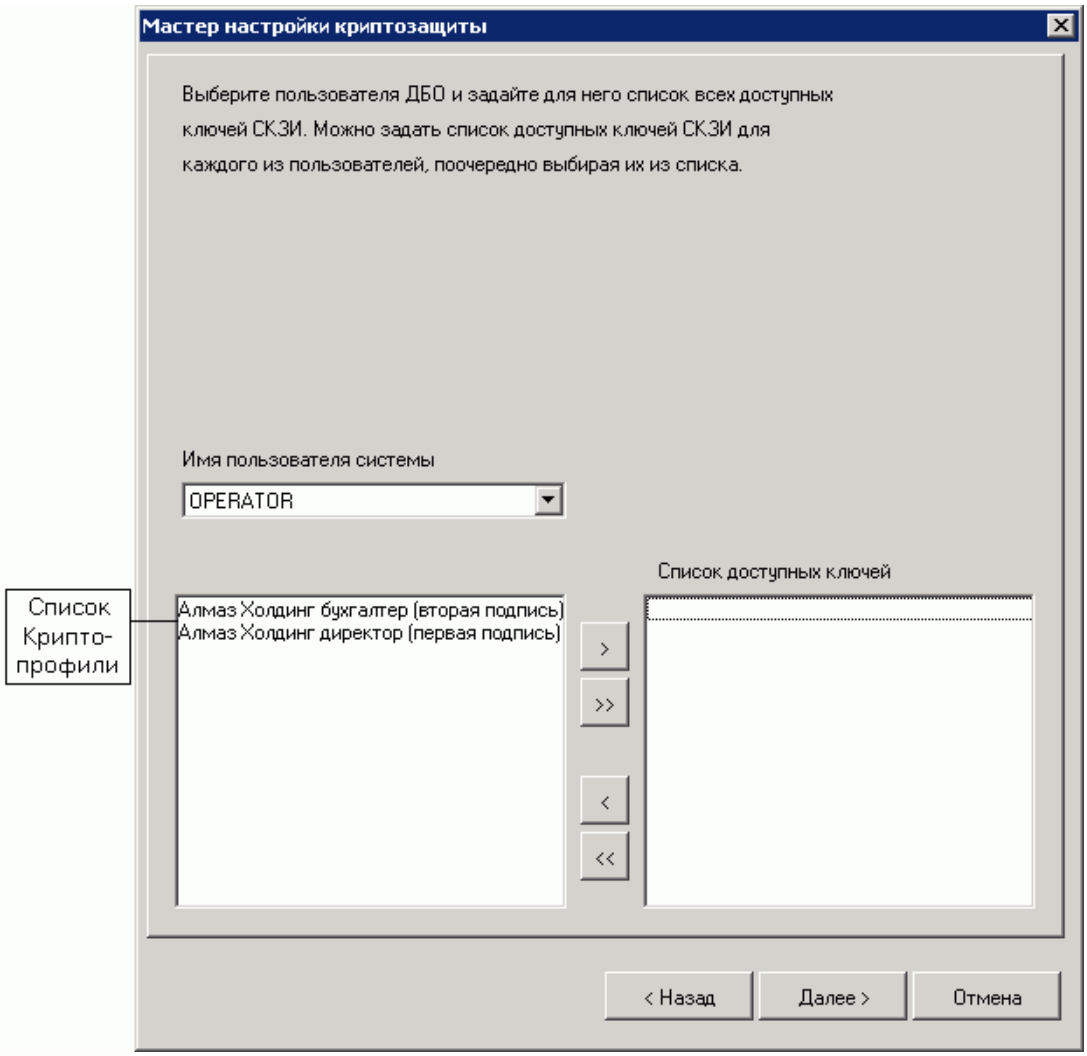


Рис. 5.90. Окно Мастер настройки криптозащиты, вкладка Принадлежность криптопрофиля пользователю

3. Выберите пользователя, которому необходимо поставить в соответствие криптопрофили, в списочном поле **Имя пользователя системы**.

4. Укажите криптопрофили, которые необходимо сопоставить пользователю. Назначение криптопрофилей производится с помощью двух списков:

   - **Криптопрофили** - список криптопрофилей, не сопоставленных пользователю;
   - **Список доступных ключей** - список криптопрофилей, сопоставленных пользователю.

   Для назначения криптопрофилей пользователю отредактируйте содержимое указанных списков, а именно перенесите из первого списка во второй имена тех криптопрофилей, которые должны быть сопоставлены пользователю. Редактирование содержимого списков выполняется следующим образом:

- Для того чтобы перенести имена всех криптопрофилей из одного списка в другой, нажмите кнопку >> (пользователю будут сопоставлены все криптопрофили системы) или << (пользователю не будет сопоставлено ни одного криптопрофиля).
- Для того, чтобы перенести имя конкретного криптопрофиля из одного списка в другой, выделите имя данного криптопрофиля в списке и нажмите кнопку > (криптопрофиль станет доступен пользователю) или кнопку < (криптопрофиль станет недоступен пользователю).

5. После того, как содержимое списков будет настроено, нажмите кнопку **Далее**. Произойдет переход к вкладке Завершение работы мастера.

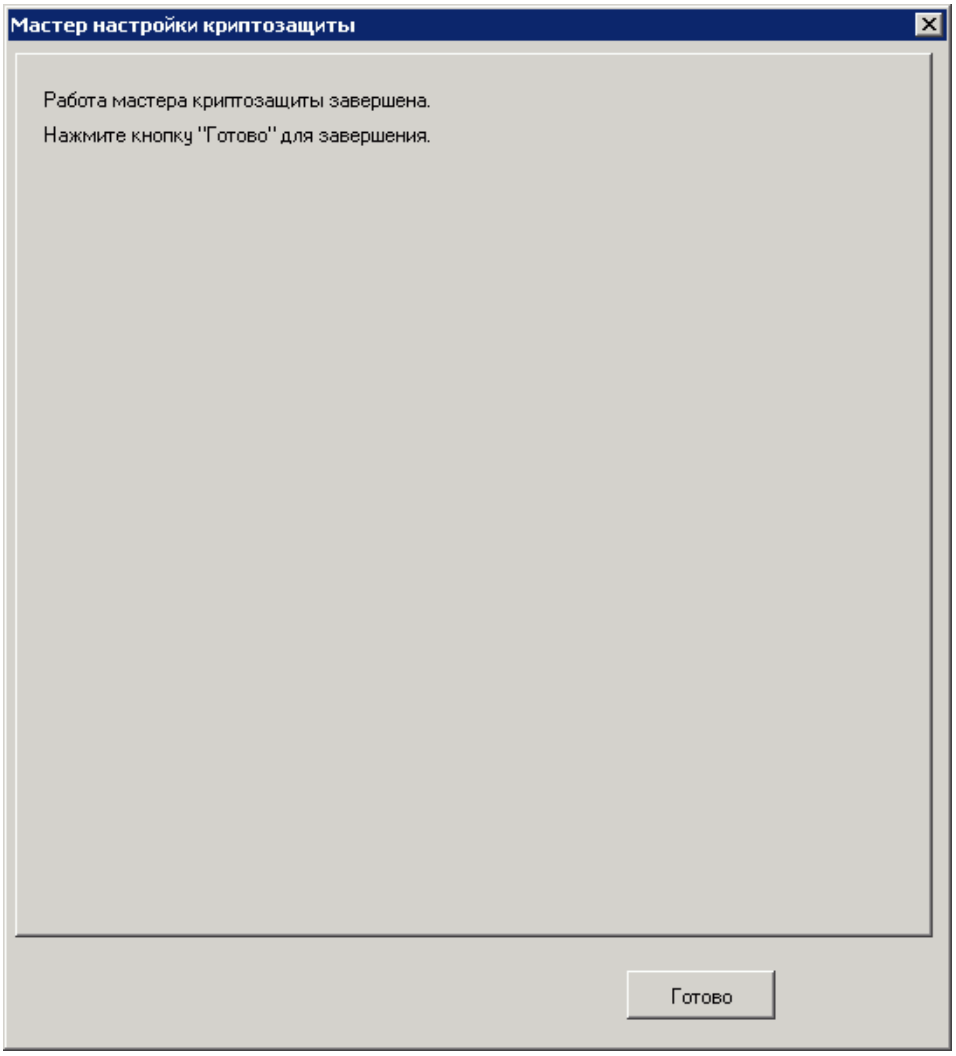


Рис. 5.91. Окно Мастер настройки криптозащиты, вкладка Завершение работы мастера

6. Нажмите кнопку **Готово**.

После выполнения указанных действий пользователю станет доступно выполнение криптографических операций посредством назначенных криптопрофилей.

5.4.3.7.1.3. Передача информации о криптопрофиле

По заявлению клиента на стороне банка подготавливается дистрибутив электронной подписи (генерируется технологический ключ, его сертификат и т.п.). На банке вводится информация о новом абоненте криптозащиты, указывается информация о сертификате, регистрируются ключи.

Информация о новом профиле выгружается в каталог в виде следующих файлов:

- `profile.cfg` – содержит записи, относящиеся к данному криптопрофилю, из таблиц БД CryptoProfile, CryptoWorkPlace, CryptoUID;
- `profile.eif` – содержит строку с номером профиля (ProfileID);
- CERT и Distrib – содержат служебную информацию, сертификаты и все данные, которые поставляются в качестве дистрибутива СКЗИ.

Содержимое каталога поставляется клиенту. Клиент, получив от банка файлы экспорта, регистрирует в системе нового абонента (см. Импорт криптопрофиля [стр. 1089]).

5.4.3.7.1.3.1. Импорт криптопрофиля

Чтобы импортировать криптопрофиль выполните следующие действия:

1. Вызовите мастер настройки абонентов СКЗИ выбором команды меню **Настройки → Криптозащита → Мастер настройки абонентов СКЗИ**.
2. Произойдет переход в окно Мастер настройки криптозащиты.

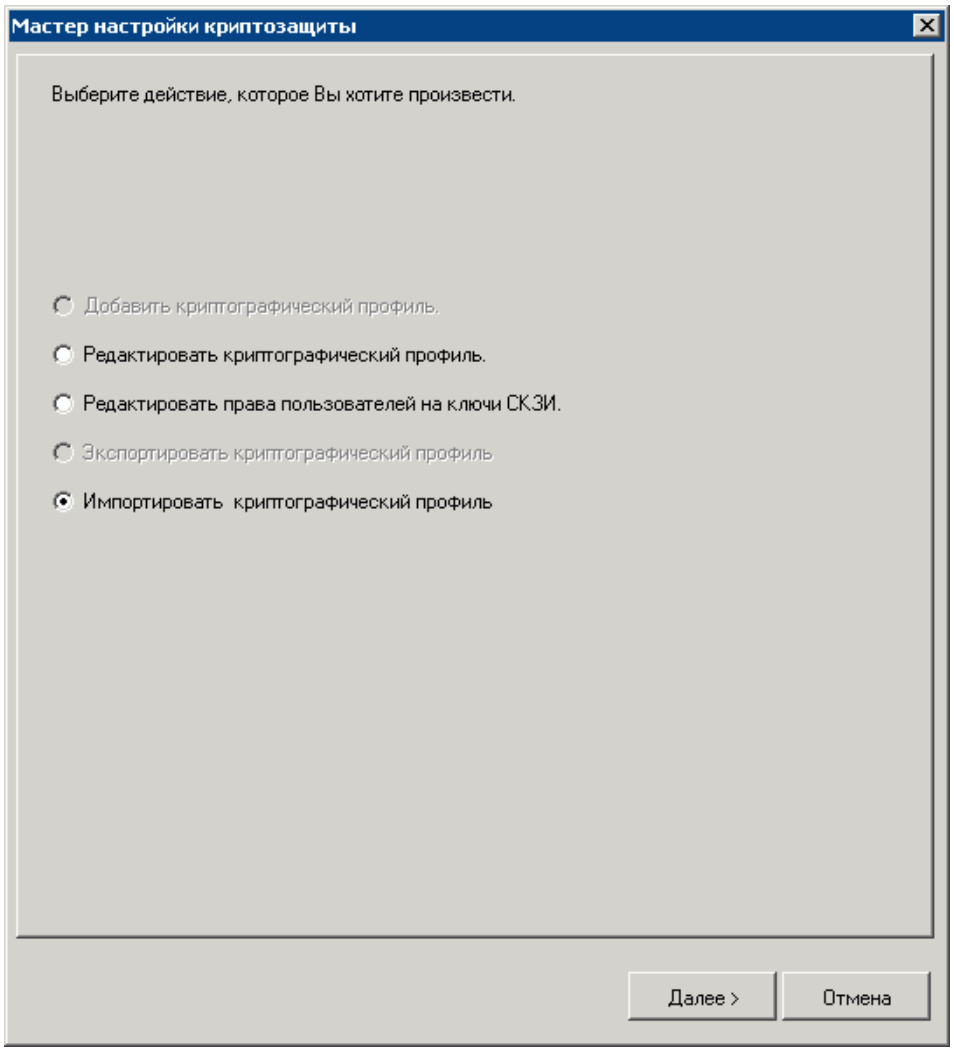


Рис. 5.92. Окно Мастер настройки криптозащиты, вкладка Выбор операции

3. Выберите пункт **Импортировать криптографический профиль** и нажмите кнопку **Далее**.

4. Произойдет переход к вкладке **Каталог импорта**.

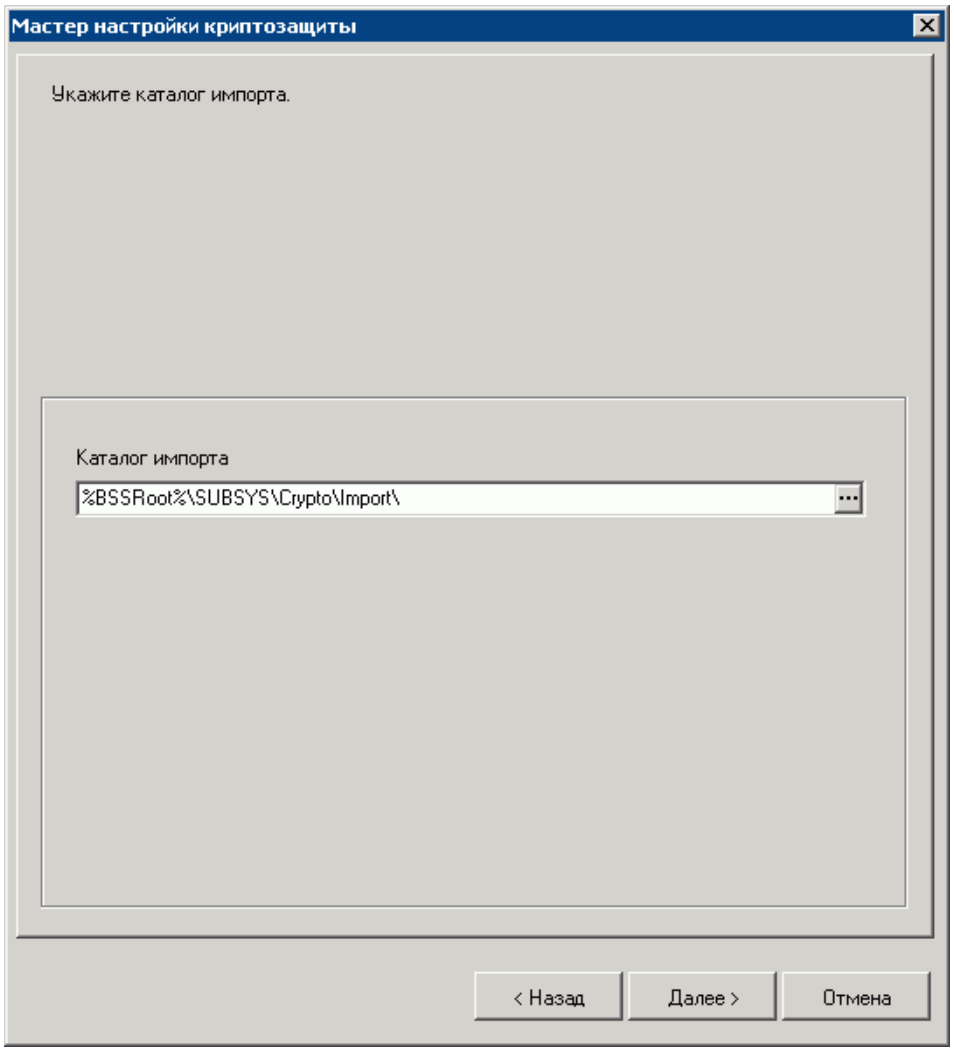


Рис. 5.93. Окно Мастер настройки криптозащиты, вкладка Каталог импорта

5. В поле **Каталог импорта** укажите путь к каталогу, в котором находятся полученные из банка файлы импорта криптографического профиля клиента.

6. Нажмите кнопку **Далее**.

7. Произойдет переход к вкладке **Импортированный абонент**.

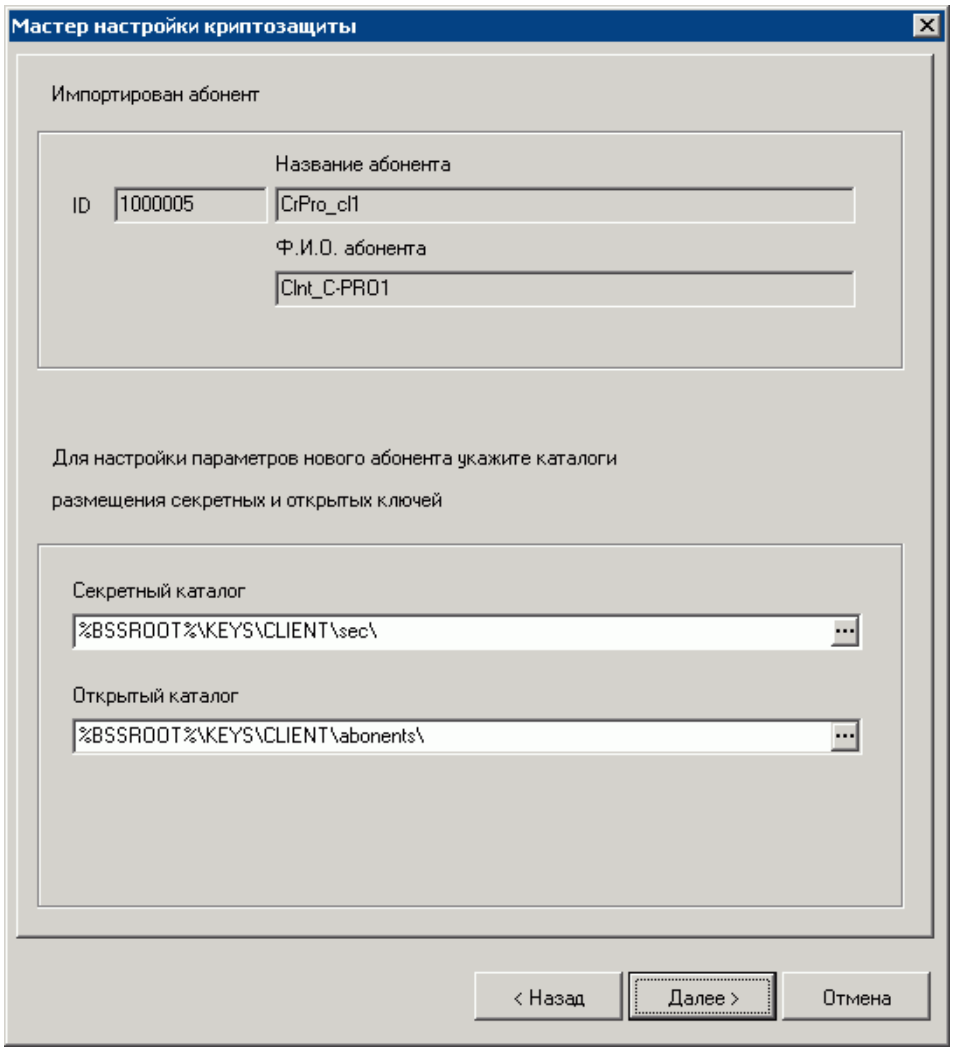


Рис. 5.94. Окно Мастер настройки криптозащиты, Импортированный абонент

8. Укажите значения параметров настройки нового абонента:
   a. В поле **Секретный каталог** укажите каталог размещения секретных ключей.
   b. В поле **Открытый каталог** укажите каталог размещения открытых ключей.
9. Нажмите кнопку **Далее**.
10. Произойдет переход к вкладке **Пользователи ключа**.

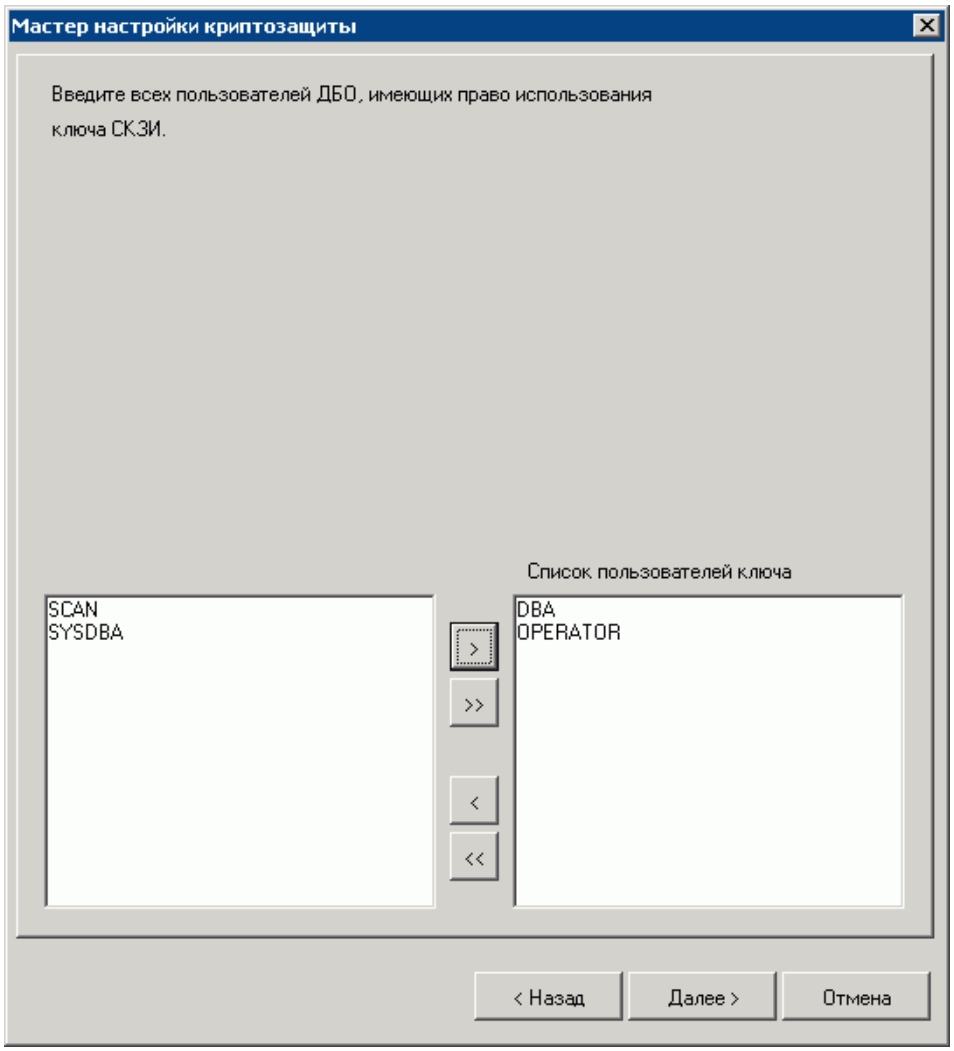


Рис. 5.95. Окно Мастер настройки криптозащиты, вкладка Пользователи ключа

В окне отобразятся два списка:

- список всех пользователей системы;
- **Список пользователей ключа** – список пользователей, имеющих право использования ключа СКЗИ.

11. Отредактируйте список пользователей ключа:

    a. Для того чтобы перенести всех пользователей из одного списка в другой, нажмите кнопку >> (пользователи будут иметь право использовать ключ) или << (пользователи не будут иметь право использовать ключ).

    b. Для того чтобы перенести конкретного пользователя из одного списка в другой, выделите необходимую запись в списке и нажмите кнопку > (пользователь будет иметь право использовать ключ) или кнопку < (пользователь будет иметь право использовать ключ).

12. Нажмите кнопку **Далее**.

13. Система отобразит окно с диалогом об окончании процесса экспорта.

14. Нажмите кнопку **Готово**.

В результате выполнения данной инструкций установка криптопрофиля абонента будет завершена. Если банком был передан сертификат, необходимо его зарегистрировать, следуя инструкциям, отображаемым мастером.

5.4.3.7.1.4. Импорт сертификатов абонентов в справочник сертификатов

Для импорта сертификата абонентов в справочник сертификатов:

1. Вызовите мастер настройки абонентов СКЗИ выбором команды меню **Администрирование → Криптозащита → Мастер настройки абонентов СКЗИ** . Произойдет переход в окно Мастер настройки криптозащиты.

2. Откроется окно Мастер настройки криптозащиты.

3. Выберите пункт **Импортировать сертификат(ы) абонента(ов)** и нажмите кнопку **Далее**.

4. Произойдет переход к вкладке **Импорт сертификатов абонентов**.

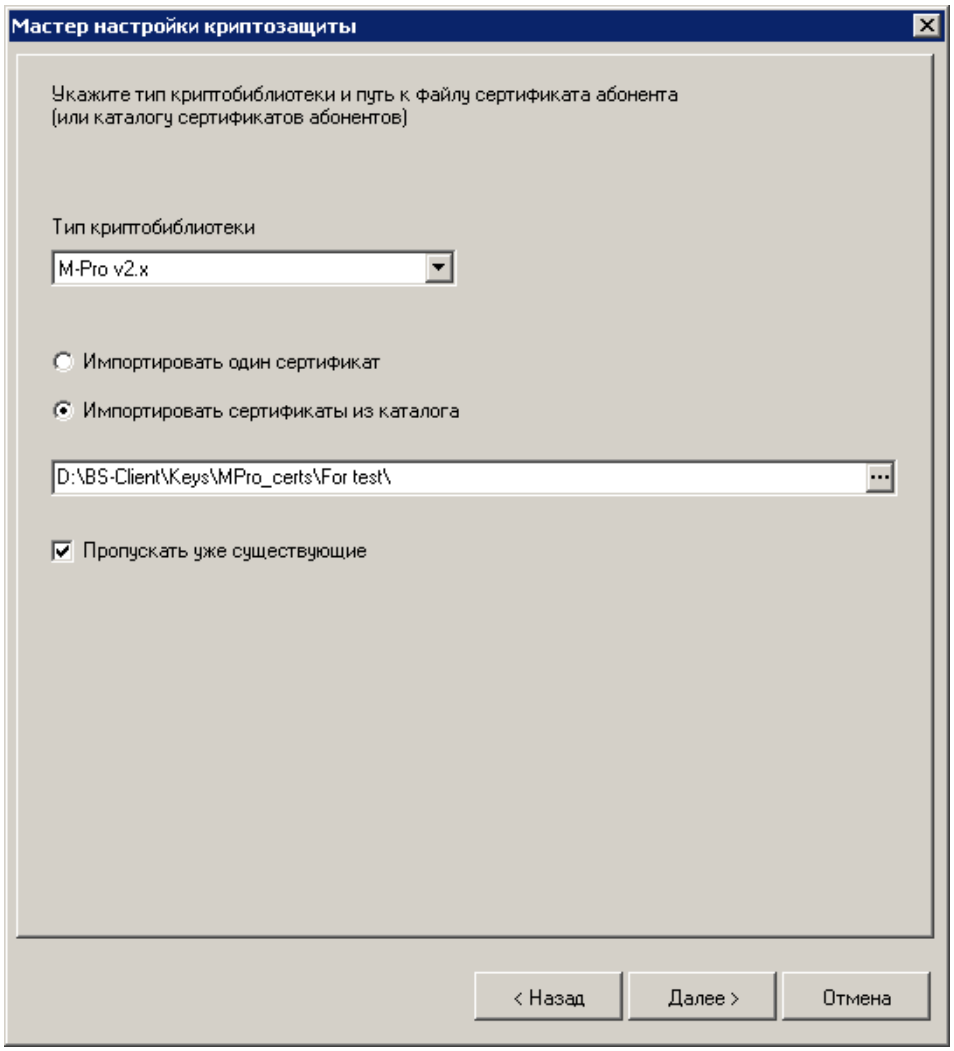


Рис. 5.96. Окно разд. 74 «Мастер настройки криптозащиты», вкладка Импорт сертификатов абонентов

5. В поле **Тип криптобиблиотеки** выберите тип используемой СКЗИ.

6. Укажите, что именно необходимо импортировать в справочник:

   - Для импорта единичного сертификата:

     a. Заполните элемент выбора **Импортировать один сертификат**.

     b. В расположенном ниже строковом поле укажите расположение файла сертификата для импорта.

   - Для импорта сертификатов из определенного каталога:

     a. Заполните элемент выбора **Импортировать сертификаты из каталога**.

     b. В расположенном ниже строковом поле укажите расположение каталога с сертификатами для импорта.

7. Если необходимо, чтобы повторный импорт ранее импортированных сертификатов не производился, заполните поле **Пропускать уже существующие**. В противном случае снимите заполнение поля.

8. Нажмите кнопку **Далее**.

9. Произойдет переход к вкладке **Результаты импорта**.

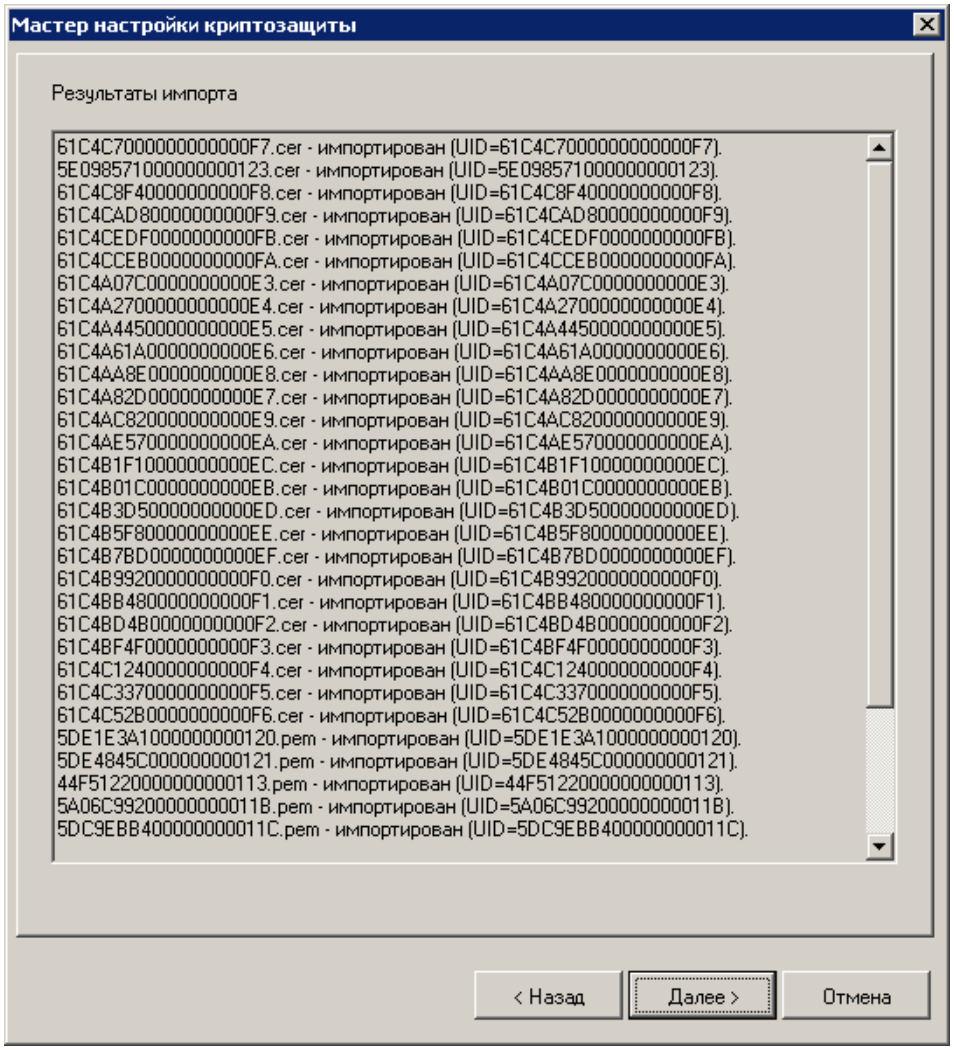


Рис. 5.97. Окно разд. 74 «Мастер настройки криптозащиты», вкладка Результаты импорта

Система запустит процесс импорта сертификатов в справочник сертификатов.

10. По окончании процесса импорта нажмите кнопку **Далее**.

11. Произойдет переход к вкладке **разд. 74.7 «Завершение работы мастера»**.

12. Нажмите кнопку **Готово**.

В процессе выполнения указанных действий сертификаты будут импортированы в справочник сертификатов и помечены, как сертификаты абонентов.

5.4.3.7.1.5. Импорт сертификатов УЦ в справочник сертификатов

Для импорта сертификата УЦ в справочник сертификатов:

1. Вызовите мастер настройки абонентов СКЗИ выбором команды меню **Администрирование → Криптозащита → Мастер настройки абонентов СКЗИ** . Произойдет переход в окно Мастер настройки криптозащиты.

2. Откроется окно Мастер настройки криптозащиты.

3. Выберите пункт **Импортировать сертификат(ы) УЦ** и нажмите кнопку **Далее**.

4. Произойдет переход к вкладке **Импорт сертификатов УЦ**.

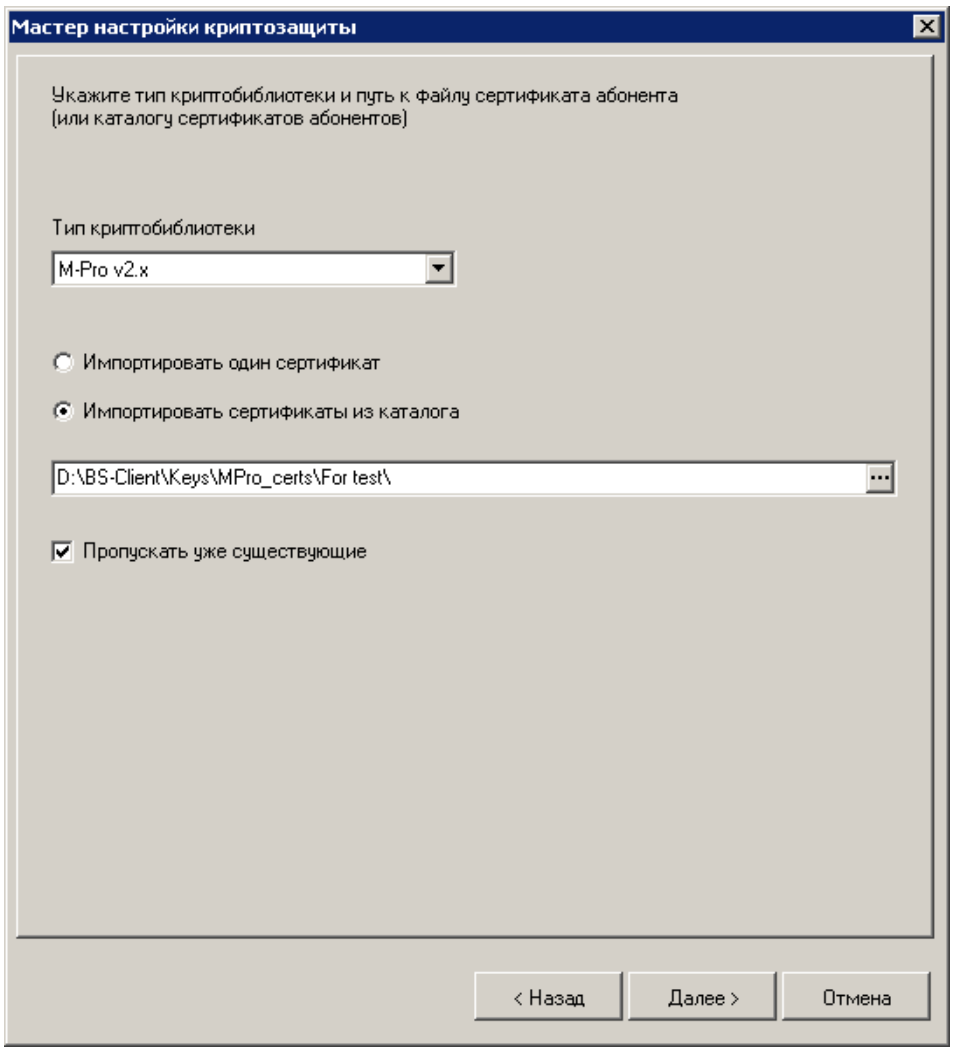


Рис. 5.98. Окно разд. 74 «Мастер настройки криптозащиты», вкладка Импорт сертификатов УЦ

5. В поле **Тип криптобиблиотеки** выберите тип используемой СКЗИ.

6. Укажите, что именно необходимо импортировать в справочник:

   - Для импорта единичного сертификата:

a. Заполните элемент выбора **Импортировать один сертификат**.

b. В расположенном ниже строковом поле укажите расположение файла сертификата для импорта.

- Для импорта сертификатов из определенного каталога:

a. Заполните элемент выбора **Импортировать сертификаты из каталога**.

b. В расположенном ниже строковом поле укажите расположение каталога с сертификатами для импорта.

7. Если необходимо, чтобы повторный импорт ранее импортированных сертификатов не производился, заполните поле **Пропускать уже существующие**. В противном случае снимите заполнение поля.

8. Нажмите кнопку **Далее**.

9. Произойдет переход к вкладке **Результаты импорта**.

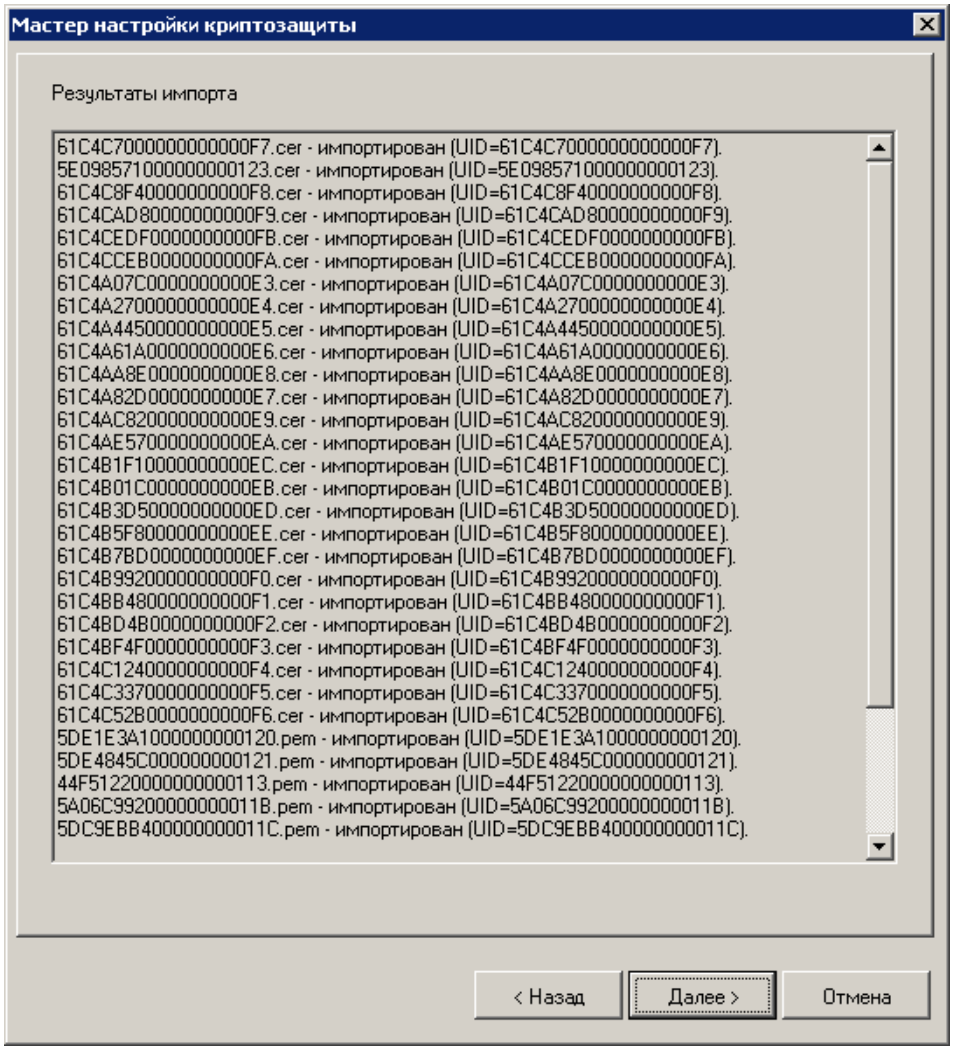


Рис. 5.99. Окно разд. 74 «Мастер настройки криптозащиты», вкладка Результаты импорта

Система запустит процесс импорта сертификатов в справочник сертификатов.

10. По окончании процесса импорта нажмите кнопку **Далее**.

11. Произойдет переход к вкладке **разд. 74.7 «Завершение работы мастера»**.

12. Нажмите кнопку **Готово**.

В процессе выполнения указанных действий сертификаты будут импортированы в справочник сертификатов и помечены, как сертификаты УЦ.

5.4.3.8. Задание значений параметров СКЗИ по умолчанию

Параметры СКЗИ по умолчанию используются при формировании запросов на сертификат пользователями подсистемы *Банк-Клиент*.

Для задания значений параметров СКЗИ по умолчанию:

1. Выберите пункт меню **Настройки → Криптозащита → Параметры СКЗИ по умолчанию**.

2. Произойдет переход в окно **Параметры СКЗИ по умолчанию**.

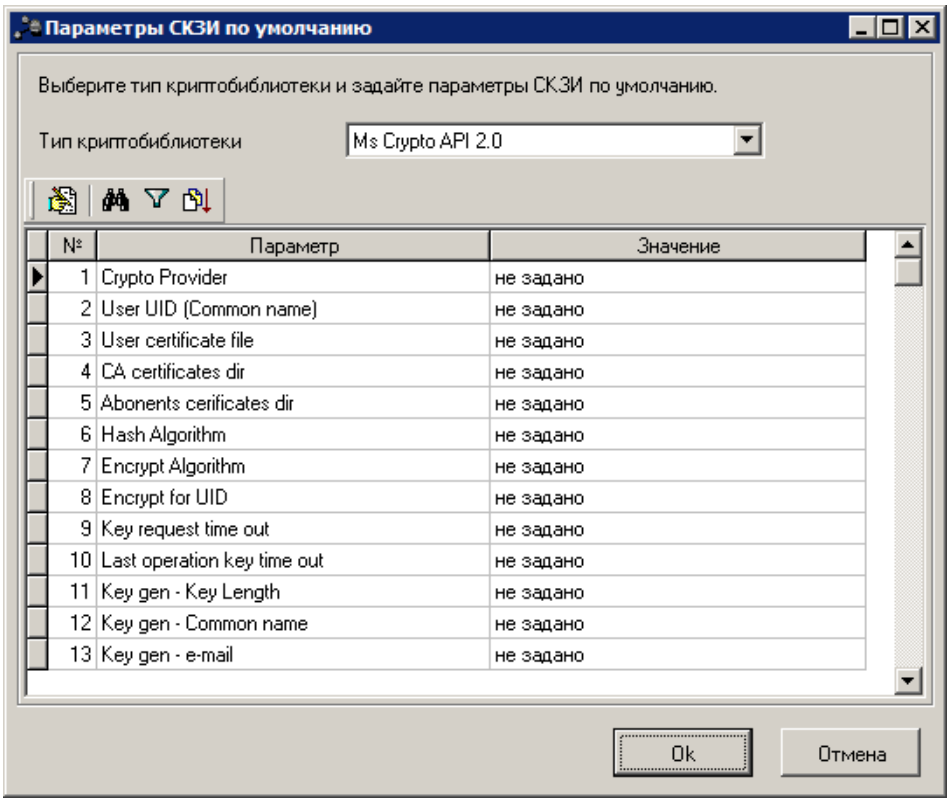


Рис. 5.100. Окно Параметры СКЗИ по умолчанию

3. Выберите тип криптобиблиотеки, для которой требуется задать значения параметров по умолчанию, в соответствующем поле.

4. Задайте значения по умолчанию для требуемых параметров в следующем порядке:

a. В таблице выберите требуемую запись и нажмите клавишу **Enter**.

b. Откроется окно **Параметр СКЗИ**.

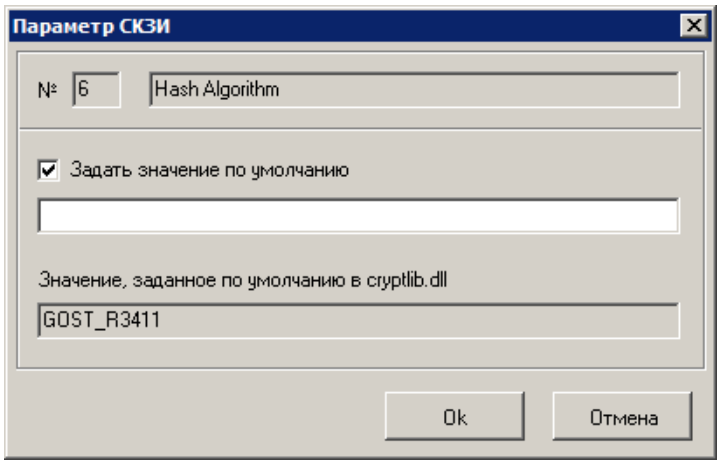


Рис. 5.101. Окно Параметр СКЗИ

c. Заполните поле **Задать значение по умолчанию** и введите требуемое значение параметра в текстовом поле.

> **Примечание**
>
> Значение параметра, указанное вручную, имеет приоритет над значением из системной библиотеки, указанным в поле **Значение, заданное по умолчанию в cryptlib.dll**.

d. Нажмите кнопку **Ok** для сохранения выполненных изменений или кнопку **Отмена** для отмены операции.

5. Нажмите кнопку **Ok** для сохранения выполненных изменений или кнопку **Отмена** для отмены операции.

В результате выполнения указанных действий будут заданы значения параметров СКЗИ по умолчанию.

5.4.3.9. Настройка общих параметров криптозащиты

Общие параметры криптозащиты (за единичным исключением) определяют ход выполнения криптографических операций в целом для всех абонентов системы. Настройка данных параметров может быть произведена как на этапе начальной настройки системы, так и в процессе ее штатной эксплуатации.

Настройка общих параметров криптозащиты осуществляется в окне Дополнительные настройки криптозащиты, вызываемом командой меню **Администрирование → Криптозащита → Доп. настройки криптозащиты**.

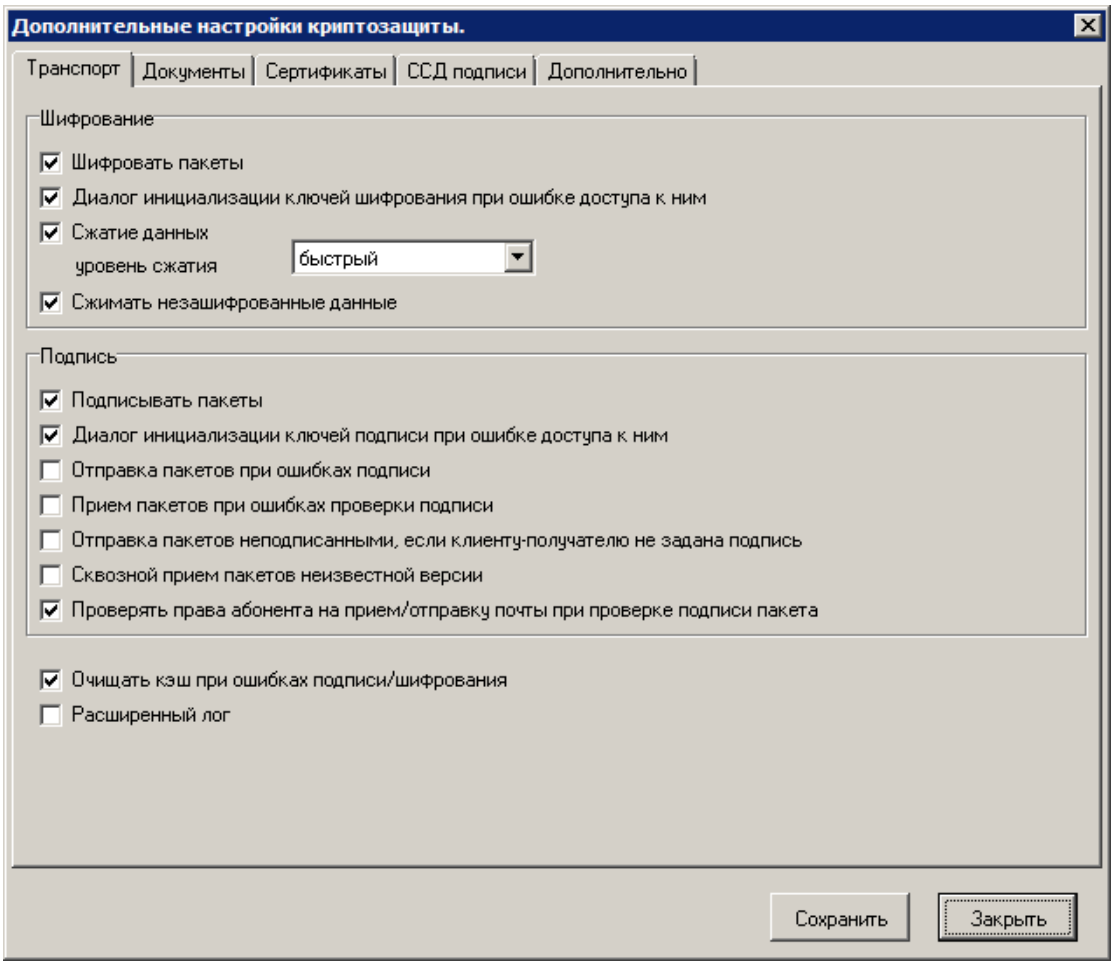


Рис. 5.102. Окно Дополнительные настройки криптозащиты

Окно состоит из четырех вкладок, настройка каждой из которых описана отдельной инструкцией:

- **Транспорт** – см. инстр. «Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами» [стр. 1102];
- **Документы** – см. инстр. «Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами» [стр. 1106];
- **Сертификаты** – см. инстр. «Настройка общих параметров использования открытых ключей» [стр. 1108];
- **ССД подписи** – см. инстр. «Настройка механизма формирования и проверки подписи под документами» [стр. 1110].

В процессе настройки общих параметров криптозащиты необходимо следить за согласованностью значений определенных параметров на стороне банка и на стороне клиента:

- параметры, используемые при работе с транспортными пакетами (вкладка **Транспорт**):
  - **Шифровать пакеты**;

- **Сжатие данных**;
- **Сжимать незашифрованные данные**;
- **Подписывать пакеты**;

- общие параметры выполнения криптографических операций над документами (вкладка **Документы**):
  - **Подпись в текстовом режиме**;
- параметры формирования и проверки подписи под документами (вкладка **ССД подписи**) – см. в соответствующей инструкции.

> **Внимание!**
>
> Несогласованность значений параметров может привести к отказу в обслуживании клиентов.

5.4.3.9.1. Настройка параметров, используемых при работе с транспортными пакетами

> **Внимание!**
>
> Перед выполнением данной инструкции рекомендуется обратиться к материалам разд. 5.4.2.5.1 «Общее описание базовых криптографических операций в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1005] и разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020].

Для настройки параметров, используемых при работе с транспортными пакетами выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Администрирование → Криптозащита → Доп. настройки криптозащиты**. Произойдет переход в окно Дополнительные настройки криптозащиты. Перейдите к вкладке **Транспорт** (см. рис. 5.103).

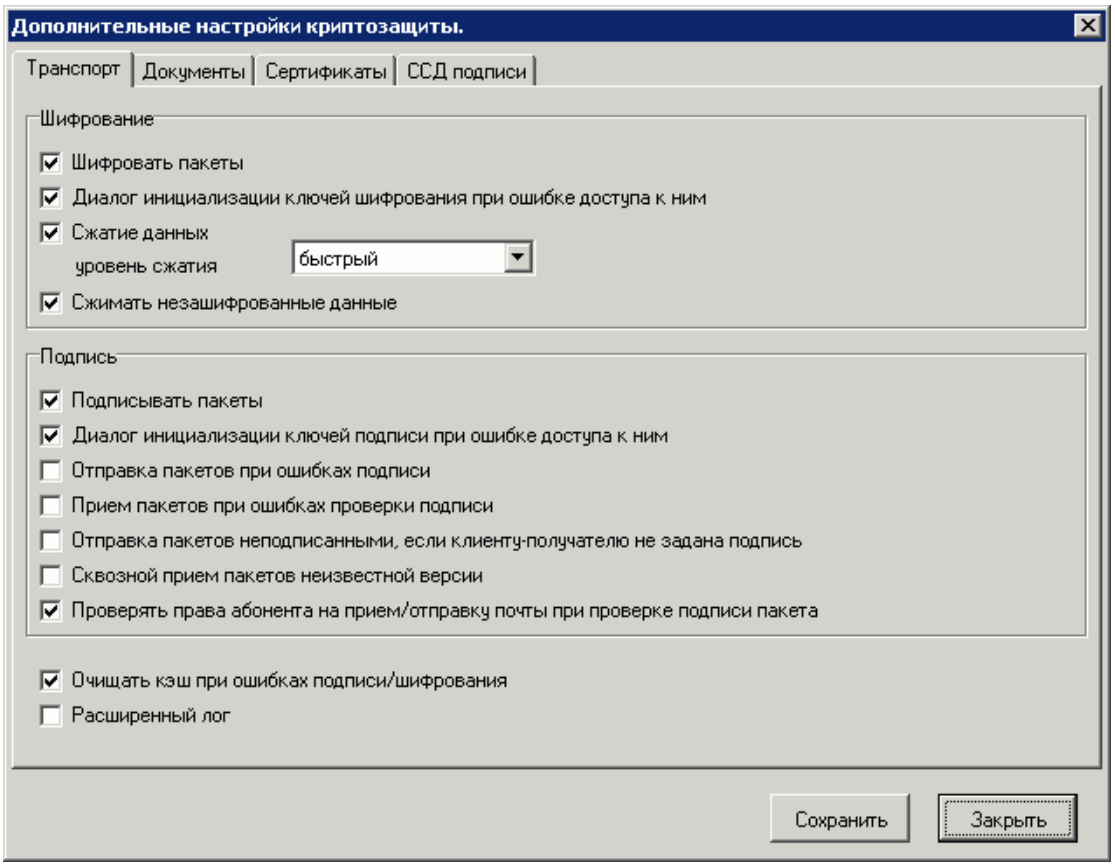


Рис. 5.103. Вкладка Транспорт окна Дополнительные настройки криптозащиты

2. Для указания необходимости зашифрования пакетов при их отправке и расшифрования при получении заполните поле **Шифровать пакеты**. Если данное поле незаполнено, то зашифрование и расшифрование пакетов производится не будет. Если же поле заполнено, то зашифрование и расшифрование пакетов будет производится в зависимости от наличия криптопрофилей, обладающих правом приема / отправки почты в *АРМ*, с которым осуществляется обмен пакетами (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]). Шифрование транспортных пакетов необходимо для исключения несанкционированного доступа, искажения и фальсификации пакетов при их хранении и передаче по каналам связи.

Внимание!

- Отключать опцию шифрования пакетов не рекомендуется (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]).
- Значения данного параметра на стороне банка и на стороне клиентов должны совпадать.

Примечание

Значения описанных ниже полей блока **Шифрование** учитываются при выполнении криптографических операций, только если заполнено поле **Шифровать пакеты**. Если данное поле не заполнено, сразу перейдите к п. 5.

3. При ошибках доступа к *ключам шифрования* при выполнении операций зашифрования и расшифрования транспортных пакетов предусмотрен вывод соответствующего диалога (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]). Если вывод данного диалога необходим, заполните поле **Диалог инициализации ключей шифрации при ошибке доступа к ним**, в противном случае – снимите выделение поля.

4. Если необходимо сжатие транспортных пакетов, заполните поле **Сжатие данных** и выберите уровень сжатия в соответствующем списочном поле. Если требуется производить сжатие незашифрованных пакетов, заполните поле **Сжимать незашифрованные данные**.

Внимание!

Значения указанных параметров на стороне банка и на стороне клиентов должны совпадать.

Примечание

Пакеты могут передаваться незашифрованными в случае, когда снято заполнение поля **Шифровать пакеты** или когда на принимающей стороне отсутствуют криптопрофили, обладающие правом приема / отправки почты (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]).

5. Для указания необходимости подписи пакетов при их отправке и проверки подписи при получении заполните поле **Подписывать пакеты**. Влияние данного параметра на операции подписи и проверки подписи аналогично влиянию параметра **Шифровать пакеты** на операции зашифрования и расшифрования (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]). Электронная подпись транспортных пакетов необходима для обеспечения их *аутентичности*.

Внимание!

- Отключать опцию подписи пакетов не рекомендуется (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]).
- Значения данного параметра на стороне банка и на стороне клиентов должны совпадать.

Примечание

Значения описанных ниже полей блока **Подпись** учитываются при выполнении криптографических операций, только если заполнено поле **Подписывать пакеты**. Если данное поле не заполнено, сразу перейдите к п. 12.

6. Как и в случае шифрования пакетов, при ошибках доступа к *ключам подписи* при выполнении операций подписи и проверки подписи транспортных пакетов предусмотрен вывод соответствующего диалога (см. разд. 5.4.2.5.3 «Криптографические операции транспортной подсистемы» [стр. 1020]). Если вывод данного диалога необходим, заполните поле **Диалог инициализации ключей подписи при ошибке доступа к ним**, в противном случае – снимите выделение поля.

7. Если транспортные пакеты должны отправляться даже в том случае, когда их не удалось подписать, заполните поле **Отправка пакетов при ошибках подписи** .

8. Если транспортные пакеты должны приниматься даже в том случае, когда подпись под пакетами неверна, или когда ее не удается проверить, заполните поле **Прием пакетов при ошибках проверки подписи** .

9. Если необходимо отправлять пакеты неподписанными в случае, когда в АРМ-получателе отсутствуют криптопрофили, наделенные правом приема / отправки почты, заполните поле **Отправка пакетов неподписанными, если клиенту-получателю не задана подпись**.

> **Внимание!**
>
> Установка данных трех параметров может снизить защищенность канала передачи данных и не гарантирует аутентичности транспортных пакетов. В частности, это усложнит процедуру разбора конфликтных ситуаций.

10. В старших версиях системы "ДБО BS-Client x64" подписанные транспортные пакеты снабжаются заголовком специального формата, содержащим дополнительную информацию об ЭП, в младших версиях системы – нет. Если необходимо пропускать проверку подписи при получении пакетов, не содержащих заголовок, заполните поле **Сквозной прием пакетов неизвестной версии**. В противном случае – снимите заполнение поля.

11. Если необходимо запретить прием транспортных пакетов, подписанных ключами без права на прием / отправку почты, заполните поле **Проверять права абонента на прием / отправку почты при проверке подписи пакета**. В противном случае – снимите заполнение поля. По умолчанию поле заполнено.

12. Если при возникновении ошибок выполнения криптографических операций необходимо очищать *ключевой кэш*, заполните поле **Очищать кэш при ошибках подписи / шифрации**. Если установлен данный параметр, при возникновении ошибки при работе с ключами будут произведены сброс ключевого кэша и повторная попытка выполнения криптографической операции. В ряде случаев очистка ключевого кэша устраняет причину ошибки, однако при большом количестве зарегистрированных в ключевом наборе абонентов данная операция может привести к значительному замедлению работы криптографической подсистемы (подробное описание работы с кэшем и возможных ошибок приведено в разд. 5.4.1.3.5 «Ключевые носители» [стр. 958]).

13. С помощью поля **Расширенный лог** Вы можете задать уровень детализации информации о ходе выполнения операций над транспортными пакетами, сохраняемой в журнале криптографических операций (см. разд. 5.4.2.5.4 «Журнал криптографических операций» [стр. 1023]). Если требуется обычный уровень детализации, снимите заполнение поля, если требуется более детальный вывод – заполните поле.

> **Внимание!**
>
> При штатной работе системы не рекомендуется устанавливать высокую степень детализации сохраняемой в журналах информации, так как в этом случае существенно возрастает объем файлов журналов (в файле журнала будут сохраняться данные принимаемых / отправляемых пакетов) и замедляется работа системы.

14. Сохраните введенные значения параметров с помощью кнопки **Сохранить**. Нажмите кнопку **Закрыть** для закрытия окна Дополнительные настройки криптозащиты.

5.4.3.9.2. Настройка общих параметров выполнения криптографических операций над документами

> **Внимание!**
>
> Перед выполнением данной инструкции рекомендуется обратиться к материалам разд. 5.4.2.5.1 «Общее описание базовых криптографических операций в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1005] и разд. 5.4.2.5.2 «Криптографические операции над документами» [стр. 1009].

Для настройки общих параметров выполнения криптографических операций над документами выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Администрирование → Криптозащита → Доп. настройки криптозащиты**. Произойдет переход в окно Дополнительные настройки криптозащиты. Перейдите к вкладке **Документы** (см. рис. 5.104).

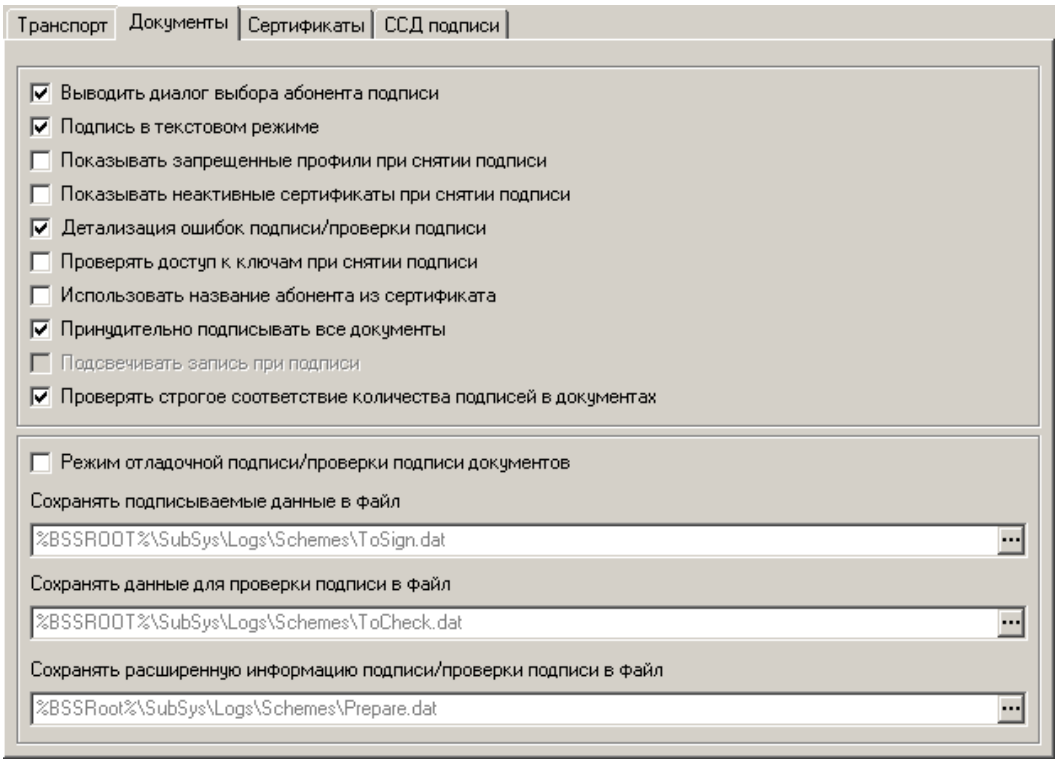


Рис. 5.104. Вкладка Документы окна Дополнительные настройки криптозащиты

2. Если для Вас в системе заведено несколько криптопрофилей, обладающих правом подписи документов, возможна ситуация, когда тот или иной документ может быть подписан более чем одним криптопрофилем (см. разд. 5.4.2.5.2.2 «Подпись документов» [стр. 1014]). Если в подобной ситуации необходимо предоставлять возможность выбирать из списка криптопрофиль, которым будет осуществляться подпись, заполните поле **Выводить диалог выбора абонента подписи**. Заполнение данного поля позволит отображать диалог выбора криптопрофиля в случае, когда ранее Вами была указана необходимость постоянного использования одного заданного Вами криптопрофиля (поле

диалога **Не выводить больше окно выбора**, см. разд. 5.4.2.5.2.2 «Подпись документов» [стр. 1014]).

Примечание

- В отличие от прочих параметров криптозащиты, влияющих на весь *АРМ* в целом, данный параметр влияет только на работу текущего пользователя.
- При выполнении рекомендаций, приведенных в разд. 5.4.2.3.2.2 «Принадлежность криптопрофиля пользователям» [стр. 994], при подписи одного документа пользователь не будет иметь более одного криптопрофиля, пригодного для выполнения операции подписи. Соответственно окно выбора криптопрофиля не будет отображаться при любых значениях описываемого поля. Поэтому заполнение данного поля может потребоваться только для последующего выполнения операций*пакетной* подписи документов (см. разд. 5.4.2.5.2 «Криптографические операции над документами» [стр. 1009]), а также в некоторых особых случаях.

3. Убедитесь, что поле **Подпись в текстовом режиме** заполнено. Заполнение данного поля активизирует текстовый режим подписи, позволяющий сделать процедуру разбора конфликтных ситуаций более прозрачной. Подробнее о текстовом режиме подписи см. в разд. С.7.2.4 «Формирование блока подписываемых данных» [стр. 1522].

Внимание!

Значения данного параметра на стороне банка и на стороне клиентов должны совпадать.

4. Если необходимо иметь возможность снятия подписи, сделанной криптопрофилем, который впоследствии был запрещен (см. разд. 5.4.2.3.3 «Статус криптопрофиля» [стр. 995]), заполните поле **Показывать запрещенные профили при снятии подписи**.

5. Если необходимо иметь возможность снятия подписи, сделанной ключом из ключевого набора, впоследствии ставшего *неактивным* (см. разд. 5.4.2.3.4.2.1 «Статус ключевого набора» [стр. 996]), заполните поле **Показывать неактивные сертификаты при снятии подписи**.

6. Заполните поле **Проверять доступ к ключам при снятии подписи**, если при выполнении операции снятия подписи в дополнение к проверке пароля пользователя необходимо также проверять доступ к ключам, которыми были подписаны документы.

Примечание

Более подробно операция снятия подписи и влияние указанных трех параметров на ход ее выполнения рассмотрены в разд. 5.4.2.5.2.4 «Снятие подписи под документами» [стр. 1018].

7. С помощью поля **Детализация ошибок подписи / проверки подписи** Вы можете задать уровень детализации информации о ходе выполнения операций над документами, выдаваемой на экран пользователю. Если требуется обычный уровень детализации, снимите заполнение поля, если требуется более детальный вывод – заполните поле.

8. При печати подписанных платежных документов на печать выводится информация о подписавшем документ абоненте либо в виде имени криптопрофиля абонента, либо в

виде имени владельца сертификата. Заполните поле **Использовать название абонента из сертификата**, если необходимо выводить на печать имена владельцев сертификатов, или снимите заполнение поля, если требуется распечатывать имена криптопрофилей.

Примечание

- Имя владельца извлекается из поля Common Name сертификата. Наличие данного поля в сертификате предписывается стандартом *X.509* (см. разд. 5.4.1.3.7.1 «Инфраструктура открытых ключей (PKI)» [стр. 959]). Имя криптопрофиля задается в процессе создания криптопрофиля.
- При использовании несертификатных СКЗИ и / или простой ЭП (см. разд. 5.4.2.2 «Простая электронная подпись» [стр. 973]) значение данного поля системой не используется, при печати всегда используются имена криптопрофилей.

9. При наличии клиентов, которые обслуживаются только посредством подсистемы *Интернет-Клиент*, для обеспечения возможности предоставления информации об ЭП, которой подписываются документы на стороне банка, заполните поле **Принудительно подписывать все документы**. В противном случае снимите заполнения с поля.

Примечание

На стороне клиента данное поле системой "ДБО BS-Client x64" не используется.

10. Заполните поле **Проверять строгое соответствие количества подписей в документах** для проверки строгого соответствия количества подписей под принимаемыми документами справочнику *Количество подписей*. При незаполненном поле будет проверяться, что количество подписей под документами не меньше количества подписей, заданного на принимающей стороне (подробно см. разд. 5.4.2.5.2.1.1 «Количество подписей под документами» [стр. 1010]).

11. Значение поля **Режим отладочной подписи / проверки подписи документов** и расположенных под ним текстовых полей того же блока оставьте без изменений.

Примечание

Изменять значение указанных полей при штатной работе системы не требуется. Указанные поля используются только в процессе разработки системы. Заполнение поля **Режим отладочной подписи / проверки подписи документов** должно быть снято.

12. Сохраните введенные значения параметров с помощью кнопки **Сохранить**. Нажмите кнопку **Закрыть** для закрытия окна Дополнительные настройки криптозащиты.

После выполнения инструкции при выполнении криптографических операций над документами будут использоваться новые значения параметров.

5.4.3.9.3. Настройка общих параметров использования открытых ключей

Для настройки общих параметров использования открытых ключей выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Администрирование → Криптозащита → Доп. настройки криптозащиты**. Произойдет переход в окно Дополнительные настройки криптозащиты. Перейдите к вкладке **Сертификаты** (см. рис. 5.105).

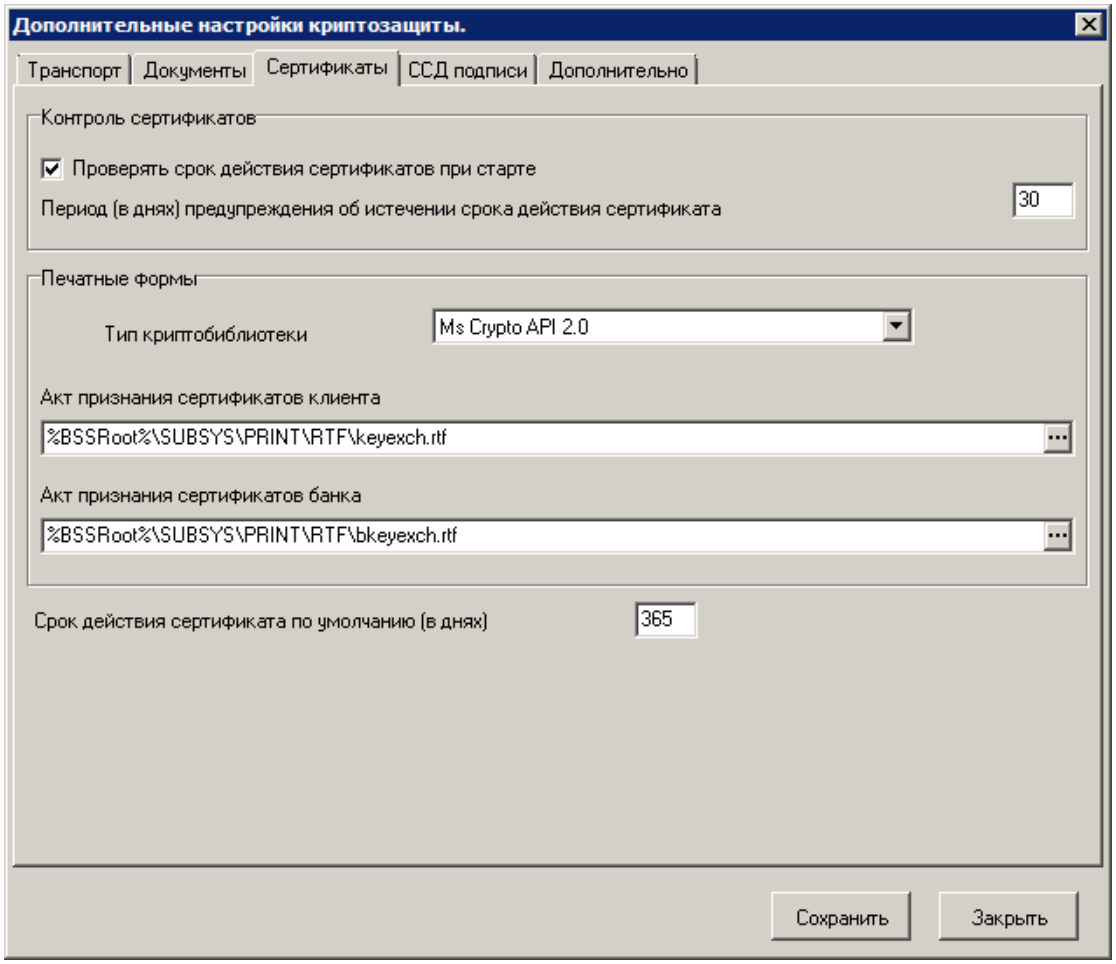


Рис. 5.105. Вкладка Сертификаты окна Дополнительные настройки криптозащиты

2. Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет возможность при каждом старте системы осуществлять проверку истечения сроков действия сертификатов, зарегистрированных в системе (см. разд. 5.4.2.3.4.2.3 «Срок действия ключевого набора» [стр. 998]). Если данная проверка необходима:

   a. Заполните поле **Проверять срок действия сертификатов при старте**.

   b. В поле **Период (в днях) предупреждения об истечении срока действия сертификата** укажите количество дней до истечения срока, за которое система должна начать выводить предупреждения.

   c. В полях **Акт признания сертификата клиента** и **Акт признания сертификата банка** в случае необходимости отредактируйте пути к печатным формам актов признания сертификатов клиента и банка.

   d. В поле **Срок действия сертификата по умолчанию (в днях)** укажите количество дней, которые будет действовать сертификат с момента его заведения.

Примечание

Данная возможность существует только при использовании сертификатных СКЗИ.

3. Если Вы хотите использовать нестандартные печатные формы актов признания сертификатов, укажите для каждой используемой СКЗИ имена файлов печатных форм:

   a. Выберите соответствующую СКЗИ ***криптобиблиотеку*** в поле **Тип криптобиблиотеки** (о криптобиблиотеках см. разд. 5.4.2.1 «Механизмы взаимодействия с СКЗИ» [стр. 971]).

   b. В полях **Акт признания сертификатов клиента** и **Акт признания сертификатов банка** укажите пути и имена файлов соответствующих печатных форм.

4. Сохраните введенные значения параметров с помощью кнопки **Сохранить**. Нажмите кнопку **Закрыть** для закрытия окна Дополнительные настройки криптозащиты.

После выполнения инструкции новые параметры использования открытых ключей вступят в силу.

5.4.3.9.4. Настройка механизма формирования и проверки подписи под документами

Внимание!

Изменять параметры механизма формирования и проверки подписи под документами рекомендуется только в случае прямой необходимости, например, в процессе обновления системы. В остальных случаях вносить изменения не рекомендуется во избежание отказа в обслуживании.

Перед выполнением инструкции настоятельно рекомендуется обратиться к материалу разд. C.7 «Механизм формирования и формат хранения подписи под документами» [стр. 1516] и запомнить прежние значения изменяемых параметров.

Для настройки механизма формирования проверки подписи под документами выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Администрирование → Криптозащита → Доп. настройки криптозащиты**. Произойдет переход в окно Дополнительные настройки криптозащиты. Перейдите к вкладке **ССД подписи** (см. рис. 5.106).

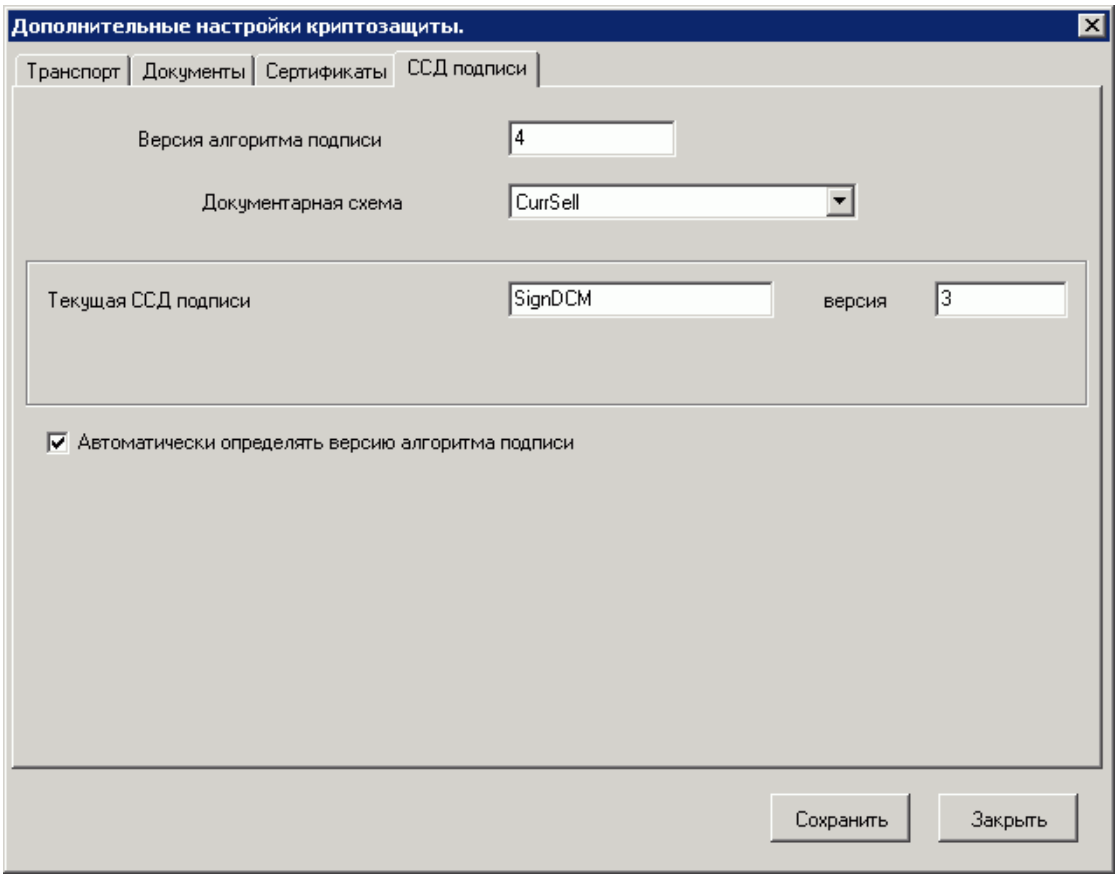


Рис. 5.106. Вкладка ССД подписи окна Дополнительные настройки криптозащиты

> **Примечание**
>
> Внешний вид вкладки **ССД подписи** (состав полей) изменяется в зависимости от значения поля **Версия алгоритма подписи**.

2. Задайте параметры выполнения алгоритмов формирования и проверки подписи версии 4:

   a. Введите в поле **Версия алгоритма подписи** значение "4".

   b. В поле **Документарная схема** выберите документарную схему, для которой Вы хотите задать параметры алгоритмов формирования и проверки подписи. Настройку алгоритмов можно последовательно произвести для всех имеющихся документарных схем.

   c. В полях **Текущая ССД подписи** и **Версия** введите соответственно имя и номер версии ССД, которую Вы хотите сделать текущей для указанных документарной схемы и алгоритмов.

   d. Повторите п. 2.b-п. 2.c для требуемого набора документарных схем.

> **Примечание**
>
> Если Вы хотите настроить систему таким образом, чтобы в процессе формирования и проверки подписи использовались алгоритмы более ранних версий, настраивать параметры

работы алгоритмов версии 4 не нужно. Однако рекомендуется использовать алгоритмы более поздних версий.

3. Убедитесь, что в поле **Версия алгоритма подписи** задан номер версии формата хранения и алгоритма подписи, которые необходимо использовать.

> **Примечание**
>
> Поле **Версия алгоритма подписи** имеет двойную нагрузку. Во-первых, с помощью данного поля можно задать параметры выполнения алгоритмов различных версий (см. п. 2). Во-вторых, поле задает текущую версию формата хранения и алгоритма подписи.

4. Значение поля **Автоматически определять версию алгоритма подписи** оставьте без изменений.

> **Примечание**
>
> Данное поле системой "ДБО BS-Client x64" на стороне клиента не используется.

5. Сохраните введенные значения параметров с помощью кнопки **Сохранить**. Нажмите кнопку **Закрыть** для закрытия окна Дополнительные настройки криптозащиты.

После выполнения инструкции новые параметры формирования и проверки подписи под документами вступят в силу. Если из-за внесенных изменений возникнут проблемы с проверкой подписей под документами, верните значения параметров к исходному состоянию.

5.4.3.9.5. Задание дополнительных параметров криптозащиты

Для задания дополнительных параметров криптозащиты выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню **Администрирование → Криптозащита → Доп. настройки криптозащиты**. Произойдет переход в окно Дополнительные настройки криптозащиты. Перейдите к вкладке **Дополнительно** (см. рис. 5.107).

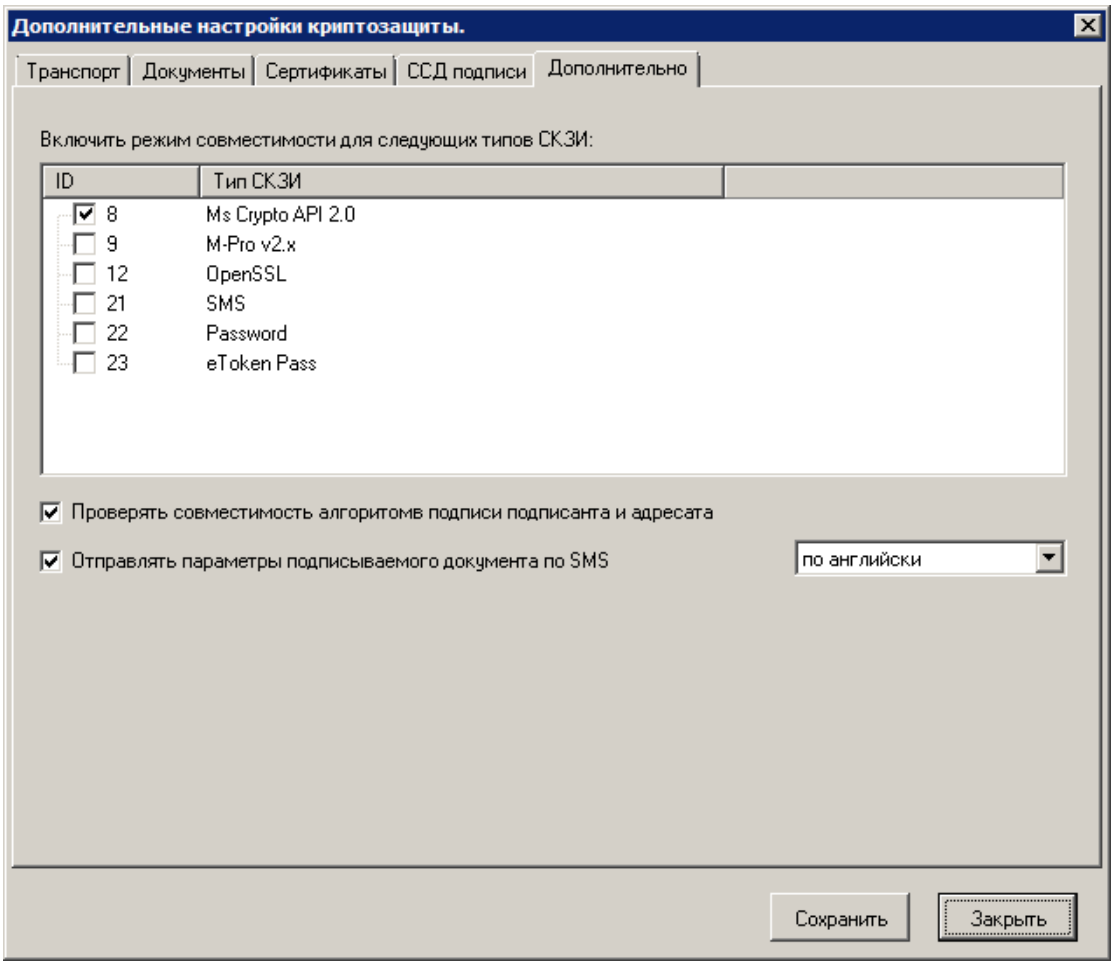


Рис. 5.107. Вкладка Дополнительно окна Дополнительные настройки криптозащиты

2. Для включения режимов совместимости СКЗИ в блоке **Включить режим совместимости для следующих СКЗИ** выберите типы СКЗИ, для которых требуется включить режим совместимости (подробно см. разд. 5.4.1.5.3 «Совместимость СКЗИ» [стр. 970]).

