

РС – Банкинг для Центров финансового контроля. Руководство пользователя

ООО «БИФИТ Сервис»

(версия 2.0.23.29)

Оглавление

Предисловие	3
1 Назначение и общие сведения об АРМ РС-Банкинг для ЦФК	4
Схемы работы с АРМ РС-Банкинг для ЦФК	4
Управление счетами нескольких организаций одним исполнителем или единой «бухгалтерской командой»	4
Управление счетами организаций со сложной иерархической структурой	5
Права подчиненных клиентов на документы и связанные с этим ограничения	6
Функциональные возможности модуля	8
2 Начало работы в модуле	10
Установка РС-Банкинга	10
Установка под ОС Windows	10
Установка под ОС семейства Unix	12
Регистрация управляющего клиента и подчиненных ему корпоративных клиентов	12
3 Запуск РС-Банкинга	14
Понятие процесса синхронизации	16
Синхронизация при первом входе в систему (Первичная)	16
Синхронизация во время работы в РС-Банкинге (Вторичная)	20
Многофакторная аутентификация	20
4 Установка обновления	22
Восстановление модуля из резервной копии	24
5 Интерфейс модуля	26
Панель инструментов	26
Главное меню	26
6 Настройка АРМ РС-Банкинг для ЦФК	28
Смена пароля	30
Вход в РС-Банкинг с указанием ключа ЭЦП	31
7 Особенности работы с документами, отчетами, справочниками	34
Статусы документов и особенности их изменения	34
Гривневое платежное поручение	35
Контроль документов дочерних организаций, поступивших в банк на бумажных носителях	35
Письма	38
Отчет Выписки	38
Отчет Текущие остатки	40

Отчет Обороты	41
Справочники	42
Данные клиентов	43
Данные сотрудников	45
Мои данные	47
Дистанционная замена ключа	49
Дистанционная замена ключа в файле	49
Дистанционная замена ключа на USB-токене	50
 8 Источники дополнительной информации	 52

Предисловие

Настоящий документ является руководством по использованию модуля **РС-Банкинг** системы электронного банкинга iBank 2 UA. Данный модуль реализован в виде приложения, которое запускается локально на машине клиента и предназначен для обслуживания клиентов в режиме офлайн. Работа клиента – Центра Финансового Контроля в модуле **РС-Банкинг** осуществляется в АРМ **РС-Банкинг для ЦФК**.

Работа в данном модуле с документами и отчетами подчиненных организаций, справочниками клиента аналогична работе в АРМ **Internet-Банкинг для ЦФК** за исключением некоторых особенностей.

В данном руководстве описаны основные принципы функционирования АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** и отличия от работы в АРМ **Клиент** модуля **Internet-Банкинг для корпоративных клиентов** (подробнее см. в документации ***Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя***).

В разделе **Назначение и общие сведения об АРМ РС-Банкинг для ЦФК** описаны возможные схемы работы управляющего клиента и перечень документов, отчетов и справочников с которыми может работать клиент.

В разделе **Начало работы в модуле** описан процесс установки дистрибутива модуля, а также предварительной регистрации клиента.

В разделе **Запуск РС-Банкинга** представлен сценарий запуска модуля, а также подробно описано понятие процесса синхронизации с банковским сервером.

В разделе **Установка обновления** описан процесс обновления модуля до новой версии, а также его восстановления до предыдущей версии.

В разделе **Интерфейс модуля** описан интерфейс главного окна **РС-Банкинга**.

В разделе **Настройка АРМ РС-Банкинг для ЦФК** описаны настройки **РС-Банкинга**.

В разделе **Особенности работы с документами, отчетами, справочниками** кратко описана работа с отдельными документами, отчетами и справочниками.

Раздел 1

Назначение и общие сведения об АРМ РС-Банкинг для ЦФК

АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** системы iBank 2 UA предназначен для реализации схем обслуживания крупных организаций с территориально удаленными подразделениями, филиалами и дочерними структурами.

Преимуществом **РС-Банкинга** является отсутствие необходимости постоянного подключения к интернету. Работа в данном модуле наиболее удобна для клиентов с низкоскоростным каналом связи, так как за счет отсутствия необходимости постоянного доступа к интернету позволяет экономить средства.

Для работы в **РС-Банкинге** управляющему клиенту необходимо установить на свой компьютер дополнительное программное обеспечение. Подробнее о требованиях к системе читайте в документации **Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя**

Особенностями **РС-Банкинга** являются:

- Объединенные в одном модуле возможности:
 - регистрации корпоративного клиента, новых ключей и администрирования существующих ключей ЭЦП;
 - работы с документами, отчетами и справочниками.
- Наличие процесса синхронизации. В отличие от **Internet-Банкинга**, обмен информацией с сервером не происходит в режиме реального времени. Пока клиент работает с документами, информация хранится в локальной базе данных и только при проведении синхронизации осуществляется обмен данными с сервером.

- Добавляются новые статусы документов - локальные. Данные статусы присваиваются документам, которые были созданы, удалены или изменены после последней синхронизации.

В АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** реализованы следующие возможности:

- Одновременная работа пользователя с документами 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 носителей с ключами ЭЦП;

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

Схемы работы с АРМ РС-Банкинг для ЦФК

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

С АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** может работать как один человек, так и группа сотрудников («бухгалтерская команда»). Поддерживается одновременная работа в системе нескольких пользователей.

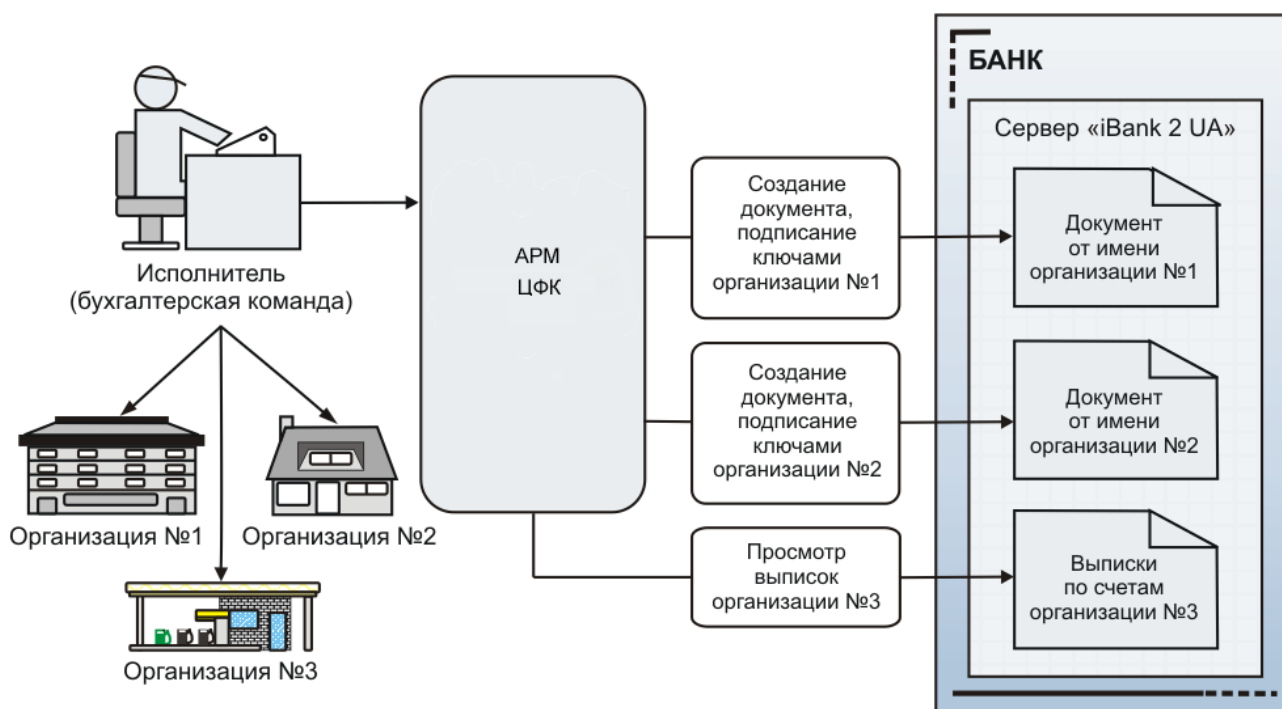


Рис. 1.1. Схема управления счетами нескольких организаций

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 системы iBank 2 UA.

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

На практике АРМ РС-Банкинг для ЦФК 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](#).

Управление счетами организаций со сложной иерархической структурой

Данная схема предполагает визирование документов дочерних организаций несколькими офисами головной организации (например, региональным и генеральным офисом). Схема применима в случае существования иерархии территориально распределенных офисов организации.

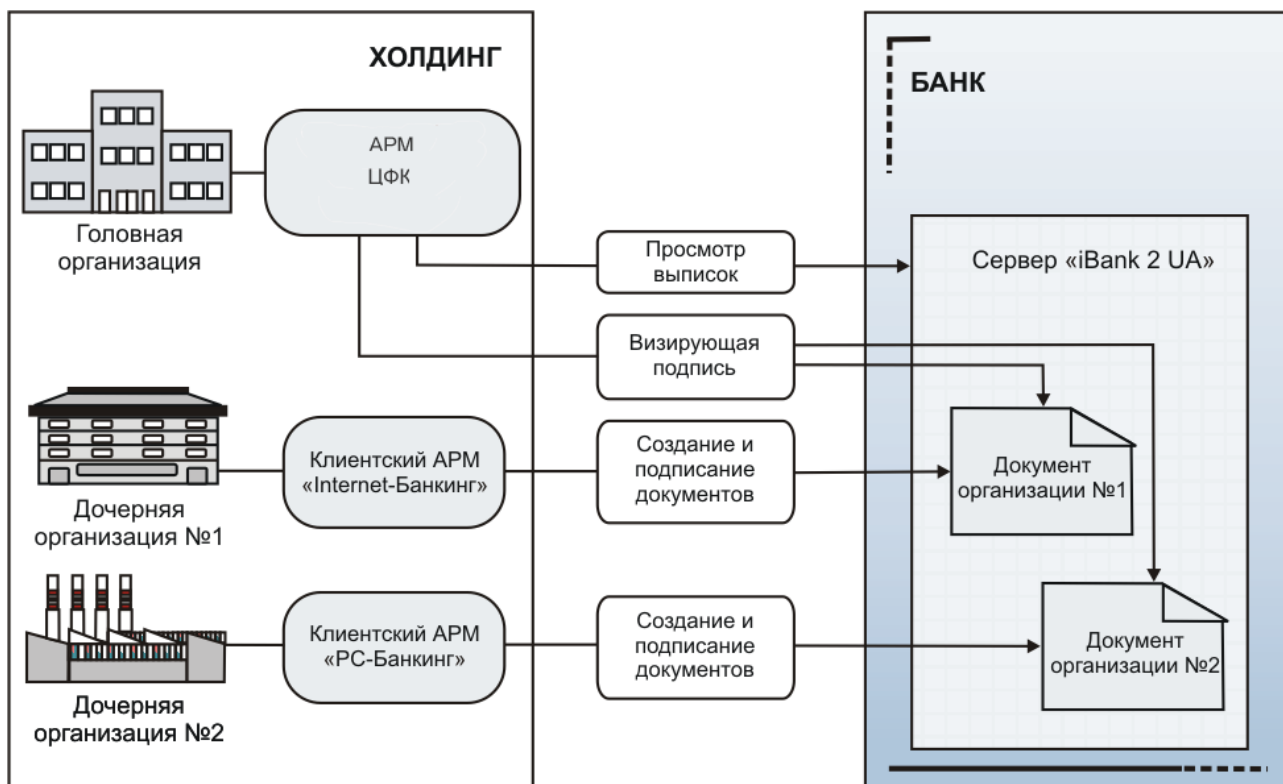


Рис. 1.2. Визирование документов и мониторинг счетов дочерних организаций

Региональный офис управляет счетами дочерних организаций и осуществляет мониторинг и визирование документов с помощью АРМ РС-Банкинг для ЦФК.

