

**Руководство пользователя.
Internet – Банкинг
Центр финансового контроля**

Краткое руководство (версия 2.0.15.4)

Оглавление

1 Назначение и общие сведения об АРМе Internet-Банкинг Центр финансового контроля	3
Введение	3
Схемы работы с АРМом Internet-Банкинг ЦФК	4
Управление счетами нескольких организаций одним исполнителем или единой «бухгалтерской командой»	4
Управление счетами организаций со сложной иерархической структурой	5
Функциональные возможности АРМ Internet-Банкинг ЦФК	6
2 Начало работы в АРМе Internet-Банкинг ЦФК	9
Регистрация управляющего клиента и подчинённых ему корпоративных клиентов	9
Настройка АРМа Internet-Банкинг ЦФК	10
3 Работа в АРМ Internet-Банкинг ЦФК	14
Первые шаги в АРМе Internet-Банкинг ЦФК	14
Вход в АРМ Internet-Банкинг ЦФК	14
Внешний вид и интерфейс АРМа	14
Права подчинённых клиентов на документы и связанные с этим ограничения	15
Основные операции с документами	15
Анализ типичных ошибок и способы их предотвращения	16
Работа с отдельными документами	16
Гривнёвое платёжное поручение	17
Контроль документов дочерних организаций, поступивших на бумажных носителях	19
Исходящее гривнёвое платёжное требование	21
Входящее гривнёвое платёжное требование	22
Платёжное поручение в иностранной валюте	23
Заявление о продаже иностранной валюты	24
Заявление о купле иностранной валюты	24
Факторинг	24
Письма	24
Работа с отчётами	25
Выписки	25
Текущие остатки	27
Обороты	28
Эквайринг	29
Кредиты	30
Бюджетирование	30

4	Импорт/экспорт в АРМ Internet-Банкинг ЦФК	31
	Экспорт текущих остатков	31
5	Источники дополнительной информации	32

Глава 1

Назначение и общие сведения об АРМе Internet-Банкинг Центр финансового контроля

Введение

Модуль **Internet-Банкинг Центр финансового контроля** (далее – АРМ **Internet-Банкинг ЦФК**) системы iBank 2 UA предназначен для реализации схем обслуживания крупных организаций с территориально удалёнными подразделениями, филиалами и дочерними структурами. В состав модуля входит клиентская (АРМ **Internet-Банкинг ЦФК**) и серверная части.

АРМ **Internet-Банкинг ЦФК** реализован на базе модуля для корпоративных клиентов (АРМ **Клиент**) и поддерживает работу в Internet- и РС-Банкинге¹. Модуль **Internet-Банкинг ЦФК** содержит встроенную сертифицированную ДСТСЗИ СБУ криптобиблиотеку «Стандарт-Ява», работает на любых современных компьютерах с любыми операционными системами и любыми Web-браузерами и не требует установки у корпоративного клиента специализированного ПО².

Серверный модуль **Internet-Банкинг ЦФК** работает в едином пространстве документов, в едином пространстве ключей ЭЦП клиентов и в едином пространстве справочников клиентов. Документ, созданный с помощью Internet-Банкинга, РС-Банкинга, Mobile-Банкинга и Корпоративного автоклиента может быть отредактирован и подписан в АРМе **Internet-Банкинг ЦФК**.

В АРМе **Internet-Банкинг ЦФК** реализованы следующие возможности:

- Одновременная работа пользователя с документами нескольких организаций;
- Одновременная работа пользователя со справочниками нескольких организаций;
- Возможность выборочной подписи (визирования) документов нескольких организаций;
- Получение консолидированной отчетности по счетам нескольких организаций;
- Отсутствие необходимости в «переключении» между организациями и в смене дискет с ключами ЭЦП;

¹Подробнее о работе в модуле АРМ **Клиент** читайте в документации *Руководство пользователя. Internet-Банкинг* (полное или краткое).

²при работе посредством Internet-Банкинга. Для работы посредством РС-Банкинга необходимо загрузить и установить на компьютере пользователя единый клиентский дистрибутив РС-Банкинга

На [рис. 1.1](#) представлена схема управления счетами подчинённых организаций управляющим клиентом.

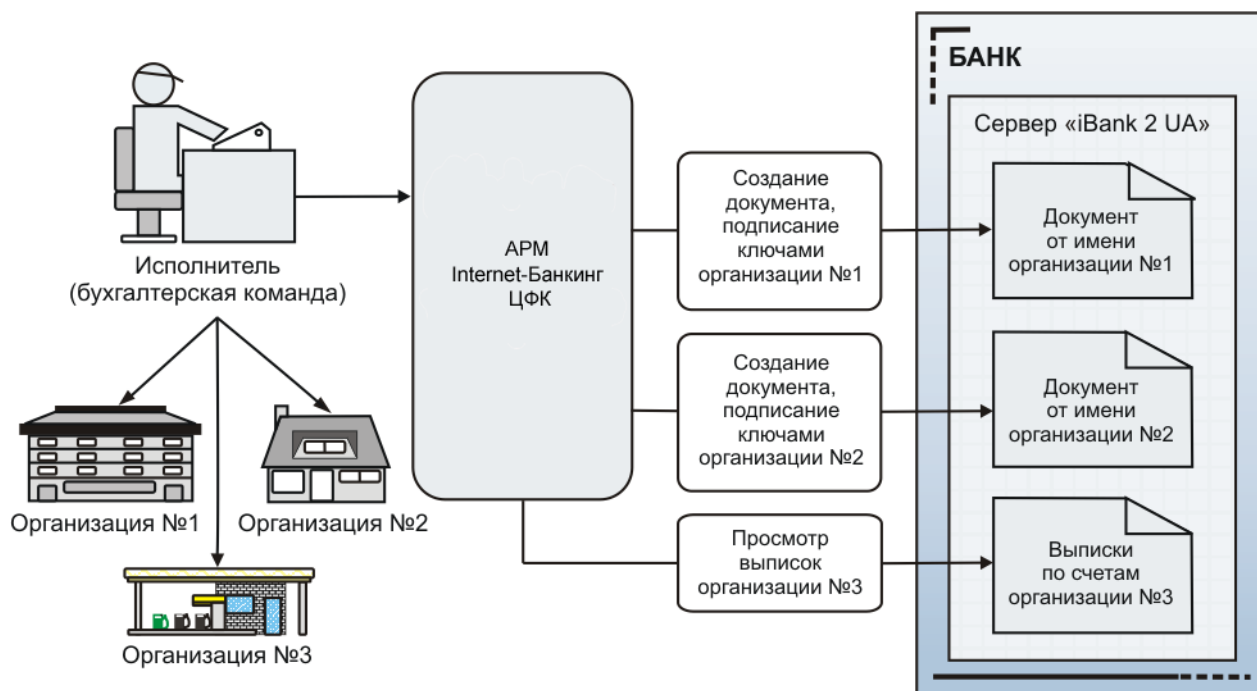


Рис. 1.1. Схема управления счетами нескольких организаций

Схемы работы с АРМом Internet-Банкинг ЦФК

Управление счетами нескольких организаций одним исполнителем или единой «бухгалтерской командой»

В iBank 2 UA с АРМом **Internet-Банкинг ЦФК** может работать как один человек, так и группа сотрудников («бухгалтерская команда»). Поддерживается одновременная работа в системе нескольких пользователей.

Исполнитель от имени подчиненных организаций создает и подписывает платежные документы самостоятельно, используя секретные ключи ЭЦП подчиненных организаций, а также ведет мониторинг состояния их счетов (просмотр выписок, оборотов и остатков по счетам). Та же схема может применяться для группы организаций, которые обслуживаются единой «бухгалтерской командой» – одним или несколькими пользователями, которые централизованно управляют счетами нескольких подчиненных организаций с помощью iBank 2 UA.

Бухгалтерская команда головной организации с помощью АРМа **Internet-Банкинг ЦФК** работает в едином пространстве счетов, документов и отчетов филиалов и дочерних организаций, ведет финансовый мониторинг и осуществляет управление счетами, визирует их документы соответствующими ключами. Филиалы и дочерние организации управляют своими счетами с помощью системы электронного банкинга iBank 2 UA, используя Internet-Банкинг, РС-Банкинг и Mobile-Банкинг – создают и подписывают платежные документы, получают из банка выписки.

На практике АРМ **Internet-Банкинг ЦФК** системы iBank 2 UA используется для поддержки двух основных схем работы:

- Головная организация ведет только мониторинг счетов и документов дочерних организаций;
- Головная организация обладает правом визирующей подписи для принятия к исполнению банком документов дочерних организаций.

В наглядном виде последняя схема представлена на [рис. 1.2](#).

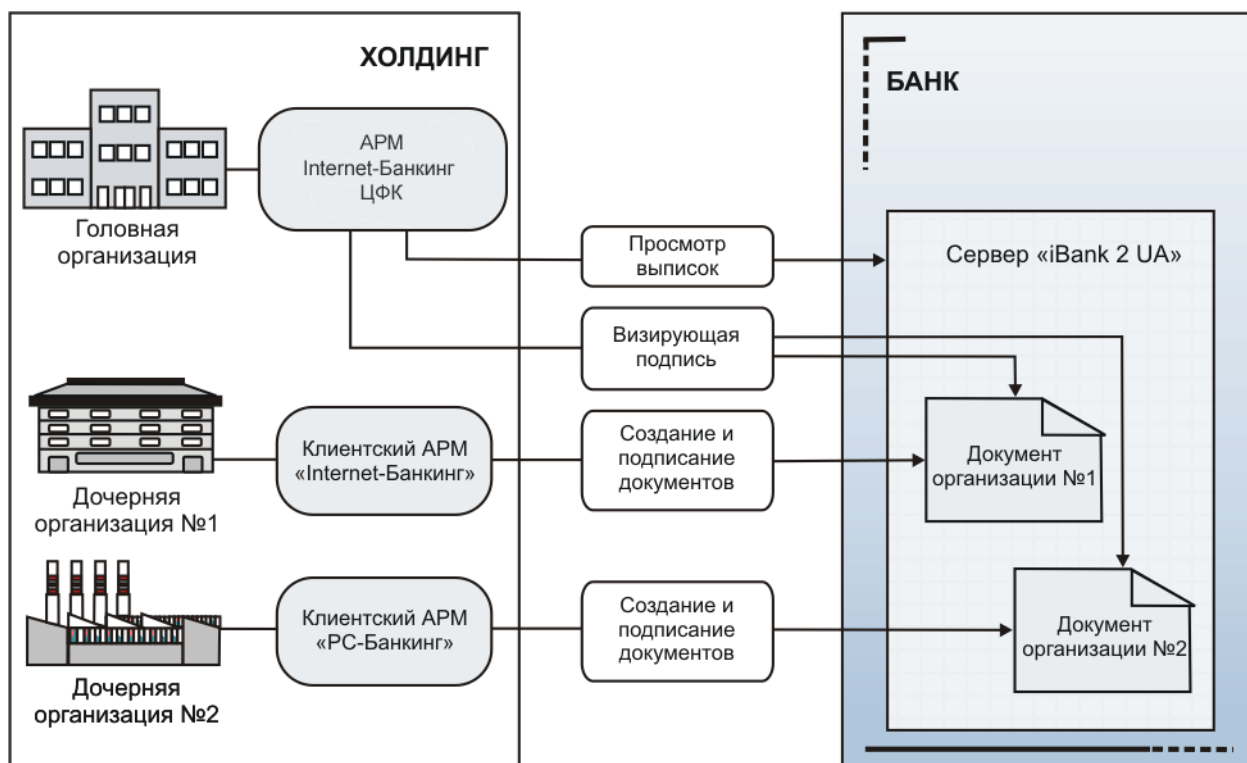


Рис. 1.2. Визирование документов и мониторинг счетов дочерних организаций

Управление счетами организаций со сложной иерархической структурой

Данная схема предполагает визиrowание документов дочерних организаций несколькими офисами головной организации (например, региональным и генеральным офисом). Схема применима в случае существования иерархии территориально распределенных офисов организации. Региональный офис управляет счетами дочерних организаций и осуществляет мониторинг и визиrowание документов с помощью АРМа **Internet-Банкинг ЦФК**.