3. Для проверки совместимости алгоритмов подписи подписанта и адресата заполните поле **Проверять совместимость алгоритмов подписи подписанта и адресата**.

4. Для отправки параметров подписываемого документа по SMS:

   a. Заполните поле **Отправлять параметры подписываемого документа по SMS**.

   b. Выберите язык SMS-сообщений, на котором будут отправляться параметры подписываемых документов, в соответствующем поле:

      - `"по английски"` – на английском языке;
      - `"транслитерацией"` – на русском языке знаками латинского алфавита.

5. Сохраните введенные значения параметров с помощью кнопки **Сохранить**. Нажмите кнопку **Закрыть** для закрытия окна Дополнительные настройки криптозащиты.

5.5. Транспортная подсистема

5.5.1. Принципы работы транспортной подсистемы

5.5.1.1. Основные понятия

Особенностью работы сервиса Банк-клиент является наличие собственной *транспортной сети*, обеспечивающей обмен информацией между системой банка и системами клиентов.

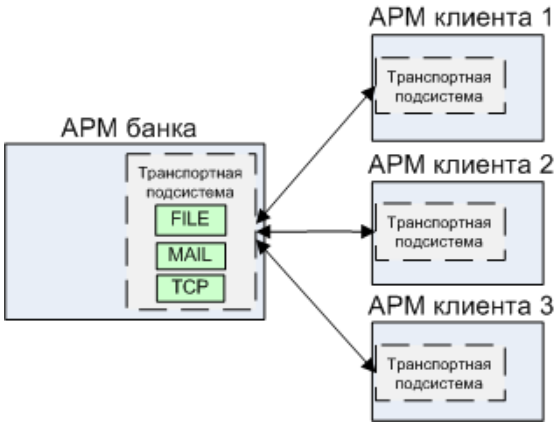


Рис. 5.108. Транспортная сеть сервиса Банк-клиент

Основными узлами данной сети являются *транспортные подсистемы* банка и клиентов. Каждый узел транспортной сети представляет собой *абонента транспортной сети*.

Транспортная подсистема состоит из *ядра* и *шлюзов*, реализующих конкретные протоколы передачи данных.

Ядро принимает от сервера ДБО системы "ДБО BS-Client x64" документы, преобразует их в *транспортные пакеты*, подписывает, шифрует и передает шлюзам с указанием режима и абонента, которому они предназначаются.

Шлюз представляет собой определенный механизм преобразования и передачи пакетов адресату.

В стандартной поставке системы представлены шлюзы TCP, FILE и MAIL (почтовый по протоколам POP3, SMTP). Шлюз представлен как внешний модуль *.dll, который импортирует и экспортирует пакеты информации.

Шлюзы FILE и MAIL являются шлюзами типа *"Offline"*, то есть поддерживают опосредованную связь с абонентом, TCP-шлюз – шлюзом типа *"Online"*, поддерживающим прямую связь с абонентом.

5.5.1.2. Цикл приема / отправки документов

Обмен документами между клиентами и банком с точки зрения транспортной подсистемы можно кратко описать следующим образом:

1. Приложение инициирует отправку документа ДБО (или *документарного квитка*) и передает соответствующие данные в транспортную подсистему.

2. Ядро транспортной подсистемы из этих данных формирует собственные *транспортные документы*. При этом если исходный размер данных превышает некоторое значение, указанное в настройках, то данные делятся на части и для каждой из них формируется собственный транспортный документ.

   Таким образом, результатом отправки документа ДБО из приложения в транспорт является создание транспортных документов, которые сохраняются в таблицу исходящих транспортных документов.

3. Ядро транспортной подсистемы из транспортных документов формирует *транспортные пакеты* (в один пакет может попасть несколько транспортных документов). Момент, в который формируются транспортные пакеты, зависит от типа используемого шлюза:

   - FILE-шлюз – после окончания формирования транспортных документов.
   - MAIL-шлюз – после установления соединения с SMTP-сервером.
   - TCP-шлюз – после установления TCP-соединения.

4. Пакеты подписываются и сохраняются в таблицу исходящих транспортных пакетов.

5. Перед отправкой получателю пакеты сжимаются, зашифровываются и передаются в шлюз.

   Примечание

   Необходимость подписи, сжатия и зашифрования транспортных пакетов определяется подсистемой криптозащиты в зависимости от настроек системы в АРМ-отправителе и АРМ-получателях. Более подробная информация об операциях подписи, зашифрования и сжатия пакетов представлена в разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963].

6. После ответа шлюза формируются *документарные квитки* на все документы из пакета, благодаря чему у отправленных документов изменяется статус.

7. Шлюз преобразует пакеты и передает их получателю.

   Схема отправки документа приведена на рис. 5.109.

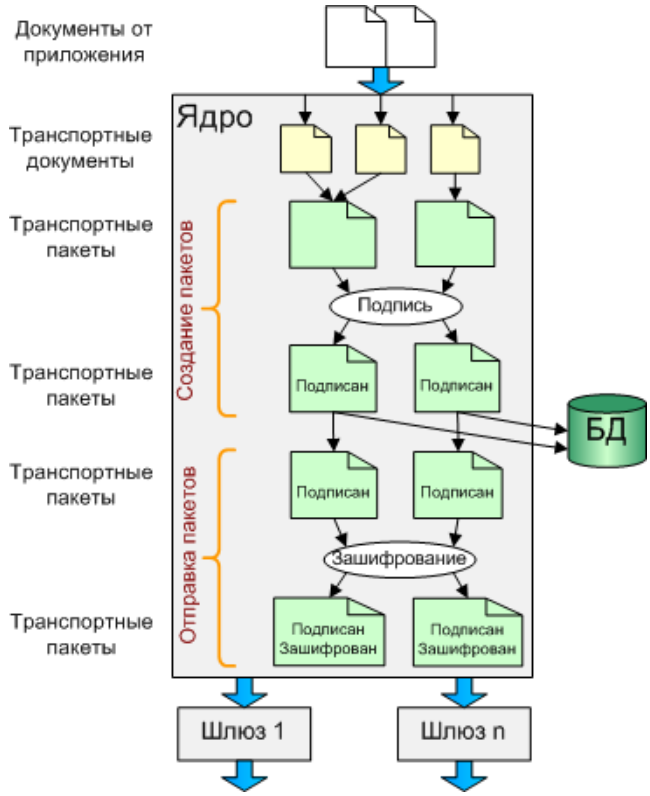


Рис. 5.109. Схема отправки документа транспортной подсистемой

8. У получателя все входящие пакеты расшифровываются и сохраняются в таблицу входящих транспортных пакетов. После чего формируется соответствующий *транспортный квиток*.

9. Осуществляется разбор всех входящих пакетов. В процессе разбора происходит расшифрование и проверка их подписи (подробнее см. разд. 5.4.1.4 «Базовые криптографические операции» [стр. 963]).

10. Транспортная подсистема формирует транспортные документы, сохраняя их в таблицу входящих транспортных документов. При этом все транспортные документы, относящиеся к одному документу ДБО, при приеме "собираются" в один документ.

11. Как только входящий документ ДБО будет полностью собран, то есть будут получены и обработаны все транспортные документы соответствующие одной отправке документа ДБО, входящий документ ДБО передается в приложение.

Ход работы транспортной подсистемы отражается в соответствующем журнале, который формируется в соответствии с общими принципами формирования журналов в системе "ДБО BS-Client x64".

5.5.1.3. Основные функции ядра транспортной подсистемы

- Прием документов от приложения.

- Контроль ограничений на максимальный размер документа и разбиение документов при необходимости.

- Формирование пакетов документов.
- Зашифрование и сжатие информации (с возможностью подключения внешних СКЗИ и архиваторов, а также произвольных процедур обработки пакетов).
- Отправка пакетов в шлюз.
- Прием от шлюзов пакетов с документами.
- Расшифрование и разбор на документы полученного пакета.
- Формирование из полученных пакетов документов ДБО и передача их в приложение.
- Регистрация входящих / исходящих пакетов в БД.
- Ведение логов ошибок.
- Настраиваемое протоколирование событий.
- Мониторинг транспортной подсистемы (контроль текущих процессов).

5.5.1.4. Основные функции шлюзов

- Прием пакетов от ядра и передача его абоненту.
- Передача ядру принятых от абонента пакетов.
- Предоставление специальных функций для редактирования настроек данного шлюза.
- Предоставление специальной визуальной формы (для шлюза типа *"Online"*), отображающей текущие состояния процессов.
- Ведение логов ошибок.
- Настраиваемое протоколирование событий.

5.5.1.5. Принципы работы шлюзов

Транспортная подсистема предоставляет возможность обмена данными между банком и клиентами посредством трех шлюзов. Однако, для обмена с каждым конкретным клиентом в каждый момент времени может использоваться только один шлюз.

Работа шлюзов определяется значениями собственных транспортных адресов шлюзов и адресов банка и клиентов (см. разд. 5.5.1.6 «Параметры работы шлюзов» [стр. 1122]. Значения параметров считываются транспортной подсистемой в момент запуска и остаются в памяти подсистемы до момента ее перезагрузки. При изменении значений параметров для вступления изменений в силу необходимо повторное считывание значений. Считывание может быть произведено следующими способами:

- перезагрузкой транспортной подсистемой (см. разд. 5.5.5 «Управление транспортной подсистемой» [стр. 1171]);

- перезагрузкой настроек (см. разд. 5.5.5 «Управление транспортной подсистемой» [стр. 1171]);
- подключением адреса клиента при заведении нового клиента (см. разд. 5.5.4.1 «Настройка адресов банка для клиентов» [стр. 1161]).

5.5.1.5.1. Принцип работы FILE-шлюза

Файловый шлюз является шлюзом типа "Offline", осуществляющим опосредованную связь с удаленным абонентом. Сформированные транспортные пакеты выгружаются в определенный каталог одного из компьютеров локальной сети отправителя. Затем эти данные каким либо-образом (не зависящим от системы "ДБО BS-Client x64") передаются получателю, причем у получателя они должны быть также размещены в строго определенном каталоге, откуда их заберет для обработки транспортная подсистема.

Общая схема работы файлового шлюза представлена на рис. 5.110. Стрелочками обозначены потоки данных.

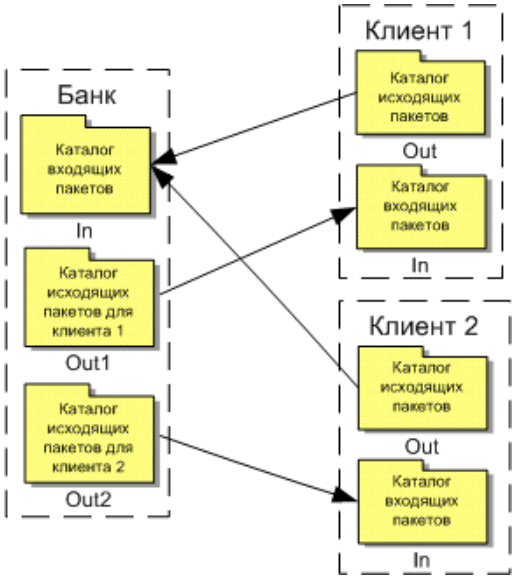


Рис. 5.110. Схема работы FILE-шлюза

5.5.1.5.2. Принцип работы TCP-шлюза

TCP-шлюз является *шлюзом типа "Online"*, осуществляющим прямую связь с удаленным абонентом. В стандартной поставке системы при установлении соединения через TCP-шлюз в роли TCP-клиента выступает *АРМ* клиента, а в роли TCP-сервера – *АРМ* банка.

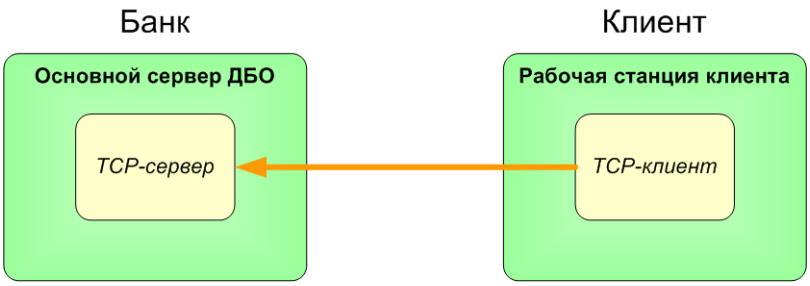


Рис. 5.111. Установление соединения через TCP-шлюз

Инициатором обмена информацией выступает клиент. Это обусловлено следующими причинами:

- необходимостью предоставления возможности клиенту устанавливать соединение с банком по Dial-up (не иметь постоянного IP-адреса);
- существующим ограничением на количество устанавливаемых соединений по TCP-шлюзу (определяется лицензией банка);
- ограничениями операционной системы (Windows).

Таким образом, клиент, зная IP-адрес TCP-сервера банка, устанавливает с ним соединение. Соединение выполняется через прокси-сервер, который и передает необходимую информацию на определенный порт TCP-сервера банка. В рамках установленного соединения транспортная подсистема банка выполняет передачу информации, предназначенной клиенту, установившему соединение.

Общая схема работы TCP-шлюза представлена на рис. 5.112. Стрелочками обозначены потоки данных.

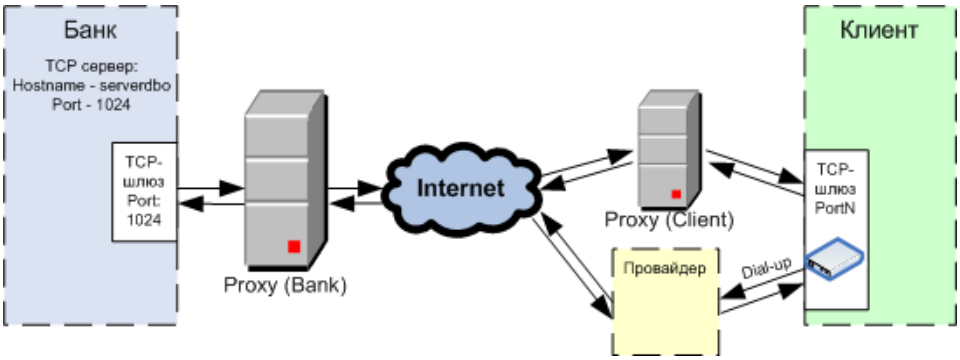


Рис. 5.112. Схема работы TCP-шлюза

5.5.1.5.2.1. Использование альтернативных адресов

В целях оптимизации транспортной подсистемы система "ДБО BS-Client x64" предоставляет возможность в шаблоне адреса банка для клиента для каждого шлюза задать кроме основного адреса ещё несколько альтернативных адресов. В случае невозможности соединения с банком сторона клиента может инициировать соединение с банком по одному из указанных альтернативных адресов.

При использовании TCP шлюза переключение на альтернативный адрес происходит автоматически. При невозможности соединения с сервером ДБО по основному адресу банка, система автоматически инициирует соединение с TCP-сервером по одной из указанных альтернативных пар "IP-адрес – порт".

Примечание

Автоматическое переключение TCP шлюза на альтернативный адрес возможно только для клиентской части подсистемы *Банк-Клиент*, имеющей версию ядра 3.17.7.XXX.

Альтернативные адреса банка с использованием одного шлюза могут быть настроены как на стороне банка, так и на стороне клиента.

Примечание

Настройка альтернативных адресов на стороне клиента требует синхронизации с банковской стороной.

Использование альтернативный адресов осуществляется следующим образом:

1. В шаблоне адреса банка для клиента для каждого шлюза настраиваются основной адрес и необходимое количество альтернативных адресов.

   Примечание

   - Активный адрес может быть только один.
   - При указании альтернативных банковских адресов TCP шлюза указывается несколько пар "IP-адрес – порт".
   - При указании альтернативных банковских адресов MAIL шлюза все значения аутентификационных параметров (логин, пароль) SMTP серверы должны быть идентичны.

2. На стороне клиента в случае невозможности соединения с банком в зависимости от шлюза происходит следующее:

   - При использовании FILE или MAIL шлюзов сторона клиента инициирует соединение с банком по альтернативному адресу (см инстр. «Переключение шлюза на альтернативный адрес» [стр. 1120]).
   - При использовании TCP шлюза система автоматически инициирует соединение с TCP-сервером по дополнительным парам "IP-адрес – порт".

5.5.1.5.2.1.1. Переключение шлюза на альтернативный адрес

Чтобы сменить адрес отправки на альтернативный:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Транспорт → Сменить адрес отправки** или нажмите кнопку .
2. Откроется окно **Выбор альтернативного адреса отправки**.

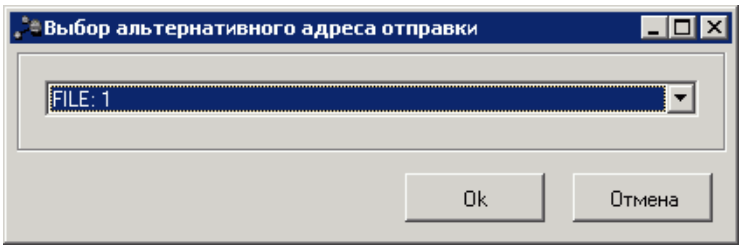


Рис. 5.113. Окно Выбор альтернативного адреса отправки

3. Выберите в списке необходимый адрес.

4. Для перехода на новый адрес нажмите кнопку **Ok**. В противном случае нажмите кнопку **Отмена**.

Если в качестве альтернативного был указан адрес отличный от активного, в результате выполненных действий система "ДБО BS-Client x64" произведёт перезапуск транспортной подсистемы автоматически, меняя адрес отправки.

5.5.1.5.2.2. Режимы транспортного сервера транспортной подсистемы при использовании TCP-шлюза

Реализованы следующие режимы транспортной подсистемы при использовании TCP-шлюза (см. разд. 5.5.1.5.2 «Принцип работы TCP-шлюза» [стр. 1118]):

- Режим TCP-сервера.
- Режим TCP-клиента.

АРМ клиентов выступают в роли TCP-клиента, а *АРМ* банка – в роли TCP-сервера.

5.5.1.5.3. Принцип работы MAIL-шлюза

Почтовый шлюз, так же как и файловый, является шлюзом типа "Offline", поддерживающим опосредованную связь с удаленным абонентом. Отправка сформированных пакетов адресату выполняется на электронный адрес получателя через определенный порт SMTP-сервера. Информация передается в виде электронных писем с вложениями на соответствующий электронному адресу POP3-сервер. Затем электронные письма передаются на MAIL-шлюз получателя, преобразуются обратно в транспортные пакеты и передаются в ядро транспортной системы получателя.

Общая схема работы почтового шлюза представлена на рис. 5.114. Стрелочками обозначены потоки данных.

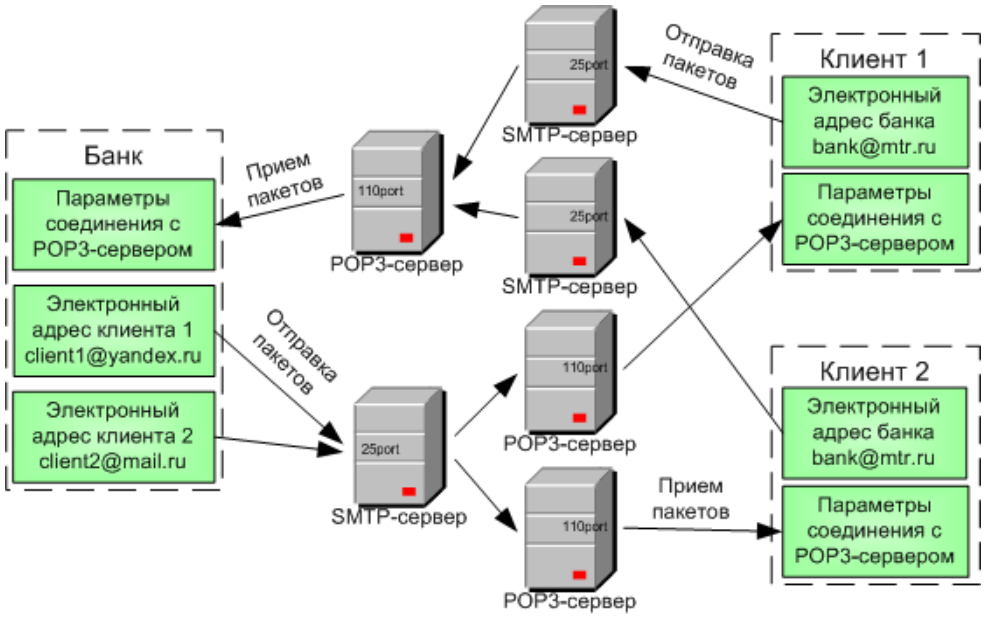


Рис. 5.114. Схема работы MAIL-шлюза

5.5.1.6. Параметры работы шлюзов

Параметры работы шлюзов состоят из *собственных* адресов и адресов банка и клиента.

Собственные адреса используются при обмене данными с любыми абонентами и включают:

- параметры приема/отправки данных для offline-шлюза;
- параметры установления/приема соединений для online-шлюза.

К адресам банка и клиентов относятся параметры, специфические для обмена данными с конкретными абонентами: параметры отправки данных для offline-шлюза и параметры установления соединений для online-шлюза.

Определенные настройки адресов на стороне банка и на стороне клиентов должны быть согласованы:

- в случае использования TCP-шлюза должен быть задан IP-адрес одного и того же TCP-сервера;
- в случае использования MAIL-шлюза должен быть задан электронный адрес получателя, соответствующий POP3-серверу, с которого абонент получает информацию.

При настройке адресов банка у клиента и клиента у банка, которые должны совпадать с собственными адресами, могут быть заданы параметры работы с данным адресом, отличные от аналогичных параметров работы шлюза, на котором располагается данный адрес. При необходимости адреса банка и адреса клиента шлюза могут быть заданы отличными от значений аналогичных собственных адресов шлюза.

5.5.1.7. Журнализация работы модулей приложения Cbank, относящихся к транспортной подсистеме

В ходе обмена документами между банком и клиентамипроизводится сбор данных о работе модулей приложения **Cbank**, относящихся к *транспортной подсистемы* в следующие файловые журналы:

- `Transp` – журнал *ядра* транспортной подсистемы;
- `GTFILE` – журнал FILE-*шлюза* транспортной подсистемы;
- `GTMAIL` – журнал MAIL-шлюза транспортной подсистемы;
- `GTTCP` – журнал TCP-шлюза транспортной подсистемы;

> **Примечание**
>
> Журналирование работы каждого из шлюзов производится только если шлюз используется.

Ядро транспортной подсистемы (см. разд. 5.5.1.1 «Основные понятия» [стр. 1114]) взаимодействует с `сервером ДБО` для приема входящих / отправки исходящих документов и передает документы в соответствующий шлюз. Выбор шлюза зависит от того какой шлюз используется на стороне банка и на стороне клиентов.

События ядра транспортной системы вносятся в файловый журнал событий `Transp` и выводятся на экран при работе с соответствующим разделом монитора транспорта (см. разд. 5.5.5 «Управление транспортной подсистемой» [стр. 1171]).

Журнал состоит из файлов, располагающихся в каталоге `%BSSRoot%\Subsys\Logs\Transp`, где `%BSSRoot%` – каталог, куда установлена система "ДБО BS-Client x64". Имена файлов из указанных каталогов имеют формат `yyyymmdd.log`.

Просмотр записей файлового журнала может быть осуществлен любым текстовым редактором.

С помощью FILE-шлюза осуществляется опосредованная связь с удаленным абонентом. Сформированные *транспортные пакеты* выгружаются в определенный каталог одной из машин локальной сети отправителя (подробнее см. разд. 5.5.1.5.1 «Принцип работы FILE-шлюза» [стр. 1118]).

События FILE-шлюза вносятся в файловый журнал событий `GTFILE` и выводятся на экран при работе с соответствующим разделом монитора транспорта (см. разд. 5.5.5 «Управление транспортной подсистемой» [стр. 1171]).

Журнал состоит из файлов, располагающихся в каталоге `%BSSRoot%\Subsys\Logs\GTFILE`, где `%BSSRoot%` – каталог, куда установлена система "ДБО BS-Client x64". Имена файлов из указанных каталогов имеют формат `yyyymmdd.log`.

Через MAIL-шлюз осуществляется опосредованная связь с удаленным абонентом. Отправка сформированных транспортных пакетов адресату выполняется через почтовые серверы (см. разд. 5.5.1.5.3 «Принцип работы MAIL-шлюза» [стр. 1121]).

События MAIL-шлюза вносятся в файловый журнал событий *GTMAIL* и выводятся на экран при работе с соответствующим разделом монитора транспорта (подробнее см. разд. 5.5.5 «Управление транспортной подсистемой» [стр. 1171]).

Журнал состоит из файлов, располагающихся в каталоге *%BSSRoot%*\Subsys\Logs\GTMAIL, где *%BSSRoot%* – каталог, куда установлена система "ДБО BS-Client x64". Имена файлов из указанных каталогов имеют формат *yyyymmdd*.log.

Через TCP-шлюз, в отличие от FILE- и MAIL-шлюзов, осуществляется прямая связь с удаленным абонентом. TCP-клиент устанавливает соединение с TCP-сервером и после установления соединения производится обмен документами (подробнее см. разд. 5.5.1.5.2 «Принцип работы TCP-шлюза» [стр. 1118]).

События TCP-шлюза вносятся в файловый журнал событий *GTTCP* и выводятся на экран при работе с соответствующим разделом монитора транспорта (подробнее см. разд. 5.5.5 «Управление транспортной подсистемой» [стр. 1171]).

Журнал состоит из файлов, располагающихся в каталоге *%BSSRoot%*\Subsys\Logs\GTTCP, где *%BSSRoot%* – каталог, куда установлена система "ДБО BS-Client x64". Имена файлов из указанных каталогов имеют формат *yyyymmdd*.log.

5.5.2. Начальная настройка транспортной подсистемы

> **Внимание!**
>
> Управление транспортной системой возможно как с *сервера ДБО*, так и посредством *АРМ* администратора.

В ходе начальной настройки транспортной подсистемы, производимой после установки системы "ДБО BS-Client x64", выполняется настройка собственных адресов. Редактируются общие настройки обычно только после серьезных изменений в системе, например, в связи с переносом системы на другой сервер.

Начальная настройка транспортной подсистемы выполняется с помощью окна Общие настройки транспорта (его описание см. в инстр. «Настройка общих параметров транспортной подсистемы» [стр. 1125]) и окна Абоненты транспортной подсистемы.

Окно Абоненты транспортной подсистемы вызывается с помощью команд меню **Настройки → Транспорт**.

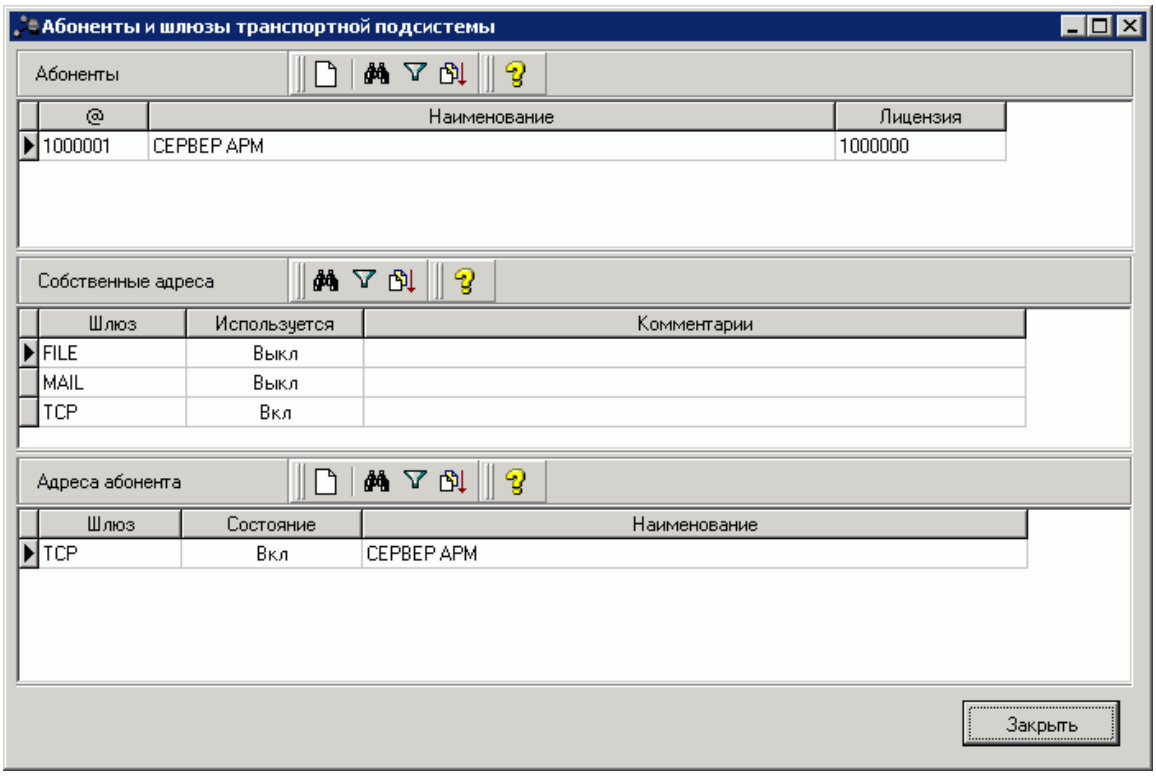


Рис. 5.115. Окно Настройки транспортной подсистемы

Окно содержит три списка: **Абоненты**, **Собственные адреса** и **Адреса абонента**. В списке **Абоненты** представлена одна запись – соответствующая абоненту-банку. В списке **Собственные адреса** содержится перечень шлюзов, через которые возможен обмен информацией с банком, с соответствующими настройками собственных адресов. В списке **Адреса абонента** содержится перечень настроек шлюзов, через которые настроена связь с банком.

5.5.2.1. Настройка общих параметров транспортной подсистемы

Настройка общих параметров работы транспортной подсистемы выполняется в окне Общие настройки транспорта, которое вызывается с помощью команд меню **Сервис → Транспорт → Общие настройки транспорта**.

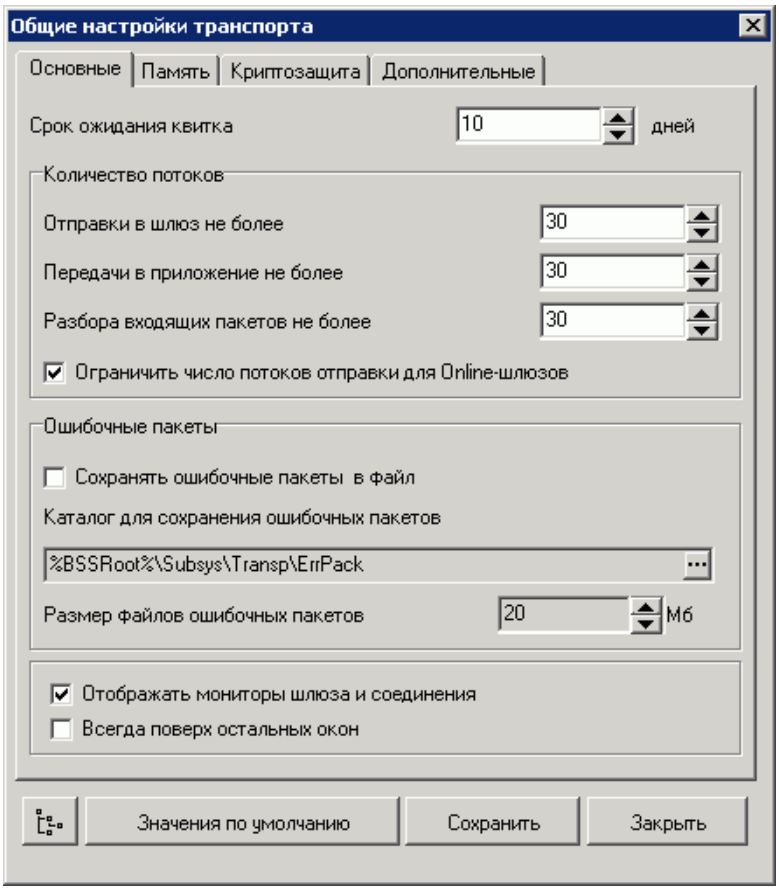


Рис. 5.116. Окно Общие настройки транспорта

Для ознакомления и при необходимости редактирования параметров, представленных в окне Общие настройки транспорта, выполните следующие действия:

> **Примечание**
>
> Общие настройки транспортной подсистемы, установленные по умолчанию, изменять не рекомендуется. Информация о них приводится в справочных целях. При необходимости может быть выполнена только настройка выводов сообщений и ошибок (в блоке **Ошибочные пакеты**) и окна контроля текущих процессов транспортной подсистемы (в блоке **Отображать монитор On-Line соединений**).

1. Ознакомьтесь с основными параметрами:

   a. Перейдите на закладку **Основные** окна Общие настройки транспорта.

   b. В поле **Срок ожидания квитка** задается количество дней, по истечении которых отсутствие квитка на отправленный документ будет расцениваться как ошибка доставки. По умолчанию установлено значение "10 дней".

   c. В блоке **Количество потоков** задается:

      A. В поле **Отправки в шлюз не более** задается максимальное разрешенное количество потоков отправки в шлюз. Отправитель документов в шлюз – объект (поток), отвечающий за упаковку транспортных документов в пакеты и пере-

дачу пакетов в шлюз. Такие объекты создаются динамически и одновременно могут существовать в нескольких экземплярах, но не более одного объекта на каждую пару клиент-шлюз. По умолчанию установлено значение "30".

B. В поле **Передачи в приложение не более** задается максимальное количество потоков передачи в приложение. Такие объекты создаются динамически и одновременно могут существовать в нескольких экземплярах, но не более одного объекта на каждую пару. По умолчанию установлено значение "30".

C. В поле **Разбора входящих пакетов не более** задается максимальное количество потоков разбора входящих *пакетов*. Обработчик входящих пакетов – объект (поток), отвечающий за разбор входящих пакетов на *документы приложения*. Может работать в нескольких экземплярах, но не более одного объекта на каждого клиента (отправителя). По умолчанию установлено значение "30".

D. В поле **Ограничить число потоков отправки для Online-шлюзов** задается признак ограничения числа потоков отправки Online-шлюзов настройкой. По умолчанию поле заполнено.

d. В блоке **Ошибочные пакеты** задается:

A. В поле **Сохранять ошибочные пакеты в файл** задается признак сохранения ошибочных пакетов в файл. Если поле заполнено, то для редактирования доступно поле **Каталог для сохранения ошибочных пакетов**. По умолчанию поле не заполнено.

B. В поле **Каталог для сохранения ошибочных пакетов** задается путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в котором сохраняются ошибочные пакеты. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или в окне **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. Поле доступно, если заполнено поле **Сохранять ошибочные пакеты в файл**. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\Subsys\Transp\ErrPack`.

C. В поле **Размер файлов ошибочных пакетов** задается максимальный суммарный размер файлов (в мегабайтах) в каталоге для сохранения ошибочных пакетов. При превышении данного значения сохранение ошибочных пакетов производиться не будет. При отсутствии ограничения укажите отрицательное значение "-1". Поле доступно, если заполнено поле **Сохранять ошибочные пакеты в файл**. По умолчанию установлено значение "20 Мб".

e. Для того чтобы на экране отображалось окно контроля текущих процессов транспортной подсистемы, заполните поле **Отображать мониторы шлюза и соединения**. Аналогичное действие выполняется с помощью команды меню **Сервис → Транспорт → Монитор транспорта** или пункта **Монитор транспорта** контекстного меню, которое активизируется нажатием правой кнопки мыши на иконке  транспортной подсистемы.

f. В поле **Всегда поверх остальных окон** задается стандартная настройка вывода на экран окна контроля работы транспорта.

2. Ознакомьтесь с параметрами памяти

   a. Перейдите к закладке **Память** окна Общие настройки транспорта.

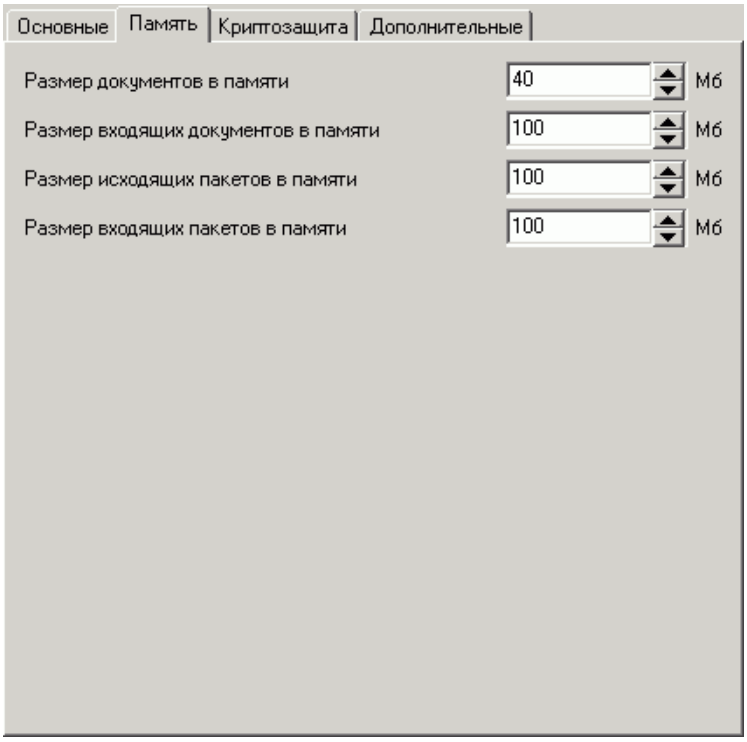


Рис. 5.117. Окно Общие настройки транспорта, закладка Память

   b. В поле **Размер документов в памяти** задается максимальный объем памяти в мегабайтах, занимаемый исходящими транспортными документами. При превышении данного значения работа системы замедляется. По умолчанию установлено значение "40 Мб".

   c. В поле **Размер входящих документов в памяти** задается максимальный объем памяти в мегабайтах, занимаемый входящими транспортными документами. При превышении данного значения работа системы замедляется. По умолчанию установлено значение "100 Мб".

   d. В поле **Размер исходящих пакетов в памяти** задается максимальный объем памяти в мегабайтах, занимаемый исходящими транспортными пакетами. При превышении данного значения работа системы замедляется. По умолчанию установлено значение "100 Мб".

   e. В поле **Размер входящих пакетов в памяти** задается максимальный объем памяти в мегабайтах, занимаемый входящими транспортными пакетами. При превышении данного значения работа системы замедляется. По умолчанию установлено значение "100 Мб".

3. Ознакомьтесь с параметрами криптозащиты

   a. Перейдите к закладке **Криптозащита** окна Общие настройки транспорта.

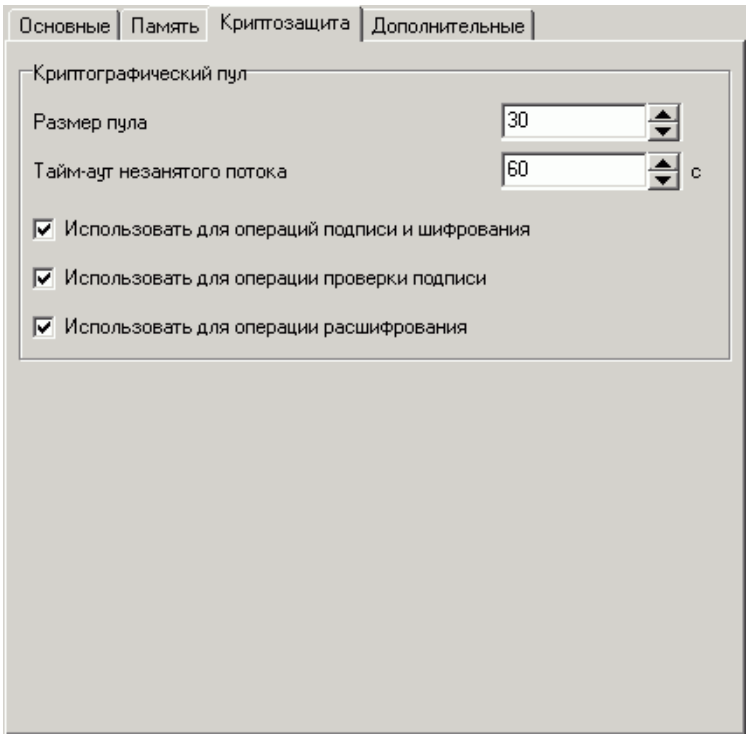


Рис. 5.118. Окно Общие настройки транспорта, закладка Криптозащита

b. В поле **Размер пула** задается максимальное количество потоков в криптографическом пуле. По умолчанию установлено значение "30".

c. В поле **Тайм-аут незанятого потока** задается время до останова незанятого потока в криптографическом пуле в секундах. По умолчанию установлено значение "60".

d. В поле **Использовать для операций подписи и шифрования** задается признак использования криптографического пула для выполнения операций подписи и шифрования в потоках отправки. По умолчанию поле заполнено.

e. В поле **Использовать для операции проверки подписи** задается признак использования криптографического пула для выполнения операции проверки подписи входящих пакетов. По умолчанию поле заполнено.

f. В поле **Использовать для операции расшифрования** задается признак использования криптографического пула для выполнения операции расшифрования входящих пакетов. По умолчанию поле заполнено.

4. Ознакомьтесь с дополнительными параметрами:

a. Перейдите к закладке **Дополнительные** окна Общие настройки транспорта.

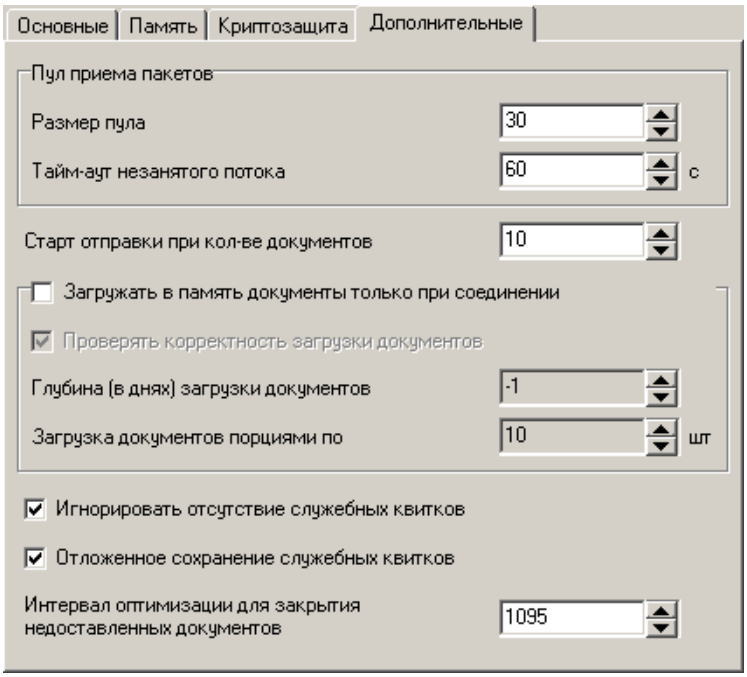


Рис. 5.119. Окно Общие настройки транспорта, закладка Дополнительные

b. В поле **Размер пула** задается максимальное количество потоков в пуле приема пакетов. По умолчанию установлено значение "30".

c. В поле **Тайм-аут незанятого потока** задается время до останова незанятого потока в пуле приема пакетов в секундах. По умолчанию установлено значение "60".

d. В поле **Загружать в память документы только при соединении** задается признак загрузки в память транспорта документы на отправку только при соединении с клиентом. По умолчанию поле незаполнено.

e. В поле **Проверять корректность загрузки документов** задается признак проверки корректности загрузки в память транспорта документов на отправку для клиента по окончании их загрузки. Поле доступно в случае, если заполнено поле **Загружать в память документы только при соединении**. По умолчанию поле недоступно.

f. В поле **Глубина (в днях) загрузки документов** задается количество дней, за которое необходимо загружать документы в память транспорта при соединении с клиентом. Поле доступно в случае, если заполнено поле **Загружать в память документы только при соединении**. По умолчанию поле недоступно.

g. В поле **Загрузка документов порциями по** задается количество исходящих документов для загрузки в память транспорта для данного клиента за одну итерацию. Поле доступно в случае, если заполнено поле **Загружать в память документы только при соединении**. По умолчанию поле недоступно.

h. В поле **Игнорировать отсутствие служебных квитков** задается признак игнорирование отсутствия служебных квитков. Если поле заполнено, отсутствие служебных квитков не будет считаться критической ошибкой. По умолчанию поле заполнено.

i. В поле **Отложенное сохранение служебных квитков** задается признак отложенного сохранения служебных квитков. Если поле заполнено, квитки ставятся в очередь на сохранение, в противном случае квитки сохраняются сразу при создании. По умолчанию поле заполнено.

j. В поле **Интервал оптимизации для закрытия недоставленных документов** задается количество дней, за которые необходимо закрывать недоставленные документы простыми запросами.

5. После ознакомления и / или редактирования основных параметров транспорта:

- Если значения параметров не редактировались, нажмите кнопку **Закрыть**.
- Если значения параметров были изменены:

  a. Нажмите кнопку **Сохранить**.

  b. Для того чтобы изменения вступили в действие, выполните перезапуск транспорта (см. инстр. «Управление транспортной подсистемой» [стр. 1171]).

  c. Если Вы изменили значения параметров транспортной подсистемы, но работа системы после внесенных изменений Вас не устраивает, то существует возможность восстановить значения, устанавливаемые в системе по умолчанию. Для этого нажмите кнопку **Значения по умолчанию**.

6. Для редактирования DSP-структуры нажмите кнопку .

> **Примечание**
>
> Посредством DSP-структуры существует возможность редактировать значения невизуализированных параметров работы транспортной подсистемы без использования модуля **Построитель**. Редактировать значения параметров следует только в случаях крайней необходимости.

5.5.2.2. Настройка собственных адресов банка

5.5.2.2.1. Настройка собственных адресов

Настройка собственных адресов выполняется в окне Абоненты транспортной подсистемы. Для этого выберите в списке **Собственные адреса** название настраиваемого шлюза и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши. Откроется диалоговое окно для настройки соответствующего шлюза

5.5.2.2.1.1. Настройка собственного FILE адреса

Настройка собственного FILE адреса выполняется в окне Настройка файлового шлюза.

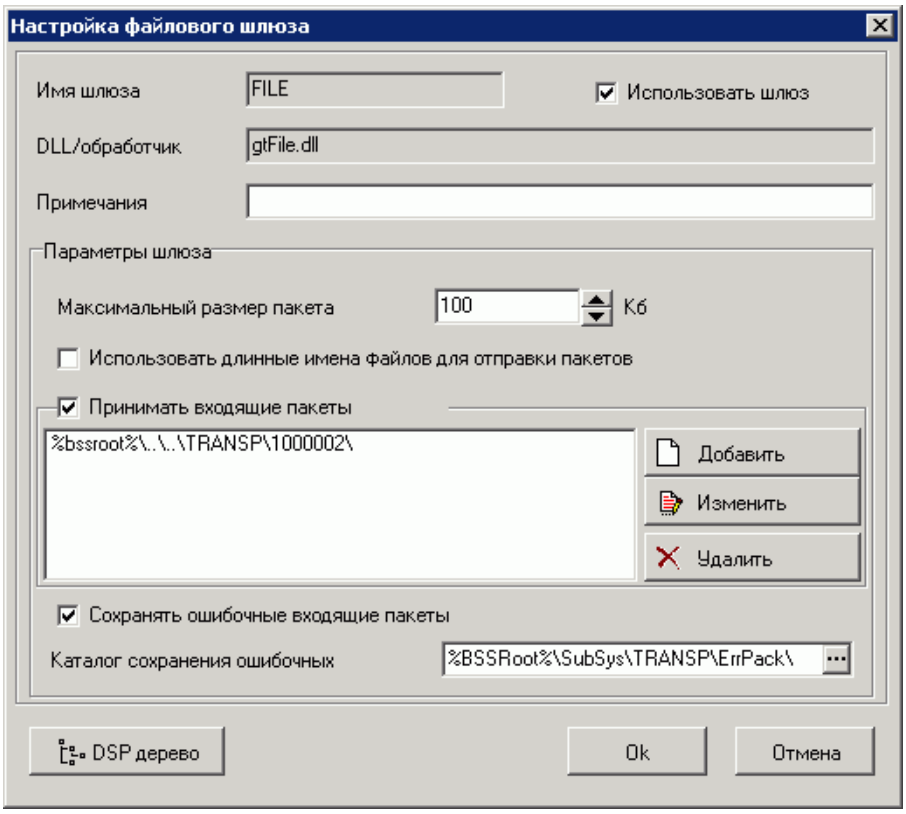


Рис. 5.120. Окно Настройка файлового шлюза

1. Для того чтобы обмен пакетами информации происходил через данный шлюз, заполните поле **Использовать шлюз**.

2. При необходимости в поле **Примечания** введите дополнительную информацию о параметрах шлюза. Длина значения в поле должна быть не более 255 символов.

3. В поле **Максимальный размер пакета** задайте максимальный размер (в килобайтах) пакетов, которые будут формироваться шлюзом. В поле может быть задано значение от "10" до "10000". По умолчанию установлено значение "1000". Если размер передаваемого на отправку документа превышает указанное значение, то он будет разделен на несколько транспортных документов. Это дает возможность ограничивать размер исходящих транспортных пакетов, формируемых из транспортных документов при передаче в шлюз. Рекомендуемое значение "100".

4. Если шлюз должен использовать длинные имена файлов для отправки пакетов, заполните поле **Использовать длинные имена файлов для отправки пакетов**. В противном случае снимите заполнение с поля. По умолчанию поле не заполнено.

5. Для настройки каталога, из которого шлюзом будут забираться входящие пакеты, заполните поле **Принимать входящие пакеты**. Станет доступно поле, для задания пути (относительного или абсолютного) к каталогу, в котором должны размещаться входящие пакеты информации из банка. Значение в поле задается в дополнительном окне, которое вызывается с помощью кнопок **Создать** или **Редактировать**. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\TRANSP\OutBox\`.

6. Если Вы хотите, чтобы ошибочные входящие пакеты сохранялись в отдельный каталог, то заполните поле **Сохранять ошибочные входящие пакеты**. Если данное поле не заполнено, то ошибочные пакеты будут удаляться.

7. Если заполнено поле **Сохранять ошибочные входящие пакеты**, то в поле **Каталог сохранения ошибочных** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в котором должны сохраняться ошибочные входящие пакеты. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или в дополнительном окне, вызываемом с помощью кнопки , расположенной в поле.

8. Для сохранения настроек нажмите кнопку **Ok**.

9. Для редактирования DSP-структуры нажмите кнопку .

> **Примечание**
>
> Посредством DSP-структуры существует возможность редактировать значения невизуализированных параметров работы транспортной подсистемы без использования модуля **Построитель**. Редактировать значения параметров следует только в случаях крайней необходимости.

5.5.2.2.1.2. Настройка собственного TCP адреса

Настройка собственного TCP адреса выполняется в окне **Настройка TCP шлюза**

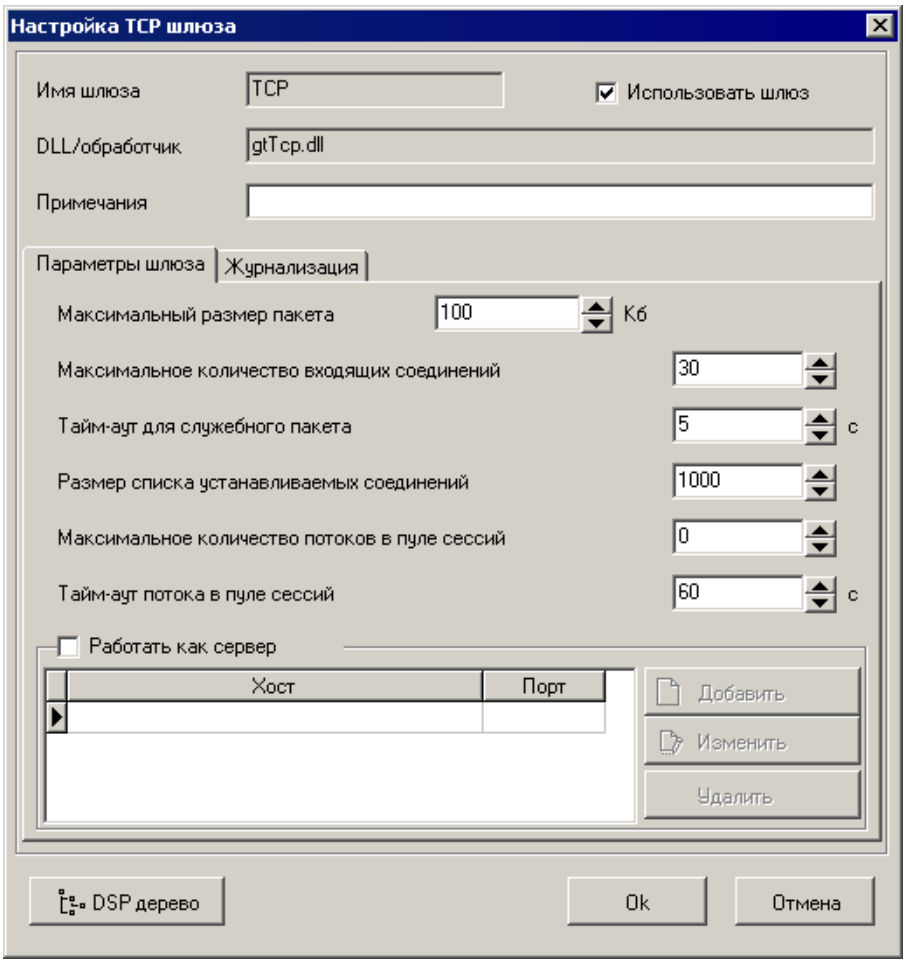


Рис. 5.121. Окно Настройка TCP шлюза

1. Для того чтобы обмен пакетами информации происходил через данный шлюз, заполните поле **Использовать шлюз**.

2. При необходимости в поле **Примечания** введите дополнительную информацию о параметрах шлюза. Длина значения в поле должна быть не более 255 символов.

3. В поле **Максимальный размер пакета** задайте максимальный размер (в килобайтах) пакетов, которые будут формироваться шлюзом. В поле может быть задано значение от "10" до "10000". По умолчанию установлено значение "1000". Если размер передаваемого на отправку документа превышает указанное значение, то он будет разделен на несколько транспортных документов. Это дает возможность ограничивать размер исходящих транспортных пакетов, формируемых из транспортных документов при передаче в шлюз. Рекомендуемое значение "100".

4. В поле **Максимальное количество входящих соединений** задайте общее количество установленных шлюзом входящих соединений, после превышения значения которого новые соединения устанавливаться не будут. В поле может быть задано значение от "-1" до "1000". Отрицательное значение в поле ("-1") означает отсутствие ограничения на количество входящих соединений. Рекомендуемое значение "30".

5. В поле **Тайм-аут для служебного пакета** задайте максимальное время (в секундах) ожидания шлюзом получения первого служебного пакета при принятии входящего сое-

динения. В поле может быть задано значение от "1" до "30". По умолчанию установлено значение "5". Рекомендуемое значение "30".

6. В поле **Размер списка устанавливаемых соединений** задайте максимальное количество необработанных шлюзом соединений. По умолчанию установлено значение "1000". Рекомендуемое значение "1000".

7. В поле **Максимальное количество потоков в пуле сессий** задайте максимальное количество потоков в пуле сессий. Каждый из потоков при этом может обрабатывать несколько сессий клиентов.

8. В поле **Тайм-аут потока в пуле сессий** задайте максимальное время (в секундах) существования потока в пуле сессий в "спящем" режиме. В течение этого времени поток, по которому не передаются пакеты, не будет закрыт. По умолчанию установлено значение "60". Рекомендуемое значение "60".

9. В поле **Работать как сервер** задается признак работы шлюза как сервера. На клиентской части данное поле должно быть не заполнено.

   - В случае если было заполнено поле **Работать как сервер** станет возможным добавлять, изменять и удалять параметры собственного TCP адреса .

     a. Для добавления параметров "адрес-порт":

        A. Нажмите кнопку **Добавить**.

        B. Откроется окно **Хост и порт для прослушивания** (см. рис. 5.140).

        C. В полях **Порт** и **Хост** введите номер порта и адрес .

        D. Нажмите кнопку **Ok**.

        E. Произойдет возврат к окну **Настройка TCP шлюза**. Пара "адрес-порт" будет добавлена в список.

     b. Для изменения пары "адрес-порт":

        A. Нажмите кнопку **Изменить**.

        B. Откроется окно **Хост и порт для прослушивания** (см. рис. 5.140).

        C. В полях **Порт** и **Хост** сделайте необходимые замены.

        D. Нажмите кнопку **Ok**.

        E. Произойдет возврат к окну Настройка TCP шлюза.

     c. Для удаления пары "адрес-порт" из списка:

        A. В блоке **Список пар (хост, порт) для коннекта к TCP агенту** выберите пару "хост-порт", которую необходимо удалить.

        B. Нажмите кнопку **Удалить**.

C. Пара "адрес-порт" будет удалена из списка.

10. Если необходимо журнализировать трафик обмена данными для клиентов:

a. Перейдите на вкладку **Журнализация**.

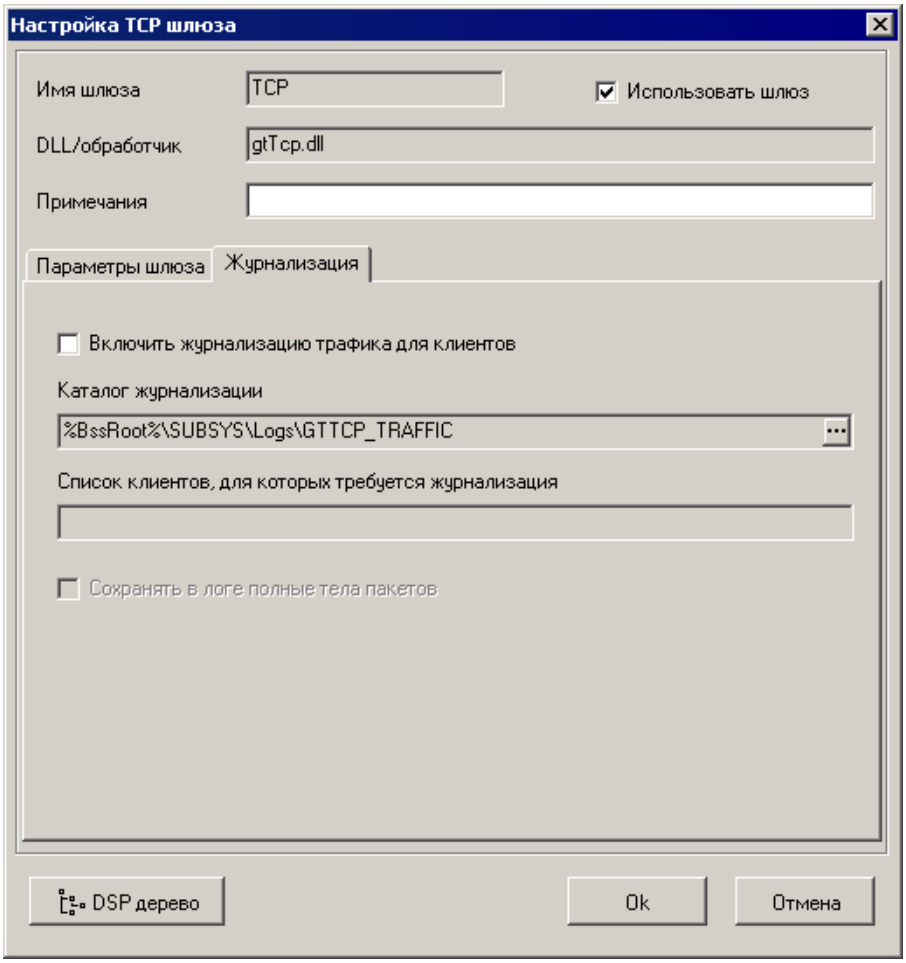


Рис. 5.122. Вкладка Журнализация окна Настройка TCP шлюза

b. Заполните поле **Включить журнализацию трафика для клиентов**.

c. В поле **Каталог журнализации** укажите путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в котором должны сохраняться сообщения об использовании трафика. Значение в поле может быть задано вручную или в дополнительном окне **Настройка TCP шлюза**, вызываемом с помощью кнопки ..., расположенной в поле.

d. В поле **Список клиентов, для которых требуется журнализация**, укажите через запятую ID организации клиентов.

e. Если необходимо сохранять все данные трафика, заполните поле **Сохранять в логе полные тела пакетов**. Если необходимо сохранять только объемы обмениваемых данных, оставьте поле незаполненным.

11. Нажмите кнопку **Ok**.

12. Для редактирования DSP-структуры нажмите кнопку .

> **Примечание**
>
> Посредством DSP-структуры существует возможность редактировать значения невизуализированных параметров работы транспортной подсистемы без использования модуля **Построитель**. Редактировать значения параметров следует только в случаях крайней необходимости.

5.5.2.2.1.3. Настройка собственного MAIL адреса

Настройка собственного MAIL адреса выполняется в окне Настройка MAIL шлюза.

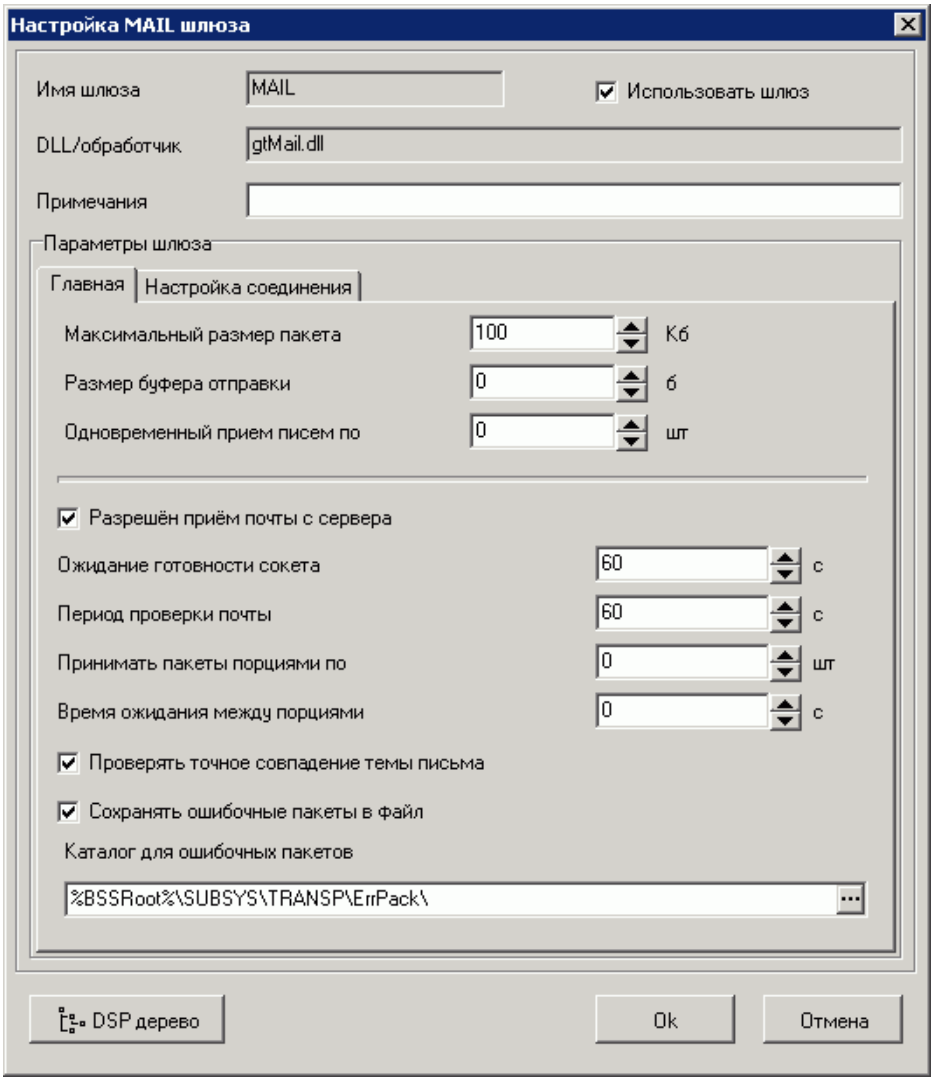


Рис. 5.123. Окно Настройка MAIL шлюза

1. Для того чтобы обмен пакетами информации происходил через данный шлюз, заполните поле **Использовать шлюз**.

2. При необходимости в поле **Примечания** введите дополнительную информацию о параметрах шлюза. Длина значения в поле должна быть не более 255 символов.

3. На Вкладке **Главная** выполните настройку следующих параметров:

   a. В поле **Максимальный размер пакета** задайте максимальный размер (в килобайтах) пакетов, которые будут формироваться шлюзом. В поле может быть задано значение от "10" до "10000". По умолчанию установлено значение "1000". Если размер передаваемого на отправку документа превышает указанное значение, то он будет разделен на несколько транспортных документов. Это дает возможность ограничивать размер исходящих транспортных пакетов, формируемых из транспортных документов при передаче в шлюз. Рекомендуемое значение "100".

   b. В поле **Размер буфера отправки** укажите в байтах размер буфера отправки данных по протоколу SMTP. По умолчанию установлено значение "0".

   c. В поле **Одновременный прием писем по** укажите максимальное количество писем для одновременного получения в пуле. По умолчанию установлено значение "0". Если установлено значение "0" – пул не используется.

   d. Для того чтобы выполнялся прием входящих соединений с почтового сервера, заполните поле **Разрешен прием почты с сервера**.

   e. В поле **Ожидание готовности сокета** задайте время ожидания ответа сокета в секундах. Если по истечении указанного времени ответ не будет получен – произойдет разрыв соединения. По умолчанию установлено значение "60".

   f. В поле **Период проверки почты** задайте период опроса шлюзом почтового ящика на сервере (в секундах). По умолчанию установлено значение "60".

   Примечание

   Минимальное значение данного параметра может зависеть от используемого почтового сервера. Так, некоторые общедоступные почтовые серверы в сети Интернет ограничивают минимальный период обращения к ним несколькими минутами. Даже если такого ограничения со стороны сервера нет, вряд ли есть смысл проверять почту чаще, чем раз в минуту.

   Следует учесть, что при включенном выводе журнала событий шлюза в файл, каждое обращение к почтовому ящику добавляет в этот файл как минимум десяток строк, поэтому, чем чаще идут эти обращения, тем быстрее растет объем файла журнала.

   g. Если Вы хотите, чтобы ошибочные входящие пакеты сохранялись в отдельный каталог, то заполните поле **Сохранять ошибочные пакеты в файл**. Если данное поле не заполнено, то ошибочные пакеты будут удаляться.

   h. Если заполнено поле **Сохранять ошибочные пакеты в файл**, то в поле **Каталог для ошибочных пакетов** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в котором должны сохраняться ошибочные входящие пакеты. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или в дополнительном окне, вызываемом с помощью кнопки , расположенной в поле.

4. Перейдите на вкладку **Настройка соединения**:

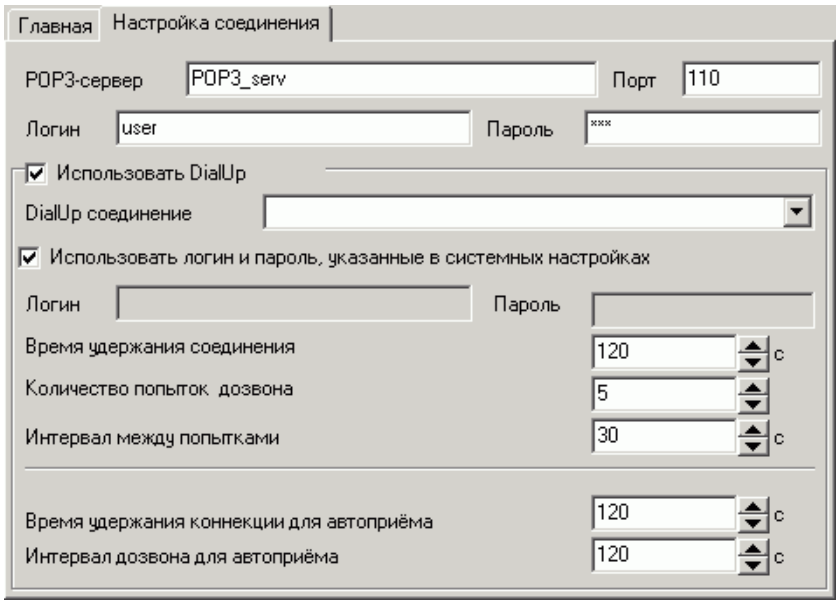


Рис. 5.124. Вкладка Настройка соединения окна Настройка MAIL шлюза

На вкладке **Настройка соединения** выполните настройку следующих параметров:

a. В поле **POP3-сервер** задайте сетевое имя или IP-адрес POP3-сервера.

b. В поле **Порт** задайте номер порта почтового сервера для протокола POP3. В поле может быть задано значение от "1" до "65535". По умолчанию установлено значение "110".

c. Если соединение с банком производится по модемному соединению (DialUp соединение):

   A. Заполните поле **Использовать DialUp**. После того, как поле заполнено, становятся доступны поля для редактирования параметров модемного соединения.

   B. В поле **DialUp соединение** выберите имя DialUp соединения из списка зарегистрированных в системе удаленных соединений. Поле не заполняется, если в качестве соединения с банком используется текущее соединение, являющееся соединением по умолчанию для операционной системы.

> **Примечание**
>
> Создание и изменение параметров удаленных соединений производится стандартными средствами операционной системы.

   C. Если системное имя пользователя и пароль для подключения по указанному модемному соединению необходимо взять из параметров соединения, заполните поле **Использовать логин и пароль, указанные в системных настройках**. В противном случае:

      1. Снимите заполнение поля.

2. В поле **Логин** задайте системное имя пользователя для подключения по модемному соединению.

3. В поле **Пароль** задайте пароль пользователя для подключения по модемному соединению.

D. В поле **Время удержания соединения** задайте время удержания модемного соединения в секундах. По умолчанию установлено значение "120".

E. В поле **Количество попыток дозвона** задайте количество попыток установления соединения. По умолчанию установлено значение "5".

F. В поле **Интервал между попытками** задайте интервал между попытками установления соединения (в секундах). По умолчанию установлено значение "30".

G. В поле **Время удержания коннекции для автоприема** задайте время удержания модемного соединения при автоматическом приеме пакетов в секундах. По умолчанию установлено значение "120".

H. В поле **Интервал дозвона для автоприема** задайте интервал между попытками установления соединения (в секундах) при автоматическом приеме пакетов. По умолчанию установлено значение "120".

5. Нажмите кнопку **Ok**.

6. Для редактирования DSP-структуры нажмите кнопку .

Примечание

Посредством DSP-структуры существует возможность редактировать значения невизуализированных параметров работы транспортной подсистемы без использования модуля **Построитель**. Редактировать значения параметров следует только в случаях крайней необходимости.

5.5.3. Инструкции по работе с монитором транспорта

Для отслеживания хода работы транспортной подсистемы (см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114]) реализован специальный монитор.

Примечание

Для отображения и настройки данных о работе транспортной подсистемы, предоставляемых в службу технической поддержки, разработаны специализированные разделы:

- **Рабочие значения параметров транспортной подсистемы** (см. разд. 5.5.3.7 «Просмотр информации о рабочих значениях параметров транспортной подсистемы»).
- **Настройка файла мониторинга транспортной подсистемы** (см. разд. 5.5.3.8 «Настройка файла мониторинга транспортной подсистемы»).

Для перехода к разделу **Рабочие значения параметров транспортной подсистемы** выберите пункт **Показать настройки** контекстного меню раздела **Общее** окна **Монитор транспорта**.

Для перехода к разделу **Настройка файла мониторинга транспортной подсистемы** выберите пункт **Мониторинг состояния в файл** контекстного меню раздела **Общее** окна **Монитор транспорта**.

Для мониторинга работы транспортной подсистемы:

1. Выберите пункт меню **Сервис → Транспорт → Монитор транспорта** или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на пиктограмме транспортной подсистемы.

2. Откроется окно **Монитор транспорта**.

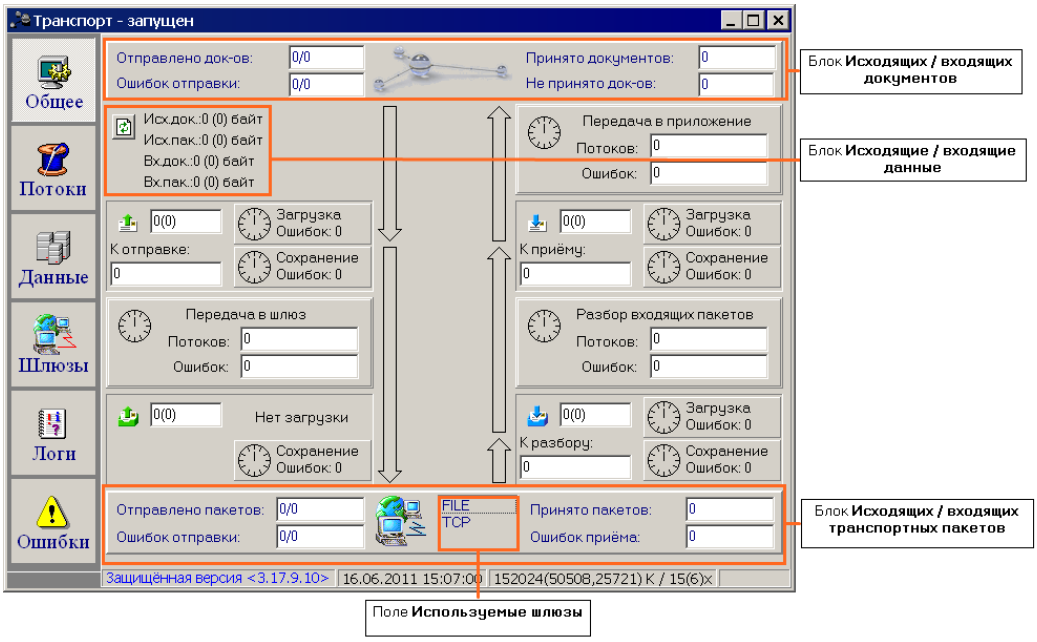


Рис. 5.125. Окно Монитор транспорта

3. Ознакомьтесь с информацией, представленной в следующих разделах:

   a. Ознакомьтесь с общей информацией о ходе работы транспортной подсистемы (см. разд. 5.5.3.1 «Просмотр общей информации о ходе работы транспортной подсистемы»).

   b. Ознакомьтесь с информацией о потоках, запущенных в рамках процесса обмена данными (см. разд. 5.5.3.2 «Просмотр информации о потоках транспортного сервера»).

   c. Ознакомьтесь с информацией о входящих и исходящих транспортных пакетах и документах (см. разд. 5.5.3.3 «Просмотр информации о входящих / исходящих транспортных пакетах / документах (Данные)»).

   d. Ознакомьтесь с информацией о задействованных шлюзах (см. разд. 5.5.3.4 «Просмотр информации о шлюзах транспортной подсистемы» [стр. 1149]).

e. Ознакомьтесь со списком событий модулей транспортной подсистемы (см. разд. 5.5.3.5 «Просмотр информации о событиях транспортной подсистемы (Логи)»).

f. Ознакомьтесь с информацией об ошибках, возникающих в процессе работы транспортной подсистемы (см. разд. 5.5.3.6 «Просмотр информации об ошибках транспортной подсистемы»).

4. По окончании работы закройте окно **Монитор транспорта**.

5.5.3.1. Просмотр общей информации о ходе работы транспортной подсистемы

Данный раздел предназначен для просмотра значений общих параметров транспортной подсистемы (см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114]).

1. Перейдите к разделу **Общее** окна **Монитор транспорта** (см. рис. 5.125).

2. В разделе будет отображена следующая информация:

- В блоке исходящих / входящих документов будет представлена информация об отправленных и полученных транспортных документах:
  - В поле **Отправлено док-ов** будут отображены данные о количестве переданных из приложения **Cbank** в транспортную подсистему транспортных документов.
    1. Первая цифра показывает общее количество переданных из приложения **Cbank** в транспортную подсистему транспортных документов (как собственно документов, так и *документарных квитков*).
    2. Вторая цифра показывает общее количество *транспортных квитков* об успешном получении транспортных документов удаленной транспортной подсистемой.
  - В поле **Ошибок отправки** будут отображены данные об ошибках, возникающих при попытке отправки исходящих сообщений.
    1. Первая цифра показывает количество транспортных квитков об ошибках передачи, создаваемых транспортной подсистемой.
    2. Вторая цифра показывает количество транспортных квитков об ошибках получения, поступающих от удаленной транспортной подсистемы.
  - В поле **Принято документов** будет отображено общее количество транспортных документов, переданных из транспортной подсистемы в приложение **Cbank**.
  - В поле **Не принято док-ов** будет отображено общее количество транспортных документов, передаваемых транспортной подсистемой и не принятых приложением **Cbank**.
- Ознакомьтесь с информацией, приведенной в блоке **Исходящие / входящие данные**:

- В блоке будет отображена кнопка , предназначенная для обновления информации о приведенных типах сообщений, и информация о занимаемом каждым из типов сообщений объеме памяти.
- Справа от кнопки  будут приведены следующие типы сообщений:
  1. Исходящие документы.
  2. Исходящие пакеты.
  3. Входящие документы.
  4. Входящие пакеты.

Примечание

Для отображения блока **Исходящие / входящие данные** выберите пункт **Показать размеры кешей** контекстного меню раздела **Общее** окна **Монитор транспорта**.

- В поле, расположенном справа от кнопки , будет отображено общее количество исходящих транспортных документов, сохраненных в кэш-памяти (первая цифра) и количество не сохраненных должным образом в БД исходящих транспортных документов (вторая цифра).
- В поле **К отправке** будет отображено общее количество исходящих транспортных документов, подготовленных к отправке в транспортную подсистему.
- В поле **Загрузка Ошибок** будет отображено общее количество ошибок при загрузке транспортных документов из БД в транспортную подсистему.
- В поле **Сохранение Ошибок** будет отображено общее количество ошибок при сохранении исходящих транспортных документов в БД.
- В блоке **Передача в шлюз** будет отображена информация о потоках, используемых для передачи транспортных документов из приложения **Cbank** в один из шлюзов транспортной подсистемы.
  - В поле **Потоков** будет отображено общее количество потоков.
  - В поле **Ошибок** будет отображено общее количество ошибок при работе потоков.
- В поле, расположенном справа от кнопки , будет отображено общее количество исходящих транспортных пакетов, сохраненных в кэш-памяти (первая цифра) и количество не сохраненных должным образом в БД исходящих транспортных пакетов (вторая цифра).
- В поле **Сохранение Ошибок** будет отображено общее количество ошибок при сохранении исходящих транспортных пакетов в БД.
- В блоке исходящих / входящих транспортных пакетов будет представлена информация об отправленных и полученных транспортных пакетах:

1. В поле **Отправлено пакетов** будут отображены данные о количестве переданных в удаленную транспортную подсистему транспортных пакетов.
    - Первая цифра показывает общее количество переданных в удаленную транспортную подсистему транспортных пакетов.
    - Вторая цифра показывает общее количество *транспортных квитков* об успешном получении транспортных документов удаленной транспортной подсистемой.
2. В поле **Ошибок отправки** будут отображены данные об ошибках, возникающих при попытке отправки исходящих транспортных пакетов.
    - Первая цифра показывает количество квитков об ошибках передачи, поступающих от транспортной подсистемы.
    - Вторая цифра показывает количество квитков об ошибках получения, поступающих от удаленной транспортной подсистемы.
3. В поле **Принято пакетов** будет отображено общее количество принятых от удаленной транспортной подсистемы входящих транспортных пакетов.
4. В поле **Ошибок приёма** будет отображено общее количество ошибок, возникающих при приеме входящих транспортных пакетов от удаленной транспортной подсистемы.

- В поле, расположенном справа от кнопки , будет отображено общее количество входящих транспортных пакетов, сохраненных в кэш-памяти (первая цифра) и количество не сохраненных должным образом входящих транспортных пакетов (вторая цифра).
- В поле **К разбору** будет отображено общее количество входящих транспортных пакетов, предназначенных для преобразования во входящие транспортные документы.
- В поле **Загрузка Ошибок** будет отображено общее количество ошибок при загрузке входящих транспортных пакетов из БД.
- В поле **Сохранение Ошибок** будет отображено общее количество ошибок при сохранении входящих транспортных пакетов в БД.
- В блоке **Разбор входящих пакетов** будет отображена информация о потоках, используемых для преобразования входящих транспортных пакетов во входящие транспортные документы:
    - В поле **Потоков** будет отображено общее количество потоков.
    - В поле **Ошибок** будет отображено общее количество ошибок при работе потоков.
- В поле, расположенном справа от кнопки , будет отображено общее количество входящих транспортных документов, сохраненных в кэш-памяти (первая цифра) и количество не сохраненных должным образом входящих транспортных документов (вторая цифра).

- В поле **К приёму** будет отображено количество входящих транспортных документов, предназначенных для передачи из транспортной подсистемы в приложение **Cbank**, которые не были до этого переданы в приложение.
- В поле **Загрузка Ошибок** будет отображено общее количество ошибок при загрузке входящих транспортных документов из БД.
- В поле **Сохранение Ошибок** будет отображено общее количество ошибок при сохранении входящих транспортных документов в БД.
- В блоке **Передача в приложение** будет отображена информация о потоках, используемых для передачи входящих транспортных документов в приложение **Cbank** из транспортной подсистемы.
  - В поле **Потоков** будет отображена информация о количестве потоков.
  - В поле **Ошибок** будет отображено общее количество ошибок при работе потоков.

Примечание

- Раздел содержит контекстное меню со следующими пунктами:
  - **Всегда поверх других окон** – при выборе этого пункта меню окно **Монитор транспорта** всегда остается на переднем плане вне зависимости от того, выбраны ли другие окна в системе "ДБО BS-Client x64" или нет.
  - **Очистить статистику** – при выборе этого пункта меню будет произведено удаление статистических данных, отображаемых в данном разделе.
- С помощью двойного щелчка левой кнопкой мыши на записи о шлюзе в поле **Используемые шлюзы** может быть произведен переход к разделу **Шлюзы** (см. разд. 5.5.3.4 «Просмотр информации о шлюзах транспортной подсистемы» [стр. 1149]).
- Последовательность прохождения стадий обмена данными между *АРМ* банка и *АРМ* клиентов / *АРМ* удаленных площадок отображается анимацией соответствующих стадиям блоков. При переходе к определенной стадии соответствующий блок подсвечивается зелёной рамкой. Также, в процессе обмена данными стрелки, символизирующие направление обмена, подсвечиваются зеленым цветом.

5.5.3.2. Просмотр информации о потоках транспортного сервера

Для мониторинга запущенных в рамках транспортной подсистемы (см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114]) потоков:

1. Перейдите к разделу **Потоки** окна **Монитор транспорта** (см. рис. 5.126).

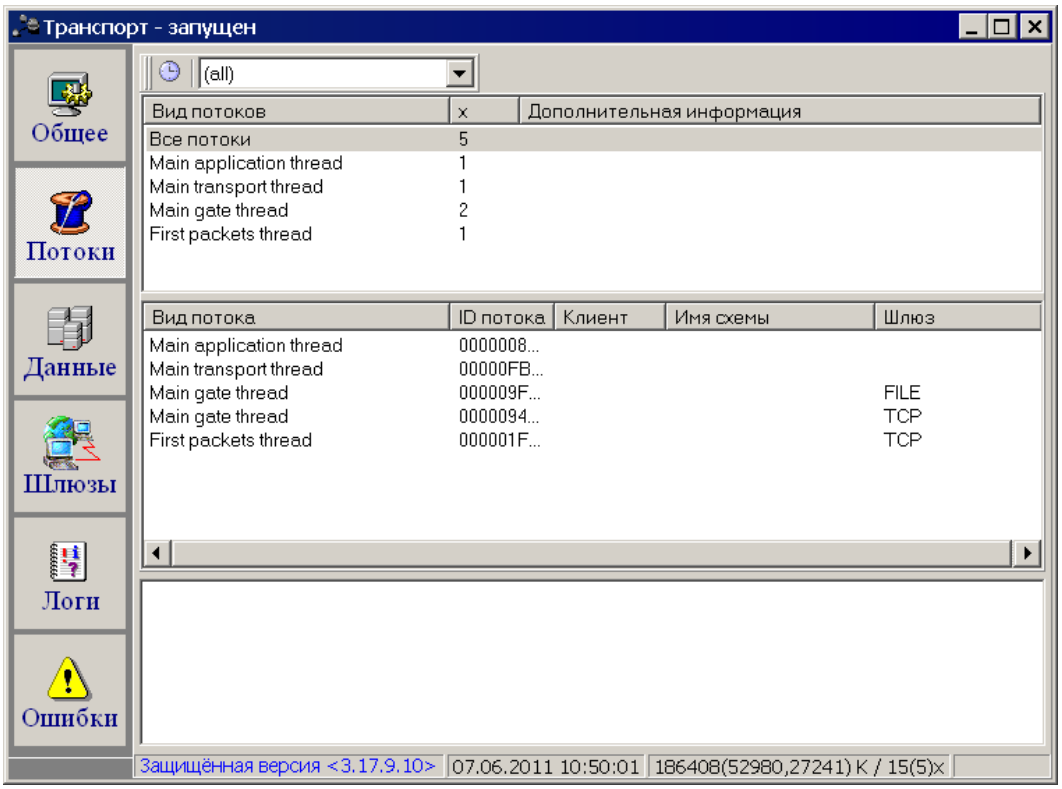


Рис. 5.126. Раздел Потоки окна Монитор транспорта

В разделе будет отображена информация о запущенных потоках транспортной подсистемы. При этом в верхней части раздела будет отображена информация об основных группах потоков:

- В столбце **Вид потоков** будут представлены наименования групп запущенных потоков.
- В столбце **x** будет указано общее число потоков в группе.
- В столбце **Дополнительная информация** могут быть представлены комментарии к каждой группе потоков.