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

Права подчиненных 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 подчиненной организации или назначенному виртуальному сотруднику. Так, к примеру, система не даст управляющему клиенту создать гривневое платежное поручение, если у подчиненного клиента нет прав на этот вид документа. При попытке создать в АРМ РС-Банкинг для ЦФК недоступный для подчиненного клиента документ система выводит на экран соответствующее сообщение об ошибке. Также предусмотрено разграничение прав сотрудников подчиненной организации на документы и счета компании. Таким образом, возможности управляющего клиента по работе с документами зависят от прав предоставленных виртуальному сотруднику на документы и счета.

- 1. Права на документы.** Разделяются в зависимости от действий, которые сотрудник клиента может выполнять над документом. Может быть предоставлено одно, несколько, все права:

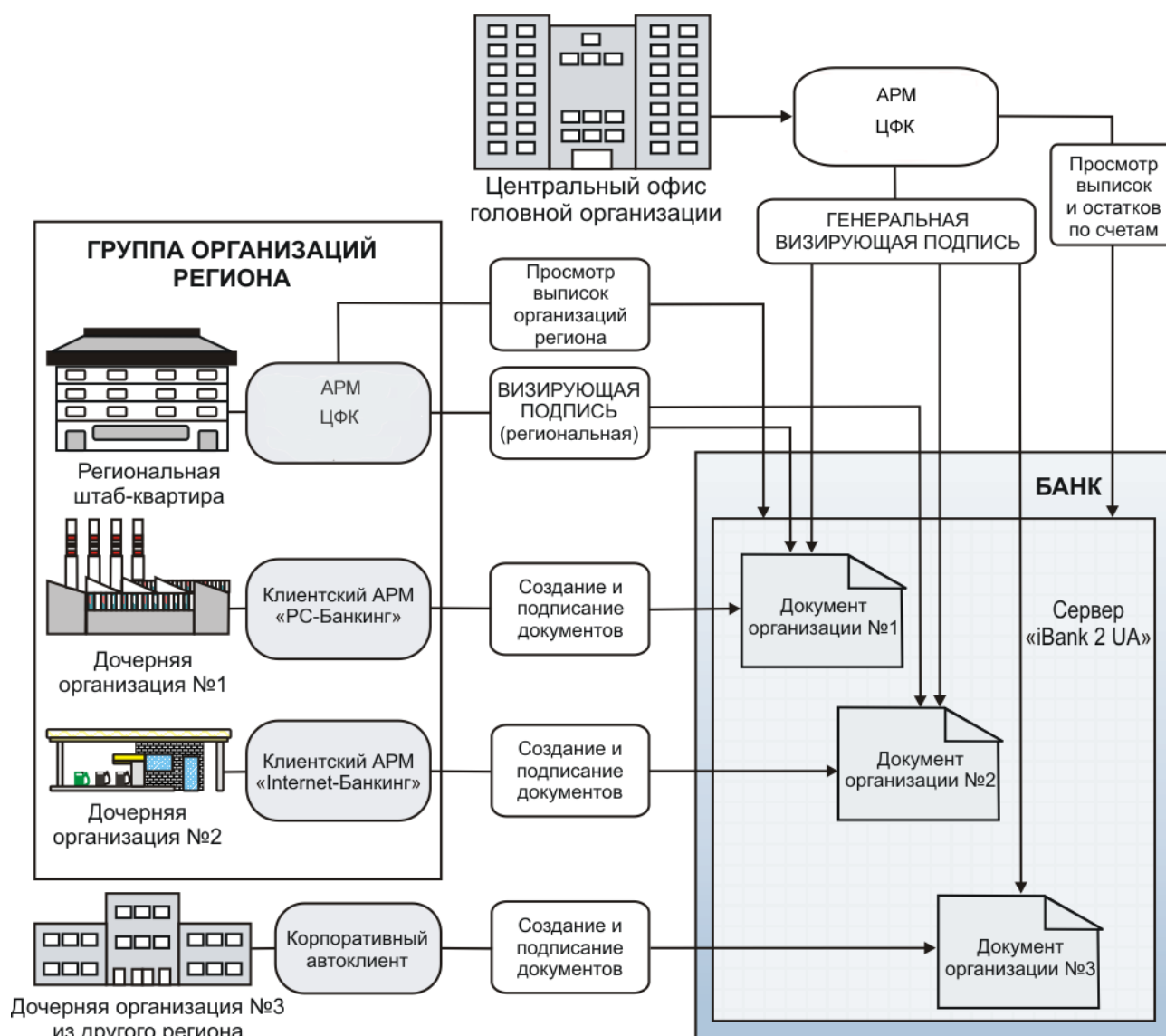


Рис. 1.3. Управление счетами организаций со сложной иерархической структурой

- **Просмотр** - позволяет просматривать документы и выполнять над ними пассивные операции, такие как печать, предварительный просмотр, сортировка, фильтрация.
- **Сохранение/Изменение** - включает в себя возможности права «Просмотр», а также позволяет создавать, редактировать, копировать документы.
- **Подпись** - включает в себя возможности права «Просмотр», а также позволяет подписывать документы.
- **Удаление** - включает в себя возможности права «Просмотр» а также позволяет удалять документы, статус которых позволяет удаление.
- **Импорт** - включает в себя возможности права «Просмотр», а также позволяет импортировать документы¹.
- **Нет** - отсутствует возможность работы с документом.

При попытке выполнить действия, на которые отсутствуют права, система выводит на экран соответствующее сообщение об ошибке.

¹Только те документы, для которых реализована возможность импорта в системе iBank 2 UA

2. **Права на счета**². Сотруднику клиента могут быть выставлены следующие права:

- Нет - отсутствует возможность создания документа с данным счетом; документы, созданные на этот счет другими сотрудниками, не отображаются.
- Просмотр - отсутствует возможность создать документ с данным счетом; возможно только просматривать документы, созданные на этот счет другими сотрудниками, а так же выполнять пассивные операции.
- Сохранение - возможно создавать документ с данным счетом; над документом возможно выполнять все операции, кроме подписи.
- Все операции - над документом с данным счетом возможно выполнять все операции.

Функциональные возможности модуля

В рамках АРМ РС-Банкинг для ЦФК управляющему клиенту доступна работа со следующими ветками дерева документов:

- Гривневые документы:
 - Гривневое платежное поручение;
 - Исходящее гривневое платежное требование-поручение;
 - Входящее гривневое платежное требование-поручение.
- Документы зарплатного проекта:
 - Зарплатная ведомость;
 - Поручение на продление срока действия карт;
 - Поручение на увольнение;
 - Поручение на закрепление карт.
- Валютные документы:
 - Платежное поручение в иностранной валюте;
 - Заявление о продаже иностранной валюты;
 - Заявление о купле иностранной валюты;
 - Заявление о конвертации иностранной валюты.
- Корпоративные карты:
 - Перевод средств между Специальными Карточными Счетами (СКС);
 - Перевод средств с СКС на текущий счет;
 - Продление срока действия карт сотрудников;
 - Заявление о закрытии корпоративного счета;
 - Заявление о закрытии СКС.
- Факторинг (Уведомление об отгрузке товаров);
- Письма (входящие и исходящие письма);

²Права на счета сотрудников подчиненной организации возможно просмотреть в разделе [Данные сотрудников](#)

- Отчеты:
 - Выписки по счетам;
 - Выписки СКС;
 - 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;
 - Информация о депозитных договорах;
 - История изменения процентной ставки по депозитному договору;
 - Выписка по депозитному договору.
- Справочники:
 - Корреспонденты;
 - Доверенные получатели;
 - Бенефициары;
 - Сотрудники;
 - Курсы валют;
 - Справочник МФО;
 - Справочник SWIFT.
- Данные клиентов:
 - Счета;
 - Параметры клиента;
 - Каналы;
 - IP-Фильтр.
- Данные сотрудников:
 - Счета;
 - Ключи.
- Мои данные:
 - Основная информация;
 - Ключи.

Функциональные возможности отчетов во многом схожи с АРМ **Клиент**, за исключением отчетов **Обороты** и **Текущие остатки**.

Подробнее о существующих особенностях работы с документами, отчетами и справочниками см. в разделе [Особенности работы с документами, отчетами, справочниками](#)

Раздел 2

Начало работы в модуле

Установка РС-Банкинга

Установка под ОС Windows

Для установки **РС-Банкинга** под ОС Windows клиенту необходимо скачать с сайта банка дистрибутив модуля и запустить файл **PC-Banking.exe**. На экране появится окно выбора языка установки (см. [рис. 2.1](#)). Следует выбрать язык установки и нажать кнопку **ОК** для перехода к окну выбора каталога установки **РС-Банкинга** (см. [рис. 2.2](#)).

Внимание!

При запуске установщика модуля **РС-Банкинг** на экране может появиться стандартный запрос прав администратора на выполнение запуска.