Генеральный офис может выступать в роли владельца генеральной визирующей подписи, которой заверяются документы, прошедшие визиrowание в региональных офисах. Также генеральный офис может визиrowать документы, не требующие подписи регионального офиса, и вести мониторинг финансовой деятельности любой дочерней организации. На [рис. 1.3](#) графически изображена описанная схема работы.

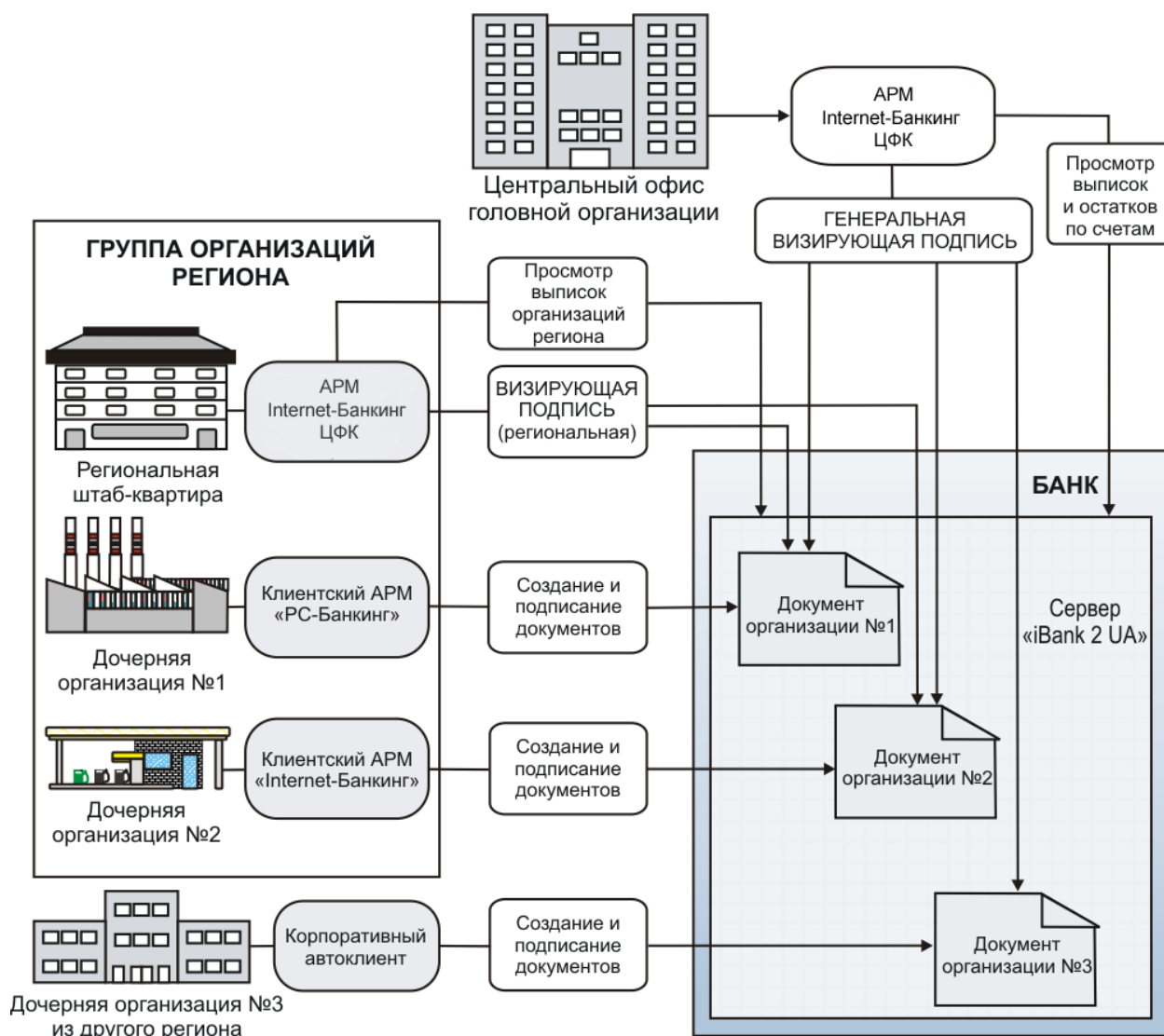


Рис. 1.3. Управление счетами организаций со сложной иерархической структурой

Функциональные возможности АРМ Internet-Банкинг ЦФК

В рамках АРМ **Internet-Банкинг ЦФК** управляющему клиенту доступны следующие документы, отчёты и справочники:

- Гривневые документы:
 - Гривнёвое платёжное поручение;
 - Исходящее гривнёвое платёжное требование;
 - Входящее гривнёвое платёжное требование.
- Валютные документы:
 - Платёжное поручение в иностранной валюте;
 - Заявление о продаже иностранной валюты;
 - Заявление о купле иностранной валюты.

- Уведомление об отгрузке товаров;
- Входящие и исходящие письма;
- Отзывы;
- Входящие и исходящие письма;
- Отчёты:
 - Выписки по счетам;
 - Текущие остатки по счетам;
 - Оборотно-сальдовая ведомость;
 - Эквайринг (отчет по торговым операциям);
 - Отчет о задолженности по кредитному договору;
 - График погашения задолженности по кредитному договору;
 - История изменения процентной ставки по кредитному договору;
 - Выписка по кредитному договору.
- Бюджетирование:
 - Справочник статей;
 - Бюджетная роспись;
 - Бюджет;
 - Отчет по бюджету;
 - Отчет по строке бюджета;
- Справочники:
 - Корреспонденты;
 - Бенефициары;
 - Курсы валют;
 - МФО;
 - SWIFT.

Основным отличием АРМа **Internet-Банкинг ЦФК** от АРМа **Клиент** является возможность формирования бюджета. Подробно все особенности работы с бюджетом рассмотрены в документе ***Корпоративное бюджетирование. Руководство пользователя.***

В текущей версии iBank 2 UA в АРМе **Internet-Банкинг ЦФК** реализована возможность работы как с гривнёвыми так и с валютными документами. В рамках работы с данными документами поддерживается их полный функционал в сравнении с АРМом **Клиент**¹.

¹за исключением структурированных платежей в гривневых документах, которые отсутствуют в АРМе **Internet-Банкинг ЦФК**

Справочники корреспондентов и бенефициаров полностью аналогичны таковым в АРМ **Клиент**¹.

Функциональные возможности отчётов во многом схожи с АРМом **Клиент**. В отчётах АРМа **Internet-Банкинг ЦФК** поддерживаются как валютные, так и гривнёвые счета. Спецификой АРМа **Internet-Банкинг ЦФК** является изменённый отчёт **Обороты** и добавленный отчёт **Текущие остатки**.

¹В отличие от документов, управляющему клиенту недоступны записи справочника корреспондентов и бенефициаров подчинённых ему организаций: вместо них управляющий клиент создаёт и использует свой собственный справочник корреспондентов и справочник бенефициаров.

Глава 2

Начало работы в АРМе Internet-Банкинг ЦФК

Для начала работы системе iBank 2 UA в АРМе **Internet-Банкинг ЦФК** необходимо зарегистрироваться в системе, а также зарегистрировать подчинённых клиентов, если таковые не были зарегистрированы ранее. Детально процесс регистрации корпоративного клиента и администрирование секретных ключей ЭЦП рассмотрены в документации **Internet – Банкинг для юридических лиц. Регистрация в системе iBank 2 UA**. Для работы с документами подчинённых организаций управляющему клиенту необходимо иметь все их секретные ключи ЭЦП и в настройках АРМа **Internet-Банкинг ЦФК** указать каталог, содержащий эти ключи ЭЦП. Подробно обозначенные вопросы рассмотрены ниже.

Примечание:

В текущей и последующих версиях АРМа возможно использование электронного календаря при вводе дат. Щелкнув по иконке , появится окно календаря, в котором с помощью управляющих стрелок следует выбрать год и месяц, а затем нажать на необходимую дату.

Регистрация управляющего клиента и подчинённых ему корпоративных клиентов

Для этого управляющему клиенту необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать пару ключей ЭЦП управляющего клиента с помощью АРМа **Регистратор** для корпоративных клиентов. Создавать ключи ЭЦП следует с помощью ветки **Новые ключи ЭЦП**; регистрировать нового клиента не нужно.
2. Предварительно зарегистрировать в АРМе **Регистратор** для корпоративных клиентов каждого из клиентов, от имени которых управляющий клиент может работать с документами¹.

В процессе регистрации клиентов создаются пары ключей ЭЦП клиентов. Для хранения секретных ключей ЭЦП подчинённых корпоративных клиентов необходимо создать отдельную папку на диске или компьютере управляющего клиента.

¹если подчинённые клиенты ещё не были зарегистрированы в системе iBank 2 UA.

Примечание!

В каталоге с секретными ключами клиентов не должно быть лишних файлов.

Внимание!

В качестве пароля ко всем ключам ЭЦП клиентов следует использовать пароль для доступа к хранилищу ключа ЭЦП управляющего клиента.

Для окончательной регистрации управляющему клиенту необходимо лично явиться в офис банка. При себе следует иметь следующие документы:

- Распечатанный Сертификат нового открытого ключа ЭЦП или записанный идентификатор открытого ключа ЭЦП;
- Распечатанные сертификаты открытых ключей ЭЦП подчинённых ему клиентов;
- Документ об удостоверении личности клиента;
- Другие документы, требуемые банком при заключении договора с клиентом.