2. Настройте обновление информации в разделе:

   - Для включения / выключения обновления списка потоков нажмите кнопку . При нажатой кнопке список потоков будет обновляться один раз в секунду.

3. Ознакомьтесь с детальной информацией о потоках:

   a. Укажите, информацию о потоках какой группы необходимо получить одним из способов:

      - В выпадающем списке выберите интересующую Вас группу потоков.
      - Выберите интересующую Вас группу потоков из верхней части раздела. Здесь приведены группы запущенных в данный момент потоков.

b. В средней части раздела будет отображена детальная информация о потоках выбранной группы:

- В столбце **Вид потоков** будут представлены наименования запущенных потоков.
- В столбце **ID потока** будут представлены идентификаторы соответствующих потоков в ОС Windows. Данный идентификатор является уникальным на время работы потока.
- В столбце **Клиент** будут представлены идентификаторы клиентов. Идентификатор клиента указывается, если для данного потока он фиксирован.
- В столбце **Имя схемы** будет представлено наименование схемы для соответствующего потока. Схемы используются, например, для потоков вида *AppReceiver* (передача принятых документов из транспортной подсистемы в приложение **Cbank**).
- В столбце **Шлюз** будет указано наименование шлюза, в рамках которого запущен данный поток. Наименование шлюза указывается, если наименование шлюза для данного потока фиксировано.

5.5.3.3. Просмотр информации о входящих / исходящих транспортных пакетах / документах (Данные)

Для мониторинга входящих и исходящих транспортных пакетов и документов (см. разд. 5.5.1.2 «Цикл приема / отправки документов» [стр. 1114]):

1. Перейдите к разделу **Данные** окна **Монитор транспорта** (см. рис. 5.127).

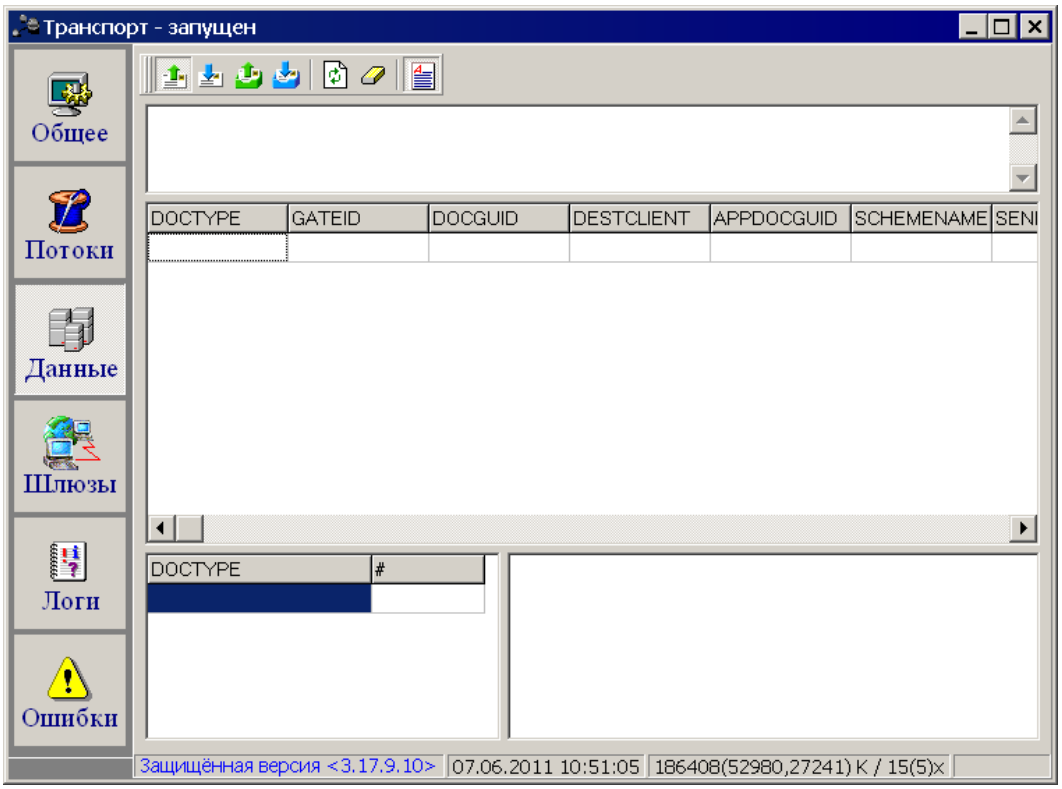


Рис. 5.127. Раздел Данные окна Монитор транспорта

В разделе на соответствующих вкладках будет отображена информация о входящих / исходящих транспортных документах и пакетах.

2. Настройте отображение информации о входящих и исходящих транспортных пакетах и документах и ознакомьтесь с представленными значениями параметров:

   a. Для выбора типа сообщения нажмите соответствующую кнопку. В зависимости от выбранного типа сообщения в средней части окна будут отображаться столбцы, соответствующие полям выбранного типа сообщения и их значения.

      A. Для просмотра информации об исходящих транспортных документах нажмите кнопку .

      B. Для просмотра информации о входящих транспортных документах нажмите кнопку .

      C. Для просмотра информации об исходящих транспортных пакетах нажмите кнопку .

      D. Для просмотра информации об исходящих транспортных пакетах нажмите кнопку .

   b. Для отображения в верхней части окна информации о выбранном типе сообщения или обновления данных после задания фильтра (см. ниже), нажмите кнопку .

c. Для очистки средней части окна нажмите кнопку .

d. Для скрытия / отображения нижней части окна нажмите кнопку .

e. В верхней части окна при необходимости создайте фильтр для детального отображения информации в средней части окна. Для этого в контекстном меню верхней части окна выберите названия полей сообщения и задайте им необходимые значения.

f. В средней части окна будут отображены столбцы, соответствующие полям выбранного типа сообщения и их значения. Отображение производится в соответствие с фильтром, заданным в верхней части окна.

g. В левой половине нижней части окна будет показана статистика по столбцу, выбранному щелчком левой кнопки мыши в средней части окна.

h. В правой половине нижней части окна будет отображено значение поля, выбранного щелчком левой кнопки мыши в средней части окна.

5.5.3.4. Просмотр информации о шлюзах транспортной подсистемы

Для просмотра информации о задействованных шлюзах транспортной подсистемы (см. разд. 5.5.1.5 «Принципы работы шлюзов» [стр. 1117]):

1. Перейдите к разделу **Шлюзы** окна **Монитор транспорта** (см. рис. 5.128).

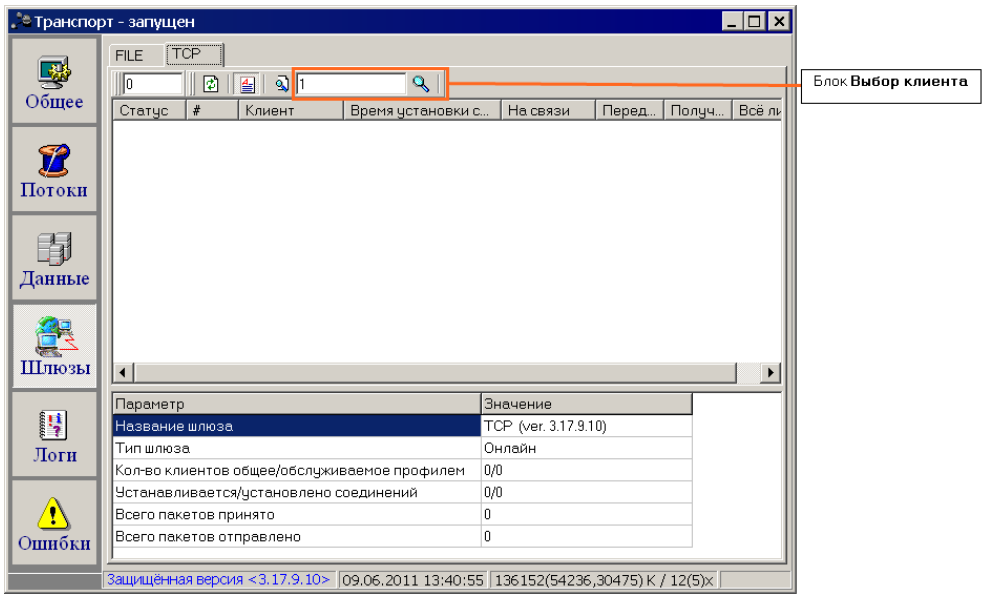


Рис. 5.128. Раздел Шлюзы окна Монитор транспорта

В разделе на соответствующих вкладках будет отображена информация о задействованных шлюзах. На каждый запущенный шлюз предусмотрена своя вкладка.

2. Настройте отображение информации о выбранном шлюзе:

   a. Настройте периодичность обновления списка клиентов, представленного в верхней части экрана. Если было выбрано значение "0", обновление производиться не будет.

   b. Для обновления списка клиентов в верхней части окна нажмите кнопку .

   c. Для скрытия / отображения нижней части окна нажмите кнопку .

   d. Для подсчета общего количества исходящих транспортных документов в статусе "К отправке", находящихся в БД (для всех клиентов) нажмите кнопку .

   e. В блоке **Выбор клиента** производится подсчет общего количества исходящих транспортных документов в статусе "К отправке", находящихся в БД, для выбранного клиента.

      A. В поле, находящимся слева от кнопки ,введите идентификационный номер *APM* клиента, для которого необходимо произвести подсчет.

      B. Нажмите на кнопку , чтобы произвести подсчет документов.

3. Ознакомьтесь со списком клиентов в верхней части окна:

   - В поле **Статус** будет отражена информация о статусе каждого клиента.

     Значения статусов следующие:

     - "Онлайн".
     - "Оффлайн".

   - В поле # для каждого клиента через косую черту будут приведены следующие параметры:

     1. Идентификационный номер *APM* клиента.
     2. Идентификационный номер лицензии *APM* клиента.
     3. Отметка о возможности работы транспортного сервера с данным клиентом в "Режиме совместимости со старой версией". Эта отметка показывает существует ли возможность работы клиента в режиме версии 015.0.x системы.

   - В поле **Клиент** будут отражены наименование и идентификационный номер *APM* клиента.

   - В поле **Время установки связи** будет отображено время установления соединения этим клиентом.

- В поле **На связи** будет отображен период времени от момента установления соединения этим клиентом до момента разрыва соединения.
- В поле **Передано пакетов**:
  - В случае если статус клиента равен значению "Онлайн", будет отображена следующая информация:
    1. Первая цифра – количество транспортных документов, предназначенных для передачи.
    2. Вторая цифра – количество переданных транспортных документов.
  - В случае если статус клиента равен значению "Оффлайн" будет отображено количество переданных транспортных пакетов.
- В поле **Получено пакетов**:
  - В случае если статус клиента равен значению "Онлайн", будет отображена следующая информация:
    1. Первая цифра – количество транспортных документов, предназначенных для приема.
    2. Вторая цифра – количество принятых транспортных документов.
  - В случае если статус клиента равен значению "Оффлайн" будет отображено количество приятных транспортных пакетов.
- В поле **Всё ли поднято/К отправке в кеше/в базе по запросу** будет отображена следующая информация:
  1. Первое значение – наличие выгруженных из БД исходящих транспортных документов в статусе "К отправке".

     Значение будет представлено следующим образом:
     - "+" – выгружены все исходящие транспортные документы;
     - "-" – выгружены не все исходящие транспортные документы.
  2. Второе значение – количество исходящих транспортных документов в статусе "К отправке", находящихся в кэш-памяти.
  3. Третье значение – количество исходящих транспортных документов в статусе "К отправке", находящихся в БД и предназначенных для клиента, идентификационный номер *АРМ* которого был выбран в блоке **Выбор клиента**. Для обновления данного значения нажмите кнопку .

4. Ознакомьтесь с детальной информацией о выбранном шлюзе, представленной в нижней части окна:
   - В строке **Название шлюза** будет приведено наименование выбранного шлюза.

- В строке **Тип шлюза** будет приведен режим работы выбранного шлюза.
- В строке **Количество клиентов** будет приведено общее количество клиентов, устанавливающих соединение по выбранному шлюзу.
- В строке **Устанавливается/Установлено соединений** через косую черту будет приведено общее количество устанавливаемых в данный момент соединений с клиентами и общее количество установленных соединений.
- В строке **Всего пакетов принято** будет приведено общее количество входящих транспортных пакетов.
- В строке **Всего пакетов отправлено** будет приведено общее количество исходящих транспортных пакетов.

5.5.3.5. Просмотр информации о событиях транспортной подсистемы (Логи)

Для просмотра списка событий модулей транспортной подсистемы:

1. Перейдите к разделу **Логи** окна **Монитор транспорта** (см. рис. 5.129).

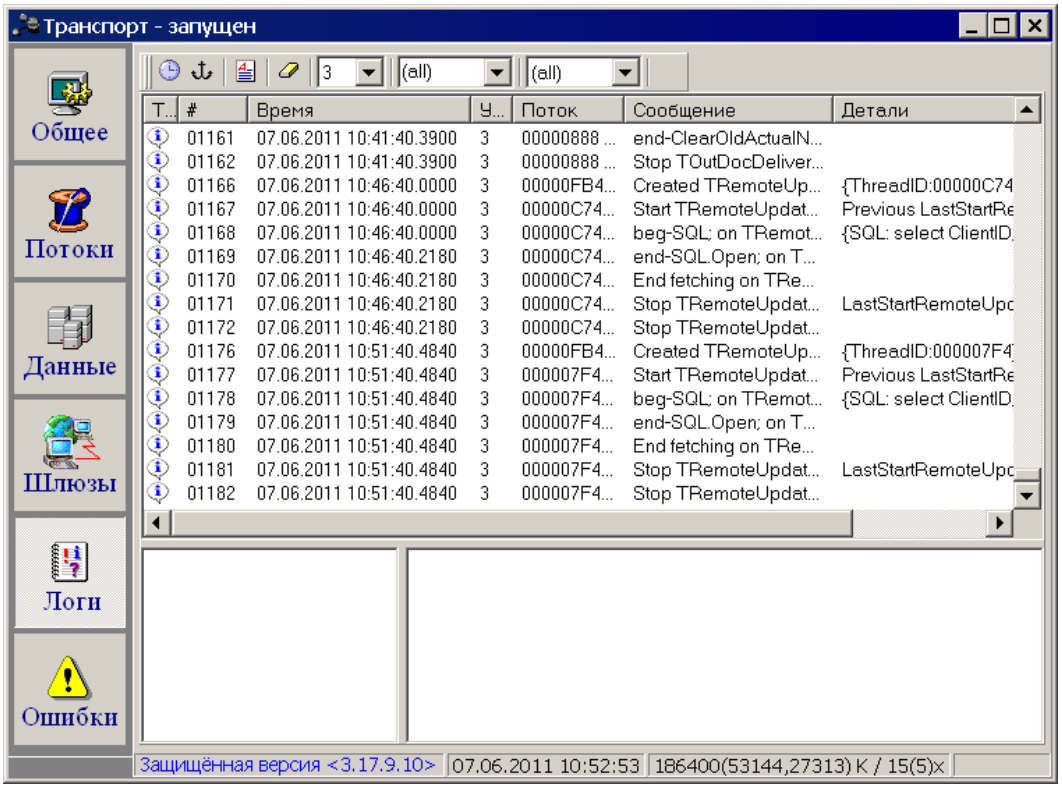


Рис. 5.129. Раздел Логи окна Монитор транспорта

В разделе будет представлена информация о событиях, возникающих в ходе работы модулей транспортной подсистемы. Информациях о событиях данных модулей также записывается в соответствующие файловые журналы (см. разд. 5.5.1.7 «Журнализация

работы модулей приложения Cbank, относящихся к транспортной подсистеме» [стр. 1123]).

2. Настройте отображение информации о событиях:

   a. Для включения / выключения вывода событий нажмите кнопку .

   b. Нажмите на кнопку  для того, чтобы при добавлении нового события в список осуществлялся автоматический переход в конец списка.

   c. Для скрытия / отображения нижней части окна нажмите кнопку .

   d. Для очистки верхней части окна нажмите кнопку .

   e. В первом выпадающем списке выберите требуемый уровень детализации. Уровень может быть выбран в диапазоне от `"0"` до `"6"`.

   f. Во втором выпадающем списке выберите поток, для которого необходимо показать список событий. По умолчанию в списке задано значение `"all"` – просмотр событий для всех потоков. Для добавления идентификатора потока в список выберите пункт **Выбрать выделенный поток** контекстного меню потока. Для ознакомления с системными события требуемого потока, выберите его идентификатор из выпадающего списка.

   g. В третьем выпадающем списке выберите:

      - `"all"` – для показа всего списка событий;
      - `"TRANSP"` – для показа событий для ядра транспортной подсистемы (см. разд. 5.5.1.1 «Основные понятия» [стр. 1114]);
      - `"GT`*`Имя шлюза`*`"` – для показа событий для одного из задействованных шлюзов.

3. Ознакомьтесь с представленной информацией:

   a. В верхней части окна:

      A. В поле **Тип** будет указана пиктограмма типа события.

      B. В поле **#** будет указан номер события в списке.

      C. В поле **Время** будет указано время наступления события.

      D. В поле **Уровень** будет показан выбранный уровень детализации.

      E. В поле **Поток** будут указаны идентификационный номер в ОС Windows и имя потока, в рамках которого произошло событие.

      F. В поле **Сообщение** будет указан текст сообщения по данному событию.

      G. В поле **Детали** будет показана дополнительная информация по событию.

H. В поле **Модуль** будет указан модуль, в котором данное событие произошло.

b. В нижней части окна:

A. В левой половине будет показан текст сообщения по выбранному событию.

B. В правой части окна будет показана дополнительная информация по выбранному событию.

5.5.3.6. Просмотр информации об ошибках транспортной подсистемы

Для просмотра списка ошибок, возникающих в ходе работы транспортной подсистемы:

1. Перейдите к разделу **Ошибки** окна **Монитор транспорта** (см. рис. 5.130).

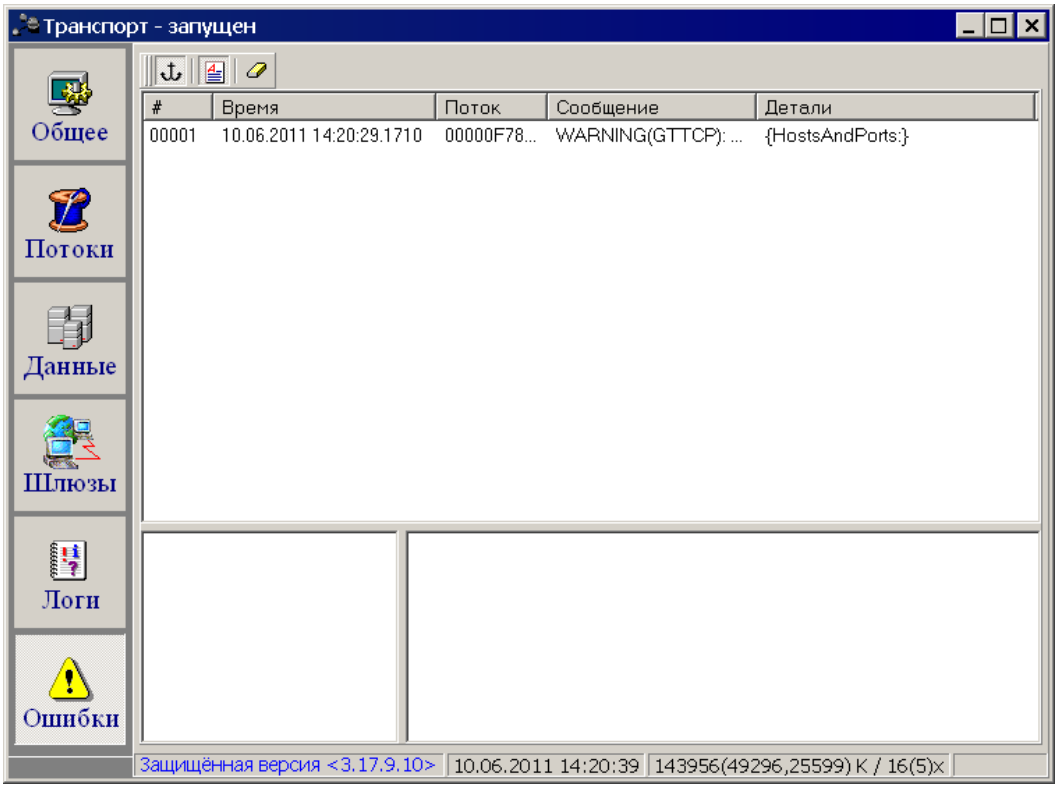


Рис. 5.130. Раздел Ошибки окна Монитор транспорта

В разделе будет представлен список ошибок, возникающих в ходе работы транспортного сервера. Информация об ошибках также записывается в специальный файл ошибок см. документацию администратора ДБО.

2. Настройте отображение информации об ошибках:

a. Нажмите на кнопку для того, чтобы при добавлении новой ошибки в список осуществлялся автоматический переход в конец списка.

b. Для скрытия / отображения нижней части окна нажмите кнопку .

c. Для очистки верхней части окна нажмите кнопку .

3. Ознакомьтесь с представленной информацией:

   a. В верхней части окна:

      A. В поле **#** будет указан номер ошибки в списке.

      B. В поле **Время** будет указано время ошибки.

      C. В поле **Поток** будут указаны идентификационный номер в ОС Windows и имя потока, в рамках которого произошла ошибка.

      D. В поле **Сообщение** будет указан текст сообщения по данной ошибке.

      E. В поле **Детали** будет показана дополнительная информация по ошибке.

   b. В нижней части окна:

      A. В левой половине будет показан текст сообщения по выбранной ошибке.

      B. В правой части окна будет показана дополнительная информация по выбранной ошибке.

5.5.3.7. Просмотр информации о рабочих значениях параметров транспортной подсистемы

В данном разделе отображены рабочие значения параметров транспортной подсистемы (см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114]), предоставляемые в случае необходимости в службу технической поддержки.

Для просмотра указанной информации:

1. Выберите пункт **Показать настройки** контекстного меню раздела **Общее**.

2. Произойдет переход к разделу **Рабочие значения параметров транспортного сервера** (см. рис. 5.131).

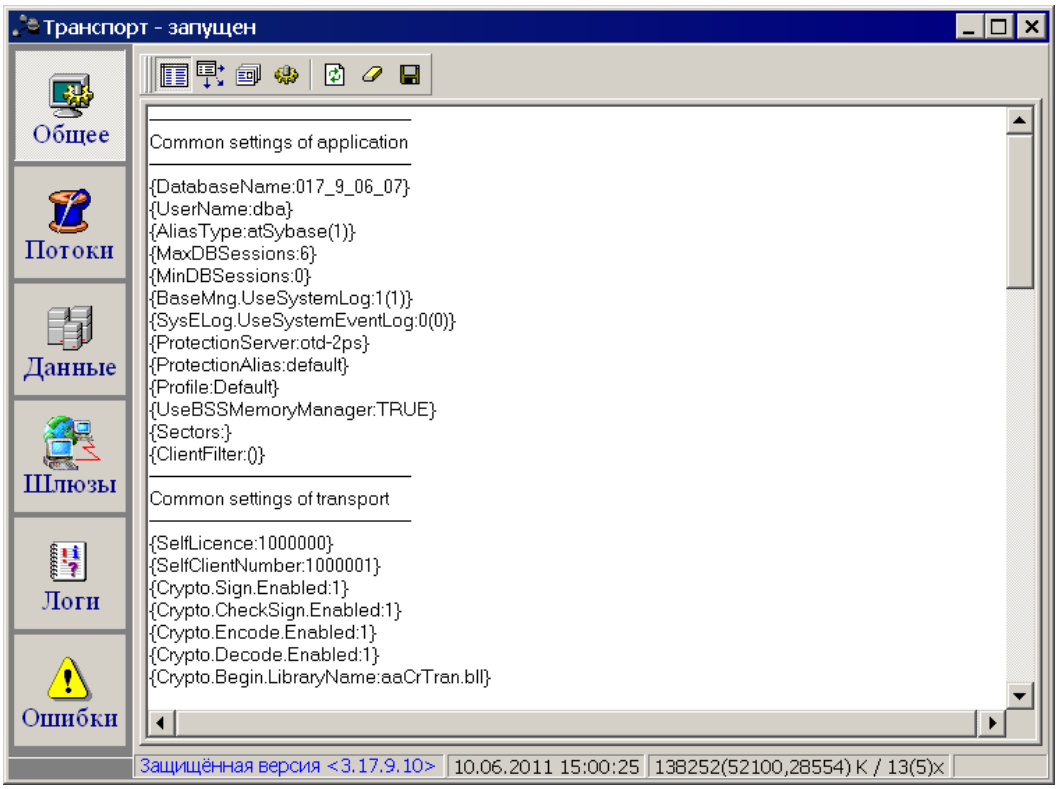


Рис. 5.131. Раздел Рабочие значения параметров транспортного сервера окна Монитор транспорта

В разделе будут представлены рабочие значения параметров транспортной подсистемы. Каждая группа параметров будет представлена в отдельной вкладке, переход к которой осуществляется по соответствующей кнопке:

a. Для просмотра значений параметров общего характера нажмите кнопку .

b. Для просмотра значений параметров шлюзов нажмите кнопку .

c. Для просмотра значений параметров, относящихся к клиентам нажмите кнопку .

d. Для просмотра списка загруженных библиотек и значений их параметров нажмите кнопку .

e. Для обновления информации в текущей вкладке нажмите кнопку .

f. Для очистки текущей вкладки нажмите кнопку .

g. Для сохранения рабочих значений всех отслеживаемых параметров нажмите кнопку . Сохраненный файл может быть в дальнейшем отправлен в службу технической поддержки.

5.5.3.8. Настройка файла мониторинга транспортной подсистемы

Раздел предназначен для настройки параметров файла мониторинга транспортной подсистемы (см. разд. 5.5 «Транспортная подсистема» [стр. 1114]). Данный файл может быть в дальнейшем отправлен в службу технической поддержки.

Для просмотра указанной информации:

1. Выберите пункт **Мониторинг состояния в файл** контекстного меню раздела **Общее**.

2. Произойдет переход к разделу **Настройка файла мониторинга транспортного сервера** (см. рис. 5.132).

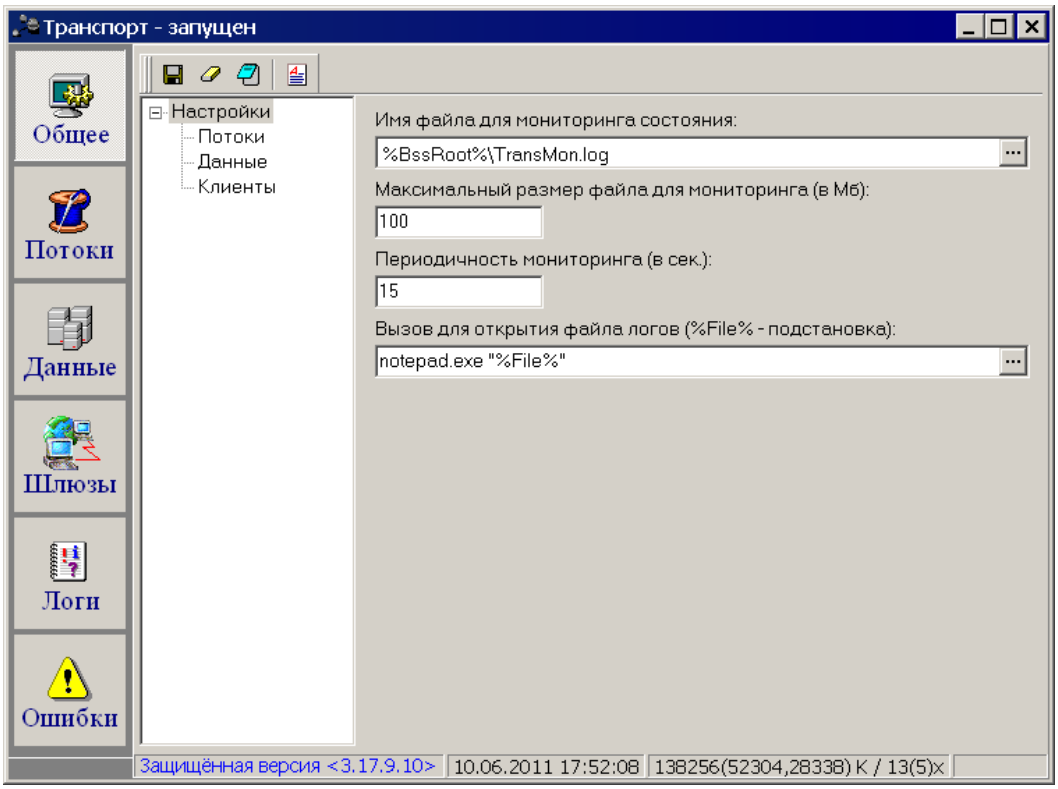


Рис. 5.132. Раздел Настройка файла мониторинга транспортного сервера окна Монитор транспорта

В данном разделе необходимо задать требуемые значения параметров файла мониторинга транспортной подсистемы.

a. При необходимости воспользуйтесь кнопками панели инструментов:

A. Нажмите на кнопку  для записи результатов мониторинга в файл с периодичностью, указанной в поле **Периодичность мониторинга (в сек.)**. Имя файла и его расположение указываются в поле **Имя файла для мониторинга состояния**.

B. Нажмите на кнопку  для удаления файла мониторинга.

C. Нажмите на кнопку  для открытия файла мониторинга.

D. Нажмите на кнопку  для сбора статистической информации по содержимому кэш-памяти.

b. Перейдите в подраздел **Настройки**.

Внешний вид подраздела **Настройки** представлен на рис. 5.132.

- Задайте значения собственных параметров файла мониторинга.

  На рис. 5.132 представлены рекомендуемые значения собственных параметров файла мониторинга.

c. Перейдите подраздел **Потоки** (см. рис. 5.133).

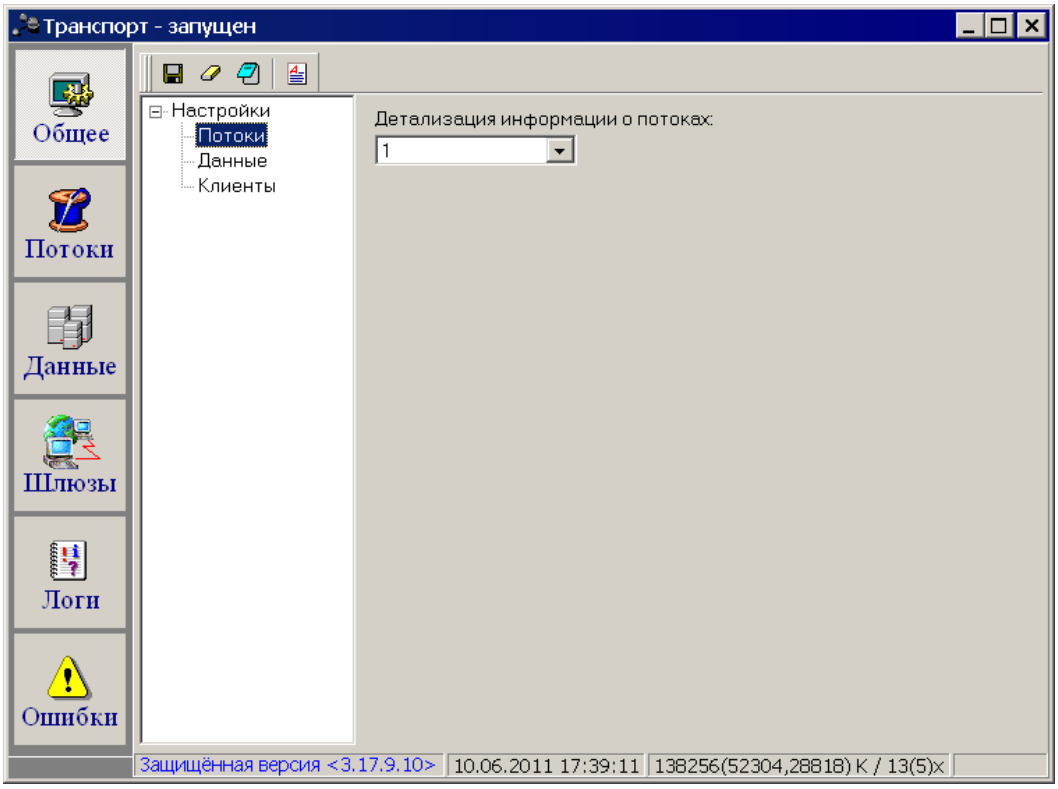


Рис. 5.133. Подраздел Потоки раздела Настройка файла мониторинга транспортного сервера окна Монитор транспорта

- Задайте степень детализации информации о запущенных в процессе работы транспортной подсистемы потоках.

  На рис. 5.133 представлено рекомендуемое значение данного параметра.

d. Перейдите в подраздел **Данные** (см. рис. 5.134).

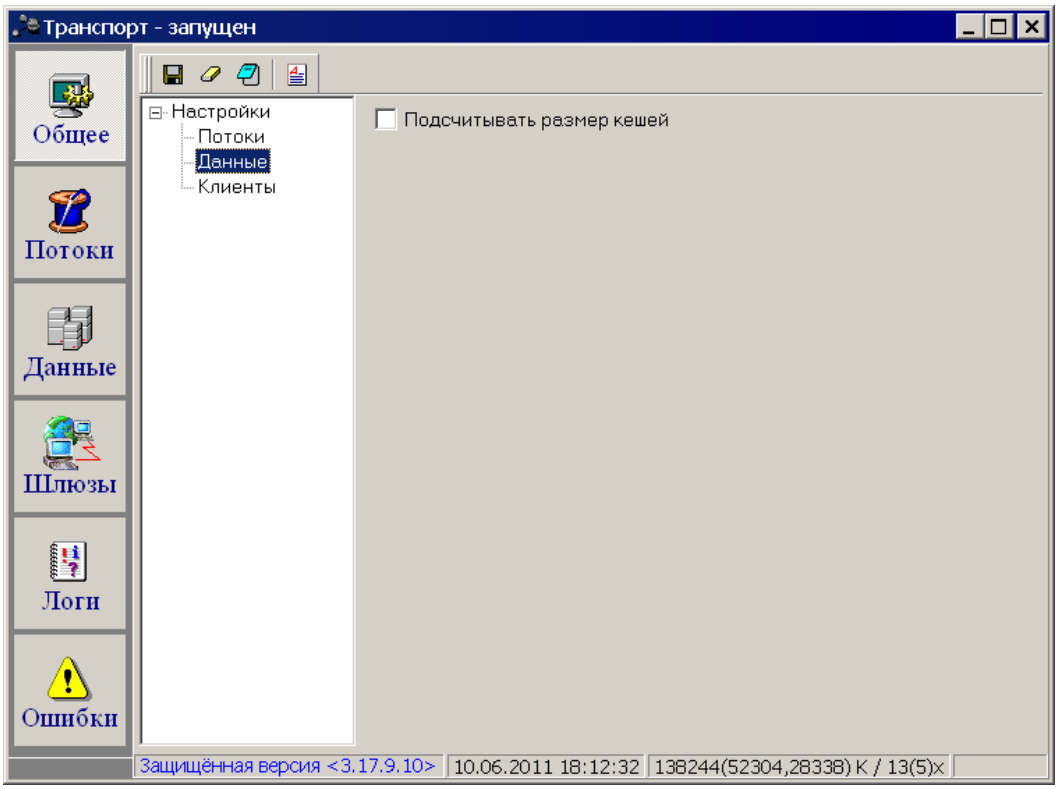


Рис. 5.134. Подраздел Данные раздела Настройка файла мониторинга транспортного сервера окна Монитор транспорта

- Заполните или снимите заполнение поля **Подсчитывать размер кешей** для отображения информации об объёме кэш-памяти.

е. Перейдите в подраздел **Клиенты** (см. рис. 5.135).

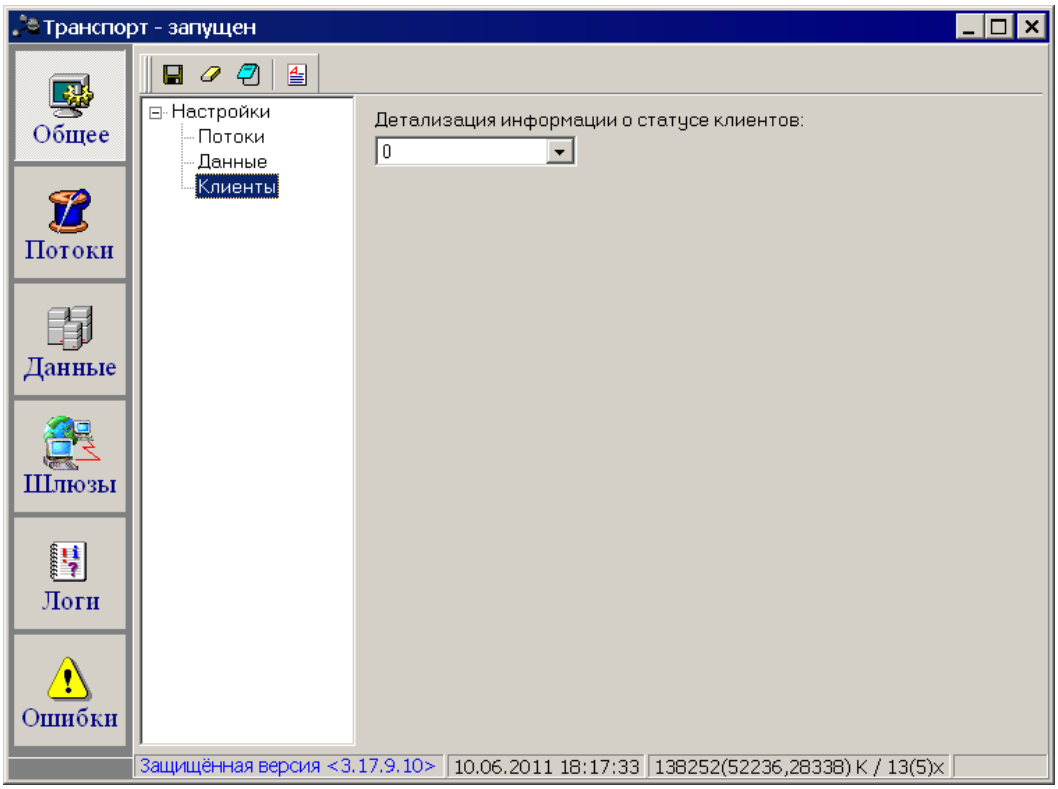


Рис. 5.135. Подраздел Клиенты раздела Настройка файла мониторинга транспортного сервера окна Монитор транспорта

- Выберите требуемый уровень детализации информации об *АРМ* клиентов / *АРМ* удаленных площадок:
  - `"0"` – детализация не требуется;
  - `"1"` – детализация требуется.

5.5.4. Настройка адресов банка

Внимание!

Управление транспортной подсистемой возможно как на *сервере ДБО*, так и на *АРМ* администратора.

После изменения значений параметров работы транспортной подсистемы ее перезапуск не требуется (см. разд. 5.5.5 «Управление транспортной подсистемой» [стр. 1171]).

Настройка адресов банка производится только в следующих случаях:

- на стороне банка внесены изменения в общие настройки его шлюзов;
- планируется смена шлюза для взаимодействия с банком.

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет настраивать альтернативные адреса с использованием одного шлюза. Это позволяет в случаях невозможности соединения с банком по данному адресу использовать другой адрес.

Во избежание отказа в обслуживании, при возникновении любой из указанных ситуаций изменение адресов банка должно производиться в точном соответствии с инструкциями, полученными из банка.

Для сохранения возможности обмена данными между старой (релиз системы "ДБО BS-Client x64" от 15.5 и ниже) и новой (текущей версии) транспортной подсистемами имеется параметр включения режима совместимости.

Настройка адресов банка выполняется с помощью окна Абоненты транспортной подсистемы.

Окно Абоненты транспортной подсистемы вызывается с помощью команд меню **Настройки → Транспорт**.

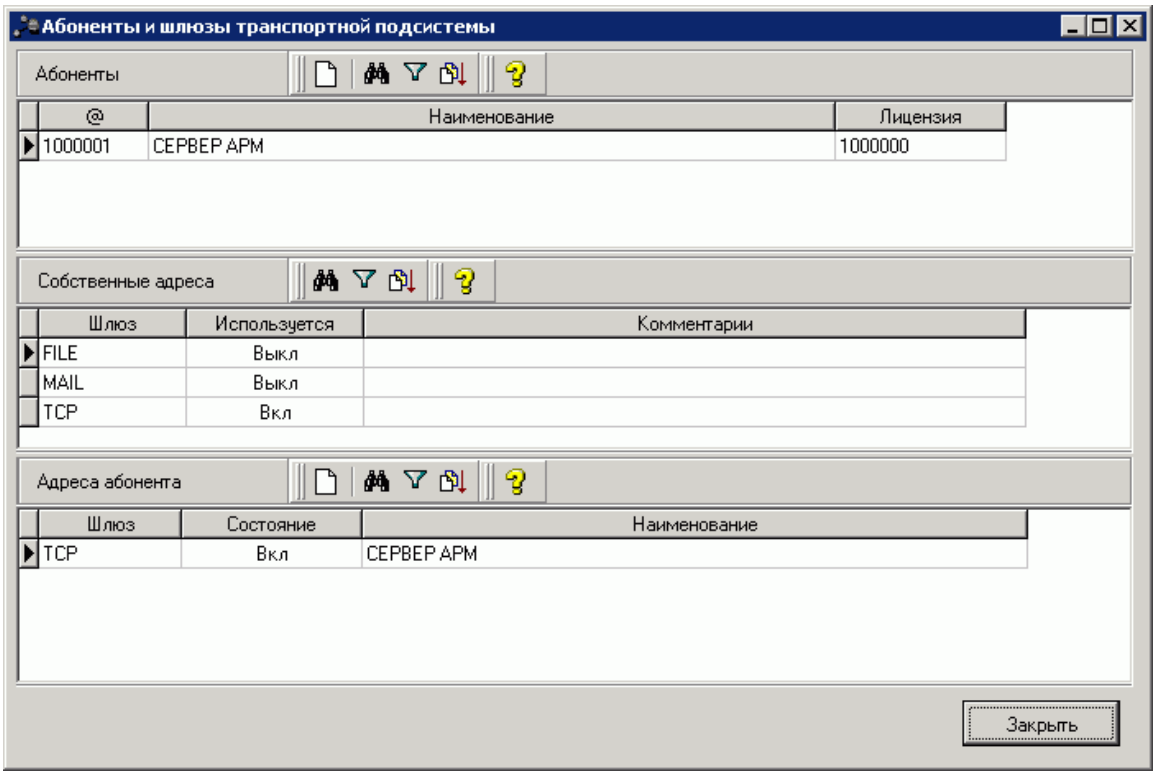


Рис. 5.136. Окно Абоненты и шлюзы транспортной подсистемы

5.5.4.1. Настройка адресов банка для клиентов

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет настраивать альтернативные адреса с использованием одного шлюза (см. разд. 5.5.1.5.2.1 «Использование альтернативных адресов» [стр. 1119]).

При настройке MAIL (см. разд. 5.5.4.1.3 «Настройка MAIL адреса» [стр. 1169]) и FILE (см. разд. 5.5.4.1.1 «Настройка файлового адреса» [стр. 1162]) шлюзов каждый из настроенных альтернативных адресов добавляется в список адресов. При этом активный адрес может быть только один. При настройке TCP шлюза (см. разд. 5.5.4.1.2 «Настройка TCP адреса» [стр. 1164]) указываются как основные так и дополнительные IP-адрес и порт.

Настройка адресов шлюзов клиентов выполняется в окне Абоненты транспортной подсистемы.

- Для задания параметров нового шлюза нажмите кнопку на панели инструментов списка **Адреса абонента** или же выберите пункт **Добавить адрес** контекстного меню на одной из записей списка. Откроется окно Выбор типа шлюза.

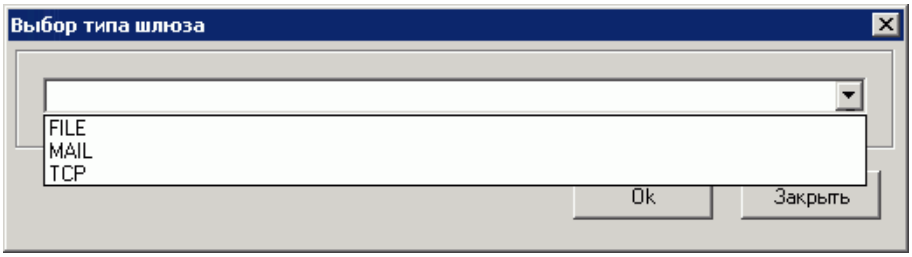


Рис. 5.137. Окно Выбор типа шлюза

Выберите из списка тип шлюза, который должен быть настроен. Список содержит только те типы шлюзов, для которых выполнена настройка собственных адресов. Нажмите кнопку **Ok**.

- Для редактирования адреса банка для клиента в списке **Адреса абонента** выберите запись о настройках определенного шлюза и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или выберите пункт **Изменить адрес** контекстного меню.

Откроется окно настройки адресов.

5.5.4.1.1. Настройка FILE адреса банка для клиента

Настройка FILE адреса банка выполняется в окне Настройка файлового адреса.

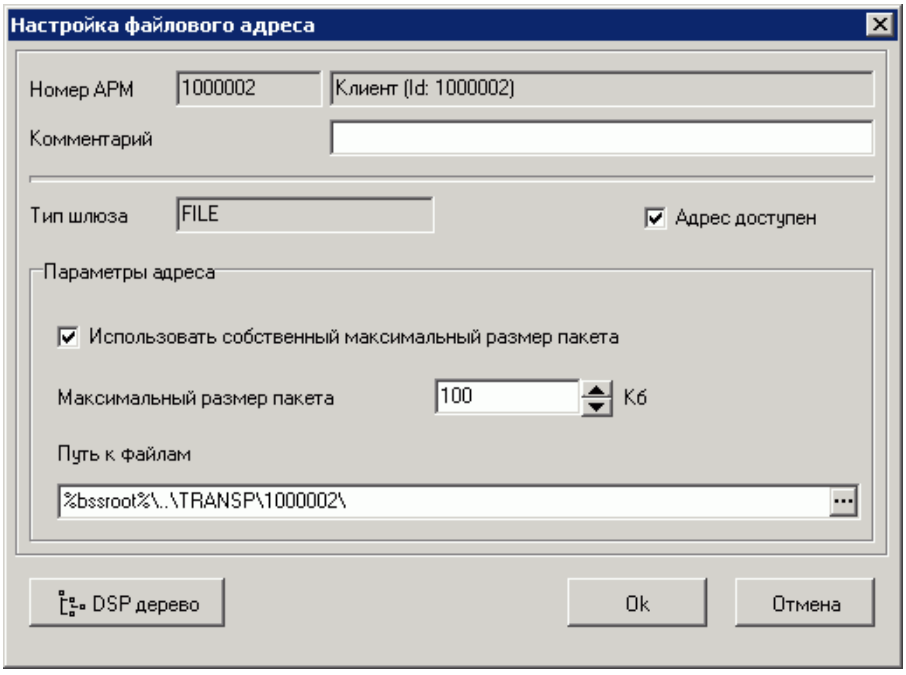


Рис. 5.138. Окно Настройка файлового адреса

1. Для того чтобы обмен пакетами информации происходил через данный шлюз, заполните поле **Адрес доступен**.

2. Если Вы хотите, чтобы при обмене пакетами использовалось ограничение на максимальный размер пакета, отличное от заданного в общих параметрах шлюза, заполните поле **Использовать собственный максимальный размер пакета**. Если поле заполнено, то становится доступно поле **Максимальный размер пакета**.

3. Если заполнено поле **Использовать собственный максимальный размер пакета**, то в поле **Максимальный размер пакета** задайте максимальный размер пакета в килобайтах, отправляемого данному абоненту. В поле может быть задано значение от "10" до "10000". По умолчанию установлено значение "1000". Рекомендуемое значение "100".

4. В поле **Путь к файлам** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в котором будут размещаться пакеты, предназначенные данному абоненту. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или в дополнительном окне, вызываемом с помощью кнопки , расположенной в поле.

5. Нажмите кнопку **Ok**.

6. Подсистема задаст вопрос о подключении нового адреса. Нажмите кнопку **Да**.

7. Если у клиента не существует активных адресов, система задаст вопрос о подключении нового адреса:

   a. Нажмите кнопку **Да**.

   b. Система попытается подключить данный адрес.

   c. Если подключение не удалось, о чем будет соответствующее сообщение, чтобы изменения вступили в силу, осуществите перезапуск транспортной подсистемы. При успешном подключении перезапуск транспортной подсистемы производить не нужно.

8. Если у клиента уже существует активный адрес, система предложит его отключить и подключить новый:

   a. Нажмите кнопку **Да**.

   b. Система попытается подключить данный адрес.

   c. Перезапустите транспортную систему.

9. Для редактирования DSP-структуры нажмите кнопку .

> **Примечание**
>
> Посредством DSP-структуры существует возможность редактировать значения невизуализированных параметров работы транспортной подсистемы без использования модуля **Построитель**. Редактировать значения параметров следует только в случаях крайней необходимости.

5.5.4.1.2. Настройка TCP адреса банка для клиента

Настройка TCP адреса выполняется в окне Настройка TCP адреса.

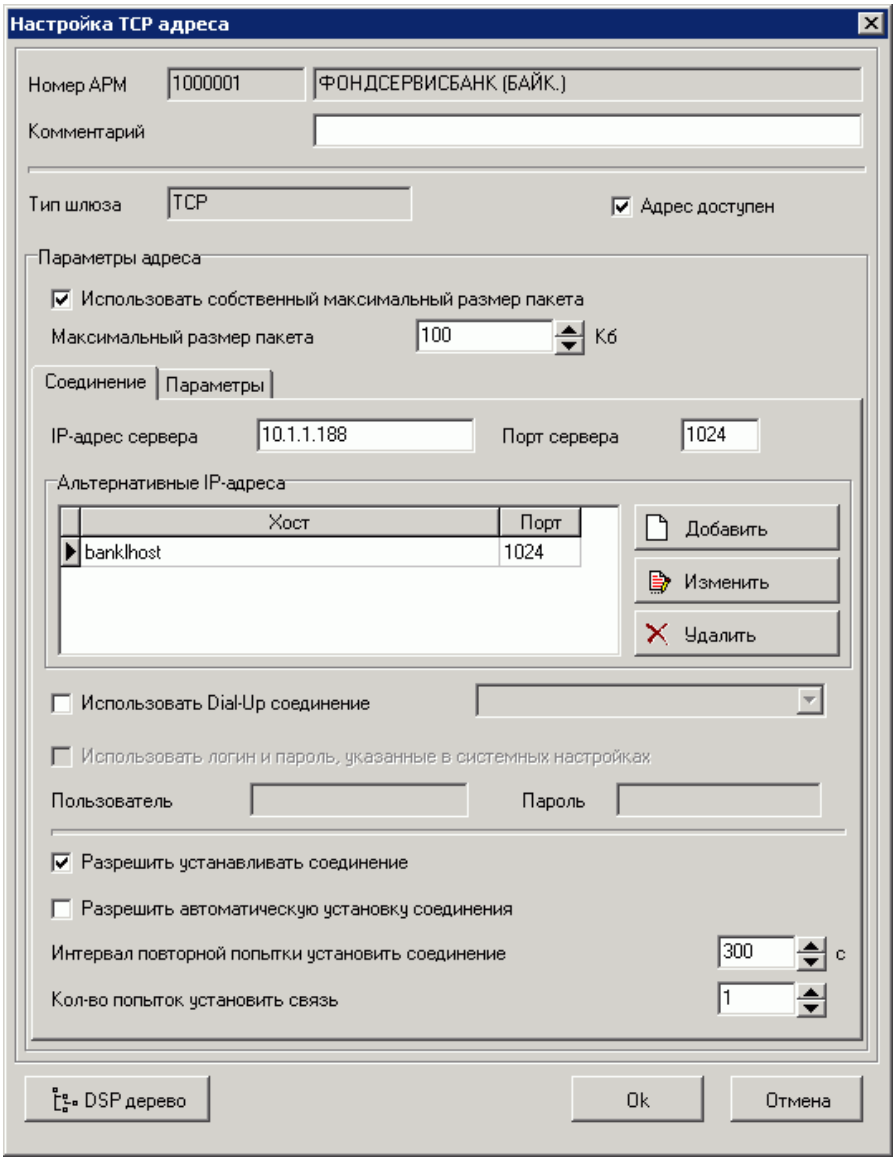


Рис. 5.139. Окно Настройка TCP адреса

1. При необходимости в поле **Комментарий** укажите дополнительную информацию.

2. Для того чтобы обмен пакетами информации происходил через данный шлюз, заполните поле **Адрес доступен**.

3. Если Вы хотите, чтобы при обмене пакетами использовалось ограничение на максимальный размер пакета, отличное от заданного в общих параметрах шлюза, заполните поле **Использовать собственный максимальный размер пакета**. Если поле заполнено, то становится доступно поле **Максимальный размер пакета**.

4. Если заполнено поле **Использовать собственный максимальный размер пакета**, то в поле **Максимальный размер пакета** задайте максимальный размер пакета в килобай-

тах, который будет отправляться банку. В поле может быть задано значение от "10" до "10000". По умолчанию установлено значение "1000". Рекомендуемое значение "100".

5. На вкладке **Соединение** выполните настройку следующих параметров:

   a. В поле **IP-адрес сервера** задайте основной IP-адрес компьютера (TCP-сервера), который будет принимать входящие соединения от клиента.

   b. В поле **Порт сервера** задайте основной номер порта TCP-сервера, к которому будут подключаться клиенты при установлении TCP-соединения. В поле может быть задано значение от "1" до "65535". По умолчанию установлено значение "1024".

   c. Для возможности переключения на альтернативные адреса (см. разд. 5.5.1.5.2.1 «Использование альтернативных адресов» [стр. 1119]) в блоке **Альтернативные IP-адреса** укажите дополнительные адреса:

      A. Нажмите кнопку **Добавить**.

      B. Откроется окно **Хост и порт для прослушивания**.

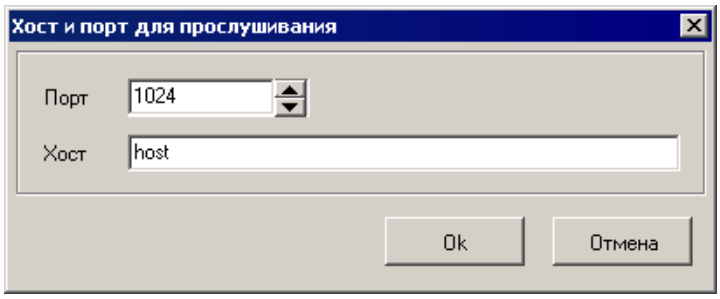


Рис. 5.140. Окно Хост и порт для прослушивания

      C. В поле **Порт** укажите номер порта.

      D. В поле **Хост** имя или IP-адрес TCP-сервера.

> **Примечание**
>
> В качестве TCP-сервера должен выступать компьютер, на котором установлена транспортная подсистема "ДБО BS-Client x64".

      E. Нажмите кнопку **Ok**.

   d. Если соединение с банком производится по модемному соединению (Dial-up соединение):

      A. Заполните поле **Использовать Dial-Up соединение**. После того, как поле заполнено, становятся доступны поля для редактирования параметров модемного соединения.

      B. В поле **Dial-Up соединение** укажите имя модемного соединения.

      C. Если системное имя пользователя и пароль для подключения по указанному модемному соединению необходимо взять из параметров соединения, запол-

ните поле **Использовать логин и пароль, указанные в системных настройках**. В противном случае:

1. Снимите заполнение поля.
2. В поле **Пользователь** задайте системное имя пользователя для подключения по модемному соединению.
3. В поле **Пароль** задайте пароль пользователя для подключения по модемному соединению.

> **Примечание**
>
> Если в качестве значений в полях **Пользователь** и **Пароль** должны быть заданы системное имя и пароль пользователя для входа в операционную систему, то данные поля можно не заполнять.

e. Для того чтобы соединение с банком по данному шлюзу выполнялось, заполните поле **Разрешить устанавливать соединение**.

f. Для того чтобы при появлении сформированных к отправке пакетов производилось автоматическое установление соединения с банком и отправка пакетов, заполните поле **Разрешить автоматическую установку соединения**. Если данное поле не заполнено, то клиент должен будет устанавливать соединение с банком вручную, с помощью кнопки **Запрос в банк**.

g. В поле **Интервал повторной попытки установить соединение** задайте интервал времени в секундах, по истечении которого будет предпринята следующая попытка установления соединения с банком после неуспешной попытки. В поле может быть задано значение от "30" до "3600". По умолчанию установлено значение "300".

h. В поле **Кол-во попыток установить связь** задайте максимальное количество попыток установить соединение с банком, если предыдущие были неуспешны. В поле может быть задано значение от "1" до "50". По умолчанию установлено значение "1".

6. Перейдите на вкладку **Параметры**

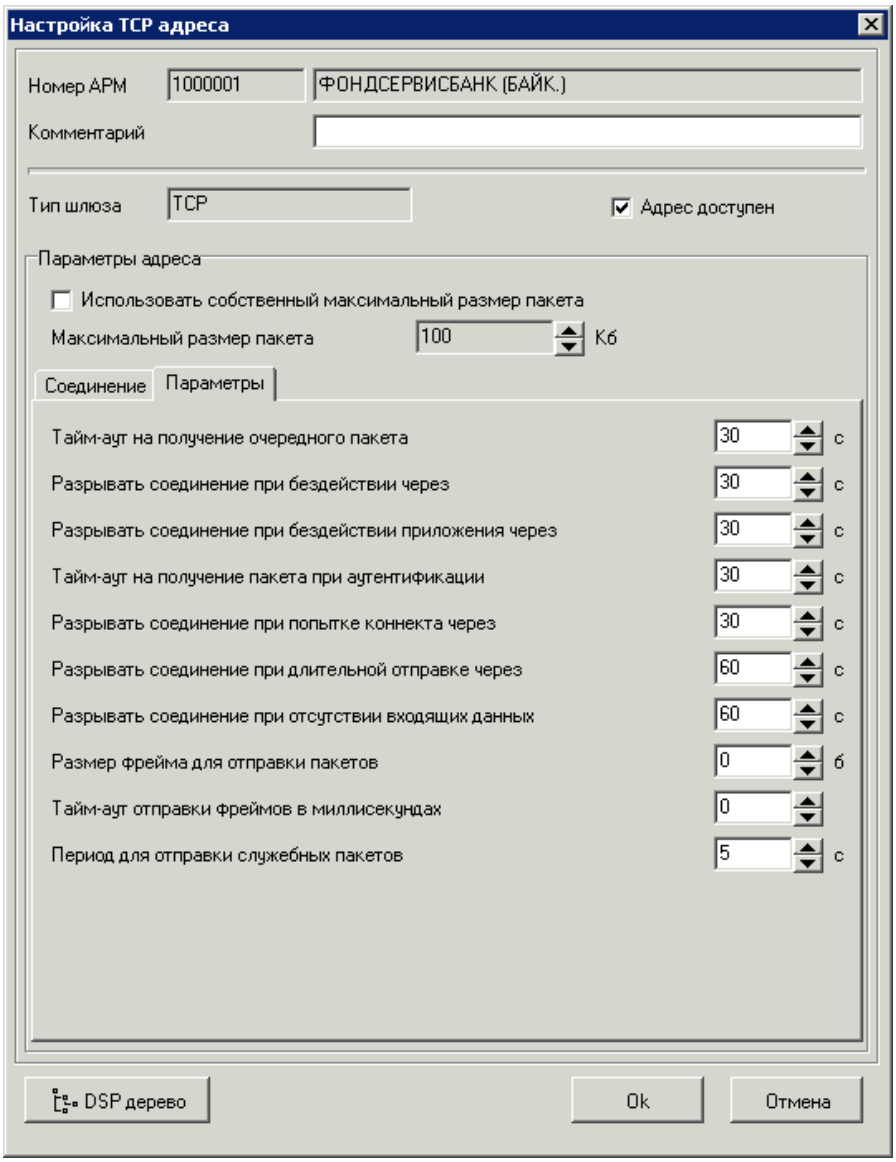


Рис. 5.141. Вкладка Параметры окна Настройка TCP адреса

На вкладке **Параметры** выполните настройку следующих параметров:

a. В поле **Тайм-аут на получение очередного пакета** задайте максимальный интервал (в секундах) ожидания получения следующего информационного пакета по протоколу. После его истечения происходит разрыв соединения. В поле может быть задано значение от "3" до "30". По умолчанию установлено значение "30". Рекомендуемое значение "30".

b. В поле **Разрывать соединение при бездействии через** задайте время удержания соединения в секундах после того, как все пакеты отправлены и нет пакетов на прием. По истечении указанного времени соединение прерывается. В поле может быть задано значение от "30" до "3600". По умолчанию установлено значение "30". Рекомендуемое значение "30".

c. В поле **Разрывать соединение при бездействии приложения через** задайте время ожидания пакетов (в секундах) из приложения, предназначенных для отправки в

банк. По истечении указанного времени соединение прерывается. В поле может быть задано значение от "30" до "300". По умолчанию установлено значение "30". Рекомендуемое значение "30"

d. В поле **Тайм-аут на получение пакета при аутентификации** задайте период после прохождения пользователем процедуры аутентификации в систему, в течение которого будет установлено соединение для получения информационных пакетов. В поле может быть задано значение от "30" до "300". По умолчанию установлено значение "30".

e. В поле **Разрывать соединение при попытке коннекта через** задайте время удержания соединения в секундах при попытке (повторной попытке, в случае обрыва связи) соединения. По истечении указанного времени соединение прерывается. В поле может быть задано значение от "30" до "3600".

f. В поле **Разрывать соединение при длительной отправке через** задайте время удержания соединения (в секундах) при отправке больших пакетов. По истечении указанного времени соединение прерывается. В поле может быть задано значение от "30" до "3600". Рекомендуемое значение "60".

> **Примечание**
>
> Значение данного параметра зависит от качества и скорости связи. При низкой скорости связи, например, при использовании модемного соединения время удержания соединения должно быть увеличено.

g. В поле **Разрывать соединение при отсутствии входящих данных** задайте время удержания соединения (в секундах) в случае, когда входящие данные отсутствуют. По истечении указанного времени соединение прерывается. В поле может быть задано значение от "30" до "3600". По умолчанию установлено значение "30". Рекомендуемое значение "60".

h. В поле **Размер фрейма для отправки пакетов** укажите размер фрейма в байтах для отправки пакетов. По умолчанию установлено значение "0". Данный параметр необходимо настраивать в случаях ряда специфических ошибок соединения. В случаях невозможности отправки пакетов, их отправляют частями – фреймами. Рекомендуемое значение "8000". Далее при сохранении ошибок рекомендуется уменьшать данное значение в два раза до момента успешной отправки пакетов.

i. В поле **Тайм-аут отправки фреймов в миллисекундах** укажите интервал между отправкой фреймов. По умолчанию установлено значение "0". Рекомендуемое значение "500".

j. В поле **Период для отправки служебных пакетов** укажите интервал между отправкой служебных пакетов. По умолчанию установлено значение "5". Рекомендуемое значение "5".

7. Нажмите кнопку **Ok**.

8. Для редактирования DSP-структуры нажмите кнопку .

Примечание

Посредством DSP-структуры существует возможность редактировать значения невизуализированных параметров работы транспортной подсистемы без использования модуля **Построитель**. Редактировать значения параметров следует только в случаях крайней необходимости.

5.5.4.1.3. Настройка MAIL адреса банка для клиента

Настройка MAIL адреса выполняется в окне Настройка MAIL адреса.

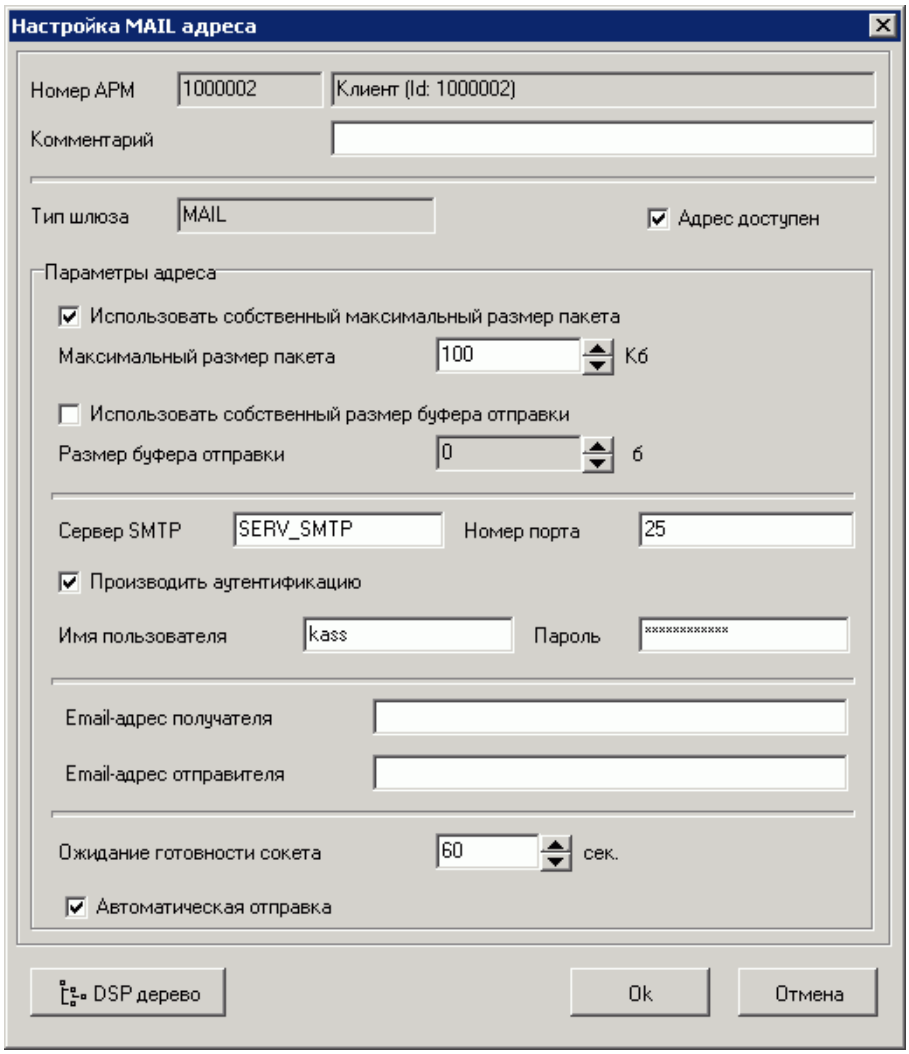


Рис. 5.142. Окно Настройка MAIL адреса

1. Для того чтобы обмен пакетами информации происходил через данный шлюз, заполните поле **Адрес доступен**.

2. Если Вы хотите, чтобы при обмене пакетами использовалось ограничение на максимальный размер пакета, отличное от заданного в общих параметрах шлюза, заполните поле **Использовать собственный максимальный размер пакета**. Если поле заполнено, то становится доступно поле **Максимальный размер пакета**.

3. Если заполнено поле **Использовать собственный максимальный размер пакета**, то в поле **Максимальный размер пакета** задайте максимальный размер пакета в килобайтах, отправляемого данному абоненту. В поле может быть задано значение от "10" до "10000". По умолчанию установлено значение "1000". Рекомендуемое значение "100".

4. Если необходимо при отправки данных использовать размер буфера, исходя из свойств адреса, а не шлюза, заполните поле **Использовать собственный размер буфера отправки**. Если поле заполнено, то становится доступно поле **Размер буфера отправки**.

5. Если заполнено поле **Использовать собственный размер буфера отправки**, то в поле **Размер буфера отправки** задайте размер буфера в байтах. По умолчанию установлено значение "0".

6. В поле **Сервер SMTP** задайте имя или IP-адрес сервера SMTP.

7. В поле **Номер порта** задайте номер порта сервера для протокола SMTP, по которому будет проходить обмен. В поле может быть задано значение от "1" до "65535". По умолчанию установлено значение "25".

8. Если используемый почтовый сервер требует аутентификации пользователей, то заполните поле **Производить аутентификацию**. Если аутентификация требуется, а поле не заполнено, то соединение с почтовым сервером устанавливаться не будет, в журнал работы транспорта будет внесена соответствующая запись.

   Если данное поле заполнено, то становятся доступны поля **Пользователь** и **Пароль** для ввода системного имени и пароля пользователя для доступа к почтовому серверу.

   > **Примечание**
   >
   > При указании альтернативных адресов (см. разд. 5.5.1.5.2.1 «Использование альтернативных адресов» [стр. 1119]) все значения аутентификационных параметров SMTP сервера должны быть идентичны основному.

9. В полях **Email-адрес получателя** и **Email-адрес отправителя** задайте соответственно электронные адреса клиента и банка.

10. В поле **Ожидание готовности сокета** задайте время ожидания ответа сокета в секундах. Если по истечении указанного времени ответ не получен – произойдет разрыв соединения. В поле может быть задано значение от "1" до "1000000000". По умолчанию установлено значение "60".

11. Для того чтобы при появлении сформированных к отправке пакетов производилось их автоматическая отправка, заполните поле **Автоматическая отправка**.

12. Нажмите кнопку **Ok**.

13. Если у клиента не существует активных адресов, система задаст вопрос о подключении нового адреса:

    a. Нажмите кнопку **Да**.

    b. Система попытается подключить данный адрес.

c. Если подключение не удалось, о чем будет соответствующее сообщение, чтобы изменения вступили в силу, осуществите перезапуск транспортной подсистемы. При успешном подключении перезапуск транспортной подсистемы производить не нужно.

14. Если у клиента уже существует активный адрес, система предложит его отключить и подключить новый:

    a. Нажмите кнопку **Да**.

    b. Система попытается подключить данный адрес.

    c. Перезапустите транспортную систему.

15. Для редактирования DSP-структуры нажмите кнопку .

> **Примечание**
>
> Посредством DSP-структуры существует возможность редактировать значения невизуализированных параметров работы транспортной подсистемы без использования модуля **Построитель**. Редактировать значения параметров следует только в случаях крайней необходимости.

5.5.5. Управление транспортной подсистемой

Запуск (соответственно и останов) транспортной подсистемы должен выполняться определенным пользователем, имеющим на это права. Рекомендации по настройке прав пользователей см. в разд. 5.3.3 «Применение политики безопасности» [стр. 952].

Система "ДБО BS-Client x64" позволяет изменять параметры работы транспортной подсистемы на *АРМ* администратора без ее перезапуска. Данная возможность обусловлена синхронизацией настроек транспортной подсистемы, выполненных на *АРМ* администратора, с настройками на *сервере ДБО*.

Синхронизация настроек транспортной подсистемы выполняется автоматически.

Период удалённой синхронизации настроек определяется параметром **Период выполнения задач обновления** (см. инстр. «Настройка общих параметров транспортной подсистемы» [стр. 1125]). Запуск удалённой синхронизации настроек транспортной подсистемы также может быть выполнен с помощью пункта **Выполнить задачи на обновление** контекстного меню пиктограммы  приложения, расположенной в панели уведомлений Windows.

Запуск транспортной подсистемы может быть выполнен автоматически при входе пользователя в систему (задается в настройках профиля), или вручную с помощью команд меню **Сервис → Транспорт → Запустить транспорт**. При запуске транспорта выполняется повторная обработка пакетов, которые не были корректно обработаны в предыдущую сессию работы транспорта.

Остановка транспортной подсистемы может быть выполнена с помощью команд меню **Сервис → Транспорт → Остановить транспорт** или команды **Остановить транспорт** контекстного меню пиктограммы транспортной подсистемы.

Примечание

Данное контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши на пиктограмме транспортной подсистемы в панели уведомлений Windows.

Для перезапуска транспортной подсистемы необходимо остановить ее и затем снова запустить.

Для считывания измененных значений параметров работы подсистемы без ее перезапуска можно воспользоваться командой **Перезагрузка настроек** контекстного меню пиктограммы транспортной подсистемы.

В целях исключения возможности возникновения ошибок, связанных с многократным запуском транспортной подсистемы в системе реализован механизм управления ресурсами системы (см. разд. 5.3.1.6 «Управление ресурсами системы» [стр. 940]).

Для просмотра процессов транспортной подсистемы в реальном времени можно воспользоваться командой **Монитор транспорта** контекстного меню пиктограммы транспортной подсистемы или с помощью команды меню **Сервис → Транспорт → Монитор транспорта**.

5.5.6. Повторная обработка входящих транспортных пакетов

В случаях ошибок в процессах дешифрации и проверки подписи система "ДБО BS-Client x64" позволяет осуществлять повторную обработку входящих транспортных пакетов, находящихся как в кеше транспорта, так и сохраненных в таблице входящих транспортных документов. Для повторной обработки пакета выполните следующие действия:

1. Выберите пункты меню **Сервис → Транспорт → Повторная обработка пакетов**.
2. Откроется окно Повторная обработка транспортных пакетов.

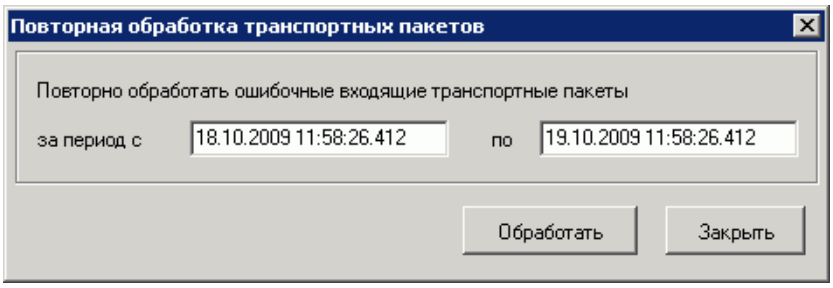
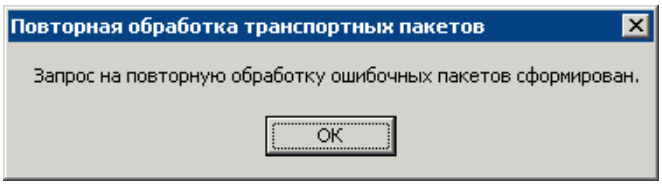


Рис. 5.143. Окно Повторная обработка транспортных пакетов

3. В блоке **За период** укажите период, за который были получены ошибочные пакеты, требующие обработки. В полях **с** и **по** укажите соответствующие значения в формате "`дд.мм.гггг чч.мм.ссс`".
4. Нажмите кнопку **Обработать**.
5. Система сформирует запрос на повторную обработку входящих ошибочных пакетов и выведет соответствующее сообщение.



6. Нажмите кнопку **Ok**.

7. Система запустит процесс повторной обработки входящих ошибочных транспортных пакетов.

5.5.7. Параметры установки T-Mail

T-Mail является почтовой программой, рассчитанной на применение в компьютерных сетях, построенных на основе стандартов FTS и использующих для обмена информацией коммутируемые каналы связи и модемы.

T-Mail предназначен для организации обмена информацией. С его помощью может выполняться прием, обработка, подготовка к передаче и передача информации, управление внешними программами. Также T-Mail может использоваться в качестве факсимильного аппарата при использовании факс-модема и автоответчика при наличии модема, поддерживающего функции обработки голосовых сообщений.

Данный пакет может использоваться в качестве внешнего модуля, выполняющего передачу пакетов информации, сформированных файловым шлюзом системы "ДБО BS-Client x64".

Настройка почтового пакета T-Mail для клиента осуществляется на сервере системы "ДБО BS-Client x64" при генерации дистрибутива клиента.

На клиентской части может быть произведена дополнительная настройка работы T-Mail. Для этого выполните следующие действия:

> **Примечание**
>
> Корректно выполнить дополнительную настройку T-Mail возможно только после настройки собственного FILE адреса .

1. Выберите пункты меню **Сервис → Транспорт → Доп. настройки T-Mail**. Откроется окно Доп. настройки T-Mail.

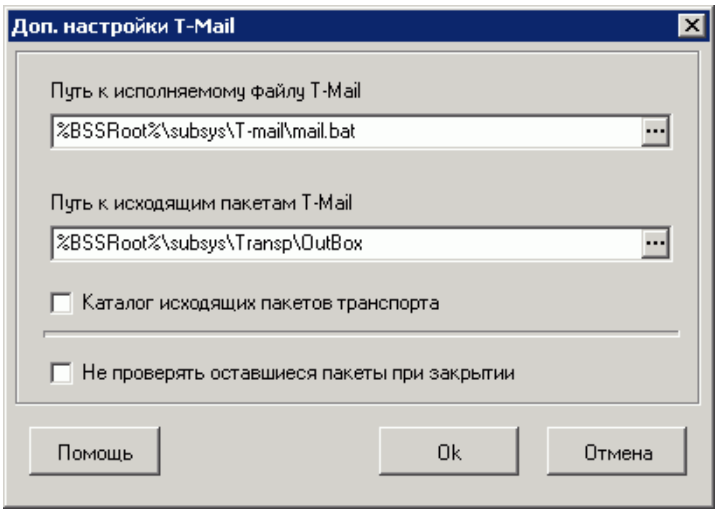


Рис. 5.144. Окно Доп. настройки T-Mail

2. В поле **Путь к исполняемому файлу T-Mail** задайте путь (абсолютный или относительный) к файлу, который осуществляет запуск программы T-Mail: обращение к банку, отправка ему исходящих пакетов и получение от него входящих пакетов. Значение поля задается в дополнительном окне, вызываемом с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию установлено значение `%BSSRoot%\SubSys\T-mail\mail.bat`.

3. В поле **Путь к исходящим пакетам T-Mail** задайте путь (абсолютный или относительный) к исходящим пакетам T-Mail. Значение поля может быть задано вручную или в дополнительном окне, вызываемом с помощью кнопки ..., расположенной в поле. По умолчанию аналогично настройкам транспорта, указанных при генерации, и соответствует абонентским параметрам банка на FILE-шлюзе `%BSSRoot%\SubSys\Transp\OutBox`.

4. Для того чтобы исходящие пакеты забирались из каталога, заданного в настройках транспортной подсистемы, указанных при генерации, вне зависимости от значения поля **Путь к исходящим пакетам T-Mail**, заполните поле **Каталог исходящих пакетов транспорта**.

> **Примечание**
>
> Поле не доступно, если не настроен FILE адрес банка для клиента.

5. Для того чтобы система "ДБО BS-Client x64" могла быть закрыта вне зависимости от наличия пакетов на отправку, заполните поле **Не проверять оставшиеся пакеты при закрытии**. Если поле не заполнено, то выход из системы невозможен до окончания процедуры передачи T-Mail пакетов банку.

6. Нажмите кнопку **Ok**.

Запуск почтового пакета выполняется в два этапа:

1. Запустите файл `mail.bat`, входящий в дистрибутив системы.

2. Выберите пункт меню **Сервис → Транспорт → Запуск T-Mail**.

5.6. Разбор конфликтных ситуаций

5.6.1. Основные понятия

В ходе работы с системой "ДБО BS-Client x64" могут возникнуть ситуации, когда необходимо сравнить документ, отправленный в банк со стороны клиента, и документ, полученный банком. Для этого в системе имеется сервисная функция "Разбор конфликтных ситуаций".

Данная функциональность предоставляет возможность получить подробную справку системы о дате и времени приема транспортных пакетов, содержащих интересующий документ; проверить подпись документа или транспортного пакета средствами СКЗИ; получить дополнительную информацию о полях документа, а также о наличии и наименовании подписей на отправленных и полученных документах.

В рамках функциональной возможности разбора конфликтных ситуаций реализован интерфейс поиска и построения списка всех отсылаемых / принимаемых данных из приложения, транспортных документов и транспортных пакетов.

5.6.1.1. Общие принципы работы транспортной подсистемы

В системе "ДБО BS-Client x64" версии 17.0 изменено ядро транспортной подсистемы (по сравнению с подсистемой версии 15.5 и ниже). Теперь обмен документами между клиентами и банком с точки зрения транспортной подсистемы можно кратко описать следующим образом.

Приложение инициирует отправку документа (или квитка) и передает данные этого документа в транспортную подсистему. *Ядро транспортной подсистемы* из этих данных формирует собственные *транспортные документы*. При этом если исходный размер данных превышает некоторое значение, указанное в настройках, то данные делятся на части и для каждой из них формируется собственный транспортный документ.

Таким образом, результатом отправки документа из приложения в транспорт является создание транспортных документов, которые сохраняются в таблицу исходящих транспортных документов.

Далее из транспортных документов формируются *транспортные пакеты* (в один пакет может попасть несколько транспортных документов). Пакеты подписываются и сохраняются в таблицу исходящих транспортных пакетов. Перед отправкой получателю пакеты сжимаются, зашифровываются и передаются в *шлюз*.

После ответа шлюза формируются *документарные квитки* на все документы из пакета, благодаря чему у отправленных документов изменяется статус.

Шлюз преобразует пакеты и передает их получателю.

У получателя все входящие пакеты расшифровываются и сохраняются в таблицу входящих транспортных пакетов.

Далее, транспортная подсистема осуществляет разбор входящих пакетов (с проверкой подписи) и формирует транспортные документы, сохраняя их в таблице входящих транспортных

документов. При этом все транспортные документы, относящиеся к одному документу "ДБО BS-Client x64", при приеме "собираются" в один документ ДБОfirstterm>.

Как только входящий транспортный документ будет полностью собран, то есть дойдут все транспортные документы, соответствующие одной отправке документа, входящий документ ДБО передается в приложение.

5.6.1.2. Схема разбора конфликтов

В ходе разбора конфликтных ситуаций строится список всех случаев отправки / приема документов/квитков из приложения в транспортную подсистему и наоборот.

Для каждого такого элемента списка формируются отправляемые / принимаемые данные (поля) документа. В случае отправки / приема целого документа осуществляется проверка его подписи.

Также для каждого элемента списка формируется список транспортных документов, в которых содержатся пересылаемые данные документа "ДБО BS-Client x64".

Далее, для каждого из транспортных документов формируется список транспортных пакетов, в которых отсылался данный транспортный документ. При построении этого списка, выполняется проверка подписи транспортных пакетов и проверка соответствия данных транспортных пакетов данным транспортных документов.

5.6.2. Вызов сервисной функции разбора конфликтных ситуаций

Для вызова сервисной функции разбора конфликтных ситуаций выполните следующие действия:

1. Найдите необходимый документ, выделите его в списке и нажмите кнопку  на панели инструментов. Откроется окно Разбор конфликтных ситуаций.