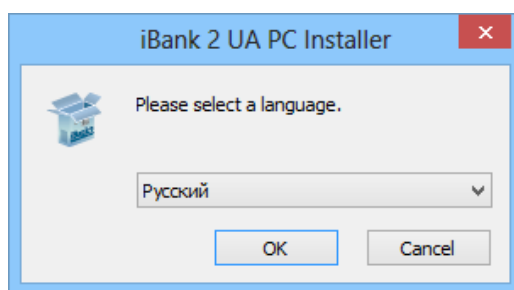


Рис. 2.1. Выбор языка установки

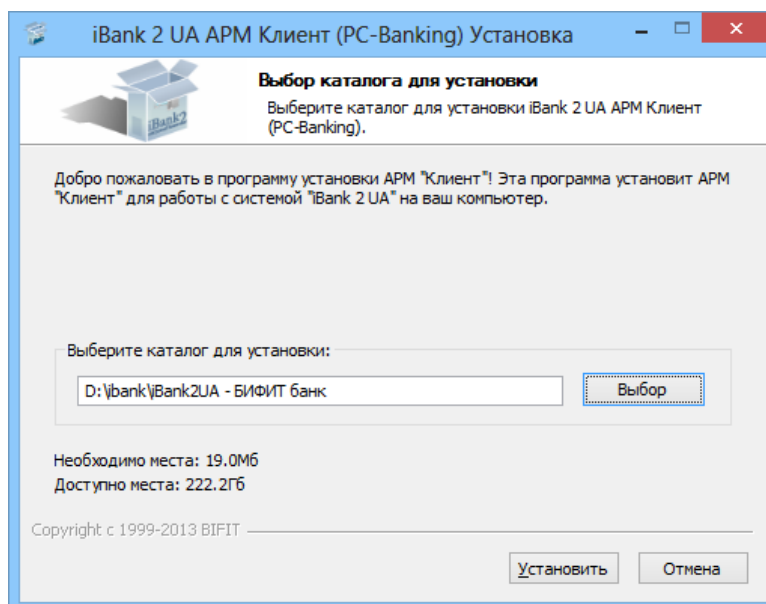


Рис. 2.2. Выбор каталога установки **РС-банкинга**

В данном окне клиенту необходимо ввести в соответствующее поле путь к каталогу, в который будет установлен **РС-Банкинг** или выбрать его с помощью кнопки **Выбор**. Установка **РС-Банкинга** начинается после нажатия кнопки **Установить**. Для отмены установки необходимо нажать кнопку **Отмена**.

В финальном окне мастера установки (см. [рис. 2.3](#)) отображается процесс установки **РС-Банкинга**. После завершения установки необходимо нажать кнопку **Заккрыть**.

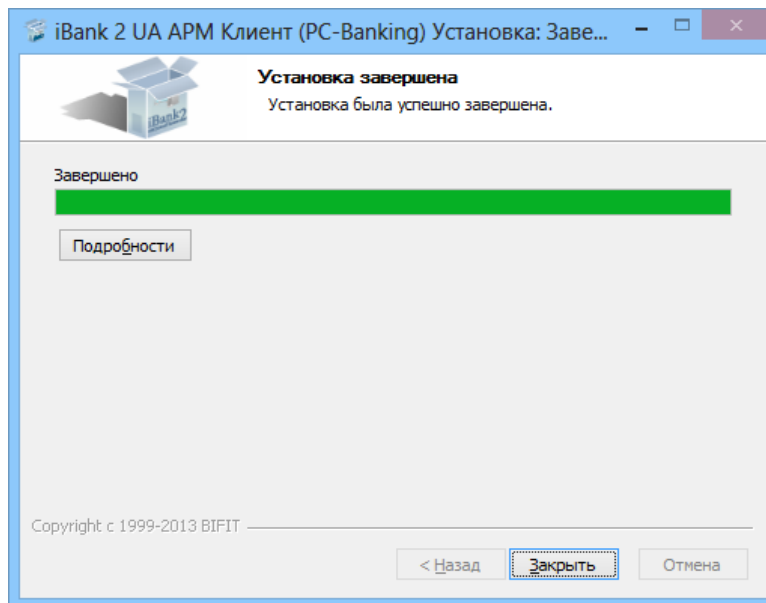


Рис. 2.3. Финальное окно диалога установки **РС-Банкинга**

Щелчок по кнопке **Подробнее** в финальном окне установки открывает подробный протокол установки со списком установленных файлов (см. [рис. 2.4](#)).

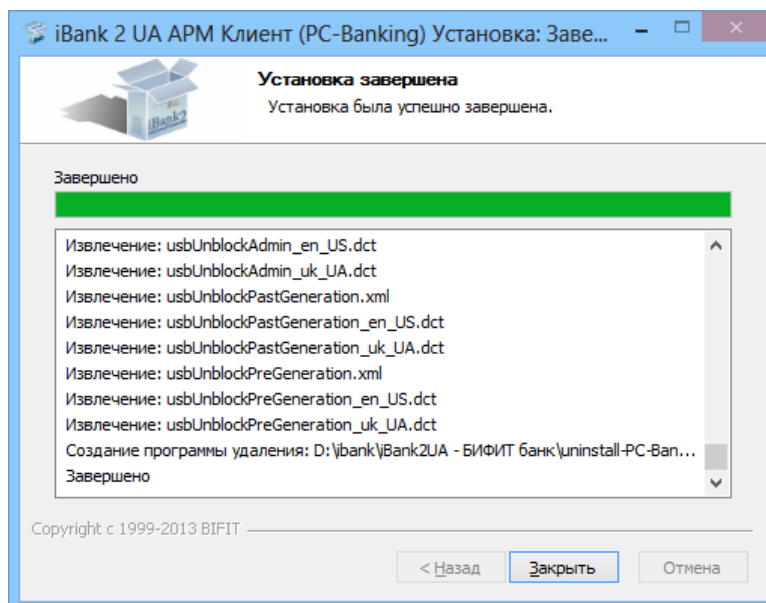


Рис. 2.4. Подробный протокол установки **РС-Банкинга**

Установка под ОС семейства Unix

Для установки РС-Банкинга под ОС семейства Unix клиенту необходимо скачать с сайта банка дистрибутив модуля **PC-Banking-linux-i586.tar.bz2**.

Для установки модуля клиенту необходимо выполнить в терминале следующие команды:

1. `tar xvjf PC-Banking-linux-i586.tar.bz2`
2. `chmod +x iBank2UA\ PC.sh`

Регистрация управляющего клиента и подчиненных ему корпоративных клиентов

Для работы в системе электронного банкинга iBank 2 UA управляющему клиенту необходимо зарегистрироваться, а также зарегистрировать подчиненных клиентов, если таковые не были зарегистрированы ранее. Детально процесс регистрации корпоративного клиента и администрирование секретных ключей ЭЦП рассмотрены в документации **РС-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA**. Для работы с документами подчиненных организаций управляющему клиенту необходимо:

- Иметь секретные ключи ЭЦП виртуальных¹ сотрудников для каждой из подчиненных организаций. Этими ключами будет осуществляться подпись документов от имени подчиненных организаций.

Внимание!

Ключи виртуальных сотрудников должны храниться в одном каталоге или на одном USB-токене с ключом сотрудника управляющей организации (ЦФК), либо (если ключи хранятся на разных USB-токенах) все USB-токены должны быть подключены к ПК во время работы в АРМ **РС-Банкинг для ЦФК**. Пароли на ключ сотрудника ЦФК и ключи виртуальных сотрудников должны совпадать.

- В настройках АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** указать каталог, содержащий ключи ЭЦП виртуальных сотрудников, в случае, если ключи хранятся в файлах. Если ключи хранятся на USB-токене, то данный пункт пропускается.

Для регистрации управляющему клиенту необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать пару ключей ЭЦП управляющего клиента (ключ сотрудника ЦФК) с помощью АРМ **Регистратор** для корпоративных клиентов. Создавать ключи ЭЦП следует с помощью ветки **Новые ключи ЭЦП**, зарегистрировать нового клиента не нужно (подробнее о регистрации новых ключей см. в документации **РС-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA**).
2. Если подчиненные клиенты еще не были зарегистрированы в системе iBank 2 UA, то необходимо предварительно зарегистрировать в АРМ **Регистратор** для корпоративных клиентов каждого из них.

В процессе регистрации клиентов создаются пары ключей ЭЦП. Это и будут ключи виртуальных сотрудников подчиненных организаций.

¹ Данные сотрудники не являются реальными сотрудниками подчиненных организаций, а регистрируются только для возможности работы управляющего клиента от имени подчиненной организации.

Если подчиненные клиенты уже зарегистрированы в системе iBank 2 UA, то необходимо предварительно зарегистрировать в АРМ **Регистратор** для корпоративных клиентов виртуальных сотрудников для каждой из подчиненных организаций.

Примечание:

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

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

- Распечатанный Сертификат открытого ключа ЭЦП или записанный идентификатор открытого ключа ЭЦП сотрудника ЦФК;
- Распечатанные сертификаты открытых ключей ЭЦП виртуальных сотрудников каждого из подчиненных ему клиентов;
- Другие документы, требуемые банком при заключении договора с клиентом.

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

После окончательной регистрации в банке управляющий клиент может работать в АРМ **РС-Банкинг для ЦФК**.

Раздел 3

Запуск РС-Банкинга

Для начала работы с **РС-Банкингом** его необходимо запустить. Для запуска модуля под ОС Windows необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Запустить ярлык **iBank2 UA** - **<Название банка>** на рабочем столе.
- Выбрать пункт меню **Пуск** → **Программы** → **"iBank2 UA - <Название банка>"** → **"iBank2 UA - <Название банка>"**.
- Запустить файл **iBank2UA PC.exe** из каталога с установленным модулем.

Внимание!

При запуске модуля под ОС Windows на экране может появиться стандартный запрос прав администратора на выполнение запуска.

Для запуска модуля под ОС семейства Unix необходимо запустить файл **iBank2UA PC.sh** из каталога с установленным модулем.

Внимание!

При работе под ОС семейства Unix необходимо использовать однобайтную кодировку (предпочтительно **CP-1251**).

В результате на экране появится окно заставки (см. [рис. 3.1](#)).

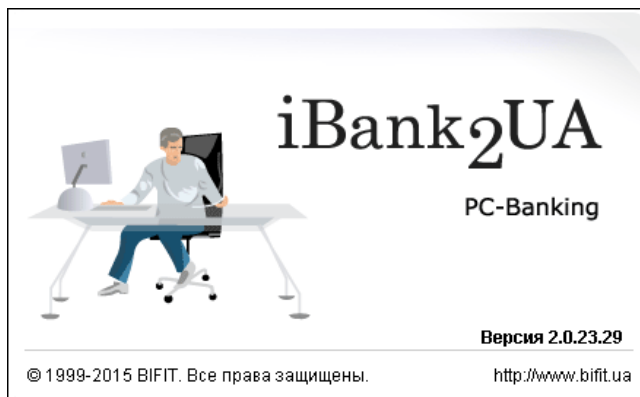
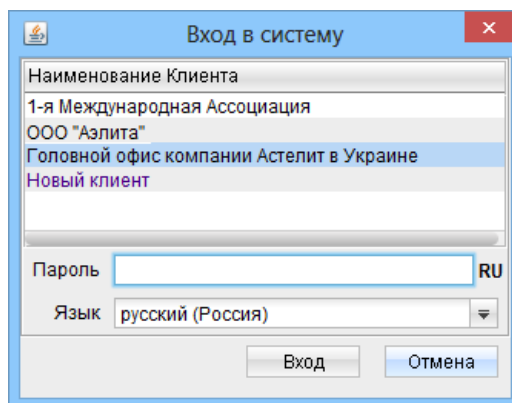


Рис. 3.1. Заставка **РС-Банкинга**

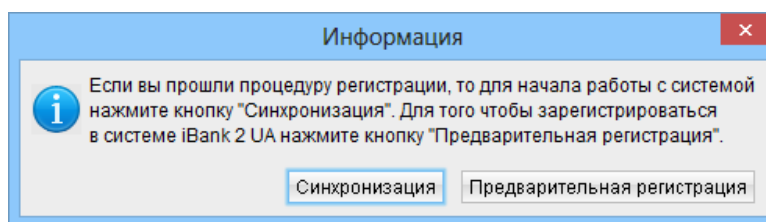
После закрытия заставки на экране появится окно **Вход в систему**, внешний вид которого представлен на [рис. 3.2](#). Окно содержит список управляющих клиентов, которые работают с экземпляром модуля на данном компьютере, а также всех подчиненных корпоративных клиентов. Последним в списке отображается вариант **Новый клиент** для возможности входа в АРМ клиентом, который еще не работал в **РС-Банкинге**.