Администратор банка при предъявлении клиентом документов найдет в системе информацию об открытом ключе ЭЦП клиента, сверит ее с информацией в Сертификате (или проверит совпадение идентификатора, предъявленного клиентом и зарегистрированного в системе). В случае, если не будет обнаружено ошибок, администратор активирует новую пару ключей ЭЦП, добавит информацию о новом управляющем клиенте, окончательно регистрирует его в системе и назначит ему подчинённых корпоративных клиентов.

После окончательной регистрации в банке управляющий клиент может работать с документами от имени своих клиентов.

Настройка АРМа Internet-Банкинг ЦФК

Настройка АРМа **Internet-Банкинг ЦФК** осуществляется в окне **Настройки**, вызываемом из главного окна АРМа: **Сервис** → **Настройки**. Внешний вид окна представлен на [рис. 2.1](#). Окно **Настройки** содержит следующие вкладки:

Обмен данных — настройка обмена данных (см. [рис. 2.1 а](#)). В этом блоке задается формат импорта/экспорта данных, кодировка файлов и указывается полный путь к каталогу (вводится с клавиатуры или с помощью кнопки **Выбор**), из которого будут загружаться файлы для импорта и в который будут выгружаться экспортированные файлы. Существует возможность задать удаление файлов после проведения операции импорта. При экспорте каталог, указанный в настройках как каталог обмена данных (если он указан и действительно существует), будет открываться по умолчанию в диалоговом окне сохранения файлов экспорта. В текущей версии iBank 2 UA для обмена данных поддерживается формат iBank 2, ИБИС и Profix.

Работа — настройка параметров работы с АРМом (см. [рис. 2.1 б](#)).

Ключи клиентов — настройка каталога, в котором находятся файлы с ключами ЭЦП подчинённых корпоративных клиентов. В поле **Каталог** необходимо указать полный путь к каталогу, который содержит файлы с ЭЦП клиентов (вводится с клавиатуры или с помощью кнопки **Выбор**). Если каталог с ключами клиентов не указан, то в АРМ **Internet-Банкинг ЦФК** доступен лишь просмотр списка документов и

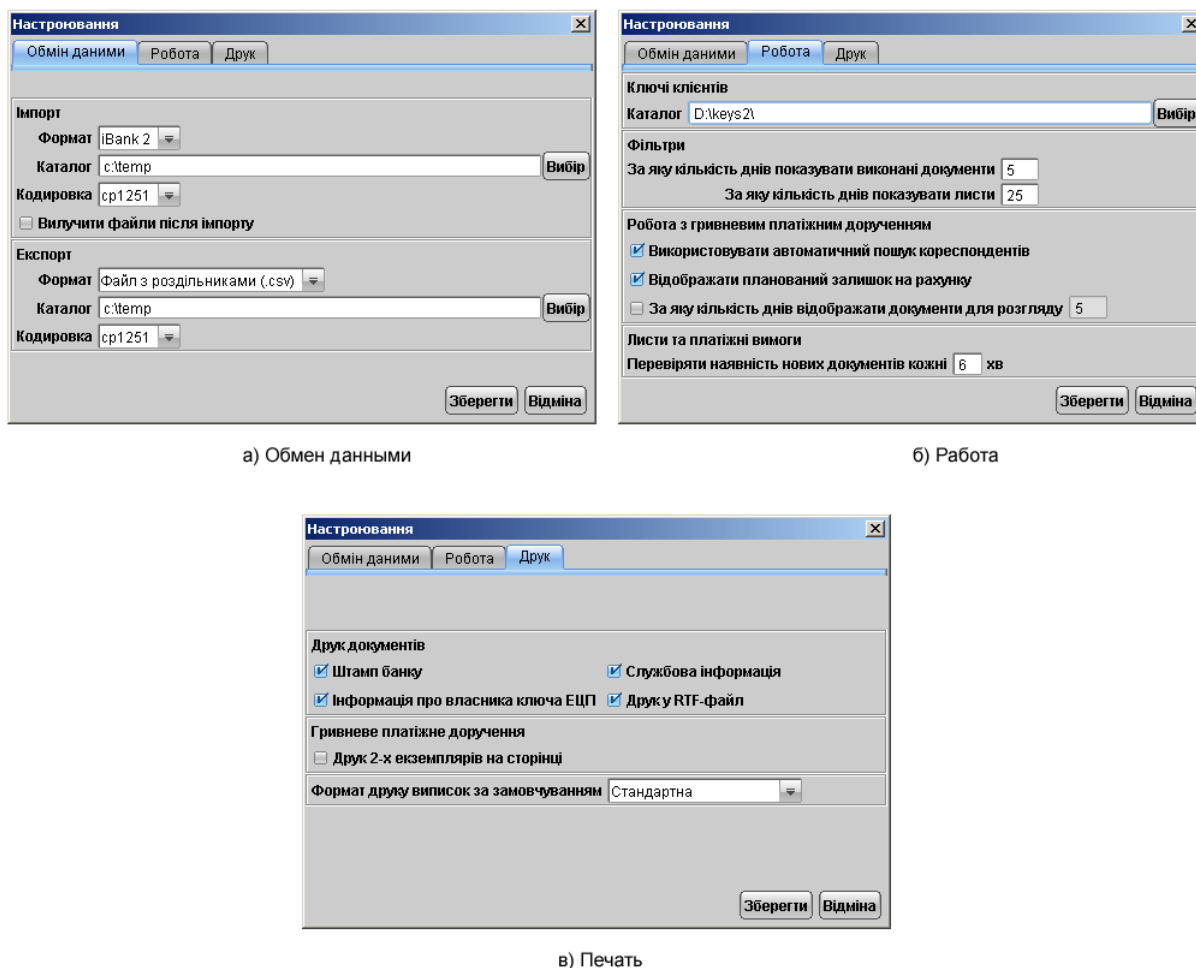


Рис. 2.1. Окно Настройки

отчётов подчинённых клиентов, создание новых или просмотр уже созданных документов невозможен. При указании каталога с файлами – хранилищами ключей ЭЦП следует убедиться, что в каталоге *не содержится файлов*, отличных по формату от хранилищ ключей системы iBank 2 UA. В противном случае каждый раз при входе в АРМ Internet-Банкинг ЦФК будет отображаться ошибка о несоответствии формата файла формату Хранилища ключей.

Фильтры — настройка общего фильтра. Фильтр задает количество дней, за которое необходимо показывать исполненные документы и письма. Фильтр, заданный в настройках, влияет на все исполненные документы и письма АРМ Internet-Банкинг ЦФК. Для каждого отдельного вида исполненных документов или писем можно настроить собственные фильтры.

Работа с гривнёвым платёжным поручением — настройка параметров для работы с гривнёвым платёжным поручением.

Автоматический поиск корреспондента — данная опция позволяет осуществлять автоматический поиск корреспондента из справочника корреспондентов при вводе ЕГРПОУ и номера счета. При вводе ЕГРПОУ корреспондент выбирается из списка автоматически, при условии, что длина ЕГРПОУ 8 символов. Если дли-

на ЕГРПОУ 10 символов, то необходимо после ввода нажать клавишу **Enter**. Поиск по счету аналогичен – после введения 14 цифр счёта система автоматически подставит в платёжное поручение реквизиты получателя, если введённые данные совпадают с данными в справочнике корреспондентов. В том случае, если для вводимых данных существует несколько записей, удовлетворяющих критериям поиска, то система выведет их на экран для выбора.

Отображать планируемый остаток на счёте — опция позволяет отображать в экранной форме гривнёвого платёжного поручения (см. [рис. 3.3](#)) остаток средств на выбранном гривнёвом счёте с вычетом сумм гривнёвых платёжных поручений, в которых присутствует выбранный счёт. Расчёт планируемого остатка по счёту происходит по следующей формуле:

Планируемый остаток по текущему гривнёвому счёту **равен**: Остаток по счёту **минус** сумма по всем документам **Платёжное поручение** с таким же счетом клиента, где статус документов **Доставлен**, **На обработке** или **На исполнении**.

Внимание!

Использование фильтра документов влияет на вычисление планируемого остатка на счёте. Те документы, которые отсеяны фильтром, не участвуют в подсчёте остатка.

Отображение документов для рассмотрения — данная опция задает количество дней, за которое необходимо отображать документы во вкладке **Для рассмотрения**. При невыставленной метке, отображаются все документы вкладки. Данная фильтрация действует только в пределах вкладки **Для рассмотрения**.

Письма и платежные требования — настройка временного промежутка, через который система будет автоматически проверять наличие входящих писем и платежных требований от банка.

Печать — настройка параметров печати документов и отчетов (см. [рис. 2.1 в](#)).

Печать документов — настройка печати документов. В этом блоке задается необходимость при печати документа выводить дополнительно штамп банка, служебную информацию и информацию о владельце ключа ЭЦП.

Штамп банка — содержит в себе реквизиты банка и отражает стадию обработки документа (**ИСПОЛНЕНО** — для исполненных документов, **ПРИНЯТО** — для документов со статусами **Доставлен**, **На обработке** и **На исполнении**). Штамп банка не выводится на печать на документах со статусами **Новый**, **Подписан** и **Отвергнут**.

Служебная информация — содержит в себе идентификационный номер документа и ключей ЭЦП, которыми подписан документ. Служебная информация не выводится на печать на документах со статусами **Новый**, **Подписан** и **Отвергнут**.

Информация о владельце ключа ЭЦП — содержит в себе фамилию, имя и отчество владельцев ЭЦП, подписавших документ. Такая информация не выводится на печать на документах со статусами **Новый**.

Печать в RTF-файл — опция позволяет осуществлять печать документов не на принтер, а в файл формата RTF.

Внимание:

Печать в RTF-файл в текущей версии iBank 2 UA возможна только для гривнёвых платёжных поручений, выписок и операций из гривнёвых выписок. Если при попытке распечатать документ другого типа возникает ошибка **Печать в RTF-файл данного типа печатной формы невозможна**, отключите данную опцию.

Гривневое платёжное поручение – возможность печати двух экземпляров документа на странице.

Формат печати выписок по умолчанию – опция позволяет настроить один из четырёх видов печати выписок: Расширенная, Сокращённая, Стандартная, Расширенная (альбомная). Первые три варианта регулируют степень детальности отображения информации в печатной форме выписок; Расширенная (альбомная) позволяет печатать выписки в расширенном виде в альбомной ориентации стандартного листа.

При сохранении настроек (кнопка **Сохранить**) система сообщает об успешном сохранении профиля. Для вступления настроек в силу достаточно просто сохранить их. Если же был указан или изменён путь к каталогу с ключами ЭЦП подчинённых клиентов, то необходимо заново войти в АРМ Internet-Банкинг ЦФК. Для этого используется кнопка  **Подключение** на панели инструментов или пункт меню **Сервис→Подключения**.