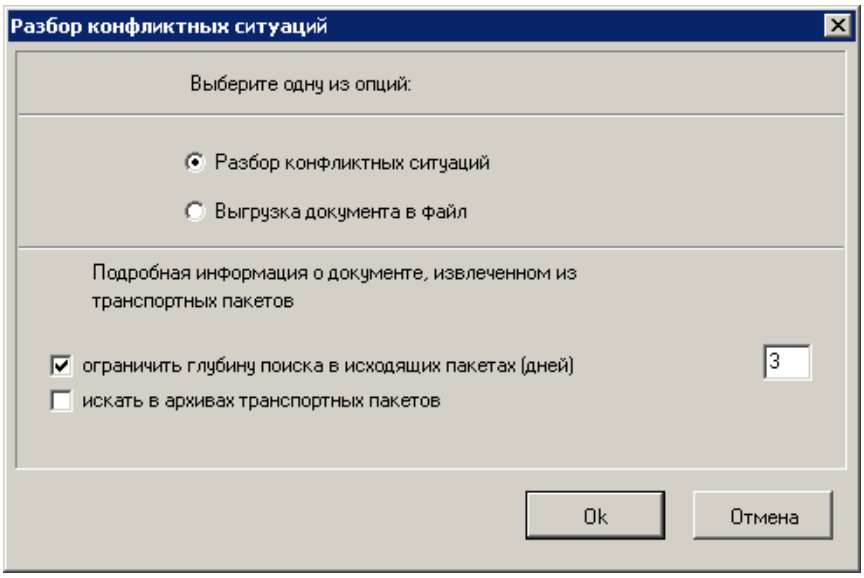


Рис. 5.145. Окно Разбор конфликтных ситуаций

2. В блоке выбора **Выберите одну из опций** задайте вид предоставления транспортной информации о документе. Если выбрано значение "Разбор конфликтных ситуаций", то будет предоставлена подробная информация о документе, извлеченном из транспортного пакета. Если выбрано значение "Выгрузка документа в файл", то будет осуществлена выгрузка документа в файл для последующей проверки подписи базовыми средствами (с помощью модуля `signchck.exe`).

3. Если выбрано значение "Разбор конфликтных ситуаций", то при необходимости выполните следующие настройки:

   a. Для того чтобы установить период, за который будут проверяться исходящие пакеты, заполните поле **ограничить глубину поиска в исходящих пакетах (дней)**. Если данное поле заполнено, то становится доступно поле для ввода значения глубины поиска. По умолчанию поле не заполнено, что равносильно значению "0" – будет выполнен поиск за весь период.

   b. Для того чтобы при построении списка документов и пакетов их поиск выполнялся и в архивных транспортных таблицах, заполните поле **искать в архивах транспортных пакетов**

4. Нажмите кнопку **Ok**.

В результате выполнения описанных выше действий в зависимости от выбранной опции будет выполнен разбор транспортных пакетов по документу (см. разд. 5.6.3 «Опция "Разбор конфликтных ситуаций"» [стр. 1177]) или выгрузка документа в файл (см. разд. 5.6.4 «Опция "Выгрузка документа в файл"» [стр. 1188]).

5.6.3. Опция "Разбор конфликтных ситуаций"

При запуске выполнения данной опции (из окна Разбор конфликтных ситуаций) система выдаст предупреждающее сообщение о том, что данная операция может занять длительное время. Нажмите кнопку **Yes**. Откроется окно Разбор конфликтов. Транспортные пакеты. Его

внешний вид зависит от вида рассматриваемых транспортных пакетов по документу (входящих или исходящих).

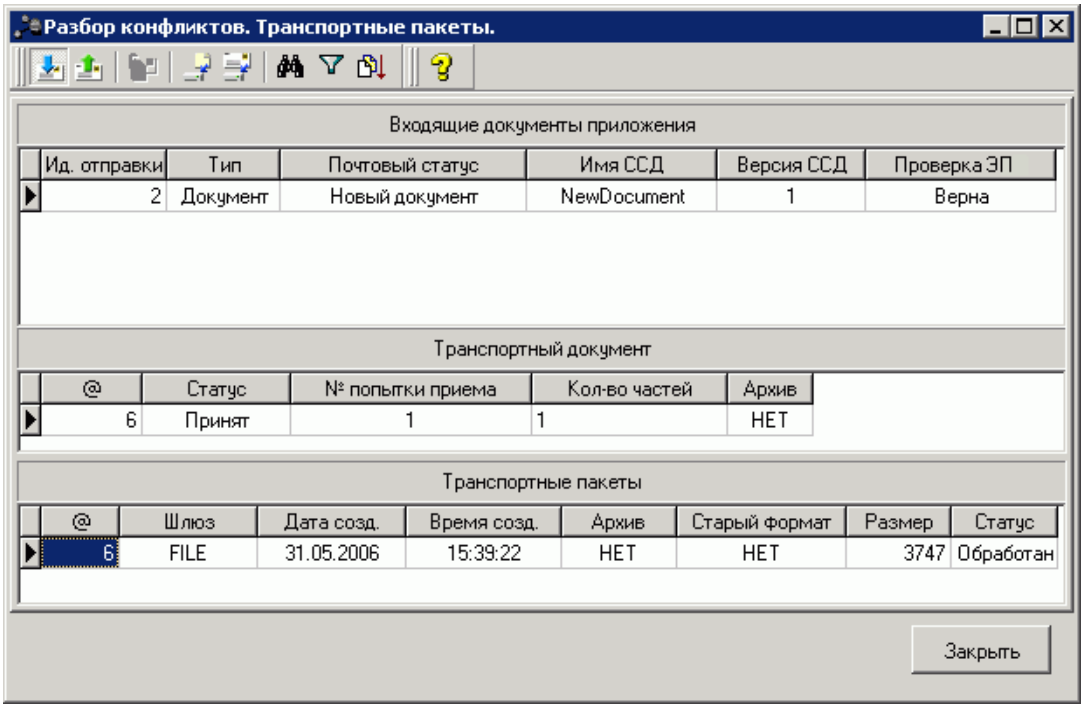


Рис. 5.146. Окно Разбор конфликтов. Транспортные пакеты (для входящих пакетов)

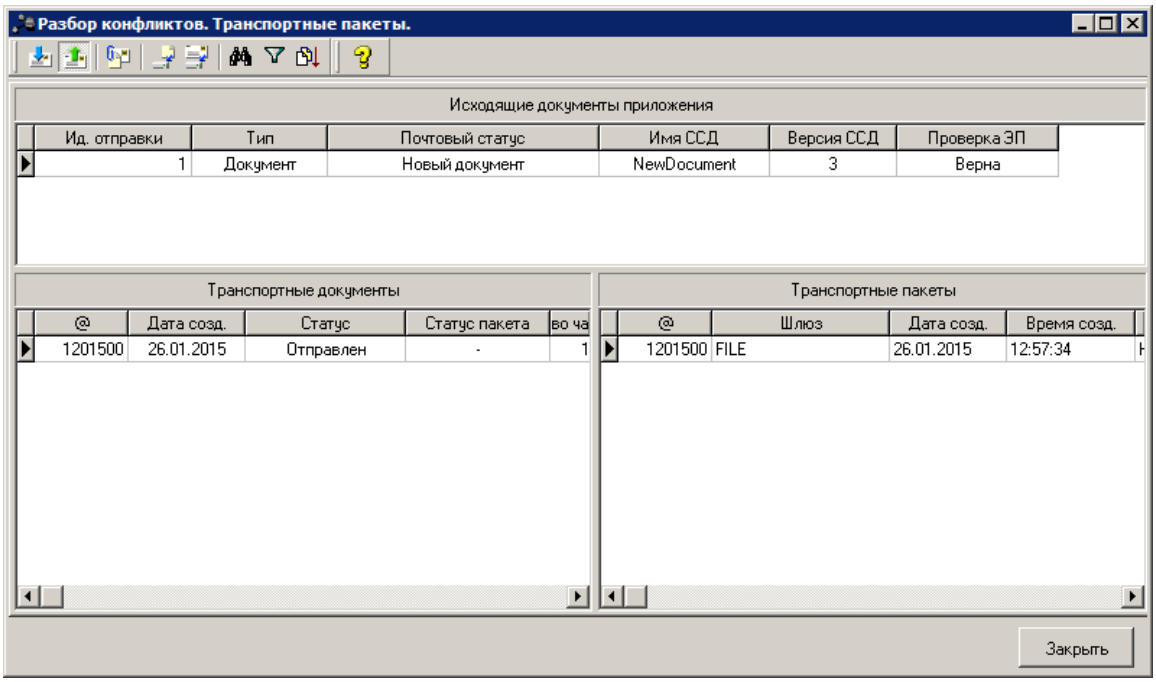


Рис. 5.147. Окно Разбор конфликтов. Транспортные пакеты (для исходящих пакетов)

На панели инструментов окна кроме стандартных кнопок системы представлены следующие кнопки:

 Отображение в окне информации о разборе входящих пакетов по документу.

 Отображение в окне информации о разборе исходящих пакетов по документу.

 Отображение в окне информации только о транспортном пакете, в котором был отправлен документ.

 Выгрузка информации о документе в файл для проверки подписи. Подробнее см. инстр. «Выгрузка информации в файл» [стр. 1179].

 Выгрузка информации о пакете в файл для проверки подписи. Подробнее см. инстр. «Выгрузка информации в файл» [стр. 1179].

Информация в окне представлена в виде трех списков:

- входящих / исходящих документов / квитков;
- транспортных документов, в которых содержатся пересылаемые данные документа;
- транспортных пакетов, в которых был отправлен выбранный транспортный документ.

В данном окне вы можете получить информацию об отправке / приеме в транспортную подсистему документа – предмета разбора конфликта (см. инстр. «Просмотр дополнительной информации по документу» [стр. 1180]), подробную информацию о транспортных документах (см. инстр. «Просмотр информации по транспортному документу» [стр. 1183]) и транспортных пакетах (см. инстр. «Просмотр информации по транспортному пакету» [стр. 1186]), в которых была выполнена отправка / прием документа.

5.6.3.1. Выгрузка информации в файл

Для того чтобы выгрузить исходящий или входящий пакет / документ в файл, выполните следующие действия:

1. Выберите интересующую запись в одном из списков и выберите пункт контекстного меню **Выгрузить для проверки подписи** или нажмите на панели инструментов кнопку  (для выгрузки документов) или  (для выгрузки пакетов). Откроется окно **Выбор каталога экспорта**.

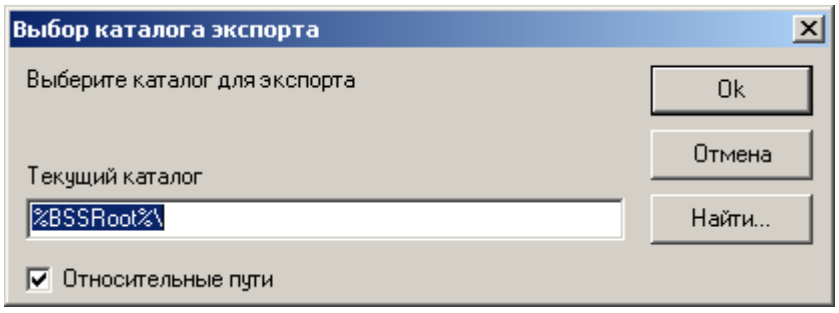
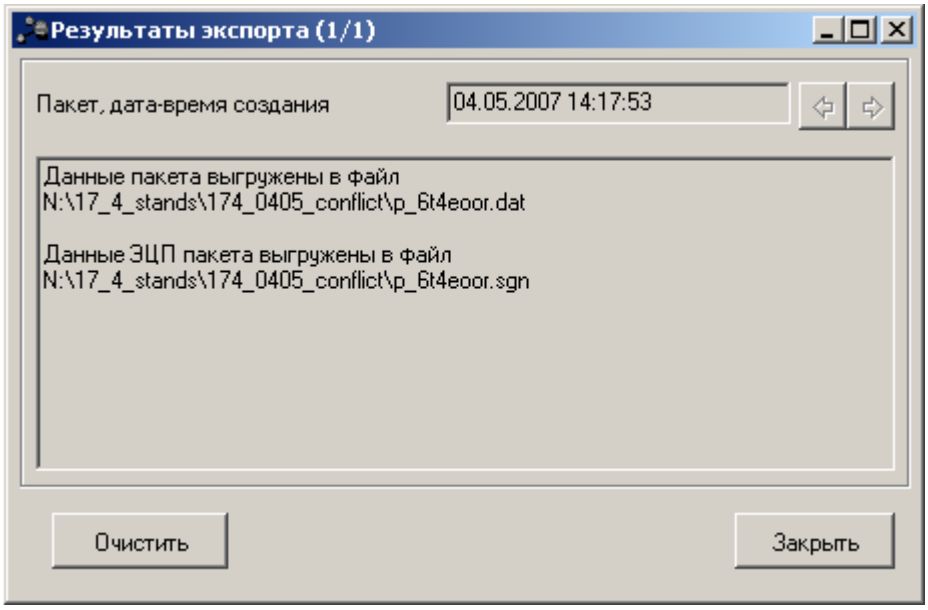


Рис. 5.148. Окно Выбор каталога экспорта

2. В поле **Текущий каталог** задайте путь (абсолютный или относительный) к каталогу, в который будет произведена выгрузка.

3. Нажмите кнопку **Ok**.

По результатам выполнения операции выгрузки система выдаст соответствующее сообщение:



В случае успешного выполнения данной операции пакет / документ и его ЭП будут выгружены в файлы. Имена файлов формируются автоматически. Дальнейшие действия по обработке полученных файлов описаны в инстр. «Опция "Выгрузка документа в файл"» [стр. 1188].

5.6.3.2. Просмотр дополнительной информации по документу

Чтобы получить подробную информацию о документе и результатах проверки его подписи, выполните следующие действия:

1. Выберите необходимую запись о документе в соответствующем списке окна Разбор конфликтов. Транспортные пакеты и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или нажмите клавишу **Enter**. Откроется окно **Входящий/Исходящий документ приложения**.

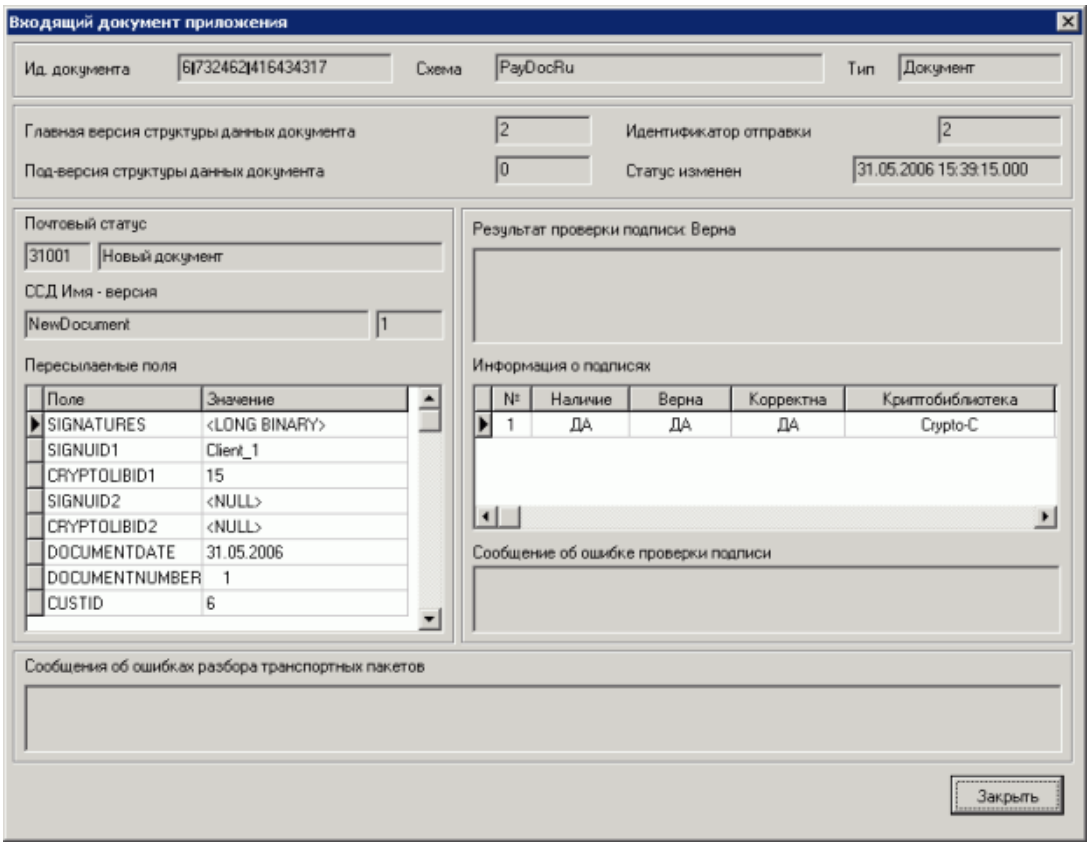


Рис. 5.149. Окно Входящий документ приложения

В окне представлена следующая информация:

- **Ид. документа** – идентификатор документа в приложении.
- **Схема** – название документарной схемы.
- **Тип** – тип документа; может принимать значения "Документ" или "Квитанция на документ".
- **Главная версия структуры данных документа**, **Под-версия структуры данных документа** – версия механизма, осуществляющего преобразование документа для передачи в транспортную подсистему. Возможны следующие значения:
  - "1.0" – механизм системы "ДБО BS-Client x64" релиза 15.
  - "2.0" – механизм системы "ДБО BS-Client x64" релиза 17.
- **Идентификатор отправки** – уникальный *номер отправки* документа из приложения в транспорт. Данный номер увеличивается после каждой отправки и необходим для идентификации документа.

Примечание

Значения в полях **Ид. документа**, **Схема** и **Идентификатор отправки** формируются приложением и задают референс соответствующей отправки документа приложения (или документарного квитка приложения) в транспорт.

- **Статус изменен** – дата и время последнего изменения статуса данного документа.
- **Почтовый статус** – почтовый статус, с которым документ (квиток) был отправлен из приложения в транспортную подсистему.
- **ССД Имя - версия** – наименование и версия *ССД подписи* документа (квитка) при отправке из приложения в транспорт.
- **Пересылаемые поля** – список пересылаемых в документе (квитке) полей.
- **Результат проверки подписи** – сообщение о выявленных при проверке подписи документа ошибках; поле не заполнено, если в окне представлена информация о документарном квитке, так как он не подписывается.
- **Информация о подписях** – информация о результатах проверки каждой из подписей документа; поле не заполнено, если в окне представлена информация о документарном квитке, так как он не подписывается.
- **Сообщение об ошибке проверки подписи** – информация о выявленных ошибках проверки подписи.
- **Сообщения об ошибках разбора транспортных пакетов** – информация об ошибках, возникших при получении / отправке документа приложения или транспортных документов данного документа приложения.

2. Для получения подробной информации о подписи документа выделите интересующую запись в списке **Информация о подписях** и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или нажмите клавишу **Enter**. Откроется окно **Информация о подписи**.

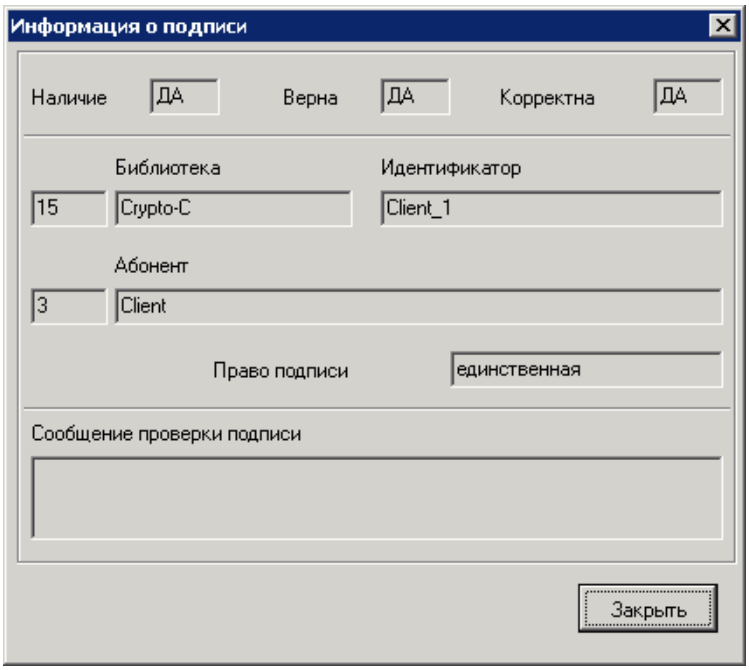


Рис. 5.150. Окно Информация о подписи

В данном окне представлена следующая информация:

- **Наличие** – существует ли подпись под документом; может принимать значение "ДА" или "НЕТ".
- **Верна** – верна ли подпись под документом; может принимать значение "ДА" или "НЕТ". Подробную информацию об условиях, при выполнении которых подпись считается верной см. разд. 5.4.2.5.1.2 «Формирование и проверка электронной цифровой подписи в системе "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1007].
- **Корректна** – прошла ли подпись под документом проверку прав; может принимать значение "ДА" или "НЕТ".
- **Библиотека** – название криптобиблиотеки, с помощью которой была выполнена подпись документа.
- **Идентификатор** – *UID* ключей подписи.
- **Абонент** – системный номер и название криптопрофиля абонента, выполнившего подпись документа.
- **Право подписи** – права абонента на выполнение подписи документов; может принимать значения "подпись №1", "подпись №2" или "единственная".
- **Сообщение проверки подписи** – сообщение системы об ошибках, выявленных в результате проверки подписи.

5.6.3.3. Просмотр информации по транспортному документу

Чтобы получить подробную информацию о транспортном документе, в котором содержатся пересылаемые данные документа приложения, выберите необходимую запись в списке

Транспортный документ окна Разбор конфликтов. Транспортные пакеты и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или нажмите клавишу **Enter**. Откроется окно **Входящий/ Исходящий транспортный документ**.

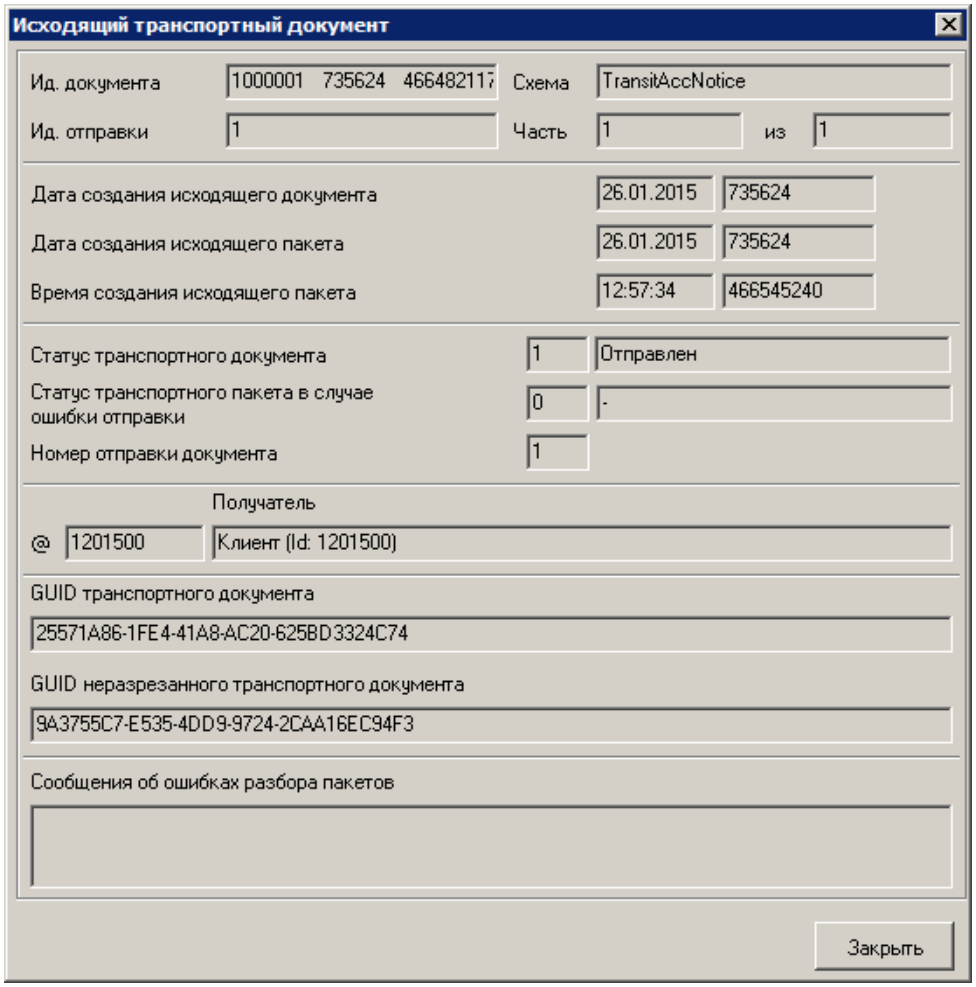


Рис. 5.151. Окно Исходящий транспортный документ

В окне представлена следующая информация:

- **Ид. документа** – идентификатор документа в приложении.
- **Схема** – название документарной схемы.
- **Ид. отправки** – уникальный номер отправки документа из приложения в транспорт. Данный номер увеличивается после каждой отправки и необходим для идентификации документа.

> **Примечание**
>
> Значения в полях **Ид. документа**, **Схема** и **Ид. отправки** соответствуют аналогичным параметрам документа приложения, для которого был сформирован транспортный документ, и задают референс соответствующей отправки документа приложения (или документарного квитка приложения) в транспорт.

- **Часть** – номер транспортного документа внутри документа приложения (информация, представленная в одном исходящем документе приложения, может быть разделена на несколько транспортных документов). Поле представлено только в окне **Исходящий транспортный документ**, так как при приеме входящих документов все транспортные документы, соответствующие одной отправке документа приложения, "собираются" в один документ.

- **Из** – общее количество транспортных документов, содержащих информацию одного документа приложения. Поле представлено в окне **Исходящий транспортный документ**.

- **Количество частей** – количество транспортных документов, содержащих информацию одного документа приложения. Поле представлено в окне **Входящий транспортный документ**.

- **Дата создания исходящего документа** – дата создания исходящего транспортного документа. Поле представлено в окне **Исходящий транспортный документ**.

- **Дата создания исходящего пакета** – дата создания пакета, в котором был отправлен транспортный документ. Поле представлено в окне **Исходящий транспортный документ**.

- **Время создания исходящего пакета** – время создания пакета, в котором был отправлен транспортный документ. Поле представлено в окне **Исходящий транспортный документ**.

- **Статус транспортного документа** – статус транспортного документа в рамках транспортной подсистемы.

  Для входящих документов возможны следующие значения:

  - "0" – документ ожидает приема всех своих частей (в случае документа приложения) либо квитков от всех частей разделенного документа (в случае документарного квитка);
  - "1" – документ вставлен в список для передачи в приложение;
  - "2" – документ передается в приложение;
  - "3" – предыдущая попытка передачи документа в приложение была неуспешной, необходима повторная попытка передачи;
  - "4" – документ успешно передан в приложение;
  - "5" – ошибка передачи документа в приложение.

  Для исходящих документов возможны следующие значения:

  - "0" – новый документ на отправку;
  - "1" – документ был отправлен шлюзом;
  - "2" – документ нуждается в повторной отправке;

- "3" – документ отправляется;
- "4" – документ успешно получен удаленной стороной;
- "5" – получен отрицательный пакетный квиток и документ не нуждается в повторной отправке;
- "6" – истек период ожидания доставки квитка о получении документа удаленной стороной. Значение данного периода задается настройками транспортной подсистемы.

- **Статус транспортного пакета в случае ошибки отправки** – статус пакета, в котором документ был отправлен (документ имеет статус "5"). Поле представлено в окне **Исходящий транспортный документ**. Возможные следующие значения:
  - "0" – неизвестен либо не используется для документов данного типа;
  - "1" – ошибка отправки пакета;
  - "2" – ошибка вставки пакета в базу на удаленной стороне;
  - "3" – ошибка дешифрации пакета на удаленной стороне;
  - "4" – ошибка при разборе пакета на документы на удаленной стороне.
- **Номер отправки документа** – номер попытки передачи входящего документа в приложение (после пятой неудачной попытки документу присваивается ошибочный статус "5") или номер отправки исходящего документа.
- **Получатель** – номер и название получателя документа. Поле представлено в окне **Исходящий транспортный документ**.
- **Отправитель** – номер и название отправителя документа. Поле представлено в окне **Входящий транспортный документ**.
- **GUID транспортного документа** – уникальный идентификатор транспортного документа, сформированного для документа приложения. Поле представлено в окне **Исходящий транспортный документ**.
- **GUID неразрезанного транспортного документа** – уникальный идентификатор документа приложения, формируемый транспортной подсистемой при его приеме.
- **Сообщения об ошибках разбора пакетов** – информация о выявленных ошибках при получении пакетов транспортного документа.

5.6.3.4. Просмотр информации по транспортному пакету

Чтобы получить подробную информацию о транспортном пакете, в котором пересылался транспортный документ, выберите необходимую запись в списке **Транспортные пакеты** окна Разбор конфликтов. Транспортные пакеты и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или нажмите клавишу **Enter**. Откроется окно **Входящий/Исходящий пакет**.

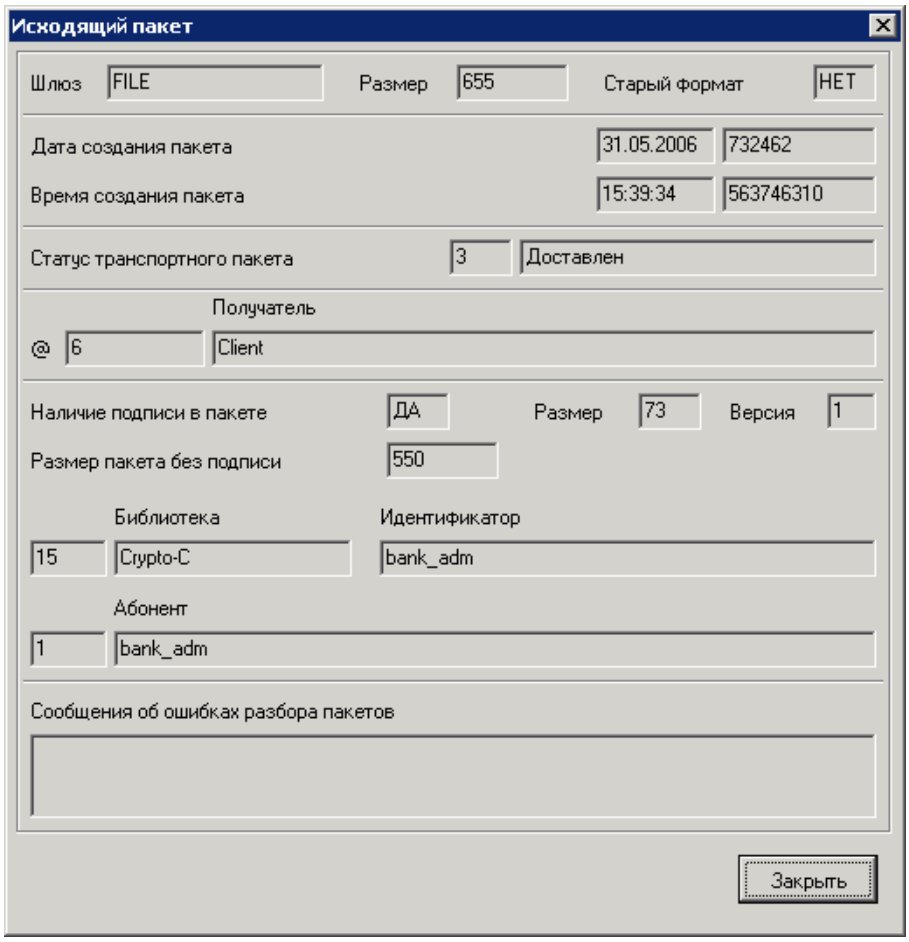


Рис. 5.152. Окно Исходящий пакет

В окне представлена следующая информация:

- **Шлюз** – идентификатор шлюза, по которому принят/отправлен пакет.
- **Размер** – объем данных пакета в Кб.
- **Старый формат** – имеет ли пакет структуру транспортного пакета, соответствующую релизу 15.5 или ниже системы "ДБО BS-Client x64".
- **Дата создания пакета** – дата создания пакета, в котором был отправлен документ транспорта.
- **Время создания пакета** – время создания пакета, в котором был отправлен документ транспорта.
- **Статус транспортного пакета** – внутритранспортный статус пакета.

  Для входящих документов возможны следующие значения:

  - "0" – пакет ожидает приема всех своих частей (для релиза 15.5 или ниже системы "ДБО BS-Client x64");

- "1" – получены и собраны все части пакета (для релиза 15.5 или ниже системы "ДБО BS-Client x64");
- "2" – пакет успешно расшифрован и разобран на документы;
- "3" – пакет расшифровывается и разбирается на документы;
- "4" – произошла ошибка при расшифровке пакета;
- "5" – произошла ошибка при разборе пакета на документы после расшифровки.

Для исходящих документов возможны следующие значения:

- "0" – пакет отправляется в шлюз;
- "1" – пакет был отправлен;
- "2" – была предпринята неуспешная попытка отправки пакета;
- "3" – получен квиток о том, что пакет принят удаленной стороной;
- "4" – получен отрицательный квиток о том, что данный пакет не был принят удаленной стороной.

- **Получатель** – номер и название получателя документа. Поле представлено в окне **Исходящий пакет**.
- **Отправитель** – номер и название отправителя документа. Поле представлено в окне **Входящий пакет**.
- **Наличие подписи в пакете** – существует ли подпись под пакетом; может принимать значение "ДА" или "НЕТ".
- **Размер** – размер подписи под пакетом в Кб.
- **Версия** – версия подписи пакета.
- **Размер пакета без подписи** – объем пакета без подписи в Кб.
- **Библиотека** – название криптобиблиотеки, с помощью которой была выполнена подпись документа.
- **Идентификатор** – *UID* ключей подписи.
- **Абонент** – системный номер и название криптопрофиля абонента, выполнившего подпись документа.
- **Сообщения об ошибках разбора пакетов** – информация о выявленных ошибках при получении пакетов транспортного документа.

5.6.4. Опция "Выгрузка документа в файл"

После запуска выполнения данной опции (из окна Разбор конфликтных ситуаций) откроется окно **Выбор каталога экспорта**.

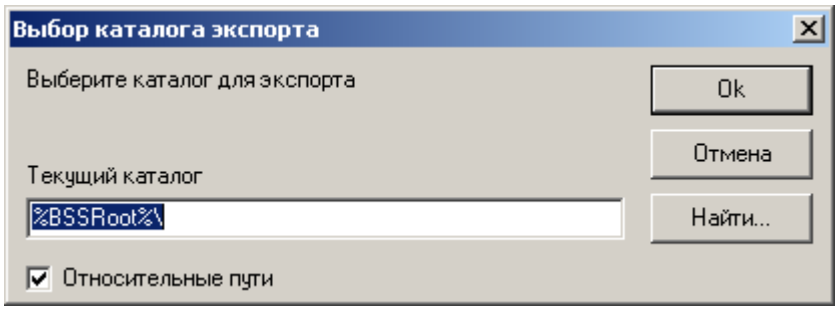


Рис. 5.153. Окно Выбор каталога экспорта

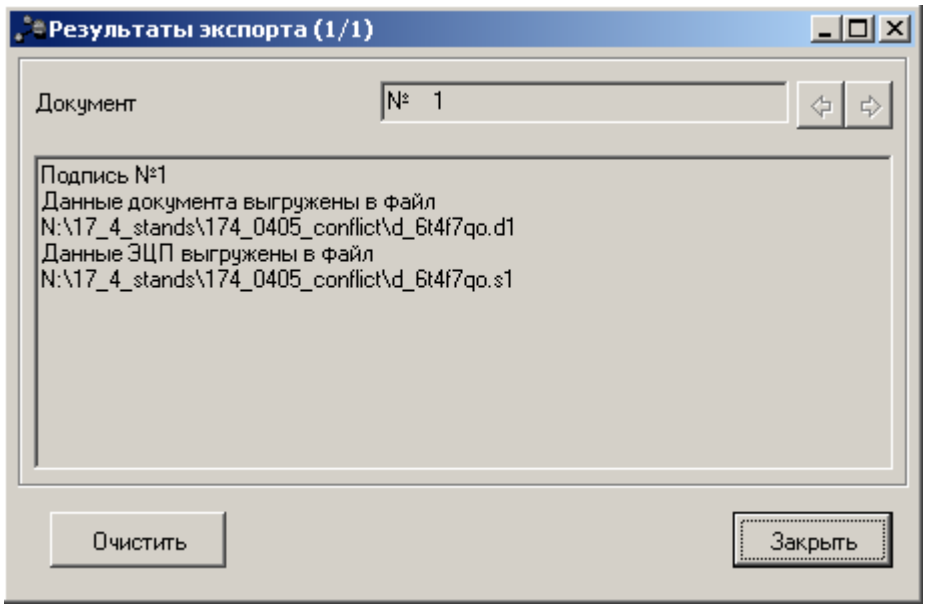
1. В поле **Текущий каталог** задайте путь (абсолютный или относительный) к каталогу, в который будет произведена выгрузка, и нажмите кнопку **Ok**.

   Результатом выгрузки является набор файлов, пригодных для осуществления проверки соответствия электронного документа и ЭП средствами используемой системы криптографической защиты информации. Результатом выгрузки станет набор файлов:

   - файл, содержащий данные электронного документа в текстовом представлении;
   - файл, содержащий ЭП указанного документа в формате используемой СКЗИ.

   В случае, если документ подписан несколькими ЭП, результатом выгрузки станет набор указанных файлов для каждой ЭП. Имена файлов формируются автоматически.

   После успешного завершения выгрузки на экране будет отображен отчет с указанием расположения выгруженных файлов.



   Просмотр полученного файла документа может быть выполнен в любом текстовом редакторе.

2. Выполните проверку подписи в полученном файле средствами СКЗИ, используемого для подписи документа. Порядок проверки зависит от используемого ПО.

- Если для подписи документа использовались СКЗИ Message-Pro (2.x, 3.x) необходимо воспользоваться средствами проверки подлинности ЭП «*АРМ* разбора конфликтных ситуаций», входящими в состав ПО Удостоверяющего Центра Notary-Pro производства компании Сигнал-Ком.

- Если для подписи документа использовались СКЗИ Крипто-Про (1.1, 2.0, 3.0), OpenSSL, любые СКЗИ, совместимые с MS CryptoAPI 2.0, или СКЗИ Message-Pro 2.x, необходимо воспользоваться средствами проверки подлинности ЭП формата PKCS#7, например ПО "Крипто Про УЦ. *АРМ* разбора конфликтных ситуаций v.1.4".

Глава 6. Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

6.1. Вопросы по работе с *нестандартными документами*

6.1.1. Почему в главном меню отображается пункт для работы с определенными документами, но выбрать его невозможно?

Причина в том, что данные документы только вводятся в обращение, и информация о свойствах данных документов получена от банка только частично. При последующих сеансах связи, когда необходимая информация из банка будет получена полностью, пункт меню станет доступным.

6.2. Вопросы по функционалу дополнительной авторизации документов и пользователей подсистемы *Интернет-Клиент*

6.2.1. Может ли клиент отправить требующий дополнительного подтверждения документ без подтверждения?

Клиент может отправить в банк документ без дополнительного подтверждения в том случае, если необходимость дополнительной авторизации на стороне клиента отключена, даже если механизм дополнительной авторизации документов включен на стороне банка. Такая ситуация возможна как следствие рассинхронизации параметров механизма дополнительной авторизации на стороне банка и на стороне клиентов.

6.2.2. Какое количество комплектов сеансовых ключей может быть активировано для организации клиента / пользователя подсистемы *Интернет-Клиент*?

Организации клиента может принадлежать неограниченное количество активированных комплектов сеансовых ключей, причем один и тот же активированный комплект может принадлежать многим организациям клиента.

Пользователю подсистемы *Интернет-Клиент* может принадлежать только один активированный комплект сеансовых ключей, причем один и тот же комплект сеансовых ключей может принадлежать только одному пользователю. При активации нового комплекта, старый комплект будет блокирован.

6.2.3. Можно ли снять подпись с документа, прошедшего подтверждение сеансовым ключом?

Подпись может быть снята с документа, находящегося в стадии дополнительной авторизации и подтвержденного *сеансовым ключом*, до отправки в банк. В этом случае для дополнительного подтверждения документа необходимо будет заново сформировать *запрос авторизации* и ввести *сеансовый ключ*.

6.2.4. Визирование платежного поручения выполняется до прохождения документом дополнительной авторизации или после?

Визирующая подпись проставляется после проверки банком подписей документа, дополнительной авторизации документа и проверки реквизитов документа.

6.2.5. Можно ли выполнить дополнительное подтверждение документа на стороне пользователя подсистемы *Интернет-Клиент*, одна из подписей которого сформирована с помощью *АРМ* клиента подсистемы *Банк-Клиент*, а другая – с помощью *АРМ* клиента подсистемы *Интернет-Клиент* (по технологии *Офис – Мобильный менеджер*)?

В случае одновременного использования *АРМ Банк-Клиент* и *АРМ Интернет-Клиент* по технологии *Офис – Мобильный менеджер* (см разд. 1.3.2.1 «Технология Офис - Мобильный менеджер» [стр. 53]), пользователь подсистемы *Интернет-Клиент* может выполнить дополнительное подтверждение документа, одна из подписей которого / обе подписи которого были сформированы с помощью *АРМ* клиента подсистемы *Банк-Клиент* .

6.2.6. Может ли быть выполнена деактивация активированных комплектов сеансовых ключей?

Активированные комплекты ключей (находящиеся в статусе "`активирован`") не могут быть деактивированы. При необходимости может быть выполнена блокировка активированных комплектов сеансовых ключей.

6.2.7. Кем выполняется активация комплектов сеансовых ключей?

Активация комплектов сеансовых ключей может быть выполнена как уполномоченными сотрудниками банка, так и клиентами, в зависимости от регламента работы банка.

6.3. Вопросы по архивированию документов

6.3.1. В системе возможно автоматическое архивирование данных. Существует ли возможность автоматического восстановления данных подобно тому, как выполняется архивирование, или каким-либо другим способом?

Автоматическое восстановление данных не предусмотрено. В системе предусмотрено восстановление данных вручную (запускается согласно инстр. «Cbank: Восстановление данных из архива» [стр. 795]).

> **Примечание**
>
> Подробнее об особенностях процессов архивирования и восстановления см. в разд. 1.5.8.4 «Процессы архивирования и восстановления» [стр. 168].

6.3.2. Архивирование документов реализовано для всех типов документов? Документы каких типов не могут быть заархивированы?

Да, архивирование предусмотрено для документов всех типов.

6.3.3. Архивирование документов предусмотрено для документов во всех статусах?

Архивирование документов предусмотрено для документов во всех статусах за исключением документов в в статусе "шаблон" (номер статуса "1000").

6.3.4. Любые ли заархивированные документы возможно восстановить? Или документы определенных типов и / или в определенных статусах не восстанавливаются?

Восстановление возможно для документы всех типов и во всех статусах, допускающих архивирование.

6.3.5. Возможно ли заархивировать конкретный документ?

6.3.6. Возможно ли восстановить из архива конкретный документ?

Да, возможно. При задании значений параметров восстановления возможно указать номер необходимого документа (согласно п. 5.1 инстр. «Cbank: Восстановление данных из архива» [стр. 795]).

6.3.7. Требуется ли настраивать подключение к внешней по отношению к системе БД в утилите Setlogin для выполнения архивирования и восстановления в данную БД?

Нет, не требуется.

Глава 7. Описание версий системы

7.1. Версия 017.6.0

7.1.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.6.0 от версии 017.5.0.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Реализована поддержка СУБД MS SQL 2008	разд. 1.5.10.4 «Взаимодействие с СУБД Microsoft SQL Server» [стр. 184]
Реализована возможность тонкой и устойчивой к проведению обновлений системы настройки объектов БД с учетом особенностей используемой СУБД	–
Реализована возможность установки БД клиента подсистемы *Банк-Клиент* в СУБД MS SQL Express Edition, а также возможность переноса БД клиента в данную СУБД после завершения установки	разд. 1.5.10.5 «Перенос данных системы» [стр. 187] разд. 2.1.1.2 «Выбор СУБД» [стр. 379] разд. 2.1.2.1 «Установка АРМ клиента» [стр. 380]
Реализована возможность установки БД клиента подсистемы *Банк-Клиент* в СУБД Red Database, а также возможность переноса БД клиента в данную СУБД после завершения установки. Выбор используемой по умолчанию СУБД у клиента осуществляется на этапе формирования дистрибутива *АРМ* клиента, но может быть переопределен клиентом в процессе установки АРМ	разд. 1.5.10.5 «Перенос данных системы» [стр. 187] разд. 2.1.1.2 «Выбор СУБД» [стр. 379] разд. 2.1.2.1 «Установка АРМ клиента» [стр. 380]
Реализован новостной сервис, позволяющий банку рассылать новости клиентам	разд. 1.5.6 «Новостной сервис» [стр. 149]
Реализован документ *Зарплатная ведомость*	разд. 1.6.1.1.2 «Зарплатные ведомости» [стр. 206]
Реализован документ *Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета*	разд. 1.6.1.2.5 «Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета» [стр. 229]
Реализована возможность печати выписок из архива	Производится аналогично обычной печати выписок, см. разд. «Печать данных, сформированных на основе ранее полученных выписок» [стр. 661]
Реализована возможность фильтрации документов в списках по значениям реквизитов документов	-
Реализована возможность указания в платежных поручениях вида платежа "срочно".	

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Реализована возможность редактирования сохраненных шаблонов документов	разд. 4.1.2.2.2.2 «Редактирование шаблона документов» [стр. 489]
В подсистеме *Банк-Клиент* отменена автоматическая замена КПП плательщика, указанного в каком-либо из шаблонов документов, на значение КПП из справочника корреспондентов при создании документов на основе данного шаблона	–
Обеспечена возможность использования в платежных документах символов "Ё", "ё" и "№"	–
Изменены визуальная форма и порядок заполнения реквизитов документа *Платежное поручение* в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.10.2009 №102н. Изменения производились в части: • порядка заполнения ИНН; • порядка заполнения налогового периода; • работы следующих контролей: ○ CheckPayerProperties; ○ CheckTaxPeriodParams	разд. 1.6.1.1.1 «Платежные поручения» [стр. 188]
Реализована возможность не указывать явно системное имя и пароль для DialUp-соединений при настройке MAIL и TCP-адресов, а использовать имя и пароль, указанные в параметрах соединений	разд. 5.5.2.2.1.3 «Настройка собственного MAIL адреса» [стр. 1137] разд. 5.5.4.1.2 «Настройка TCP адреса» [стр. 1164]
Реализована возможность использования альтернативных (резервных) транспортных адресов, увеличивающих надежность системы	разд. 5.5.4 «Настройка адресов банка» [стр. 1160]
Реализована поддержка СКЗИ КриптоПро CSP Mini с возможность ее автоматической установки при установке и начальной настройке системы	–
Реализована поддержка СКЗИ Агава-С, Crypto Pro CSP 3.6 и Signal-Com CSP 2.1.0.2	разд. 5.4.1.5.2.1 «Сравнение общих характеристик СКЗИ» [стр. 967]
Реализована расширенная поддержка USB-токенов для хранения ключевой информации	разд. 5.4.2.6.2 «Использование USB-токенов для хранения ключевой информации» [стр. 1028]

7.1.2. История изменений документации

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.1.1 «История изменений системы» [стр. 1194]

7.2. Версия 017.6.100

7.2.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.6.100 от версии 017.6.100.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Обеспечена возможность оформления платежных поручений в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ №106н от 24.11.2004 г. в редакции Приказа Минфина РФ №102н от 01.10.2009 г, в том числе: • указывать статус налогоплательщика; • указывать ИНН налогоплательщика, отличного от ИНН организации, при осуществлении платежей с статусами налогоплательщиков, равными "03", "05", "19"; • указывать показатель налогового периода или код таможенного органа	разд. 1.6.1.1.1 «Платежные поручения» [стр. 188]

7.2.2. История изменений документации

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.2.1 «История изменений системы» [стр. 1196]

7.3. Версия 017.6.200

7.3.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.6.200 от версии 017.6.200.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
В соответствии с перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, положения Банка России «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ доработан экспорт документов выписки в БС 1С. Изменения следующие:в коде модуля экспорта (без создания справочника) прописано соответствие кода из поля OperType документа выписки наименованию документа: • "01" – Платежное поручение; • "02" – Платежное требование; • "06" – Инкассовое поручение;	–

Описание изменений функционала	Где описано в документации
• "08" – Аккредитив переданный; иначе ‘Платежное поручение’	
Реализована печать банковского ордера, как приложения к выписке, в соответствии с Положением Банка России 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» и Указанием № 2360-У от 11.12.2009 г. «О порядке составления и применения банковского ордера»	–
Введено лицензирование возможности хранения ключевой информации на USB-токенах при использовании СКЗИ Крипто-Про CSP.	–
Реализована возможность использования клиентами подсистемы *Интернет-Клиент* USB-токенов без необходимости выполнения администратором банка перенастройки параметров установки криптографических библиотек	–
Реализована возможность запрещать или разрешать клиентам подсистемы *Интернет-Клиент* изменять и сохранять значения параметров хранения ключевой информации для криптопрофилей, имеющих признак «электронный ключ»	разд. 5.4.2.6.2 «Использование USB-токенов для хранения ключевой информации» [стр. 1028]
Реализована возможность использования устройств аппаратной защиты секретного ключа (USB-токенов) при работе системы с криптопровайдером MS Crypto API 2.0	
Подтверждена возможность использования Windows 7 в качестве ОС рабочих станций пользователей клиентской части системы (кроме пользователей клиентской части подсистемы *Мобильный Клиент*)	–

7.3.2. История изменений документации

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.3.1 «История изменений системы» [стр. 1196]

7.4. Версия 017.7.0

7.4.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.7.0 от версии 017.6.200.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Модифицирован документ *Выписки*: • изменен процесс информирования клиентов подсистемы *Банк-Клиент* о результатах исполнения запроса выписки;	разд. 1.6.2.1 «Выписки» [стр. 297] инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на получение выписки» [стр. 633]

Описание изменений функционала	Где описано в документации
• изменен процесс отображения и печати выписок / справок по счетам: добавлена печатная форма справки по счетам с возможностью вывода ее на печать; • изменен механизм поиска и фильтрации выписок и информации по проводкам	инстр. «Cbank: Работа со списком выписок» [стр. 652]
Для документа *Зарплатная ведомость* реализована системная проверка указания кода валютной операции при формировании платежного поручения на базе зарплатной ведомости в случае, если плательщик – нерезидент	разд. «Формирование платежного поручения на базе зарплатной ведомости» [стр. 522]
Реализована возможность хранения сертификатов в БД системы при использовании СКЗИ M-PRO v2.x, Крипто-КОМ 3.2 и СКЗИ, совместимых с MS Crypto API 2.0, что обеспечивает большую производительность и удобство использования системы	
На стороне клиента пункты **Запросы на перегенерацию ключей** и **Ответы по запросам на перегенерацию ключей** раздела **Криптозащита** главного меню не отображаются, если у клиента отсутствуют криптопрофили, использующие СКЗИ Верба, LanCrypto или Excellence	–
Для предотвращения хищений PIN-кодов USB-токенов при вводе с системной клавиатуры реализована возможность ввода PIN-кодов с помощью виртуальной клавиатуры при использовании криптографий Message-Pro 3.x и Крипто-Ком 3.2	разд. 5.4.2.6.2.4 «Использование виртуальной клавиатуры» [стр. 1054]
При использовании виртуальной клавиатуры реализована возможность клиентам подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* получать от системы "ДБО BS-Client" информацию, необходимую для идентификации USB-токена	разд. 5.4.2.6.2.4 «Использование виртуальной клавиатуры» [стр. 1054]
Реализована возможность использования USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами, таких как КриптоПро eToken CSP и устройство КриптоПро Рутокен CSP	разд. 5.4.2.6.2.1 «Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами» [стр. 1030]
Для новостей добавлена степень важности "`обязательная`"	разд. 1.5.6 «Новостной сервис» [стр. 149]
Реализована возможность информирования администратора ДБО, администраторов подразделений (при работе системы в режиме *Централизованной схемы*) о прочтении новостей	разд. 1.5.6 «Новостной сервис» [стр. 149]
Реализован механизм блокировки основных функций системы, в случае наличия у клиентов новых новостей обязательной степени важности	разд. 1.5.6 «Новостной сервис» [стр. 149]
Реализована возможность настройки невизуализированных общих параметров транспортной подсистемы, а также параметров TCP и MAIL шлюзов без использования модуля **Построитель**	разд. 5.5.2 «Начальная настройка транспортной подсистемы» [стр. 1124]

Описание изменений функционала	Где описано в документации
При использовании FILE и MAIL шлюзов реализована возможность упрощенного способа переключения на альтернативный адрес, а при использовании TCP шлюза – автоматического переключения на альтернативный адрес	разд. 5.5.1.5.2.1 «Использование альтернативных адресов» [стр. 1119] инстр. «Переключение шлюза на альтернативный адрес» [стр. 1120]
Реализована возможность вызова окна просмотра процессов транспортной подсистемы из контекстного меню пиктограммы транспортной подсистемы	разд. 5.5.5 «Управление транспортной подсистемой» [стр. 1171]
Увеличена производительность транспортной подсистемы: • реализовано ограничение на максимальное количество необработанных шлюзом соединений; • реализован пул сессий, позволяющий одному потоку обрабатывать несколько сессий пользователей; • реализован тайм-аут потока в пуле сессий; • реализовано отложенное сохранение служебных квитков	разд. 5.5.2.1 «Настройка общих параметров транспортной подсистемы» [стр. 1125] разд. 5.5.2.2.1.2 «Настройка собственного TCP адреса» [стр. 1133]
К списку статусов документов, использующихся для сравнения при отклонении импортируемых документов, добавлен статус 27041 ("Исполнен")	разд. 5.1.2.1.1 «Настройка импорта документов из текстового файла» [стр. 850] разд. 5.1.4.2.1 «Настройка импорта платежных документов из БС "1С"» [стр. 880]
Реализована поддержка ОС Windows Server 2008 R2 x64 для возможности ее использования сервером ДБО и сервером приложений подсистемы *Интернет-Клиент*	–
Реализована поддержка СУБД Oracle 11g Release 2	–
Реализована поддержка ОС Symbian для мобильных устройств	–
Реализована проверка версии банковской части системы при обновлении	–

7.4.2. История изменений документации

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.4.1 «История изменений системы» [стр. 1197]

7.5. Версия 017.8.0

7.5.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.8.0 от версии 017.7.0.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Реализована проверка счета на транзитность следующими способами: • Определение транзитного валютного счета по реквизиту `Спец. тип`, хранящемуся в *справочнике счетов клиента*. • Определение транзитного валютного счета по разряду счета в соответствии с требованиями Положения Банка России 302-П	разд. 1.6.1.2.1.4.6 «Транзитные счета» [стр. 219]
В документах, таких как *Платежное поручение*, *Паспорт сделки по контракту*, *Паспорт сделки по кредитному договору*, реализована возможность выбора одного из нескольких значений КПП	разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499]
В документе *Поручение на перевод валюты*: • Изменились наименования реквизитов перевода. • Визуализированы реквизиты банка перевододателя (поле 52). • В печатной форме документа реализован новый порядок вывода реквизитов банков, участвующих в переводе	
Для всех типов документов реализован функционал расчета времени подразделений (перевод значений реквизитов типа "Дата / Время" в часовой пояс подразделения банка, являющегося получателем / отправителем докумета). Перевод времени выполняется на клиентской части системы для следующих реквизитов: • системные поля типа "Дата / Время"; • атрибуты записей об изменении статусов документов	разд. 1.5.2.4.3 «История действий над документами» [стр. 99]
Реализована возможность хранения ключевой информации на USB-токенах модели Рутокен ЭЦП с неизвлекаемым секретным ключом синего цвета с логотипом BSS и маркировкой SL на боковой стороне при использовании СКЗИ Message Pro 3.x	разд. 5.4.2.6.2.1 «Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами» [стр. 1030]
Реализована возможность хранения ключевой информации на USB-токенах модели eToken ГОСТ с неизвлекаемым секретным ключом при использовании СКЗИ Message Pro 3.x	разд. 5.4.2.6.2.1 «Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами» [стр. 1030]
Реализована поддержка СКЗИ LirSSL ("Лисси")	разд. 5.4.1.5.2.1 «Сравнение общих характеристик СКЗИ» [стр. 967]
Реализована поддержка следующих видов USB-токенов при использовании СКЗИ LirSSL ("Лисси"): • eToken Pro 72k (Java) – специальной партии «БСС»;	разд. 5.4.2.6.2 «Использование USB-токенов для хранения ключевой информации» [стр. 1028]

Описание изменений функционала	Где описано в документации
• Рутокен БСС с извлекаемым секретным ключом, синего цвета, с логотипом BSS и маркировкой BB на боковой стороне; • Устройства, приобретенные до 25 апреля 2011 года, можно использовать без ограничений.	
Запрещено использование в системе "ДБО BS-Client" при работе с СКЗИ Message Pro 3.x USB-токенов производства компании Актив за исключением устройств: • Рутокен ЭЦП с неизвлекаемым секретным ключом синего цвета с логотипом BSS и маркировкой SL на боковой стороне; • Рутокен БСС с извлекаемым секретным ключом, синего цвета, с логотипом BSS и маркировкой BB на боковой стороне; • Рутокен всех типов, произведенных до 24.12.2010. Запрещено использование в системе "ДБО BS-Client" при работе с СКЗИ Крипто-КОМ 3.2 USB-токенов производства компании Актив за исключением устройств: • Рутокен БСС с извлекаемым секретным ключом, синего цвета, с логотипом BSS и маркировкой BB на боковой стороне; • Рутокен с извлекаемым секретным ключом всех типов, произведенных до 24.12.2010	разд. 5.4.2.6.2 «Использование USB-токенов для хранения ключевой информации» [стр. 1028]
Изменена контрольная дата для устройств Рутокен любых видов при использовании любых СКЗИ: теперь поддерживаются устройства, выпущенные до 25.04.2011	разд. 5.4.2.6.2 «Использование USB-токенов для хранения ключевой информации» [стр. 1028]
Прекращена поддержка устройств eToken, не являющихся устройствами модели eToken ГОСТ и приобретенных после 25 апреля 2011 года	разд. 5.4.2.6.2 «Использование USB-токенов для хранения ключевой информации» [стр. 1028]
Для *выписки* из валютного счета реализована возможность вывода проводок по переоценке и сумм (остатки, обороты, проводки) в национальном эквиваленте	разд. 1.6.2.1.2 «Реквизиты» [стр. 299]
Реализована поддержка СУБД MS SQL Server 2008 R2 Express Edition	разд. 1.5.10.4 «Взаимодействие с СУБД Microsoft SQL Server» [стр. 184]
Реализована возможность подключения клиентов к системе посредством *обезличенных дистрибутивов*	
Система подготовлена к получению сертификата совместимости с ОС Windows 7 x64	–

7.5.2. История изменений документации

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.5.1 «История изменений системы» [стр. 1199]
Переработано описание *платежных поручений*	разд. 1.6.1.1.1 «Платежные поручения» [стр. 188]
Переработано описание *выписок*	разд. 1.6.2.1 «Выписки» [стр. 297]
Переработано описание *запросов выписок*	разд. 1.6.1.4.1 «Запросы выписки» [стр. 270]
Внесены требования к аппаратному обеспечению рабочих станций пользователей подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент*	
Для удобства поиска информации реализованы полные руководства пользователей в формате PDF	–

7.6. Версия 017.9.0

7.6.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.0 от версии 017.8.0.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Для платежных поручений реализована возможность автоматического заполнения адреса плательщика в случае, если в переводе денежных средств участвует иностранный банк	См. инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499]
На печатные формы приложений к выпискам при необходимости может быть выведена информация об ЭП, которой подписаны документы	разд. 1.6.2.1.3.1 «Подпись выписок и приложений к выпискам» [стр. 300] разд. 1.6.2.1.3.2.1 «Отображение ЭП на печатных формах приложений к выпискам» [стр. 300]
Доработана подсистема криптозащиты для обеспечения оборота документов B2B	-
Обеспечена поддержка новых версий следующих СКЗИ: • Message-PRO 3.x – теперь поддерживаются версии 3.1.0.25 и 1.0.0.23 библиотек `mespro2.dll` и `mplug2.dll` соответственно; • Крипто-КОМ 3.2 – теперь поддерживаются версии 3.2.9.1 и 1.0.0.10 библиотек `ccom.dll` и `ccomio.dll` соответственно	разд. С.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477]
В системе реализован функционал B2B, предназначенный для обеспечения электронного оборота между клиентами	-

Описание изменений функционала	Где описано в документации
банка документами, сопровождающими ведение предпринимательской деятельности	
Прекращена поддержка ряда стороннего ПО: • офисные пакеты Microsoft Office Word XP и Excel XP. Обеспечена работа системы со следующим ПО: • средства виртуализации Oracle VM Virtual Box 4.0, Parallels Desktop 6 (для ОС Mac) для клиентов подсистемы *Банк-Клиент*; • средство виртуализации Citrix XenServer 5.6 для *АРМ* клиентов подсистемы *Банк-Клиент*	разд. С.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477]
Реализована возможность импорта данных об участниках системы *БЭСП* из сообщений УФЭБС ED374	разд. 1.6.1.1.1.4.2 «Работа с платежными поручениями с видом платежа "Срочно"» [стр. 204]
Реализована возможность обновления системной части файловой структуры *АРМБанк-Клиент*	разд. 1.5.9.3.1.2 «Обновление системной части АРМ Банк-Клиент» [стр. 176]
В подсистеме *Банк-Клиент* реализован быстрый доступ к часто используемому функционалу системы: получение *выписок*, подпись *платежных поручений* и т.д.	инстр. «Cbank: Выполнение быстрых операций» [стр. 426]

7.6.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.0 от документации версии 017.8.0.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.6.1 «История изменений системы» [стр. 1202]
Переработано описание справочника *календарь рабочих дней ДБО*	разд. А.1.17 «Календари рабочих дней ДБО» [стр. 1247]
Переработано описание *справочника Банки России*	разд. А.1.1 «Справочник Банки России» [стр. 1239]
Описан порядок обновления системной части файловой структуры *АРМБанк-Клиент*	разд. 1.5.9.3.1.2 «Обновление системной части АРМ Банк-Клиент» [стр. 176]

7.7. Версия 017.9.100

7.7.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.100 от версии 017.9.0.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Для паспортов сделок реализована возможность сохранения в справочник контрагентов (бывший справочник бенефициаров) и заполнения из справочника контрагентов не только получателей, но и отправителей денежных средств. В связи с этим справочник был переименован на справочник контрагентов	разд. А.2.1 «Справочник контрагентов» [стр. 1248]
Для *зарплатных ведомостей* реализована возможность перечисления средств для выплаты заработной платы со счета, открытого в другом банке (в банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости)	разд. 1.6.1.1.2.4.1 «Перечисление средств для выплаты заработной платы со счета, открытого в банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости» [стр. 208]
Документ *счет-фактура* модифицирован с учетом требований Постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.	-
В соответствии с письмом Минфина РФ № 02-04-10/787 от 22.03.2012 г. «О порядке оформления платежных документов ответственными участниками (участниками) консолидированной группы налогоплательщиков» в *справочник показателей статуса налогоплательщика* были добавлены следующие записи: • `"21"` – Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков; • `"22"` – Участник консолидированной группы налогоплательщиков. В связи с этим реализована возможность выбора указанных показателей статусов налогоплательщиков при формировании *платежного поручения*. При выборе кода показателя статуса налогоплательщика `"22"` существуют следующие особенности: • возможно указывать наименование организации-плательщика, отличное от наименования организации – составителя документа; • возможно указывать ИНН и КПП организации-плательщика, отличное от наименования организации – составителя документа	См. документацию администратора ДБО
В системе реализована возможность установления отношений B2B между клиентами с автоматизированной обработкой документов на банковской части системы. Установление отношений B2B в этом случае осуществляется путем автоматической обработки документа *Заявка на добавление контрагента B2B* и автоматического формирования документа *Запрос на добавление контрагента B2B*	-

Описание изменений функционала	Где описано в документации
До настоящего времени на печатные формы следующих валютных документов: • *поручение на покупку валюты*; • *поручение на продажу валюты*; • *поручение на конверсию валюты*; • *справка о валютных операциях*; • *справка о поступлении валюты РФ* код вида валютной операции выводился с разбивкой на два блока через пробел между 2й и 3й цифрой кода. Это противоречит банковской практике и в явном виде не разрешено законодательством (Инструкция ЦБ РФ от 15 июня 2004г. №117-И; Положение ЦБ РФ от 1 июня 2004г. №258-П). В текущей реализации была обеспечена возможность вывода на печатные формы указанных валютных документов кода вида валютной операции без пробела-разделителя между 2й и 3й цифрой кода.	-

7.7.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.100 от документации версии 017.9.0.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.7.1 «История изменений системы» [стр. 1203]
Переработано описание *справочника стран*	разд. А.1.5 «Справочник стран» [стр. 1241]
Переработано описание следующих справочников: • *справочник валют*	• разд. А.1.6 «Справочник валют» [стр. 1241]
Переработано описание *справочника курсов валют*	разд. А.1.7 «Справочник курсов валют» [стр. 1242]
Добавлено описание следующих вспомогательных по отношению к *справочнику Банки России* справочников: • *справочник регионов России* • *справочник типов населенных пунктов*	• разд. А.1.2 «Справочник регионов России» [стр. 1239] • разд. А.1.3 «Справочник типов населенных пунктов» [стр. 1240]
Переработано описание *справочника сотрудников*	разд. А.2.3 «Справочник сотрудников» [стр. 1252]

Изменение в документации	Раздел документации
Актуализирован документ Основы работы с системой	разд. 1.4 «Основы работы с системой» [стр. 59]
Переработано описание документа "Справочники" – создан документ "Списки и справочники"	разд. 1.5.1 «Списки и справочники» [стр. 76]
Переработано описание *поручений на перевод иностранной валюты*	разд. 1.6.1.2.1 «Поручения на перевод иностранной валюты» [стр. 209]

7.8. Версия 017.9.200

7.8.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.200 от версии 017.9.100.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Реализована поддержка устройства контроля подписываемых данных SafeTouch. Взаимодействие системы с устройством обеспечивается только в случае использования СКЗИ Message Pro 2.x	разд. 5.4.2.6.1.1.2 «Считыватели смарт-карт SafeTouch» [стр. 1026]

7.8.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.200 от документации версии 017.9.100.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.8.1 «История изменений системы» [стр. 1206]
Актуализировано описание основ работы с системой: • добавлен обзор интерфейса системы	разд. 1.4.1.1 «Обзор интерфейса приложения Cbank» [стр. 59]
Переработано описание документа *справка о валютных операциях (117-И)*	
Переработано описание документа *справка о поступлении валюты РФ (258-П)*	
Переработано описание документа *Распоряжение на обязательную продажу валюты*	-

7.8.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 017.9.200 системы.

Внимание!

- Для возможности использования устройства контроля подписываемых данных SafeTouch в подсистеме *Банк-Клиент* необходимо обновить системную часть *АРМ Банк-Клиент* до вер-

сии 17.9.200. Обновление системной части *АРМ Банк-Клиент* может быть произведено с помощью утилиты **BuildUp**.

7.9. Версия 017.9.300

7.9.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.300 от версии 017.9.200.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Реализована возможность использования СКЗИ КриптоПро eToken CSP при работе с устройством контроля подписываемых данных SafeTouch (совместно со смарт-картой eToken GOST Крипто-Про)	разд. 5.4.2.6.1.1.2 «Считыватели смарт-карт SafeTouch» [стр. 1026]
Прекращена поддержка СКЗИ Лисси	
В системе реализован функционал дополнительной авторизации документов	инстр. «Cbank: Работа со списком запросов активации новых комплектов сеансовых ключей» [стр. 644] гр. инстр. «Cbank: Дополнительная авторизация документов» [стр. 470] инстр. «Cbank: Работа со списком запросов авторизации» [стр. 642]
В системе реализован функционал дополнительной авторизации пользователей подсистемы *Интернет-клиент* посредством паролей, передаваемых по смс	
В связи с введением в действие Положения № 383-П от 19.06.2012 "О правилах осуществления перевода денежных средств" модифицированы следующие контроли и константы *платежных поручений*: • константа `PastDays` контроля *CheckDays*; • контроль *CheckReceiverINNLength*.	см. описание контролей *CheckDays* и *CheckReceiverINNLength*
В связи с введением в действие Положения № 383-П от 19.06.2012 "О правилах осуществления перевода денежных средств" модифицирован контроль *CheckINN*	см. описание контроля *CheckINN*

7.9.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.300 от документации версии 017.9.200.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.9.1 «История изменений системы» [стр. 1207]

Изменение в документации	Раздел документации
Добавлено описание *справочника корреспондентов*	разд. А.2.2 «Справочник корреспондентов» [стр. 1249]

7.9.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 017.9.300 системы.

Внимание!

- В связи с реализацией функционала дополнительной авторизации документов изменен жизненный цикл некоторых документов, имеющих хождение от клиента в банк (см. разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]).

7.10. Версия 017.9.400

7.10.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.400 от версии 017.9.300.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
В связи с вступлением в силу 01 октября 2012 года положений Инструкции ЦБ РФ в системе "ДБО BS-Client" реализованы новые документы: • *паспорта сделок по контракту (138-И)*; • *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*; • *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*; • *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*; • *справки о валютных операциях (138-И)*; • *справки о подтверждающих документах (138-И)*	разд. 1.6.1.3.1 «Паспорта сделок по контракту (138-И)» [стр. 232] разд. 1.6.1.3.1 «Паспорта сделок по контракту (138-И)» [стр. 232] разд. 1.6.1.3.4 «Заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)» [стр. 253] разд. 1.6.1.3.3 «Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)» [стр. 249] разд. 1.6.1.3.5 «Справки о валютных операциях (138-И)» [стр. 257]
Реализован *справочник оснований для закрытия ПС*	разд. А.1.12 «Справочник оснований для закрытия ПС» [стр. 1244]
Реализован *справочник признаков резидентов*	разд. А.1.11 «Справочник признаков резидентов» [стр. 1244]
Реализован *справочник признаков поставки*	разд. А.1.15 «Справочник признаков поставки(138-И)» [стр. 1246]
Согласно инструкции ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления пас-	разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499]

Описание изменений функционала	Где описано в документации
портов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», вступающей в силу 01.10.2012, выполнены следующие изменения: • Для *платежных поручений* с датой 01.10.2012 или позднее исключена возможность указания номера паспорта сделки в назначении платежа	

7.10.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.400 от документации версии 017.9.300.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.10.1 «История изменений системы» [стр. 1208]
Добавлены инструкции по просмотру / редактированию для следующих документов: • *Платежное поручение*; • *Зарплатная ведомость*; • *Поручение на перевод иностранной валюты*.	разд. «Просмотр / редактирование платежного поручения» [стр. 507] разд. «Просмотр / редактирование зарплатной ведомости» [стр. 521] разд. «Просмотр / редактирование поручения на перевод иностранной валюты» [стр. 534]
Добавлено описание *справочника паспортов сделок*	разд. А.2.4 «Справочник паспортов сделок» [стр. 1252]
Добавлено описание *справочника видов контрактов (кредитных договоров)*	разд. А.1.8 «Справочник видов контрактов (кредитных договоров)» [стр. 1242]
Добавлено описание *справочника кодов ставки ЛИБОР*	разд. А.1.10 «Справочник кодов ставки ЛИБОР» [стр. 1244]
Добавлено описание *справочника признаков резидентов*	разд. А.1.11 «Справочник признаков резидентов» [стр. 1244]

7.10.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 017.9.400 системы.

Внимание!

- Документы валютного контроля, формируемые согласно регламентирующим документам № № 117-И и 258-П, отображаются в интерфейсе системы при выборе пункта меню **Исходящие → Документы валютного контроля (117-И, 258-П) → *Наименование_документа*** и могут обрабатываться до 01.10.2012 года. С 01.10.2012 года вступает в силу инструкция Банка России 138-И, устанавливающая новый порядок оформления документов валютного контроля. Документы валютного контроля, формируемые согласно указанной инструкции №

138-И, отображаются в интерфейсе системы при выборе пункта меню **Исходящие** → ***Наименование_документа*** . Подробная информация приведена в описании интересующего Вас документа.

7.11. Версия 017.9.500

7.11.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.500 от версии 017.9.400.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Согласно указанию Банка России от 31.05.2012 «О внесении изменений в Положение Банка России от 06.05.2003 № 225-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», вступающему в силу с 01.01.2013, модифицированы следующие контроли *платежных поручений*: • *CheckDocForBESP*; • *CheckDocForBESPED374*; • *CheckSendType*	см. документацию администратора ДБО
Обеспечена работа системы со следующим ПО: • ОС Windows 8 x86 и x64 (Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise) для рабочих станций пользователей подсистемы *Банк-Клиент*	

7.11.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.500 от документации версии 017.9.400.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.11.1 «История изменений системы» [стр. 1210]

7.11.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 017.9.500 системы.

Внимание!

- После вступления в силу положения 225-П необходимо обновить содержимое справочника *Банки России* на основе файла `bnkseek.dbf`, рассылаемого Банком Росии. После обновле-

ния справочника необходимо подготовить репликации и разослать их клиентам, обслуживаемым посредством подсистемы *Банк-Клиент*.

7.12. Версия 017.9.600

7.12.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.600 от версии 017.9.500.

Описание изменений функционала	**Где описано в документации**
Для *паспортов сделок по контракту (138-И)* введен контроль *CheckKPPEmpty*, проверяющий указание КПП резидента в соответствующем поле. Также введен контроль *CheckNonResidentEmpty*: проверка заполнения наименования нерезидента и кода страны нерезидента	См. документацию администратора ДБО
Для *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* введен контроль *CheckKPPEmpty*, проверяющий указание КПП резидента в соответствующем поле. Также введен контроль *CheckNonResidentEmpty*: проверка заполнения наименования нерезидента и кода страны нерезидента. Для проверки заполнения кода срока привлечения суммы кредитного договора реализован контроль*CheckCredPayPeriodCodeEmpty*	См. документацию администратора ДБО
Для *справок о валютных операциях (138-И)*введены новые контроли: • *CheckAddInfoEmpty*; • *CheckExpectDateEmpty*; • *CheckResident*; • *CheckPaymentCURCode*; • *CheckPaymentRURCode*.	См. документацию администратора ДБО
Для *справок о подтверждающих документах (138-И)* введены новые контроли: • *CheckCountryCodeEmpty*; • *CheckExpectDateEmpty*; • *CheckDeliveryEmpty*	См. документацию администратора ДБО

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Модифицирована печатная форма *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*	
В состав контролей *платежных поручений* добавлен контроль *CheckSendTypeAndCode*, отвечающий за проверку соответствия вида платежа и кода вида платежа	см. документацию администратора ДБО
На печатную форму *зарплатных ведомостей* обеспечен вывод БИК банка получателя средств	
Отключена возможность отзыва для документов валютного контроля старого формата: • *паспорт сделки по контракту (117-И)*; • *паспорт сделки по кредитному договору (117-И)*; • *справка о валютных операциях (117-И)*; • *справка о поступлении валюты РФ (258-П)*; • *справка о подтверждающих документах (258-П)*	См. описание документов: *Паспорт сделки по контракту (117-И)*, *Паспорт сделки по кредитному договору (117-И)*, *Справка о валютных операциях (117-И)*, *Справка о поступлении валюты РФ (258-П)*, *Справка о подтверждающих документах (258-П)*
В рамках существующего функционала фильтрации документов реализована фильтрация по статусам: `"закрыт"`, `"отказан ВК"`, `"принят ВК"` и `"не принят"` для документов валютного контроля: • *Справки о валютных операциях (138-И)*; • *Справки о подтверждающих документах (138-И)*; • *Паспорта сделок по контракту (138-И)*; • *Паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*; • *Заявления о закрытии / переводе паспорта сделки (138-И)*; • *Заявления о переоформлении паспорта сделки (138-И)*	-
Реализован новый документ *Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет*	разд. 1.6.2.2 «Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет» [стр. 302]
Выполнена модификация системы, направленная на повышение ее информационной безопасности.	–

7.12.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.600 от документации версии 017.9.500.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.12.1 «История изменений системы» [стр. 1211]
Добавлено описание *справочника способов отправки платежа*	разд. А.1.16 «Справочник способов отправки платежа» [стр. 1246]

7.12.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 017.9.600 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы (клиентская часть) не требует никаких специальных действий.

7.13. Версия 017.9.650

7.13.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.650 от версии 017.9.600.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Доработан функционал банковской части системы	См. документацию администратора ДБО

7.13.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.650 от документации версии 017.9.600.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.13.1 «История изменений системы» [стр. 1213]

7.13.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 017.9.650 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы (клиентская часть) не требует никаких специальных действий.

7.14. Версия 017.9.660

7.14.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.660 от версии 017.9.600.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Реализован механизм взаимодействия с системой "BSS e-Government Gate", в рамках которого введены новые документы: • *Запрос о начислениях*; • *Ответ на запрос о начислениях*	разд. 1.5.11 «Взаимодействие с системой "BSS e-Government Gate"» [стр. 188]; разд. 1.6.3.1 «Запросы о начислениях» [стр. 321]; разд. 1.6.3.2 «Ответы на запросы о начислениях» [стр. 332]

7.14.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.660 от документации версии 017.9.600.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.14.1 «История изменений системы» [стр. 1214]

7.14.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 017.9.660 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы не требует никаких специальных действий.

7.15. Версия 017.9.700

7.15.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.700 от версии 017.9.660.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Для связок с СКЗИ Ms Crypto API 2.0 и M-Pro v2.x реализована поддержка квалифицированной ЭП (в состав реквизитов соответствующих сертификатов влючены: должность, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП и ОГРН)	разд. С.8.1 «Параметры генерации при использовании криптопровайдеров (MS Crypto API 2.0)» [стр. 1526]

Описание изменений функционала	Где описано в документации
	разд. С.8.2 «Параметры генерации при использовании СКЗИ M-PRO v2.x» [стр. 1530] опер. «Ввод в эксплуатацию криптографических профилей с поддержкой квалифицированной ЭП» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406]
Реализована возможность отправки в банк *уведомлений о прочтении новостей из банка*	разд. 1.5.6.1 «Подтверждение клиентами факта прочтения новостей» [стр. 150]
Реализована возможность авторизации сформированных и подписанных с помощью подсистемы *Банк-Клиент* / удаленных площадок документов в подсистеме *Интернет-Клиент*	разд. 1.5.3 «Механизмы дополнительной авторизации» [стр. 105] разд. 1.5.3.1.2.2 «Порядок дополнительной авторизации сформированных и подписанных с помощью подсистемы Банк-Клиент документов в подсистеме Интернет-Клиент» [стр. 112]
Для пользователей подсистемы *Банк-Клиент* добавлена возможность задания путей выгрузки выписок для разных организаций	разд. 5.1.4.2.2 «Настройка экспорта документов в БС "1С"» [стр. 886]
Для пользователей подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* реализована возможность создания новых документов на основе архивных документов	-
Для пользователей подсистемы *Интернет-Клиент* реализована возможность создания новых документов на основе документов, созданных для другого подразделения банка	-
Обеспечена работа системы со следующим ПО: • средство виртуализации VMware vSphere 5.1 для клиентов подсистемы *Банк-Клиент* и *АРМ* пользователей подсистемы *Интернет-Клиент*; • СКЗИ КриптоПро CSP 3.6 R3; • СУБД MS SQL Server 2012 для сервера подсистемы *Банк-Клиент*.	

7.15.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.700 от документации версии 017.9.660.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.15.1 «История изменений системы» [стр. 1214]
	-

Изменение в документации	Раздел документации
Комплекты документации для *централизованной схемы* и *распределенной схемы* объединены в один комплект	
Переработано описание *произвольных документов из банка*	разд. 1.6.2.6 «Произвольные документы из банка» [стр. 317]
Переработано описание *произвольных документов в банк*	разд. 1.6.1.5.2 «Произвольные документы в банк» [стр. 287]

7.15.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 017.9.700 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы не требует никаких специальных действий.

7.16. Версия 017.9.800

7.16.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.800 от версии 017.9.700.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Обеспечена поддержка новой версий СКЗИ Message-PRO 3.x – теперь поддерживается версия 3.2.0.2 библиотеки `mespro2.dll`	разд. С.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477]
Для *справок о валютных операциях (138-И)* модифицированы контроли: • *CheckAddInfoEmpty*; • *CheckExpectDateEmpty*. **Примечание** Модифицированные контроли начнут действовать с 01.10.2013	См. документацию администратора ДБО
Для *справок о валютных операциях (138-И)* добавлен контроль *CheckPSContractInfoEmpty*	См. документацию администратора ДБО
Для *справок о подтверждающих документах (138-И)* модифицированы контроли: • *CheckExpectDateEmpty*; • *CheckDeliveryEmpty*	См. документацию администратора ДБО

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Изменился формат выгрузки *паспортов сделок по контракту (138-И)* и *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* в файл формата XML, утвержденного в требованиях Инструкции Банка России № 138-И, был добавлен новый служебный параметр `tip`. **Примечание** Формат выгрузки изменяется с 01.10.2013 в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013. Формат выгрузки будет применяться ко всем *паспортам сделок по контракту (138-И)* и *паспортам сделок по кредитному договору (138-И)*, имеющимся в системе, как созданным до 01.10.2013, так и к новым	
Реализована возможнось задания стороны заполнения справочной информации о способах и датах предоставления *паспортов сделок по контракту (138-И)*. Сторона заполнения справочной информации определяется банком. **Примечание** Данная возможность доступна с 01.10.2013 в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013	разд. 1.6.1.3.1.4.3 «Порядок заполнения справочной информации паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 242]
Реализована возможнось задания стороны заполнения справочной информации о способах и датах предоставления *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*. Сторона заполнения справочной информации определяется банком. **Примечание** Данная возможность доступна с 01.10.2013 в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013	разд. 1.6.1.3.1.4.3 «Порядок заполнения справочной информации паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 242];
Реализована возможность при заполнении *справок о подтверждающих документах (138-И)* указывать суммы в валюте документа и в валюте контракта через разделительный символ `"/"`. **Примечание** Данная возможность доступна с 01.10.2013 в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3016-У от 14.06.2013	инстр. «Cbank: Работа со списком справок о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 620]

Описание изменений функционала	Где описано в документации
Реализована возможность при заполнении *справок о валютных операциях (138-И)* не указывать основание формирования записи о валютной операции.	инстр. «Cbank: Работа со списком справок о валютных операциях (138-И)» [стр. 611]

7.16.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.800 от документации версии 017.9.700.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение функционала системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.16.1 «История изменений системы» [стр. 1216]
Комплекты документации для *централизованной схемы* и *распределенной схемы* объединены в один комплект	-

7.16.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 017.9.800 системы.

Внимание!

- В версии 17.9.800 устранены недостатки механизма проверки прав на использование USB-токенов в системе "ДБО BS-Client". В связи с этим после проведения установки обновления необходимо обратить внимание на значение параметров **USB-токены (количество криптопрофилей)**, **USB-токены неизвестного типа (количество криптопрофилей)** в информации о составе лицензии (см.инстр. «Cbank: Просмотр информации о системе» [стр. 424]). При превышении количеством используемых криптопрофилей максимально возможного количества криптопрофилей по указанным параметрам возникнут ошибки, отображаемые в общем журнале системы (файл `%BSSRoot%\error.log`). В этом случае необходимо обратиться в Дирекцию продаж компании-разработчика.

7.17. Версия 017.9.850

7.17.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 017.9.850 от версии 017.9.800.

Описание изменений функционала	Где описано в документации

7.17.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 017.9.850 от документации версии 017.9.800.

Изменение в документации	Раздел документации
Изменений в документации на систему произведено не было	-

7.17.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 017.9.850 системы.

Внимание!

- Обновление системы до данной версии осуществляется для упрощения процесса перехода с СКЗИ Крипто-КОМ 3.2 на СКЗИ Message-PRO 3.x в связи с истечением срока действия сертификата ФСБ на СКЗИ Крипто-КОМ 3.2. Процесс обновления системы до данной версии выполняется в отличном от стандартного порядке: в ходе обновления требуется создание нового банковского криптографического профиля с СКЗИ Message-PRO 3.x, создание новых клиентских криптопрофилей для работы с СКЗИ Message-PRO 3.x на основе существующих для СКЗИ Крипто-КОМ 3.2, отправка сформированных криптопрофилей клиентам и последующая генерация новых ключей клиентами. Обновление серверов транспортной подсистемы, серверов подсистемы *Интернет-Клиент*, серверов подсистемы *Телефон-Клиент*, серверов связок с АБС и серверов печати не осуществляется.

7.18. Версия 020.1.0

7.18.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.0 от версий 017.9.800 и 017.9.850.