Для входа в АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** необходимо выполнить следующие шаги:

Если клиент еще не работал в **РС-Банкинге** на данном компьютере:

Рис. 3.2. Окно **Вход в систему**

1. В окне **Вход в систему** выбрать вариант **Новый клиент** и нажать на кнопку **Вход**. Также данный вариант можно выбрать, дважды щелкнув по нему левой кнопкой мыши или нажав клавишу **Enter**. В результате на экране откроется окно **Информация** (см. [рис. 3.3](#)), в котором система предложит провести предварительную регистрацию нового корпоративного клиента в системе iBank 2 UA либо провести синхронизацию с банковским сервером.

Рис. 3.3. Окно **Информация**

Процесс предварительной регистрации нового клиента из **РС-Банкинга** описан в документации **РС-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA**.

2. В окне **Информация** нажать кнопку **Синхронизация**. В результате на экране откроется окно **Синхронизация с банком**, предназначенное для обмена данными между банковским сервером и локальным компьютером клиента (см. [рис. 3.4](#)).
3. Выполнить синхронизацию с банком (синхронизация с банком подробно описана в разделе [Понятие процесса синхронизации](#)).

Если клиент уже работал в **РС-Банкинге** на данном компьютере:

1. При установленном пароле на вход (подробнее об установке пароля на вход в **РС-Банкинг** см. раздел [Смена пароля](#)) следует ввести его в поле **Пароль**. При вводе пароля учитывается текущая раскладка клавиатуры, а также регистр. Справа от поля отображается подсказка о текущей раскладке клавиатуры, а под полем - соответствующее уведомление, если включена клавиша **Caps Lock**.
2. В окне **Вход в систему** выбрать нужного управляющего клиента из списка и нажать на кнопку **Вход**. Также нужного клиента можно выбрать, дважды щелкнув по нему левой кнопкой мыши или нажав клавишу **Enter**.

3. При настроенном использовании ключа ЭЦП для входа в **РС-Банкинг** дополнительно необходимо выбрать ключ ЭЦП управляющего клиента, которым будет осуществлен вход (работа в АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** при входе по ключу ЭЦП описана в разделе **Вход в РС-Банкинг с указанием ключа ЭЦП**).

При успешной аутентификации на экране откроется окно АРМ **РС-Банкинг для ЦФК**, внешний вид которого представлен на [рис. 5.1](#)

Понятие процесса синхронизации

Синхронизация предназначена для поддержания актуальности информации на стороне банка и клиента. Она представляет собой обмен информацией между клиентом и сервером банка в ходе кратковременного соединения через Интернет. В процессе синхронизации происходит отправка созданных и отредактированных клиентом документов, обновление статусов документов, справочников системы и получение выписок по счетам клиента, а также обновление модуля (при его наличии). Наличие синхронизации является основным отличием АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** от АРМ **Клиент**. Если в АРМ **Клиент** документы принимаются к обработке банком автоматически после их подписи, то в **РС-Банкинге** они постепенно накапливаются и только по команде клиента все вместе передаются на банковский сервер в ходе синхронизации. Для возможности работы нового клиента в **РС-Банкинге** требуется обязательное проведение синхронизации.

В **РС-Банкинге** существует понятие *первичной* и *вторичной* синхронизации:

Первичная синхронизация применяется единожды в следующих случаях:

- При установке или переустановке дистрибутива **РС-Банкинга**.
- Для начала работы с документами и отчетами нового клиента, данные которого еще не загружены на компьютер.

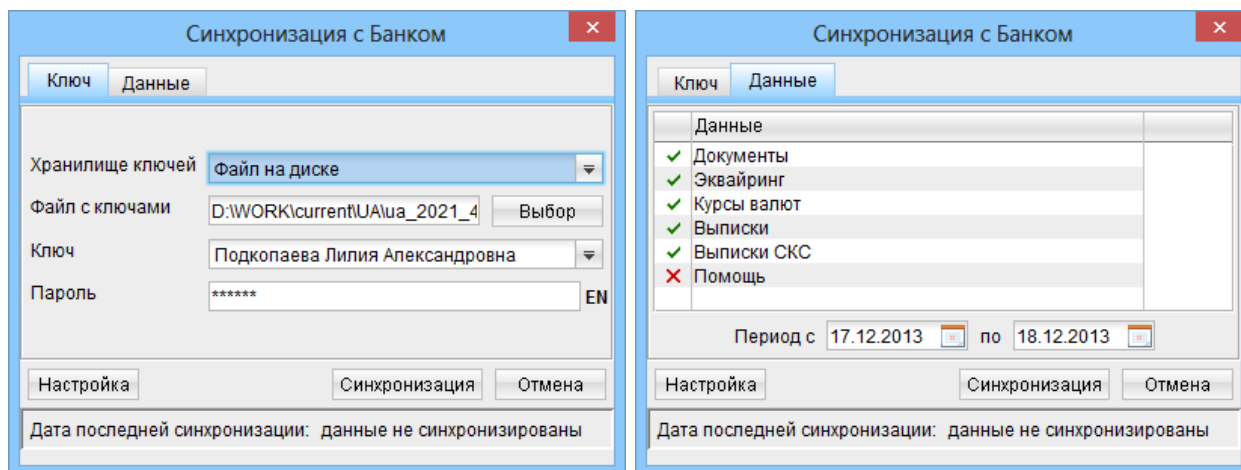
Первичная синхронизация необходима для получения документов, отчетов, курсов валют клиента за указанный период, иначе его работа в системе будет невозможна.

Вторичная синхронизация используется как основной вид синхронизации для отправки созданных документов и получения актуальной информации с банковского сервера. В качестве начала периода синхронизации указывается дата последней вторичной синхронизации. Это позволяет пользователю экономить трафик (при постоянном подключении к сети Интернет) или время соединения (при подключении через Dial-up) и не передавать (загружать) информацию, которая уже есть на стороне банка (клиента).

Синхронизация при первом входе в систему (Первичная)

При первом входе в модуль синхронизация обязательна. Для проведения синхронизации при первом входе в систему необходимо выполнить следующие действия:

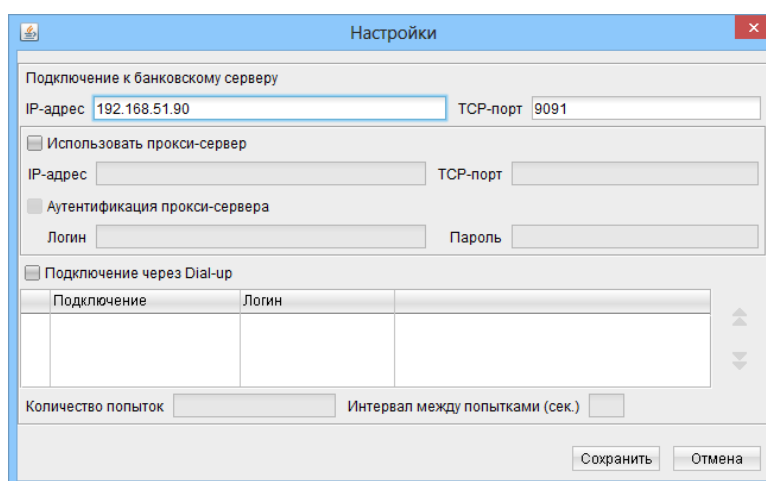
1. В окне **Информация** нажать на кнопку **Синхронизация**. При этом на экране откроется окно **Синхронизация с Банком** (см. [рис. 3.4](#)).
2. В окне **Синхронизация с Банком** на вкладке **Ключ** (см. [рис. 3.4\(а\)](#)) необходимо выбрать хранилище ключей - файл на диске или USB-токен. Для ключа в файле необходимо указать путь (ввести с клавиатуры либо с помощью кнопки **Выбор**) к хранилищу ключей управляющего клиента, выбрать ключ ЭЦП и ввести пароль к ключу. Для ключей на USB-токене указать пароль к устройству.

Рис. 3.4. Окно **Синхронизация с банком**

3. При необходимости, настроить подключение к банковскому серверу нажав на кнопку **Настройка**. В результате появится окно с возможными вариантами подключения. В окне **Настройки** (см. рис. 3.5) требуется указать IP-адрес банковского сервера и настроить, при необходимости, подключение через прокси-сервер или указать параметры Dial-up подключения. Подробнее об этом смотрите в подразделе **Настройка АРМ РС-Банкинг для ЦФК**.
4. На вкладке **Данные** (см. рис. 3.4(б)) клиент может указать период синхронизации (даты, за которые будут затянuty данные клиента в локальную базу данных РС-Банкинга).

Примечание:

В текущей и последующих версиях модуля 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.

Рис. 3.5. Окно **Настройки**

5. После ввода данных и нажатия кнопки **Синхронизация** начнется обмен информацией с банковским сервером, получение документов подчиненных организаций. При этом на экране откроется окно **Синхронизация с Банком** (см. [рис. 3.6](#)), в котором необходимо указать путь к ключам подчиненных клиентов, если они хранятся в файле. Ключи подчиненных клиентов должны быть в одном каталоге с ключом ЭЦП управляющего клиента; все пароли для ключей должны быть одинаковыми. Если в качестве хранилища ключей ЭЦП подчиненных клиентов используется USB-токен, то следует пропустить данный шаг, нажав кнопку **Продолжить** в окне **Синхронизация с Банком**.

Для изменения периода синхронизации следует перейти на вкладку **Данные**.