Глава 3

Работа в АРМ Internet-Банкинг ЦФК

Так как данный АРМ базируется на АРМ **Клиент**, ниже будут представлены только отличия в заполнении документов и ситуации, специфичные для АРМ **Internet-Банкинг ЦФК**. Интерфейс клиентского АРМа и процедура заполнения документов подробно описаны в документации *Руководство пользователя. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов*.

Первые шаги в АРМе Internet-Банкинг ЦФК

Вход в АРМ Internet-Банкинг ЦФК

АРМ **Internet-Банкинг ЦФК** представляет собой Java-апплет. Для загрузки апплета **Internet-Банкинг ЦФК** подключитесь к Интернет, запустите браузер и перейдите на страницу банка с входом в систему iBank 2 UA. На главной странице iBank 2 UA выберите пункт **Центр финансового контроля**. В результате этого браузер перейдёт на html – страницу, загружающую java – апплет **Центр финансового контроля**. В открывшемся окне аутентификации апплета укажите путь к файлу – хранилищу ключей управляющего клиента и введите пароль ключа ЭЦП. Если введённые данные корректны, на экране отобразится главное окно АРМа **Internet-Банкинг ЦФК** (см [рис. 3.1](#))¹.

Если вы впервые вошли в этот АРМ, вам необходимо в настройках АРМа указать путь к каталогу с ключами ЭЦП подчинённых клиентов. В противном случае будет доступен только просмотр списка документов и отчётов подчинённых организаций, без возможности работы с отдельными документами. Подробнее о настройках читайте в разделе [Настройка АРМа Internet-Банкинг ЦФК](#).

Внешний вид и интерфейс АРМа

Внешний вид АРМа **Internet-Банкинг ЦФК** и дерева документов в нём представлены на [рис. 3.1](#). Структура дерева документов и принципы расположения веток в нём аналогичны АРМу **Клиент**². Работая в едином пространстве документов, АРМ **Internet-Банкинг ЦФК** имеет те же виды и статусы документов, что и АРМ **Клиент**. Работа над списком документов; их экспорт и импорт, создание, копирование, печать, предварительный просмотр, удаление, подпись, поиск, фильтрация, конструктор печати осуществляются на информационной панели. Редактор документов поддерживает те же возможности работы с отдельным документом, что и редактор документов в АРМе **Клиент**.

¹При входе в АРМ дерево документов будет свёрнуто и информационная панель будет отображать логотип iBank 2 UA (или логотип банка, в зависимости от настроек конкретного банка)

²За исключением валютных документов и справочников, связанных с валютными операциями.

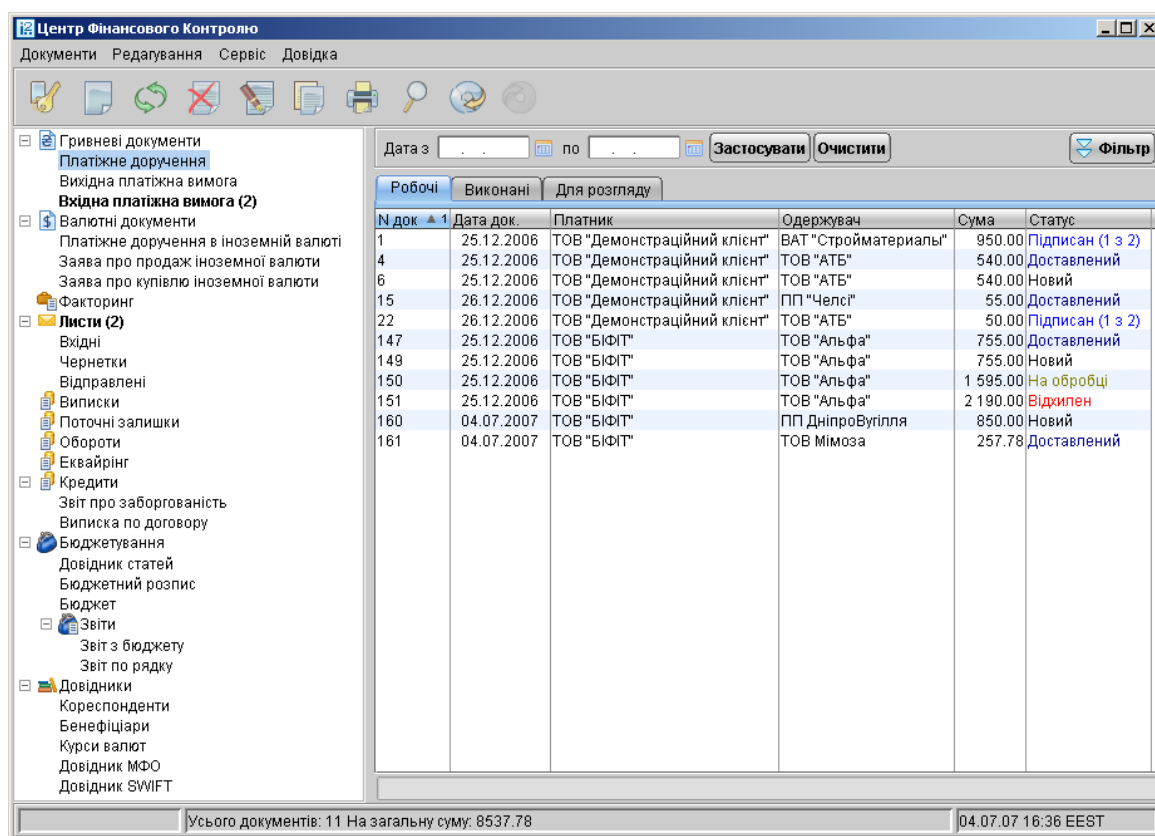


Рис. 3.1. Главное окно APM Internet-Банкинг ЦФК

Права подчинённых клиентов на документы и связанные с этим ограничения

При создании документов от имени подчиненной организации соблюдается ограничение на те типы документов, которые недоступны для работы подчинённой организации. Так, к примеру, система не даст управляющему клиенту создать гривнёвое платёжное поручение, если у подчинённого клиента нет прав на этот вид документа или вообще на все гривнёвые документы. При попытке создать в АРМе **Internet-Банкинг ЦФК** недоступный для подчинённого клиента документ система выводит на экран соответствующее сообщение об ошибке.

Основные операции с документами

Работая в едином пространстве счетов и документов, АРМ **Internet-Банкинг ЦФК** обеспечивает те же операции с документами (операции над отдельными документами и группами документов), что и в АРМ **Клиент**: создание, сохранение, подпись, групповое копирование исходящих документов, печать, предварительный просмотр перед печатью, печать и предварительный просмотр реестра документов¹, импорт, экспорт отчётов. Также доступны все групповые операции над документами и операции над списком документов: фильтрация, сортировка, конструктор печати, поиск.

¹ для гривнёвых платёжных поручений и выписок

Анализ типичных ошибок и способы их предотвращения

При работе с АРМом **Internet-Банкинг ЦФК** возникает ряд ошибок, связанных с работой от имени подчинённых клиентов; также возникают ошибки, аналогичные АРМу **Клиент**.

Рассмотрим их по порядку:

Наименование клиента не соответствует реальному. Ошибка возникает при одиночном или групповом копировании документов или при импорте. *Причина* состоит в том, что на момент копирования документа старое наименование клиента, содержащееся в документе, не соответствует новому наименованию клиента.

Решение проблемы. Откройте документ в Редакторе документов и скопируйте его.

Дата документа меньше, чем минимально разрешённая. Ошибка возникает при попытке сохранить отредактированный документ или подписать документ со статусом **Новый**.

Причина: документ имеет дату более раннюю, чем разрешено в системе, отсчитывая от текущей даты. При стандартных настройках системы документ можно создавать или с текущей датой, или с датой на 15 дней вперёд от текущей. Аналогичная ситуация возникает при импорте.

Решение проблемы. Вручную отредактируйте дату документа до минимально приемлемой или скопируйте документ в Редакторе. В последнем случае в документе – копии будет поставлена текущая дата. При импортировании документа вручную отредактируйте дату в файле импорта.

Не найдено хранилище ключей клиента <имя клиента>. Ошибка возникает при попытке просмотреть из информационной панели документ подчинённого клиента в редакторе или получить отчёт **Выписки**. *Причина:* система не может найти ключи клиента.

Решение проблемы. Убедитесь, что: 1) в настройках АРМа задан каталог с ключами клиентов; 2) все необходимые ключи всех клиентов присутствуют в каталоге с ключами и имеют тот же пароль, что и ключ управляющего клиента. Если вы только что задали в настройках путь к каталогу с ключами клиентов, но не вошли заново в АРМ, сделайте это.

Несовпадение параметра... , ошибка ключевания... Ошибки данного рода возникают в том случае, если при импорте документов или записей справочника в импортируемых данных содержатся несоответствия, неактуальная информация или ошибки.

Решение проблемы. Проверьте корректность импортируемых данных.

Работа с отдельными документами

При создании новых документов в АРМе **Internet-Банкинг ЦФК** основным отличием от АРМа **Клиент** является необходимость выбора подчинённого клиента, от имени которого создаётся документ. Выбор подчинённого клиента осуществляется при использовании одной из возможностей для создания нового документа. Система выводит на экран окно **Список клиентов** (см. [рис. 3.2](#)), в котором необходимо выбрать необходимого подчинённого клиента. После выбора подчинённого клиента его реквизиты автоматически подставляются в поля создаваемого документа. При создании нового документа поля с **номером** и **датой** документа автоматически заполняются.

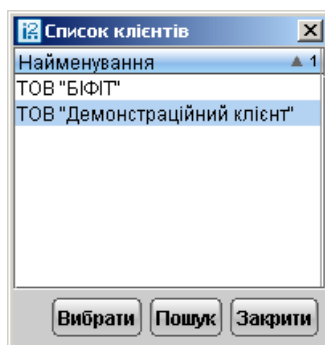


Рис. 3.2. Окно Список клиентов

Гривнёвое платёжное поручение

В отличие от АРМ **Клиент**, информационная панель с гривнёвыми платёжными поручениями содержит дополнительный столбец с наименованием подчинённой организации – плательщика. На [рис. 3.3](#) представлен внешний вид экранной формы гривневого платежного поручения, на [рис. 3.4](#) представлен внешний вид экранной формы гривневого платежного поручения по бюджетному счету.

Рис. 3.3. Гривнёвое платёжное поручение

Для гривнёвого платежного поручения предусмотрена печать документа в RTF-файл. Печать в RTF-файл осуществляется следующими способами:

- С помощью контекстного меню. Для печати в RTF-файл с помощью контекстного меню необходимо выделить документ, в контекстном меню выбрать пункт **Печать→Документа в RTF-файл** и в диалоговом окне указать имя файла и путь.