Описание изменений системы	Где описано в документации
Осуществлен переход на 64-разрядную платформу, что позволяет использовать преимущества современного программного и аппаратного обеспечения	-
Для *паспортов сделок по контракту (138-И)* добавлена возможность прикрепления вложенных файлов. В связи с добавлением этой возможности добавлены дополнительные параметры *PrintDocAttachment*, *DeAttachFilesOutPath*, *DeAttachFilesRewriteFiles*	См. разд. 1.6.1.3.1.4.8 «Вложения в паспорта сделок по контракту (138-И)» [стр. 244]
Для *паспортов сделок по контракту (138-И)* добавлена возможность заполнения пятой части номера на стороне банка. В связи с этим модифицирован контроль *CheckPSNumber5*	См. разд. 1.6.1.3.1.4.4 «Особенности заполнения пятой части номера паспортов сделок по контракту (138-И)» [стр. 242]
Для *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* добавлена возможность прикрепления вложенных файлов. В связи с добавлением этой возможности добавлены дополнительные параметры *PrintDocAttachment*, *DeAttachFilesOutPath*, *DeAttachFilesRewriteFiles*	См. разд. 1.6.1.3.2.4.8 «Вложения в паспорта сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 249]
Для *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* добавлена возможность заполнения пятой части номера на стороне банка.	См. разд. 1.6.1.3.2.4.4 «Особенности заполнения пятой части номера паспортов

Описание изменений системы	Где описано в документации
В связи с этим модифицирован контроль *CheckPSNumber5*	сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 248]
Для *справок о валютных операциях (138-И)* добавлена возможность подписи ЭП уполномоченным сотрудником банка. Для настройки вывода на печать информации об ЭП реализован дополнительный параметр *BankDigitalSignaturePrintFormat*	См. документацию администратора ДБО
Для *справок о валютных операциях (138-И)* добавлена возможность прикрепления вложенных файлов. В связи с добавлением этой возможности добавлены дополнительные параметры *PrintDocAttachment*, *DeAttachFilesOutPath*, *DeAttachFilesRewriteFiles*	См. разд. 1.6.1.3.5.4.4 «Вложения в справки о валютных операциях (138-И)» [стр. 267]
Для *справок о подтверждающих документах (138-И)* добавлена возможность подписи ЭП уполномоченным сотрудником банка. Для настройки вывода на печать информации об ЭП реализован дополнительный параметр *BankDigitalSignaturePrintFormat*	См. документацию администратора ДБО
Для *справок о подтверждающих документах (138-И)* добавлена возможность прикрепления вложенных файлов В связи с добавлением этой возможности добавлены дополнительные параметры *PrintDocAttachment*, *DeAttachFilesOutPath*, *DeAttachFilesRewriteFiles*	См. разд. 1.6.1.3.6.4.3 «Вложения в справки о подтверждающих документах (138-И)» [стр. 270]
Отключена поддержка следующих связок с СКЗИ: • Excellence 4; • Verba OW; • LAN Crypto 2.35; • Message-PRO 1.1; • Crypto COM 2.2; • CryptoPro CSP 1.1; • M-Pro v1.34 (GOST PSE); • Domain-K (c) Infotecs JSC; • Validata Crypto Engine; • Crypto-C; • Tumar CSP; • CryptoCom 32x;	разд. С.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477]

Описание изменений системы	Где описано в документации
• Agava-C	
Прекращена поддержка производителями или планируется к снятию с поддержки производителями следующего ОСПО: • Веб-браузера "Internet Explorer" версии 8 и ранее; • ОС "Windows" версий XP, 2003 и ранее; • СУБД "MS SQL Server" версии 2005 и ранее; В связи с этим поддержка вышеуказанного ОСПО в системе "ДБО BS-Client x64" прекращена	-
Прекращена поддержка Sybase Adaptive Server в целом	-
Доработан механизм *архивирования* данных: • При архивировании во внешнюю по отношению к системе БД выполняется удаление архивируемых записей из архивных таблиц БД системы. • Не выполняется архивирование документов в статусе "Шаблон". • Обеспечена возможность просмотра следующих архивируемых документов: ○ *запросы на перегенерацию ключа*; ○ *запросы на сертификаты*; ○ *сертификаты из банка*. • Реализовано архивирование и *восстановление* записей журнальной таблицы БД *SystemLog* . • Реализовано архивирование транспортных документов / пакетов в архивные таблицы внешней по отношению к системе БД. • Обеспечена возможность выбора архивировать не итоговые *выписки* или нет	В целом: разд. 1.5.8 «Архивирование и восстановление данных» [стр. 156]. • разд. 1.5.8.2.2 «Архивные таблицы» [стр. 164]. • об архивировании документов см. разд. 1.5.8.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 157]. • -. • разд. 1.5.8.1.4 «Архивируемые записи журнальной таблицы БД SystemLog» [стр. 162]. • об архивировании транспортных документов / пакетов см. разд. 1.5.8.1.3 «Архивируемые транспортные документы / пакеты» [стр. 160]. • разд. 1.6.2.1.3.6 «Особенности архивирования выписок» [стр. 302].
Начиная с версии 020.1.0 системы "ДБО BS-Client x64" поддержка функциональности B2B прекращается. Вместо функциональности B2B возможно использование *Сервиса электронного документооборота системы КСКБ*	см. документацию к *Сервису электронного документооборота системы КСКБ*
Начиная с версии 020.1.0 системы "ДБО BS-Client x64" прекращается поддержка сервера печати	-
Начиная с версии 020.1.0 системы "ДБО BS-Client x64" прекращается оборот документов, формируемых согласно инструкции Банка России № 117-И:	-

Описание изменений системы	Где описано в документации
• *Справки о валютных операциях (117-И)*. Вместо документа *Справка о валютных операциях (117-И)* используется документ *Справка о валютных операциях (138-И)*; • *Справки о поступлении валюты РФ (258-П)*; • *Справки о подтверждающих документах (258-П)*. Вместо документа *Справка о подтверждающих документах (258-П)* используется документ *Справка о подтверждающих документах (138-И)*; • *Паспорта сделки по контракту (117-И)*. Вместо *Паспорта сделки по контракту (117-И)* используется документ *Паспорт сделки по контракту (138-И)*; • *Паспорта сделки по кредитному договору (117-И)*. Вместо *Паспорта сделки по кредитному договору (117-И)* используется документ *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*; • *Заявления закрытии / переводе паспортов сделок*. Вместо документа *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок* используется документ *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*	
Начиная с версии 020.1.0 использование в системе "ДБО BS-Client x64" документа *Распоряжение на обязательную продажу валюты* прекращается	-

7.18.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.0 от документации версий 017.9.800 и 017.9.850.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.18.1 «История изменений системы» [стр. 1219]
Добавлено описание архитектуры системы	разд. 1.1 «Архитектура системы» [стр. 34]
Переработано описание *запросов на отзыв документов*.	разд. 1.6.1.4.4 «Запросы на отзыв документов» [стр. 284]
Добавлено описание бизнес-структуры системы "ДБО BS-Client x64"	разд. 1.2 «Бизнес-структура системы» [стр. 47]
Добавлено описание механизма архивирования и восстановления данных	разд. 1.5.8 «Архивирование и восстановление данных» [стр. 156]

7.18.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 020.1.0 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы не требует никаких специальных действий.

7.19. Версия 020.1.100

7.19.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.100 от версии 020.1.0.

Описание изменений функционала	Где описано в документации
В связи с введением федерального закона №345-ФЗ от 14.12.2013 "О внесении изменения в статью 855 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" произошли следующие изменения: • Актуализирован *справочник типов срочности платежей* в соответствии с законом №345-ФЗ • Реализована возможность изменения значения очередности платежа, используемого по умолчанию при формировании платежных поручений. Значение очередности платежа, используемое по умолчанию, определяется значением параметра `DefaultPaymentUrgent` контроля *CheckPaymentUrgent*. Параметр добавлен в контроль *CheckPaymentUrgent*	См. соответствующие разделы: • См. описание *справочника типов срочности платежей* и разд. 1.6.1.1.1.4.6 «Очередность списания денежных средств при недостаточности средств на счете в соответствии с законом № 345-ФЗ» [стр. 206]. • Описание контроля *CheckPaymentUrgent*
В связи с приказом Министерства финансов РФ №107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", вступающим в силу 04.02.2014 года, в системе произведены следующие изменения: • обновлено содержимое справочников *показатели статуса налогоплательщика*, *показатели основания платежа*, *показатели типа платежа*; • произведен переход с ранее используемых кодов ОКАТО на коды ОКТМО	См. разд. 1.6.1.1.1.4.7 «Требования к порядку заполнения документа платежное поручение» [стр. 206]
В связи с особенностями формирования *платежных поручений* (см. разд. 1.6.1.1.1.4.7 «Требования к порядку заполнения документа платежное поручение» [стр. 206]) модифицированы следующие контроли:	См.описание контролей: • *CheckCBCcode*; • *CheckDocDateParams*;

Описание изменений функционала	Где описано в документации
• *CheckCBCcode*; • *CheckDocDateParams*; • *CheckCBCLength*; • *CheckPayerProperties*; • *CheckPayerName*; • *CheckVO*	• *CheckCBCLength*; • *CheckPayerProperties*; • *CheckPayerName*; • *CheckVO*
Добавлен контроль *CheckUIN* для проверки заполнения УИН плательщика	См. описание контроля *CheckUIN*
Добавлена возможность выбора временного периода при формировании *запроса о начислениях*	См. разд. «Создание нового запроса о начислениях» [стр. 683] инстр. «Cbank: Работа со списком запросов о начислениях» [стр. 682]
В связи с возможностью выбора временного периода при создании *запросов о начислениях* добавлен новый контроль: *CheckRequestPeriod*	См. описание контроля *CheckRequestPeriod*

7.19.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.100 от документации версии 020.1.0.

Изменение в документации	Раздел документации
В связи с изменениями очередности платежа и введением приказа Министерства финансов России № 107н, вступающим в силу 04.02.2014 года, было актуализировано описание документа *Платежное поручение*	См. разд. 1.6.1.1.1.4.6 «Очередность списания денежных средств при недостаточности средств на счете в соответствии с законом № 345-ФЗ» [стр. 206] и разд. 1.6.1.1.1.4.7 «Требования к порядку заполнения документа платежное поручение» [стр. 206]
Задокументировано изменение системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.19.1 «История изменений системы» [стр. 1223]

7.19.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 020.1.100 системы.

Внимание!

- Изменяется значение параметра `PaymentUrgentForTaxes` контроля *CheckPayUrgentForTaxes*. При этом режим контроля остается неизменным.
- В связи с приказом Министерства финансов России № 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ", вступающим в силу 04.02.2014 года, было произведено обновле-

ние справочников *Показатели статуса налогоплательщика*, *Показатели основания платежа*, *Показатели типа платежа*.

7.20. Версия 020.1.200

7.20.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.200 от версии 020.1.100.

Описание изменений системы	Где описано в документации
Реализована функциональность "Депозиты", предоставляющая клиентам возможности управления депозитами по удаленным каналам	разд. 1.5.4 «Функциональность "Депозиты"» [стр. 131]
Реализована функциональность "Кредиты"	разд. 1.5.5 «Функциональность "Кредиты"» [стр. 146]
Для проверки допустимости использования специальных типов счетов клиента при формировании *зарплатных ведомостей* добавлен параметр `InvalidTypes` в контроль *CheckDebetAccountType*	См. описание контроля *CheckDebetAccountType*
Для проверки допустимости использования специальных типов счетов клиента при формировании *поручений на покупку валюты* добавлен параметр `InvalidTypes` в контроль *CheckAccountType*	См. описание контроля *CheckAccountType*
Для проверки допустимости использования специальных типов счетов клиента при формировании *поручений на продажу валюты* добавлен параметр `InvalidTypes` в контроль *CheckAccountType*	См. описание контроля *CheckAccountType*
Для проверки допустимости использования специальных типов счетов клиента при формировании *поручений на конверсию валюты* добавлен параметр `InvalidTypes` в контроль *CheckAccountType*	См. описание контроля *CheckAccountType*
Для проверки допустимости использования специальных типов счетов клиента при формировании *распоряжений на списание средств с транзитного валютного счета* добавлен параметр `InvalidTypes` в контроль *CheckAccountType*	См. описание контроля *CheckAccountType*

7.20.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.200 от документации версии 020.1.100.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.20.1 «История изменений системы» [стр. 1225]

7.20.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 020.1.200 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы не требует никаких специальных действий.

7.21. Версия 020.1.250

7.21.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.250 от версии 020.1.200.

Описание изменений системы	Где описано в документации
Согласно указанию Банка России от 15.07.2013 № 3025-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», вступающему в силу с 31.03.2014, в состав реквизитов *платежных поручений* и приложений к *выпискам* добавлен код. В качестве кода может быть указан уникальный идентификатор платежа (УИП) или уникальный идентификатор начисления (УИН)	См. разд. 1.6.1.1.1.4.4 «Код в платежных поручениях» [стр. 205] и разд. 1.6.2.1.3.5 «Код в выписках» [стр. 302]
Согласно приказу Минфина России от 12.11.2013 N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»: • Модифицированы следующие контроли *платежных поручений*: ○ *CheckCBCcode*; ○ *CheckPayerProperties*; ○ *CheckStat1256NotEmpty*; ○ *CheckUIN*; ○ *CheckVO*. • Для *платежных поручений* на стороне клиента реализована возможность автоматического заполнения адреса плательщика для бюджетных платежей в случае если в переводе денежных средств участвует ИП, нотариус, адвокат или глава крестьянского (фермерского) хозяйства. • Реализован контроль *платежных поручений* *CheckPayerAddressForTaxes*, проверяющий наличие юридического адреса в наименовании плательщика для бюд-	См.описание контролей: *CheckCBCcode*, *CheckPayerProperties*, *CheckStat1256NotEmpty*, *CheckUIN*,*CheckVO*, *CheckPayerAddressForTaxes*, *CheckOKTMOLength*, *CheckCodeUIPLength* См. инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499]

Описание изменений системы	Где описано в документации
жетных платежей с участием ИП, нотариусов, адвокатов и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. • Реализован контроль *платежных поручений CheckOKTMOLength*, проверяющий длину кода ОКТМО. • Реализован контроль *платежных поручений CheckCodeUIPLength*, проверяющий длину кода (поле 22 **Код**)	

7.21.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.250 от документации версии 020.1.200.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.21.1 «История изменений системы» [стр. 1226]

7.21.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 020.1.250 системы.

Внимание!

- После установки обновления режим работы контроля *CheckUIN* будет изменен на "Жестко".

7.22. Версия 020.1.300

7.22.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.300 от версии 020.1.250.

Описание изменений системы	Где описано в документации
Реализован новый документ *Заявление на пополнение депозита*	разд. 1.6.4.2 «Заявления на пополнение депозита» [стр. 348]
Реализован новый документ *Заявление на возврат депозита*	разд. 1.6.4.3 «Заявления на возврат депозита» [стр. 359]
Реализован новый документ *Заявление на предоставление транша*	разд. 1.6.5.1 «Заявления на предоставление транша» [стр. 363]
Реализован новый документ *Заявление на досрочное погашение кредита*	разд. 1.6.5.2 «Заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 374]
Обеспечена совместимость системы со следующим ОСПО:	разд. С.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477]

Описание изменений системы	Где описано в документации
• ОС: ○ Windows 2012 Server; ○ Windows 2012 Server R2. • СКЗИ: ○ Crypto Pro CSP 3.6 R4; ○ Crypto Pro CSP 3.9; ○ Crypto Pro CSP 4.0. • Средства виртуализации: ○ Microsoft Hyper-V Server 2012; ○ Microsoft Hyper-V Server 2012 R2	
Реализована поддержка простой ЭП	разд. 5.4.2.2 «Простая электронная подпись» [стр. 973]
Для клиентов системы *Мобильный Бизнес Клиент* реализована возможность получения актуальной выписки	
В системе *Мобильный Бизнес Клиент* реализована поддержка разрешения экрана 2048x1536 для Android-устройств	
Для клиентов системы *Мобильный Бизнес Клиент* реализована возможность одновременной подписи и отправки документов	См. документацию клиента системы *Мобильный Бизнес Клиент*
Для клиентов системы *Мобильный Бизнес Клиент* расширены возможности заполнения полей с подключенными справочниками: реализована фильтрация записей справочников при частичном заполнении поля	-
Согласно указанию Банка России от 29.04.2014 № 3248-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» реализован контроль *платежных поручений* *CheckUIPKey*, проверяющий правильность указания УИП (поле 22 **Код**)	См.описание контроля *CheckUIPKey*

7.22.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.300 от документации версии 020.1.250.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.22.1 «История изменений системы» [стр. 1227]

Изменение в документации	Раздел документации
Документация дополнена руководством прикладного разработчика	-

7.22.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 020.1.300 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы не требует никаких специальных действий.

7.23. Версия 020.1.400

7.23.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.400 от версии 020.1.300.

Описание изменений системы	Где описано в документации
Обеспечен импорт содержимого *справочника банков мира* из файла обновления `fi.txt` (BIC Directory) с учетом особенностей формирования данного файла	см. документацию администратора ДБО
Согласно указанию Банка России от 30.07.2014 № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления» модифицированы печатные формы приложений к выпискам: • расходный кассовый ордер; • объявление на взнос наличными (в части квитанции и ордера)	разд. 1.6.2.1 «Выписки» [стр. 297]
Реализована связка с АБС "Центавр Омега"	-

7.23.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.400 от документации версии 020.1.300.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.23.1 «История изменений системы» [стр. 1229]

7.23.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 020.1.400 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы не требует никаких специальных действий.

7.24. Версия 020.1.450

7.24.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.450 от версии 020.1.400.

Описание изменений системы	Где описано в документации
Реализована возможность использования USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами eToken ГОСТ и Jacarta ГОСТ без сторонних СКЗИ	разд. 5.4.2.6.2.1.3 «Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ» [стр. 1032] опер. «Ввод в эксплуатацию криптографических профилей, поддерживающих USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406]
Реализована возможность использования устройств SafeTouch для подключения USB-токенов	разд. 5.4.2.6.1.1.1 «Устройства SafeTouch для подключения USB-токенов» [стр. 1026] опер. «Ввод в эксплуатацию устройств SafeTouch для подключения USB-токенов» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406]
Внесены следующие изменения в функциональность *паспортов сделок по контракту (138-И)*: • в состав реквизитов документа добавлена дата ОГРН; • реализован контроль *CheckDateOGRN*, проверяющий корректность даты ОГРН; • реализован контроль *CheckDateOGRNNotEmpty*, проверяющий указание даты ОГРН	См. разд. 1.6.1.3.1 «Паспорта сделок по контракту (138-И)» [стр. 232] См.описание контролей: *CheckDateOGRN*, *CheckDateOGRNNotEmpty*
Внесены следующие изменения в функциональность *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*: • в состав реквизитов документа добавлена дата ОГРН;	См. разд. 1.6.1.3.2 «Паспорта сделок по кредитному договору (138-И)» [стр. 244]

Описание изменений системы	Где описано в документации
• реализован контроль *CheckDateOGRN*, проверяющий корректность даты ОГРН; • реализован контроль *CheckDateOGRNNotEmpty*, проверяющий указание даты ОГРН	См.описание контролей: *CheckDateOGRN*, *CheckDateOGRNNotEmpty*
Модифицирован контроль *справок о валютных операциях (138-И)* *CheckExpectDateEmpty*. Режим работы контроля теперь зависит от даты создания и передачи документа в банк	См.описание контроля *CheckExpectDateEmpty*
Внесены следующие изменения в функциональность *платежных поручений*: • реализован контроль *CheckPayTypeParamOnEmpty*, проверяющий показатель типа платежа на пустоту; • реализован контроль *CheckCBCCodeAllowSymbols*, проверяющий КБК на допустимые символы; • модифицированы контроли *CheckPayTypeParam* и *CheckPayTypeParamNotEmpty*.	См.описание контролей: *CheckPayTypeParamOnEmpty*, *CheckCBCCodeAllowSymbols*, *CheckPayTypeParam*, *CheckPayTypeParamNotEmpty*

7.24.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.450 от документации версии 020.1.400.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.24.1 «История изменений системы» [стр. 1230]

7.24.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 020.1.450 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы не требует никаких специальных действий.

7.25. Версия 020.1.500

7.25.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.500 от версии 020.1.450.

Описание изменений системы	Где описано в документации
В целях оказания содействия банкам при выполнении требований указания Банка России от 14.08.2014 № 3361-У «О	разд. 4.4 «Утилита CalcCRC» [стр. 833]

Описание изменений системы	Где описано в документации
внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»» внесены следующие изменения в функциональность системы: • реализована возможность ограничения срока действия сеансовых ключей для дополнительной авторизации; • реализована возможность ограничения срока действия устройств eToken Pass; • реализована возможность ограничения времени действия паролей, отправляемых пользователям по SMS в ходе дополнительной авторизации; • реализована утилита **CalcCRC**, предназначеннная для контроля целостности клиентского дистрибутива системы	
Реализована проверка реквизитов *платежных поручений* перед постановкой визирующей подписи	разд. 1.6.1.1.1.3 «Жизненный цикл документа Платежное поручение» [стр. 194]
Реализована подстановка актуальных данных организации и собственного банка при создании документов на основе существующего документа / на основе шаблона для следующих типов документов: • *Платежное поручение*; • *Поручение на перевод иностранной валюты*; • *Поручение на покупку валюты*; • *Поручение на продажу валюты*; • *Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета* ; • *Зарплатная ведомость*; • *Поручение на конверсию валют*; • *Паспорт сделки по контракту (138-И)*; • *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*; • *Справка о валютных операциях (138-И)*; • *Справка о подтверждающих документах (138-И)*;	разд. 1.5.2.4.1.1.1 «Создание документов от клиента в банк» [стр. 92]

Описание изменений системы	Где описано в документации
• *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*; • *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)*; • *Нестандартный документ*	
Реализован контроль *поручений на перевод иностранной валютыCheckCurrDealInquiryDate*, проверяющий дату справки о валютных операциях, указанной в реквизитах документа	См. описание контроля *CheckCurrDealInquiryDate*
Реализован контроль *поручений на перевод иностранной валютыCheckPayUntil*, проверяющий дату валютирования	См. описание контроля *CheckPayUntil*
Реализована возможность вывода на печать *поручений на перевод иностранной валюты* на одном листе формата А4 при минимальном заполнении (по одной записи о кодах видов валютных операций и об обосновывающих документах) и при выводе на печать штампа банка	См. документацию администратора ДБО
Реализована возможность посредством подсистемы *Интернет-Клиент* перевода *произвольных документов из банка* в состояние "Избранное" и обратно независимо от статуса	См. документацию администратора ДБО или пользователя подсистемы *Интернет-Клиент*
Модифицированы экранные формы, относящиеся к функциональности разбора конфликтных ситуаций: • На экранной форме **Разбор конфликтов. Транспортные пакеты (для исходящих пакетов)** в таблице блока **Транспортные документы** теперь отображается дата создания исходящего документа, вместо даты и времени создания последнего отправленного пакета; • На экранной форме **Исходящий транспортный документ** теперь отображается дата создания исходящего документа	рис. 5.147 рис. 5.151
Реализован вывод ФИО исполнителя ответственного лица банка на печатные формы *паспортов сделок по контракту (138-И)* при работе посредством подсистем *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*	см. документацию администратора ДБО
Реализован вывод ФИО исполнителя ответственного лица банка на печатные формы *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)* при работе посредством подсистем *Интернет-Клиент* и *Банк-Клиент*	см. документацию администратора ДБО
Реализован контроль уникальности кода вида валютной операции при ручном редактировании *справочника кодов видов валютных операций (138-И)*	разд. А.1.13 «Справочник кодов видов валютных операций (138-И)» [стр. 1245]
Дополнен состав реквизитов *платежных поручений*, отображаемый на экранной форме создания *запросов на отзыв документов*. Теперь состав реквизитов следующий: • номер и дата *платежного поручения*;	инстр. «Cbank: Работа со списком запросов на отзыв документа» [стр. 637]

Описание изменений системы	Где описано в документации
• сумма *платежного поручения*; • реквизиты плательщика: аименование плательщика, ИНН плательщика, номер счета плательщика; • реквизиты получателя: наименование получателя, ИНН получателя, номер счета получателя; • реквизиты банка плательщика: наименование банка плательщика, БИК, корр. счет; • реквизиты банка получателя: наименование банка получателя, БИК, корр. счет; • основание платежа	
Реализована возможность выбора режима подстановки КПП плательщика при импорте *платежных поручений* из БС	разд. 5.1.2.1 «Настройка связки с текстовым файлом» [стр. 849] разд. 5.1.4.2 «Настройка связки с БС "1С: Предприятие"» [стр. 879]
Реализована возможность задания значений параметров СКЗИ по умолчанию и формирования запросов на сертификат пользователями подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* с использованием данных параметров	инстр. «Задание значений параметров СКЗИ по умолчанию» [стр. 1099]
Реализована возможность использования USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами Rutoken ЭЦП без сторонних СКЗИ	разд. 5.4.2.6.2.1.3 «Использование USB-токенов с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ» [стр. 1032] опер. «Ввод в эксплуатацию криптографических профилей, поддерживающих USB-токены с неизвлекаемыми секретными ключами без сторонних СКЗИ» регл. «Дополнительная настройка системы» [стр. 406]
Реализовано информирование пользователей подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент* о нажатой клавише **Caps Lock** при вводе пароля в ходе авторизации в системе	инстр. «Cbank: Запуск приложения Cbank» [стр. 421]
Реализован документ *Паспорт сделки по контракту из Банка*, имеющий хождение из банка клиенту	разд. 1.6.2.3 «Паспорта сделок по контракту из Банка» [стр. 307]
Реализован документ *Паспорт сделки по кредитному договору из Банка*, имеющий хождение из банка клиенту	разд. 1.6.2.4 «Паспорта сделок по кредитному договору из Банка» [стр. 310]

7.25.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.500 от документации версии 020.1.450.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.25.1 «История изменений системы» [стр. 1231]

7.25.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 020.1.500 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы не требует никаких специальных действий.

7.26. Версия 020.1.550

7.26.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.550 от версии 020.1.500.

Описание изменений системы	Где описано в документации
Обеспечена совместимость системы с СУБД Oracle 12c Release 1	разд. С.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477]
Реализована возможность работы с запросами на сертификат в формате CMC для СКЗИ M-Pro v2.x	См. документацию администратора ДБО
Доработана подсистема "Token Security": обеспечено лицензионное ограничение количества клиентских криптопрофилей с СКЗИ Message Pro 3.x, в рамках которых допускается использование USB-токенов неизвестного типа	См. документацию администратора ДБО
Реализовано приложение **BSSPluginHost**, предназначенное для обеспечения взаимодействия между браузером Google Chrome и плагином клиентской части подсистемы *Интернет-Клиент* вне зависимости от поддержки интерфейса NPAPI браузером	См. документацию администратора ДБО или пользователя подсистемы *Интернет-Клиент*
Реализована возможность ограничения временного интервала при просмотре / экспорте выписок в подсистемах *Интернет-Клиент* и *Выписка Он-Лайн*	См. документацию администратора ДБО
Реализована сортировка по алфавиту списков организаций в подсистеме *Интернет-Клиент*	-
Реализована возможность вставки значений из буфера обмена в поля с маской ввода в подсистеме *Интернет-Клиент*	-
В подсистеме *Интернет-Клиент* реализовано отображение сумм с разделителями	-
В подсистеме *Интернет-Клиент* увеличена ширина столбца **Контрагент** в таблице просмотра *выписки*	-

Описание изменений системы	Где описано в документации
Реализована возможность выделения и копирования текста новостей для пользователей подсистемы *Интернет-клиент*	-
Реализована возможность печати новостей для пользователей подсистем *Интернет-клиент* и *Банк-клиент*	инстр. «Cbank: Просмотр новостей» [стр. 776]
Реализовано автоматическое заполнение назначения платежа *зарплатных ведомостей* назначением платежа *платежных поручений* при выборе *платежного поручения*, на основании которого произведено / будет произведено перечисление общей суммы денежных средств для выплаты заработной платы	инстр. «Cbank: Работа со списком зарплатных ведомостей» [стр. 514], разд. «Создание зарплатной ведомости» [стр. 516]
Реализован учет количества единиц валюты (масштаба), заданного в *справочнике курсов валют*, при отображении сумм в следующих документах: • *поручение на перевод иностранной валюты*; • *поручение на покупку валюты*; • *поручение на продажу валюты*; • *поручение на конверсию валюты*	-
Реализована возможность постановки визирующей подписи для следующих документов: • *поручение на перевод иностранной валюты*; • *поручение на покупку валюты*; • *поручение на продажу валюты*; • *поручение на конверсию валюты*	разд. 1.6.1.2.1.3 «Жизненный цикл документа Поручение на перевод иностранной валюты» [стр. 215]
Для *поручений на перевод иностранной валюты* реализована возможность редактирования наименования и адреса перевододателя при использовании подсистем *Банк-Клиент* и *Интернет-Клиент*	инстр. «Cbank: Работа со списком поручений на перевод иностранной валюты» [стр. 522]разд. «Создание поручения на перевод иностранной валюты» [стр. 524]
Обеспечена поддержка форматов взаимодействия с системой BSS e-Government Gate версии 1.16.1	см. документацию администратора ДБО
Модифицирован контроль *CheckUIN* *запросов о начислениях*. Режим работы контроля теперь зависит от используемого формата взаимодействия с системой BSS e-Government Gate	См. описание контроля *CheckUIN*
Модифицирован контроль *CheckUIN* *платежных поручений*. Теперь разрешается значение УИН длиной также и 25 символов	См. описание контроля *CheckUIN*
Изменены названия быстрых операций в подсистеме *Банк-Клиент*:	инстр. «Cbank: Выполнение быстрых операций» [стр. 426]

Описание изменений системы	Где описано в документации
• **Выписки (просмотр)** на **Просмотр выписки за предыдущий рабочий день**; • **Запрос выписки за предыдущий день** на **Запрос выписки за предыдущий рабочий день**	
В *справочнике кодов видов валютных операций (138-И)* установлена сортировка по умолчанию по коду вида валютной операции	разд. А.1.13 «Справочник кодов видов валютных операций (138-И)» [стр. 1245]
Доработан отчет о результатах импорта*платежных поручений* из БС: в отчет о результатах импорта из БС ("1С: Предприятие" и связка с текстовым файлом) добавлен номер документа	-

7.26.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.550 от документации версии 020.1.500.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.26.1 «История изменений системы» [стр. 1235]

7.26.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 020.1.550 системы.

Внимание!

- При работе с Oracle 12c Release 1 необходимо использовать Oracle ODBC driver версии 11.2.

7.27. Версия 020.1.575

7.27.1. История изменений системы

Ниже приведен список наиболее значимых отличий версии 020.1.575 от версии 020.1.550.

Описание изменений системы	Где описано в документации
Обеспечена работа системы со следующим ПО: • СУБД Microsoft SQL Server 2014 (Standard Edition, Enterprise Edition, Express Edition) для серверов БД банка и серверов БД клиентов подсистемы *Банк-Клиент*; • ОС Windows 10 x86 и x64 (Home, Professional, Enterprise) в качестве ОС рабочих станций пользователей банков-	разд. С.1.1.1 «Общий перечень поддерживаемого ПО» [стр. 1477]

Описание изменений системы	Где описано в документации
ской и клиентской частей системы для подсистем *Банк-Клиент*, *Интернет-Клиент*, *Выписка Онлайн*	
В документе *поручение на перевод иностранной валюты* реквизит "Дата валютирования" перенесен из вкладки **Валютный контроль** на вкладку **Основное**	-
Для пользователей подсистемы *Банк-Клиент* реализована возможность импортирования назначений платежа *зарплатных ведомостей* из MS Excel	разд. 5.1.3.1 «Настройка параметров импорта зарплатных ведомостей из MS Excel» [стр. 872]

7.27.2. История изменений документации

Ниже приведен список отличий документации версии 020.1.575 от документации версии 020.1.550.

Изменение в документации	Раздел документации
Задокументировано изменение системы в новой версии	См. ссылки из разд. 7.27.1 «История изменений системы» [стр. 1237]

7.27.3. Важные замечания

Ниже приведен список важных замечаний, относящихся к версии 020.1.575 системы.

Внимание!

- Переход на данную версию системы не требует никаких специальных действий.

Приложение А. Описание справочников

В данном разделе приведено описание справочников (см. разд. 1.5.1 «Списки и справочники» [стр. 76]).

А.1. Корпоративные справочники

А.1.1. *Справочник Банки России*

Справочник Банки России содержит записи о кредитных организациях Российской Федерации. Юридическое название – "справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов".

Записи справочника используются:

- При заполнении платежных документов, например, *платежных поручений* (см. инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496]).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- БИК;
- корреспондентский счет;
- БИК РКЦ;
- статус;
- название банка;
- почтовый адрес;
- информацию о том, участвует ли данный банк в электронных расчетах.

Справочник является корпоративным, обновляется и редактируется на банке; используется как на банке, так и на клиенте.

Просмотр записей *справочника Банки России* производится согласно инстр. «Cbank: Просмотр записей справочника Банки России» [стр. 731].

Справочник вызывается с помощью пунктов меню **Справочники → Корпоративные → Банки → Российские банки**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Банки России**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Банк**.

А.1.2. *Справочник регионов России*

Справочник регионов России содержит информацию о регионах России.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- ID записи;
- Название региона.

Справочник является корпоративным, обновляется и редактируется на стороне банка. Визуализирован на стороне клиента.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Страны/ Валюты → Регионы России.**

Отображение записей справочника приводится в окне **Регионы**. Просмотр существующих записей осуществляется в окне **Регион**.

A.1.3. *Справочник типов населеннных пунктов*

Справочник типов населенных пунктов содержит информацию о типах населенных пунктов России.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- условное обозначение типа населенного пункта;
- полное название типа населеннного пункта.

Справочник является корпоративным, обновляется и редактируется на стороне банка. Визуализирован на стороне клиента.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Страны/ Валюты → Типы населенных пунктов**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Типы населенных пунктов**. Просмотр существующих записей осуществляется в окне **Тип населенного пункта**.

A.1.4. *Справочник банков мира*

Справочник банков мира содержит записи о кредитных организациях мира.

Значения данного справочника используются при заполнении валютных документов, например, *поручения на перевод валюты*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- название банка;
- филиал банка;
- национальный номер БИК;
- тип национального номера БИК;
- интернациональный номер БИК;

- тип интернационального номера БИК;
- статус банка;
- номер счета банка;
- адрес банка.

Справочник является корпоративным, обновляется и редактируется на банке; используется как на банке, так и на клиенте.

Просмотр записей *справочника банков мира* производится согласно инстр. «Cbank: Просмотр записей справочника банков мира» [стр. 734].

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Банки → Банки мира**.

Записи справочника отображаются в окне **Банки мира**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Международный банк**.

A.1.5. *Справочник стран*

Справочник стран содержит записи обо всех странах мира.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- ISO код страны;
- название страны;
- полное название страны;
- международное название страны;
- информация о мнемо кодах страны.

Справочник является корпоративным, обновляется и редактируется на банке; используется как на банке, так и на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Страны/Валюты → Страны**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Страны**. просмотр записей справочника осуществляется в окне **Страна**.

Просмотр записей *справочника стран* производится согласно инстр. «Cbank: Просмотр записей справочника стран» [стр. 736].

A.1.6. *Справочник валют*

Справочник валют содержита записи обо всех валютах, участвующих в валютных операциях.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- код валюты;
- ISO-код валюты;
- название валюты;
- хождение валюты.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Страны/Валюты → Валюты**..

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Справочник валют**. просмотр записей справочника осуществляется в окне **Валюта**.

Просмотр записей *справочника валют* производится согласно инстр. «Cbank: Просмотр записей справочника валют» [стр. 737].

A.1.7. *Справочник курсов валют*

Справочник курсов валют содержит информацию о соотношении валют друг к другу в рамках того или иного курса.

Каждая запись содержит / может содержать:

- тип курса валют;
- вычисляемая валюта;
- соотношение базовой валюты к вычисляемой валюте (курс валют);
- базовая валюта;
- срок действие курса валют.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Страны/Валюты → Курсы валют**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Справочник курсов валют**. просмотр записей справочника осуществляется в окне **Курс валюты**.

Просмотр записей *справочника курсов валют* производится согласно инстр. «Cbank: Просмотр записей справочника курсов валют» [стр. 746].

A.1.8. *Справочник видов контрактов (кредитных договоров)*

Справочник видов контрактов (кредитных договоров) содержит информацию о кодах видов контракта и кредитного договора, используемую при заполнении четвертой части номеров

паспортов сделок по контракту (138-И) и *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- код контракта / кредитного договора;
- описание значения кода контракта / кредитного договора.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется на клиенте.

Просмотр записей *справочника видов контрактов (кредитных договоров)* производится согласно инстр. «Просмотр записей справочника видов контрактов (кредитных договоров)» [стр. 738].

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И) → Виды контрактов (кредитных договоров)**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Виды контрактов (кредитных договоров)**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Вид контракта (кредитного договора)**.

A.1.9. *Справочник сроков привлечения суммы кредитного договора*

Справочник сроков привлечения суммы кредитного договора содержит информацию о сроках привлечения суммы кредитного договора, используемую при заполнении информации о транше *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- кода срока привлечения суммы кредитного договора;
- срок привлечения суммы кредитного договора, соответствующий указанному коду.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется на клиенте.

Просмотр записей *справочника сроков привлечения суммы кредитного договора* производится согласно инстр. «Просмотр записей справочника сроков привлечения суммы кредитного договора» [стр. 740].

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И) → Сроки привлечения суммы кредитного договора**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Сроки привлечения суммы кредитного договора [1]**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Сроки привлечения суммы кредитного договора [2]**.

A.1.10. *Справочник кодов ставки ЛИБОР*

Справочник кодов ставки ЛИБОР содержит информацию о кодах ставки ЛИБОР, используемую при заполнении *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- код ставки ЛИБОР;
- описание значения кода ставки ЛИБОР.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется на клиенте.

Просмотр записей *справочника кодов ставки ЛИБОР* производится согласно инстр. «Просмотр записей справочника кодов ставки ЛИБОР» [стр. 741].

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И) → Коды ставки ЛИБОР**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Коды ставки ЛИБОР**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Код ставки ЛИБОР**.

A.1.11. *Справочник признаков резидентов*

Справочник признаков резидентов содержит информацию о кодах признаков резидентов, используемую при заполнении пятой части номеров *паспортов сделок по контракту (138-И)* и *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- код признака резидента;
- описание кода признака резидента.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется на клиенте.

Просмотр записей *справочника признаков резидентов* производится согласно инстр. «Просмотр записей справочника признаков резидентов» [стр. 743].

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И) → Признак резидента**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Признак резидента [1]**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Признак резидента [2]**.

A.1.12. *Справочник оснований для закрытия ПС*

Справочник оснований для закрытия ПС содержит информацию об основаниях для закрытия паспортов сделок, используемую при заполнении *заявлений о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- пункт инструкции;
- основание для закрытия паспорта сделки.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется на клиенте.

Просмотр записей *справочника оснований для закрытия ПС* производится согласно инстр. «Просмотр записей справочника оснований для закрытия ПС» [стр. 744].

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Валютные РКО (138-И) → Основания для закрытия ПС**.

Записи справочника отображаются в окне **Основания для закрытия ПС**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Основание для закрытия ПС**.

A.1.13. *Справочник кодов видов валютных операций (138-И)*

Справочник кодов видов валютных операций (138-И) содержит информацию о кодах видов валютных операциий, предусмотренных инструкцией 138-И.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- код вида валютной операции;
- наименование вида валютной операции.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется на клиенте.

Просмотр записей *справочника кодов видов валютных операций (138-И)* производится согласно инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка» [стр. 728].

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Валютное РКО (138-И) → Виды валютных операций**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Коды видов валютных операций**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Коды видов валютных операций [диалог]**.

A.1.14. *Справочник кодов видов подтверждающих документов(138-И)*

Справочник кодов видов подтверждающих документов (138-И) содержит информацию о кодах видов подтверждающих документов. Указанная информация используется для заполнения реквизитов записи о подтверждающем документе *справки о подтверждающих документах (138-И)*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- код вида подтверждающего документа;
- описание вида подтверждающего документа.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Валютное РКО (138-И) → Коды видов подтверждающих документов**.

Записи справочника отображаются в окне **Коды видов подтверждающих документов (138-И)**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Коды видов подтверждающих документов (138-И) [диалог]**.

A.1.15. *Справочник признаков поставки(138-И)*

Справочник признаков поставки (138-И) содержит информацию о признаках поставки. Указанная информация используется для заполнения реквизитов записи о подтверждающем документе *справки о подтверждающих документах (138-И)*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- порядковый номер записи;
- описание признака поставки.

Справочник является корпоративным. Обновляется и редактируется на банке, используется на клиенте.

Просмотр записей *справочника признаков поставки (138-И)* производится согласно инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726], разд. 4.1.2.3.1.2 «Просмотр и / или редактирование записи справочника / списка» [стр. 728].

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Валютное РКО (138-И) → Признак поставки**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Признаки поставки (138-И)**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Признак поставки (138-И)**.

A.1.16. *Справочник способов отправки платежа*

Справочник способов отправки платежа содержит записи обо всех видах платежа, указываемых при формировании документа *Платежное поручение*.

Каждая запись справочника содержит:

- код вида платежа;
- наименование вида платежа.

Рекомендуется поддерживать *справочник способов отправки платежа* в актуальном состоянии (в соответствии с текущей версией УФЭБС), см. таблицу ниже.

Таблица А.1. Рекомендуемое наполнение *справочника способов отправки платежа* в соответствии с требованиями законодательства

Начальное наполнение *справочника способов отправки платежа*	Рекомендуемое наполнение *справочника способов отправки платежа*
• "1" – электронно; • "2" – почтой; • "3" – телеграфом; • "4" – пусто; • "5" – срочно.	• "0" – пусто; • "1" – электронно; • "2" – почтой; • "3" – телеграфом; • "4" – срочно.

Справочник является корпоративным. Редактируется на банке, используется на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Рублевое РКО → Операционное обслуживание → Способы отправки платежа**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Способы отправки платежа**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Способ отправки платежа**.

Просмотр записей *справочника способов отправки платежа* производится согласно инстр. «Cbank: Просмотр записей справочника способов отправки платежа» [стр. 733].

А.1.17. *Календари рабочих дней ДБО*

Справочник *календарей рабочих дней ДБО* содержит информации о графике работы подразделения, в котором обслуживаются счета клиента.

Справочник является корпоративным. Записи справочника формируются банком и передаются клиентам для ознакомления.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Календарь рабочих дней ДБО**.

Работа со справочником осуществляется стандартным образом (см. инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726]).

А.1.18. *Справочник типов срочности платежей*

Справочник типов срочности платежей содержит перечень типов срочности платежа, которая может быть присвоена *платежному поручению*.

Значения данного справочника используются при формировании *платежных поручений* (см. разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499]).

Каждая запись справочника содержит / может содержать информацию об определенном типе срочности платежа.

Справочник является корпоративным. Может обновляться и редактироваться на банке, однако содержимое справочника регламентируется законодательством РФ. Используется на клиенте.

Работа со справочником подразумевает просмотр и использование записей *справочника типов срочности платежей* при создании платежных поручений.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Корпоративные → Рублевое РКО → Операционное обслуживание → Очередность платежа**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Типы срочности платежа**. Просмотр записей справочника осуществляется в окне **Срочность платежа** согласно инстр. «Cbank: Основные действия, выполняемые над записями справочников и списков» [стр. 726].

A.1.19. *Справочник кодов бюджетной классификации*

Справочник кодов бюджетной классификации содержит информацию о кодах бюджетной классификации, используемых при операциях с *платежными поручениями*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- порядковый номер кода бюджетной классификации;
- описание показателя бюджетной классификации, соответствующее данному коду.

Справочник является корпоративным, используется на стороне клиента, редактируется на стороне банка.

Справочник вызывается с помощью пункта **Справочники → Корпоративные → РКО → Коды бюджетной классификации** главного меню.

Отображение записей справочника производится в окне **Коды бюджетной классификации**. Просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей осуществляется в окне **Код бюджетной классификации**.

A.2. Внутренние справочники

A.2.1. *Справочник контрагентов*

Справочник контрагентов содержит записи реквизитов наиболее часто используемых контрагентов.

Записи справочника используются при заполнении валютных документов, например, *поручения на перевод валюты* для упрощения заполнения полей. Как правило, из справочника одновременно заполняется несколько полей документа.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- наименование контрагента;

- номер счета;
- код валюты счета;
- тип комиссии валютного перевода;
- адрес контрагента;
- реквизиты банка контрагента;
- реквизиты банка-посредника;
- заметки.

Справочник является внутренним, редактируется на стороне клиента.

Работа со справочником подразумевает просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей (см. инстр. «Cbank: Работа со справочником контрагентов» [стр. 747]).

Справочник настраивается в ходе текущей работой с системой.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Внутренние → Контрагенты**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Справочник контрагентов [список]**. Просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей осуществляется в окне **Справочник контрагентов [запись]**.

A.2.2. *Справочник корреспондентов*

Справочник корреспондентов содержит записи о реквизитах корреспондентов данного *АРМ* клиентов подсистемы *Банк-Клиент*.

Записи справочника используются при заполнении некоторых платежных документов, например, *платежных поручений*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- номер счета корреспондента;
- код валюты счета и буквенное обозначение валюты счета;
- ИНН корреспондента;
- КПП корреспондента;
- код типа срочности платежной операции корреспондента;
- наименование корреспондента;
- реквизиты банка корреспондента;
- описание назначения платежа корреспондента / корреспонденту;

- комментарий.

Справочник является *внутренним*, редактируется на стороне клиента.

Работа со справочником подразумевает просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей и выполняется согласно инстр. «Cbank: Работа со справочником корреспондентов» [стр. 749]).

Справочник настраивается в ходе текущей работой с системой.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Внутренние → Корреспонденты**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Справочник счетов корреспондентов**. Просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей осуществляется в окне **Счет корреспондента**.

Особенности работы со *справочника корреспондентов* описаны в разд. A.2.2.1 «Особенности работы со справочником корреспондентов» [стр. 1250].

A.2.2.1. Особенности работы со справочником корреспондентов

A.2.2.1.1. Особенности формирования записей справочника корреспондентов

Справочник корреспондентов содержит записи о реквизитах корреспондентов данного *АРМ* клиентов подсистемы *Банк-Клиент*.

Записи о корреспондентах могут быть созданы как стандартным образом – путем задания значений реквизитов записи о корреспонденте вручную (согласно инстр. «Cbank: Работа со справочником корреспондентов» [стр. 749]), так и на основе реквизитов получателя *платежного поручения*.

Формирование реквизитов корреспондента на основе реквизитов получателя *платежного поручения* может быть выполнено одним из способов:

- Из диалогового окна *платежного поручения* при его создании (согласно инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499]).

- Из диалогового окна записи о корреспонденте при задании наименования корреспондента (согласно инстр. «Cbank: Работа со списком платежных поручений» [стр. 496], разд. «Создание платежного поручения» [стр. 499]). В данном случае из поля ввода наименования корреспондента вызывается служебный список *Выбор шаблона платежного поручения*, отображающий список *платежных поручений*. Из представленного списка *платежных поручений* необходимо выбрать документ с требуемыми реквизитами. Реквизитам корреспондента будут присвоены значения соответствующих реквизитов получателя выбранного документа.

A.2.2.1.2. Контроль корректности содержимого справочника корреспондентов

В системе выполняется контроль корректности содержимого записей *справочника корреспондентов*: проверяется уникальность наименования корреспондента и прочие реквизиты записей справочника.

Контроль содержимого записей *справочника корреспондентов* выполняется в следующих случаях:

- автоматически на этапе импорта *справочника корреспондентов* из БС "1С: Предприятие";
- вручную на этапе формирования записи справочника (кнопка **Проверить**) (согласно инстр. «Cbank: Работа со справочником корреспондентов» [стр. 749]).

Проверка корректности содержимого *справочника корреспондентов* выполняется контролями, описанными в разд. B.3.1 «Основные контроли записей справочника корреспондентов» [стр. 1456].

A.2.2.1.3. Импорт данных справочника корреспондентов из БС "1С: Предприятие"

> **Внимание!**
>
> В случае использования версий ОС Windows XP Service Pack 2, Windows 2003, Windows Vista перед проведением процедуры импорта необходимо создать и настроить ODBC-псевдоним СУБД Microsoft Visual FoxPro. Данный ODBC-псевдоним может быть загружен и установлен с сайта компании Microsoft.

В системе реализована возможность импорта данных *справочника корреспондентов* из БС "1С: Предприятие". Импорт данных указанного справочника осуществляется из группы файлов БД формата `dbf`.

Для импорта данных *справочником корреспондентов* из БС "1С: Предприятие" версии 7.5 необходимо наличие следующих файлов:

- `SC46.dbf` – файл *справочника корреспондентов*;
- `SC1183.dbf` – файл *справочника счетов корреспондентов*.

Для импорта данных *справочником корреспондентов* из БС "1С: Предприятие" версии 7.7 необходимо наличие следующих файлов:

- `SC133.dbf` – файл *справочника корреспондентов*;
- `SC174.dbf` – файл *справочника счетов корреспондентов*.
- `SC72.dbf` и `SC72.cdx` – файлы *справочника Банки России*.

> **Примечание**
>
> Для того, чтобы импорт данных *справочника корреспондентов* из БС "1С: Предприятие" был выполнен корректно, в каталоге импорта необходимо наличие всех указанных файлов.

По умолчанию в качестве каталога импорта указан каталог *%BSSRoot%*\SUBSYS\1C\Corr\, где *%BSSRoot%* – каталог, куда установлена система "ДБО BS-Client x64". При необходимости может быть выбран иной, нежели заданный по умолчанию, каталог импорта. Задание каталога импорта производится согласно разд. 5.1.4.2.3 «Настройка импорта справочника корреспондентов» [стр. 889].

Импорт содержимого *справочника корреспондентов* из БС "1С: Предприятие" производится согласно инстр. «Импорт справочника корреспондентов» [стр. 898].

A.2.3. *Справочник сотрудников*

Справочник сотрудников содержит информацию о сотрудниках конкретного *АРМ* клиентов.

Записи справочника, например, используются:

- При формировании произвольных документов в банк (исполнитель, формирующий документ, может быть выбран из *справочника сотрудников*).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- ФИО сотрудника (русское и латинское);
- должность сотрудника / его обязанности;
- телефон / факс сотрудника.
- подразделение, в котором работает данный сотрудник.

Справочник является *внутренним*, редактируется на конкретном *АРМ* клиентов.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Внутренние → Сотрудники**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Сотрудники**. Просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей осуществляется в окне **Сотрудники**.

Редактирование записей справочника вручную производится согласно инстр. «Cbank: Наполнение справочника сотрудников вручную» [стр. 752].

A.2.4. *Справочник паспортов сделок*

Справочник паспортов сделок содержит информацию о *паспортах сделок по кредитному договору* и *паспортах сделок по контракту*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- номер паспорта сделки;
- дату паспорта сделки;
- название организации, которой принадлежит паспорт сделки;
- комментарий.

Значения данного справочника используются при формировании следующих документов:

- *платежные поручения* (до 01.10.2012);
- *справки о подтверждающих документах*;
- *заявления о переоформлении паспортов сделок*;
- *заявления о закрытии / переводе паспортов сделок*.

При заполнении документов перечисленных типов номер паспорта сделки может быть выбран из *справочника паспортов сделок*, если запись о данном паспорте сделок была ранее внесена в *справочника паспортов сделок*. Запись о паспорте сделки может быть внесена в справочник вручную (см. инстр. «Работа со справочником паспортов сделок» [стр. 753]) или из документа *Паспорт сделки по кредитному договору* / *Паспорт сделки по контракту* после проставления всех частей номера паспорта сделки.

Доступ к значениям *справочника паспортов сделок* из документов зависит от принадлежности *паспорта сделки по кредитному договору* или *паспорта сделки по контракту* к организации. Данная принадлежность определяется значением записи *справочника паспортов сделок* об организации, которой принадлежит паспорт сделки. Если данное значение в записи о паспорте сделки *справочника паспортов сделок* не указано, то допускается использование паспорта всеми организациями.

Справочник паспортов сделок является внутренним справочником. Отображается, используется и редактируется только на клиенте.

Справочник вызывается с помощью пункта меню **Справочники → Внутренние → Номера паспортов сделок**.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Справочник паспортов сделок**. Просмотр, редактирование существующих и добавление новых записей осуществляется в окне **Паспорт сделки**.

Работа со справочником подразумевает просмотр, редактирование, удаление существующих и добавление новых записей (см. инстр. «Работа со справочником паспортов сделок» [стр. 753]).

A.3. Служебные справочники

A.3.1. *Справочник типов ставок НДС*

Справочник типов ставок НДС содержит записи о типах расчета НДС. Записи справочника используются при указании реквизитов *платежного поручения*.

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- тип расчета НДС;
- описание расчета НДС;
- шаблон сообщения, добавляемого к назначению платежа.

Справочник является служебным, редактируется и используется на стороне клиента.

Работа со справочником описана в инстр. «Работа со справочником типов ставок НДС» [стр. 512]. Работа со справочником подразумевает просмотр, выбор и редактирование записей.

Вызывается с помощью кнопки  в процессе создания *платежного поручения*.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Справочник**. Редактирование записей осуществляется в окне **Типы расчета НДС**.

A.3.2. *Справочник принтеров*

Справочник содержит содержит записи о принтерах. Записи справочника используются при задании правил печати документов (см. инстр. «Настройка правил печати документов» [стр. 770]).

Каждая запись о принтере содержит / может содержать:

- идентификатор принтера;
- при необходимости комментарий к принтеру;

Вызывается с помощью пункта меню **Настройки → Настройки печати → Используемые принтеры**.

Работа со справочником описана в инстр. «Настройка справочника принтеров» [стр. 766].

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Используемые принтеры**. Создание и редактирование записей осуществляется в окне **Настройки принтера**.

A.3.3. Справочник генеральных соглашений по депозитам

Справочник генеральных соглашений по депозитам содержит информацию о генеральных соглашениях по депозитам, заключенных между банком и клиентами (см. разд. 1.5.4.5 «Генеральные соглашения о порядке проведения депозитных операций» [стр. 144]).

Каждая запись справочника содержит / может содержать:

- наименованию об организации;
- информацию о номере и дате генерального соглашения.

Значения данного справочника используются при формировании *заявлений на открытие депозита*.

Работа со справочником подразумевает просмотрзаписей.

Отображение записей справочника осуществляется в окне **Генеральные соглашения по депозитам**. Создание, просмотр и редактирование записей осуществляется в окне **Генеральное соглашение по депозитам**.

Приложение B. Описание контролей, переключателей и констант

В данном разделе приведено описание *контролей* реквизитов документов и записей некоторых списков и справочников, а также*переключателей* и *констант*, настраиваемых через интерфейс приложения **Cbank**.

Для каждого контроля / переключателя / константы приводятся следующие данные:

- *Название* – название объекта;
- *Тип* – тип объекта (контроль / переключатель / константа);
- *Описание* – описание объекта;
- *Область применения* – указание, к каким документам применяется контроль (для контролей);
- *Тип значений* – тип принимаемых объектом значений: строка, целое число и т.д. (для констант);
- *Начальный режим* / *Начальное значение* – изначально установленный режим / значение объекта;

> **Примечание**
>
> Приводятся значения / режимы, изначально установленные в процессе установки системы.

Описание констант, относящихся к определенным контролям, приведено в описании этих контролей. Описание констант общего назначения приведено отдельно.

B.1. Основные контроли и переключатели, относящиеся к работе с документами

В данном разделе приведено описание основных контролей и переключателей, относящихся к работе с документами. Перейти к списку данных объектов можно с помощью пункта **Настройки → Настройки контролей** главного меню.

B.1.1. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *платежным поручениям*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;

- *CheckDocumentNumber000*;
- *CheckDocumentNumberLength*;
- *CheckKonvaDocumentNumber*;
- *CheckMEPEDocumentNumber*.

За проверку вида платежа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocForBESP*;
- *CheckDocForBESPED374*;
- *CheckSendType*;
- *CheckSendTypeAndCode*.

За проверку реквизитов плательщика отвечают следующие контроли:

- *CheckPayerAccount*;
- *CheckPayerAccountAccessory*;
- *CheckPayerAddressForNonResidentBank*;
- *CheckPayerAndBranchBICEQ*;
- *CheckPayerBank*;
- *CheckPayerName*;
- *CheckPayerNotEmpty*;
- *CheckPayerProperties*;
- *CheckPayerReceiverEQ*.

За проверку реквизитов получателя отвечают следующие контроли:

- *CheckRecAccNotEmpty*;
- *CheckReceiverAccount*;
- *CheckReceiverBank*;
- *CheckReceiverCurrCode*;
- *CheckReceiverName*;
- *CheckReceiverNotEmpty*.

За проверку уникальности реквизитов документов отвечают следующие контроли:

- *CheckUnique*;

- *CheckUniqueDaysDocumentNumber*;
- *CheckUniqueDocumentNumber*.

За проверку бюджетных документов отвечают следующие контроли:

- *CheckCBCcode*;
- *CheckCBCCodeAllowSymbols*;
- *CheckCBCcodeNotEmpty*;
- *CheckCBCLength*;
- *CheckDocDateParams*;
- *CheckDocDateParamsNotEmpty*;
- *CheckDocNumParamsNotEmpty*;
- *CheckFillOKATOcodeNotEmpty*;
- *CheckINNPayerNotEmpty*;
- *CheckINNReceiverNotEmpty*;
- *CheckKPPPayerNotEmpty*;
- *CheckKPPReceiverNotEmpty*;
- *CheckPayerINNLength*;
- *CheckPayerKPP*;
- *CheckPayGrndParam*;
- *CheckPayGrndParamNotEmpty*;
- *CheckPayTypeParam*;
- *CheckPayTypeParamNotEmpty*;
- *CheckPayTypeParamOnEmpty*;
- *CheckPayUrgentForTaxes*;
- *CheckReceiverAccountNotEmpty*;
- *CheckReceiverINNLength*;
- *CheckReceiverKPP*;
- *CheckStat1256*;
- *CheckStat1256NotEmpty*;

- *CheckTaxPeriodParams*;
- *CheckTaxPeriodParamsNotEmpty*;
- *CheckTaxPeriodParamByCBCCode*;
- *CheckUIN*;
- *CheckOKTMOLength*.

За проверку суммы перевода отвечают следующие контроли:

- *CheckAmount*;
- *CheckSaldo*.

За проверку даты отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckExistNDS*;
- *CheckGroundLength*;
- *CheckLimits*;
- *CheckNDSForTaxPay*;
- *CheckCodeUIPLength*;
- *CheckUIPKey*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoFillKPP*;
- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoFillKPP

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматического заполнения КПП плательщика.

Начальный режим: Включен.

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка дат документа:

- Значение даты больше или равно значению `"01.01.1950"`.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~"`.

CheckAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка суммы платежа:

- Сумма документа больше `"0.0099"`.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCBCcode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кода бюджетной классификации:

- Код бюджетной классификации соответствует *справочнику кодов бюджетной классификации* либо равен нулю.

Область применения: Документы, успешно прошедшие контроль *CheckCBCcodeNotEmpty*.

Начальный режим: Мягко.

CheckCBCCodeAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в коде бюджетной классификации:

- Код бюджетной классификации содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы в коде бюджетной классификации.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"0123456789"`.

CheckCBCcodeNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кода бюджетной классификации налогового платежа:

- Указан код бюджетной классификации.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Мягко.

CheckCBCLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины кода бюджетной классификации в случае, если оно не пусто и не равно нулю:

- Длина кода бюджетной классификации равна 20 знакам.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Жестко.

CheckCodeUIPLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины кода (поле 22 **Код**):

- Длина кода не превышает 25 знаков.

Область применения: Документы, код которых не пуст.

Начальный режим: Жестко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой `PastDays`.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое количество дней опережения платежного поручения.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"2"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое число дней просрочки *платежного поручения*, не включая дату документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"9"`.

CheckDocDateParams

Тип: Контроль.

Описание: Проверка показателя даты документа:

- Первая часть даты (соответствует дню месяца) равна нулю или `"00"` (для таможенных платежей), а остальные части не заполнены, либо показатель даты представляет собой корректную дату.

> **Примечание**
>
> Проверке подлежат документы, прошедшие контроль *CheckDocDateParamsNotEmpty*.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDocDateParams NotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка показателя даты документа:

- Указан показатель даты документа.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Мягко.

CheckDocForBESP

Тип: Контроль.

Описание: Проверка возможности осуществления "срочного" платежа (на основании рассылки файла `bnkseek`, см. разд. 1.6.1.1.1.4.2 «Работа с платежными поручениями с видом платежа "Срочно"» [стр. 204]).

Для документов с датой до 01.01.2013 допустимость осуществления "срочного" платежа проверяется для банка плательщика и банка получателя, указанных в документе.

Для документов с датой начиная с 01.01.2013 допустимость осуществления "срочного" платежа проверяется в следующем порядке:

1. В случае если банк плательщика и /или получателя является РКЦ, допустимость осуществления "срочного" платежа проверяется для вышестоящих организаций банка плательщика и / или получателя, указанных в файле `bnkseek`.

2. В случае если банк плательщика и / или получателя не является РКЦ, допустимость осуществления "срочного" платежа про-

веряется для банка плательщика и / или получателя, указанных в документе.

Кроме проверки по указанному выше алгоритму проверяются следующие условия:

- Банк плательщика и банк получателя являются участниками системы *БЭСП* (поддерживают возможность осуществлять срочные платежи по данным рассылки файла bnkseek).

Область применения: Документы с видом платежа "Срочно".

Начальный режим: Мягко.

CheckDocForBESPED374

Тип: Контроль.

Описание: Проверка возможности осуществления "срочного" платежа (на основании рассылки сообщений формата ED374, см. разд. 1.6.1.1.1.4.2 «Работа с платежными поручениями с видом платежа "Срочно"» [стр. 204]):

Для документов с датой до 01.01.2013 допустимость осуществления "срочного" платежа проверяется для банка плательщика и банка получателя, указанных в документе.

Для документов с датой начиная с 01.01.2013 допустимость осуществления "срочного" платежа проверяется в следующем порядке:

1. В случае если банк плательщика и /или получателя является РКЦ, допустимость осуществления "срочного" платежа проверяется для вышестоящих организаций банка плательщика и / или получателя, указанных в *справочнике Банки России* (поле **БИК РКЦ**).

2. В случае если банк плательщика и / или получателя не является РКЦ, допустимость осуществления "срочного" платежа проверяется для банка плательщика и / или получателя, указанных в документе.

Кроме проверки по указанному выше алгоритму проверяются следующие условия:

- Банк плательщика и банк получателя являются участниками системы *БЭСП* (поддерживают возможность осуществлять срочные платежи по данным рассылки сообщений формата ED374).

Область применения: Документы с видом платежа "Срочно".

Начальный режим: Отключен.

CheckDocNumParamsNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка номера документа, на основании которого осуществляется платеж (для бюджетных платежей):

- Указан номер документа, на основании которого осуществляется платеж.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит только допустимые символы из списка, задаваемого константой *AllowChars*.
- Номер состоит не только из нулей. Необходимость проверки определяется константой *NumberNotEqualZero*

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

AllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789".

NumberNotEqualZero

Тип параметра: Константа.

Описание: Признак необходимости проверки, что номера документа состоит не только из нулей.

Тип значений: Логическое.

Начальное значение: "Да".

CheckDocumentNumber000

Тип: Контроль.

Описание: Проверка отличия от нуля последних знаков в номере документа:

- Числовое значение, которое образуют последние цифры номера документа, не равно нулю. Количество последних цифр, рас-

сматриваемых как числовое значение, определяется значением константы *NumNotNullDigits*.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

NumNotNullDigits

Тип параметра: Константа.

Описание: Количество последних цифр, рассматриваемых как ненулевое значение.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "3".

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы *DefaultDocumentNumberLength*.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

DefaultDocumentNumberLength

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "5".

CheckExistNDS

Тип: Контроль.

Описание: Проверка упоминания НДС в назначении платежа:

- В назначении платежа присутствует сочетание букв "ндс" в любом регистре.
- Сочетание букв "ндс" встречается только один раз.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Мягко.

CheckFillOKATOcodeNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кода ОКАТО бюджетного платежа:

- Указан код ОКАТО для бюджетных платежей.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Мягко.

CheckGroundLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины назначения платежа:

- Назначение платежа указано и не состоит из одних пробелов.
- Длина назначения платежа не превышает допустимой длины, определяемой значением константы `GroundLength`.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`GroundLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимая длина назначения платежа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"210"`.

CheckINNPayerNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ИНН плательщика бюджетного платежа:

- Указан ИНН плательщика.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Жестко.

CheckINNReceiverNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ИНН получателя бюджетного платежа:

- Указан ИНН получателя.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Жестко.

CheckKonvaDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа (для внешних платежей):

- Номер документа не содержит более трех знаков.

Область применения: Документы для осуществления внешних платежей.

Начальный режим: Мягко.

CheckKPPPayerNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка КПП плательщика бюджетного платежа:

- Указан КПП плательщика или значение `"0"`.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Мягко.

CheckKPPReceiverNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка КПП получателя бюджетного платежа:

- Указан КПП получателя.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Мягко.

CheckLimits

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия платежа существующим ограничениям по сумме:

- Сумма одного платежа не превышает установленный лимит.
- Сумма всех платежей за определенный период не превышает лимит.

Область применения: Все документы, кроме находящихся в статусах с номерами, перечисленными в качестве значения параметра *`ExcludeStatusList`*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

ExcludeStatusList

Тип параметра: Группа статусов.

Описание: Список статусов документов, не участвующих в обработке.

Начальное значение: "1000, 1011, 9041, 13011, 13013, 13021, 13023, 13041, 13051, 13071, 13081, 15011, 15013, 15031, 15033, 17021, 17023, 17061, 17063, 19001, 19003, 23011, 23021, 25011, 25031, 27021, 27061, 30001, 31081, 32001, 32100".

CheckMEPEDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа (для электронных платежей):

- Номер документа для электронных платежей не содержит более трех знаков.

Область применения: Документы, предназначенные для осуществления электронных платежей.

Начальный режим: Жестко.

CheckNDSForTaxPay

Тип: Контроль.

Описание: Проверка упоминания НДС в назначении внебюджетного платежа:

- В назначении платежа присутствует одно сочетание букв "ндс" в любом регистре.
- В назначении платежа присутствует только одно сочетание букв "ндс" в любом регистре.

Область применения: Документы, предназначенные для осуществления внебюджетных платежей.

Начальный режим: Отключен.

CheckOKTMOLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины кода ОКТМО:

- Длина кода ОКТМО равна 8 или 11 символам.

Область применения: *Платежные поручения*, код ОКТМО в которых не пуст и не равен нулю.

Начальный режим: Жестко.

CheckOnlyExistNDS

Тип: Контроль.

Описание: Проверка упоминания НДС в назначении платежа:

- В назначении платежа присутствует хотя бы одно сочетание букв "ндс" в любом регистре.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Отключен.

CheckOnlyExistNDSForTaxPay

Тип: Контроль.

Описание: Проверка упоминания НДС в назначении внебюджетного платежа :

- В назначении платежа присутствует хотя бы одно сочетание букв "ндс" в любом регистре.

Область применения: Документы, предназначенные для осуществления внебюджетных платежей.

Начальный режим: Отключен.

CheckOperType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости вида операции:

- Вид операции равен значению "01".

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета плательщика:

- Длина номера счета плательщика составляет 20 символов.
- Ключ счета плательщика верен.
- Ключевание (нет ошибок в БИК или счете).
- Номер счета соответствует национальной валюте: 6, 7 и 8 символы в номере соответствуют одному из значений списка константы *CurrencyCode*.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`CurrencyCode`

Тип параметра: Константа.

Описание: Список кодов национальных валют.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"810"`.

CheckPayerAccountAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета плательщику:

- Счет принадлежит плательщику.
- Счет плательщика открыт для платежей.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerAddressForNonResidentBank

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания юридического адреса в наименовании плательщика для платежей с участием иностранного банка:

- Наименование плательщика не начинается с разделителя, задаваемого параметром `PayerAddressSeparator`.
- Наименование плательщика содержит как минимум два вхождения разделителя, задаваемого параметром `PayerAddressSeparator`.
- В наименовании плательщика между первым и вторым вхождением разделителя, задаваемого параметром `PayerAddressSeparator`, присутствует строка ненулевой длины (юридический адрес плательщика).

Область применения: Платежи с участием иностранного банка (документы, в которых счет получателя начинается с одной из комбинаций цифр, задаваемых параметром `NonResidentBankAccount`).

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

`NonResidentBankAccount`

Тип параметра: Константа.

Описание: Список разделенных запятыми комбинаций пяти начальных цифр счетов, при перечислении средств на которые

должна осуществляться проверка наличия юридического адреса плательщика в наименовании плательщика (счетов иностранных банков). Прочие разделители, в том числе пробелы, не допускаются.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"30111,30231"`.

`PayerAddressSeparator`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символы-разделители, которые должны присутствовать в наименовании плательщика непосредственно перед юридическим адресом плательщика и после него.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"//"`.

CheckPayerAddressForTaxes

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания юридического адреса в наименовании плательщика для бюджетных платежей с участием ИП, нотариусов, адвокатов и глав крестьянских (фермерских) хозяйств:

- Наименование плательщика не начинается с разделителя `"//"`.
- Наименование плательщика содержит как минимум два вхождения разделителя `"//"`.
- В наименовании плательщика между первым и вторым вхождением разделителя `"//"` присутствует строка ненулевой длины (юридический адрес плательщика).

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи), счет плательщика в которых начинается с одной из комбинаций цифр, задаваемых параметром ***`BalAccounts`*** (счета ИП, нотариусов, адвокатов и глав крестьянских (фермерских) хозяйств) и счет получателя в которых начинается с одной из комбинаций цифр, задаваемых параметром ***`RBalAccounts`*** (балансовые счета 40101).

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

`BalAccounts`

Тип параметра: Константа.

Описание: Список разделенных запятыми комбинаций пяти начальных цифр сче-

тов, при перечислении средств с которых должна осуществляться проверка наличия юридического адреса плательщика в наименовании плательщика (счетов ИП, нотариусов, адвокатов и глав крестьянских (фермерских) хозяйств). Прочие разделители, в том числе пробелы, не допускаются.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"40802"`.

`RBalAccounts`

Тип параметра: Константа.

Описание: Список разделенных запятыми комбинаций пяти начальных цифр счетов, при перечислении средств на которые должна осуществляться проверка наличия юридического адреса плательщика в наименовании плательщика (балансовые счета 40101). Прочие разделители, в том числе пробелы, не допускаются.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"40101"`.

CheckPayerAndBranchBICEQ

Тип: Контроль.

Описание:

- БИК счета плательщика равен БИК подразделения.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerBank

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наименования банка плательщика:

- Наименование и реквизиты банка плательщика указаны и соответствуют *справочнику подразделений*.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerINNalways

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ИНН плательщика внебюджетного платежа:

- Указан ИНН плательщика.

Область применения: Документы, предназначенные для осуществления внебюджетных платежей.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerINNLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ИНН / КИО плательщика:

- ИНН плательщика содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.
- Длина ИНН плательщика составляет 10 или 12 знаков, КИО – 5 знаков.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы в ИНН плательщика.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"0123456789"`.

CheckPayerKPP

Тип: Контроль.

Описание: Проверка КПП плательщика.

- КПП плательщика содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.
- Длина КПП плательщика составляет 9 символов или значение КПП равно нулю.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы в КПП плательщика.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"0123456789"`.

CheckPayerName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наименования плательщика:

- Наименование плательщика соответствует записям *справочника клиентов*.

> **Примечание**
>
> Данное условие применяется для всех *платежных поручений*, кроме тех, для которых:
>
> - указывается значение показателя статуса налогоплательщика;
> - первые пять цифр счета получателя соответствуют первым пяти цифрам одного из счетов иностранных банков получателя (первые пять цифр счета иностранного банка получателя указываются в значении параметра `NonResidentBankAccount` контроля *CheckPayerAddressForNonResidentBank*).

- Длина полного наименования плательщика (тип собственности + наименование) не превышает значения, указанного в параметре `NameLength`.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Отключен.

Параметры:

`NameLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина полного наименования плательщика (включая тип собственности).

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"160"`.

CheckPayerNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наименования плательщика:

- Наименование плательщика указано и не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerProperties

Тип: Контроль.

Описание: Проверка реквизитов счета плательщика:

- ИНН плательщика соответствует записям *справочника счетов*.
- КПП плательщика соответствует записям *справочника КПП*.

> **Примечание**
>
> Проверка соответствия ИНН плательщика и КПП плательщика записям указанных справочников не производится при одновременном соблюдении следующих условий:
>
> - Задано значение показателя статуса налогоплательщика. В случае КПП плательщика задано и не равно "0".
> - Показатель статуса налогоплательщика принимает одно из следующих значений: "03", "05", "19", "20", "22", "26".

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPayerReceiverEQ

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что платеж осуществляется со счета одного юридического лица на счет другого:

- Счета плательщика и получателя принадлежат разным юридическим лицам.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayGrndParam

Тип: Контроль.

Описание: Проверка основания платежа.

- Основание платежа соответствует *справочнику оснований платежей*.

Область применения: Документы, успешно прошедшие контроль *CheckPayGrndParamNotEmpty*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPayGrndParamNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка основания платежа.

- Основание платежа указано.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPaymentUrgent

Тип: Контроль.

Описание: Проверка очередности платежа:

- Очередность платежа указана и соответствует *справочнику очередностей платежей*.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultPaymentUrgent`

Тип параметра: Константа.

Описание: Очередность бюджетного платежа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"5"`.

CheckPayTypeParam

Тип: Контроль.

Описание: Проверка типа платежа.

- Тип платежа соответствует *справочнику типов платежей*.

> **Примечание**
>
> Проверке подлежат документы, успешно прошедшие контроль *CheckPayTypeParamNotEmpty*.

Область применения: Документы, создаваемые и передаваемые в банк ранее даты, указанной в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"179920f1"`).

Начальный режим: Мягко.

CheckPayTypeParamNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка типа платежа:

- Тип платежа указан.

Область применения: Документы, создаваемые и передаваемые в банк ранее даты, указанной в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"179920f1"`).

Начальный режим: Мягко.

CheckPayTypeParamOnEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка типа платежа:

- Тип платежа пуст.

Область применения: Документы, создаваемые и передаваемые в банк позже или в дату, указанную в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"179920f1"`).

Начальный режим: Жестко.

CheckPayUrgentForTaxes

Тип: Контроль.

Описание: Проверка очередности бюджетного платежа:

- Очередность платежа соответствует значению константы `PaymentUrgentForTaxes`.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

`PaymentUrgentForTaxes`

Тип параметра: Константа.

Описание: Очередность бюджетного платежа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"5"`.

CheckRecAccNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета получателя бюджетного платежа:

- Номер счета получателя указан и не состоит из одних пробелов.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Мягко.

CheckReceiverAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета получателя:

- Длина номера счета получателя составляет 20 символов.
- Ключ счета получателя указан верно.

- Номер счета получателя соответствует национальной валюте: 6, 7 и 8 символы в номере соответствуют значениям *справочника валют*.

Область применения: Документы, успешно прошедшие контроль *CheckReceiverAccountNotEmpty*.

Начальный режим: Жестко.

CheckReceiverAccountNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета получателя бюджетного платежа:

- Номер счета получателя указан.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Жестко.

CheckReceiverBank

Тип: Контроль.

Описание: Проверка реквизитов банка получателя:

- Реквизиты банка получателя указаны и соответствуют *справочнику банков*.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

CheckReceiverBankStatus

Тип: Контроль.

Описание: Проверка статуса банка получателя:

- Банк получателя имеет статус, допустимый для проведения расчетных операций: статус банка не соответствует ни одному из значений, перечисленных в списке констант `ErrorBankStatus` и `WarningBankStatus`.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`ErrorBankStatus`

Тип параметра: Константа.

Описание: Статусы банков, недопустимые для проведения расчетных операций.

Тип значений: Строка

Начальное значение: `"БЛОК"`.

`WarningBankStatus`

Тип параметра: Константа.

Описание: Статусы банков, ограничивающие проведение расчетных операций.

Тип значений: Строка

Начальное значение: `"ЗСЧТ, ИЗМР, ОТЗВ, ВАДМ, ИРКЦ, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО"`.

CheckReceiverCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кода валюты счета получателя:

- Номер счета получателя соответствует национальной валюте: 6, 7 и 8 символы в номере соответствуют одному из значений списка константы `CurrencyCode`.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Отключен.

Параметры:

`CurrencyCode`

Тип параметра: Константа.

Описание: Список кодов национальных валют.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"810"`.

CheckReceiverINNAlways

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ИНН получателя внебюджетного платежа:

- Указан ИНН получателя.

Область применения: Документы, предназначенные для осуществления внебюджетных платежей.

Начальный режим: Мягко.

CheckReceiverINNLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины ИНН получателя.

- Проверка корректности длины ИНН корреспондента. ИНН юридического лица должен содержать 10 символов, ИНН физического лица – 12 символов, КИО организации-нерезидента – 5 символов.

- ИНН получателя содержит только допустимые символы, задаваемые константой *AllowChars*.

Область применения: Документы, успешно прошедшие контроль *CheckReceiverINNAlways*.

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

AllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы в ИНН получателя.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789".

CheckReceiverKPP

Тип: Контроль.

Описание: Проверка КПП получателя:

- Если КПП получателя указан, то он состоит из 9 знаков.
- КПП получателя содержит только допустимые символы, задаваемые константой *AllowChars*.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

AllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы в КПП получателя.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789".

CheckReceiverName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины полного наименования получателя (включая тип собственности):

- Длина полного наименования получателя (включая тип собственности) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы *NameLength*.

Область применения: Документы, успешно прошедшие контроль *CheckReceiverNotEmpty*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`NameLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимальная длина полного наименования плательщика (включая тип собственности):

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"160"`.

CheckReceiverNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наименования получателя:

- Наименование получателя указано и не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

CheckSaldo

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на красное сальдо:

- Сумма платежа больше разности между остатком средств на счете и общей суммы несквитованных документов.

Область применения: Документы в статусах с номерами, перечисленными в качестве значения параметра `StatusesForCheckSaldo`.

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

`CurrencyCode`

Тип параметра: Константа.

Описание: Список статусов документов, участвующих в проверке на красное сальдо.

Начальное значение: `"1001, 3001, 3011, 5001, 5011, 5021, 5031, 5041, 5051, 5061, 5071, 7001, 9001, 9011, 9021, 11001, 13001, 13003, 13031, 13061, 13091,`

```
13101,   13111,   15001-15003,
15021,      15023,      15041,
17001-17003,   17011,   17013,
17031,  17033,  21001,  23001,
25001,  27001,  27011,  27031,
32101, 32201, 32202, 32201".
```

CheckSendType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости вида платежа.

Для документов с датой до 01.01.2013 допустимость вида платежа проверяется для банка плательщика и банка получателя, указанных в документе.

Для документов с датой начиная с 01.01.2013 допустимость вида платежа проверяется в следующем порядке:

1. В случае если банк плательщика и /или получателя является РКЦ, допустимость вида платежа проверяется для вышестоящих организаций банка плательщика и / или получателя, указанных в *справочнике Банки России* (поле **БИК РКЦ**).

2. В случае если банк плательщика и / или получателя не является РКЦ (остальные подразделения Банка России), допустимость вида платежа проверяется для банка плательщика и / или получателя, указанных в документе.

3. В случае если банк плательщика и / или получателя является кредитной организацией, допустимость вида платежа проверяется для вышестоящих организаций банка плательщика и / или получателя, указанных в *справочнике Банки России* (поле **БИК РКЦ**). При этом для вышестоящих организаций банка плательщика и / или получателя выполняются проверки в соответствии с пунктами 1 и 2 (выше).

Кроме проверки по указанному выше алгоритму проверяются следующие условия:

- Вид платежа указан и соответствует *справочнику видов платежей*.

- Для электронных расчетов сумма платежа внутри региона превышает значение константы *SameRegionMinimum*.

- Для электронных расчетов сумма платежа внутри РКЦ превышает значение константы *SameRKCMinimum*.

- Для электронных расчетов сумма платежа внутри страны превышает значение константы *SameCountryMinimum*.

- РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика участвуют во внутрирегиональных электронных расчетах.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

InternalLimit

Тип параметра: Константа.

Описание: Ограничения UER для участия в ВЭР.

Тип значений: Строка.

Начальное значение:

ExternalLimit

Тип параметра: Константа.

Описание: Ограничения UER для участия в МЭР.

Тип значений: Строка.

Начальное значение:

SameRegionMinimum

Тип параметра: Константа.

Описание: Сумма ограничения в электронных расчетах внутри региона.

Тип значений: Дробное число.

Начальное значение: "0".

SameRKCMinimum

Тип параметра: Константа.

Описание: Сумма ограничения в электронных расчетах внутри РКЦ.

Тип значений: Дробное число.

Начальное значение: "0".

SameCountryMinimum

Тип параметра: Константа.

Описание: Сумма ограничения в электронных расчетах внутри страны.

Тип значений: Дробное число.

Начальное значение: "0".

`CheckExtended`

Тип параметра: Константа.

Описание: Признак расширенного режима проверки.

Тип значений: Логическое.

Начальное значение: `"Да"`.

CheckSendTypeAndCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия вида платежа и кода вида платежа:

- Вид платежа соответствует коду вида платежа в справочнике *справочнике способов отправки платежа*.

Область применения: Все *платежные поручения*.

Начальный режим: Мягко.

CheckStat1256

Тип: Контроль.

Описание: Проверка статуса налогоплательщика:

- Статус налогоплательщика соответствует *справочнику статусов налогоплательщиков*.

Область применения: Документы, успешно прошедшие контроль *CheckStat1256NotEmpty*.

Начальный режим: Мягко.

CheckStat1256NotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания показателя статуса налогоплательщика:

- Показатель статуса налогоплательщика указан.

Область применения: *Платежные поручения* на расчетный счет по учету доходов и средств бюджетов (счет получателя совпадает с одним из балансовых счетов, определяемым *справочником настройки масок счетов для платежей в бюджет РФ*).

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

`KPPCheckList`

Тип параметра: Константа.

Описание: Список первых 3-х разрядов балансовых счетов по учету доходов и средств бюджетов. В текущей версии системы данный параметр не используется.

Начальное значение: `"40101;40102;40105;40201;40204;40312;40314"`.

CheckTaxPeriodParamByCBCCode

Тип: Контроль

Описание: Проверка заполнения кода таможенного органа (поле 107):

- Если первые три цифры кода бюджетной классификации (поле 104, КБК) совпадают с одним из вариантов, определяемых параметром *CustomCBCCodes*, то проверяется, что поле 107 содержит восьмизначный цифровой код (код таможенного органа).

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

CustomCBCCodes

Тип параметра: Константа.

Описание: Одно или несколько перечисленных через запятую и без пробелов трехразрядных чисел – вариантов начальных цифр для кода бюджетной классификации (поля 104, КБК), при наличии в КБК которых должна осуществляться проверка заполнения кода таможенного органа.

Начальное значение: `"153"`.

CheckTaxPeriodParams

Тип: Контроль.

Описание: Проверка показателя налогового периода:

- Первые два символа показателя налогового периода соответствуют *справочнику показателей налогового периода*, либо соответствуют цифровому значению от `"01"` до `"31"`.

- Если 1 и 2 символы имеют значение `"ГД"` (осуществляется годовой платеж), 4 и 5 символы имеют значение `"00"`, 7-10 символы – четырехзначный номер года.

- Если 1 и 2 символы имеют значение `"ПЛ"` (осуществляется полугодовой платеж), 4 и 5 символы имеют значение `"01"` или `"02"`, 7-10 символы – четырехзначный номер года.

- Если 1 и 2 символы имеют значение `"КВ"` (осуществляется квартальный платеж), 4 и 5 символы имеют значение `"01"`, `"02"`, `"03"`, или `"04"`, 7-10 символы – четырехзначный номер года.

- Если 1 и 2 символы соответствуют справочнику *справочнику показателей налогового периода* и отличны от описанных выше значений "ГД", "ПЛ", "КВ", 4 и 5 символы имеют значение от "01" до 12, 7-10 символы – четырехзначный номер года.

- Если 1 и 2 символы – двузначное цифровое значение, 4 и 5 символы имеют значение от "01" до 12, 7-10 символы – четырехзначный номер года.

> **Примечание**
>
> Показатель налогового периода используется для указания периодичности уплаты налога (сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законодательством о налогах и сборах. Значение показателя состоит из 10 символов и имеет формат "чч.мм.гггг", где "чч" – либо число месяца, либо показатель периодичности, соответствующий *справочнику показателей налогового периода*, "мм" – двузначный номер месяца, "гггг" – четырехзначный номер года.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Мягко.

CheckTaxPeriodParamsNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка показателя налогового периода бюджетного платежа:

- Указан налоговый период.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Мягко.