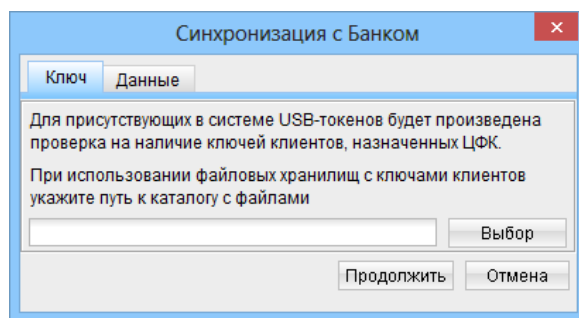


Рис. 3.6. Окно **Синхронизация с банком**

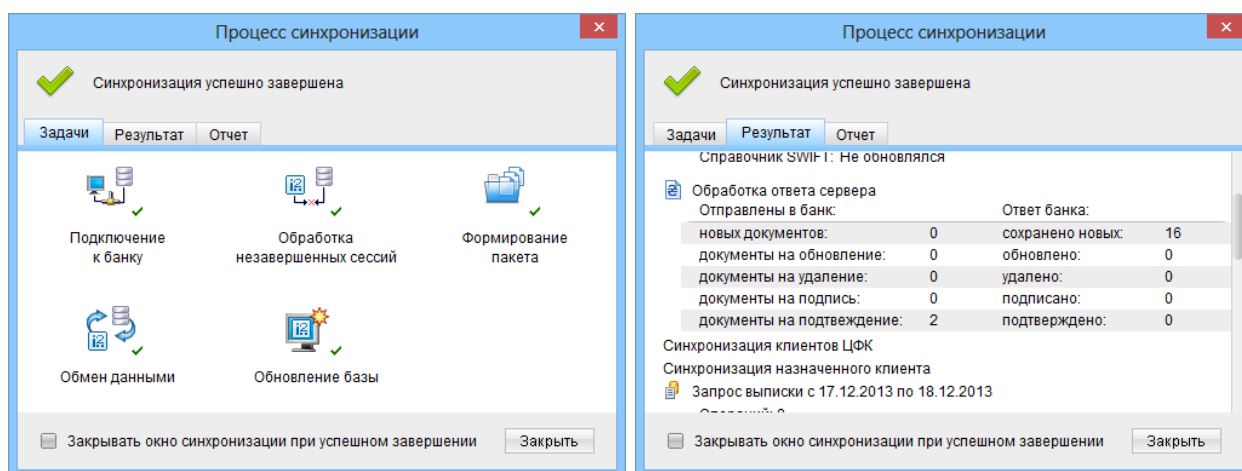
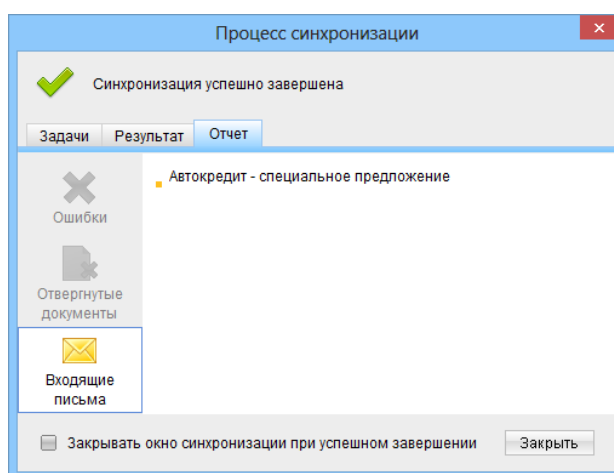
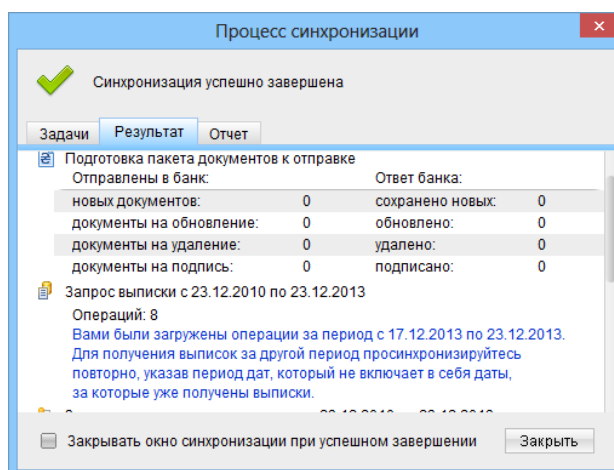
6. В результате на экране откроется окно **Процесс синхронизации**, внешний вид которого представлен на [рис. 3.7](#).

Окно **Процесс синхронизации** содержит следующие вкладки:

- (а) **Задачи** (см. [рис. 3.7\(а\)](#)) — содержит список этапов процесса синхронизации с отметкой о выполнении каждого из них.
- (б) **Результат** (см. [рис. 3.7\(б\)](#)) — содержит отчет о выполнении синхронизации по каждому подчиненному клиенту: период за который проводилась синхронизация типа данных и количество полученных операций. Для документов результат отображается в виде таблицы, в которой указано количество новых, измененных, удаленных и подписанных документов, которые были отправлены в банк (т. е. документы, с которыми работал клиент в данном экземпляре модуля), и которые были получены от банковского сервера (т. е. документы, с которыми клиент работал в другом экземпляре модуля или в другом АРМ).

Сотрудник банка может установить ограничение на количество выписок подчиненного клиента, которые могут быть загружены при синхронизации. Это означает, что для загрузки с банковского сервера большого количества выписок за большой период необходимо провести несколько синхронизаций за разные периоды. В таком случае после окончания синхронизации на вкладке **Результат** для выписок будет отображаться период, за который были загружены выписки и их количество, а также сообщение с информацией о том, что выписки могли быть загружены не за весь период синхронизации. Внешний вид окна **Процесс синхронизации** при установленном ограничении на количество загружаемых выписок представлено на [рис. 3.8](#).

- (с) **Отчет** (см. [рис. 3.7\(в\)](#)) — содержит список ошибок, которые были получены при синхронизации, списки отвергнутых документов и входящих писем.

а) Вкладка **Задачи**б) Вкладка **Результат**в) Вкладка **Отчет**Рис. 3.7. Окно **Процесс синхронизации**Рис. 3.8. Окно **Процесс синхронизации** при установленном ограничении на количество загружаемых выписок

7. Для того, чтобы окно синхронизации закрывалось автоматически при успешной синхронизации необходимо отметить галочкой опцию **Закрывать окно синхронизации при успешном завершении**.

При успешной синхронизации все данные подчиненных клиентов будут загружены на компьютер пользователя управляющей организации. Теперь можно приступать к непосредственной работе в **РС-Банкинге** с ключом управляющего клиента.

Синхронизация во время работы в РС-Банкинге (Вторичная)

Синхронизация при текущей работе позволяет актуализировать данные на стороне как банка, так и клиента. Клиент работает с документами и отчетами локально, и для корректной работы в системе, получения актуальной информации, доставки в банк новых документов, необходимо время от времени *проводить синхронизацию* с банковским сервером. Подробнее о сути синхронизации читайте в подразделе **Понятие процесса синхронизации**. Процедура синхронизации при текущей работе во многом схожа с синхронизацией при первом входе в систему. Для успешного проведения этой процедуры при текущей работе необходимо соблюдение следующих условий:

- Пользователь должен войти в **РС-Банкинг** с ключом управляющего клиента;
- Если ключи ЭЦП подчиненных клиентов хранятся в файлах, то в настройках должен быть указан путь к каталогу с ними.

Синхронизация проводится с помощью кнопки  **Синхронизация** на панели инструментов либо пункта меню **Сервис**→**Синхронизация**. На экране появляется окно синхронизации с банком аналогично окну синхронизации при первом входе в **РС-Банкинг** (см. раздел **Синхронизация при первом входе в систему (Первичная)**).

На вкладке **Данные** в поля **Период с**, **по** автоматически устанавливается дата последней синхронизации и текущая дата соответственно. Клиент может изменить значения - ввести вручную или воспользоваться календарем по кнопке . Если возле типа данных установлен значок  галочки, то информация по данному типу данных будет обновляться только за указанный период. Если установлен значок  крестика, то установленный период дат будет игнорироваться, информация будет обновляться от даты последней синхронизации с банком до текущей даты.

Если вход в **РС-Банкинг** осуществлен с ключом конкретного сотрудника (см. раздел **Вход в РС-Банкинг с указанием ключа ЭЦП**), то в окне синхронизации с банком не отображается вкладка **Ключи** (см. **рис. 3.9**).

Для продолжения синхронизации необходимо нажать кнопку **Синхронизация** (путь к ключам подчиненных клиентов указывать не нужно). В дальнейшем процесс синхронизации аналогичен синхронизации при первом входе в АРМ.

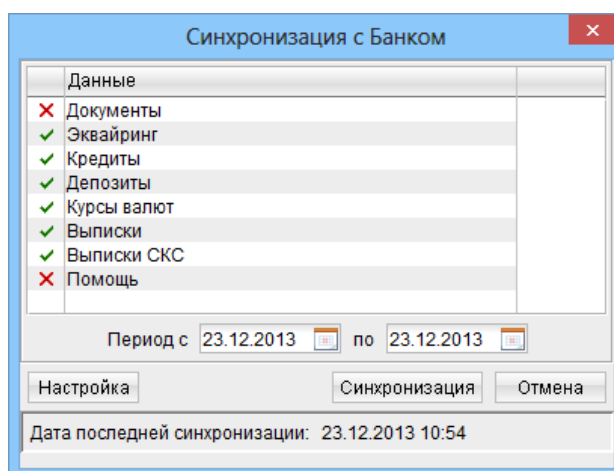
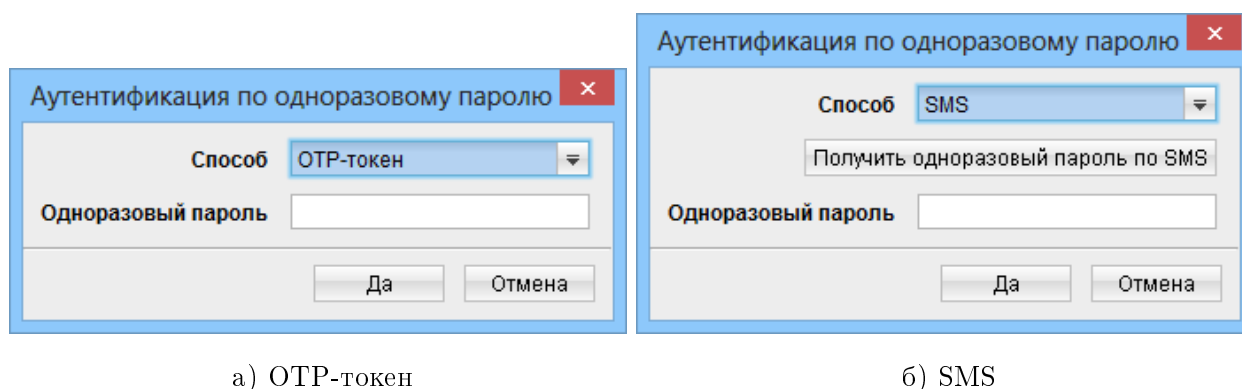
Многофакторная аутентификация

В системе iBank 2 UA для повышения надежности идентификации клиентов реализована многофакторная аутентификация. При выполнении синхронизации на экране открывается окно **Аутентификация по одноразовому паролю** (см. **рис. 3.10**).

Внимание!

Настройка аутентификации одноразовыми паролями настраивается сотрудником банка согласно действующей политики безопасности обслуживающего банка или по запросу руководства организации клиента.