Редактор документов

Документи

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N 115 від 03.10.2006 Дата валютування

Платник рах. N 26001503714764 Код ЄДРПОУ 3471841503
ТОВ "БІФІТ" Код країни

Банк платника МФО 300335
АКЦ. ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М. КИЇВ

Одержувач (додає) рах. N 26006485405461 Код ЄДРПОУ 859263190
ЧП "Маркин АП" Код країни

Банк одержувача МФО 311528
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛДИРЕКЦІЯ АППЕ "АВАЛЬ"

Сума 1 650.00 UAH Вказати Врахувуючи ПДВ 20%

Призначення платежу Стаття витрат 1.1.2 (Плата до бюджету)
Оплата аренды помещения

Планований залишок 6 354.15 UAH

Статус: Новий Коментар банку
Підписи: Немає

Рис. 3.4. Гривнёвое платёжное поручение по бюджетному счету

- С помощью настроек АРМа **Internet-Банкинг Центр Финансового Контроля**. Для вывода гривнёвого поручения на печать в **RTF-файл** необходимо установить флаг **Печать в RTF-файл** в настройках АРМа, выбрать документ в списке документов и выполнить одно из следующих действий:
 - На панели инструментов нажмите кнопку  **Распечатать**;
 - Щелчком правой кнопки мыши по выбранному документу вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт **Печать → Документа**;
 - Двойным щелчком левой кнопки мыши или клавишей **Enter** по выбранному документу, вызовите окно **Редактор документов**, в котором нажмите кнопку  **Распечатать**;
 - Выберите пункт меню **Документы → Печать**;
 - В окне **Редактор документов** выберите пункт меню **Документы → Печать**.

Создание гривневого платежного поручения по бюджетному счету подробно рассмотрено в документе **Корпоративное бюджетирование. Руководство пользователя**.

Поле **Назначение платежа** может быть заполнено либо вручную, либо при помощи справочника корреспондентов управляющего клиента. Автоматическое заполнение данного поля с помощью справочника структурированных платежей, даже если они настроены для подчинённого клиента, *невозможно*. Для заполнения полей с реквизитами контрагента можно воспользоваться справочником корреспондентов.

При *подписи* платежное поручение подписывается при помощи секретного ключа ЭЦП клиента, от имени которого создавался документ. При наличии у клиента нескольких групп подписей на данный тип документа он будет подписан каждым из необходимых ключей.

Внимание!

Для обеспечения возможности создания и подписи документов в настройках АРМа Internet-Банкинг ЦФК должен быть указан каталог, содержащий файлы с секретными ключами ЭЦП клиентов (см. подраздел [Настройка АРМа Internet-Банкинг ЦФК](#)).

Внимание!

Если при подписании документа ключом одного из сотрудников организации выдается ошибка "Сумма документа превышает установленный лимит это значит, что владелец данного ключа не может подписывать документы на такую сумму. В этом случае следует подписать документ ключом такой же группы подписи, имеющим право подписи документов на сумму выше данной либо ключом той же группы подписи без ограничений по сумме.

Ограничения по суммам задаются администратором банка в соответствующем АРМе по просьбе руководства корпоративного клиента.

Контроль документов дочерних организаций, поступивших на бумажных носителях

В системе электронного банкинга iBank 2 UA версии 2.0.15 и выше реализована возможность головной организации контролировать платежи дочерних организаций, созданные не только в системе электронного банкинга iBank 2 UA, но и поступившие в банк на бумажных носителях. Головная организация принимает решения по платежам, поступившим в банк на бумажных носителях: подтвердить оплату или отклонить. В систему электронного банкинга iBank 2 UA такие документы выгружаются посредством шлюза.

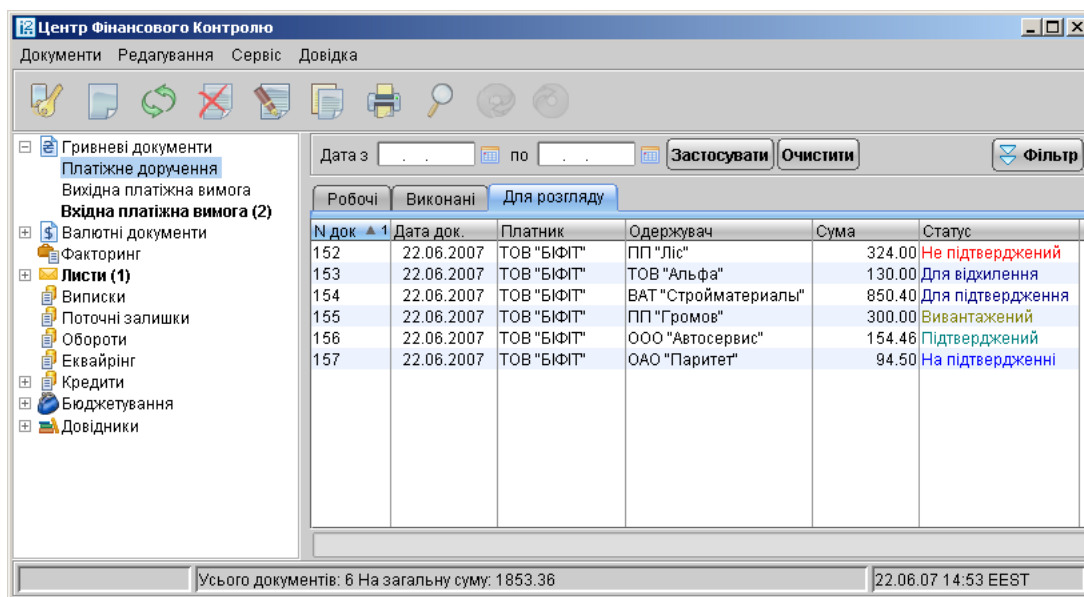


Рис. 3.5. Вкладка Для рассмотрения

Гривнёвые платёжные поручения дочерних организаций, поступившие в банк на бумажных носителях, направляются к управляющему клиенту на рассмотрение и содержатся во вкладке **Для рассмотрения**. Для таких документов предусмотрены 6 статусов:

- **На подтверждении** — гривнёвое платёжное поручение оплачено дочерней организацией, и документ выгружен шлюзом в систему iBank 2 UA. Этот статус информирует управляющую организацию о том, что необходимо принять решение по документу.
- **Для подтверждения** — управляющий клиент подтвердил оплату по гривнёвому платёжному поручению дочерней организации. Документ ожидает выгрузки шлюзом.
- **Для отклонения** — управляющий клиент отверг (не подтвердил) оплату по гривнёвому платёжному поручению дочерней организации. Документ ожидает выгрузки шлюзом.
- **Выгружен** — статус присваивает шлюз при выгрузке документов в статусе **Для подтверждения**, **Для отклонения**. Этот статус промежуточный и служит для того, чтобы шлюзом обрабатывались только новые документы в статусе **Для подтверждения**, **Для отклонения**. Является аналогом статуса **На обработке**.
- **Подтвержден** — документ уже выгружен шлюзом, оплата по гривнёвому платёжному поручению успешно прошла.
- **Не подтвержден** — документ уже выгружен шлюзом, оплата по гривнёвому платёжному поручению не прошла.

Граф переходов статусов документов во вкладке **Для рассмотрения** приведен ниже.

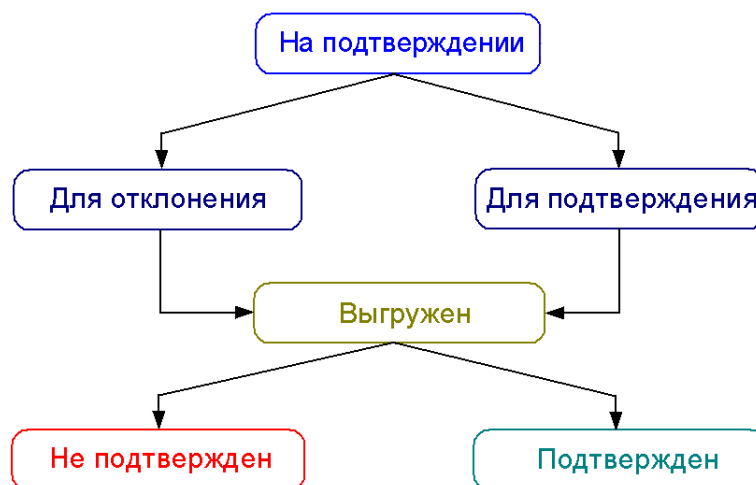


Рис. 3.6. Граф переходов статусов документов во вкладке **Для рассмотрения**

Схема работы

Гривнёвые платёжные поручения дочерних организаций, поступившие в банк на бумажных носителях, в системе iBank 2 UA находятся во вкладке **Для рассмотрения** в статусе **На подтверждении**. Управляющий клиент в АРМе Internet-Банкинг Центр Финансового Контроля (или РС-Банкинг Центр Финансового Контроля) принимает решения по каждому из платежей: подтвердить оплату (переводит документ в статус **Для подтверждения**) или отклонить оплату (переводит документ в статус **Для отклонения**). Дальнейшую обработку документов осуществляет шлюз. После обработки документы принимают статус **Выгружен**,

далее **Подтвержден**, если управляющий клиент подтвердил оплату или **Не подтвержден** в противном случае.

Денежные средства будут перечислены получателю только после подтверждения платежного поручения управляющим клиентом. Если документ не был подтвержден, то деньги перечислены не будут.

Работа с документами

Головная организация не может редактировать или удалять документы, находящиеся во вкладке **Для рассмотрения**. Предусмотрены только функции принятия решения по документам, а также печати и предварительного просмотра документов.

1. Подтверждение оплаты. Выделите необходимое платежное поручение во вкладке **Для рассмотрения** и выберите пункт главного меню **Документы** → **Подтвердить** (или выберите соответствующий пункт контекстного меню). Затем подтвердите эту операцию, нажав кнопку **Да** в открывшемся окне.
2. Отклонение оплаты. Выделите необходимое платежное поручение во вкладке **Для рассмотрения** и выберите пункт главного меню **Документы** → **Отклонить** (или выберите соответствующий пункт контекстного меню). Затем подтвердите эту операцию, нажав кнопку **Да** в открывшемся окне.

Интерфейс

Интерфейс вкладки **Для рассмотрения** аналогичен остальным вкладкам ветки **Гривнёвое платёжное поручение**. Основное отличие — функциональность расширенного фильтра. Во вкладке **Для рассмотрения** расширенный фильтр содержит такие варианты выбора фильтрации по статусу: Любой, Выгружен, Для отклонения, Для подтверждения, На подтверждении, Не подтвержден, Подтвержден.

Исходящее гривнёвое платёжное требование

Внешний вид экранной формы исходящего гривнёвого платёжного требования представлен на [рис. 3.7](#).

Экранная форма исходящего гривнёвого платёжного требования заполняется аналогично форме гривнёвого платежного поручения (см. подраздел [Гривнёвое платёжное поручение](#)), только в случае платежного требования получателем средств выступает подчинённый клиент. В поле **Назначение платежа** указываются наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер, дата и сумма товарных документов, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправитель и место отправления, грузополучатель и место назначения, налог (или указывается, что налог не уплачивается).