CheckUnique

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности сочетания реквизитов документа:

- Отсутствуют документы с совпадающими датами, номерами, суммами платежей, БИК плательщиков, счетами плательщиков, счетами получателей, системными номерами клиентов. В проверке на уникальность не участвуют документы в статусах с номерами, перечисленными в группе статусов *NoCheckUniqueStatuses*.

Область применения: Все документы, кроме находящихся в статусах с номерами, перечисленными в качестве значения параметра *NoCheckUniqueStatuses*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

NoCheckUniqueStatuses

Тип параметра: Группа статусов.

Описание: Список статусов документов, не участвующих в проверке на уникальность.

Начальное значение:
"1000,1011,9041,13011,13013,13021,13023,13041,13051,13071,13081,15011,15013,15031,15033,17021,17023,17061,19001,19003,23011,23021,25011,25031,27021,27061,30001,17063,31081,32001,32100".

CheckUniqueDaysDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности сочетания реквизитов документа:

- В рамках платежей от каждой организации-плательщика отсутствуют документы с совпадающими датами и номерами документов. В проверке на уникальность не участвуют документы в статусах с номерами, перечисленными в группе статусов *NoCheckUniqueStatuses*.

Область применения: Все документы, кроме находящихся в статусах с номерами, перечисленными в качестве значения параметра *NoCheckUniqueStatuses*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

NoCheckUniqueStatuses

Тип параметра: Группа статусов.

Описание: Список статусов документов, не участвующих в проверке на уникальность.

Начальное значение:
"1000,1011,9041,13011,13013,13021,13023,13041,13051,13071,13081,15011,15013,15031,15033,17021,17023,17061,19001,19003,23011,23021,25011,25031,27021,27061,30001,17063,31081,32001,32100".

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год:

- В рамках платежей от каждой организации-плательщика номера документов за текущий год уникальны. В проверке на уникальность не участвуют документы в статусах с номерами, перечисленными в группе статусов *NoCheckUniqueStatuses*.

Область применения: Все документы, кроме находящихся в статусах с номерами, перечисленными в качестве значения параметра *NoCheckUniqueStatuses*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

NoCheckUniqueStatuses

Тип параметра: Группа статусов.

Описание: Список статусов документов, не участвующих в проверке на уникальность.

Начальное значение: `"1000,1011,9041,13011,13013,13021,13023,13041,13051,13071,13081,15011,15013,15031,15033,17021,17023,17061,19001,19003,23011,23021,25011,25031,27021,27061,30001,17063,31081,32001,32100"`.

CheckUIN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения УИН:

- Для документов с датой до 31.03.2014 (дата определяется *справочником признаков вступления в силу законодательства*) проверяется, что указан УИН или ноль в назначении платежа с первого символа строки.

  Для документов с датой начиная с 31.03.2014 (дата определяется *справочником признаков вступления в силу законодательства*) проверяется, что указан УИН длиной 20 или 25 символов либо ноль.

Область применения: Документы, показатель статуса налогоплательщика которых не пуст (бюджетные платежи).

Начальный режим: Жестко.

CheckUIPKey

Тип: Контроль.

Описание: Проверка УИП:

- Указан УИП;
- Длина УИП равна 25 символам;
- В разрядах с 1 по 16 кода УИП содержатся только цифры;
- Контрольный ключ УИП верен.

Область применения: Документы, первые пять символов счета получателя которых `"40822"` (специальный банковский счет для идентификации платежа), с датой документа от 01.12.2014 (дата определяется *справочником признаков вступления в силу законодательства*).

Начальный режим: Жестко.

CheckVO

Тип: Контроль.

Описание: Проверка вида валютной операции (для платежей нерезидентам):

- Код операции указан в назначении платежа.

> **Примечание**
>
> Под кодом операции подразумеваются данные, заключенные в фигурные скобки. Первые два символа после фигурных скобок – `"VO"`, следующие пять символов – цифры. Шаблон кода операции: строка "{VOxxxxx}".

- Строка "{VOxxxxx}" должна быть указана:
  - Если текущая дата *платежного поручения* менее "04.02.2014":

    строка "{VOxxxxx}" должна быть указана в начале назначения платежа;
  - Если текущая дата *платежного поручения* равна или более "04.02.2014":

    строка "{VOxxxxx}" должна быть указана либо в начале назначения платежа, либо после указания УИН;
  - Если текущая дата *платежного поручения* равна или более 31.03.2014 (дата определяется *справочником признаков вступления в силу законодательства*): строка "{VOxxxxx}" должна быть указана в начале назначения платежа.
- Формат записи кода операции соответствует `"{VOxxxxx}"`, где `"xxxxx"` – код вида валютной операции.

Примечание

Для документов с датой ранее `"01.10.2012"`:

- Формат записи кода операции соответствует `"{VOxxxxxPSyyyyyyyy/yyyy/yyyy/y/y}"`или `"{VOxxxxx}"`, где `"xxxxx"` – код вида валютной операции, `"yyyyyyyy/yyyy/yyyy/y/y"` – номер паспорта сделки.
- Номер паспорта сделки содержит только допустимые символы, задаваемые константой *PSAllowChars*.

- Код операции (символы, обозначаемые как "xxxxx" в строке "{VOxxxxx}") соответствует записям *справочника кодов видов валютных операций*.

Примечание

Проверка соблюдения условий производится последовательно: сначала проверяется соблюдение первого условия (наличие строки "{VOxxxxx}" в назначении платежа). При соблюдении данного условия выполняется проверка соблюдения следующего условия (позиция строки "{VOxxxxx}" в назначении платежа). При соблюдении указанного условия производится проверка следующего условия и так далее.

Область применения: Документы для платежей, балансовый счет которых (первые 3 или 5 цифр счета) соответствует одному из значений списка константы *NoResidentAccount*.

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

NoResidentAccount

Тип параметра: Константа.

Описание: Список балансовых счетов нерезидентов.

Начальное значение: `"40807,40820,426,30231,40818,30230"`.

PSAllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы в номере паспорта сделки.

Тип значений: Константа.

Начальное значение: `"1234567890"`.

B.1.2. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *запросам на получение выписок*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*.

За проверку реквизитов плательщика отвечают следующие контроли:

- *CheckAccountAccessory*.

За проверку уникальности реквизитов документов отвечают следующие контроли:

- *CheckUniqueDocumentNumber*;
- *CheckDuplicate*.

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckAllowDate*;
- *CheckRangeDates*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CheckAccountAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета плательщику:

- Счет принадлежит плательщику.

	• Счет открыт для платежей. **Область применения:** Все *запросы на получение выписок*. **Начальный режим:** Жестко.
CheckAllowDate	**Тип:** Контроль. **Описание:** Проверка дат документа: • Значение даты больше или равно значению `"01.01.1900"`. **Область применения:** Все *запросы на получение выписок*. **Начальный режим:** Жестко.
CheckDocumentNumber	**Тип:** Контроль. **Описание:** Проверка корректности номера документа: • Номер не содержит внутренних пробелов. • Номер содержит допустимые символы. • Номер состоит не только из нулей. **Область применения:** Все *запросы на получение выписок*. **Начальный режим:** Жестко.
CheckDuplicate	**Тип:** Контроль. **Описание:** Проверка уникальности документа по всем полям: • Документ уникален. **Область применения:** Все *запросы на получение выписок*. **Начальный режим:** Жестко.
CheckRangeDates	**Тип:** Контроль. **Описание:** Проверка диапазона дат: • Диапазон дат корректен. **Область применения:** Все *запросы на получение выписок*. **Начальный режим:** Жестко.
CheckUniqueDocumentNumber	**Тип:** Контроль. **Описание:** Проверка уникальности номера документа за текущий год:

- Номер документа за текущий год уникален.

Область применения: Все *запросы на получение выписок*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.3. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *зарплатным ведомостям*

За проверку даты отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*.

За проверку номеров документов отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку уникальности документов отвечают следующие контроли:

- *CheckUniqueDocumentNumber*;
- *CheckDuplicate*.

За проверку реквизитов организации отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerName*;
- *CheckBICOtherBank*;
- *CheckBICOtherBankNotEmpty*;
- *CheckOfficial*;
- *CheckCustomerINNOKPO*.

За проверку счетов, указанных в документах, отвечают следующие контроли:

- *CheckAccountDebet*;
- *CheckAccountOtherBank*;
- *CheckCurrCode*;
- *CheckAccountCredit*;
- *CheckAccountCreditNotEmpty*;
- *CheckAccountCreditNotEmptyOtherBank*;
- *CheckDebetAccountType*;
- *CheckAccountsBranchID*.

За проверку информации о начислениях отвечают следующие контроли:

- *CheckSalaryInfo*;
- *CheckSalaryNumbering*;
- *CheckEmployeeINN*;
- *CheckSalaryDuplicate*;
- *CheckAmountMax*
- *CheckAmountNotZero*.
- *CheckPlatPorGoal*.

За проверку импортируемых документов отвечают следующие контроли:

- *CheckAmountTotal*;
- *CheckEmployeeAmount*;
- *CheckStaffTotal*;
- *CheckAccKey*;
- *CheckEmployeeCurrCode*;
- *CheckNecessaryFields*;
- *CheckEmployeeBankBIC*.

За проверку отчетного периода и реквизитов *платежных поручений*, на основании которого будет осуществляться списание со счета организации общей суммы денежных средств, отвечают следующие контроли:

- *CheckPeriod*;
- *CheckPayDocument*;
- *CheckPayDocumentAmount*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled **Тип:** Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "" (пробел).

CheckAccKey

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ключевания счета получателя, указанного в информации о начислении:

- Ключевание.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountCredit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия счета заработной платы *справочнику счетов банка для клиентов*:

- Счет заработной платы соответствует *справочнику счетов банка для клиентов*.
- Указанный счет заработной платы допустимо использовать для данного *АРМ* клиента.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountCreditNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания счета заработной платы:

- Счет заработной платы указан.

Область применения: Документы, по которым заработная плата перечисляется со счета, открытого в банке-получателе зарплатной ведомости.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountCreditNotEmptyOtherBank

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания счета заработной платы:

- Счет заработной платы указан.

Область применения: Документы, по которым заработная плата перечисляется со счета, открытого в банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountDebet

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета организации указанной в документе организации:

- Счет организации принадлежит указанной в документе организации.
- Счет списания открыт для платежей.

Область применения: Документы, по которым заработная плата перечисляется со счета, открытого в банке-получателе зарплатной ведомости.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountOtherBank

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета организации:

- Счет организации не пуст;
- Ключ счета организации верен;
- Длина номера счета организации составляет 20 символов.

Область применения: Документы, по которым заработная плата перечисляется со счета, открытого в банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountsBranchID

Тип: Контроль.

Описание: Проверка обслуживания счета списания и счета заработной платы в одном подразделении:

- Счет списания и счет заработной платы обслуживаются в одном подразделении банка.

Область применения: Документы, по которым заработная плата перечисляется со счета, открытого в банке-получателе зарплатной ведомости.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой *AllowChars*.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

AllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~".

CheckAmountMax

Тип: Контроль.

Описание: Проверка общей суммы начислений на превышение максимально допустимого значения:

- Общая сумма начислений не должна превышать значения, задаваемого константой *MaxAmount*.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

MaxAmount

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимальное значение общей суммы документа.

Тип значений: Дробное число.

Начальное значение: "1E12".

CheckAmountNotZero

Тип: Контроль.

Описание: Проверка общей суммы начислений на превышение 0.00:

- Общая сумма начислений не менее `"0.01"`.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAmountTotal

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности указанной общей суммы документа:

- Общая сумма по всем записям о начислениях совпадает с указанной общей суммой документа.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckBICOtherBank

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия БИК банка организации *справочнику Банки России*:

- БИК банка организации соответствует *справочнику Банки России*.

Область применения: Документы, по которым заработная плата перечисляется со счета, открытого в банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости.

Начальный режим: Жестко.

CheckBICOtherBankNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания БИК банка организации:

- БИК банка организации не пуст.

Область применения: Документы, по которым заработная плата перечисляется со счета, открытого в банке, не являющемся получателем зарплатной ведомости.

Начальный режим: Жестко.

CheckCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия валюты счета списания указанной валюте документа:

- Валюта счета списания соответствует валюте документа.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerINNOKPO

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ИНН и ОКПО организации:

- ИНН и ОКПО организации соответствуют *справочнику организаций*.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Отключен.

CheckCustomerName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия названия организации *справочнику организаций*:

- Название организации соответствует справочнику организаций.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Отключен.

CheckDebetAccountType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка специльного типа счета:

- Счет не является ссудным или депозитным.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`InvalidTypes`

Тип параметра: Константа

Описание: Список недопустимых специальных типов счетов плательщика.

Тип значенийй: Строка.

Начальное значение: `"1,2"`.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой `PastDays`.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Число допустимого опережения датой документа текущей даты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: максимально допустимое число дней от текущей даты до даты документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит допустимые символы.
- Номер состоит не только из нулей.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Отключен.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы `DefaultDocumentNumberLength`.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckDuplicate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности по всем полям документа:

- Отсутствует дубликат документа.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckEmployeeAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка суммы, указанной в информации о начислениях, на превышение `"0.00"`:

- Сумма, указанная в информации о начислении, больше `"0.00"`.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Мягко.

CheckEmployeeBankBIC

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия записи о банке с указанным БИК в *справочнике подразделений*:

- Значение поля **CustomerBankBIC** (БИК подразделения банка, в котором обслуживается счет клиента) банка соответствует значению поля **PayRuBankBIC** записи о банке в *справочнике подразделений*.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckEmployeeCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия валюты счета зачисления, указанного в информации о начислениях, валюте документа:

- Валюта счета зачисления соответствует валюте документа.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckEmployeeINN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ИНН получателя:

- Если ИНН получателя указан, его длина равна 12 символам.
- ИНН получателя содержит допустимые символы.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Отключен.

CheckNecessaryFields

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения обязательных полей:

- В информации о начислениях отсутствуют незаполненные поля, обязательные для заполнения.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ответственного и его телефона:

- ФИО и телефон ответственного по сделки указаны.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Отключен.

CheckPayDocument

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания реквизитов *платежного поручения*, на основании которого будет осуществляться списание со счета организации общей суммы денежных средств:

- номер *платежного поручения* не пуст;
- дата *платежного поручения* не пуста;
- сумма *платежного поручения* не пуста.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayDocumentAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка достаточности суммы *платежного поручения*, на основании которого будет осуществляться списание со счета организации общей суммы денежных средств:

- сумма *платежного поручения* больше либо равна общей сумме начислений.

Область применения: Документы, сумма *платежного поручения* которых не пуста.

Начальный режим: Мягко.

CheckPeriod

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания и корректности заполнения отчетного периода:

- Указан месяц отчетного периода.
- Указан год отчетного периода.
- Год отчетного периода не превышает текущей и не менее `"1950"`.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Отключен.

CheckPlatPorGoal

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания назначения платежа:

- Указано назначение платежа.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckSalaryDuplicate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности записей в списке начислений:

- Отсутствуют совпадающие записи в списке начислений.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Отключен.

CheckSalaryInfo

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия информации о начислениях:

- В информации о начислениях присутствует хотя бы одна запись.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckSalaryNumbering

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности нумерации строк списка получателей:

- В информации о начислениях нумерация строк корректна. Перенумерация и проверка нумерации не зависят от сортировки записей в информации о начислениях.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Мягко.

CheckStaffTotal

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности указанного количества получателей:

- Общее количество получателей по всем записям В Информации о начислениях совпадает с указанным общим количеством сотрудников.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Жестко.

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год:

- Отсутствуют неотказанные документы данного типа с номером, равным номеру текущего документа, за текущий год.

Область применения: Все *зарплатные ведомости*.

Начальный режим: Отключен.

B.1.4. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *поручениям на перевод иностранной валюты*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку уникальности документов отвечают следующие контроли:

- *CheckUnique*;
- *CheckDuplicate*;

- *CheckUniqueDocumentNumber*.

За проверку реквизитов перевододателя отвечают следующие контроли:

- *CheckPayerAccount*;
- *CheckPayerAccountNotTransit*;
- *CheckPayerBankCountryCode*;
- *CheckPayerCountryCode*;
- *CheckFillPayerBank*.

За проверку реквизитов получателя и банка-посредника отвечают следующие контроли:

- *CheckBenefAccountDenied*;
- *CheckBenefBankCountryCode*;
- *CheckBeneficiareCountryCode*;
- *CheckFillBenefBank*;
- *CheckFillIMediaBank*;
- *CheckIMediaPropertis*.

За проверку счетов, указанных в качестве счетов списания комиссии за конвертацию и комиссии за перевод, отвечают следующие контроли:

- *CheckChargesAccount*;
- *CheckChargesAccountBranch*;
- *CheckChargeAccountNotTransit*;
- *CheckConvChargeAccountAccessory*;
- *CheckConvChargeAccountBranch*;
- *CheckConvChargeAccountNotTransit*;
- *CheckDebetAccountType*.

За проверку соответствия реквизитов требованиям SWIFT, а также проверку SWIFT-кодов банков отвечают следующие контроли:

- *CheckBenefBankBIC*;
- *CheckIMediaBankBIC*;
- *CheckPayerBankSWIFT*;
- *CheckPayerBankSWIFTCompatibility*;

- *CheckSWIFTCodeForEuro*;
- *CheckSWIFTCompatibility*.

За проверку даты отвечают следующие контроли:

- *CheckAllowDate*;
- *CheckDays*;
- *CheckPayUntil*;
- *CheckCurrDealInquiryDate*.

За проверку суммы перевода отвечают следующие контроли:

- *CheckAmount*;
- *CheckAmountTransfer*;
- *CheckCalculatedAmount*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckCurrCodeForOperCode*;
- *CheckCurrCodeTransfer*;
- *CheckFillRequestRate*;
- *CheckOperCode*;
- *CheckOperCodeExist*;
- *CheckAmountTransferForMultiCurr*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Необходимость автоматической конвертации валют определяют следующие переключатели:

- *CalculateAmount*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled **Тип:** Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CalculateAmount

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической конвертации валюты.

Начальный режим: Выключен.

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа. Значение даты должно быть больше или равно значению "01.01.1900".

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Текстовая информация, заданная во всех полях документа, кроме полей `TaxConfirmPayDoc` (реквизиты представленного платежного поручения) и `AddInfoValControl` (дополнительная информация для валютного контроля), содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABC`

```
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456
789/-?:().,'+#13#10#32".
```

CheckAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка суммы перевода:

- Если поле Сумма перевода заполнено, значение в нем должно быть больше нуля.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAmountTransfer

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания суммы перевода:

- При одновалютном платеже сумма перевода заполняется автоматически.
- При мультивалютном платеже сумма перевода указывается пользователем.
- Значение суммы перевода должно быть больше нуля.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAmountTransferForMultiCurr

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания суммы перевода при осуществлении мультивалютного перевода по курсу банка (см. разд. 1.6.1.2.1.4.4 «Мультивалютные переводы» [стр. 219]):

- Указана сумма перевода.
- Не указана сумма списания.

Область применения: Поручения, в соответствии с которыми осуществляются мультивалютные переводы.

Начальный режим: Отключен.

CheckBenefAccountDenied

Тип: Контроль.

Описание: Проверка отсутствия реквизитов получателя платежа в справочнике запрещенных платежных инструкций.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckBenefBankBIC

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия SWIFT-кода банка перевододателя *справочнику международных банков*:

- Введенный SWIFT-код банка перевододателя соответствует *справочнику международных банков*.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckBenefBankCountryCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения кода страны банка получателя и наличия его в справочнике стран, если плательщик является резидентом РФ.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckBeneficiareCountryCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия кода страны получателя платежа в *справочнике стран*:

- Указанный код страны получателя платежа соответствует *справочнику стран*.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckCalculatedAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка расчета сумм, если введены сумма списания, сумма перевода и курс конвертации:

- Суммы соотносятся формулой: Сумма перевода = Сумма списания *Курс конвертации. При рассчете учитывается количество единиц валюты (масштаб), заданное в *справочнике курсов валют*.

Область применения: Валютные документы.

Начальный режим: Мягко.

CheckChargeAccountNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на запрет указания транзитного валютного счета в качестве счета списания комиссии за перевод:

- Транзитный счет в качестве счета списания комиссии за перевод не используется.

Область применения: Валютные документы.

Начальный режим: Отключен.

CheckChargesAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия счета списания комиссии в справочнике допустимых счетов для данной организации, если заданный тип списания комиссии OUR или SHA.

- Счет списания комиссии присутствует в таблице Accounts и доступен для списания средств.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckChargesAccountBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что счет перевододателя и счет списания комиссии за перевод принадлежат одному подразделению. Проверка осуществляется, если задан тип комиссии OUR или SHA и счет списания комиссии за перевод присутствует в таблице `Account`.

Область применения: Валютные документы.

Начальный режим: Жестко.

CheckConvChargeAccountAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета списания комиссии за конвертацию и его открытости для платежей:

- Если поле `ConvChargeAccount` заполнено (и только в этом случае) проверяется, что значение поля присутствует в таблице `Account` и принадлежит клиенту с `Account.ID=PayDocCurr.CustID`. Иначе будет выдано сообщение об ошибке.

- Если предыдущая проверка выполнена без ошибок, проверяется, что счет открыт для платежей (поле `Account.AccountType` не содержит символы `"00"` и `"10"`). В случае если счет закрыт для платежей, появится сообщение об ошибке.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckConvChargeAccountBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что счет перевододателя и счет списания комиссии за конвертацию принадлежат одному подразделению.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckConvChargeAccountNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на запрет указания транзитного валютного счета в качестве счета списания комиссии за конвертацию:

- Транзитный счет в качестве счета списания комиссии за конвертацию не используется.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckCurrCodeForOperCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кодов валют, указанных для видов валютных операций:

- Если блоб-таблица `OperCodeBlob` не пуста, проверяется, что значения, указанные в поле `OperCodeBlob.CurrCode`, содержатся в *справочнике валют*.

Область применения: Валютный контроль.

Начальный режим: Мягко.

CheckCurrCodeTransfer

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кода валюты платежа:

- Поле `CurrCodeTransfer` заполнено, его значение присутствует в *справочнике валют* и отлично от кодов национальной валюты.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCurrDealInquiryDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты справки о валютных операциях:

- Дата справки о валютных операциях, указанной в реквизитах документа, равна дате сохраняемого *поручения на перевод иностранной валюты*.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой `PastDays`.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Число допустимого опережения датой документа текущей даты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимально допустимое число дней от текущей даты до даты документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

CheckDebetAccountType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка специального типа счета плательщика:

- Тип счета не является ссудным или депозитным.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`InvalidTypes`

Тип параметра: Константа

Описание: Список недопустимых специальных типов счетов плательщика.

Тип значенийй: Строка.

Начальное значение: `"1,2"`.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит допустимые символы.
- Номер состоит не только из нулей.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы `DefaultDocumentNumberLength`.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckDuplicate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности по всем полям документа:

- Отсутствует дубликат документа.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckFillBenefBank

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения наименования и адреса банка бенефициара или БИК банка бенефициара:

- Указаны наименование и адрес банка бенефициара и / или SWIFT-код банка бенефициара.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckFillIMediaBank

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения наименования банка-посредника или БИК банка посредника, а также счета банка бенефициара, если в документе указываются реквизиты банка-посредника:

- Указаны наименование и адрес банка посредника и / или SWIFT-код банка-посредника, а также счет банка бенефициара.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckFillPayerBank

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения наименования и адреса банка перевододателя или БИК банка перевододателя:

- Указаны наименование и адрес банка перевододателя и / или SWIFT-код банка перевододателя.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckFillRequestRate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания курса конвертации валюты, если осуществляется мультивалютный перевод и конвертация осуществляется не по курсу банка:

- Задан курс конвертации валюты (поле `RequestRate` не пусто).

Область применения: Валютные документы.

Начальный режим: Мягко.

CheckIMediaBankBIC

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия SWIFT-кода банка-посредника *справочнику международных банков*:

- Введенный SWIFT-код банка-посредника соответствует *справочнику международных банков*.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckIMediaPropertis

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания реквизитов банка-посредника при наличии данных о счете банка бенефициара:

- Указаны реквизиты банка-посредника.

Область применения: *Поручения на перевод иностранной валюты*, в которых указан счёт банка бенефициара.

Начальный режим: Жестко.

CheckOperCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия указанного кода вида валютной операции в справочнике:

- Введенное значение поля `OperCodeBlob.OperCode` блоб-таблицы `OperCodeBlob` содержится в *справочнике видов валютных операций*.

Область применения: Документы, проходящие валютный контроль.

Начальный режим: Мягко.

CheckOperCodeExist

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания кода валютной операции, если плательщик является резидентом:

- Блоб-таблица `OperCodeBlob` не пуста.

Область применения: Документы, проходящие валютный контроль.

Начальный режим: Отключен.

CheckPayerAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета перевододателя, соответствия его валюте и открытости для платежей:

- Значение поля `PayerAccount` присутствует в таблице `Account` и принадлежит клиенту с `Account.CustID` = `PayDocCurr.CustID`. Проверяется, что значение поля `Account.AccountCurrCode` соответствующее выбранному счету равно значению `PayDocCurr.CurrCode`;

- Если предыдущая проверка выполнена без ошибок, проверяется, что счет открыт для платежей (поле `Account.AccountType` в найденной записи не содержит символы `"00"` и `"10"`).

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerAccountNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на запрет указания транзитного валютного счета в качестве счета перевододателя:

- Транзитный счет в качестве счета перевододателя не используется.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckPayerBankCountryCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия кода страны банка перевододателя в *справочнике стран*:

- Указанный код страны банка перевододателя соответствует *справочнику стран*.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerBankSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия SWIFT-кода банка перевододателя *справочнику международных банков:*

- Введенный SWIFT-код банка перевододателя соответствует *справочнику международных банков*.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerBankSWIFTCompatibility

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия длины полей раздела **52: Банк перевододателя** требованиям SWIFT:

- Суммарная длина значений полей наименование банка бенефициара и полный адрес банка перевододателя (код страны, город, адрес) раздела **52: Банк перевододателя** с учетом пробелов между полями при конкатенации не превышает 140 символов.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPayerCountryCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия кода страны перевододателя в *справочнике стран*:

- Указанный код страны перевододателя соответствует *справочнику стран*.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPayUntil

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты валютирования:

- Дата валютирования не ранее даты документа.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckSWIFTCodeForEuro

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания SWIFT-кода для платежей в евро:

- Для платежей в евро указан SWIFT-код банка получателя.
- Для платежей в евро указан SWIFT-код банка-посредника, если введена какая-либо информация о банке-посреднике.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckSWIFTCompatibility

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия длин полей **50: Перевододатель**, **56: Банк-посредник**, **57: Банк бенефициара**, **59: Бенефициар**, **70: Назначение платежа** и **72: Информация получателю платежа** требованиям SWIFT.

- Длина значений полей с учетом пробелов между полями при конкатенации по каждому из разделов не превышает 140 символов. Суммарная длина определяется путем сложения значений следующих реквизитов:
  - Раздел **50:Перевододатель**: наименование перевододателя + полный адрес перевододателя (код страны, город, адрес).
  - Раздел **56:Банк-посредник**: наименование банка посредника + город и адрес банка посредника + БИК банка + счет банка-посредника.
  - Раздел **57:Банк бенефициара**: наименование банка бенефициара + полный адрес банка бенефициара (код страны, город, адрес).
  - Раздел **59:Бенефициар**: наименование бенефициара + полный адрес бенефициара (код страны, город, адрес).
- Длина назначения платежа, указанного в разделе **70:Назначение платежа**, не превышает 140 символов.
- Длина информации получателю платежа, указанной в разделе **72:Информация получателю платежа**, не превышает 210 символов.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckUnique

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности сочетания реквизитов документа:

- Отсутствуют документы с совпадающими значениями полей дата документа, номер документа, сумма, счет плательщика и уникальный номер юридического лица.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год:

- Отсутствуют неотказанные документы данного типа с номером, равным номеру текущего документа за текущий год.

Область применения: Все *поручения на перевод иностранной валюты*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.5. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *поручениям на покупку иностранной валюты*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку уникальности документов отвечают следующие контроли:

- *CheckDuplicate*;
- *CheckUniqueDocumentNumber*.

За проверку счетов, указанных в документах, отвечают следующие контроли:

- *CheckAccountType*;
- *CheckChargesAccountBranch*;
- *CheckChargeAccountNotTransit*;
- *CheckChargeAccountAccessory*;
- *CheckChargeAccountPermissible*;
- *ChargeCurrIsLikeCredit*;
- *ChargeCurrIsLikeDebet*;

- *CheckAccountCreditAccessory*;
- *CheckAccountCreditCurrCode*;
- *CheckAccountCreditNotTransit*;
- *CheckAccountDebetCurrCode*.

За проверку реквизитов организации отвечают следующие контроли:

- *CheckPayerName*;
- *CheckPayerAccessory*;
- *CheckPayerNotEmpty*;
- *CheckOfficial*;
- *CheckOKPO*

За проверку реквизитов банка отвечают следующие контроли:

- *CheckCreditBankOut*;
- *CheckCreditBankSWIFT*.

За проверку обязательности заполнения полей отвечают следующие контроли:

- *CheckDealType*;
- *CheckRequestRate*;
- *CheckSupplyConditionDate*.
- *CheckOperCodeNotEmpty*.

За проверку суммы перевода отвечают следующие контроли:

- *CheckAmounts*;
- *CheckCalculatedAmount*;
- *CheckFillOneAmount*.

За проверку даты отвечают следующие контроли:

- *CheckAllowDate*;
- *CheckDays*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckFillRequestRate*;

- *CheckOperCode*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Необходимость автоматической конвертации валют определяют следующие переключатели:

- *CalculateAmount*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "" (пробел).

CalculateAmount

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической конвертации валюты.

Начальный режим: Выключен.

CheckAccountType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка специального типа счета плательщика:

- Тип счета не является ссудным или депозитным.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`InvalidTypes`

Тип параметра: Константа

Описание: Список недопустимых специальных типов счетов плательщика.

Тип значенийй: Строка.

Начальное значение: `"1,2"`.

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа. Значение даты должно быть больше или равно значению "01.01.1900".

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Текстовая информация, заданная во всех полях документа, содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~"`.

CheckAmounts

Тип: Контроль.

Описание: Проверка сумм документа:

- Заполнено хотя бы одно из полей сумм;
- Если оба поля сумм (**Покупаемая валюта** и **Сумма рублей**) заполнены, то должны содержать не более двух знаков после запятой;
- Если заполнено поле **Курс по поручению** (указан курс, отличный от курса банка), то оно должно содержать не более четырех знаков в дробной части;

- В поля **Покупаемая валюта**, **Сумма рублей** и **Курс по поручению** должны быть внесены значения больше нуля, либо они могут быть пусты.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

ChargeCurrIsLikeCredit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кода валюты покупки валюте счета комиссии:

- Валюта счета комиссии соответствует валюте покупки.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Отключен.

ChargeCurrIsLikeDebet

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кода валюты счета комиссии валюте списания, то есть рублям:

- Валюта счета комиссии соответствует валюте списания.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckAccountCreditAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета зачисления указанной организации:

- Счет зачисления принадлежит указанной в документе организации;
- Счет зачисления открыт для платежей.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountCreditNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на запрет указания транзитного валютного счета в качестве счета для зачисления валюты:

- В качестве счета зачисления транзитный счет не используется.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckAccountCreditCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия валюты счета зачисления коду валюты покупки:

- Счет зачисления валюты присутствует в справочнике;
- Счет зачисления валюты соответствует валюте покупки;
- Код валюты счета зачисления не равен коду национальной валюты.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountDebetCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия валюты счета списания национальной валюте:

- Счет списания средств на покупку соответствует национальной валюте.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountDebetAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета списания указанной организации:

- Счет списания принадлежит указанной в документе организации;
- Счет списания открыт для платежей.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCalculatedAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка правильности расчета сумм:

- Заполнены поля **Сумма покупки в валюте** и **Эквивалент суммы покупки в рублях**;
- Указан курс по поручению, отличный от курса банка;
- Сумма в валюте равна сумма в рублях поделить на курс по поручению. При рассчете учитывается количество единиц валюты (масштаб), заданное в *справочнике курсов валют*.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckChargeAccountAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета списания комиссии:

- Счет списания комиссии принадлежит указанной в документе организации;
- Счет списания открыт для платежей.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckChargeAccountNecessary

Тип: Контроль.

Описание: Проверка обязательности указания счета списания комиссии:

- Если указан курс по поручению, отличный от курса банка, то счет списания комиссии должен быть заполнен;

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckChargeAccountNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на запрет указания транзитного валютного счета в качестве счета списания комиссии за перевод:

- Транзитный счет в качестве счета списания комиссии за перевод не используется;

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckChargeAccountPermissible

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета списания комиссии на допустимость:

- В качестве счета списания комиссии указан счет, присутствующий в параметре AccountsForCharge;

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AccountsForCharge`

Тип параметра: Константа.

Описание: Счета, доступные для списания комиссии.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"401,402,403,404,405,406,407,408,409"`.

CheckChargesAccountBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка совпадения подразделения счета списания и подразделения счета списания комиссии:

- Если указан счет списания комиссии то он должен принадлежать тому же банку или организации, что и счет списания.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCreditBankOut

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия реквизитов зачисления, при зачислении на сторонний счет:

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCreditBankSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка SWIFT-кода банка зачисления валюты на соответствие справочнику:

- Если для зачисления валюты указан сторонний банк, то проверяется наличие указанного SWIFT кода в *справочнике банков мира*.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.

- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой *PastDays*.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

FutureDays

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое количество дней опережения поручения на покупку валюты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "10".

PastDays

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое число дней просрочки поручения на покупку валюты, не включая дату документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "10".

CheckDealType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка обязательности заполнения поля **Тип сделки**:

- Поле **Тип сделки** заполнено.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов;
- Номер документа не равен нулю;
- Номер документа не содержит недопустимых символов.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы *DefaultDocumentNumberLength*.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

DefaultDocumentNumberLength

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "5".

CheckDuplicate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на наличие дубликата документа:

- Все поля документа уникальны.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckFillOneAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания одной суммы при осуществлении покупки по курсу банка:

- Если в блоке **Курс по поручению** указан **Курс банка**, то должно быть заполнено только одно из полей - **Сумма валюты** или **Сумма рублей**..

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckFillRequestRate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания курса по поручению:

- Если в блоке **Курс по поручению** выбран курс, отличный от курса банка, то это поле должно быть заполнено.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckGroundDocuments

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия обосновывающих документов:

- На вкладке **Валютный контроль** в блоке **Обосновывающие документы** присутствует хотя бы одна запись.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ФИО и номера телефона ответственного исполнителя документа.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOKPO

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины ОКПО.

- Если поле **ОКПО** заполнено, то его длина должна составлять от 8 до 10 символов.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOperCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия указанного кода вида валютной операции в справочнике:

- Введенное значение поля **Код вида операции** на вкладке **Валютный контроль** содержится в *справочнике видов валютных операций*.

Область применения: Документы, проходящие валютный контроль.

Начальный режим: Жестко.

CheckOperCodeNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания кода валютной операции:

- Поле **Вид валютной операции** заполнено.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckPayerAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности организации подразделению, в котором открыт счет перечисления средств на покупку.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что наименование плательщика соответствует справочнику организаций.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что в документе указано наименование плательщика и наименование не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckRequestRate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания курса в случае покупки на межбанковском рынке.

- Если в поле **Тип сделки** указано "На межбанковском рынке", то в поле **Курс по поручению** должен быть указан курс, отличный от курса банка, и это поле должно быть заполнено.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckSupplyConditionDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания даты поставки покупаемой валюты.

- Если заполнено поле **Условия поставки покупаемой валюты**, то поле **Дата выполнения условий поставки покупаемой валюты** должно быть заполнено.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год.

- В рамках платежей от каждой организации-плательщика номера документов за текущий год уникальны.

Область применения: Все *поручения на покупку валюты*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.6. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *поручениям на продажу иностранной валюты*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку уникальности документов отвечают следующие контроли:

- *CheckDuplicate*;
- *CheckUniqueDocumentNumber*.

За проверку счетов, указанных в документах, отвечают следующие контроли:

- *CheckAccountType*;
- *CheckChargeAccountNotTransit*;
- *CheckChargeAccountAccessory*;
- *CheckChargeAccountPermissible*;
- *ChargeCurrIsLikeCredit*;
- *ChargeCurrIsLikeDebet*;
- *CheckAccountCreditAccessory*;
- *CheckAccountCreditCurrCode*;
- *CheckAccountDebetNotTransit*;
- *CheckAccountDebetCurrCode*.

За проверку реквизитов организации отвечают следующие контроли:

- *CheckPayerName*;

- *CheckPayerAccessory*;
- *CheckPayerNotEmpty*;
- *CheckOfficial*;
- *CheckOKPO*

За проверку обязательности заполнения полей отвечают следующие контроли:

- *CheckDealType*;
- *CheckRequestRate*;
- *CheckSupplyConditionDate*.
- *CheckOperCodeNotEmpty*;

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckAllowDate*;
- *CheckDays*.

За проверку суммы продажи отвечают следующие контроли:

- *CheckAmounts*;
- *CheckCalculatedAmount*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckFillRequestRate*;
- *CheckFillOneAmount*;
- *CheckOperCode*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Необходимость автоматической конвертации валют определяют следующие переключатели:

- *CalculateAmount*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled **Тип:** Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `" "` (пробел).

CalculateAmount

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической конвертации валюты.

Начальный режим: Выключен.

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа. Значение даты должно быть больше или равно значению "01.01.1900".

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Текстовая информация, заданная во всех полях документа, содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123`

```
456789!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@
[\]^_`{|}~".
```

CheckAmounts

Тип: Контроль.

Описание: Проверка сумм документа:

- Заполнено хотя бы одно из полей сумм;
- Если оба поля сумм (**Покупаемая валюта** и **Сумма рублей**) заполнены, то должны содержать не более двух знаков после запятой;
- Если заполнено поле **Курс по поручению** (указан курс, отличный от курса банка), то оно должно содержать не более четырех знаков в дробной части;
- В поля **Покупаемая валюта**, **Сумма рублей** и **Курс по поручению** должны быть внесены значения больше нуля, либо они могут быть пусты.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

ChargeCurrIsLikeCredit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кода валюты продажи валюте счета комиссии:

- Валюта счета комиссии соответствует валюте продажи.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Отключен.

ChargeCurrIsLikeDebet

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кода валюты счета комиссии валюте списания, то есть рублям:

- Валюта счета комиссии соответствует валюте списания.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckAccountCreditAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета зачисления указанной организации:

- Счет зачисления принадлежит указанной в документе организации;

- Счет зачисления открыт для платежей.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountCreditCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия валюты счета зачисления коду валюты продажи:

- Счет зачисления валюты присутствует в справочнике;
- Счет зачисления валюты соответствует валюте продажи;
- Код валюты счета зачисления не равен коду национальной валюты.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountCreditKey

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности ключа кредитуемого счета:

- Ключ кредитуемого счета указан верно.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountDebetCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия валюты счета списания национальной валюте:

- Счет списания средств на продажу соответствует национальной валюте.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountDebetAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета списания указанной организации:

- Счет списания принадлежит указанной в документе организации;
- Счет списания открыт для платежей.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountDebetNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на запрет указания транзитного валютного счета в качестве счета списания:

- В качестве счета списания транзитный счет не используется.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка специального типа счета плательщика:

- Тип счета не является ссудным или депозитным.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`InvalidTypes`

Тип параметра: Константа

Описание: Список недопустимых специальных типов счетов плательщика.

Тип значенийй: Строка.

Начальное значение: `"1,2"`.

CheckCalculatedAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка правильности расчета сумм:

- Заполнены поля **Сумма продажи в валюте** и **Эквивалент суммы продажи в рублях**;
- Указан курс по поручению, отличный от курса банка;
- Сумма в валюте равна сумма в рублях поделить на курс по поручению. При рассчете учитывается количество единиц валюты (масштаб), заданное в *справочнике курсов валют*.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckChargeAccountAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета списания комиссии:

- Счет списания комиссии принадлежит указанной в документе организации;
- Счет списания открыт для платежей.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckChargeAccountNecessary

Тип: Контроль.

Описание: Проверка обязательности указания счета списания комиссии:

- Если указан курс по поручению, отличный от курса банка, то счет списания комиссии должен быть заполнен;

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckChargeAccountNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на запрет указания транзитного валютного счета в качестве счета списания комиссии за перевод:

- Транзитный счет в качестве счета списания комиссии за перевод не используется;

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckChargeAccountPermissible

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета списания комиссии на допустимость:

- В качестве счета списания комиссии указан счет, присутствующий в параметре *AccountsForCharge*;

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AccountsForCharge`

Тип параметра: Константа.

Описание: Счета, доступные для списания комиссии.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"401,402,403,404,405,406,407,408,409"`.

CheckChargesAccountBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка совпадения подразделения счета списания и подразделения счета списания комиссии:

- Если указан счет списания комиссии то он должен принадлежать тому же банку или организации, что и счет списания.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCreditBankOut

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия реквизитов зачисления, при зачислении на сторонний счет:

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCreditBankSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка SWIFT-кода банка зачисления валюты на соответствие справочнику:

- Если для зачисления валюты указан сторонний банк, то проверяется наличие указанного SWIFT кода в *справочнике банков мира*.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой `PastDays`.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое количество дней опережения поручения на продажу валюты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое число дней просрочки поручения на продажу валюты, не включая дату документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

CheckDealType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка обязательности заполнения поля **Тип сделки**:

- Поле **Тип сделки** заполнено.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов;
- Номер документа не равен нулю;
- Номер документа не содержит недопустимых символов.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы *`DefaultDocumentNumberLength`*.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckDuplicate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на наличие дубликата документа:

- Все поля документа уникальны.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckFillOneAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания одной суммы при осуществлении продажи по курсу банка:

- Если в блоке **Курс по поручению** указан **Курс банка**, то должно быть заполнено только одно из полей - **Сумма валюты** или **Сумма рублей**..

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckFillRequestRate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания курса по поручению:

- Если в блоке **Курс по поручению** выбран курс, отличный от курса банка, то это поле должно быть заполнено.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckGroundDocuments

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия обосновывающих документов:

- На вкладке **Валютный контроль** в блоке **Обосновывающие документы** присутствует хотя бы одна запись.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ФИО и номера телефона ответственного исполнителя документа.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOKPO

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины ОКПО.

- Если поле **ОКПО** заполнено, то его длина должна равняться 8 или 10 символам.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOperCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия указанного кода вида валютной операции в справочнике:

- Введенное значение поля **Код вида операции** на вкладке **Валютный контроль** содержится в *справочнике видов валютных операций*.

Область применения: Документы, проходящие валютный контроль.

Начальный режим: Жестко.

CheckOperCodeNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания кода валютной операции:

- Поле **Вид валютной операции** заполнено.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckPayerAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности организации подразделению, в котором открыт счет перечисления средств на продажу.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что наименование плательщика соответствует справочнику организаций.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что в документе указано наименование плательщика и наименование не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckRequestRate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания курса в случае продажи на межбанковском рынке.

- Если в поле **Тип сделки** указано "На межбанковском рынке", то в поле **Курс по поручению** должен быть указан курс, отличный от курса банка, и это поле должно быть заполнено.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckSupplyConditionDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания даты поставки покупаемой валюты.

- Если заполнено поле **Условия поставки покупаемой валюты**, то поле **Дата выполнения условий поставки покупаемой валюты** должно быть заполнено.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год.

- В рамках платежей от каждой организации-плательщика номера документов за текущий год уникальны.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.7. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *поручениям на конверсию валют*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку уникальности документов отвечают следующие контроли:

- *CheckUniqueDocumentNumber*;
- *CheckUnique*.

За проверку счетов, указанных в документах, отвечают следующие контроли:

- *CheckAccountKey*;
- *CheckAccountType*;
- *CheckChargesAccountBranch*;
- *CheckChargeAccountNotTransit*;
- *CheckChargeAccountAccessory*;
- *CheckChargeAccountNecessary*;
- *CheckChargeAccountPermissible*;
- *ChargeCurrIsLikeCredit*;
- *ChargeCurrIsLikeDebet*;
- *ChargeCurrIsLikeDebet_Credit_RUB*;
- *CheckCurrCodes*;
- *CheckDCAccountsBranch*;
- *CheckAccountCreditAccessory*;
- *CheckAccountDebetAccessory*;
- *CheckAccountDebetNotTransit*;

- *CheckAccountCreditCurrCode*;
- *CheckAccountCreditNotTransit*;
- *CheckAccountDebetCurrCode*.

За проверку реквизитов организации отвечают следующие контроли:

- *CheckPayerName*;
- *CheckPayerNotEmpty*;
- *CheckOfficial*;
- *CheckOKPO*

За проверку реквизитов банка отвечают следующие контроли:

- *CheckCreditBankOut*;
- *CheckCreditBankSWIFT*.

За проверку обязательности заполнения полей отвечают следующие контроли:

- *CheckDealType*;
- *CheckRequestRate*;
- *CheckSupplyConditionDate*;
- *CheckGroundDocExist*.

За проверку правильности ввода валюты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckVO*;
- *CheckVONotEmpty*.

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckAllowDate*;
- *CheckDays*.

За проверку указания суммы конверсии отвечают контроли:

- *CheckAmounts*.
- *CheckCalculatedAmount*;

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*.
- *CheckFillRequestRate*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Необходимость автоматической конвертации валют определяют следующие переключатели:

- *CalculateAmount*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CalculateAmount

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической конвертации валюты.

Начальный режим: Выключен.

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа. Значение даты должно быть больше или равно значению "01.01.1900".

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Текстовая информация, заданная во всех полях документа, содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

AllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~".

CheckAmounts

Тип: Контроль.

Описание: Проверка сумм документа:

- Заполнено хотя бы одно из полей сумм;
- Если оба поля сумм (**Продаваемая сумма валюты** и **Покупаемая сумма валюты**) заполнены, то должны содержать не более двух знаков после запятой.
- Если заполнено поле **Курс по поручению** (указан курс, отличный от курса банка), то оно должно содержать не более четырех знаков в дробной части.
- В поля **Продаваемая сумма валюты**, **Покупаемая сумма валюты** и **Курс по поручению** должны быть внесены значения больше нуля, либо они могут быть пусты.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountKey

Тип: Контроль.

Описание: Проверка правильности ключевания счетов:

- Проверка правильности ключевания счета списания валюты , счета зачисления валюты и счета комиссии .

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

ChargeCurrIsLikeCredit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кода валюты конверсии валюте счета комиссии:

- Валюта счета комиссии соответствует валюте конверсии.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Отключен.

ChargeCurrIsLikeDebet

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кода валюты счета комиссии валюте списания:

- Валюта счета комиссии соответствует валюте списания.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Отключен.

ChargeCurrIsLikeDebet_Credit_RUB

Тип: Контроль.

Описание: Проверять соответствие кода валюты комиссии валюте покупки, продажи, либо национальной валюте.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckAccountCreditAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета зачисления указанной организации:

- Счет зачисления принадлежит указанной в документе организации.
- Счет зачисления открыт для платежей.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountCreditNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания транзитного валютного счета в качестве счета для зачисления валюты:

- В качестве счета зачисления транзитный счет не используется.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckAccountDebetNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания транзитного валютного счета в качестве счета списания:

- В качестве счета списания транзитный счет не используется.

Область применения: Все *поручения на продажу валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountCreditCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия валюты счета зачисления коду валюты покупки:

- Счет зачисления валюты присутствует в справочнике;
- Счет зачисления валюты соответствует валюте покупки;

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountDebetCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия валюты счета списания валюте продажи:

- Счет списания средств на продажу соответствует валюте продажи.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка специального типа счета плательщика:

- Тип счета не является ссудным или депозитным.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`InvalidTypes`

Тип параметра: Константа

Описание: Список недопустимых специальных типов счетов плательщика.

Тип значенийй: Строка.

Начальное значение: `"1,2"`.

CheckCurrCodes

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кодов валют:

- Коды валют, указанные в полях **Код валюты продажи** и **Код валюты покупки** присутствуют в *справочнике валют*.
- Вышеуказанные коды валют не совпадают.
- Вышеуказанные коды валют не равны `"810"` и `"643"` .

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDCAccountsBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка совпадения подразделения счета списания и подразделения счета зачисления.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountDebetAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета списания указанной организации:

- Счет списания принадлежит указанной в документе организации;
- Счет списания открыт для платежей.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCalculatedAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка правильности расчета сумм:

- В случае, если заполнены поля **Сумма продаваемой валюты** и **Сумма покупаемой валюты**, а также указан курс по поручению в поле **Курс по поручению**, отличный от курса банка, то сумма покупаемой валюты должна быть равна произведению суммы продаваемой валюты на курс по поручению. При рассчете учитывается количество единиц валюты (масштаб), заданное в *справочнике курсов валют*.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckChargeAccountAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета списания комиссии:

- Счет списания комиссии принадлежит указанной в документе организации.
- Счет списания открыт для платежей.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckChargeAccountNecessary

Тип: Контроль.

Описание: Проверка обязательности указания счета списания комиссии:

- Если указан курс по поручению, отличный от курса банка, то счет списания комиссии должен быть заполнен.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckChargeAccountNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на указание транзитного валютного счета в качестве счета списания комиссии за конверсию:

- Транзитный счет в качестве счета списания комиссии за конверсию не используется.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckChargeAccountPermissible

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета списания комиссии на допустимость:

- В качестве счета списания комиссии указан счет, присутствующий в параметре `AccountsForCharge`;

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AccountsForCharge`

Тип параметра: Константа.

Описание: Счета, доступные для списания комиссии.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"401,402,403,404,405,406,407,408,409"`.

CheckChargesAccountBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка совпадения подразделения, в котором открыт счет списания средств и подразделения, в котором открыт счет списания комиссии:

- Если указан счет списания комиссии то он должен принадлежать тому же банку или организации, что и счет списания.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCreditBankOut

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия реквизитов зачисления, при зачислении на сторонний счет.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия наименования плательщика справочнику организаций.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckVO

Тип: Контроль.

Описание: Проверка вида валютной операции:

- Если поле **Код вида операции** вкладки **Валютный контроль** заполнено, то значение данного поля должно присутствовать в *справочнике валютных операций*.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckVONotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания валютной операции:

- Если плательщик является резидентом, то поле **Код вида операции** вкладки **Валютный контроль** должно быть заполнено. Для нерезидентов данная проверка не выполняется.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckCreditBankSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка SWIFT-кода банка зачисления валюты на соответствие справочнику:

- Если для зачисления валюты указан сторонний банк, то проверяется наличие указанного SWIFT кода в *справочнике банков мира*.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой `PastDays`.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое количество дней опережения поручения на конверсию валюты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое число дней просрочки поручения на конверсию валюты, не включая дату документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

CheckDealType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения поля **Тип сделки**:

- Поле **Тип сделки** заполнено.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов;
- Номер документа не равен нулю;
- Номер документа не содержит недопустимых символов.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы `DefaultDocumentNumberLength`.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckFillRequestRate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания курса по поручению:

- Если в блоке **Курс по поручению** выбран курс, отличный от курса банка, то это поле должно быть заполнено.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckGroundDocExist

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия обосновывающих документов:

- На вкладке **Валютный контроль** в блоке **Обосновывающие документы** должна присутствовать хотя бы одна запись.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ФИО и номера телефона ответственного исполнителя документа.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOKPO

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины ОКПО.

- Если поле **ОКПО** заполнено, вводимое значение должно содержать 8 либо 10 символов.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что в документе указано наименование плательщика и наименование не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckRequestRate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания курса в случае конверсии на межбанковском рынке.

- Если в поле **Тип сделки** указано "На межбанковском рынке", то в поле **Курс по поручению** должен быть указан курс, отличный от курса банка, и это поле должно быть заполнено.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckSupplyConditionDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания даты поставки покупаемой валюты.

- Если заполнено поле **Условия поставки покупаемой валюты**, то поле **Дата выполнения условий поставки покупаемой валюты** должно быть заполнено.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Мягко.

CheckUnique

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности сочетания реквизитов документа:

- Отсутствуют документы с совпадающими значениями полей дата документа, номер документа, сумма, счет плательщика и уникальный номер юридического лица.

Область применения: Все *поручения на конверсию иностранной валюты*.

Начальный режим: Отключен.

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год.

- В рамках платежей от каждой организации-плательщика номера документов за текущий год уникальны.

Область применения: Все *поручения на конверсию валюты*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.8. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *распоряжениям на списание средств с транзитного валютного счета*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку уникальности документов отвечают следующие контроли:

- *CheckDuplicate*;

- *CheckUniqueDocumentNumber*.

За проверку реквизитов организации отвечают следующие контроли:

- *CheckOfficial*;
- *CheckPayerAccessory*;
- *CheckPayerName*;

За проверку реквизитов банка отвечают следующие контроли:

- *CheckCreditBankOut*;
- *CheckReceiverCurrSWIFT*;

За проверку счетов, указанных в документе, отвечают следующие контроли:

- *CheckAccountCreditKey*;
- *CheckAccountCurrNecessary*;
- *CheckAccountRURAccessory*;
- *CheckAccountRURNecessary*;
- *CheckAccountsCurrCode*;
- *CheckAccountTransitAccessory*;
- *CheckAccountTransitIsTransit*;
- *CheckAccountType*;
- *CheckChargeAccountNecessary*;
- *CheckChargeAccountNotTransit*;
- *CheckChargeAccountPermissible*;
- *CheckChargeAccountsBranch*;
- *CheckReceiverCurrAccountNotTransit*.

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckAllowDate*;
- *CheckDays*.

За проверку суммы списания отвечают следующие контроли:

- *CheckAmounts*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckDealType*;
- *CheckGroundDocuments*;
- *CheckNoticeExist*;
- *CheckRequestRate*;
- *CheckOperCode*;
- *CheckSupplyConditionDate*;

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CheckAccountCreditKey

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности указанного счета зачисления рублевой выручки от продажи валюты.

- Ключевание счета (нет ошибок в БИК).

Область применения: *Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*, оформляемые для продажи валюты.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountCurrNecessary

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания счета зачисления валюты, если осуществляется зачисление валюты на текущий валютный счет.

Область применения: *Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*, оформляемые для перечисления валюты.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountRURAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета зачисления выручки от продажи валюты.

- Счет зачисления рублевой выручки принадлежит организации клиента.
- Счет зачисления рублевой выручки открыт для платежей.

Область применения: *Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*, оформляемые для продажи валюты.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountRURNecessary

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания счета зачисления рублевой выручки, если осуществляется продажа валюты.

Область применения: *Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*, оформляемые для продажи валюты.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountsCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности валюты указанных счетов.

- Код валюты указанного счета зачисления валюты соответствует коду валюты суммы документа.
- Код валюты счета зачисления рублевой выручки соответствует национальной валюте: код валюты счета должен быть равен одному из значений: `"810 (RUR)"` или `"643 (RUB)"`.
- Код валюты указанного транзитного счета списания средств соответствует указанному коду валюты суммы документа.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountTransitAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета списания (транзитного валютного счета):

- Транзитный счет принадлежит организации клиента и открыт в указанном подразделении.
- Транзитный счет открыт для платежей.
- Транзитный счет и счет зачисления валюты не совпадают.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountTransitIsTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что в качестве счета списания указан транзитный валютный счет.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Отключен.

CheckAccountType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка специального типа счета плательщика:

- Тип счета не является ссудным или депозитным.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`InvalidTypes`

Тип параметра: Константа

Описание: Список недопустимых специальных типов счетов плательщика.

Тип значенийй: Строка.

Начальное значение: `"1,2"`.

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа. Значение даты должно быть больше или равно значению "01.01.1900".

Область применения: Любые документы

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой *AllowChars*.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

AllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~".

CheckAmounts

Тип: Контроль.

Описание: Проверка сумм документа:

- Указана сумма зачисления и / или сумма продажи иностранной валюты.
- Общая сумма списания, включающая сумму зачисления и продажи денежных средств, не превышает общей суммы поступившей валютной выручки.
- Если указана сумма зачисления денежных средств, должен быть указан код валюты и текущий валютный счет для зачисления.
- Если указана сумма продажи денежных средств, должен быть указан код валюты и счет для зачисления денежных средств в национальной валюте.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Жестко.

CheckChargeAccountNecessary

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания счета списания комиссии:

- Если комиссию необходимо списать со счета организации клиента, осуществляется проверка того, что счет списания комиссии указан.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Мягко.

CheckChargeAccountNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что указанный счет списания комиссии не является транзитным.

- Если необходимо списать комиссию со счета организации резидента, транзитный счет в качестве счета списания комиссии не используется.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Отключен.

CheckChargeAccountPermissible

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что допустимо использование указанного счета списания комиссии.

- Первые три символа указанного счета списания комиссии соответствуют одному из значений, задаваемых константой `AccountsForCharge`.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AccountsForCharge`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые первые три символа счета для списания комиссии.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409"`.

CheckChargeAccountsBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета списания комиссии:

- Указанный счет списания комиссии присутствует в *справочнике счетов*.
- Счет списания комиссии не является блокированным или информационным, т.е. допускает списание средств.
- Счет списания (транзитный валютный счет) и счет списания комиссии принадлежат одному подразделению.
- Счет списания (транзитный валютный счет) и счет списания комиссии принадлежат указанной организации.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCreditBankOut

Тип: Контроль.

Описание: Если необходимо осуществить перечисление средств на счет, открытый в стороннем банке, выполняется проверка того, что указаны реквизиты данного банка.

Область применения: *Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*, оформляемые для перечисления валюты.

Начальный режим: Жестко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой `PastDays`.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Число допустимого опережения датой документа текущей даты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимально допустимое число дней от текущей даты до даты документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

CheckDealType

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что указан тип сделки.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит допустимые символы.
- Номер состоит не только из нулей.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы `DefaultDocumentNumberLength`.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "5".

CheckDuplicate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности по всем полям документа:

- Отсутствует дубликат документа.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

CheckGroundDocuments

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия обосновывающих сделку документов:

- Указан хотя бы один документ, обосновывающий сделку.

Область применения: Валютные документы, кроме валютных переводов и распоряжений на обязательную продажу валюты.

Начальный режим: Отключен.

CheckNoticeExist

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что указаны сведения об уведомлениях о поступлении денежных средств.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Осуществляется проверка того, что указаны ФИО и телефон сотрудника, ответственного за сделку.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

CheckOperCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия указанного кода вида валютной операции в *справочнике кодов видов валютных операций*.

Область применения: Документы, проходящие валютный контроль.

Начальный режим: Отключен.

CheckPayerAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что организация клиента обслуживается в указанном подразделении.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наличия организации плательщика в списке организаций.

Область применения: Все *распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*.

Начальный режим: Мягко.

CheckReceiverCurrAccountNotTransit

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что в качестве счета зачисления валюты не указан транзитный валютный счет .

Область применения: *Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*, оформляемые для перечисления валюты.

Начальный режим: Отключен.

CheckReceiverCurrSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что указанный SWIFT-кода банка, в котором открыт счет зачисления валюты, присутствует в*справочнике банков мира*.

Область применения: *Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*, оформляемые для перечисления валюты.

Начальный режим: Мягко.

CheckRequestRate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания курса продажи валюты, если осуществляется продажа валюты по курсу, отличному от курса банка:

- Задан минимально допустимый курс продажи (поле `RequestRate` не пусто).

Область применения: Валютные документы.

Начальный режим: Мягко.

CheckSupplyConditionDate

Тип: Контроль.

Описание: Если указаны условия поставки покупаемых рублей, осуществляется проверка того, что указана и дата поставки рублей.

Область применения: *Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета*, оформляемые для продажи валюты.

Начальный режим: Мягко.

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год:

- Отсутствуют неотказанные документы данного типа с номером, равным номеру текущего документа за текущий год.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

B.1.9. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *паспортам сделок по контракту (138-И)*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*;
- *CheckAllowDate*;
- *CheckOn138iStart*.

За проверку наименования уполномоченного банка отвечают следующие контроли:

- *CheckBankVK*;
- *CheckBankVKNotEmpty*.

За проверку реквизитов организации отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerAccessory*;
- *CheckCustomerAddress*;
- *CheckCustomerName*;

- *CheckCustomerOGRN*;
- *CheckDateOGRN*;
- *CheckDateOGRNNotEmpty*;
- *CheckOfficial*.

За проверку кодов валют отвечают следующие контроли:

- *CheckConCurrCode*;
- *CheckCurrencyCodeOn810*.

За проверку правильности указания ИНН организации – отправителя документа:

- *CheckINN*;
- *CheckINNLength*.

За проверку правила заполнения справочной информации отвечают следующие контроли:

- *CheckSprInfo71Mode*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckAttachSize*;
- *CheckKPP*;
- *CheckKPPEmpty*;
- *CheckKPPLength*;
- *CheckNerezCountryCode*;
- *CheckNonResidentEmpty*;
- *CheckPSNumber5*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled **Тип:** Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанным ниже параметром.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "" (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа. Значение даты должно быть больше или равно значению "01.01.1900".

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы в документе.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "йцукенгшщзхъфывапролджэячсмить-бюёЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮЁ qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890/-%?:().,"'*+\{}№~!@#$^&_`=[]<>;"

CheckAttachSize

Тип: Контроль.

Описание: Проверка непревышения размера вложения, заданного константой *MaxSize*.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

MaxSize

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимый максимальный размер вложения (байт).

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "4000000".

CheckBankVK

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия наименования уполномоченного банка *справочнику подразделений*:

- Проверка наименования уполномоченного банка на соответствие сокращенному наименованию уполномоченного банка в *справочнике подразделений*. В случае, если сокращенное наименование в *справочнике подразделений* не указано, выполняется проверка на соответствие полному наименованию уполномоченного банка в *справочнике подразделений*.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckBankVKNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наименования уполномоченного банка:

- Проверка того, что наименование уполномоченного банка указано и не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckConCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кода валюты контракта *справочнику валют*.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCurrencyCodeOn810

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что значение кода валюты цены контракта в поле **Валюта контракта** не соответствует значению кода 810.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что указанная организация обслуживается в указанном подразделении банка.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerAddress

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что поле **Адрес** заполнено и не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия названия организации *справочнику организаций*:

- Проверка того, что поле с наименованием организации заполнено, а его значение соответствует полному или сокращенному значению наименования организации в *справочнике организаций*.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckCustomerOGRN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что поле **ОГРН** заполнено и не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDateOGRN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты ОГРН:

- Дата ОГРН больше либо равна `"01.07.2002"`.

Область применения: Документы, создаваемые и передаваемые в банк позже или в дату, указанную в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"179920f2"`) и ИНН которых меньше 12 символов (юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002).

Начальный режим: Мягко.

CheckDateOGRNNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания даты ОГРН:

- Дата ОГРН указана.

Область применения: Документы, создаваемые и передаваемые в банк позже или в дату, указанную в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"179920f2"`).

Начальный режим: Жестко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой *`FutureDays`*.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой *`PastDays`*.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Число допустимого опережения датой документа текущей даты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимально допустимое число дней от текущей даты до даты документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит допустимые символы.
- Номер состоит не только из нулей.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы `DefaultDocumentNumberLength`.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckINN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия ИНН реквизитам организации – отправителя документа.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckINNLengh

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности длины ИНН организации – отправителя документа.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckKPP

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия КПП реквизитам организации:

- Если заполнено поле **КПП**, осуществляется проверка того, что КПП соответствует одному из значений *справочника КПП*.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckKPPEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения КПП резидента в случае, если резидент является юридическим лицом.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckKPPLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия длины КПП организации отправителя:

- Если заполнено поле **КПП**, осуществляется проверка того, что значение КПП состоит из 9 символов.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckNerezCountryCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кода страны нерезидента:

- Если введен код страны нерезидента, осуществляется проверка соответствия кода страны нерезидента *справочнику стран*, либо допустимым кодам стран нерезидента, которые задаются константой *AddCountryCode*.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

AddCountryCode

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые коды стран нерезидента, отличные от содержащихся в *справочнике стран*.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "997,998,999".

CheckNonResidentEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения реквизитов нерезидента:

- Проверка того, что в документе заданы реквизиты нерезидента и для данного нерезидента указаны его наименование и код страны нерезидента.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ФИО исполнительного лица и его телефона:

- Проверка того, что поля **Исп.** и **тел.** заполнены и не содержат только пробелы.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Отключен.

CheckOn138iStart

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа на соответствие инструкции 138-И:

- Проверка того, что значение даты документа больше или равно значению "01.10.2012"

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPSNumber5

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия 5-ой части номера *паспорта сделки по контракту (138-И)* *справочнику признаков резидента*. При заполнении пятой части номера на стороне банка контроль не производится.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckSprInfo71Mode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка правила заполнения раздела справочной информации *паспорта сделки по контракту (138-И)*.

- Если задано, что заполнение раздела справочной информации *паспорта сделки по контракту (138-И)* должно осуществляться на банковской стороне, то выполняется проверка того, что поля документа **Способ представления документов для оформления ПС** и **Дата представления документов для оформления ПС** не были заполнены на клиентской стороне, иначе будет выведено сообщение об ошибке.

Область применения: Все *паспорта сделок по контракту (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.10. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *паспортам сделок по кредитному договору (138-И)*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*;

- *CheckAllowDate*;
- *CheckOn138iStart*.

За проверку наименования уполномоченного банка отвечают следующие контроли:

- *CheckBankVK*;
- *CheckBankVKNotEmpty*.

За проверку реквизитов организации отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerAccessory*;
- *CheckCustomerAddress*;
- *CheckCustomerName*;
- *CheckCustomerOGRN*;
- *CheckDateOGRN*;
- *CheckDateOGRNNotEmpty*;
- *CheckOfficial*.

За проверку кодов валют отвечают следующие контроли:

- *CheckConCurrCode*;
- *CheckCurrencyCodeOn810*.

За проверку правильности указания ИНН организации – отправителя документа:

- *CheckINN*;
- *CheckINNLength*.

За проверку правила заполнения справочной информации отвечают следующие контроли:

- *CheckSprInfo71Mode*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckAttachSize*;
- *CheckCredPayPeriodCodeEmpty*;
- *CheckCredRecBenCountryCode*;
- *CheckKPP*;
- *CheckKPPEmpty*;

- *CheckKPPLength*;
- *CheckNerezCountryCode*;
- *CheckNonResidentEmpty*;
- *CheckCredPayPeriodCodeEmpty*;
- *CheckPSNumber5*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанным ниже параметром.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа. Значение даты должно быть больше или равно значению "01.01.1900".

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

AllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы в документе.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "йцукенгшщзхъфывапролджэячсмить-бюёЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬ-БЮЁ qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM 1234567890/-%?:().,"'*+\{}№~!@#$^&_`=[]<>;"

CheckAttachSize

Тип: Контроль.

Описание: Проверка непревышения размера вложения, заданного константой *MaxSize*.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

MaxSize

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимый максимальный размер вложения (байт).

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "4000000".

CheckBankVK

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия наименования уполномоченного банка *справочнику подразделений*:

- Проверка наименования уполномоченного банка на соответствие сокращенному наименованию уполномоченного банка в *справочнике подразделений*. В случае, если сокращенное наименование в *справочнике подразделений* не указано, выполняется проверка на соответствие полному наименованию уполномоченного банка в *справочнике подразделений*.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckBankVKNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наименования уполномоченного банка:

- Проверка того, что наименование уполномоченного банка указано и не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckConCurrCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кода валюты кредитного договора *справочнику валют*.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCredPayPeriodCodeEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания в документе кода срока привлечения суммы кредитного договора.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCredRecBenCountryCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия *справочнику стран* кода страны регистрации нерезидента, указанного в информации о получении кредита, предоставленного на синдицированной основе.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCurrencyCodeOn810

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что значение кода валюты кредитного договора в поле **Код валюты** не соответствует значению кода 810.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что указанная организация обслуживается в указанном подразделении банка.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerAddress

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что поле **Адрес** заполнено и не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия названия организации *справочнику организаций*:

- Проверка того, что поле с наименованием организации заполнено, а его значение соответствует полному или сокращенному значению наименования организации в *справочнике организаций*.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckCustomerOGRN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка того, что поле **ОГРН** заполнено и не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDateOGRN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты ОГРН:

- Дата ОГРН больше либо равна `"01.07.2002"`.

Область применения: Документы, создаваемые и передаваемые в банк позже или в дату, указанную в *справочнике признаков всту-*

плениа в силу законодательства (флаг `"179920f2"`) и ИНН которых меньше 12 символов (юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002).

Начальный режим: Мягко.

CheckDateOGRNNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания даты ОГРН:

- Дата ОГРН указана.

Область применения: Документы, создаваемые и передаваемые в банк позже или в дату, указанную в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"179920f2"`).

Начальный режим: Жестко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой `PastDays`.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Число допустимого опережения датой документа текущей даты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимально допустимое число дней от текущей даты до даты документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит допустимые символы.
- Номер состоит не только из нулей.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы `DefaultDocumentNumberLength`.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckINN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия ИНН реквизитам организации – отправителя документа.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckINNLengh

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности длины ИНН организации – отправителя документа.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckKPP

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия КПП реквизитам организации:

- Если заполнено поле **КПП**, осуществляется проверка того, что значение КПП состоит из 9 символов и соответствует одному из значений *справочника КПП*.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckKPPEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания в документе КПП резидента в случае, если резидент является юридическим лицом.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckKPPLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия длины КПП организации отправителя:

- Если заполнено поле **КПП**, осуществляется проверка того, что значение КПП состоит из 9 символов.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckNerezCountryCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кода страны нерезидента:

- Если введен код страны нерезидента, осуществляется проверка соответствия кода страны нерезидента *справочнику стран*, либо допустимым кодам стран нерезидента, которые задаются константой `AddCountryCode`.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

AddCountryCode

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые коды стран нерезидента, отличные от содержащихся в *справочнике стран*.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "997,998,999".

CheckNonResidentEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения реквизитов нерезидента:

- Проверка того, что в документе указаны следующие данные о нерезиденте: наименование нерезидента и код страны нерезидента.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ФИО исполнительного лица и его телефона:

- Проверка того, что поля **Исп.** и **тел.** заполнены и не содержат только пробелы.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Отключен.

CheckOn138iStart

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа на соответствие инструкции 138-И:

- Проверка того, что значение даты документа больше или равно значению "01.10.2012"

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPSNumber5

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия 5-ой части номера *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)* *справочнику признаков резидента*. При заполнении пятой части номера на стороне банка контроль не производится.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckSprInfo71Mode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка правила заполнения раздела справочной информации *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)*.

- Если задано, что заполнение раздела справочной информации *паспорта сделки по кредитному договору (138-И)* должно осуществляться на банковской стороне, то выполняется проверка того, что поля документа **Способ представления документов для оформления ПС** и **Дата представления документов для оформления ПС** не были заполнены на клиентской стороне, иначе будет выведено сообщение об ошибке.

Область применения: Все *паспорта сделок по кредитному договору (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.11. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *заявлениям о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*;
- *CheckAllowDate*;
- *CheckOn138iStart*.

За проверку наименования уполномоченного банка отвечают следующие контроли:

- *CheckBankVK*;
- *CheckBankVKNotEmpty*.

За проверку реквизитов организации отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerAccessory*;
- *CheckCustomerName*;
- *CheckOfficial*.

За проверку паспорта сделки отвечают следующие контроли:

- *CheckPSDataNotEmpty*;
- *CheckPSDate*;
- *CheckPSDocsNotEmpty*;
- *CheckPSNumber*;
- *CheckPSRowsNotEmpty*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckAttachSize*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанным ниже параметром.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `" "` (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа. Значение даты должно быть больше или равно значению "01.01.1900".

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой *AllowChars*.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

AllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы в документе.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "йцукенгшщзхъфывапролджэячсмить-бюёЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬ-БЮЁqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890/-%?:().,"'*+\{}№~!@#$^&_`=[]<>;".

CheckAttachSize

Тип: Контроль.

Описание: Проверка размера файла-вложения:

- Файл вложения не превышает максимального размера, задаваемого параметром *MaxSize*.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

MaxSize

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимальный размер файла-вложения.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"4000000"`

CheckBankVK

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия наименования уполномоченного банка *справочнику подразделений*:

- Проверка наименования уполномоченного банка на соответствие сокращенному наименованию уполномоченного банка в *справочнике подразделений*. В случае, если сокращенное наименование в *справочнике подразделений* не указано, выполняется проверка на соответствие полному наименованию уполномоченного банка в *справочнике подразделений*.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckBankVKNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка наименования уполномоченного банка:

- Наименование уполномоченного банка указано и не состоит из одних пробелов.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Указанная организация обслуживается в указанном подразделении.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия названия организации *справочнику организаций*:

- Поле с наименованием организации заполнено.
- Значение поля соответствует полному или сокращенному значению наименования организации в *справочнике организаций*.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой `PastDays`.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Число допустимого опережения датой документа текущей даты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимально допустимое число дней от текущей даты до даты документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит допустимые символы.
- Номер состоит не только из нулей.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы `DefaultDocumentNumberLength`.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ФИО исполнительного лица и его телефона:

- Поля **Исп.** и **тел.** заполнены и не содержат только пробелы.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckOn138iStart

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа на соответствие инструкции 138-И:

- Значение даты документа больше или равно значению "01.10.2012"

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPSDataNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения записей о переоформляемых разделах ПС:

- В каждой запись заполнена и не содержит только пробелы.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPSDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания даты паспорта сделки:

- В каждой записи о паспорте сделке поле **Дата ПС** заполнено и не содержит только пробелы.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPSDocsNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка заполнения записей об обосновывающих документах:

- Каждая запись об обосновывающем документе заполнена и не содержит только пробелы.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPSNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания номера паспорта сделки:

- Поле **Номер ПС** заполнено и не содержит пробелы.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPSRowsNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания паспорта сделки:

- В документе указана информация о паспорте сделки.

Область применения: Все *заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.12. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *справкам о валютных операциях (138-И)*

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckAllowDate*;
- *CheckDays*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckAttachSize*;
- *CheckResident*;
- *CheckAddInfoEmpty*;
- *CheckExpectDateEmpty*;
- *CheckPSContractInfoEmpty*.

За проверку правильности указания счетов отвечают следующие контроли:

- *CheckAccountAccessory*;
- *CheckAccountKey*.

За проверку правильности ввода наименования уполномоченного банка отвечают следующие контроли:

- *CheckBankVK*;
- *CheckBankVKNotEmpty*;
- *CheckCustomerBank*.

За проверку правильности указания валюты операции отвечают следующие контроли:

- *CheckCurrCodePS*;
- *CheckCurrencyCodeAmountOnEqv*;
- *CheckCurrencyCodeOn810*;
- *CheckPaymentCurrCodes*;
- *CheckPaymentCURCode*
- *CheckPaymentRURCode*

За проверку правильности ввода наименования организации – отправителя документа (плательщика) отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerName*.

За проверку правильности ввода ФИО и номера телефона ответственного исполнителя документа отвечают следующие контроли:

- *CheckOfficial*.

За проверку правильности ввода номера паспорта сделки на валютную операцию отвечает следующий контроль:

- *CheckPSNumber*.

За проверку правильности указания ИНН организации – отправителя документа:

- *CheckINN*;
- *CheckINNLength*.

За проверку правильности ввода кода страны банка-нерезидента отвечает следующий контроль:

- *CheckCountryCode*.

За проверку соответствия даты документа требованиям инструкции 138-И (подробнее см. разд. 1.6.1.3.5.4.1 «Особенности работы со справками о валютных операциях, связанные с изменениями валютного законодательства» [стр. 266]) отвечает следующий контроль:

- *CheckOn138iStart*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

За проверку правильности ввода суммы зачисляемой / списываемой валюты отвечают следующие контроли:

- *CheckAmounts*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled **Тип:** Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar` — **Тип параметра:** Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CheckAccountAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета резидента *справочнику счетов*.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAccountKey

Тип: Контроль.

Описание: Проверка правильности ключевания счета резидента.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckAddInfoEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания дополнительной информации для валютной операции в примечании:

- Проверка осуществляется при выполнении двух условий: если заполнено одно из полей выбора **номер/дата контракта** или **не заполняется**, если код вида операции, указанный в документе, не совпадает со значениями константы `OperCodeList`.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`OperCodeList` — **Тип параметра:** Константа.

Описание: Коды видов валютных операций.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"61100,61130,61135"`.

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка дат документа:

- Значение даты больше или равно значению `"01.01.1900"`.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой *`AllowChars`*.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"йцукенгшщзхъфывапролджэячсмить-бюёЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬ-БЮЁqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890/-%?:().,"'*+\{}№~!@#$^&_`=[]<>;"`.

CheckAttachSize

Тип: Контроль.

Описание: Проверка непревышения размера вложения, заданного константой *`MaxSize`*.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

MaxSize

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимый максимальный размер вложения (байт).

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"4000000"`.

CheckAmounts

Тип: Контроль.

Описание: Проверка суммы зачисляемой / списываемой валюты. Сумма должна быть:

- Обязательно указана.
- Больше `"0"`.
- Содержать не более двух знаков после запятой.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckBankVK

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия наименования уполномоченного банка справочнику подразделений (полному или сокращенному).

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckBankVKNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания наименования уполномоченного банка.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCountryCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия введенного кода страны банка-нерезидента *справочнику стран*.

Область применения: *Справки о валютных операциях (138-И)*, для которых указывается страна банка-нерезидента.

Начальный режим: Жестко.

CheckCurrCodePS

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия введенной валюты контракта / кредитного договора *справочнику валют*.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCurrencyCodeAmountOnEqv

Тип: Контроль.

Описание: Проверка значений кода валюты платежа и значение кода валюты контракта / кредитного договора. Код валюты платежа и код валюты контракта / кредитного договора не должны совпадать.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCurrencyCodeOn810

Тип: Контроль.

Описание: Проверка значений кода валюты. Код валюты не должен быть равен `"810 (RUR)"`.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerBank

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия названия банка *справочнику счетов*.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerName

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия наименования организации – отправителя документа *справочнику организаций* (полному или сокращенному наименованию).

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой `PastDays`.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимально допустимое количество дней опережения даты документа текущей даты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимально допустимое количество дней от текущей даты до даты документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

CheckExpectDateEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ожидаемого срока проведения операции.

Для документов, создаваемых и передаваемых в банк ранее даты, указанной в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"179920f2"`), проверка осуществляется следующим образом:

- Ожидаемый срок проведения операции:
  - Указан, если одновременно выполнены следующие условия:
    - код вида валютной операции соответствует одному из значений константы `OperCodeList`;

- указан номер паспорта сделки.

- Проверка не выполняется, если одновременно выполнены следующие условия:
  - кода вида валютной операции равен `"21300"`;
  - указан номер паспорта сделки.
- Не указан – в противном случае.

Для документов, создаваемых и передаваемых в банк позже или в дату, указанную в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"179920f2"`), проверка осуществляется следующим образом:

- Ожидаемый срок проведения операции:
  - Указан, если одновременно выполнены следующие условия:
    - код вида валютной операции соответствует одному из значений константы *`OperCodeList`*;
    - указан номер паспорта сделки.
  - Не указан – в противном случае.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`OperCodeList`

Тип параметра: Константа.

Описание: Коды видов валютных операций.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"11100,21100,23100,23110"`.

CheckINN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия ИНН реквизитам организации – отправителя документа.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckINNLengh

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности длины ИНН организации – отправителя документа.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ФИО и номера телефона ответственного исполнителя документа.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckOn138iStart

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа на соответствие инструкции 138-И:

- Проверка того, что значение даты документа больше или равно значению "01.10.2012"

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPaymentCurrCodes

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кода валюты, вводимого в поле **Код валюты платежа**. Код валюты платежа должен соответствовать *справочнику валют*.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPaymentCURCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кода валюты, вводимого в поле **Код валюты операции**. Код валюты платежа должен быть равен `"643"` в случае, если код валюты резидента равен `"810"`.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPaymentRURCode

Тип: Контроль.

Описание: Проверка кода валюты, вводимого в поле **Код валюты операции**. Код валюты платежа должен быть отличен от `"643"` в случае, если код валюты счета резидента отличен от `"810"`.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPSContractInfoEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка номера паспорта сделки, номера и даты контракта:

- Если код валютной операции, указанный в документе, соответствует одному из значений константы `OperCodeList`, осуществляется проверка, что номер паспорта сделки или номер и дата контракта не указаны в документе. В случае если указано хотя бы одно из значений, появится сообщение об ошибке.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`OperCodeList`

Тип параметра: Константа.

Описание: Коды видов валютных операций.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"61100,61130,61135"`.

CheckPSNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка вводимого номера паспорта сделки: если номер вводится, то должен содержать ровно 18 знаков

Область применения: Только те *справки о валютных операциях (138-И)*, у которых заполнен номер паспорта сделки.

Начальный режим: Жестко.

CheckResident

Тип: Контроль.

Описание: Проверка, исключающая одновременное заполнение номера счета резидента и страны банка-нерезидента.

Область применения: Все *справки о валютных операциях (138-И)*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.13. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *нестандартным документам*

Проверка номера документа:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckUniqueDocumentNumber*.

Проверка того, что документ данного типа не выведен из употребления:

- *CheckCustomDocType*.

Проверка базовых реквизитов:

- *CheckCustomerName*;
- *CheckCustomerAccessory*;
- *CheckCustomerBank*;
- *CheckOfficial*.

CheckCustomDocType

Проверяемые условия: Проверка хождения документов данного вида:

- Соответствующий вид *нестандартных документов* зарегистрирован в системе (сообщение).
- Хождение *нестандартных документов* данного вида разрешено (сообщение).

Тип: Контроль.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerAccessory

Проверяемые условия:

Тип: Контроль.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerBank

Проверяемые условия: Проверка заполнения наименования подразделения :

- Наименование подразделения заполнено (сообщение).

Тип: Контроль.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerName

Проверяемые условия: Проверка наименования организации:

- Имя организации указано и соответствует справочнику организаций (сообщение)

Тип: Контроль.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumber

Проверяемые условия: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов (сообщение).
- Номер не содержит иных недопустимых символов (сообщение).
- Номер состоит не только из нулей (сообщение).

Тип: Контроль.

Начальный режим: Жестко.

CheckOfficial

Проверяемые условия: Проверка информации об ответственном за оформление документа сотруднике:

- Указаны ФИО и телефон сотрудника, ответственного за оформление документа (сообщение).

Тип: Контроль.

Начальный режим: Жестко.

CheckUniqueDocumentNumber

Проверяемые условия: Проверка уникальности номера документа:

- Отсутствуют неотказанные документы данного типа с номером, равным номеру текущего документа, за текущий год (сообщение).

Тип: Контроль.

Начальный режим: Жестко.

B.1.14. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *запросам о начислениях*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*.

За проверку уникальности документов отвечают следующие контроли:

- *CheckUniqueDocumentNumber*.

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*.

Прочие контроли:

- *CheckINN*;
- *CheckKPP*;
- *CheckRequestPeriod*;
- *CheckUIN*.

Полный список контролей и переключателей:

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой *`FutureDays`*.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой *`PastDays`*.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Мягко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Число допустимого опережения датой документа текущей даты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимально допустимое число дней от текущей даты до даты документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит допустимые символы.
- Номер состоит не только из нулей.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год:

- Отсутствуют неотказанные документы данного типа с номером, равным номеру текущего документа за текущий год.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Мягко.

CheckINN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ИНН в случае если запрос создается на основе ИНН и КПП:

- Значение ИНН указано и соответствует реквизитам организации – отправителя документа.

Область применения: Все *запросы о начислениях*.

Начальный режим: Жестко.

CheckKPP

Тип: Контроль.

Описание: Проверка КПП в случае если *запрос о начислениях* создается на основе ИНН и КПП и значение КПП указано:

- Указанное значение КПП соответствует реквизитам организации – отправителя документа.

Область применения: Все *запросы о начислениях*.

Начальный режим: Жестко.

CheckRequestPeriod

Тип: Контроль.

Описание: Проверка временного интервала запроса в случае, если *запрос о начислениях* создается на основе ИНН, КПП и временного периода:

- Указаны начало и окончание временного периода.
- Значение начала временного периода не превышает значение окончания временного периода.
- Ни одна из указанных дат временного периода не превышает дату создания документа.