Для получения дополнительной информации необходимо связаться с отделом технической поддержки обслуживающего банка.

Рис. 3.9. Окно **Синхронизации с банком** при входе по ключу

а) ОТР-токен

б) SMS

Рис. 3.10. Внешний вид окна **Аутентификация по одноразовому паролю** при различных способах получения одноразового пароля

Подробнее процедура многофакторной аутентификации описана в документации **Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя**.

Внимание!

При одновременно настроенной многофакторной аутентификации и подтверждении документов, окно **Аутентификация по одноразовому паролю** не будет открываться при синхронизации (подтверждение документов с помощью одноразовых паролей описано в документации **Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя**).

Внимание!

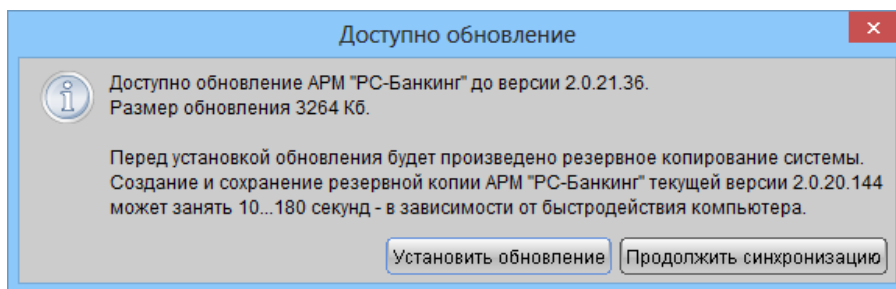
В АРМ РС-Банкинг для ЦФК недоступно использование мобильного приложения **Google Authenticator** в качестве одного из способа получения одноразового пароля.

Раздел 4

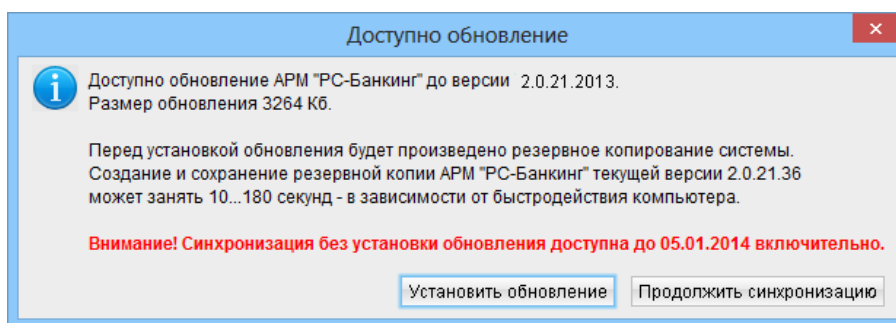
Установка обновления

Банк периодически получает обновление системы iBank 2 UA, в котором текущая версия дополняется новинками и изменениями. Для удобства клиентов экземпляр АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** можно обновить до последней версии без скачивания и установки новой версии.

При выполнении синхронизации, в случае наличия обновления, на экране откроется окно **Доступно обновление** (см. [рис. 4.1](#)). В данном окне отображается версия системы, до которой возможно обновить модуль, и размер обновления.



а) Старый дизайн



б) Новый дизайн

Рис. 4.1. Окно **Доступно обновление**

Для продолжения синхронизации без обновления необходимо нажать кнопку **Продолжить синхронизацию**. После этого процесс синхронизации выполняется без изменений.

Внимание!

При синхронизации без обновления клиенту будут недоступны новинки и изменения из последней версии системы.

Синхронизация без обновления будет доступна клиенту в течении определенного времени:

- Если версия **РС-Банкинга** клиента меньше 2.0.21.36, то после окончания синхронизации клиенту в виде предупреждающего сообщения будет показана дата, до которой можно проводить синхронизацию без установки обновления. Если клиент будет проводить синхронизацию без установки обновления позже указанной даты, то синхронизация будет завершаться с ошибками.
- Начиная с версии 2.0.21.36 данное предупреждение отображается в окне **Доступно обновление** (см. [рис. 4.1\(б\)](#)), при этом если клиент будет проводить синхронизацию позже

указанной даты, то вместо кнопки **Продолжить синхронизацию** будет отображаться кнопка **Отменить синхронизацию** - см. [рис. 4.2](#).

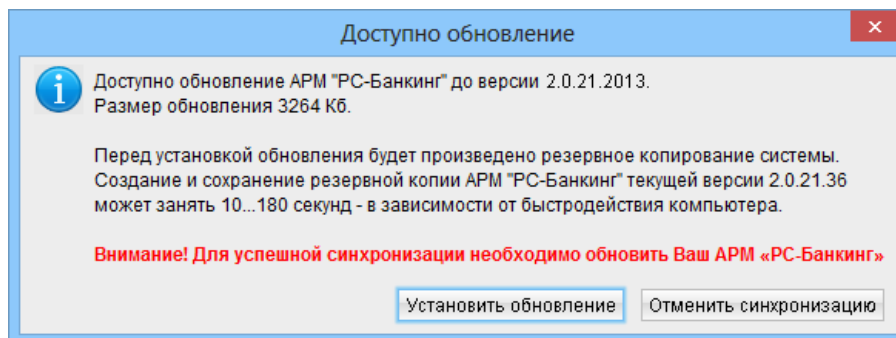


Рис. 4.2. Окно **Доступно обновление** при будущих обновлениях с необходимостью обязательного обновления

Внимание!

Срок, до которого возможно проводить синхронизацию без установки обновления настраивается сотрудником банка.

Для установки обновления в окне **Доступно обновление** необходимо нажать кнопку **Установить обновление**. Процесс установки обновления занимает несколько минут в зависимости от быстродействия компьютера. Во время установки обновления происходит автоматическое создание и сохранение резервной копии программы. Это необходимо для того, чтобы при возникновении критических ошибок в работе АРМ **РС-Банкинг для ЦФК**, после установки обновления, можно было восстановить последнюю рабочую версию (подробнее об этом см. в разделе [Восстановление модуля из резервной копии](#)).

Если в процессе создания резервной копии программы произошли ошибки (например, недостаточно места на диске), то появится соответствующее сообщение (см. [рис. 4.3](#)). Для установки обновления без создания резервной копии необходимо нажать кнопку **Установить обновление**, в противном случае – кнопку **Отмена**.

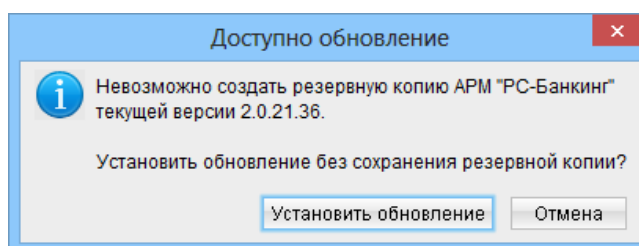


Рис. 4.3. Ошибка сохранения резервной копии

После успешного завершения процесса обновления программы на экране появится предупреждение о необходимости перезапустить **РС-Банкинг**. После нажатия на кнопку **Закрыть** произойдет автоматическое закрытие модуля. Для продолжения работы следует запустить¹ **РС-Банкинг**. В результате вышеописанных действий АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** будет обновлен до актуальной версии на текущий момент.

¹Повторный запуск модуля желательно выполнять через 2-3 минуты.

Внимание!

При обновлении **РС-Банкинга** не происходит обмен изменений по документам, отчетам и справочниками между клиентом и сервером банка. Клиенту необходимо повторно провести синхронизацию в обновленной версии программы.

Внимание!

Начиная с версии 2.0.21.3113 для запуска **РС-Банкинга** под ОС Windows используется файл **iBank2UA РС.exe**. При обновлении **РС-Банкинга** более ранней версии старый файл **iBank2UA РС.bat** не удаляется, а добавляется новый файл **iBank2UA РС.exe**. Для запуска модуля можно использовать как старый bat-файл, так и добавленный exe-файл, но при запуске старого bat-файла будет принудительно запускаться exe-файл.

Восстановление модуля из резервной копии

В АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** реализован сервис «Восстановление из резервной копии», который предназначен для возврата к предыдущей версии **РС-Банкинга** в случае возникновения критических ошибок в его работе после обновления.

Для восстановления из резервной копии необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить **Мастер восстановления АРМ "РС-Banking"**, выполнив одно из следующих действий:

- На рабочем столе запустить ярлык **iBank2UA - Восстановление из резервной копии**.
- Запустить в корневом каталоге **РС-Банкинга** командный файл **restore.exe(.sh)**¹.

Внимание!

При запуске командного файла **restore.exe** на экране может появиться стандартный запрос прав администратора на выполнение запуска.

- В АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** выбрать пункт главного меню **Сервис → Восстановление из резервной копии**.

В результате откроется окно **Мастер восстановления АРМ "РС-Banking"** (см. [рис. 4.4](#)).

В данном окне отображается текущая версия программы, каталог с резервными копиями **РС-Банкинга** и список резервных копий. Для каждой резервной копии в списке отображается версия программы и дата ее сохранения.

2. При необходимости можно изменить путь к каталогу с резервными копиями (по умолчанию указан путь к подкаталогу **backup** каталога установленного модуля). Клиент может вручную ввести путь либо нажать кнопку **Выбор** и выбрать каталог из списка.
3. Выбрать необходимую резервную копию программы для восстановления.
4. Если не требуется сохранение резервной копии текущей версии, то отключить опцию **Сохранить резервную копию текущей версии**.
5. Нажать кнопку **Восстановление**. В результате на экране отобразится сообщение с подтверждением восстановления **РС-Банкинга**.

¹Файл с расширением **.exe** предназначен для ОС Windows; файл с расширением **.sh** — для ОС семейства Unix.

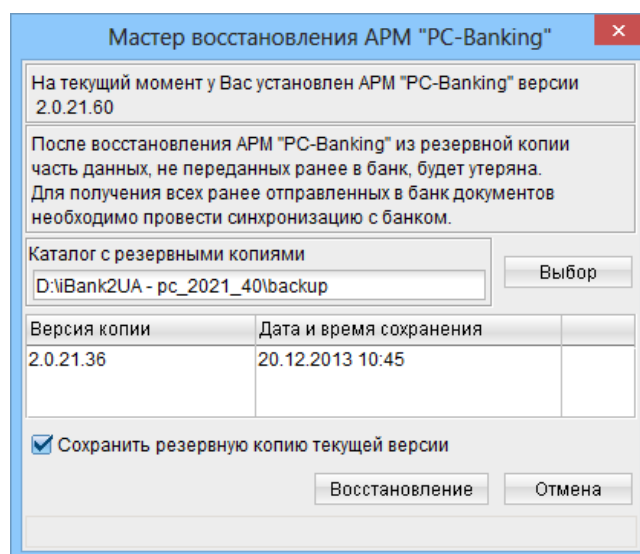


Рис. 4.4. Окно Мастер восстановления АРМ "PC-Banking"

6. Подтвердить восстановление.