Редактор документів

Документи

ПЛАТІЖНА ВИМОГА N 12 від 10.04.2006

Сума 45.00 УАН

Платник (додати) Код ЄДРПОУ 21085791 рах.N 26005854848982
 ООО "Акация" Код країни

Банк платника МФО 312613
 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ФАТ "УФГ"

Стягувач Код ЄДРПОУ 76345670 рах.N 26008785787578
 ТОВ "Тестовий клієнт" Код країни

Банк стягувача МФО 311528
 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛДИРЕКЦІЯ АППБ "АВАЛЬ"

Призначення платежу
 Поставки строительного леса по договору от 24.11.2004 №50

Статус: Новий Коментар банку

Підписи: Немає

Рис. 3.7. Исходящее гривнёвое платёжное требование

Редактор документів

Документи

ПЛАТІЖНА ВИМОГА N 5 від 10.06.2005

Сума 445.63 УАН

Платник (додати) Код ЄДРПОУ 3434545443 рах.N 26001503714764
 ТОВ "БІФІТ"

Банк платника МФО 300335
 АКЦПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ

Стягувач Код ЄДРПОУ 235456321 рах.N 26007460475147
 ЧП "Маркин АП"

Банк стягувача МФО 311528
 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛДИРЕКЦІЯ АППБ "АВАЛЬ"

Призначення платежу
 Оплата за аренду за договором №146

Статус: Доставлений клієнту Коментар банку

Рис. 3.8. Входящее гривнёвое платёжное требование

Входящее гривнёвое платёжное требование

Внешний вид экранной формы входящего гривнёвого платёжного требования представлен на [рис. 3.8](#).

Как и в АРМе **Клиент**, нажав на кнопку  **Принять**, можно принять входящее гривнёвое платёжное требование. После этого на его основе сформируется гривнёвое платёжное поручение от имени подчинённой организации.

Платежное поручение в иностранной валюте

Внешний вид экранной формы платежного поручения в иностранной валюте представлен на [рис. 3.9](#). После выбора наименования подчинённого клиента работа с данным документом полностью аналогична работе в АРМ Клиент.

Редактор документов

Документи

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ N 520 **Дата** 12.03.2007

Банк платника

AVAL BANK (JS POSTAL PENSIONARY BANK)

BIC AVALUAUKXXX **Тип** SWIFT **МФО** 300335

Країна UKRAINE **Місто** KIEV

Адреса 252011 KIEV LESKOV STREET 9 FLOOR 2-4

Платник

LTD "BIFIT" **ЄДРПОУ** 3434545443

Країна UKRAINE

Адреса Dnepropetrovsk, Voroncova 73/414

П.І.Б. Приходько Н.А. **Тел.** 26-56-79

Валютний рахунок 26001245987823 **Сума платежу** 1 050.00 **Валюта платежу** USD

Дата валютування . . . **Код операції** . . . **Цифровий код валюти** 840

Банк-посередник

BIC . . . **Тип** SWIFT **Рахунок** . . .

Країна . . . **Місто** . . .

Адреса . . .

Банк бенефіціару

AVAL BANK (JS POSTAL PENSIONARY BANK)

BIC AVALUAUKXXX **Тип** SWIFT **Рахунок** 26009145983575

Країна 804 | UKRAINE **Місто** KIEV

Адреса 252011 KIEV LESKOV STREET 9 FLOOR 2-4

Бенефіціар (Додати) **Резидентність** Резидент

ООО "Трест"

Рахунок 26005678324598 **IBAN** . . .

Країна 804 | UKRAINE **Місто** Київ

Адреса м. Київ бул. Шевченко 6.45 к.15

Призначення платежу

Oplata za vykpani poslugi vidpovidno do dogovora №488 vid 02.03.2007

Витрати та комісійні за рахунок платника і бенефіціара

Рахунок для списання комісійних 26007614951387 **Строки виконання** Терміновий

Додаткова інформація (інші)

Статус: Новий **Коментар банку**

Підписи: Немає **Зв'язки**

Рис. 3.9. Платежное поручение в иностранной валюте

Заявление о продаже иностранной валюты

Внешний вид экранной формы заявления о продаже иностранной валюты представлен на [рис. 3.10](#). После выбора наименования подчинённого клиента работа с данным документом ничем не отличается от работы в АРМ Клиент.

The screenshot shows a web application window titled 'Редактор документов'. Inside, there's a form for 'Заявка про продаж іноземної валюти'. The form includes fields for document number (312), date (19.02.2007), client name (ТОВ 'БІФІТ'), address (Дніпропетровськ м. Дніпропетровськ, пр.Воронцова, д. 73/414), phone numbers (23-23-14 and 35-35-35), P.I.B. (Сидоров Сидор Сидорович), bank (АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК 'АВАЛЬ' М.КИЇВ), MFO (300335), sum of sale (1 050.00 USD), account number (24659865038380), and a checkbox for 'з перерахуванням для продажу валюти на рахунок банку'. There are also fields for 'і продати іноземну валюту' (за курсом не нижче, ніж 5.0500), 'Суму в українських гривнях', and 'доручаємо банку зарахувати на наш рахунок N 26002780518831'. At the bottom, there's a status field (Новий), a signature field (Немає), and a comment field (Коментар банку). The window has standard OS controls and a toolbar with icons for undo, redo, save, print, and close.

Рис. 3.10. Заявление о продаже иностранной валюты

Заявление о купле иностранной валюты

Внешний вид экранной формы заявления о купле иностранной валюты представлен на [рис. 3.11](#). После выбора наименования подчинённого клиента работа с данным документом полностью аналогична работе в АРМ Клиент.

Факторинг

На [рис. 3.12](#) изображен внешний вид экранной формы уведомления об отгрузке товаров (факторинга). После выбора наименования подчинённого клиента работа с данным документом аналогична работе в АРМ Клиент.

Письма

Работа с исходящими письмами. После выбора наименования подчинённого клиента создание нового исходящего письма ничем не отличается от аналогичной процедуры в АРМ Клиент.

Особенность работы с входящими письмами в АРМе Internet-Банкинг ЦФК состоит в следующем. При прочтении письма сотрудником головной организации на письмо устанавливается пометка о прочтении. В АРМе Клиент у подчинённой организации такое письмо будет выглядеть как *уже прочитанное*: с ветки **Письма** и с темы письма в списке писем в ветке **Входящие** снимается выделение жирным шрифтом.

Редактор документов

Документы

ЗАЯВА ПРО КУПІВЛЮ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ N 435 **Дата** 19.02.2007

Клієнт ТОВ "БІФІТ"

Адреса Дніпропетровськ м. Дніпропетровськ, пр.Воронцова, д. 73/414 **Тел.** 23-23-14

П.І.Б. Сидоров Сидор Сидорович **Тел.** 35-35-35

Підстава для купівлі іноземної валюти

Оплата контракта №52 від 12.01.2007

Банку АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ **МФО** 300335

Адреса 252011, Киев ул. Лескова, 9

Сума в українських гривнях 5 140.90 **з нашого поточного рахунку** 26004458421247

перерахована на транзитний рахунок N 23456789012345 для купівлі валюти

в банку АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ **МФО** 300335

Суму іноземної валюти 1 010.00 **USD**

просимо купити за курсом не вище, ніж 5.0900

і зарахувати на наш валютний рахунок N 24659865038380

в банку АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ **МФО** 300335

Сума збору в Пенсійний фонд дорівнює 66.83 **грн.**

Надаємо право удержати комісійну винагороду в гривнях у розмірі 1.00 %

У випадку здійснення купівлі за курсом нижче зазначеного, а також при неможливості виконати Заяву, просимо банк повернути кошти в гривнях на рахунок N 26004458421247

в банку АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ **МФО** 300335

Суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

доручаю банку удержати з перерахованої гривні для покупки валюти

Одержувач (Пенсійний фонд) Код ЄДРПОУ 52684525 **Регістр. N** 56845268697

Пенсійний фонд **Рахунок N** 26005684848461

в банку **МФО** 30035

Заява дійсна до 27.02.2007 **включно.** **Дата валютування** . .

Статус: Новий **Коментар банку**

Підписи: Немає **Зв'язки**

Рис. 3.11. Заявление о купле иностранной валюты

Работа с отчётами

Выписки

Отчёт **Выписки** предназначен для *детального отображения движения средств по счёту* отдельной организации. Для получения консолидированной информации по всем счетам дочерних организаций следует воспользоваться отчётом **Текущие остатки** (см. соответствующий раздел **Текущие остатки**).

Для получения выписки необходимо выбрать нужного подчинённого клиента. Для этого щелкните по ссылке с наименованием клиента и в открывшемся окне выберите клиента из списка. На представленном рисунке (рис. 3.13) можно наблюдать результаты получения выписки по одному гривневому счёту. Возможно также получить выписки *по валютному счёту* или по всем (нескольким) счетам подчинённого клиента в пределах одного МФО. В последнем случае внешний вид информационной панели будет отличаться¹.

¹добавятся столбцы Счёт и Валюта

Редактор документів

Документи

Повідомлення про відвантаження товарів N Дата

Постачальник Код ЄДРПОУ

Покупець Код ЄДРПОУ

Реквізити договору про купівлю-продаж

N	Наймен. товару	Кіл-сть	Ціна	Вартість
1	Кресла	3	1 200.00	3 600.00
2	Столы	6	350.00	2 100.00
3	Стулья	15	135.00	2 025.00

Термін постачання Загальна вартість постачання

Дебеторська заборгованість покупця

Статус: Новий

Підписи: Немає

Коментар банку

Рис. 3.12. Уведомление об отгрузке товаров

Центр Финансового Контролю

Документи Редагування Сервіс Довідка

Гривневі документи
Платіжне доручення
Вихідна платіжна вимога
Вхідна платіжна вимога (2)
Валютні документи
Факторинг
Листи (1)
Виписки
Поточні залишки
Обороти
Еквайрінг
Кредити
Бюджетування
Довідники

ТОВ "БІФІТ"

АКЦ.ПОШТОВО-ПЕНС. БАНК "АВАЛЬ" М.КИЇВ

Рахунок УАН з по

Вхідний залишок: 1250.00 UAN Дата попередньої операції: операції відсутні

N док.	Дата оп.	Дебет	Кредит	Кореспондент
112	06.03.2007 11:40	100.25		ООО "Получатель"
118	07.03.2007 09:27		735.90	ООО "Альфа"

Всього оборотів: Дебет 100.25 UAN Кредит 735.90 UAN

Вихідний залишок: 1885.65 UAN Статус виписки: поточна

Оплата за услуги по договору №151

Повідомлення про стан документів: Виконано (0.688 с.)