Область применения: Все *запросы о начислениях*.

Начальный режим: Жестко.

CheckUIN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка *УИН* в случае если *запрос о начислениях* создается на основе *УИН*:

- В случае если текущая дата ранее даты, указанной в в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"EGG1.16.1"`), значение *УИН* указано и его длина 20 символов.
- В случае если текущая дата равна или позже даты, указанной в в *справочнике признаков вступления в силу законодательства* (флаг `"EGG1.16.1"`), значение *УИН* указано и его длина 20 или 25 символов.

Область применения: Все *запросы о начислениях*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.15. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *произвольным документам в банк*

За проверку реквизитов документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDuplicate*;
- *CheckFillSenderOfficials*;
- *CheckUniqueDocumentNumber*.

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckAllowDate*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанным ниже параметром.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: **""** (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты документа. Значение даты должно быть больше или равно значению "01.01.1900".

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит допустимые символы.
- Номер состоит не только из нулей.

Область применения: Все *произвольные документы в банк*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDuplicate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности по всем полям документа:

- Отсутствует дубликат документа.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

CheckFillSenderOfficials

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ФИО исполнителя:

- ФИО исполнителя не пусто.

Область применения: Все *произвольные документы в банк*.

Начальный режим: Отключен.

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год:

- Номер документа отличен от номеров документов этого же типа в текущем году.

Область применения: Любые документы.

Начальный режим: Жестко.

B.1.16. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *заявлениям на открытие депозита*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*.

За проверку уникальности реквизитов документов отвечают следующие контроли:

- *CheckDuplicate*;
- *CheckUniqueDocumentNumber*.

За проверку суммы отвечают следующие контроли:

- *CheckAmount*;
- *CheckAmountRange*.

За проверку даты отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*;
- *CheckAllowDate*.

За проверку уполномоченных лиц отвечают следующие контроли:

- *CheckFillSenderOfficials*;
- *CheckOfficial*.

За проверку платежных реквизитов по депозиту отвечают следующие контроли:

- *CheckInterestAccount*;
- *CheckInterestBankBIC*;

- *CheckInterestBankSWIFT*;
- *CheckPayerAccount*;
- *CheckPayerBankBIC*;
- *CheckPayerBankSWIFT*;
- *CheckReturnAccount*;
- *CheckReturnBankBIC*;
- *CheckReturnBankSWIFT*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckCompound*;
- *CheckDepCurrency*;
- *CheckDepInterest*;
- *CheckDepInterestPay*;
- *CheckDepositActive*;
- *CheckDepositBranch*;
- *CheckDepPeriodRange*;
- *CheckfCancel*;
- *CheckfProlong*;
- *CheckfSumDec*;
- *CheckFSumInc*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка дат документа:

- Значение даты больше или равно значению `"01.01.1900"`.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"йцукенгшщзхъфывапролджэячсмить-бюёЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬ-БЮЁqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890/-%?:().,"'*+\{}№~!@#$^&_`=[]<>;"`.

CheckAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка суммы документа:

- Сумма документа больше `"0.0099"`.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAmountRange

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимой суммы депозита:

- Сумма депозита не ниже минимальной суммы для выбранного депозитного продукта.
- Сумма депозита не выше максимальной суммы для выбранного депозитного продукта.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCompound

Тип: Контроль.

Описание: Проверка признака капитализации:

- Признак капитализации соответствует выбранному депозитному продукту.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой `FutureDays`.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой `PastDays`.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое количество дней опережения документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "5".

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое число дней просрочки документа, не включая дату документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "5".

CheckDepCurrency

Тип: Контроль.

Описание: Проверка валюты депозита:

- Валюта депозита соответствует выбранному депозитному продукту.
- Валюта депозита соответствует *справочнику валют*.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDepInterest

Тип: Контроль.

Описание: Проверка процентной ставки по депозиту:

- Процентная ставка по депозиту соответствует выбранному депозитному продукту.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDepInterestPay

Тип: Контроль.

Описание: Проверка схемы выплаты процентов по депозиту:

- Схема выплаты процентов по депозиту соответствует выбранному депозитному продукту.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDepositActive

Тип: Контроль.

Описание: Проверка депозитного продукта:

- Выбранный депозитный продукт существует в списке депозитных продуктов.

- Выбранный депозитный продукт используется банком (указан признак активности).

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDepositBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка подразделения банка:

- Подразделение банка выбранного депозитного продукта соответствует подразделению банка, указанному в документе.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Отключен.

CheckDepPeriodRange

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимого срока депозита. Проверяется одно из следующих условий:

- Срок депозита не ниже минимального срока и не выше максимального срока для выбранного депозитного продукта.
- Срок депозита соответствует сроку для выбранного депозитного продукта.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит только допустимые символы из списка, задаваемого константой `AllowChars`.
- Номер состоит не только из нулей. Необходимость проверки определяется константой `NumberNotEqualZero`

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"0123456789"`.

NumberNotEqualZero

Тип параметра: Константа.

Описание: Признак необходимости проверки, что номера документа состоит не только из нулей.

Тип значений: Логическое.

Начальное значение: `"Да"`.

CheckDuplicate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка на наличие дубликата документа

- Все поля документа уникальны.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckfCancel

Тип: Контроль.

Описание: Проверка признака досрочного изъятия:

- Признак досрочного изъятия соответствует выбранному депозитному продукту.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckFillSenderOfficials

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ФИО ответственного исполнителя:

- ФИО ответственного исполнителя указано.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckfProlong

Тип: Контроль.

Описание: Проверка признака пролонгации договора:

- Признак пролонгации договора соответствует выбранному депозитному продукту.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckfSumDec

Тип: Контроль.

Описание: Проверка признака частичного возврата:

- Признак частичного возврата соответствует выбранному депозитному продукту.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckFSumInc

Тип: Контроль.

Описание: Проверка признака пополнения депозита:

- Признак пополнения депозита соответствует выбранному депозитному продукту.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckInterestAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета для выплаты процентов по депозиту:

- Длина номера счета плательщика составляет 20 символов.
- Ключ счета верен.
- Ключевание (нет ошибок в БИК или счете).
- Номер счета (6, 7 и 8 символы в номере) соответствует валюте депозита.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckInterestBankBIC

Тип: Контроль.

Описание: Проверка БИК банка для выплаты процентов по депозиту:

- БИК банка соответствует *справочнику Банки России*.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckInterestBankSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка SWIFT банка для выплаты процентов по депозиту:

- SWIFT банка соответствует *справочнику банков мира*.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ответственного и его телефона:

- ФИО и телефон ответственного указаны.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета для перечисления суммы депозита:

- Счет не пуст.
- Длина номера счета плательщика составляет 20 символов.
- Ключ счета верен.
- Ключевание (нет ошибок в БИК или счете).
- Номер счета (6, 7 и 8 символы в номере) соответствует валюте депозита.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerBankBIC

Тип: Контроль.

Описание: Проверка БИК банка для перечисления суммы депозита:

- БИК банка соответствует *справочнику Банки России*.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerBankSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка SWIFT банка для перечисления суммы депозита:

- SWIFT банка соответствует *справочнику банков мира*.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckReturnAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета для возврата суммы депозита:

- Счет не пуст.
- Длина номера счета плательщика составляет 20 символов.
- Ключ счета верен.
- Ключевание (нет ошибок в БИК или счете).
- Номер счета (6, 7 и 8 символы в номере) соответствует валюте депозита.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckReturnBankBIC

Тип: Контроль.

Описание: Проверка БИК банка для возврата суммы депозита:

- БИК банка соответствует *справочнику Банки России*.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckReturnBankSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка SWIFT банка для возврата суммы депозита:

- SWIFT банка соответствует *справочнику банков мира*.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год:

- Номер документа за текущий год уникален.

Область применения: Все *заявления на открытие депозита*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.17. Основные контроли и переключатели, относящиеся к заявлениям на пополнение депозита

За проверку возможности пополнения депозита отвечают следующие контроли:

- *CheckRechargeOn*.

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку суммы отвечают следующие контроли:

- *CheckAmount*;
- *CheckAmountRange*.

За проверку даты отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*;
- *CheckAllowDate*;
- *CheckPayDate*.

За проверку уполномоченных лиц отвечают следующие контроли:

- *CheckOfficial*.

За проверку платежных реквизитов по депозиту отвечают следующие контроли:

- *CheckPayerAccount*;
- *CheckPayerAccountAccessory*;
- *CheckPayerBankBICByBranch*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckDepositActive*;
- *CheckDepositBranch*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled **Тип:** Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка дат документа:

- Значение даты больше или равно значению `"01.01.1900"`.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"йцукенгшщзхъфывапролджэячсмить-бюёЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬ-БЮЁqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM`

`1234567890/-%?:().,"'*+\{}№~!@#$^&_`=[]<>;"`.

CheckAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка суммы документа:

- Сумма документа больше `"0.0099"`.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAmountRange

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимой суммы депозита:

- Сумма депозита не ниже минимальной суммы для выбранного депозитного продукта.
- Сумма депозита не выше максимальной суммы для выбранного депозитного продукта.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой *`FutureDays`*.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой *`PastDays`*.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое количество дней опережения документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое число дней просрочки документа, не включая дату документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckDepositActive

Тип: Контроль.

Описание: Проверка депозитного продукта:

- Выбранный депозитный продукт существует в списке депозитных продуктов.
- Выбранный депозитный продукт используется банком (указан признак активности).

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDepositBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка подразделения банка:

- Подразделение банка выбранного депозитного продукта соответствует подразделению банка, указанному в документе.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Отключен.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит только допустимые символы из списка, задаваемого константой `AllowChars`.
- Номер состоит не только из нулей. Необходимость проверки определяется константой `NumberNotEqualZero`

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"0123456789"`.

`NumberNotEqualZero`

Тип параметра: Константа.

Описание: Признак необходимости проверки, что номера документа состоит не только из нулей.

Тип значений: Логическое.

Начальное значение: `"Да"`.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы *`DefaultDocumentNumberLength`*.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ответственного и его телефона:

- ФИО и телефон ответственного указаны.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPayDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты пополнения депозита.

- Дата пополнения депозита должна быть меньше даты окончания срока пополняемого по заявлению депозита.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета для перечисления суммы депозита:

- Счет не пуст.
- Длина номера счета плательщика составляет 20 символов.
- Ключ счета верен.
- Ключевание (нет ошибок в БИК или счете).
- Номер счета (6, 7 и 8 символы в номере) соответствует валюте депозита.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerAccountAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета организации, формирующей заявление.

- Счет принадлежит организации, формирующей*заявление на пополнение депозита*.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckPayerBankBICByBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка БИК подразделения банка для перечисления суммы пополнения депозита:

- БИК подразделения банка соответствует *справочнику Банки России*.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита* для которых указывается БИК банка.

Начальный режим: Жестко.

CheckRechargeOn

Тип: Контроль.

Описание: Проверка возможности пополнения депозита, указанного в депозите:

- Депозит предполагает пополнение.

Область применения: Все *заявления на пополнение депозита*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.18. Основные контроли и переключатели, относящиеся к заявлениям на возврат депозита

за проверку возможности пополнения депозита отвечают следующие контроли:

- *CheckReturnOn*.

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку суммы отвечают следующие контроли:

- *CheckAmount*;
- *CheckAmountRange*.

За проверку даты отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*;
- *CheckAllowDate*.

За проверку уполномоченных лиц отвечают следующие контроли:

- *CheckOfficial*.

За проверку платежных реквизитов по депозиту отвечают следующие контроли:

- *CheckReturnAccount*;
- *CheckReturnAccountAccessory*;
- *CheckReturnBankBIC*;
- *CheckReturnBankBICOnEmpty*;
- *CheckReturnBankBICByBranch*;
- *CheckReturnBankSWIFT*;
- *CheckReturnBankSWIFTOnEmpty*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;
- *CheckDepositActive*;

- *CheckDepositBranch*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка дат документа:

- Значение даты больше или равно значению `"01.01.1900"`.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "йцукенгшщзхъфывапролджэячсмить-бюёЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬ-БЮЁqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890/-%?:().,"'*+\{}№~!@#$^&_`=[]<>;".

CheckAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка суммы документа:

- Сумма документа больше "0.0099".

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAmountRange

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимой суммы депозита:

- Сумма депозита не ниже минимальной суммы для выбранного депозитного продукта.
- Сумма депозита не выше максимальной суммы для выбранного депозитного продукта.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Мягко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой *FutureDays*.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой *PastDays*.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

FutureDays

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое количество дней опережения документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое число дней просрочки документа, не включая дату документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckDepositActive

Тип: Контроль.

Описание: Проверка депозитного продукта:

- Выбранный депозитный продукт существует в списке депозитных продуктов.
- Выбранный депозитный продукт используется банком (указан признак активности).

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDepositBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка подразделения банка:

- Подразделение банка выбранного депозитного продукта соответствует подразделению банка, указанному в документе.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Отключен.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит только допустимые символы из списка, задаваемого константой `AllowChars`.
- Номер состоит не только из нулей. Необходимость проверки определяется константой `NumberNotEqualZero`

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"0123456789"`.

`NumberNotEqualZero`

Тип параметра: Константа.

Описание: Признак необходимости проверки, что номера документа состоит не только из нулей.

Тип значений: Логическое.

Начальное значение: `"Да"`.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы `DefaultDocumentNumberLength`.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ответственного и его телефона:

- ФИО и телефон ответственного указаны.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Мягко

CheckReturnAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета для перечисления денежных средств, возвращаемых с депозита:

- Счет не пуст.
- Длина номера счета плательщика составляет 20 символов.
- Ключ счета верен.
- Ключевание (нет ошибок в БИК или счете).
- Номер счета (6, 7 и 8 символы в номере) соответствует валюте депозита.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckReturnAccountAccessory

Тип: Контроль.

Описание: Проверка принадлежности счета организации, формирующей заявление.

- Счет, на который переводятся возвращаемые с депозита денежные средства принадлежит организации, формирующей*заявление на возврат депозита*.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckReturnBankBIC

Тип: Контроль.

Описание: Проверка БИК банка для перечисления суммы, возвращаемой с депозита:

- БИК банка соответствует *справочнику Банки России*.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита* для которых указывается БИК банка.

Начальный режим: Жестко.

CheckReturnBankBICByBranch

Тип: Контроль.

Описание: Проверка БИК подразделения банка для перечисления суммы, возвращаемой с депозита:

- БИК подразделения банка соответствует *справочнику Банки России*.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита* для которых указывается БИК банка.

Начальный режим: Жестко.

CheckReturnBankBICOnEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка БИК банка, указываемого в заявлении, на пустоту:

- БИК банка, указываемый в заявлении, не пуст.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита* для которых указывается БИК банка.

Начальный режим: Жестко.

CheckReturnBankSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка SWIFT банка для перечисления суммы, возвращаемой с депозита:

- SWIFT банка соответствует *справочнику банков мира*.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита* для которых указывается SWIFT банка.

Начальный режим: Жестко.

CheckReturnBankSWIFTOnEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка SWIFT банка, указываемого в заявлении, на пустоту:

- SWIFT банка, указываемый в заявлении, не пуст.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита* для которых указывается SWIFT банка.

Начальный режим: Жестко.

CheckReturnOn

Тип: Контроль.

Описание: Проверка возможности пополнения депозита, указанного в депозите:

- Депозит предполагает возврат.

Область применения: Все *заявления на возврат депозита*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.19. Основные контроли и переключатели, относящиеся к заявлениям на предоставление транша

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку реквизитов транша отвечают следующие контроли:

- *CheckAmount*;
- *CheckAmountRange*;
- *CheckTrancheCurrency*.

За проверку даты отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*;
- *CheckAllowDate*;
- *CheckPayDateNotEmpty*;
- *CheckPayDate*;
- *CheckRepaymentDate*.

За проверку уполномоченных лиц отвечают следующие контроли:

- *CheckOfficial*.

За проверку реквизитов данных об организации, подразделении банка и кредитном договоре отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerProperties*.

За проверку реквизитов кредита отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerLoan*;
- *CheckLoanCurrency*;
- *CheckFCreditLine*.

За проверку платежных реквизитов по кредиту отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerAccount*;
- *CheckCustomerBankBIC*;
- *CheckCustomerBankSWIFT*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*;

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка дат документа:

- Значение даты больше или равно значению `"01.01.1900"`.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой `AllowChars`.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "йцукенгшщзхъфывапролджэячсмить-бюёЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬ-БЮЁqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890/-%?:().,"'*+\{}№~!@#$^&_`=[]<>;".

CheckAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка суммы транша:

- Сумма документа больше "0.0099".

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAmountRange

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимой суммы транша:

- Сумма транша меньше неиспользованного лимита кредитной линии, в рамках которой запрашивается транш.
- Сумма транша меньше общей суммы кредитной линии.

> **Примечание**
>
> Проверка производится только если реквизиты кредитного договора заполнены на основе значений реквизитов записи о кредите.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета для перечисления суммы транша:

- Счет не пуст.
- Длина номера счета плательщика составляет 20 символов.
- Ключевание (нет ошибок в БИК или счете).
- Номер счета (6, 7 и 8 символы в номере) соответствует коду валюты транша;
- Счет для перечисления транша принадлежит организации.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerBankBIC

Тип: Контроль.

Описание: Проверка БИК банка (подразделения банка) для перечисления суммы транша:

- БИК банка должен быть указан;
- БИК банка (подразделения банка) соответствует *справочнику Банки России*;
- БИК банка (подразделения банка) соответствует реквизитам подразделения, в которое направляется документ.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша* для которых указывается БИК банка.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerBankSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка SWIFT банка (подразделения банка) для перечисления суммы транша:

- SWIFT банка должен быть указан;
- SWIFT банка (подразделения банка) соответствует *справочнику банков мира*;
- SWIFT банка (подразделения банка) соответствует реквизитам подразделения, в которое направляется документ.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша* для которых указывается SWIFT банка.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerLoan

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кредитного договора организации, от имени которой подается заявление:

- Указываемый в заявлении кредитный договор должен соответствовать организации, от имени которой подается заявление.

> **Примечание**
>
> Проверка производится только если реквизиты кредитного договора заполнены на основе значений реквизитов записи о кредите.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerProperties

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия данных об организации, подразделении банка и кредитном договоре, указываемых в заявлении, реквизитам, указанным в записи о кредите:

- Следующие реквизиты соответствуют реквизитам записи о кредите:

  Наименование подразделения.

  Наименование организации.

  Форма собственности организации.

  ИНН организации.

  Номер кредитного договора.

  Дата кредитного договора.

  Примечание

  Проверка производится только если реквизиты кредитного договора заполнены на основе значений реквизитов записи о кредите.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой *FutureDays*.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой *PastDays*.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`FutureDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое количество дней опережения документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

`PastDays`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое число дней просрочки документа, не включая дату документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит только допустимые символы из списка, задаваемого константой `AllowChars`.
- Номер состоит не только из нулей. Необходимость проверки определяется константой `NumberNotEqualZero`

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"0123456789"`.

`NumberNotEqualZero`

Тип параметра: Константа.

Описание: Признак необходимости проверки, что номера документа состоит не только из нулей.

Тип значений: Логическое.

Начальное значение: "Да".

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы *DefaultDocumentNumberLength*.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

DefaultDocumentNumberLength

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "5".

CheckFCreditLine

Тип параметра: Контроль.

Описание: Проверка того, что кредит, в рамках которого запрашивается транш, является кредитной линией:

- Кредит, в рамках которого запрашивается транш, является кредитной линией.

> **Примечание**
>
> Проверка производится только если реквизиты кредитного договора заполнены на основе значений реквизитов записи о кредите.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

CheckLoanCurrency

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кода валюты транша коду валюты кредита, в рамках которого предоставляется транш:

- Код валюты транша не пуст.

- Код валюты транша соответствует коду валюты кредита, в рамках которого запрашивается транш.

> **Примечание**
>
> Проверка производится только если реквизиты кредитного договора заполнены на основе значений реквизитов записи о кредите.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Отключен.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ответственного и его телефона:

- ФИО и телефон ответственного указаны.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPayDateNotEmpty

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания даты предоставления транша:

- Дата транша указана.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Отключен.

CheckPayDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты предоставления транша:

- Если дата предоставления транша указана:
  - Дата предоставления транша больше либо равна дате документа.
- Если дата предоставления транша не указана:
  - Контроль не выполняет проверку.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

CheckRepaymentDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты возврата транша:

- Если дата возврата транша указана:
  - Дата возврата транша больше или равна дате документа.
  - Дата возврата транша больше или равна даты предоставления транша.

    Примечание

    Проверка производится только если реквизиты кредитного договора заполнены на основе значений реквизитов записи о кредите.

  - Дата окончания транша меньше, либо равна дате окончания кредитного договора.

    Примечание

    Проверка производится только если номер кредитного договора указан. Если номер кредитного договора не указан, то проверка не производится.

- Если дата возврата транша не указана:
  - Проверка не производится.

CheckTrancheCurrency

Тип: Контроль.

Описание: Проверка валюты транша:

- Валюта транша соответствует *справочнику валют*.

Область применения: Все *заявления на предоставление транша*.

Начальный режим: Жестко.

B.1.20. Основные контроли и переключатели, относящиеся к заявлениям на досрочное погашение кредита

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckDocumentNumberLength*.

За проверку даты отвечают следующие контроли:

- *CheckDays*;

- *CheckAllowDate*;
- *CheckPaymentDate*.

За проверку уполномоченных лиц отвечают следующие контроли:

- *CheckOfficial*.

За проверку реквизитов данных об организации, подразделении банка и кредитном договоре отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerProperties*.

За проверку реквизитов кредита отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerLoan*;
- *CheckLoanCurrency*;
- *CheckAmount*.

За проверку платежных реквизитов по кредиту отвечают следующие контроли:

- *CheckCustomerAccount*;
- *CheckCustomerBankBIC*;
- *CheckCustomerBankSWIFT*.

Прочие контроли:

- *CheckAllowSymbols*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Полный список контролей и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "" (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка дат документа:

- Значение даты больше или равно значению "01.01.1900".

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckAllowSymbols

Тип: Контроль.

Описание: Проверка символов в текстовых полях документа:

- Любая текстовая информация содержит только допустимые символы, задаваемые константой *AllowChars*.

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

AllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "йцукенгшщзхъфывапролджэячсмить-бюёЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬ-БЮЁqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890/-%?:().,"'*+\{}№~!@#$^&_`=[]<>;".

CheckAmount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка суммы документа:

- Сумма документа больше "0.0099".

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerAccount

Тип: Контроль.

Описание: Проверка счета списания денежных средств на погашение кредита:

- Счет не пуст.
- Длина номера счета плательщика составляет 20 символов.
- Ключевание (нет ошибок в БИК или счете).
- Номер счета (6, 7 и 8 символы в номере) соответствует коду валюты погашения;
- Счет списания принадлежит организации.

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerBankBIC

Тип: Контроль.

Описание: Проверка БИК банка (подразделения банка) для списания суммы погашения:

- БИК банка должен быть указан;
- БИК банка (подразделения банка) соответствует *справочнику Банки России*;
- БИК банка (подразделения банка) соответствует реквизитам подразделения, в которое направляется документ.

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита* для которых указывается БИК банка.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerBankSWIFT

Тип: Контроль.

Описание: Проверка SWIFT банка (подразделения банка) для списания суммы погашения:

- SWIFT банка должен быть указан;
- SWIFT банка (подразделения банка) соответствует *справочнику банков мира*;
- SWIFT банка (подразделения банка) соответствует реквизитам подразделения, в которое направляется документ.

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита* для которых указывается SWIFT банка.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerLoan

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кредитного договора организации, от имени которой подается заявление:

- Указываемый в заявлении кредитный договор должен соответствовать организации, от имени которой подается заявление.

> **Примечание**
>
> Проверка производится только если реквизиты кредитного договора заполнены на основе значений реквизитов записи о кредите.

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerProperties

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия данных об организации, подразделении банка и кредитном договоре, указываемых в заявлении, реквизитам, указанным в записи о кредите:

- Следующие реквизиты соответствуют реквизитам записи о кредите:

  Наименование подразделения.

  Наименование организации.

  Форма собственности организации.

  ИНН организации.

  Номер кредитного договора.

  Дата кредитного договора.

> **Примечание**
>
> Проверка производится только если реквизиты кредитного договора заполнены на основе значений реквизитов записи о кредите.

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Жестко

CheckDays

Тип: Контроль.

Описание: Проверка допустимости даты:

- Разность даты документа и текущей даты не меньше значения, определяемого константой *FutureDays*.
- Разность текущей даты и даты документа не больше значения, определяемого константой *PastDays*.

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

FutureDays

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое количество дней опережения документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "5".

PastDays

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое число дней просрочки документа, не включая дату документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "5".

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит только допустимые символы из списка, задаваемого константой *AllowChars*.
- Номер состоит не только из нулей. Необходимость проверки определяется константой *NumberNotEqualZero*

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

AllowChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"0123456789"`.

`NumberNotEqualZero`

Тип параметра: Константа.

Описание: Признак необходимости проверки, что номера документа состоит не только из нулей.

Тип значений: Логическое.

Начальное значение: `"Да"`.

CheckDocumentNumberLength

Тип: Контроль.

Описание: Проверка длины номера документа:

- Длина номера документа (включая пробелы) не превышает допустимой длины, определяемой значением константы *`DefaultDocumentNumberLength`*.

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`DefaultDocumentNumberLength`

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

CheckLoanCurrency

Тип: Контроль.

Описание: Проверка соответствия кода валюты заявления коду валюты кредита, который требуется погасить:

- Код валюты заявления не пуст.
- Код валюты заявления соответствует коду валюты кредита, который требуется погасить.

> **Примечание**
>
> Проверка производится только если реквизиты кредитного договора заполнены на основе значений реквизитов записи о кредите.

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Отключен.

CheckOfficial

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания ответственного и его телефона:

- ФИО и телефон ответственного указаны.

Область применения: Все *заявления на досрочное погашение кредита*.

Начальный режим: Мягко.

CheckPaymentDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка даты досрочного погашения:

- Дата досрочного погашения указана.
- Дата досрочного погашения больше или равна дате документа.
- Дата досрочного погашения меньше или равна дате кредита, который требуется погасить.

> **Примечание**
>
> Проверка производится только если реквизиты кредитного договора заполнены на основе значений реквизитов записи о кредите.

B.1.21. Основные контроли и переключатели, относящиеся к *запросам на отзыв документов*

За проверку номера документа отвечают следующие контроли:

- *CheckDocumentNumber*.

За проверку уникальности реквизитов документов отвечают следующие контроли:

- *CheckUniqueDocumentNumber*.

За проверку даты документа отвечают следующие контроли:

- *CheckAllowDate*.

Порядок заполнения реквизитов документов определяют следующие переключатели:

- *AutoNumEnabled*.

Прочие контроли:

- *CheckDuplicate*.

Полный список констант и переключателей:

AutoNumEnabled

Тип: Переключатель.

Описание: Признак автоматической нумерации документов. При включенном переключателе автоматическая нумерация осуществляется в соответствии с описанными ниже параметрами.

Начальный режим: Включен.

Параметры:

`DocumentNumberFillChar`

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка дат документа:

- Значение даты больше или равно значению `"01.01.1900"`.

Область применения: Все *запросы на отзыв документов*.

Начальный режим: Жестко.

CheckDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности номера документа:

- Номер не содержит внутренних пробелов.
- Номер содержит только допустимые символы из списка, задаваемого константой `AllowChars`.
- Номер состоит не только из нулей. Необходимость проверки определяется константой `NumberNotEqualZero`

Область применения: Все *запросы на отзыв документов*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`AllowChars`

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы для документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"0123456789"`.

`NumberNotEqualZero`

Тип параметра: Константа.

Описание: Признак необходимости проверки, что номера документа состоит не только из нулей.

Тип значений: Логическое.

Начальное значение: `"Да"`.

CheckDuplicate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности по всем полям документа:

- Отсутствует дубликат документа.

Область применения: Все *запросы на отзыв документов*.

Начальный режим: Жестко.

CheckUniqueDocumentNumber

Тип: Контроль.

Описание: Проверка уникальности номера документа за текущий год:

- В рамках платежей от каждой организации-плательщика номера документов за текущий год уникальны. В проверке на уникальность не участвуют документы в статусах с номерами, перечисленными в группе статусов *`NoCheckUniqueStatuses`*.

Область применения: Все документы, кроме находящихся в статусах с номерами, перечисленными в качестве значения параметра *`NoCheckUniqueStatuses`*.

Начальный режим: Жестко.

Параметры:

`NoCheckUniqueStatuses`

Тип параметра: Группа статусов.

Описание: Список статусов документов, не участвующих в проверке на уникальность.

Начальное значение: `"1000,1011,9041,13011,13013,13021,13023,13041,13051,13071,13081,15011,15013,15031,15033,17021,17023,17061,19001,19003,23`

```
011,23021,25011,25031,27021,27
061,30001,17063,31081,32001,32
100".
```

B.2. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов

В данном разделе приведено описание параметров отображения данных на экранных и печатных формах документов. Перейти к списку данных объектов можно с помощью пункта **Настройки → Дополнительные настройки** главного меню (кнопка **Настройки документов**).

B.2.1. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к *выпискам*

Прочие контроли:

- *DigitalSignaturePrintFormat*;
- *FreeStatuses*;
- *NationalCode*;
- *PrintLastMotionDate*;
- *PrintSignForStatementType1*;
- *UsedStatuses*;
- *UseInformationDoc*;

Список переключателей и констант, относящихся к *выпискам* отображается при выборе элемента **Выписки** окна **Дополнительные настройки** .

Полный список констант и переключателей:

DigitalSignaturePrintFormat

Тип: Константа.

Описание: Режим вывода информации об ЭП (см. разд. 1.6.2.1.3.1 «Подпись выписок и приложений к выпискам» [стр. 300]) в секции `"$DocSignInfo"` печатных форм приложений к выписке документа *Выписка* . Возможны следующие режимы:

- `"1"` – вывод информации об ЭП и статуса ЭП;
- `"2"` – вывод информации режима `"1"`, а также Ф.И.О. подписанта и срока действия сертификата;

- "3" – вывод информации режима "2", а также типа СКЗИ, идентификатора ключевой пары и ЭП;
- значение не указано или отличается от вышеприведенных – информация об ЭП не выводится на печатную форму.

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: "1".

FreeStatuses

Тип: Константа.

Описание: Список всех статусов проводок (информационных документов документа *Выписка*), отображаемый в блоке **Доступные статусы** окна **Печать выписки** (вкладка **Доп. статусы**).

Тип значений: Строка.

Начальное значение:
"1000,1001,11001,13001,13003,13011,13013,13021,13023,13031,13041,13051,13061,13071,13081,13091,13101,13111,15001,15002,15003,15011,15013,15021,15023,15031,15033,15041,17000,17001,17003,17011,17013,17021,17023,17031,17033,17041,17043,17051,17053,17061,17063,17071,17073,18031,19001,19003,19101,19103,21001,21011,23001,23011,23021,25001,25002,25011,25041,27011,27021,27031,27071,27081,28011,28021,28031,28041,29001,30001,32000,32001,32100,32101,32201,32202,32210,32401,5001,5011,5021,5031,5041,5051,5061,5071,7001,7002,8101,9001,901,9011,902,9021,9031,904,9041,9051,9061,9071,".

NationalCode

Тип: Константа.

Описание: Код обозначения национальной валюты при отражении сумм (операций, платежей, оборотов по счетам) в *выписках* из валютных счетов.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "643".

PrintLastMotionDate

Тип: Переключатель.

Описание: Признак отображения даты последней операции в печатной форме документа *Выписка*.

Начальный режим: Выключен.

PrintSignForStatementType1

Тип: Переключатель.

Описание: Признак вывода информации об ЭП (см. разд. 1.6.2.1.3.1 «Подпись выписок и приложений к выпискам» [стр. 300]) в приложениях к выписке с типом "справка".

Начальный режим: Выключен.

UsedStatuses

Тип: Константа.

Описание: Список статусов, в которых возможна печать проводок (информационных документов документа *Выписка*), отображаемый в блоке **Выбранные статусы** окна **Печать выписки** (вкладка **Доп. статусы**).

Тип значений: Строка.

Начальное значение:
```
"1000,1001,11001,13001,13003,13011,13013,13021,1
3023,13031,13041,13051,13061,13071,13081,13091,1
3101,13111,15001,15002,15003,15011,15013,15021,1
5023,15031,15033,15041,17000,17001,17003,17011,1
7013,17021,17023,17031,17033,17041,17043,17051,1
7053,17061,17063,17071,17073,18031,19001,19003,1
9101,19103,21001,21011,23001,23011,23021,25001,2
5002,25011,25041,27011,27021,27031,27071,27081,2
8011,28021,28031,28041,29001,30001,32000,32001,3
2100,32101,32201,32202,32210,32401,5001,5011,502
1,5031,5041,5051,5061,5071,7001,7002,8101,9001,9
01,9011,902,9021,9031,904,9041,9051,9061,9071,".
```

UseInformationDoc

Тип: Переключатель.

Описание: Признак использования печатной формы "Информация по проводке" для отображения проводок (информационных документов документа *Выписка*).

Начальный режим: Выключен.

B.2.2. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к *уведомлениям о зачислении средств на транзитный валютный счет*

Список переключателей и констант, относящихся к *уведомлениям о зачислении средств на транзитный валютный счет* отображается при выборе элемента **Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет** окна **Дополнительные настройки** .

Полный список констант и переключателей:

DigitalSignaturePrintFormat

Тип: Константа.

Описание: Режим вывода информации об ЭП на печатную форму документа *Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет* . Возможны следующие режимы:

- `"1"` – вывод Ф.И.О. подписанта;

- "2" – вывод информации режима "1", а также срока действия сертификата, типа СКЗИ, идентификатора ключевой пары и ЭП;
- значение не указано или отличается от вышеприведенных – информация об ЭП не выводится на печатную форму.

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: "1".

B.2.3. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к *паспортам сделок по контракту из Банка*.

Список переключателей и констант, относящихся к *паспортам сделок по контракту из Банка* отображается при выборе элемента **Паспорт сделки по контракту из Банка** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список констант и переключателей:

DigitalSignaturePrintFormat

Тип: Константа.

Описание: Режим вывода информации об ЭП на печатную форму документа *Паспорт сделки по контракту из Банка* . Возможны следующие режимы:

- "1" – вывод Ф.И.О. подписанта;
- "2" – вывод информации режима "1", а также срока действия сертификата, типа СКЗИ, идентификатора ключевой пары и ЭП;
- значение не указано или отличается от вышеприведенных – информация об ЭП не выводится на печатную форму.

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: "1".

B.2.4. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к *паспортам сделок по кредитному договору из Банка*

Список переключателей и констант, относящихся к *паспортам сделок по кредитному договору из Банка*, отображается при выборе элемента **Паспорт сделки по кредитному договору из Банка** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список констант и переключателей:

DigitalSignaturePrintFormat

Тип: Константа.

Описание: Режим вывода информации об ЭП на печатную форму документа *Паспорт сделки по кредитному договору из Банка* . Возможны следующие режимы:

- `"1"` – вывод Ф.И.О. подписанта;
- `"2"` – вывод информации режима `"1"`, а также срока действия сертификата, типа СКЗИ, идентификатора ключевой пары и ЭП;
- значение не указано или отличается от вышеприведенных – информация об ЭП не выводится на печатную форму.

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: `"1"`.

В.2.5. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к *справкам о подтверждающих документах (138-И)*

Список переключателей и констант, относящихся к*справкам о подтверждающих документах (138-И)* отображается при выборе элемента **Справка о подтверждающих документах (138-И)** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список констант и переключателей:

PrintDocAttachment

Тип: Переключатель.

Описание: Включение вывода перечня вложений на печатной форме документа *Справка о подтверждающих документах (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"НЕТ"` – вложения не выводятся на печать;
- `"ДА"` – вложения выводятся на печать.

Тип значений. Логическое значение.

Начальное значение: `"НЕТ"`.

BankDigitalSignaturePrintFormat

Тип: Константа.

Описание: формат вывода информации об ЭП Банка на печатной форме документа. Возможны следующие режимы:

- `"1"` – выводить ФИО подписанта;
- `"2"` – выводить полную информацию об ЭП.

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: `"НЕТ"`.

B.2.6. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к *справкам о валютных операциях (138-И)*

Список переключателей и констант, относящихся к *справкам о валютных операциях (138-И)* отображается при выборе элемента **Справка о валютных операциях (138-И)** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список констант и переключателей:

PrintDocAttachment

Тип: Переключатель.

Описание: Включение вывода перечня вложений на печатной форме документа *Справка о валютных операциях (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"НЕТ"` – вложения не выводятся на печать;
- `"ДА"` – вложения выводятся на печать.

Тип значений. Логическое значение.

Начальное значение: `"НЕТ"`.

BankDigitalSignaturePrintFormat

Тип: Константа.

Описание: Формат вывода информации об ЭП Банка на печатной форме документа. Возможны следующие режимы:

- `"1"` – выводить на печать ФИО ответственного лица;
- `"2"` – выводить на печать полную информацию об ЭП.

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: `"1"`.

B.2.7. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к *паспортам сделок по контракту (138-И)*.

Список переключателей и констант, относящихся к *паспортам сделок по контракту (138-И)* отображается при выборе элемента **Паспорт сделки по контракту (138-И)** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список констант и переключателей:

PrintDocAttachment

Тип: Переключатель.

Описание: Включение вывода списка вложений на печатной форме документа *Паспорт сделок по контракту (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- "НЕТ" – вложения не выводятся на печать;
- "ДА" – вложения выводятся на печать.

Тип значений. Логическое значение.

Начальное значение: "НЕТ".

B.2.8. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к *паспортам сделок по кредитному договору (138-И)*

Список переключателей и констант, относящихся к *паспортам сделок по кредитному договору (138-И)*, отображается при выборе элемента **Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список констант и переключателей:

PrintDocAttachment **Тип:** Переключатель.

Описание: Включение вывода вложений на печатной форме документа *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- "НЕТ" – вложения не выводятся на печать;
- "ДА" – вложения выводятся на печать.

Тип значений. Логическое значение.

Начальное значение: "НЕТ".

B.2.9. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к *заявлениям о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*.

Список переключателей и констант, относящихся к *заявлениям о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* отображается при выборе элемента **Заявления о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список констант и переключателей:

PrintDocAttachment **Тип:** Переключатель.

Описание: Признак необходимости вывода на печатную форму документа *заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)* информации о вложенном файле.

Начальный режим: Включен.

B.2.10. Параметры отображения данных на экранных и печатных формах документов, относящиеся к *заявлениям о переоформлении паспортов сделок (138-И)*.

Список переключателей и констант, относящихся к *заявлениям о переоформлении паспортов сделок (138-И)* отображается при выборе элемента **Заявления о переоформлении паспортов сделок (138-И)** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список констант и переключателей:

PrintDocAttachment **Тип:** Переключатель.

Описание: Признак необходимости вывода на печатную форму документа *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)* информации о вложенном файле.

Начальный режим: Включен.

B.3. Контроли записей списков и справочников

В данном разделе приведено описание контролей записей списков и справочников. Перейти к списку данных объектов можно с помощью пункта **Настройки → Дополнительные настройки** главного меню (кнопка **Дополнительные**).

B.3.1. Основные контроли записей *справочника корреспондентов*

Список переключателей и констант, относящихся к *справочнику корреспондентов* отображается при выборе элемента **Справочник корреспондентов** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список констант и переключателей:

CheckCorrAccount **Тип:** Контроль.

Описание: Проверка правильности ключевания счета.

Область применения: Все записи *справочника корреспондентов*.

Начальный режим: Жестко.

CheckCurrCode **Тип:** Контроль.

Описание: Проверка соответствия введенного кода валюты счета *справочнику валют*.

Область применения: Все записи *справочника корреспондентов*.

Начальный режим: Жестко.

CheckINN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка корректности длины ИНН корреспондента. ИНН юридического лица должен содержать 10 символов, ИНН физического лица – 12 символов, КИО организации-нерезидента – 5 символов.

Область применения: Все записи *справочника корреспондентов*.

Начальный режим: Жестко.

CheckNameShort

Тип: Контроль.

Описание: Проверка указания наименования корреспондента.

Область применения: Все записи *справочника корреспондентов*.

Начальный режим: Жестко.

CheckUniqAccAndBic

Тип: Контроль.

Описание: Проверять уникальность сочетания расчетного счета корреспондента и БИК банка корреспондента.

Область применения: Все записи *справочника корреспондентов*.

Начальный режим: Жестко.

CheckUniqNameShort

Тип: Контроль.

Описание: Проверять уникальность наименования корреспондента.

Область применения: Все записи *справочника корреспондентов*.

Начальный режим: Жестко.

B.4. Контроли, переключатели и константы общего назначения

В данном разделе приведено описание контролей, переключателей и констант, относящихся к документам и справочникам в целом. Перейти к списку данных объектов можно с помощью пункта **Настройки → Дополнительные настройки** главного меню (кнопка **Дополнительные**).

B.4.1. Основные контроли, переключатели и параметры общего назначения

За проверку счета на транзитность (см разд. 1.6.1.2.1.4.6 «Транзитные счета» [стр. 219]) отвечают следующие контроли и параметры:

- *CheckTransitAccByDigit*;
- *CheckTransitAccByDigitNum*;
- *CheckTransitAccByDigitValue*;
- *CheckTransitAccByType*;
- *CheckTransitAccByTypeList*.

Полный список контролей и переключателей:

CharSubst

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Замена символов в сообщениях.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"&"="&&"`.

CheckAllowDate

Тип: Контроль.

Описание: Проверка дат документов:

- Значение даты больше или равно значению `"01.01.1900"`.

Область применения: Все системные документы.

Начальный режим: Жестко.

CheckBankAccountKey

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ключа счета банка для валютных операций клиента.

Область применения: Все системные документы.

Начальный режим: Жестко.

CheckCustomerINN

Тип: Контроль.

Описание: Проверка ИНН клиента в справочнике организаций.

Область применения: Все системные документы.

Начальный режим: Жестко.

CheckSendTypeEx

Тип: Переключатель.

Описание: Включение / отключение расширенного режима проверки вида платежа в *платежных поручениях*:

- Если значение переключателя `"True"`, то алгоритм проверки вида платежа следующий: если банк получателя участвует во внутрирегиональных электронных расчетах и не участвует в межрегиональных электронных расчетах, его тип ПУ (Полевые учреждения) и регион не равен "Москва" и "Московская область", то значение вида платежа должно быть `"почтой"`. Если значение переключателя `"False"`, то будет применяться расширенный алгоритм проверки вида платежа контролем *CheckSendType*.

Область применения: Все системные документы.

Начальный режим: Выключен.

CheckTransitAccByDigit

Тип: Переключатель.

Описание: Проверка признака транзитного счета по значению разряда счета. При включенном переключателе транзитный валютный счет определяется по разряду счета в соответствии с требованиями Положения Банка России 302-П. Номер и значение разряда счета определяются параметрами *CheckTransitAccByDigitNum* и *CheckTransitAccByDigitValue* соответственно.

Область применения: Все системные документы.

Начальный режим: Выключен.

CheckTransitAccByDigitNum

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Номер разряда для определения транзитного счета.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"14"`.

CheckTransitAccByDigitValue

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Значение разряда для определения транзитного счета.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"1"`.

CheckTransitAccByType

Тип: Переключатель.

Описание: Проверка признака транзитного счета по его типу. При включенном признаке транзитный валютный счет определяется путем проверки соответствия значения реквизита *Спец.тип справочнику счетов клиента*.Список кодов значений типов транзитных счетов определяется параметром *CheckTransitAccByTypeList*.

Область применения: Все системные документы.

Начальное значение: Включен.

CheckTransitAccByTypeList

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Список кодов значений типов транзитных счетов (перечисляются через запятую).

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"11"`.

DefaultDocumentNumberLength

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Длина номера документа по умолчанию.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"5"`.

Digits

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Цифры.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"0123456789"`.

DocumentNumberFillChar

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Символ для заполнения номера документа.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пробел).

DocumentNumberNotEqualZero

Тип: Переключатель.

Описание: Проверка, что номера всех документов не равны нулю.

Область применения: Все системные документы.

Начальное значение: Включен.

EngABC

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Английский алфавит.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"`.

ExecuteINGControls

Тип: Переключатель.

Описание: Включение контролей для ИНГ банка.

Область применения: Все системные документы.

Начальное значение: Выключен.

ExecuteMDMControls

Тип: Переключатель.

Описание: Включение контролей для МДМ банка.

Область применения: Все системные документы.

Начальное значение: Выключен.

ExternalLimit

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Ограничения UER для участия в межрегиональных электронных расчетах. Значения – типы UER из файла bnkseek.dbf, перечисленные через запятую, например, "1,2".

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пусто).

Form402CheckList

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Список цифровых обозначений операции для которых необходима проверка кода по форме № 402.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"204;205;206;207;208;211;212;213;311;312;407;408;413;414"`.

FutureDays

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимое число дней опережения платежного поручения.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

GroundLength

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимая длина назначения платежа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"210"`.

InternalLimit

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Ограничения UER для участия во внутрирегиональных электронных расчетах. Значения – типы UER из файла bnkseek.dbf, перечисленные через запятую, например, "0,2".

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `""` (пусто).

KNFCheckList

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Список кодов КНФ, для которых выполняется проверка заполнения кодов страны в ПП.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"204;205;207;211;212;311;407;414"`.

KPPCheckList

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Список первых трех разрядов балансовых счетов по учету доходов и средств бюджетов.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"40101;40102;40105;40201;40204;40312;40314"`.

NDSPercent

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Процент НДС по умолчанию.

Тип значений: Дробное число.

Начальное значение: `"18"`.

NDSPercentAlternate

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Альтернативный процент НДС.

Тип значений: Дробное число.

Начальное значение: `"10"`.

NoResidentAccount

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Список балансовых счетов нерезидентов.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"40807,40820,426,30231,40818,30230"`.

NotServicedDocumentList

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Список документов, не принимаемых банком к исполнению через систему ДБО.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"CollectionOrder,PayOrderRu"`.

NumberByCustomer

Тип: Переключатель.

Описание: Автонумерация отдельно по юридическим лицам.

Область применения: Все системные документы.

Начальное значение: Включен.

PSAllowChars

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы в номере ПС.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"1234567890/"`.

PastDays

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимально допустимое число дней просрочки платежного поручения.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"10"`.

ReplaceSendType

Тип: Переключатель.

Описание: Заменять способ отправки на правильный.

Область применения: Все системные документы.

Начальное значение: Включен.

RusABC

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Русский алфавит.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"`.

SameCountryMinimum

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Сумма ограничения в электронных расчетах внутри страны.

Тип значений: Дробное число.

Начальное значение: `"0"`.

SameRKCMinimum

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Сумма ограничения в электронных расчетах внутри РКЦ.

Тип значений: Дробное число.

Начальное значение: `"0"`.

SameRegionMinimum

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Сумма ограничения в электронных расчетах внутри региона.

Тип значений: Дробное число.

Начальное значение: `"0"`.

StatusListForAutoNum

Тип: Параметр.

Тип параметра: Константа.

Описание: Список статусов документов не участвующих в автоматической нумерации.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"1000,1011,9041,13011,13013,13021,13023,13041,13051,13071,13081,15011,15013,15031,15033,17021,17023,17061,19001,19003,23011,23021,25011,25031,27021,27061,30001"`.

StatusListForUnique

Тип: Параметр.

Тип параметра: Группа статусов.

Описание: Список статусов документов не участвующих в проверках на уникальность.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"1000,1011,9041,13011,13013,13021,13023,13041,13051,13071,13081,15011,15013,15031,15033,17021,17023,17061,19001,19003,23011,23021,25011,25031,27021,27061,30001,17063,31081,32001,32100,32501"`.

StatusesForCheckSaldo **Тип:** Параметр.

Тип параметра: Группа статусов.

Описание: Список статусов документов, участвующих в проверке на красное сальдо.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: `"1001-9029,11001-11009,13001-13009,13031-15009,17000-17019,17031-17039,19021-19029,19101-19109,21001-21009,23001-23009,23031-25009,27000-27019,27031-27039,27070,29021-29029,29101-29109,32100-32210"`.

B.5. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с документами и списками

В данном разделе приведено описание дополнительных параметров, относящихся к работе с документами. Перейти к списку данных объектов можно с помощью пункта **Настройки → Дополнительные настройки** главного меню (кнопка **Дополнительные**).

B.5.1. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с *паспортами сделок по контракту (138-И)*

Дополнительные параметры, относящиеся к *паспортами сделок по контракту (138-И)*, отображаются при выборе элемента **Паспорта сделок по контракту (138-И)** в окне **Дополнительные настройки**.

BankPSAutoFillMode **Тип:** Константа.

Описание: Режим заполнения наименования банка в экранной и печатной формах документов *Паспорт сделок по контракту (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"0"` – заполнение сокращенным наименованием банка;
- `"1"` – заполнение полным наименованием банка

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: `"1"`.

ResidentAutoFillMode **Тип:** Константа.

Описание: Режим заполнения наименования резидента в экранной и печатной формах документов *Паспорт сделок по контракту (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"0"` – заполнение сокращенным наименованием резидента;
- `"1"` – заполнение полным наименованием резидента

Тип значений. Целое число.

Начальный режим: `"1"`.

DeAttachFilesOutPath

Тип: Строка.

Описание: Путь для хранения открепленных вложений из документа *Паспорт сделок по контракту (138-И)*. В строке указывается путь к директории для хранения файлов.

Тип значений. Строка.

Начальное значение: Пустая строка.

DeAttachFilesRewriteFiles

Тип: Переключатель.

Описание: Контроль определяет, перезаписывать ли при совпадении открепляемые файлы для *паспортов сделок по контракту (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"НЕТ"` – не перезаписывать открепляемые файлы;
- `"ДА"` – пепрезаписывать открепляемые файлы.

Тип значений. Логическое значение.

Начальное значение: `"НЕТ"`.

В.5.2. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с *паспортами сделок по кредитному договору (138-И)*

Дополнительные параметры, относящиеся к *паспортам сделок по кредитному договору (138-И)*, отображаются при выборе элемента **Паспорта сделок по кредитному договору (138-И)** окон **Дополнительные настройки**.

Полный список дополнительных параметров:

BankPSAutoFillMode

Тип: Константа.

Описание: Режим заполнения наименования банка в экранной и печатной формах документов *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"0"` – заполнение сокращенным наименованием банка;
- `"1"` – заполнение полным наименованием банка

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: "1".

ResidentAutoFillMode

Тип: Константа.

Описание: Режим заполнения наименования резидента в экранной и печатной формах документов *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- "0" – заполнение сокращенным наименованием резидента;
- "1" – заполнение полным наименованием резидента

Тип значений. Целое число.

Начальный режим: "1".

DeAttachFilesOutPath

Тип: Строка.

Описание: Путь для хранения откреплённых вложений из документа *Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)*. В строке указывается путь к директории для хранения файлов.

Тип значений. Строка.

Начальное значение: пустое значение.

DeAttachFilesRewriteFiles

Тип: Переключатель.

Описание: Контроль определяет, перезаписывать ли при совпадении открепляемые файлы для *паспортов сделок по кредитному договору (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- "НЕТ" – не перезаписывать открепляемые файлы;
- "ДА" – пепрезаписывать открепляемые файлы.

Тип значений. Логическое значение.

Начальное значение: "НЕТ".

В.5.3. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с *заявлениями о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*

Дополнительные параметры, относящиеся к *заявлениям о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*, отображаются при выборе элемента **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделкок (138-И)** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список дополнительных параметров:

BankPSAutoFillMode

Тип: Константа.

Описание: Режим заполнения наименования банка в экранной и печатной формах документов *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"0"` – заполнение сокращенным наименованием банка;
- `"1"` – заполнение полным наименованием банка

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: `"1"`.

ResidentAutoFillMode **Тип:** Константа.

Описание: Режим заполнения наименования резидента в экранной и печатной формах документов *Заявление о закрытии / переводе паспортов сделок (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"0"` – заполнение сокращенным наименованием резидента;
- `"1"` – заполнение полным наименованием резидента

Тип значений. Целое число.

Начальный режим: `"1"`.

B.5.4. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с *заявлениями о переоформлении паспортов сделок (138-И)*

Дополнительные параметры, относящиеся к *заявлениям о переоформлении паспортов сделок (138-И)*, отображаются при выборе элемента **Заявление о закрытии / переводе паспорта сделки** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список дополнительных параметров:

BankVKAutoFillMode **Тип:** Константа.

Описание: Режим заполнения наименования банка в экранной и печатной формах документов *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"0"` – заполнение сокращенным наименованием банка;
- `"1"` – заполнение полным наименованием банка

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: `"1"`.

ResidentAutoFillMode **Тип:** Константа.

Описание: Режим заполнения наименования резидента в экранной и печатной формах документов *Заявление о переоформлении паспортов сделок (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"0"` – заполнение сокращенным наименованием резидента;
- `"1"` – заполнение полным наименованием резидента

Тип значений. Целое число.

Начальный режим: `"1"`.

B.5.5. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с *паспортами сделок по контракту из Банка*

Дополнительные параметры, относящиеся к *паспортам сделок по контракту из Банка*, отображаются при выборе элемента **Паспорта сделок по контракту из Банка** в окне **Дополнительные настройки**.

B.5.6. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с *паспортами сделок по кредитному договору из Банка*

Дополнительные параметры, относящиеся к *паспортам сделок по кредитному договору из Банка*, отображаются при выборе элемента **Паспорта сделок по кредитному договору из Банка** окон **Дополнительные настройки**.

Полный список дополнительных параметров:

BankPSAutoFillMode **Тип:** Константа.

Описание: Режим заполнения наименования банка в экранной и печатной формах документов *Паспорт сделки по кредитному договору из Банка*. Возможны следующие режимы:

- `"0"` – заполнение сокращенным наименованием банка;
- `"1"` – заполнение полным наименованием банка

Тип значений. Целое число.

Начальное значение: `"1"`.

ResidentAutoFillMode **Тип:** Константа.

Описание: Режим заполнения наименования резидента в экранной и печатной формах документов *Паспорт сделки по кредитному договору из Банка*. Возможны следующие режимы:

- `"0"` – заполнение сокращенным наименованием резидента;

- `"1"` – заполнение полным наименованием резидента

Тип значений. Целое число.

Начальный режим: `"1"`.

B.5.7. Дополнительные параметры, относящиеся к работе со *справками о валютных операциях (138-И)*

Дополнительные параметры, относящиеся к *справкам о валютных операциях (138-И)*, отображаются при выборе элемента **Справка о валютных операциях (138-И)** окна **Дополнительные настройки**.

BankPSAutoFillMode

Тип параметра: Константа.

Описание: Режим заполнения наименования уполномоченного банка:

- `"0"-"краткое наименование"`;
- `"1"-"полное наименование"`.

Тип значения: Целое число

Начальное значение: `"1"`

ResidentAutoFillMode

Тип параметра: Константа.

Описание: Режим заполнения наименования резидента:

- `"0"-"краткое наименование"`;
- `"1"-"полное наименование"`.

Тип значения: Целое число

Начальное значение: `"1"`

DeAttachFilesOutPath

Тип: Константа.

Описание: Путь для хранения откреплённых вложений из документа *Справка о валютных операциях (138-И)*. В строке указывается путь к директории для хранения файлов.

Тип значений. Логическое значение.

Начальное значение: Пустая строка.

DeAttachFilesRewriteFiles

Тип: Переключатель.

Описание: Контроль определяет, перезаписывать ли при совпадении открепляемые файлы для *справок о валютных операциях (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- "НЕТ" – не перезаписывать открепляемые файлы;
- "ДА" – пепрезаписывать открепляемые файлы.

Тип значений. Логическое значение.

Начальное значение: "НЕТ".

В.5.8. Дополнительные параметры, относящиеся к работе со *справками о подтверждающих документах (138-И)*

Дополнительные параметры, относящиеся к *справкам о подтверждающих документах (138-И)*, отображаются при выборе элемента **Справка о подтверждающих документах (138-И)** в окне **Дополнительные настройки**.

BankPSAutoFillMode

Тип параметра: Константа.

Описание: Режим заполнения наименования уполномоченного банка:

- "0"-"краткое наименование";
- "1"-"полное наименование".

Тип значения: Целое число

Начальное значение: "1"

ResidentAutoFillMode

Тип параметра: Константа.

Описание: Режим заполнения наименования резидента:

- "0"-"краткое наименование";
- "1"-"полное наименование".

Тип значения: Целое число

Начальное значение: "1"

DeAttachFilesOutPath

Тип: Константа.

Описание: Путь для хранения открепленных вложений из документа *Справка о подтверждающих документах (138-И)*. В строке указывается путь к директории для хранения файлов.

Тип значений. Строка.

Начальное значение: Пустая строка.

DeAttachFilesRewriteFiles

Тип: Переключатель.

Описание: Контроль определяет, перезаписывать ли при совпадении открепляемые файлы для *справок о подтверждающих документах (138-И)*. Возможны следующие режимы:

- `"НЕТ"` – не перезаписывать открепляемые файлы;
- `"ДА"` – пепрезаписывать открепляемые файлы.

Тип значений. Логическое значение.

Начальное значение: `"НЕТ"`.

B.5.9. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями на открытие депозита

Дополнительные параметры, относящиеся к *заявлению на открытие депозита*, отображаются при выборе элемента **Заявление на открытие депозита** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список дополнительных параметров:

`DigitalSignaturePrintFormat`

Тип: Константа.

Описание: Режим заполнения информации об ЭП на печатной форме *заявления на открытие депозита* (подробнее см. в разд. 1.6.4.1.4.3 «Вывод информации об ЭП на печатную форму заявления на открытие депозита» [стр. 347]). Возможны следующие режимы:

- `"1"` – заполнение информации об ЭП по краткой форме `"текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта"`;
- `"2"` – заполнение информации об ЭП по полной форме `"текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта + срок действия сертификата + тип СКЗИ + идентификатор ключа + хеш-функция ЭП"`.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"1"`

B.5.10. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями на пополнение депозита

Дополнительные параметры, относящиеся к *заявлению на пополнение депозита*, отображаются при выборе элемента **Заявление на пополнение депозита** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список дополнительных параметров:

DigitalSignaturePrintFormat

Тип: Константа.

Описание: Режим заполнения информации об ЭП на печатной форме *заявления на пополнение депозита* (подробнее см. в разд. 1.6.4.2.4.2 «Вывод информации об ЭП на печатную форму заявления на пополнение депозита» [стр. 358]). Возможны следующие режимы:

- `"1"` – заполнение информации об ЭП по краткой форме `"текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта";`
- `"2"` – заполнение информации об ЭП по полной форме `"текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта + срок действия сертификата + тип СКЗИ + идентификатор ключа + хеш-функция ЭП".`

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"1"`

B.5.11. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями на возврат депозита

Дополнительные параметры, относящиеся к *заявлению на возврат депозита*, отображаются при выборе элемента **Заявление на возврат депозита** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список дополнительных параметров:

DigitalSignaturePrintFormat

Тип: Константа.

Описание: Режим заполнения информации об ЭП на печатной форме *заявления на возврат депозита* (подробнее см. в разд. 1.6.4.3.4.3 «Вывод информации об ЭП на печатную форму заявления на возврат депозита» [стр. 362]). Возможны следующие режимы:

- `"1"` – заполнение информации об ЭП по краткой форме `"текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта";`
- `"2"` – заполнение информации об ЭП по полной форме `"текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта + срок действия сертификата + тип СКЗИ + идентификатор ключа + хеш-функция ЭП".`

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"1"`

B.5.12. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями на предоставление транша

Дополнительные параметры, относящиеся к *заявлению на предоставление транша*, отображаются при выборе элемента **Заявление на предоставление транша** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список дополнительных параметров:

DigitalSignaturePrintFormat

Тип: Константа.

Описание: Режим заполнения информации об ЭП на печатной форме *заявления на предоставление транша* (подробнее см. в разд. 1.6.5.1.4.3 «Вывод информации об ЭП на печатную форму заявления на предоставление транша» [стр. 374]). Возможны следующие режимы:

- `"1"` – заполнение информации об ЭП по краткой форме `"текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта"`;
- `"2"` – заполнение информации об ЭП по полной форме `"текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта + срок действия сертификата + тип СКЗИ + идентификатор ключа + хеш-функция ЭП"`.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"1"`

ManualCheckTranche

Тип: Константа.

Описание: Признак необходимости дополнительной проверки *заявления на предоставление транша* (подробнее см. в разд. 1.6.5.1.4.4 «Проверка заявлений на предоставление транша» [стр. 374]). Признак может принимать следующие значения:

- `"Да"` – дополнительная проверка *заявлений на предоставление транша* должна выполняться;
- `"НЕТ"` – дополнительная проверка *заявлений на предоставление транша* не должна выполняться.

Тип значений: Логическое.

Начальное значение: `"НЕТ"`.

B.5.13. Дополнительные параметры, относящиеся к работе с заявлениями на досрочное погашение кредита

Дополнительные параметры, относящиеся к *заявлению на досрочное погашение кредита*, отображаются при выборе элемента **Заявление на досрочное погашение кредита** окна **Дополнительные настройки**.

Полный список дополнительных параметров:

DigitalSignaturePrintFormat

Тип: Константа.

Описание: Режим заполнения информации об ЭП на печатной форме *заявления на досрочное погашение кредита* (подробнее см. в разд. 1.6.5.2.4.3 «Вывод информации об ЭП на печатную форму заявления на досрочное погашение кредита» [стр. 378]). Возможны следующие режимы:

- `"1"` – заполнение информации об ЭП по краткой форме `"текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта"`;
- `"2"` – заполнение информации об ЭП по полной форме `"текст "Информация об ЭП Клиента" + ФИО подписанта + срок действия сертификата + тип СКЗИ + идентификатор ключа + хеш-функция ЭП"`.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: `"1"`

ManualCheckRepayment

Тип: Константа.

Описание: Признак необходимости дополнительной проверки *заявления на досрочное погашение кредита* (подробнее см. в разд. 1.6.5.2.4.4 «Проверка заявлений на досрочное погашение кредита» [стр. 378]). Признак может принимать следующие значения:

- `"Да"` – дополнительная проверка *заявлений на досрочное погашение кредита* должна выполняться;
- `"НЕТ"` – дополнительная проверка *заявлений на досрочное погашение кредита* не должна выполняться.

Тип значений: Логическое.

Начальное значение: `"НЕТ"`.

Приложение С. Дополнительные материалы

С.1. Требования к программному окружению и аппаратному обеспечению

С.1.1. Общий перечень поддерживаемых устройств и ПО

С.1.1.1. Общий перечень поддерживаемого ПО

Ниже приведен полный перечень поддерживаемого стороннего ПО, которое может потребоваться для работы с системой "ДБО BS-Client x64".

Вид ПО	Наименование ПО	Версии ПО	Примечания
ОС			К указанным ОС должны быть установлены все рекомендуемые разработчиком ОС обновления. ОС, необходимые для работы сервера БД, определяются документацией на СУБД
	Windows	2008 Server x86 (Standard Edition) 2012 Server x64 (Standard Edition)	Поддерживаются в качестве ОС рабочих станций пользователей клиентской части подсистемы *Банк-Клиент*. Поддерживаются только ОС x86
		Vista x86	Поддерживаются в качестве ОС рабочих станций пользователей клиентской части подсистемы *Банк-Клиент*. Поддерживаются только ОС x86

Вид ПО	Наименование ПО	Версии ПО	Примечания
		Windows 7 x64 и x86 (Ultimate, Professional, Enterprise, Home Premium, Home Basic)	Поддерживается в качестве ОС рабочих станций пользователей клиентской части подсистемы *Банк-Клиент* и *Оператор Штрих-Кодов*
		Windows 8 x86 и x64 (Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise)	Поддерживается в качестве ОС рабочих станций пользователей клиентской части подсистемы *Банк-Клиент* и *Оператор Штрих-Кодов*
		Windows 10 x86 и x64 (Home, Professional, Enterprise)	Поддерживается в качестве ОС рабочих станций пользователей клиентской части для подсистем *Банк-Клиент*, *Интернет-Клиент*, *Выписка Онлайн*
Средства виртуализации	VMware vSphere	4.1, 5.1	Требуют дополнительной настройки (см. опер. «Подготовка виртуальной машины к работе с системой "ДБО BS-Client x64"»)
	Microsoft Hyper-V	Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2	
	Oracle VM Virtual Box 4.0		
	Parallels Desktop 6 для Mac		
	Citrix XenServer 5.6		
СУБД			К указанным СУБД должны быть установлены все рекомендуемые разработчиками СУБД обновления
	Access		Рекомендуются в качестве СУБД клиентской части подсистемы *Банк-Клиент*
	Red DataBase	2.1.3.7749 и выше	
	Oracle 12c Release 1	12.1	Поддерживаются в качестве СУБД сервера БД клиентской части подсистемы *Банк-Клиент*. При работе с Oracle 12c Release 1 необходимо использовать Oracle ODBC driver версии 11.2

Вид ПО	Наименование ПО	Версии ПО	Примечания
	Oracle 11g Release 2	11.2	Поддерживаются в качестве СУБД сервера БД клиентской части подсистемы *Банк-Клиент* Для MS SQL Server Express Edition требуется установка SP2
	Oracle 10g Release 2	10.2	
	MS SQL Server	2008 (Standard Edition, Enterprise Edition), 2012, 2014 (Standard Edition, Enterprise Edition)	
	MS SQL Server Express Edition	2008 R2, 2012, 2014	
ODBC-драйвер			ODBC-драйвер должен соответствовать используемой СУБД
	Oracle ODBC driver	11.2.0.1.0 (sqora32.dll)	Рекомендуется при использовании СУБД Oracle 11g Release 2
		10.02.00.03 (sqora32.dll от 07.12.2006)	Рекомендуется при использовании СУБД Oracle 10g Release 2
		10.02.00.01 (sqora32.dll от 29.08.2005)	Может применяться при использовании СУБД Oracle 10g Release 2
	SQL Server	Могут быть использованы драйвера версии 6.01.7600.16385 (`sqlsrv32.dll`) и 2007.100.2531.00 (`sqlncli10.dll`)	Необходим при использовании СУБД MS SQL Server 2000 / 2005 / 2008 / 2012 / 2014 или MS SQL Express Edition. Драйвера поставляются в составе СУБД, а также в составе MDAC. Для получения информации о совместимости с СУБД MS SQL различных версий обратитесь к документации разработчика СУБД
	Red Database ODBC driver	2.0.0.147	Необходим при использовании СУБД Red Database. Драйвер входит в состав дистрибутива системы "ДБО BS-Client x64" и не требует специальной установки
	Microsoft Access Driver	4.00.4200.00 и выше (odbcjt32.dll)	Необходим при использовании БД типа MS Access. Входит в состав MS Data Access Components (MDAC) v.2.5. MS Access 2000

Вид ПО	Наименование ПО	Версии ПО	Примечания
СКЗИ	Crypto Pro CSP 2.0	2.0 (build 2049)	Для работы требуется ОС Windows 2000 или выше, а также Microsoft Internet Explorer 7.0 или выше. Работоспособность не гарантируется разработчиком для ОС Windows XP SP2, Windows 2003 Server
	Crypto Pro CSP 3.0	3.0 (build 3293)	Для работы требуется ОС Windows 2000 или 2003 Server, а также Microsoft Internet Explorer 7.0 или выше
	Crypto Pro CSP 3.6	3.6 (product ver. 3.6.5371), 3.6 R3, 3.6 R4	Описание требований к ПО см. на сайте разработчика http://www.cryptopro.ru
	Crypto Pro CSP 3.9	3.9	Описание требований к ПО см. на сайте разработчика http://www.cryptopro.ru
	Crypto Pro CSP 4.0	4.0	Описание требований к ПО см. на сайте разработчика http://www.cryptopro.ru
	КриптоПро eToken CSP	3.6 (product ver. 3.6.5690)	Для работы требуется устройство КриптоПро eToken CSP
	КриптоПро Рутокен CSP	3.6 (product ver. 3.6.5694)	Для работы требуется устройство КриптоПро Рутокен CSP
	ПБЗИ Message Pro 2.x	2.10.0.7 (mespro2.dll)	
	ПБЗИ Message Pro 3.x	3.2.0.2 (`mespro2.dll`)	
XML-парсер	Microsoft XML Core Services (MSXML)	1.0	Необходим для работы рабочих станций пользователей клиентской части подсистемы *Банк-Клиент*. Необходимо наличие парсеров всех указанных версий. Версии парсера 1.0-4.0 входят в состав ОС Windows 2000 и выше. Версия 5.0 входит в состав MS Office 2003 и 2007. Версия парсера 6.0 входит в состав ОС Windows Vista и Windows 7
		2.0	
		3.0	
		4.0	
		5.0	
		6.0	

Вид ПО	Наименование ПО	Версии ПО	Примечания
Текстовый процессор	Microsoft Word	2003, 2007, 2010	Необходим для рабочих станций пользователей клиентской части подсистемы *Банк-Клиент*
	OpenOffice	2.3.0, 3.x	
Редактор электронных таблиц	Microsoft Excel	2003, 2007, 2010	Необходим в случае использования функциональной возможности выгрузки данных в Excel
ПО для работы с документацией	Adobe Reader	5.0 и выше	Необходимо для рабочих станций пользователей системы. Необходимо установить любое из указанного ПО
	Adobe Acrobat Standart	5.0 и выше	
	Adobe Acrobat Professional	5.0 и выше	

C.1.1.2. Общий перечень поддерживаемых устройств

C.1.1.2.1. Общий перечень поддерживаемых моделей устройств USB-токен

USB токены могут быть использованы пользователями подсистемы *Банк-Клиент*, *Интернет-Клиент* и администраторами / операторами банковской части системы в качестве носителей ключевой информации. Список СКЗИ, поддерживаемых системой, приведен в разд. 5.4.1.5.2.1 «Сравнение общих характеристик СКЗИ» [стр. 967].

Внимание!

Начиная с 25 апреля 2011 г. в системе "ДБО BS-Client x64" возможно использование только специально подготовленных соответствующим производителем USB-токенов. Ранее приобретённые устройства (до 25 апреля 2011 г.) можно использовать без ограничений.

Ниже приведен перечень USB-токенов, которые могут быть использованы для работы в системе:

- eToken ГОСТ;
- eToken PRO/8K GT;
- eToken PRO/72K (Java);
- КриптоПро eToken CSP;
- Rutoken 32Кб, приобретенные до 25.04.2011;
- Rutoken 64Кб, приобретенные до 25.04.2011;
- Rutoken 32Кб (сертифицированные ФСТЭК), приобретенные до 25.04.2011;
- Rutoken 64Кб (сертифицированные ФСТЭК), приобретенные до 25.04.2011;
- Рутокен БСС (с извлекаемым секретным ключом) синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BB на боковой стороне;
- Рутокен ЭЦП с неизвлекаемым секретным ключом синего цвета с логотипом BSS и маркировкой SL на боковой стороне;
- КриптоПро Рутокен CSP синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BS на боковой стороне.

С.1.2. Требования к аппаратному обеспечению и программному окружению

Ниже приведены требования к аппаратному обеспечению и программному окружению, с указанием требований к его составу по отдельным серверам и рабочим станциям системы "ДБО BS-Client x64". В случае смешанных конфигураций серверов и рабочих станций требования к аппаратному обеспечению и программному окружению необходимо соответствующим образом объединять.

C.1.2.1. Требования устройств USB-токен к аппаратному обеспечению и программному окружению

Ниже приведены требования к аппаратному обеспечению и программному окружению для USB-токенов.

Модель токена	Требования к ПО		Примечания
eToken ГОСТ	ОС	Windows Vista	
eToken PRO/8K GT	ОС	Windows Vista	
	Драйвер	eToken PKI Client (5.1.32.0)	
eToken PRO/72K (Java)	ОС	Windows Vista	
	Драйвер	eToken PKI Client (5.1.32.0)	
КриптоПро eToken CSP	ОС	Windows Vista, Windows 7, 8, 10	Поддерживается только для СКЗИ GOST R 34.10-2001 eToken CSP
Rutoken 32Кб, выпущенные до 01.09.2010	ОС	Windows Vista, Windows 7, 8, 10	
	Драйвер	rtDrivers.x86.v.2.25.03.0267	
Rutoken 64Кб, выпущенные до 01.09.2010	ОС	Windows Vista,Windows 7, 8, 10	
	Драйвер	rtDrivers.x86.v.2.25.03.0267	
Rutoken 32Кб (сертифицированные ФСТЭК), выпущенные до 01.09.2010	ОС	Windows Vista, Windows 7, 8, 10	
	Драйвер	rtDrivers.x86.v.2.25.03.0267	
Rutoken 64Кб (сертифицированные ФСТЭК), выпущенные до 01.09.2010	ОС	Windows Vista, Windows 7, 8, 10	
	Драйвер	rtDrivers.x86.v.2.25.03.0267	

Модель токена	Требования к ПО		Примечания
Рутокен БСС (с извлекаемым секретным ключом) синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BB на боковой стороне	ОС	Windows Vista, Windows 7, 8, 10	
	Драйвер	rtDrivers.x86.v.2.25.03.0267	
Рутокен ЭЦП с неизвлекаемым секретным ключом синего цвета с логотипом BSS и маркировкой SL на боковой стороне	ОС	Windows Vista, Windows 7, 8, 10	
	Драйвер	rtDrivers.x86.v.2.25.03.0267	
КриптоПро Рутокен CSP синего цвета с логотипом BSS и маркировкой BS на боковой стороне	ОС	Windows Vista, 7, 8	Поддерживается только для СКЗИ GOST R 34.10-2001 Rutoken CSP

C.2. Пример импорта во вложенные таблицы

Ниже приводятся два примера импорта данных во вложенные таблицы, упоминаемые в разд. 5.1.2.2 «Общий формат импортируемых файлов» [стр. 858]. Будем считать, что формат импорта описан следующим образом:

```
DocumentDate     :Date;
DocumentNumber   :String;
GroundReceiptsBlob.DocType;
GroundReceiptsBlob.DocNumber;
GroundReceiptsBlob.DocDate;
GroundReceiptsBlob.Amount;
ExpenceGroundBlob.DocumentType;
ExpenceGroundBlob.DocumentNumber;
ExpenceGroundBlob.DocumentDate;
ExpenceGroundBlob.Amount;
```

```
CurrCode        :String;
Amount          :Float;
```

Также будем считать, что действия над импортируемыми данными описаны следующим образом (перенос строк обозначен специальными символами):

```
MANDATORYCURRSELL. %DOCUMENTDATE       = DocumentDate;
MANDATORYCURRSELL. %DOCUMENTNUMBER     = DocumentNumber;
MANDATORYCURRSELL. GROUNDRECEIPTSBLOB.DOCUMENTTYPE  = GroundReceiptsBlob.DocType;
MANDATORYCURRSELL. GROUNDRECEIPTSBLOB.DOCUMENTNUMBER  = GroundReceiptsBlob.DocNumber;
MANDATORYCURRSELL. GROUNDRECEIPTSBLOB.DOCUMENTDATE  = GroundReceiptsBlob.DocDate;
MANDATORYCURRSELL. GROUNDRECEIPTSBLOB.AMOUNT  = GroundReceiptsBlob.Amount;
MANDATORYCURRSELL. EXPENCEGROUNDBLOB.DOCUMENTTYPE  = ExpenceGroundBlob.DocumentType;
MANDATORYCURRSELL. EXPENCEGROUNDBLOB.DOCUMENTNUMBER  = ExpenceGroundBlob.DocumentNumber;
MANDATORYCURRSELL. EXPENCEGROUNDBLOB.DOCUMENTDATE  = ExpenceGroundBlob.DocumentDate;
MANDATORYCURRSELL. EXPENCEGROUNDBLOB.AMOUNT  = ExpenceGroundBlob.Amount;
MANDATORYCURRSELL. CURRCODE     = CurrCode;
MANDATORYCURRSELL. AMOUNTREST       = Amount;
MANDATORYCURRSELL. IncomingDetails  = %CONCATE( Amount , SQL: select ISOCode from Currencies where (Code='CurrCode'), (SQL: select BankRu.Name from ►
BankRu,Account where (Account.Account='40100810200050000550') and (Account.BIC=BankRu.BIC)));
```

Примеры входных файлов:

Пример C.1.

```
#1|MandatoryCurrSell
29.02.2004
215
;NestedTable
Type1
1
01.01.2001
1.01
;EndNestedTableRow
Type2
2
02.01.2001
2.02
;EndNestedTableRow
Type3
3
03.01.2001
3.03
;EndNestedTable
;NestedTable
Type4
4
04.01.2001
4.04
;EndNestedTable
840
10000.3
;end
```

Пример С.2.

```
#1|MandatoryCurrSell
29.02.2004
215
;NestedTable
Type1
1
01.01.2001
1.01
;EndNestedTableRow
Type2
2
02.01.2001
2.02
;EndNestedTableRow
Type3
3
03.01.2001
3.03
;EndNestedTable
;NestedTable
;EndNestedTable
840
10000.3
;end
```

Примечание

- Во втором примере во вложенную таблицу EXPENCEGROUNDBLOB данные вставляться не будут.
- При заполнении полей вложенной таблицы в качестве значений переменных будут взяты только значения текущей строки импортируемой вложенной таблицы, а также значения переменных основной записи. Значения переменных других строк и значения полей прочих вложенных таблиц использовать нельзя.

С.3. Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client x64"	из "ДБО BS-Client x64" в 1С			
Заголовок файла					
Внутренний признак файла обмена			1CClientBankExchange		
Общие сведения					
Номер версии формата обмена	да	да	ВерсияФормата	строка	1.02
Кодировка файла	да	да	Кодировка	строка	Возможные значения: DOS Windows
Программа-отправитель	да	нет	Отправитель	строка	
Программа-получатель	нет	да	Получатель	строка	

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client x64"	из "ДБО BS-Client x64" в 1С			
Дата формирования файла	нет	нет	ДатаСоздания	дд.мм.гггг	
Время формирования файла	нет	нет	ВремяСоздания	чч:мм:сс	
Сведения об условиях отбора передаваемых данных					
Дата начала интервала	да	да	ДатаНачала	дд.мм.гггг	В этом интервале передаются
Дата конца интервала	да	да	ДатаКонца	дд.мм.гггг	все существующие документы
Расчетный счет организации (строк может быть несколько)	да	да	РасчСчет	20	Указанный счет синхронизируется в указанном интервале
Вид документа (строк может быть несколько)	нет	-	Документ	строка	Возможные значения: Платежное поручение Аккредитив Платежное требование Инкассовое поручение
Секция передачи остатков по расчетному счету					
Признак начала секции			СекцияРасчСчет		
Дата начала интервала	-	да	ДатаНачала	дд.мм.гггг	В этом интервале передаются
Дата конца интервала	-	нет	ДатаКонца	дд.мм.гггг	все существующие документы

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client x64"	из "ДБО BS-Client x64" в 1С			
Расчетный счет организации	-	да	РасчСчет	20	
Начальный остаток	-	да	НачальныйОстаток	руб[.коп]	Эти значения используются
Обороты входящих платежей	-	нет	ВсегоПоступило	руб[.коп]	для сверки с учетными данными
Обороты исходящих платежей	-	нет	ВсегоСписано	руб[.коп]	и для контроля полученных
Конечный остаток	-	нет	КонечныйОстаток	руб[.коп]	документов выписки
Признак окончания секции			КонецРасчСчет		
Секция платежного документа					
Шапка платежного документа					
Признак начала секции содержит вид документа			СекцияДокумент=<Вид документа>		Возможные значения: Платежное поручение Аккредитив Платежное требование Инкассовое поручение - прочие документы движения по Р/С клиента банка, например, Банковский ордер
Номер документа	да	да	Номер	строка	
Дата документа	да	да	Дата	дд.мм.гггг	
Сумма платежа	да	да	Сумма	руб[.коп]	
Квитанция по платежному документу					
Дата формирования квитанции	-	нет	КвитанцияДата	дд.мм.гггг	Квитанция передается

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client x64"	из "ДБО BS-Client x64" в 1С			
Время формирования квитанции	-	нет	КвитанцияВремя	чч:мм:сс	только из Клиента в 1С
Содержание квитанции	-	нет	КвитанцияСодержание	строка	
Реквизиты плательщика					
Расчетный счет плательщика	да	да	ПлательщикСчет	20	Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата списания средств с р/с	-	да	ДатаСписано	дд.мм.гггг	Указывается при списании средств с Р/С клиента банка
Плательщик	да	нет	Плательщик	строка	ИНН и наименование плательщика
ИНН плательщика	да	да	ПлательщикИНН	12	Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Плательщика
					В случае непрямых расчетов:
Наименование плательщика, стр. 1	да	нет	Плательщик1	строка	Наименование плательщика
Наименование плательщика, стр. 2	нет	нет	Плательщик2	строка	Расчетный счет плательщика
Наименование плательщика, стр. 3	нет	нет	Плательщик3	строка	Банк плательщика
Наименование плательщика, стр. 4	нет	нет	Плательщик4	строка	Город банка плательщика
Расчетный счет плательщика	да	нет	ПлательщикРасчСчет	20	Корсчет банка плательщика

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client x64"	из "ДБО BS-Client x64" в 1С			
Банк плательщика	да	нет	ПлательщикБанк1	строка	РЦ банка плательщика
Город банка плательщика	да	нет	ПлательщикБанк2	строка	Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика	да	нет	ПлательщикБИК	9	БИК РЦ банка плательщика
Корсчет банка плательщика	да	нет	ПлательщикКорсчет	20	Корсчет РЦ банка плательщика
Реквизиты получателя					
Расчетный счет получателя	да	да	ПолучательСчет	20	Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата поступления средств на р/с	-	да	ДатаПоступило	дд.мм.гггг	Указывается при поступлении средств на Р/С клиента банка
Получатель	да	нет	Получатель	строка	Получатель одной строкой
ИНН получателя	да	да	ПолучательИНН	12	Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Получателя
					В случае непрямых расчетов:
Наименование получателя	да	нет	Получатель1	строка	Наименование получателя
Наименование получателя, стр. 2	нет	нет	Получатель2	строка	Расчетный счет получателя
Наименование получателя, стр. 3	нет	нет	Получатель3	строка	Банк получателя

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client x64"	из "ДБО BS-Client x64" в 1С			
Наименование получателя, стр. 4	нет	нет	Получатель4	строка	Город банка получателя
Расчетный счет получателя	да	нет	ПолучательРасчСчет	20	Корсчет банка получателя
Банк получателя	да	нет	ПолучательБанк1	строка	РЦ банка получателя
Город банка получателя	да	нет	ПолучательБанк2	строка	Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя	да	нет	ПолучательБИК	9	БИК РЦ банка получателя
Корсчет банка получателя	да	нет	ПолучательКорсчет	20	Корсчет РЦ банка получателя
Реквизиты платежа					
Вид платежа	нет	нет	ВидПлатежа	строка	Возможные значения: Почтой Телеграфом Срочно Иное значение в порядке, установленном банком. В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком
Вид оплаты (вид операции)	да	нет	ВидОплаты	2	Указывается условное цифровое обозначение документа, согласно установленного ЦБР перечня условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client x64"	из "ДБО BS-Client x64" в 1С			
Уникальный идентификатор платежа	нет	нет	Код	Макс. 25	Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств
Назначение платежа	нет	нет	НазначениеПлатежа	строка	Назначение платежа одной строкой
Назначение платежа, стр. 1	нет	нет	НазначениеПлатежа 1	строка	Назначение платежа, разбитое на
Назначение платежа, стр. 2	нет	нет	НазначениеПлатежа 2	строка	строки самим
Назначение платежа, стр. 3	нет	нет	НазначениеПлатежа 3	строка	пользователем, если
Назначение платежа, стр. 4	нет	нет	НазначениеПлатежа 4	строка	программа-отправитель допускает
Назначение платежа, стр. 5	нет	нет	НазначениеПлатежа 5	строка	ввод многострочного
Назначение платежа, стр. 6	нет	нет	НазначениеПлатежа 6	строка	текста
Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации					Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации
Статус составителя расчетного документа	да	да	СтатусСоставителя	2	Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client x64"	из "ДБО BS-Client x64" в 1С			
КПП плательщика	да	да	ПлательщикКПП	9	Код причины постановки на учет (КПП) плательщика или 0 (ноль)
КПП получателя	да	да	ПолучательКПП	9	Код причины постановки на учет (КПП) получателя или 0 (ноль)
Показатель кода бюджетной классификации	да	да	ПоказательКБК	20	Показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации или 0 (ноль)
Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа	да	да	ОКАТО	11	Значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований или 0 (ноль).
Показатель основания налогового платежа	да	да	ПоказательОснования	2	Показатель основания платежа или 0 (ноль)
Показатель налогового периода / Код таможенного органа	да	да	ПоказательПериода	10	Указывается: показатель налогового периода или 0 (ноль) / код таможенного органа
Показатель номера документа	да	да	ПоказательНомера	строка	Показатель номера документа или 0 (ноль)
Показатель даты документа	да	да	ПоказательДаты	дд.мм.гггг	Показатель даты документа или 0 (ноль)

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client x64"	из "ДБО BS-Client x64" в 1С			
Показатель типа платежа	да	да	ПоказательТипа	2	Показатель типа платежа или 0 (ноль)
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов					
Очередность платежа	нет	нет	Очередность	2	
Срок акцепта, количество дней	нет	нет	СрокАкцепта	число	Срок акцепта
Вид аккредитива	нет	нет	ВидАккредитива	строка	
Срок платежа (аккредитива)	нет	нет	СрокПлатежа	дд.мм.гггг	Срок действия аккредитива
Условие оплаты, стр. 1	нет	нет	УсловиеОплаты1	строка	
Условие оплаты, стр. 2	нет	нет	УсловиеОплаты2	строка	
Условие оплаты, стр. 3	нет	нет	УсловиеОплаты3	строка	
Платеж по представлению	нет	нет	ПлатежПоПредст	строка	Указываются полное и точное наименование документов, против которых производится выплата по аккредитиву
Дополнительные условия	нет	нет	ДополнУсловия	строка	Дополнительные условия
№ счета поставщика	нет	нет	НомерСчетаПоставщика	строка	
Дата отсылки документов	нет	нет	ДатаОтсылкиДок	дд.мм.гггг	

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client x64"	из "ДБО BS-Client x64" в 1С			
Признак окончания секции			КонецДокумента		
Признак конца файла			КонецФайла		

- Реквизиты <ПлательщикСчет> и <ПолучательСчет> всегда содержат расчетные счета плательщика и получателя в банках, которые их обслуживают, и при прямых и при непрямых расчетах.