После завершения восстановления система отобразит соответствующее информационное сообщение. Если восстановление было запущено из АРМ **РС-Банкинг для ЦФК**, то после закрытия сообщения произойдет автоматическое закрытие модуля. Для продолжения работы следует повторно запустить **РС-Банкинг** через 2-3 минуты. В результате вышеописанных действий **РС-Банкинг** будет восстановлен до выбранной версии.

Внимание!

Изменения с документами, отчетами и справочниками, которые произошли после обновления **РС-Банкинга**, будут утеряны при восстановлении. Для повторного получения этих данных необходимо выполнить синхронизацию с банком.

Раздел 5

Интерфейс модуля

На [рис. 5.1](#) представлен внешний вид главного окна АРМ РС-Банкинг для ЦФК.

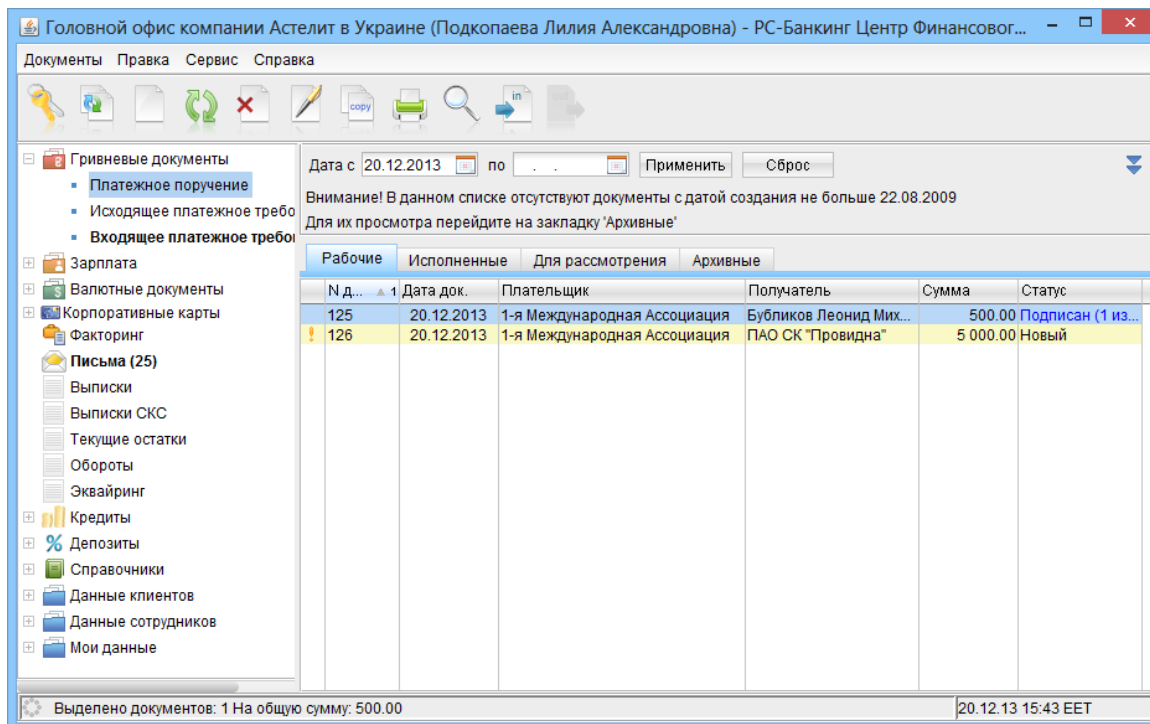


Рис. 5.1. Главное окно модуля

Структура дерева документов и принципы расположения веток в нем аналогичны АРМ **Клиент**. Работая в едином пространстве документов, АРМ **РС-Банкинг для 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 осуществляются на информационной панели. Редактор документов поддерживает те же возможности работы с отдельным документом, что и редактор документов в АРМ **Клиент**.

Особенности интерфейса АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** приведены ниже.

Панель инструментов

На панели инструментов **РС-Банкинга** присутствует дополнительная кнопка  **Синхронизация**. С помощью данной кнопки открывается окно синхронизации (подробнее о синхронизации см. подраздел [Понятие процесса синхронизации](#)).

Главное меню

В главном меню в пункте **Сервис** добавлены следующие пункты:

- **Синхронизация** – для проведения синхронизации с банком.

- **Сменить пароль** – позволяет установить пароль на вход в **РС-Банкинг** (подробнее см. раздел **Смена пароля**).
- **Новые ключи ЭЦП** – предоставляет возможность зарегистрировать новую пару ключей ЭЦП.
- **Администрирование ключей ЭЦП** – позволяет управлять ключами клиента¹.
- **Восстановление из резервной копии** – запускает процедуру восстановления АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** из резервной копии (подробнее см. в разделе **Восстановление модуля из резервной копии**).

¹Подробнее о новых ключах и администрировании смотрите документацию **РС-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA**.

Раздел 6

Настройка АРМ РС-Банкинг для ЦФК

Так как работа в АРМ РС-Банкинг для ЦФК аналогична работе в АРМ Клиент, то ниже будут приведены только отличия настроек, свойственные АРМ РС-Банкинг для ЦФК. Процедура настройки АРМ Клиент подробно описана в документации *Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя*.

Окно настроек РС-Банкинга доступно из меню: Сервис → Настройки. Окно Настройки содержит четыре вкладки: Обмен данными, Настройки работы, Печать и Подключение.

Внешний вид окна представлен на рис. 6.1.

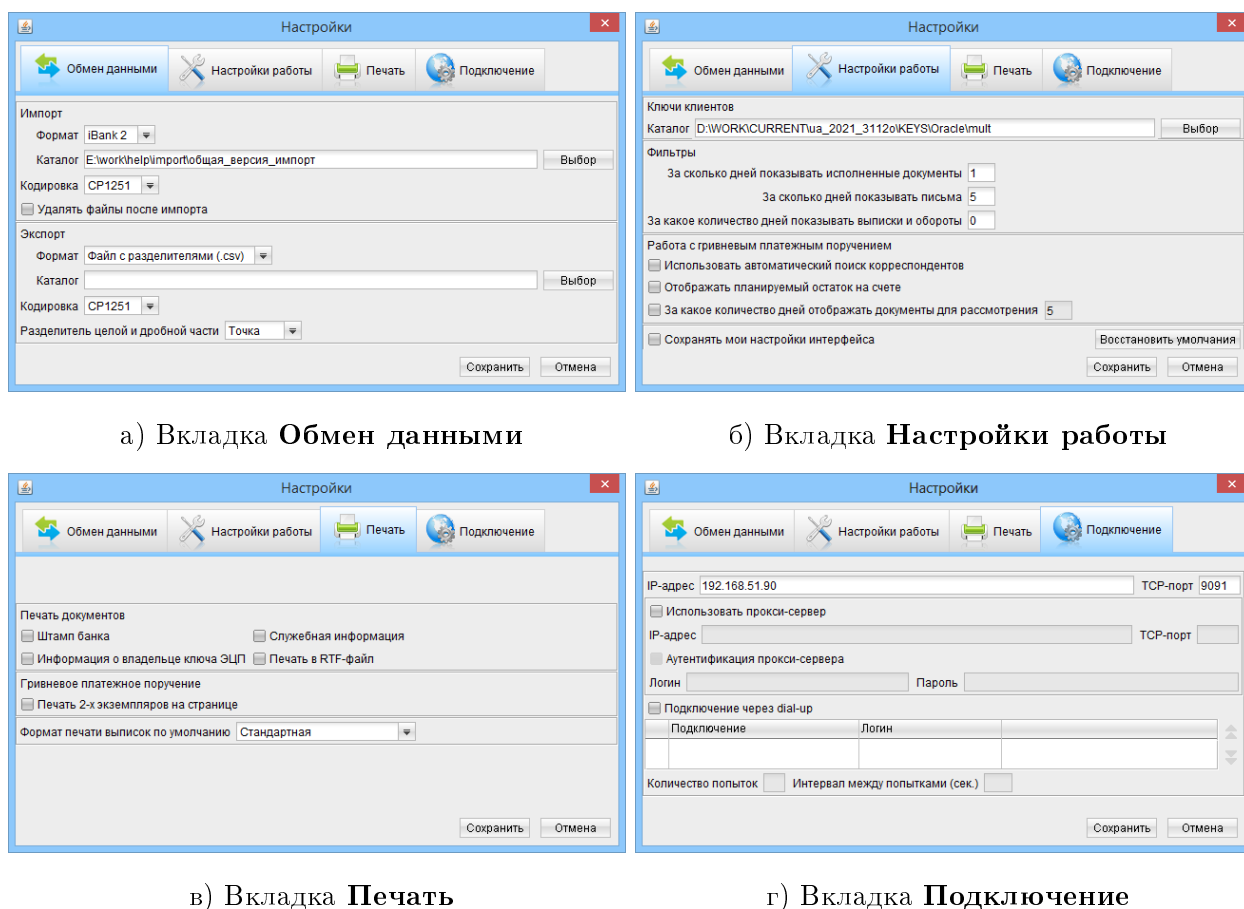


Рис. 6.1. Окно Настройки

В АРМ РС-Банкинг для ЦФК на вкладке **Настройки работы** добавляется возможность указать каталог с ключами подчиненных клиентов и настроить отображение документов на вкладке **Для рассмотрения** (см. рис. 6.1(б)).

Ключи клиентов — настройка каталога, в котором находятся файлы с ключами ЭЦП подчиненных корпоративных клиентов. В поле **Каталог** необходимо указать полный путь к каталогу, который содержит файлы с ключами ЭЦП клиентов (вручную или с помощью кнопки **Выбор**). Если каталог с ключами клиентов не указан, то в АРМ РС-Банкинг для ЦФК доступен лишь просмотр списка документов и отчетов подчиненных клиентов, создание новых или просмотр уже созданных документов невозможен. При указании каталога с файлами – хранилищами ключей ЭЦП – следует убедиться, что каталог *не содержит*

файлов, отличных по формату от хранилищ ключей системы iBank 2 UA. В противном случае, каждый раз при входе в **РС-Банкинг** будет отображаться ошибка о несоответствии формата файла формату Хранилища ключей.

Внимание!

Если ключи хранятся на USB-токене, то указывать путь к каталогу не нужно.

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

Вкладка **Подключение** (см. [рис. 6.1\(г\)](#)) содержит в себе следующие секции настроек:

Подключение к банковскому серверу — настройка адреса банковского сервера. Указывается IP-адрес и номер TCP-порта банковского сервера, к которому подключается клиент в процессе синхронизации.

Использование прокси-сервера — настройка параметров прокси-сервера, используемого при подключении и обмене данными с банковским сервером. IP-адрес и номер TCP-порта прокси-сервера, а также логин и пароль для подключения задаются в соответствующих полях раздела.