Рис. 3.13. Выписки

На информационной панели указывается статус выписки¹: текущая – если выписка формируется за операционный день, который еще не закрыт в банке; заключительная – если выписка формируется за любой закрытый операционный день. Если выписка формируется по нескольким счетам, то статус не отображается.

С помощью контекстного меню над выписками выполняются *стандартные* для АРМа **Клиент операции**: копирование дебетовых выписок в гривневые платёжные поручения, добавление

¹Эти данные отображаются при установленном параметре в банке

корреспондента в справочник¹, печать, предварительный просмотр перед печатью, печать в RTF-файл, печать и просмотр реестра, экспорт. Для печати и предварительного просмотра выписок можно выбрать степень детальности информации об операциях в печатной форме и окне предварительного просмотра соответственно.

В системе iBank 2 UA для выписок предусмотрена печать документа в RTF-файл следующими способами:

- С помощью контекстного меню. Для печати в RTF-файл с помощью контекстного меню необходимо выделить документ, в контекстном меню выбрать пункт **Печать → Стандартная в RTF-файл** и в диалоговом окне указать имя файла и путь.
- Из окна просмотра проводки по счету. Печать выписки из окна просмотра проводки по счету осуществляется с помощью кнопки **Печать в RTF-файл**, в диалоговом окне необходимо указать имя файла и путь.
- С помощью настроек АРМа **Internet-Банкинг Центр Финансового Контроля**. Для вывода выписки на печать в RTF-файл необходимо установить флаг **Печать в RTF-файл** в настройках АРМа и выполнить одно из следующих действий:
 - На панели инструментов нажмите кнопку  **Распечатать**;
 - Щелчком правой кнопки мыши по выбранному документу вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт **Печать → Стандартная**;
 - Выберите пункт меню **Документы → Печать**;

В системе iBank 2 UA для выписок поддерживается печать в RTF-файл только стандартной печатной формы.

Текущие остатки

Отчёт **Текущие остатки** (рис. 3.14) предназначен для получения консолидированной информации об остатках на счетах² всех подчинённых клиентов только на текущую дату. Для получения детализированной информации, с возможностью рассмотрения движения средств по счетам подчинённых клиентов *за определённый период времени* следует воспользоваться отчётом **Обороты** (см. соответствующий раздел **Обороты**).

По каждому подчинённому клиенту в зависимости от количества его счетов на информационную панель выводится соответствующее количество записей отчёта.

Отчёт **Текущие остатки** содержит в себе следующую информацию:

- **Клиент** — наименование подчинённого клиента;
- **Банк** — МФО банка, в котором открыт счёт клиента;
- **Счет** — номер счёта клиента;
- **Валюта** — валюта счёта;
- **Остаток** — остаток на счёте.

¹ для гривневых выписок

² гривневых и валютных счетах во всех МФО

Центр Финансового Контролю																																																																																																																																	
Документи Редагування Сервіс Довідка																																																																																																																																	
Гривневі документи Платіжне доручення Вихідна платіжна вимога Вхідна платіжна вимога (2) Валютні документи Факторинг Листи (1) Виписки Поточні залишки Обороти Еквайринг Кредити Бюджетування Довідники Поточні залишки на: 16.07.2007 15:04 <table> <tr> <th>Клієнт</th><th>Банк</th><th>Рахунок</th><th>Валюта</th><th>Залишок</th></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>55555555555558</td><td>UAH</td><td>6 354.15</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>45452465400000</td><td>UAH</td><td>6 854.71</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>24659865038380</td><td>USD</td><td>935.32</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>54653544006063</td><td>UAH</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>34238234234234</td><td>RUB</td><td>535.50</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>56560312331222</td><td>EUR</td><td>2 345.20</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>311528</td><td>45644645645645</td><td>UAH</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>26002333333333</td><td>UAH</td><td>23 450.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>26003444444444</td><td>USD</td><td>2 000.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>26004555555555</td><td>EUR</td><td>1 000.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>26002780518831</td><td>UAH</td><td>1 250.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "БІФІТ"</td><td>300335</td><td>29001458215549</td><td>EUR</td><td>54 000.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>52352352352354</td><td>UAH</td><td>30.22</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>64564564563632</td><td>UAH</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>311528</td><td>56459456456456</td><td>UAH</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>63469452352352</td><td>USD</td><td>-0.22</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>26005666666666</td><td>UAH</td><td>956.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>26006777777777</td><td>KWD</td><td>312 320.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>26007888888888</td><td>RUB</td><td>43 580.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>26000564564564</td><td>UAH</td><td>4 500.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>26004458421247</td><td>UAH</td><td>90 000.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>26009485125005</td><td>UAH</td><td>25 000.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>29005485798024</td><td>EUR</td><td>15 070.00</td></tr> <tr><td>ТОВ "Демонстраційний ...</td><td>300335</td><td>61100978650264</td><td>UAH</td><td>0.00</td></tr> </table>					Клієнт	Банк	Рахунок	Валюта	Залишок	ТОВ "БІФІТ"	300335	55555555555558	UAH	6 354.15	ТОВ "БІФІТ"	300335	45452465400000	UAH	6 854.71	ТОВ "БІФІТ"	300335	24659865038380	USD	935.32	ТОВ "БІФІТ"	300335	54653544006063	UAH	0.00	ТОВ "БІФІТ"	300335	34238234234234	RUB	535.50	ТОВ "БІФІТ"	300335	56560312331222	EUR	2 345.20	ТОВ "БІФІТ"	311528	45644645645645	UAH	0.00	ТОВ "БІФІТ"	300335	26002333333333	UAH	23 450.00	ТОВ "БІФІТ"	300335	26003444444444	USD	2 000.00	ТОВ "БІФІТ"	300335	26004555555555	EUR	1 000.00	ТОВ "БІФІТ"	300335	26002780518831	UAH	1 250.00	ТОВ "БІФІТ"	300335	29001458215549	EUR	54 000.00	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	52352352352354	UAH	30.22	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	64564564563632	UAH	0.00	ТОВ "Демонстраційний ...	311528	56459456456456	UAH	0.00	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	63469452352352	USD	-0.22	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26005666666666	UAH	956.00	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26006777777777	KWD	312 320.00	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26007888888888	RUB	43 580.00	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26000564564564	UAH	4 500.00	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26004458421247	UAH	90 000.00	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26009485125005	UAH	25 000.00	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	29005485798024	EUR	15 070.00	ТОВ "Демонстраційний ...	300335	61100978650264	UAH	0.00
Клієнт	Банк	Рахунок	Валюта	Залишок																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	55555555555558	UAH	6 354.15																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	45452465400000	UAH	6 854.71																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	24659865038380	USD	935.32																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	54653544006063	UAH	0.00																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	34238234234234	RUB	535.50																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	56560312331222	EUR	2 345.20																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	311528	45644645645645	UAH	0.00																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	26002333333333	UAH	23 450.00																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	26003444444444	USD	2 000.00																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	26004555555555	EUR	1 000.00																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	26002780518831	UAH	1 250.00																																																																																																																													
ТОВ "БІФІТ"	300335	29001458215549	EUR	54 000.00																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	52352352352354	UAH	30.22																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	64564564563632	UAH	0.00																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	311528	56459456456456	UAH	0.00																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	63469452352352	USD	-0.22																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26005666666666	UAH	956.00																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26006777777777	KWD	312 320.00																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26007888888888	RUB	43 580.00																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26000564564564	UAH	4 500.00																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26004458421247	UAH	90 000.00																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	26009485125005	UAH	25 000.00																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	29005485798024	EUR	15 070.00																																																																																																																													
ТОВ "Демонстраційний ...	300335	61100978650264	UAH	0.00																																																																																																																													
Одержання поточних залишків за всіма рахунками клієнтів: Виконано (0.75 с.) 16.07.07 15:04 EEST																																																																																																																																	

Рис. 3.14. Отчёт Текущие остатки

Полученный отчёт об остатках на счетах можно экспортировать (кнопка  **Экспорт** или из контекстного меню), распечатать (кнопка  **Распечатать** или из контекстного меню), предварительно просмотреть перед печатью.

Обороты

Обороты (обороты – сальдовая ведомость) — это отчёт, содержащий информацию об *итоговом движении средств* по счетам¹ подчинённого клиента за указанный период. Отчёт по оборотам отображается в АРМе **Internet-Банкинг ЦФК** для всех подчинённых организаций по всем счетам, по которым за указанный период осуществлялись операции. В отличие от АРМ **Клиент**, для получения отчёта следует указать начало периода получения оборотов. В противном случае на экране появится соответствующая ошибка.

Внешний вид экранной формы оборотно-сальдовой ведомости представлен на [рис. 3.15](#).

Рассмотрим структуру отчёта по столбцам:

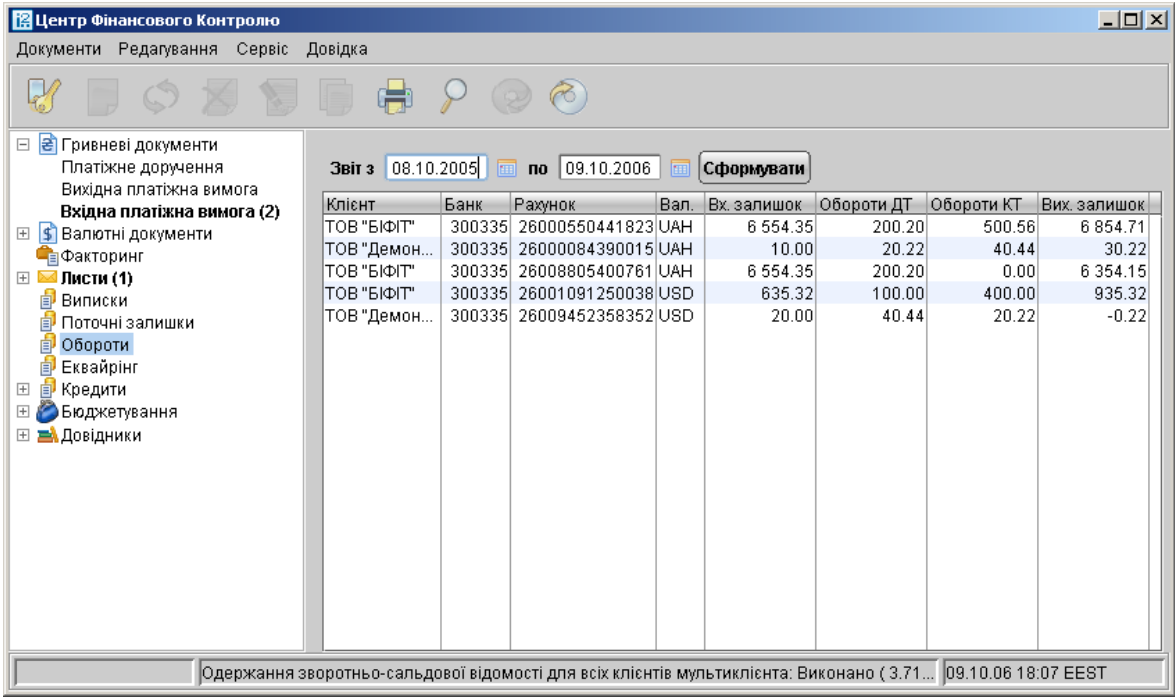
- **Клиент** – наименование подчинённого клиента;
- **Банк** – МФО банка, в котором открыт счёт;
- **Счёт** – номер счёта, по которому отображается движение средств;

¹гривнёвым и валютным счетам

- **Валюта** – валюта счёта;
- **Входящий остаток** – входящий остаток на счёте на начало периода получения оборотов;
- **Обороты ДТ** – суммарные обороты по дебету по счёту за указанный период;
- **Обороты КТ** – суммарные обороты по кредиту по счёту за указанный период;
- **Исходящий остаток** – исходящий остаток на счёте на конец периода получения оборотов.