- Список видов выгруженных документов передается только из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client x64". Предполагается, что БС "1С: Предприятие" может хранить не все виды исходящих документов, и "ДБО BS-Client x64" может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются все документы: предполагается, что в "ДБО BS-Client x64" присутствуют все операции по расчетному счету, а в БС "1С: Предприятие" все они необходимы.

- Секции остатков по расчетным счетам используются только при передаче из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие". Процедура загрузки сверит переданные значения с учетными данными БС "1С: Предприятие". Период, за который указываются остатки, может быть произвольным; для каждого расчетного счета может быть передано несколько секций (например, на каждый день интервала выгрузки).

- При передаче из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие" в секции документа можно вставить квитанцию – дополнительную информацию (произвольную строку) о состоянии документа – подписан, отправлен в банк, возвращен банком и т. д.

- При передаче из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие" в секции документа обязательно указывается дата проведения документа по расчетному счету – дата списания средств (в случае исходящего платежа), дата зачисления средств (в случае входящего платежа). Предполагается, что могут использоваться сразу обе эти даты, в случае, если пользователь перечисляет средства с одного своего расчетного счета на другой, а "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" один документ на обе операции.

- Синхронизация документов происходит "интервальным" способом, то есть передаются все документы указанных видов по указанным расчетным счетам за указанный интервал времени, и при повторной загрузке надо удалить лишние.
- Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client x64", это обязательное правило.

С.4. Форматы обмена данными с БС "Парус"

Обозначения полей в таблицах:

- * – поле обязательно для заполнения для всех типов документов данного формата.
- */ – поле обязательно для заполнения для первого из двух типов документов данного формата.
- - – поле на данный момент не заполняется (не обрабатывается), зарезервировано для дальнейшего использования.
- {…} – возможна потеря части данных, так как размер данного поля в системе "ДБО BS-Client x64" больше (для экспорта) либо меньше (для импорта) размера поля в файле. В скобках приводится размер поля в "ДБО BS-Client x64".

С.4.1. Формат файла экспорта BankInSS

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
1*	TYP_DOC	N(1,0)	Тип записи	0 – документ, 1 – выписка
2*	NUM_DOC	C(12)	Номер документа	
3*	DATE_DOC	Date	Дата документа	

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
4-	ORG_FR	C(15)	Краткий код контрагента От Кого	
5	ORG_FN	C(255)	Наименование контрагента От Кого	
6	ORG_FC	C(3)	Код страны контрагента От Кого.	Цифровой код (для России – 643)
7*	ORG_FS	C(25)	Счет контрагента От Кого	Для выписки – счет, по которому выписка сформирована
8	ORG_FI	C(14)	ИНН контрагента От Кого	
9*/	ORG_FB	C(9)	БИК контрагента От Кого	
10	ORG_FKS	C(25)	Кор. счет контрагента От Кого	
11	ORG_FBN	C(80)	Название банка контрагента От Кого	
12	ORG_FBSN	C(25)	Название населенного пункта банка контрагента От Кого	
13	OR_FBSNT	C(5)	Краткое название типа населенного пункта банка контрагента От Кого	
14-	ORG_TR	C(15)	Краткий код контрагента Кому	
15	ORG_TN	C(255)	Наименование контрагента Кому	
16	ORG_TC	C(3)	Код страны контрагента Кому	
17*/	ORG_TS	C(25)	Счет контрагента Кому	
18	ORG_TI	C(14)	ИНН контрагента Кому	
19*/	ORG_TB	C(9)	БИК контрагента Кому	
20	ORG_TKS	C(25)	Кор. счет контрагента Кому	

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
21	ORG_TBN	C(80)	Название банка контрагента Кому	
22	ORG_TBSN	C(25)	Название населенного пункта банка контрагента Кому	
23	OR_TBSNT	C(5)	Краткое название типа населенного пункта банка контрагента Кому	
24	NOTE	C(255)	Назначение платежа	
25*/	CURR	C(3)	Валюта (код)	Цифровой код (для рубля России – 810)
26*/	SUMMA_DOC	N(18,2)	Сумма документа	Для документа
27-	ST_NDS	N(8,4)	Ставка НДС	Для документа
28-	SUMMA_NDS	N(18,2)	Сумма НДС	Для документа
29-	DATE_PAY	Date	Срок платежа	
30	APP_PAY	N(1,0)	Тип платежа	0 – почтой, 1 – телеграф, 2 – электронно, 3 – <не заполняется>
31*	STATM_ID	N(10,0)	ID выписки	Для выписки – уникальный номер выписки. Для документа – номер выписки, которой соответствует документ. Документы "привязываются " к выпискам именно по этому полю.
31*/	TURN_DB	N(18,2)	Оборот по дебету	Для выписки

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
32*/	TURN_KR	N(18,2)	Оборот по кредиту	Для выписки
33*/	REST_IN	N(18,2)	Входящий остаток	Для выписки
34*/	REST_OUT	N(18,2)	Исходящий остаток	Для выписки
44	PAYERKPP	C(9)	КПП плательщика (102)	
45	RCVRKPP	C(9)	КПП получателя (103)	
46	STAT1256	C(2)	Показатель статуса (101)	
47	CBCCODE	C(19)	Код бюджетной классификации (104)	
48	OKATOCODE	C(11)	Код ОКАТО (105)	
49	PAYGRNDPRM	C(2)	Показатель основания платежа (106)	
50	TAXPERIOD1	C(2)	Показатель налогового периода (107), символы 1-2	(107) = TaxPeriodParam1 + '.' + TaxPeriodParam2 + '.' + TaxPeriodParam3
51	TAXPERIOD2	C(2)	Показатель налогового периода (107), символы 4-5	
52	TAXPERIOD3	C(4)	Показатель налогового периода (107), символы 7-10	
53	DOCNUMPRM	C(15)	Показатель номера документа (108)	Разложить в поля DocNumParam1 (первые 2 символа), DocNumParam2 (остальные символы)
54	DOCNUMPRM	Date	Показатель даты документа (109)	Разложить в поля DocDateParam1 (dd), DocDateParam2 (mm), DocDateParam3 (yyyy)
55	PAYTYPEPRM	C(2)	Показатель типа платежа (110)	PayTypeParam

C.4.2. Формат файла импорта документов BankOutSS

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
1*	TYP_DOC	N(1,0)	Тип документа	0 – платежное поручение
2*	NUM_DOC	C(12)	Номер документа	
3*	DATE_DOC	Date	Дата документа	
4-	NUM_BASE	C(12)	Номер документа основания	
5-	DATE_BASE	Date	Дата документа основания	
6-	ORG_FR	C(15)	Краткий код контрагента От Кого	
7	ORG_FN	C(255)	Наименование контрагента От Кого	
8-	ORG_FOKP	C(25)	Код ОКПО контрагента От Кого	
9-	ORG_FOKF	C(2)	Код ОКФС контрагента От Кого	
10-	ORG_FOKN	C(25)	Код ОКОНХ контрагента От Кого	
11-	ORG_FBM	C(15)	Краткий код банка контрагента От Кого	
12	ORG_FBN	C(255)	Наименование банка контрагента От Кого	
13*/	ORG_FBB	C(20)	БИК банка контрагента От Кого	
14-	ORG_FBOK	C(25)	Код ОКПО банка контрагента От Кого	
15-	ORG_FBKP	C(2)	Код банка ОКФС контрагента От Кого	
16-	ORG_FBKN	C(25)	Код ОКОНХ банка контрагента От Кого	
17*	ORG_FS	C(25)	Счет контрагента От Кого	
18*/-	ORG_FI	C(14)	ИНН Контрагента От Кого	

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
19-	ORG_FB	C(9)	БИК контрагента От Кого	
20-	ORG_FKS	C(25)	Кор. счет контрагента От Кого	
21-	ORG_TR	C(15)	Краткий код контрагента Кому	
22*	ORG_TN	C(255)	Наименование контрагента Кому	
23-	ORG_TOKP		Код ОКПО контрагента Кому	
24-	ORG_TOKF		Код ОКФС контрагента Кому	
25-	ORG_TOKN		Код ОКОНХ контрагента Кому	
26-	ORG_TBM	C(15)	Краткий код банка контрагент Кому	
27	ORG_TBN	C(255)	Наименование банка контрагента Кому	
28*/	ORG_TBB	C(20)	БИК банка контрагента Кому	
29-	ORG_TBOK		Код ОКПО банка контрагента Кому	
30-	ORG_TBKP		Код банка ОКФС контрагента Кому	
31-	ORG_TBKN		Код ОКОНХ банка контрагента Кому	
32*	ORG_TS	C(25)	Счет контрагента Кому	
33*/	ORG_TI	C(14)	ИНН контрагента Кому	
34-	ORG_TB	C(9)	БИК контрагента Кому	
35-	ORG_TKS	C(25)	Кор. счет контрагента Кому	
36*	NOTE	C(255)	Назначение платежа	
37*	CURR	C(3)	Валюта (код)	Цифровой код (для рубля России – 810)

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
38*	SUMMA_DOC	N(18,2)	Сумма документа	
39	ST_NDS	N(18,4)	Ставка НДС	
40	SUMMA_NDS	N(18,2)	Сумма НДС	
41-	DATE_PAY	Date	Срок платежа	
42/-	APP_PAY	N(1,0)	Тип платежа	0 – почтой, 1 – телеграф, 2 – электронно, 3 – не заполняется.
43*/-	TURN_PAY	N(2,0)	Очередность платежа	
44	PAYERKPP	C(9)	КПП плательщика (102)	
45	RCVRKPP	C(9)	КПП получателя (103)	
46	STAT1256	C(2)	Показатель статуса (101)	
47	CBCCODE	C(20)	Код бюджетной классификации (104)	
48	OKATOCODE	C(11)	Код ОКАТО (105)	
49	PAYGRNDPRM	C(2)	Показатель основания платежа (106)	
50	TAXPERIOD1	C(2)	Показатель налогового периода (107), символы 1-2	(107) = TaxPeriodParam1 + '.' + TaxPeriodParam2 + '.' + TaxPeriodParam3
51	TAXPERIOD2	C(2)	Показатель налогового периода (107), символы 4-5	

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
52	TAXPERIOD3	C(4)	Показатель налогового периода (107), символы 7-10	
53	DOCNUMPRM	C(15)	Показатель номера документа (108)	Разложить в поля DocNumParam1 (первые 2 символа), DocNumParam2 (остальные символы)
54	DOCDATEPRM	Date	Показатель даты документа (109)	Разложить в поля DocDateParam1 (dd), DocDateParam2 (mm), DocDateParam3 (yyyy)
55	PAYTYPEPRM	C(2)	Показатель типа платежа (110)	

C.4.3. Формат файла импорта справочника корреспондентов OrgOutSS

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание
1*	TYP_INF	N(1,0)	Признак информации по контрагенту	0 – общая, 1 – по банковским реквизитам, 2 – по адресам, 3 – по контактам. Тип "0" определяет собственно контрагента, информация типа "1", "2", "3" сводится по полю ORG_ID. Для одного значения ORG_ID может быть несколько записей с типом "1", "2", "3" и одна с тпом "0" (контрагент может иметь несколько адресов, банков и т. п.).
2*	ORG_ID	N(10,0)	ID организации	Заполняется для типов "0", "1", "2", "3"
3*/	ORG_NAME	C(255)	Полное наименование организации	Заполняется для типа "0"
4	ORG_BYN	N(1,0)	Признак банка	0 – банк, 1 – не банк. Заполняется для типа "0"
5	ORG_RYN	N(1,0)	Признак резидента	0 – резидент, 1 – не резидент. Заполняется для типа "0"
6	ORG_BIK	C(20)	БИК	Заполняется для типа "0"

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание
7	ORG_INN	C(20) {14}	ИНН	Заполняется для типа "0"
8	ORG_OKP	C(25) {20}	ОКПО	Заполняется для типа "0"
9-	ORG_OKF	C(2)	ОКФС	Заполняется для типа "0"
10-	ORG_OKN	C(25)	ОКОНХ	Заполняется для типа "0"
11*	ORG_ACC	C(20)	Расчетный счет	Заполняется для типа "1"
12*	ORC_CURR	C(3)	Валюта	Заполняется для типа "1"
13	ORG_KACC	C(20)	Кор. счет	Заполняется для типа "1"
14	ORG_BMN	C(15)	Краткое наименование банка организации	Заполняется для типа "1"
15	ORG_BNAM	C(255)	Полное наименование банка организации	Заполняется для типа "1"
16*	ORG_BBIK	C(20)	БИК банка организации	Заполняется для типа "1"
17	ORG_CNM	C(15)	Мнемокод страны	Заполняется для типа "2"
18	?	C(255)	Наименование страны	Заполняется для типа "2"
19	ORG_CNAM	C(3)	Код ОКСМ страны	Заполняется для типа "2"
20	ORG_MNR	C(15)	Мнемокод региона	Заполняется для типа "2"
21	ORG_NAMR	C(255)	Наименование региона	Заполняется для типа "2"
22-	ORG_RCOG	C(2)	Код СОГНИ региона	Заполняется для типа "2"
23-	ORG_ROK	C(11)	Код ОКАР региона	Заполняется для типа "2"
24-	ORG_RNAM	C(40)	Наименование района	Заполняется для типа "2"
25-	ORG_RTN	C(15)	Наименование типа района	Заполняется для типа "2"

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание
26-	ORG_SIT	C(40)	Наименование города	Заполняется для типа "2"
27-	ORG_SITT	C(15)	Наименование типа города	Заполняется для типа "2"
28	ORG_NP	C(40)	Наименование населенного пункта	Заполняется для типа "2"
29	ORG_NPT	C(15)	Наименование типа населенного пункта	Заполняется для типа "2"
30	ORG_STRN	C(40)	Наименование улицы	Заполняется для типа "2"
31	ORG_STRT	C(15)	Наименование типа улицы	Заполняется для типа "2"
32	ORG_IND	C(6)	Индекс	Заполняется для типа "2"
33	ORG_HOUS	C(15)	Дом	Заполняется для типа "2"
34	ORG_KORP	C(15)	Корпус	Заполняется для типа "2"
35	ORG_BILD	C(15)	Строение	Заполняется для типа "2"
36	ORG_FLAT	C(15)	Квартира	Заполняется для типа "2"
37	ORG_OFIS	C(15)	Офис	Заполняется для типа "2"
38	ORG_ADRT	N(1,0)	Тип адреса	0 – не определено, 1 – фактический, 2 – юридический, 3 – для перечислений. Заполняется для типа "2"
39*/	ORG_KNAM	C(80) {40}	Имя для контакта	Заполняется для типа "3"
40*/	ORG_TEL	C(20)	Телефон	Заполняется для типа "3"
41	ORG_FAKS	C(20)	Факс	Заполняется для типа "3"
42	ORG_EMAL	C(80) {20}	E-mail	Заполняется для типа "3"

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание
43	ORG_KPP	C(9)	КПП получателя (103)	ReceiverKPP Заполняется для типа "1"
44	OKATOcode	C(11)	Код ОКАТО (105)	OKATOcode Заполняется для типа "1"
45	Stat1256	C(2)	Показатель статуса (101)	Stat1256

C.5. Список встроенных привилегий

Привилегии определяют тип и права доступа непосредственно к объектам базы данных. В настоящее время в системе имеется набор основных привилегий определяющих полномочия на изменения, создание, манипулирование объектами базы данных.

Привилегия	Описание	Примечание
Привилегии доступа к таблицам		
VIEW_ANY_SYSTEM_TABLE	Право на просмотр содержимого любой системной таблицы	Привилегии действуют только при работе из скроллеров. На bls код и на операции привилегии не распространяются
EDIT_ANY_SYSTEM_TABLE	Право на непосредственное редактирование содержимого любой системной таблицы	
VIEW_ANY_USER_TABLE	Право на просмотр содержимого любой пользовательской (не системной) таблицы	
EDIT_ANY_USER_TABLE	Право на редактирование содержимого любой пользовательской таблицы	

Привилегия	Описание	Примечание
EDIT_TABLE_RECORD (TableName, Filter)	Право на редактирование записей в таблице TableName, удовлетворяющих фильтру Filter	
VIEW_TABLE_RECORD (TableName, Filter)	Право на просмотр записей в таблице TableName, удовлетворяющих фильтру Filter	
APPEND_TABLE_RECORD (TableName,Filter)	Право на добавление записей в таблицу TableName, если введенная запись удовлетворяет фильтру Filter	
DELETE_TABLE_RECORD (TableName,Filter)	Право на удаление записей из таблицы TableName, удовлетворяющих фильтру Filter	
VIEW_ANY_QUERY	Право на исполнение любых SQL запросов типа SELECT	В данной версии системы "ДБО BS-Client x64" привилегии не работают
EXECUTE_ANY_QUERY	Право на исполнение любых SQL запросов	
Доступ к системным структурам		
DROP_ANY_TABLE	Удаление любой пользовательской таблицы	В данной версии системы "ДБО BS-Client x64" привилегии не работают
CREATE_ANY_TABLE	Создание любой таблицы	
VIEW_ANY_DSP_STRUCTURE	Право на просмотр любой DSP структуры	
VIEW_DSP_STRUCTURE_OF_TYPE	Право на просмотр DSP структуры указанного типа	
VIEW_DSP_STRUCTURE	Право на просмотр указанной DSP структуры	
MODIFY_ANY_DSP_STRUCTURE	Право на редактирование любой DSP структуры	
MODIFY_DSP_STRUCTURE_OF_TYPE (Object type)	Право на редактирование DSP структуры указанного типа	
MODIFY_DSP_STRUCTURE (Object type, Object name)	Право на редактирование указанной DSP структуры	

Привилегия	Описание	Примечание
DELETE_ANY_DSP_STRUCTURE	Право на удаление любой DSP структуры	
DELETE_DSP_STRUCTURE_OF_TYPE (Object type)	Право на удаление любой структуры указанного типа	
APPEND_ANY_DSP_STRUCTURE	Право на добавление любой DSP структуры	
APPEND_DSP_STRUCTURE_OF_TYPE (Object type)	Право на добавление структур указанного типа	
EDIT_USER_LOCALIZED_RESOURCES	Право на изменение пользовательских локализованных ресурсов	
EDIT_ALL_LOCALIZED_RESOURCES	Право на изменение любых локализованных ресурсов	
Права на администрирование системы пользователей		
VIEW_ANY_USER	Право на просмотр прав пользователей, списка ролей, профилей и привилегий	
CHANGE_ANY_USER	Право на изменение прав профиля и пароля любого пользователя (а также на редактирование ролей, профилей и привилегий)	
BLOCK_ANY_USER	Право на блокирование любого пользователя	
Права на работу с системой		
CONNECT	Право на вход пользователя в систему	В данной версии системы "ДБО BS-Client x64" привилегии не работают
START_TRANSPORT	Право на запуск транспорта	
STOP_TRANSPORT	Право на останов транспорта	
START_SHEDULER	Право на запуск автопроцедур	

Привилегия	Описание	Примечание
STOP_SHEDULER	Право на останов автопроцедур	
Права на запуск операций		
EXECUTE_ANY_OPERATION	Право на запуск любой операции	Привилегии действуют только на запуск операций из интерфейса. На автопроцедуры привилегии не распространяются
EXECUTE_SCHEME (SchemeName, SchemeType)	Право на запуск любой операции из схемы	
EXECUTE_OPERATION (SchemeName, SchemeType, OperationName)	Право на запуск указанной операции	
EXECUTE_TABLE_OPERATION (SchemeName, SchemeType, OperationName, TableName, Filter)	Право на запуск табличной или документарной операции, если запись удовлетворяет фильтру	
Права на работу в подсистеме *Контрольный Центр ДБО*		
VIEW_ANY_SERVER_STATE	Право на мониторинга всех контролируемых серверов	
VIEW_SERVER_STATE	Право на мониторинг состояния указанного контролируемого сервера	
VIEW_ANY_INDICATOR_STATE	Право на мониторинг состояния всех индикаторов	
VIEW_INDICATOR_STATE	Право на мониторинг состояния указанного индикатора	
VIEW_ANY_LINK_STATE	Право на мониторинг состояния всех связей	
VIEW_LINK_STATE	Право на мониторинг состояния указанной связи	
VIEW_ANY_LINK_STATE	Право на мониторинг состояния всех связей	
VIEW_LINK_STATE	Право на мониторинг состояния указанной связи	

Привилегия	Описание	Примечание
MANAGE_ANY_REMOTE_SERVER	Право вызывать удаленные методы объектов на всех контролируемых серверах	
MANAGE_REMOTE_SERVER	Право вызывать удаленные методы объектов на указанном контролируемом сервере	
CALL_ANY_REMOTE_METHOD	Право вызывать любые удаленные методы любых удаленных объектов	
CALL_REMOTE_OBJECT	Право вызывать любые удаленные методы указанного объекта	
CALL_REMOTE_METHOD	Право вызывать указанный удаленный метод указанного объекта	
VIEW_ANY_OBJECT_STATE	Право мониторинга состояния любых удаленных объектов	
VIEW_OBJECT_STATE	Право мониторинга состояния указанного объекта	
CONNECT_REMOTE	Право на вход пользователя в подсистему *Контрольный Центр ДБО*	
VIEW_ANY_LOG_DATA	Право просмотра всех журналов	
VIEW_LOG_DATA	Право просмотра указанного журнала	
Доступ к функциональным возможностям подсистем		
CBANK_LOGIN	Право на доступ к функциональным возможностям подсистемы *Сервер ДБО*	
WEBADMIN_LOGIN	Право на доступ к функциональным возможностям подсистемы *Web-интерфейс администратора*	

Привилегия	Описание	Примечание
WEBOPERATOR_LOGIN	Право на доступ к функциональным возможностям подсистемы *Web-интерфейс оператора*	

C.6. Примеры заполнения параметров TableName и Filter привилегий

Привилегия может иметь от одного до пяти параметров. Например, привилегия VIEW_TABLE_RECORD имеет два параметра: TableName (имя таблицы) и Filter (фильтр).

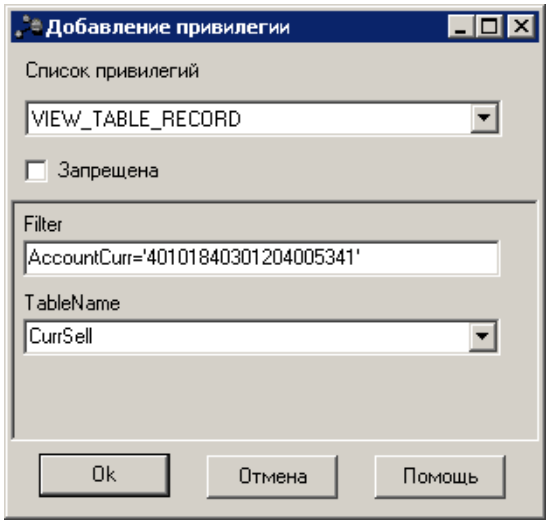


Рис. C.1. Окно Добавление привилегии

Рассмотрим примеры задания параметров TableName-Filter.

C.6.1. Пример 1

Необходимо настроить систему прав рублевого операциониста, который будет работать в системе с рублевыми расчетными счетами всех клиентов, являющихся юридическими лицами и резидентами. Операционист может вводить, просматривать, редактировать и удалять документы.

В этом случае заполните поля окна Добавление привилегии следующим образом:

1. В поле **Список привилегий** выберите значение "APPEND_TABLE_RECORD", в поле **TableName** задайте название таблицы "PayDocRu".
2. В поле **Filte**r введите знчение "PayerAccount LIKE '40701810%' and '40702810%' and '40703810%'".
3. Нажмите кнопку **Ok**.
4. Повторите действия п. 1-п. 3 для привилегий EDIT_TABLE_RECORD, VIEW_TABLE_RECORD и DELETE_TABLE_RECORD.

C.6.2. Пример 2

Необходимо настроить систему прав рублевого операциониста, который будет работать в системе с рублевыми расчетными счетами клиентов. Операционист может вводить, просматривать, редактировать и удалять документы.

В этом случае заполните поля окна Добавление привилегии следующим образом:

1. В поле **Список привилегий** выберите значение "APPEND_TABLE_RECORD", в поле **TableName** задайте название таблицы "PayDocRu".
2. В поле **Filter** задайте значение "PayerAccount LIKE '_ _ _ _ _810%'".
3. Нажмите кнопку **Ok**.
4. Повторите действия п. 1-п. 3 для привилегий EDIT_TABLE_RECORD, VIEW_TABLE_RECORD и DELETE_TABLE_RECORD.

C.6.3. Пример 3

Необходимо настроить систему прав валютного операциониста, который будет работать в системе со всеми валютными расчетными счетами клиентов. Операционист может вводить, просматривать, редактировать и удалять документы.

В этом случае заполните поля окна Добавление привилегии следующим образом:

1. В поле **Список привилегий** выберите значение "APPEND_TABLE_RECORD", в поле **TableName** задайте название таблицы "CurrSell".
2. В поле **Filter** задайте значение "AccountCurr NOT LIKE '_ _ _ _ _810%'".
3. Нажмите кнопку **Ok**.
4. Повторите действия п. 1-п. 3 для привилегий EDIT_TABLE_RECORD, VIEW_TABLE_RECORD и DELETE_TABLE_RECORD.

C.6.4. Пример 4

Необходимо настроить систему прав операциониста, который будет обрабатывать в системе инкассовые поручения клиентов, представляемые для осуществления электронных расчетов на расчетные счета по учету доходов и средств бюджетов. Операционист может просматривать и редактировать документы.

В этом случае заполните поля окна Добавление привилегии следующим образом.

1. В поле **Список привилегий** выберите значение "EDIT_TABLE_RECORD", в поле **TableName** задайте название таблицы "CollectionOrder".
2. В поле **Filter** задайте значение "ReceiverAccount LIKE '401%’ or ‘402%’ or ‘40312%’ or ‘40314%'".
3. Нажмите кнопку **Ok**.
4. Повторите действия п. 1-п. 3 для привилегии VIEW_TABLE_RECORD.

C.7. Механизм формирования и формат хранения подписи под документами

Приводимая в данном разделе информация полезна для углубленного понимания процессов подписи документов и проверки подписи под документами, особенно в случае взаимодействия системы банка поздних версий (17 и выше) с системами клиентов более ранних версий (до версии 17). Данная информация может потребоваться в процессе обновления системы и при создании новых документарных схем. Вы можете пропустить данный материал и вернуться к нему при необходимости.

В последующих разделах рассматриваются такие понятия, как *ССД подписи*, *формат хранения подписи документов*, версия алгоритмов формирования подписи и проверки подписи, разъясняется, какая часть данных документа подлежит подписи и в каком виде полученная ЭП хранится в системе. Рекомендуется перед изучением изложенного ниже материала обратиться к разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964].

C.7.1. ССД подписи

Документы хранятся в системе "ДБО BS-Client x64" в виде записей таблиц БД. В то же время все поддерживаемые *криптобиблиотеки* работают с блоками бинарных или текстовых данных (см. разд. 5.4.2.1 «Механизмы взаимодействия с СКЗИ» [стр. 971]). Поэтому для осуществления подписи документа необходимо решить проблему взаимнооднозначного сопоставления документу блока бинарных или текстовых данных.

При этом, на стороне банка и на стороне клиента состав полей (атрибутов) таблиц, содержащих документы, может быть различен: на банке может содержаться больше информации о документах, чем на клиенте. Для того, чтобы определить соответствие между документами на стороне банка и документами на стороне клиента применяются ***схемы составления документа*** (***ССД***), а именно ***ССД подписи***. ССД подписи определяет для документов каждого заданного типа (для каждой *документарной схемы* - платежных поручений, поручений на перевод валют и т.д.) список полей, которые должны быть подписаны. На основе данных полей формируются блок данных для подписи и ЭП документа (см. рис. C.2). Поля документа, не входящие в ССД, не подписываются.

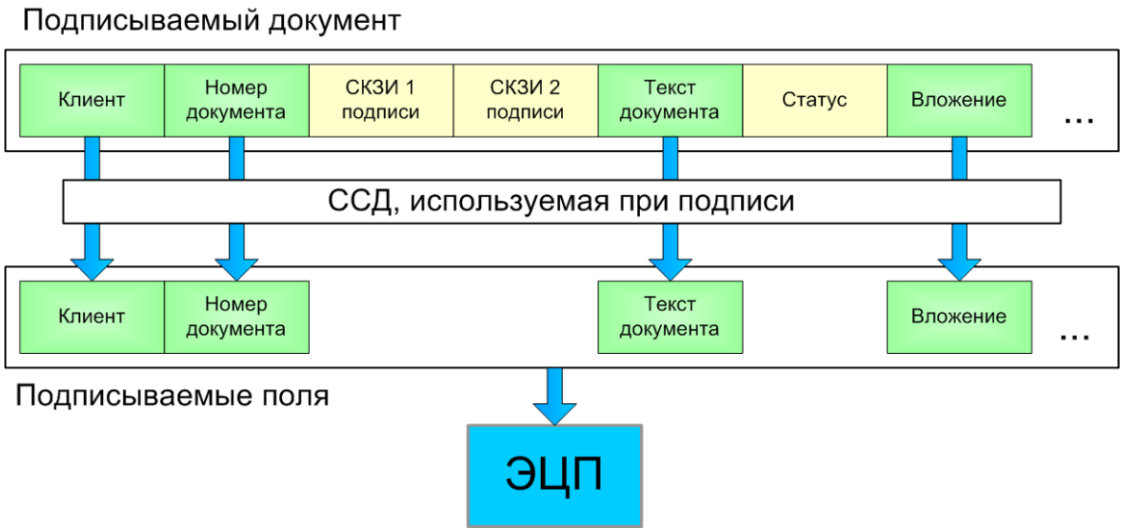


Рис. С.2. Формирование ЭП с использованием ССД подписи

Примечание

Кроме ССД подписи в системе "ДБО BS-Client x64" применяются другие ССД, например, ССД отправки, используемые транспортной подсистемой в процессе формирования и обработки *транспортных пакетов* .

Поскольку в различных релизах системы "ДБО BS-Client x64" состав полей документарных таблиц БД различается, в зависимости от версии системы применяются различные ССД. Кроме того, в различных версиях системы применяются различные алгоритмы формирования и проверки подписи под документами (см. разд. С.7.2 «Алгоритмы формирования и проверки подписи» [стр. 1519]). При этом, система "ДБО BS-Client x64" поддерживает обратную совместимость с используемыми ранее ССД и алгоритами. Благодаря этому система банка более поздней версии имеет возможность обмениваться документами с системами клиентов более ранних версий.

Примечание

Для обеспечения взаимодействия между системами различных версий необходимо следовать инструкциям по обновлению системы.

Каждая ССД идентифицируется именем и версией. Более ранние алгоритмы проверки подписи (до версии 4) используют в процессе своего выполнения информацию об использованной при подписи документа ССД (см. разд. С.7.2 «Алгоритмы формирования и проверки подписи» [стр. 1519]). Поэтому для совместимости с данными алгоритмами информация о ССД подписи (а именно номер версии ССД) прилагается к подписанному документу. При этом ССД, имеющие одно и то же имя и номер версии, на банке и на клиенте могут различаться по составу полей. Таким образом, можно говорить о двух различных наборах полей с одинаковыми идентификаторами: ССД подписи и ССД проверки подписи. Более поздние алгоритмы проверки подписи не используют информацию об ССД подписи. Более подробно значение ССД при выполнении криптографических операций над документами рассмотрено далее.

Примечание

В более ранних версиях системы (до версии 17) для идентификации ССД использовался только номер версии ССД (без имени). Для совместимости с более поздними версиями системы считается, что подобные ССД имеют предопределенное имя (по умолчанию "SignDCM015"), хотя данное имя не прилагается к подписанным документам. Название ССД подписи ранних версий доступно для редактирования (см. разд. 5.4.3.9.4 «Настройка механизма формирования и проверки подписи под документами» [стр. 1110]).

Для каждой версии алгоритма формирования и проверки подписи и для каждой документарной схемы (для каждого типа документа) одна из ССД является *текущей*. Текущая ССД используется при формировании и проверке подписи документов данного типа. Текущие ССД задаются в соответствии с инстр. «Настройка механизма формирования и проверки подписи под документами» [стр. 1110].

Примечание

Изменение текущих ССД для входящих в поставку системы "ДБО BS-Client x64" документарных схем может потребоваться в процессе обновления системы. Также задание текущей ССД может потребоваться в процессе создания новой документарной схемы. В прочих случаях изменять текущие ССД не рекомендуется.

C.7.2. Алгоритмы формирования и проверки подписи

В процессе подписи документа формируется ЭП документа - *дайджест* определяемых *ССД подписи* полей документа, зашифрованный секретным ключом подписи (см. разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964]). Полученная ЭП прилагается к подписанному документу. Кроме того, в зависимости от применяемых алгоритмов формирования и проверки подписи, к документу может прилагаться дополнительная информация: версия алгоритма подписи, версия ССД подписи (см. разд. C.7.1 «ССД подписи» [стр. 1516]), список наименований подписанных полей и проч. (см. далее). Указанная информация необходима для проверки подписи под документом.

В процессе формирования подписи документа ЭП документа (зашифрованный дайджест) и часть дополнительной информации, необходимой для проверки подписи, преобразуется в структуру специального формата, называемого ***форматом хранения подписи документа***. Данная структура помещается в поле Signatures документа.

В разных версиях системы "ДБО BS-Client x64" формат хранения подписи документа модифицировался. Соответственно изменялись и алгоритмы, формирующие и проверяющие подпись. Как было сказано выше, для обеспечения обратной совместимости с более ранними версиями системы, новые версии системы "ДБО BS-Client x64" поддерживают все ранее используемые алгоритмы формирования и проверки подписи.

Внимание!

Не следует путать упоминаемые алгоритмы с алгоритмами прикладного уровня, описанными в разд. 5.4.2.5.2.2 «Подпись документов» [стр. 1014] и разд. 5.4.2.5.2.3 «Проверка подписи под документами» [стр. 1017]. Рассматриваемые здесь алгоритмы являются частью алгоритмов прикладного уровня.

Форматы хранения подписи и соответствующие им алгоритмы идентифицируются версией формата / алгоритмов. В более ранних релизах системы "ДБО BS-Client x64" (до релиза 17) применялись формат и алгоритмы версий 1, 2 и 3, в более поздних (17 и выше) - формат и алгоритмы версии 4.

Примечание

Текущая версия формата подписи и алгоритмов подписи и проверки подписи задается в соответствии с инстр. «Настройка механизма формирования и проверки подписи под документами» [стр. 1110]. В процессе обновления системы клиента допускается смена текущей версии формата / алгоритмов на более новую, если система банка поддерживает данную версию. В противном случае изменять текущую версию формата / алгоритмов не рекомендуется во избежание отказа в обслуживании.

C.7.2.1. Формирование подписи

Подпись документа при использовании алгоритмов различных версий происходит схожим образом:

1. Из настроек подсистемы криптозащиты определяется *текущая ССД подписи*, соответствующая текущей версии формата подписи и алгоритмов и документарной схеме подписываемого документа.

2. В соответствии с ССД подписи из документа отбираются поля, подлежащие подписи.

3. По данным полям в соответствии с текущим алгоритмом формируется блок данных для подписи, который затем подписывается (см. разд. C.7.2.4 «Формирование блока подписываемых данных» [стр. 1522]).

4. Полученная ЭП, номер применяемой версии алгоритмов, а при использовании алгоритмов версии 4 - и список наименований подписанных полей, в соответствии с текущим форматом хранения подписи помещаются в поле Signatures документа. Номер версии ССД (для обеспечения обратной совместимости) помещается в поле SignDCM документа.

C.7.2.2. Проверка подписи

При проверке подписи по значению поля Signatures документа определяется версия алгоритма, использованного при подписи. Далее, в зависимости от версии алгоритма производится та или иная проверка подписи. Если подпись документа имеет формат версии 4:

1. В перечне ССД системы находится текущая ССД, используемая при подписи документов данного типа.

2. По значению поля Signatures документа определяется список наименований подписанных полей.

3. Аналогично процессу подписи, по полям, соответствующим списку наименований подписанных полей, в соответствии с текущим алгоритмом формируется блок данных для проверки (см. разд. C.7.2.4 «Формирование блока подписываемых данных» [стр. 1522]).

4. Сравнивается дайджест сформированного блока с расшифрованным блоком подписанных данных (см. разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964]). Если соответствия нет или оно неполное, то подпись считается недействительной.

5. Осуществляется проверка того, что все поля, соответствующие текущей ССД, имеются в списке наименований подписанных полей. При несоблюдении данной проверки подпись под документом считается недействительной. Ситуация, когда подписано больше полей, чем требует текущая ССД подписи, допускается.

Если подпись документа имеет формат версий 1, 2 или 3 (например, документ получен от клиента системы версии ниже 17):

1. По значению поля SignDCM документа определяется версия ССД, использованной при подписи документа. Если значение поля равно 0 или NULL или поле отсутствует в документе, используется предопределенный в системе номер версии текущей ССД (по умолчанию 10, см. разд. С.7.2.3 «Настройка алгоритмов» [стр. 1521]).

2. В перечне ССД системы находится текущая ССД подписи, соответствующая версии алгоритма, использованного при подписи (по умолчанию - с предопределенным именем "SignDCM015", см. см. разд. С.7.2.3 «Настройка алгоритмов» [стр. 1521]), с номером версии, определенном на предыдущем шаге.

3. Из документа отбираются поля, соответствующие полученной ССД подписи.

4. По данным полям, в соответствии с алгоритмом, использованным при подписи, формируется блок данных для проверки (см. разд. С.7.2.4 «Формирование блока подписываемых данных» [стр. 1522]).

5. Сравнивается дайджест сформированного блока с расшифрованным блоком подписанных данных (см. разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964]). Если соответствия нет или оно неполное, то подпись считается недействительной.

6. Осуществляется проверка того, что номер версии ССД подписи имеется в соответствующем документарной схеме документа *списке допустимых номеров ССД подписи*. Если номер версии ССД подписи отсутствует в данном списке, подпись считается недействительной.

С.7.2.3. Настройка алгоритмов

Предопределенные имена, предопределенные номера версий и списки допустимых номеров ССД подписи для каждой документарной схемы задаются в оответствии с инстр. «Настройка механизма формирования и проверки подписи под документами» [стр. 1110]. Также возможно редактирование данных параметров с помощью

модуля Построитель. Значения параметров задаются в секции *Конфигурации*:*UserLib.Crypto.CBank.SignDCM*. В данной секции располагаются подсекции для каждой существующей документарной схемы, каждая подсекция содержит набор параметров:

- Параметры алгоритмов версии 4 (используются в процессе подписи):
  - *Name* - имя текущей ССД;
  - *Version* - номер версии текущей ССД.
- Параметры алгоритмов версий 1, 2 и 3 (используются в процессе формирования и проверки подписи):
  - *Name015* - предопределенное имя текущей ССД ("SignDCM015");
  - *Active* - номер версии текущей ССД (обычно 10);
  - *Allowed* - список допустимых номеров ССД подписи.

> **Примечание**
>
> Задавать значения указанных параметров целесообразно только в процессе обновления системы и при создании новых документарных схем. В остальных случаях изменять значения параметров не рекомендуется во избежание отказа в обслуживании.

C.7.2.4. Формирование блока подписываемых данных

В процессе формирования и проверки подписи блоки подписываемых данных формируются из значений подписываемых полей документа. Существует два варианта формирования блоков данных:

- бинарный режим;

- текстовый режим.

При использовании бинарного режима блок данных для подписи формируется как конкатенация двоичных значений подписываемых полей. При использовании текстового режима применяется более сложная схема. Значение каждого поля преобразуется в строку с соответствии с табл. С.1 «Схема преобразования значений полей для подписи». Строка состоит из обозначения типа поля, текстового представления значения поля и других данных. При вычислении текстового представления значения поля для некоторых типов происходит округление значения. Параметры округления задаются с помощью модуля Построитель в секции *Конфигурации:SIGNATURES*:

- *Sign.DateTimePrecision* - признак округления значений типа DateTime до секунд. Параметр может принимать два значения: "1" - округление происходит, "0" - округления не происходит. По умолчанию значение "1".
- *Sign.FloatPrecision* - количество знаков после запятой, до которых происходит округление значений типа Double. По умолчанию значение "4".
- *Sign.MoneyPrecision* - количество знаков после запятой, до которых происходит округление значений типа Money. По умолчанию значение "4".
- *Sign.ProcessNULLString* - признак представления текстовых значений NULL в виде пустой строки. Параметр может принимать два значения: "TRUE" - значения NULL представляются в виде пустой строки, "FALSE" - значения NULL представляются в виде строки "NULL". По умолчанию значение "TRUE".

Преобразованные значения полей при использовании текстового режима далее объединяются в общую строку, разделяясь между собой символами #13#10:

<Блок данных записи>:=<Блок данных поля 1>#13#10<Блок данных поля 2>#13#10 ... <Блок данных поля N>#13#10

Таблица С.1. Схема преобразования значений полей для подписи

Тип поля	В случае NULL	В случае не NULL	Комментарий
String, LongString, LongBinary, SNR	NULL STRING(0):NULL	STRING(<Длина значения поля>):<Значение поля>	Длина значения поля указывается из-за того, что значение может содержать символы #13#10, которые являются разделителями, и возможен неоднозначный разбор.

Тип поля	В случае NULL	В случае не NULL	Комментарий
			При установленном параметре **Sign.ProcessNULLString**перед вычислением блока данных поля будет происходить замена значения NULL на пустую строку
SmallInt, Integer, DocStatus, RPLStatus, SysDate, SysTime, AutoIncrement, Byte	NULL INTEGER:NULL	INTEGER:<Значение поля>	Значение поля в данном случае – это просто текстовое представление числового значения поля: IntToStr(Field.AsInteger)
Double	NULL DOUBLE:NULL	FLOAT:<Значение поля>	Значение в данном случае – это текстовое представление значения типа Double. Перевод осуществляется в представление с фиксированной точкой, с разделителем дробной части "." и с точностью, задаваемой параметром **Sign.FloatPrecision**
Date	NULL DATE:NULL	DATE:<Значение поля>	Значение в данном случае – это строковое представление даты в формате dd.mm.yyyy
DateTime	NULL DATETIME:NULL	DATETIME:<Дата>:<Время>	<Дата> - это дата из значения DateTime в формате dd.mm.yyyy. <Время> - это время из значения DateTime в формате hh:mm:ss.dddd. Время округляется в соответствии с параметром **Sign.DateTimePrecision**
Money	NULL MONEY:NULL	MONEY:<Значение поля>	Значение представляется также как и для типа Double, но вместо параметра **Sign.FloatPrecision** используется **Sign.MoneyPrecision**
BLOBTable	NULL BLOBTABLE(0):NULL	BLOBTABLE (<Длина значения поля>):<Значение поля>	См. примечания к типу String
Boolean	NULL BLOBTABLE(0):NULL	BOOLEAN:TRUE	

Тип поля	В случае NULL	В случае не NULL	Комментарий
		BOOLEAN:FALSE	

Текстовый режим подписи предпочтительнее бинарного режима, так как текстовое представление подписываемых данных более прозрачно, что имеет значение в процессе разбора конфликтных ситуаций.

В процессе подписи документов сформированные блоки данных подаются на вход процедурам подписи, реализованным на уровне СКЗИ. В процессе проверки подписи сформированные блоки данных средствами СКЗИ сравниваются с расшифрованными ЭП. Общее описание действий, выполняемых на уровне СКЗИ, приведено в разд. 5.4.1.4.2 «Электронная подпись данных и проверка подписи» [стр. 964].

C.8. Интерфейс задания параметров процедуры генерации ключей / запросов на сертификат

Ниже приводится перечень и описание параметров процедуры генерации ключей / запросов на сертификат, задаваемых в процессе выполнения инстр. «Генерация ключей / запросов на сертификаты средствами системы "ДБО BS-Client x64"» [стр. 1062]:

- Параметры генерации при использовании криптопровайдеров (MS Crypto API 2.0) [стр. 1526].
- Параметры генерации при использовании СКЗИ M-PRO v2.x [стр. 1530].
- Параметры генерации при использовании СКЗИ Open SSL [стр. 1535].
- Параметры генерации при использовании СКЗИ SMS [стр. 1536].
- Параметры генерации при использовании СКЗИ Password [стр. 1537].
- Параметры генерации при использовании СКЗИ eToken Pass [стр. 1538].

С.8.1. Параметры генерации при использовании криптопровайдеров (MS Crypto API 2.0)

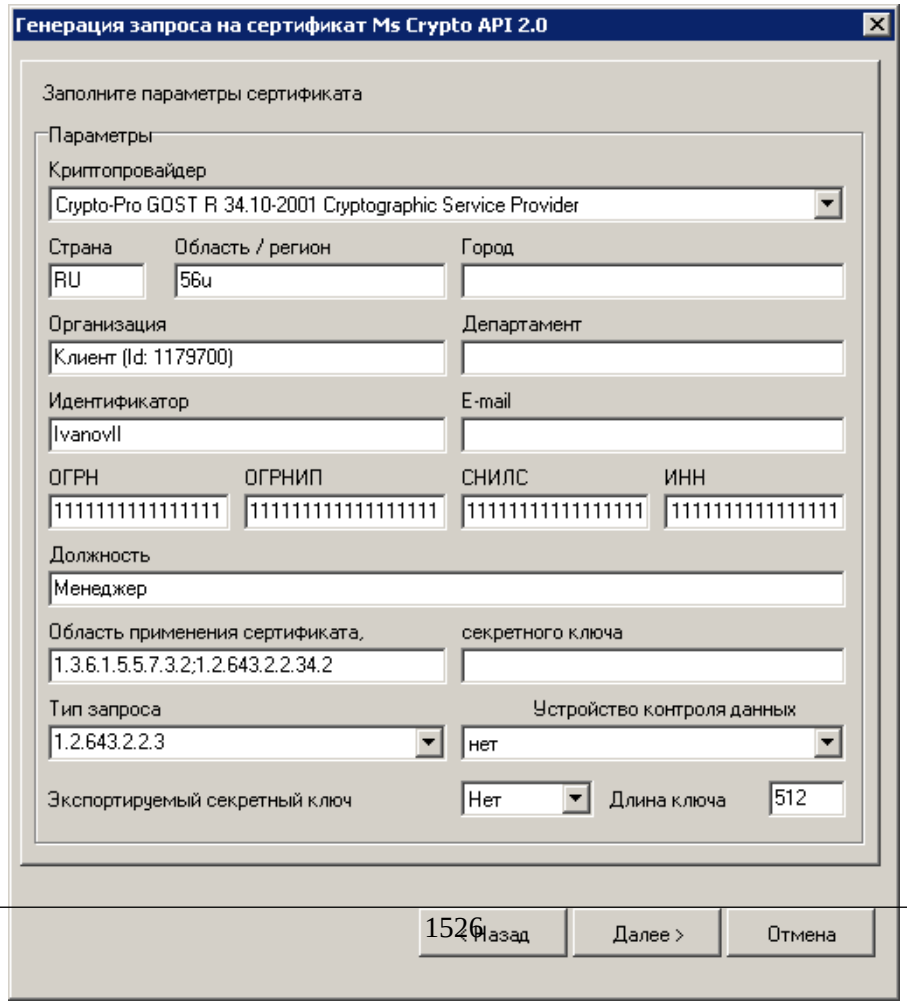


Рис. С.3. Окно Генерация запроса на сертификат Ms Crypto API 2.0



Рис. С.4. Страница Ручная генерация сертификата Ms Crypto API 2.0

- **Крипропровайдер** - название криптопровайдера выбирается из списка.

- **Страна** - государство / область владельца ключей (2-х буквенный код). Поле является обязательным для заполнения.
- **Штат** - район владельца ключей. Поле является обязательным для заполнения.
- **Город** - город владельца ключей. Поле является обязательным для заполнения.
- **Организация** - название *АРМ*. Заполняется автоматически.
- **Департамент** - подразделение организации владельца ключей.
- **Идентификатор** - название профиля абонента. Заполняется автоматически.
- **E-mail** - электронный адрес абонента.
- **Должность** - должность абонента.
- **ОГРН** - ОГРН абонента.
- **ОГРНИП** - ОГРНИП абонента.
- **СНИЛС** - СНИЛС абонента.
- **ИНН** - ИНН абонента.
- **Область применения сертификата** - перечисление через ";".
- **Область применения секретного ключа** - перечисление через ";".
- **Экспортируемый секретный ключ** - значение поля выбирается из списка.

- **Тип запроса** - тип запроса на сертификат. Заполняется автоматически. Значение по умолчанию изменять не рекомендуется.
- **Устройство контроля данных** – устройство визуализации реквизитов подписываемого документа.

С.8.2. Параметры генерации при использовании СКЗИ M-PRO v2.x

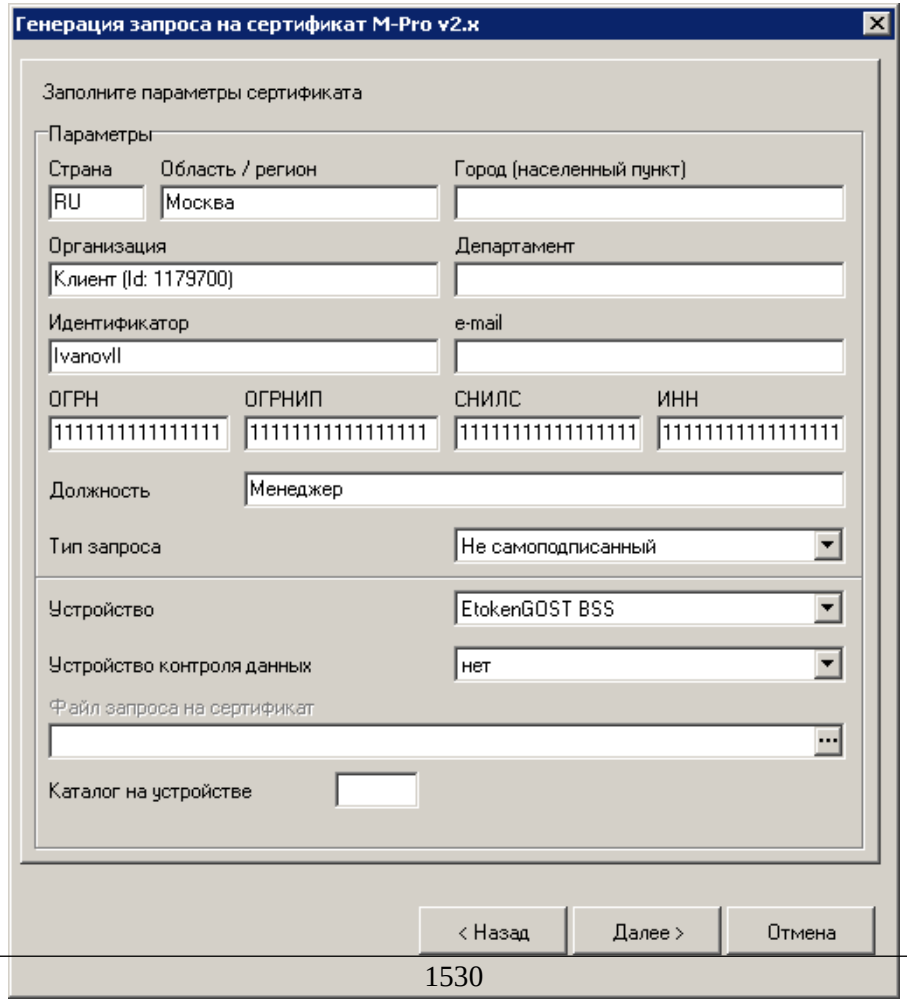


Рис. С.5. Окно Генерация запроса на сертификат M-Pro v2.x

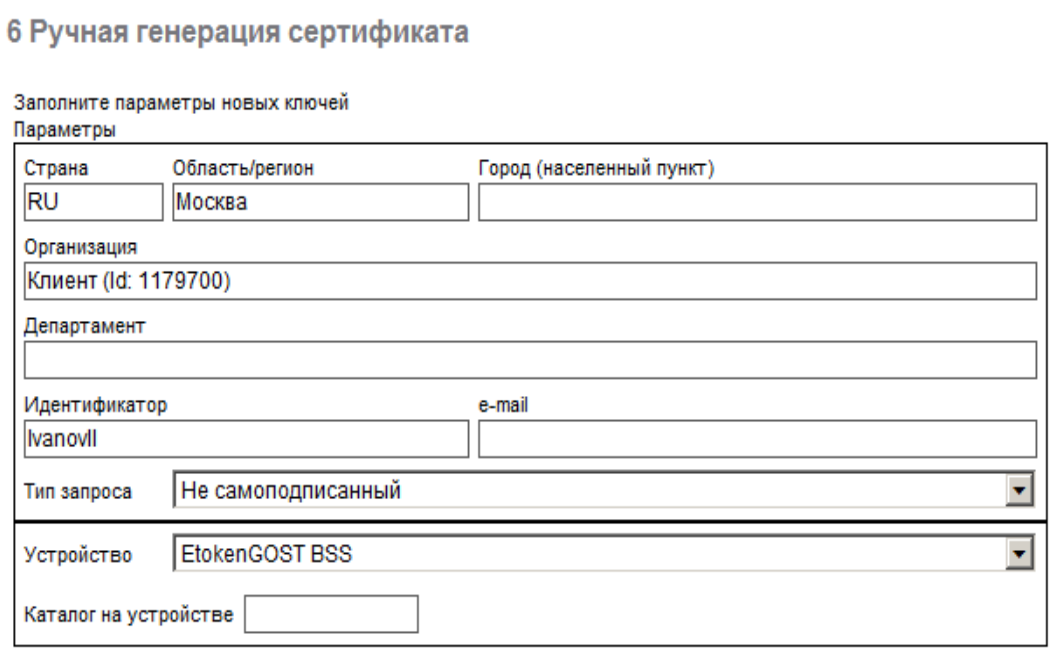


Рис. С.6. Страница Ручная генерация сертификата M-Pro v2.x

- **Страна** – государство / область владельца ключей (2-х буквенный код). Поле является обязательным для заполнения.
- **Штат** – район владельца ключей. Поле является обязательным для заполнения.
- **Город** – город владельца ключей. Поле является обязательным для заполнения.

- **Организация** – название *АРМ*. Заполняется автоматически.
- **Департамент** – подразделение организации владельца ключей.
- **Идентификатор** – название профиля абонента. Заполняется автоматически.
- **E-mail** – электронный адрес абонента.
- **Должность** - должность абонента.
- **ОГРН** - ОГРН абонента.
- **ОГРНИП** - ОГРНИП абонента.
- **СНИЛС** - СНИЛС абонента.
- **ИНН** - ИНН абонента.
- **Тип запроса** – тип запроса на сертификат. Заполняется автоматически. Значение по умолчанию изменять не рекомендуется.
- **Устройство** – носитель ключевой информации. В качестве носителя ключевой информации можно указать следующие значения:
  - `"DISK"` – в качестве носителя секретных ключей M-PRO v2 используется диск;
  - `"eToken"` – в качестве носителя секретных ключей M-PRO v2.x используется электронное устройство eToken (см разд. 5.4.2.6.2.2.2 «Установка поддержки eToken GT в качестве носителя секретных ключей КриптоКом 32 / Message-PRO v.2.x» [стр. 1051]);
  - `"RuToken"` – в качестве носителя секретных ключей M-PRO v2.x используется электронное устройство Rutoken (см разд. 5.4.2.6.2.3.2 «Установка поддержки RuToken в качестве носителя секретных ключей Крипто-КОМ 3.2 / Message-PRO v.2.x» [стр. 1053]);

- "RutokenECP BSS" – в качестве носителя секретных ключей M-PRO v2.x используется электронное устройство RutokenECP BSS.
- "EtokenGOST BSS" – в качестве носителя секретных ключей M-PRO v2.x используется электронное устройство EtokenGOST BSS или SafeTouch (см. разд. 5.4.2.6.1.1.2 «Считыватели смарт-карт SafeTouch» [стр. 1026]).

Примечание

Производительность криптографической подсистемы в случае использования USB-токенов недостаточна для эффективной работы сервера ДБО. В связи с этим не рекомендуется использование USB-Token и SafeTouch в качестве носителя банковских секретных ключей M-PRO v2.x.

- **Устройство контроля данных** – устройство контроля подписываемых данных, к примеру, SafeTouch. В случае если абонентом не будет использоваться устройство контроля подписываемых данных, в данном поле необходимо указать значение "нет".
- В зависимости от выбранного устройства:
  - **Каталог секретных ключей** – каталог для сохранения нового секретного ключа, если в качестве носителя ключевой информации будет использоваться диск.
  - **Каталог на устройстве** – каталог для сохранения нового секретного ключа на устройствах, если в качестве носителей ключевой информации будет использоваться USB-Token или устройство контроля подписываемых данных SafeTouch.

Примечание

При указании каталога на устройстве необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- Название каталога должно содержать только 16-ричные цифры (символы 0-9, A – F).
- Каталог не может называться 0000, 3F00, 3FFF, FFFF, A001, B001, C001, D001.
- Название должно состоять из четырех символов.

- Каталоги должны быть уникальны.

- **Файл запроса на сертификат** – путь к файлу запроса на сертификат.

С.8.3. Параметры генерации при использовании СКЗИ Open SSL

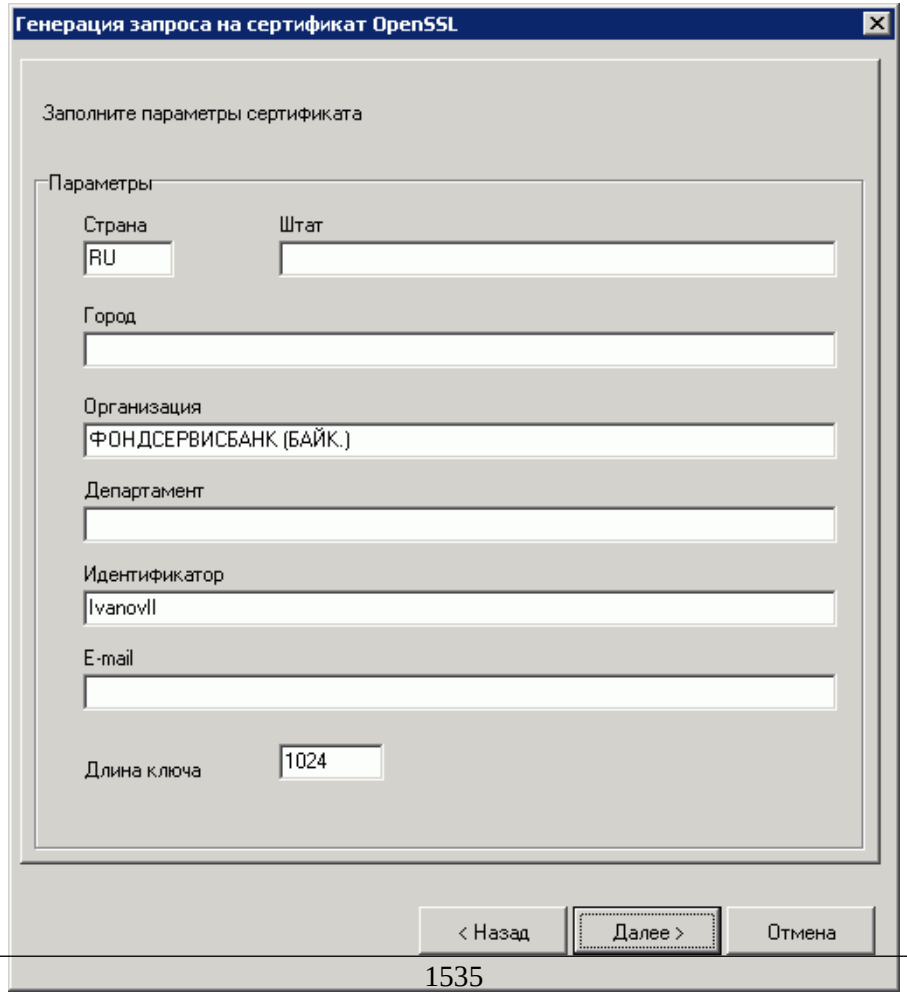


Рис. С.7. Окно Генерация запроса на сертификат OpenSSL

- **Страна** - государство / область владельца ключей (2-х буквенный код). Поле является обязательным для заполнения.
- **Штат** - район владельца ключей. Поле является обязательным для заполнения.
- **Город** - город владельца ключей. поле является обязательным для заполнения.
- **Организация** - название *АРМ*. Заполняется автоматически.
- **Департамент** - подразделение организации владельца ключей.
- **Идентификатор** - название профиля абонента. Заполняется автоматически.
- **E-mail** - электронный адрес абонента.
- **Длина ключа** - длина секретного ключа (бит). От 512 до 2048, кратно 8-ми (влияет на генерацию и перегенерацию ключей). По умолчанию 1024.

С.8.4. Параметры генерации при использовании СКЗИ SMS

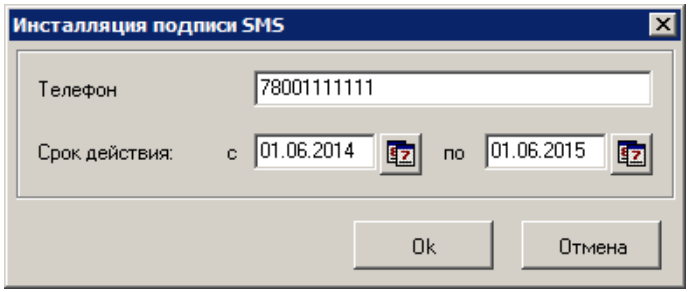


Рис. С.8. Окно Инсталляция подписи SMS

- **Телефон** - номер телефона пользователя, на который будут отправляться SMS с паролями.
- **Срок действия** - срок действия указанного телефонного номера.

С.8.5. Параметры генерации при использовании СКЗИ Password

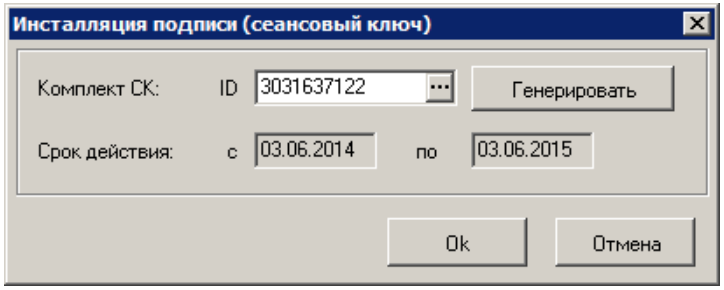


Рис. С.9. Окно Инсталляция подписи (сеансовый ключ)

- **Комплект СК** - ID комплекта сеансовых ключей.
- **Срок действия** - срок действия указанного комплекта СК (задается при генерации комплектов СК).

C.8.6. Параметры генерации при использовании СКЗИ eToken Pass

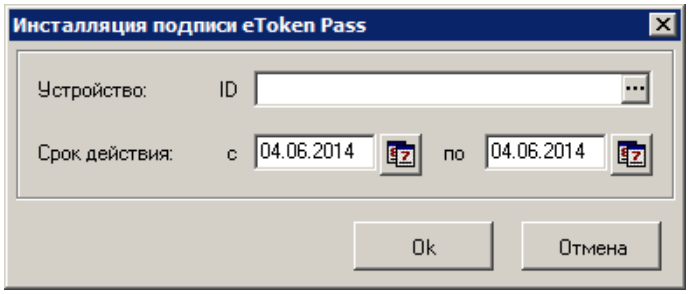


Рис. C.10. Окно Инсталляция подписи eToken Pass

- **Устройство** - ID устройства eToken Pass.
- **Срок действия** - срок действия указанного устройства eToken Pass.

C.9. Параметры использования ключевых наборов для различных СКЗИ

C.9.1. Параметры использования ключевых наборов CryptoApi 2.0

Таблица C.2. Параметры использования ключевых наборов CryptoApi 2.0

Параметр	Значение	Значение по умолчанию
Crypto Provider	Наименование криптопровайдера	

Параметр	Значение	Значение по умолчанию
User UID (Common name)	Имя сертификата (соответствует имени ключевого контейнера); если параметр User UID (Common name) не задан (пустая строка), читается UID из сертификата, указанного в параметре User certificate file; в этом случае не происходит инициализация справочника сертификатов и проверка их подлинности. если же User UID (Common name) задан, все эти операции запускаются; кроме этого происходит сравнение User UID (Common name) и того, что находится в сертификате; в случае несовпадения значений выдается ошибка Регистр букв имеет значение!	
User certificate file	Полный путь и имя файла сертификата текущего пользователя	A:\Self.cer
CA certificates dir	Полный путь к каталогу, содержащему корневые сертификаты Сертификационных центров (CA)	A:\CA
Abonents cerificates dir	Путь к каталогу, содержащему сертификаты абонентов и сертификаты не корневых CA (т.е. несамоподписанные CA)	A:\BONNET
Hash Algorithm	Алгоритм хеширования (допускаются следующие значения: GOST_R3411, SHA1, MD2, MD5)	GOST_R3411
Encrypt Algorithm	Алгоритм шифрования (допускаются следующие значения: GOST_28147, RC2CBC, RC4, DESCBC)	GOST_28147
Encrypt for UID	При вызове функции EncodeData с пустой строкой вместо UID получателя, шифрование производится на UID, заданный этим параметром	
Key request time out	Задает время в секундах хранения кэша с момента последнего считывания ключа с дискеты	60
Last operation key time out	Время в секундах хранения ключа в кэше с момента последнего использования ключа	5
Key gen – Key Length	Длина ключей данного криптопровайдера. Используется для обеспечения совместимости с криптопровайдерами, использующими алгоритм ЭП, отличный от ГОСТ 34.10-2001	
Key gen - Common name	UID (Common name) нового пользователя	New
Key gen - e-mail	e-mail владельца ключей	new@new.ru

Параметр	Значение	Значение по умолчанию
Key gen - Company	Организация владельца ключей	New User Company
Key gen - Department	Подразделение организации владельца ключей	New User Department
Key gen - City	Город владельца ключей	New User City
Key gen - State	Район владельца ключей	New User State
Key gen - Country/Region	Государство/область владельца ключей (2-х буквенный код)	RU
Key gen - Request filename	Полный путь и имя файла запроса на сертификат	A:\new.req
Key gen - Request Type	Тип запроса на сертификат (свой для каждого провайдера); возможные значения: RSA_MD5RSA, RSA_SHA1RSA, X957_SHA1DSA, либо маска алгоритма, например 1.2.643.2.2.4 соответствует CP_GOST_R3411_R3410; данный параметр зависит от типа ключей заданного провайдера	для Crypto Pro: CP_GOST_R3411_R3410
Key gen - Expire period	Период действия сертификата (в сутках); данный параметр служит для формирования атрибута "срок действия будущего сертификата"; используется при генерации новых ключей и при перегенерации	365
User UID Location	Задает место хранения UID в сертификатах; распространяется на все сертификаты допустимые значения: CN,L,S,O,OU,E,SN соответствуют различным частям Subject сертификата; CN - Common Name (по умолчанию); O – Organization и т.д.; SN - UID = серийному номеру сертификата	CN
Container Name Location	Место хранения имени ключевого контейнера в сертификате допустимые значения: CN,L,S,O,OU,E - соответствуют различным частям Subject сертификата; CN - Common Name (по умолчанию) O - Organization и т.д. TITLE - имя контейнера хранится в поле TITLE extension сертификата.	
CRL dir	Путь к каталогу, содержащему списки отозванных сертификатов (файлы CRL)	Пустая строка

Параметр	Значение	Значение по умолчанию
Key Usage OIDs	Набор идентификаторов поля Enchanced Key Usage для запросов на сертификат. Параметр действует на все операции генерации запросов (генерация и перегенерация ключей). Значения OID необходимо перечислять через точку с запятой	
Secret Key Usage Types	Задает расширение (область применения секретного ключа, соответствующего открытому, содержащемуся в сертификате) в запросах на сертификат (при генерации новых ключей и перегенерации). Значения необходимо перечислять через точку с запятой. Допускаются следующие значения (размер букв не важен): digitalSignature; nonRepudiation; keyEncipherment; dataEncipherment; keyAgreement; keyCertSign; offlineCrlSign; crlSign; encipherOnly, либо, десятичные представления этих констант или логическая сумма констант в десятичном виде	Пустая строка
Include signer cert in sign	Определяет будет ли сформированная подпись содержать сертификат. В случае, если значение параметра – "No", функция SignData формирует подпись, не содержащую сертификат отправителя. Это позволяет уменьшить размер подписи примерно в 3 раза. Данная подпись, как и старая, соответствует формату PKCS#7	
Key gen - Exportable key	Определяет возможность экспорта созданных при генерации ключей. Если значение "Yes", при генерации ключей создаются экспортируемые ключи, иначе ключи создаются неэкспортируемые/ Значение "Yes" не рекомендуется с точки зрения безопасности	No
Secret key cash method	Обеспечивает возможность работы с Avest CSP Белорусского производства. При использовании отличных Avest CSP- пустая строка	

C.9.2. Параметры использования ключевых наборов M-Pro v2.x

Таблица C.3. Параметры использования ключевых наборов M-Pro v2.x

Параметр	Значение	Значение по умолчанию
Current certificate	Текущий сертификат владельца набора ключей; должен находиться в каталоге, заданном параметром Certificates directory	
Certificates directory	Полный путь к каталогу, в котором находятся все сертификаты	
Private disk/directory	Директория подкаталога KEYS, в котором содержится текущий секретный ключ key.pem	
Cipher algorithm	Алгоритм шифрования	RUS-GAMMAR
Digest algorithm	Алгоритм для подписи	R3410-R3411
Key length	Длина ключа	1024
New private key	Полное имя файла, нового (перегенерированного ключа)	
Encrypt key on password	Параметр, указывающий на наличие или отсутствие пароля к ключу	
Certificate request	Путь к файлу запроса на сертификат ключа обмена	
Request signature key	Путь к файлу запроса на сертификат ключа подписи	
Country	Страна	
State or province	Область	
Locality	Город	
Organization	Организация владельца ключей	
Organization unit	Подразделение организации	
Common name	UID (Common name) нового пользователя; ограничение на длину - 40 символов	

Параметр	Значение	Значение по умолчанию
E-mail address	e-mail владельца ключей	
Detail error file	Путь к лог-файлу	
Encrypt for UID	Если не задан UID получателя, шифрование производится на UID, заданный этим параметром	
Encode for UID	В параметре Encode for UID необходимо задавать UID (Common Name) получателя	
UID Type	Место хранения UID в сертификате пользователя; допустимые значения: CN - Common Name; SN - Серийный номер **Примечание** При использовании серийного номера сертификата в качестве UID файлы, находящиеся в каталоге сертификатов, автоматически переименовываются в соответствии с их серийными номерами, без пробелов, с сохранением регистра. Кроме этого, сертификат текущего пользователя необходимо хранить как в каталоге сертификатов с именем файла, соответствующим его UID, так и вне этого каталога с произвольным именем. Параметр Current Certificate этого пользователя должен быть настроен на файл вне каталога сертификатов.	
Request signature type	Тип запроса на сертификат	
Private keys timeout	Используется при кэшировании секретного ключа	
New Keys Path	Путь к каталогу, в котором находится новый (перегенерированный) секретный ключ	
Title	Параметр зарезервирован	
Message format	Формат зашифрованных данных (1 – формат совместимый с Signal-Com CSP, любое другое значение – собственный формат Message-Pro)	
Use Hardware Digest	Признак хеширования данных (1 – при использовании устройства контроля данных SafeTouch, 0 – если устройство контроля данных не используется)	

C.9.3. Параметры использования ключевых наборов Open SSL

Таблица C.4. Параметры использования ключевых наборов Open SSL

Параметр	Значение	Значение по умолчанию
User Secret key	Имя файла секретного ключа	A:\self.key
User Certificate	Полный путь и имя файла сертификата текущего пользователя	A:\self.cer
Abonents dir	Путь к каталогу, содержащему сертификаты абонентов и сертификаты не корневых CA (т.е. неса-моподписанные CA)	A:\ABONENTS
CA dir	Полный путь к каталогу, содержащему корневые сертификаты Сертификационных центров (CA)	A:\CA
CRL dir	Значение по умолчанию	A:\CRL
RND file	Имя файла инициализации датчика случайных чисел	A:\@rand
Hash Method	Алгоритм хеширования (допустимые значения: SHA, MD5)	SHA
Encrypt Method	Алгоритм шифрования (допускаются следующие значения: RC4, RC2_ECB, RC2_CBC, RC5_ECB, RC5_CBC);	RC4
Encrypt for UID	При вызове функции EncodeData с пустой строкой вместо UID получателя, шифрование произво-дится на UID, заданный этим параметром	User1
Key request time out	Задает время в секундах хранения кэша с момента последнего считывания ключа с дискеты	60
Last operation key time out	Время в секундах хранения ключа в кэше с момента последнего использования ключа	5
Key gen - Key Length	Длина ключа; от 512 до 2048 кратно 8-ми (влияет на генерацию и перегенерацию ключей)	1024
Key gen - Common name	UID (Common name) нового пользователя	User1
Key gen - e-mail	e-mail владельца ключей	User1@usermail.ru

Параметр	Значение	Значение по умолчанию
Key gen – Company	Организация владельца ключей	BSS
Key gen – Department	Подразделение организации владельца ключей	Development
Key gen – City	Город владельца ключей	Moscow
Key gen – State	Район владельца ключей	RU
Key gen - Country/Region	Государство/область владельца ключей (2-х буквенный код	Russia
Key gen - PKey filename	Имя файла, куда писать запрос на сертификат	A:\new.req
Key gen - SKey filename	Имя файла, куда писать секретный ключ	A:\new.sec

C.10. Реквизиты документов, выводимые на экран устройства SafeTouch

На экран считывателя смарт-карт SafeTouch для просмотра содержимого документов перед их подписью выводится сообщение, содержащее часть реквизитов документов. Каждое сообщение формируется на основе шаблона, соответствующего определенному типу документа. Шаблоны сообщений содержат макроподстановки, заключенные в угловые скобки. Каждая макроподстановка соответствует определенному реквизиту документа. При формировании сообщения макроподстановка будет заменена значением конкретного реквизита документа.

Помимо сообщений, содержащих реквизиты документов, на экране устройства могут быть выведены сообщения, передаваемые при авторизации пользователя в подсистеме *Интернет-Клиент*, генерации ключевого набора, создании запроса на сертификат и подписи запроса на сертификат.

Внимание!

В случае появления на экране устройства сообщений, не содержащих данных, позволяющих однозначно идентифицировать подписываемый документ, необходимо отказать в формировании электронной подписи и обратиться в службу поддержки вашего банка.

В следующей таблице для каждого типа документа приведены шаблоны и примеры сообщений, содержащих реквизиты документов.

Таблица С.5. Сообщения, выводимые на экран считывателя SafeTouch

Шаблон сообщений, выводимых на экран	**Пример сообщений, выводимых на экран**
Платежное поручение	
Вариант 1	
№ <Номер документа> БИК <БИК банка получателя> <номер счета получателя> ИНН <ИНН получателя> СУММА <Сумма>	№ "494" БИК "044583001" "40702810300000500000" ИНН "123456789123" СУММА "999999999999990,00"
Вариант 2	
№ <Номер документа> БИК <БИК банка получателя> ИНН <ИНН получателя> Получатель <Наименование получателя> СУММА <Сумма>	№ "494" БИК "044583001" ИНН "123456789123" Получатель ООО "Ромашка" СУММА "999999999999990,00"
Вариант 3	
№ <Номер документа> БИК <БИК банка получателя> Получатель <Наименование получателя> Счет получ. <номер счета получателя> СУММА <Сумма>	№ "494" БИК "044583001" Получатель ООО "Ромашка" Счет получ. "40702810300000500000" СУММА "999999999999990,00"
Вариант 4	

Шаблон сообщений, выводимых на экран	**Пример сообщений, выводимых на экран**
№ <Номер документа> БИК <БИК банка получателя> ИНН <ИНН получателя> Получатель <Наименование получателя> Счет получ. <номер счета получателя> СУММА <Сумма>	№ "494" БИК "044583001" ИНН "123456789123" Получатель ООО "Ромашка" Счет получ. "40702810300000500000" СУММА "999999999999990,00"
Зарплатная ведомость	
ЗПведомость № <Номер документа> СУММА <Общая сумма> ПП <Номер платежного поручения> со счета <Номер счета списания>	ЗП ведомость № "12345" СУММА "999999999999,99" ПП "123" со счета "40702810500000100000"
Поручение на перевод валюты	
Вариант 1	
SWIFT <БИК банка бенефициара> ACC <Счет бенефициара> <Валюта суммы> <Сумма перевода>	SWIFT "ABNAUS33XXX" ACC "1234567891234567" "891234567891234567" "840" "999999999999,99"
Вариант 2	
SWIFT <БИК банка бенефициара> ACC <Счет бенефициара> BEN <Наименование бенефициара> <Валюта суммы> <Сумма перевода>	SWIFT "ABNAUS33XXX" ACC "1234567891234567" "891234567891234567" BEN "Beneficiar" "840" "999999999999,99"
Вариант 3	

Шаблон сообщений, выводимых на экран	**Пример сообщений, выводимых на экран**
SWIFT <БИК банка бенефициара> BANK <Наименование банка бенефициара> BEN <Наименование бенефициара> <Валюта суммы> <Сумма перевода>	SWIFT "ABNAUS33XXX" BANK "BenefBankName" BEN "Beneficiar" "840" "999999999999,99"
Поручение на покупку валюты	
Покупка № <Номер документа> <Код валюты счета по кредиту> <Сумма в валюте счета по кредиту> RUB <Сумма в валюте счета по дебету> <Тип покупки>	Покупка № "1234567891" "840" "999999999999,99" "810" "999999999999,99" "У банка"
Поручение на продажу валюты	
Продажа № <Номер документа> <Код валюты счета по кредиту> <Сумма в валюте счета по кредиту> <Код валюты счета по дебету> <Сумма в валюте счета по дебету> <Тип покупки>	Продажа № "1234567891" "840" "999999999999,99" "810" "999999999999,99" "Банку"
Поручение на конверсию валюты	
Конверсия № <Номер документа> <Код валюты счета по дебету> <Сумма в валюте счета по дебету> <Код валюты счета по кредиту> <Сумма в валюте счета по кредиту> <Тип конверсии>	Конверсия № "12345" "840" "999999999999,99" "978" "999999999999,99" "У банка"
Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета	
Спис. с транз. счета <Код валюты суммы списания> <Сумма списания с транзитного счета>	Спис. с транз. счета "840" "999999999999,99"

Шаблон сообщений, выводимых на экран	**Пример сообщений, выводимых на экран**
прод <Сумма в валюте для продажи> счет <Сумма в валюте для зачисления>	прод "999999999999,99" счет "999999999999,99"
Произвольный документ	
Произв. Документ № <Номер документа> от <Дата документа>	Произв. Документ № "123456789012345" от "15.11.2011"
Документ-конструктор	
НЕСТАНДАРТНЫЙ ДОКУМЕНТ № <Номер документа> от <Дата документа>	НЕСТАНДАРТНЫЙ ДОКУМЕНТ №"12345" от "15.11.2011"
Запрос на получение выписки	
Запрос выписки № <Номер документа> от <Дата документа> период с <Начало запрашиваемого периода> по <Конец запрашиваемого периода>	Запрос выписки №"12345" от "15.11.2011" период с "01.11.2011" по "14.11.2011"
Запрос на отзыв документа	
Отзыв документа № <Номер отзываемого документа> от <Дата отзываемого документа> Дата запроса <Дата документа>	Отзыв документа №"12345" от "15.11.2011" Дата запроса "16.11.2011"
Заявление на открытие депозита	
Открытие депозита СУММА <Сумма депозита>	Открытие депозита СУММА 999999,00

Шаблон сообщений, выводимых на экран	**Пример сообщений, выводимых на экран**
Валюта <Валюта, в которой открывается депозит> Срок <Количество календарных дней> дней ПОДПИСАТЬ?	Валюта RUB Срок 90 дней ПОДПИСАТЬ?
Прочие сообщения	
Сообщения, возникающие в ходе авторизации пользователя в подсистеме *Интернет-Клиент*	
ЗАПРОС АВТОРИЗАЦИИ от <ЧЧ:ММ> <ДД.ММ.ГГГ> ПОДТВЕРДИТЬ?	ЗАПРОС АВТОРИЗАЦИИ от "16:16" "30.05.2012г." ПОДТВЕРДИТЬ?
Сообщения, возникающие в ходе генерации / перегенерации ключевого набора	
Запрос подписи нового ключа ЭП ПОДПИСАТЬ?	Запрос подписи нового ключа ЭП ПОДПИСАТЬ?
Сообщения, возникающие в ходе создания запроса на перегенерацию	
Запрос на подпись открытого ключа для отправки в банк ПОДПИСАТЬ?	
Сообщения, возникающие при подписи запроса на перегенерацию сертификата (документа)	
Запрос на сертификат № <Номер запроса> абонент <Наименование абонента> UID <значение UID> ПОДПИСАТЬ?	Запрос на сертификат № "1" абонент "IvanovII" UID "0010000000" ПОДПИСАТЬ?

Шаблон сообщений, выводимых на экран	Пример сообщений, выводимых на экран
Сообщения, возникающие при смене ключевого контейнера	
Запрос изменения ключевого контейнера ПОДПИСАТЬ?	Запрос изменения ключевого контейнера ПОДПИСАТЬ?

C.11. Особенности архивирования / восстановления данных

Архивирование данных предназначено для увеличения производительности системы за счет уменьшения объема архивируемых таблиц. Восстановление является процессом, обратным архивированию. Подробнее о процессах архивирования и восстановления данных см. разд. 1.5.8 «Архивирование и восстановление данных» [стр. 156].

Возможности архивирования / восстановления данных представлены в следующей таблице.

	Архивирование доступно	Восстановление доступно	Приемник		Варианты запуска								Применяемые алгоритмы	
					процесса архивирования				процесса восстановления					
			Архивная таблица внешней по отношению к системе БД	Архивная таблица БД системы	Пункт меню	Мастер	Автопроцедура (по расписанию)	Выполнение в ответ на событие	Пункт меню	Мастер	Автопроцедура (по рас списанию)	Выполнение в ответ на событие	Алгоритм без замены идентификаторов записей	Алгоритм с заменой идентификаторов записей
Документы (за исключением *нестандартных документов*)	✔	✔ (A)	✔	✔		✔	✔			✔			✔	
Нестандартные документы	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔			✔	
Транспортные пакеты	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔			✔	
Записи `SystemLog`	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔				✔

Ниже приведены комментарии к таблице:

A В отличие от прочих данных, в качестве условий восстановления возможно задавать значения реквизитов документов, таких как тип документа, дата документа и т.д. (подробнее см. в разд. 1.5.8.1.1 «Архивируемые документы» [стр. 157], разд. 1.5.8.3 «Варианты задания параметров архивирования и восстановления» [стр. 164]).