В отличие от АРМ **Клиент**, в АРМе **Internet-Банкинг ЦФК** не отображаются обороты отдельно по датам: доступны только *итоговые* обороты по дебету и кредиту за указанный период.

Полученный отчёт об оборотах можно экспортировать (кнопка  **Экспорт** или из контекстного меню), распечатать (кнопка  **Распечатать** или из контекстного меню), предварительно просмотреть перед печатью. При двойном щелчке в отчёте **Обороты** происходит переход в отчёт **Выписки** и отображается информация по тому счёту и за ту дату, которые содержатся в выделенной строке.



Центр Финансового Контролю

Документи Редагування Сервіс Довідка

Звіт з 08.10.2005 по 09.10.2006 Сформувати

Клієнт	Банк	Рахунок	Вал.	Вх. залишок	Обороты ДТ	Обороты КТ	Вих. залишок
ТОВ "БІФІТ"	300335	26000550441823	UAH	6 554.35	200.20	500.56	6 854.71
ТОВ "Демон..."	300335	26000084390015	UAH	10.00	20.22	40.44	30.22
ТОВ "БІФІТ"	300335	26008805400761	UAH	6 554.35	200.20	0.00	6 354.15
ТОВ "БІФІТ"	300335	26001091250038	USD	635.32	100.00	400.00	935.32
ТОВ "Демон..."	300335	26009452358352	USD	20.00	40.44	20.22	-0.22

Одержання зворотньо-сальдової відомості для всіх клієнтів мультиклієнта: Виконано (3.71... 09.10.06 18:07 EEST

Рис. 3.15. Оборотно – сальдовая ведомость

Эквайринг

Отличие работы с сервисом Эквайринг для Центра Финансового Контроля состоит в том, что сначала необходимо выбрать клиента, для которого будет осуществляться формирование отчета Эквайринг. Внешний вид отчета представлен на [рис. 3.16](#). Более подробно работа с сервисом Эквайринг описана в документе **Система iBank 2 UA. Новый сервис Эквайринг для корпоративных клиентов**.

Центр Финансового Контролю

Документи Редагування Сервіс Довідка

Гривневі документи
Платіжне доручення
Вихідна платіжна вимога
Вхідна платіжна вимога (2)
Валютні документи
Факторинг
Листи (1)
Виписки
Поточні залишки
Обороти
Еквайринг
Кредити
Бюджетування
Довідники

ТОВ "БІФІТ"

Термінали: (вибрані всі)

Дата операції з 29.12.2006 по 16.07.2007 Згенерувати Очистити

N торг...	N т...	Код ц...	Дата/Час опер.	Сума оп.	Комісія	Сума відшк.	Дата відшк.	Номер карт
20500 - Су...	20501	000132	29.12.2006 00:00	100.00	-2.00	98.00	30.12.2006	545708*****8891
20500 - Су...	20501	000133	03.01.2007 00:00	75.60	-1.51	74.09	10.01.2007	545708*****8891
20500 - Су...	20501	000133	03.01.2007 00:00	350.00	-7.00	343.00	10.01.2007	545708*****7881
20500 - Су...	20501	000133	03.01.2007 00:00	138.50	-2.77	135.73	10.01.2007	402627*****6458
20500 - Су...	20501	000134	04.01.2007 00:00	-3.50	0.07	-3.43	11.01.2007	402627*****6478
20500 - Су...	20501	000134	04.01.2007 00:00	48.50	-0.97	47.53	11.01.2007	402625*****6978
20500 - Су...	20502	000138	03.01.2007 00:00	40.80	-1.22	39.58	10.01.2007	408425*****6497
20500 - Су...	20502	000138	04.01.2007 00:00	-3.00	0.09	-2.81	11.01.2007	402629*****6479
20500 - Су...	20502	000138	04.01.2007 00:00	150.50	-4.51	145.99	11.01.2007	402627*****6460
20500 - Су...	20503	000140	03.01.2007 00:00	250.50	-5.10	245.40	11.01.2007	402627*****6460
20500 - Су...	20503	000140	03.01.2007 00:00	100.10	-2.02	98.08	11.01.2007	402626*****6459
20500 - Су...	20504	000141	04.01.2007 00:00	120.00	-3.60	116.40	11.01.2007	402628*****6461
20500 - Су...	20504	000142	04.01.2007 00:00	-5.00	0.10	-4.90	11.01.2007	402720*****6471
20500 - Су...	20504	000142	04.01.2007 00:00	98.00	-2.94	95.06	11.01.2007	402629*****6462
20500 - Су...	20505	000143	03.01.2007 00:00	113.80	-2.28	111.52	10.01.2007	402631*****6464
20500 - Су...	20505	000143	03.01.2007 00:00	168.97	-3.38	165.59	10.01.2007	402630*****6463
59000 - Су...	59001	000140	06.01.2007 00:00	164.00	-3.28	160.72	13.01.2007	582622*****7851
59000 - Су...	59001	000140	06.01.2007 00:00	95.87	-1.92	93.95	13.01.2007	582621*****7850
59000 - Су...	59002	000141	04.01.2007 00:00	-14.10	0.28	-13.82	11.01.2007	582623*****7852
59000 - Су...	59002	000142	04.01.2007 00:00	144.70	-2.89	144.81	11.01.2007	582624*****7853
59000 - Су...	59003	000143	06.01.2007 00:00	167.51	-3.35	164.16	13.01.2007	582625*****7854
59000 - Су...	59003	000143	07.01.2007 00:00	170.00	-3.40	166.60	13.01.2007	582626*****7855

Кількість опер.: 56 Сума опер.: 6654.63 Сума ком.: -144.30 Сума відшк.: 6513.43

Одержання ресурсу: Виконано (0.25 с.) 16.07.07 15:09 EEST

Рис. 3.16. Отчет по транзакциям

Кредиты

Сервис «Кредиты» системы iBank 2 UA предоставляет информацию о текущей/просроченной задолженности по кредитному договору, о графике платежей, изменении процентной ставки, а также выписку по кредитному договору. Работа управляющего клиента с отчетами по кредитам в ARMe **Internet-Банкинг ЦФК** отличается от работы корпоративного клиента в ARMe **Internet-Банкинг для корпоративных клиентов** тем, что сперва необходимо выбрать соответствующую дочернюю организацию, а затем формировать отчет. Подробнее о сервисе «Кредиты» описано в документе *Система iBank 2 UA. Сервис «Кредиты» для корпоративных и частных клиентов*, детальная информация о работе с отчетами изложена в документе *Руководство пользователя. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов*.

Бюджетирование

В системе iBank 2 UA версии 2.0.15 и выше реализован сервис корпоративное бюджетирование, основным назначением которого является построение системы контроля исполнения бюджета корпорации, в том числе крупных холдингов с территориально распределенной сетью дочерних компаний, обслуживающихся в различных филиалах банка. Используя ARMe **Internet-Банкинг ЦФК**, головная организация холдинга вводит в систему классификатор статей расходов, создает и утверждает бюджеты для счетов своих дочерних организаций – задает на очередной бюджетный период для своих дочерних организаций лимиты расходов по каждой статье бюджетной классификации холдинга.

Более подробно работа с бюджетом и работа с отчетами бюджетирования описана в документе *Корпоративное бюджетирование. Руководство пользователя*.

Глава 4

Импорт/экспорт в АРМ Internet-Банкинг ЦФК

В настоящей главе рассмотрены особенности обмена данных в АРМе **Internet-Банкинг ЦФК**. Для осуществления импорта/экспорта в АРМе **Internet-Банкинг ЦФК** необходимо предварительно настроить формат обмена данных и каталог обмена (см. раздел [Настройка АРМа Internet-Банкинг ЦФК](#)). Текущая версия iBank 2 UA поддерживает импорт всех видов документов, записей справочников корреспондентов и бенефициаров; экспорт выписок и оборотов по счетам, экспорт курсов валют и текущих остатков.

Система iBank 2 UA использует форматы данных для обмена iBank 2, ИБИС и Profix. Подробнее о форматах импорта/экспорта системы iBank 2 UA читайте в документации **Формат импорта и экспорта документов в системе iBank 2 UA. Техническое описание**.

Операции проведения импорта/экспорта аналогичны таким же операциям в АРМе **Клиент**, кроме экспорта текущих остатков.

Экспорт текущих остатков

Для экспорта текущих остатков по счетам перейдите на ветку **Текущие остатки** в дереве документов. Затем на информационной панели АРМа **Internet-Банкинг ЦФК** щелчком правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт **Экспорт** или на панели

инструментов нажмите на кнопку  **Экспорт**. В открывшемся окне выберите файл, куда будет сделан экспорт данных.

В результате этого будет сформирован файл с данными, и система выведет на экран сообщение об успешном экспортировании выписки.

Глава 5

Источники дополнительной информации

С дополнительной информацией по данной тематике можно ознакомиться в документах:

- *Руководство пользователя. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов*
- *Работа корпоративных клиентов. Ответы на часто задаваемые вопросы*
- *Руководство пользователя. РС-Банкинг Центр Финансового Контроля*
- *Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA*
- *РС-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA*
- *Общая информация о системе iBank 2 UA*
- *Корпоративное бюджетирование. Руководство пользователя*
- *Система iBank 2 UA. Новый сервис «Эквайринг» для корпоративных клиентов*
- *Система iBank 2 UA. Сервис «Кредиты» для корпоративных и частных клиентов*
- *Форматы импорта и экспорта данных в системе iBank 2 UA. Техническое описание*
- *Формат импорта-экспорта данных «БББ»*
- *Форматы импорта-экспорта данных «УСБ» и «УСБ-2»*
- *Формат импорта-экспорта данных «DBF»*
- *Форматы импорта-экспорта данных «банк-клиент» и «BMRS»*

Примечание: _____

Со всеми предложениями и пожеланиями по документации обращайтесь по электронному адресу support@bifit.com.ua