Использование dial-up — данная настройка предназначена для указания параметров соединения через модем. Имеется возможность создания нескольких подключений с целью использования их автоматического перебора.

Для создания нового подключения необходимо отметить галочку в блоке **Подключение через dial-up** и щелчком правой кнопки мыши по списку подключений вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт **Добавить**. В результате на экране откроется окно **Добавить подключение** (см. [рис. 6.2](#)), в котором следует указать необходимые настройки (наименование подключения, логин и пароль). Для создания подключения необходимо нажать кнопку **Сохранить** либо кнопку **Отмена** для отмены создания подключения. После создания новое подключение отобразится в списке подключений.

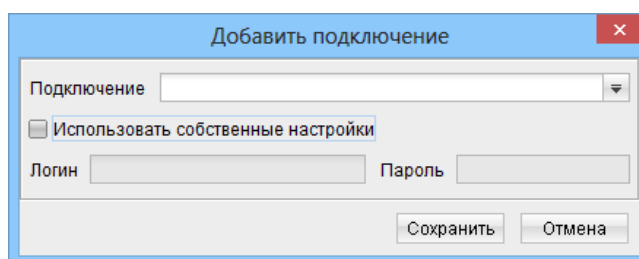


Рис. 6.2. Окно **Добавить подключение**

При необходимости клиент может отредактировать подключение. Для этого следует выбрать подключение в списке и щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт **Изменить**. В результате откроется окно **Изменить подключение** с заполненными соответствующими полями. Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку **Сохранить** либо кнопку **Отмена** для отмены изменения подключения.

Для удаления подключения из списка необходимо выбрать подключение и щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт **Удалить**. Перед удалением подключения на экране появится запрос с просьбой подтвердить удаление или отказаться от него.

По умолчанию созданное подключение используется в процессе дозвона (такое подключение в списке отмечено галочкой). Для отключения использования подключения необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по выбранному подключению (не используемые подключения в списке отмечены крестиком). Двойной щелчок левой кнопки мыши по отключенному подключению включает его.

При наличии в списке нескольких подключений возможно настроить их порядок. Для перемещения выбранного подключения выше или ниже по списку необходимо нажать кнопку  **Переместить вверх** или  **Переместить вниз** соответственно.

При наличии отмеченной галочки в пункте **Подключение через dial-up** осуществляется синхронизация через Dial-up подключения в порядке их наличия в списке подключений. Подключение устанавливается по следующей схеме:

- Производится попытка подключения по первому в списке соединению. В случае успешного подключения производится синхронизация;
- При невозможности дозвона по первому Dial-up подключению происходит попытка дозвона по следующему выбранному подключению. При успешном дозвоне, использованное подключение выделяется жирным шрифтом и в следующей процедуре синхронизации первым будет использоваться именно это подключение;
- После полного перебора всех Dial-up подключений из списка, происходит задержка в течении времени, указанного в настройках в параметре **Интервал между попытками (сек.)**. Повторяться полный перебор всего списка отмеченных Dial-up подключений будет столько раз, сколько указано в настройках в параметре **Количество попыток** или пока не произойдет дозвон через какое-то подключение.

При сохранении настроек (кнопка **Сохранить**) система выдает окно с сообщением об успешном сохранении. Если в модуле работает несколько разных клиентов, то все настройки с вкладки **Подключение** являются общими (т. е. одинаковыми для всех), другие настройки устанавливаются индивидуально.

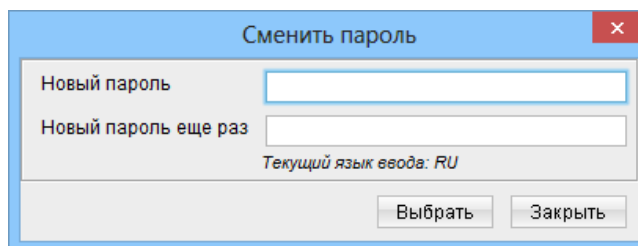
Смена пароля

Клиент при работе в АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** может настроить пароль, который будет запрашиваться при каждой попытке входа в **РС-Банкинг** под именем данного клиента. По умолчанию, либо при первом входе, вход выполняется без запроса пароля.

Для установки пароля необходимо выбрать пункт главного меню **Сервис → Сменить пароль**. В результате откроется окно **Сменить пароль** (см. [рис. 6.3](#)), в котором следует дважды ввести пароль в соответствующие поля и нажать кнопку **Выбрать**. При вводе пароля учитывается раскладка клавиатуры, а также регистр. Под полями ввода пароля отображается подсказка о текущей раскладке клавиатуры, а также соответствующее уведомление, если включена клавиша **Caps Lock**.

Для отмены смены пароля необходимо нажать кнопку **Заккрыть**.

Для отключения входа с использованием пароля необходимо в окне **Сменить пароль** сохранить информацию без заполнения полей.

Рис. 6.3. Окно **Сменить пароль****Внимание!**

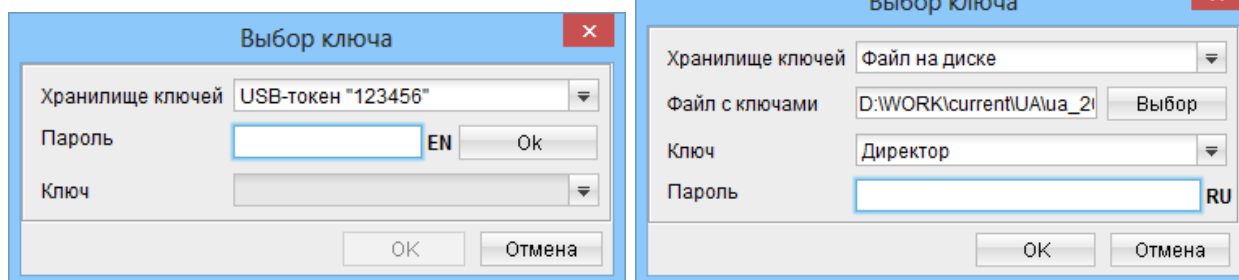
Установленный пароль для входа в АРМ РС-Банкинг для ЦФК будет действовать только в рамках данного экземпляра программы на текущем компьютере клиента.

Вход в РС-Банкинг с указанием ключа ЭЦП

В АРМ РС-Банкинг для ЦФК вход может выполняться как без использования ключа ЭЦП, так и с его использованием.

По умолчанию для входа в АРМ РС-Банкинг для ЦФК ключ ЭЦП не используется: в окне **Вход в систему** после выбора клиента выполняется вход в АРМ. При дальнейшей работе в РС-Банкинге это означает, что система не знает, от имени какого из сотрудников управляющей организации выполнен вход, поэтому при синхронизации с банковским сервером клиенту необходимо выбирать ключ ЭЦП.

Если для входа в АРМ РС-Банкинг для ЦФК используется ключ ЭЦП, то после выбора клиента в окне **Вход в систему** на экране откроется окно **Выбор ключа** (см. [рис. 6.4](#)), в котором клиенту необходимо выбрать нужный ключ ЭЦП для входа в АРМ. Выбранный ключ используется при дальнейшей работе в РС-Банкинге, поэтому клиенту не нужно повторно выбирать ключ ЭЦП при синхронизации с банком.



а) Ключ ЭЦП на USB-токене

б) Ключ ЭЦП в файле

Рис. 6.4. Окно **Выбор ключа****Внимание!**

Настройка использования ключа ЭЦП для входа в РС-Банкинг выполняется сотрудником банка согласно принятой политике безопасности обслуживающего банка или по просьбе управляющей организации.

Для входа в АРМ в окне **Выбор ключа** необходимо выполнить следующие действия:
При использовании USB-токена в качестве хранилища секретных ключей ЭЦП:

- Подключить USB-токен к компьютеру.
- В списке **Хранилище ключей** (см. [рис. 6.4\(а\)](#)) выбрать *USB-токен*.
- В поле **Пароль** ввести пароль к выбранному USB-токену. При вводе пароля учитываются раскладка клавиатуры (украинская, русская, латинская) и регистр (заглавные, строчные буквы). Подсказка о выбранной раскладке клавиатуры отображается рядом с полем **Пароль**, подсказка о включенной клавише **Caps Lock** - под полем.
- Из списка **Ключ** выбрать необходимый ключ (данный шаг выполняется, если USB-токен поддерживает хранение нескольких ключей ЭЦП).
- Нажать кнопку **ОК**.

При использовании файла в качестве хранилища секретных ключей ЭЦП:

- В списке **Хранилище ключей** (см. [рис. 6.4\(б\)](#)) выбрать *Файл на диске*.
- В поле **Файл с ключами** указать полный путь к файлу, содержащему ключи ЭЦП. Для этого можно нажать кнопку **Выбор**, чтобы найти файл, или в поле **Файл с ключами** вручную ввести путь к файлу.
- В списке **Ключ** выбрать необходимый ключ.
- В поле **Пароль** ввести пароль к выбранному ключу. При вводе пароля учитываются раскладка клавиатуры (украинская, русская, латинская) и регистр (заглавные, строчные буквы). Подсказка о выбранной раскладке клавиатуры отображается рядом с полем **Пароль**, подсказка о включенной клавише **Caps Lock** - под полем.
- Нажать кнопку **ОК**.

Если для входа в **РС-Банкинг** клиент использует ключ ЭЦП, информации о котором еще нет в данном экземпляре программы (например, сотруднику управляющей организации был добавлен ключ, а в данном экземпляре **РС-Банкинга** после этого не проводилась синхронизация с банковским сервером), то на экране откроется окно **Информация**, в котором система укажет на отсутствие информации о выбранном ключе ЭЦП и предложит провести синхронизацию (см. [рис. 6.5](#)). Для проведения синхронизации необходимо нажать кнопку **Синхронизация**, а для выбора другого ключа ЭЦП – кнопку **Отмена**.

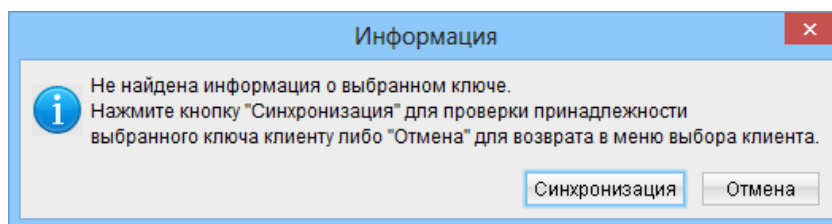


Рис. 6.5. Окно **Информация** о неизвестном ключе ЭЦП

Ниже перечислены отличия в работе **РС-Банкинга** при использовании ключа ЭЦП для входа:

1. В заголовке АРМ после названия организации отображается ФИО сотрудника, ключ которого использовался для входа.
2. В окне **Синхронизация с банком** отсутствует вкладка **Ключ** (см. [рис. 6.6](#)).

Внимание!

При первой синхронизации клиента, который еще не работал в данном экземпляре **РС-Банкинга**, всегда необходимо выбирать ключ ЭЦП.

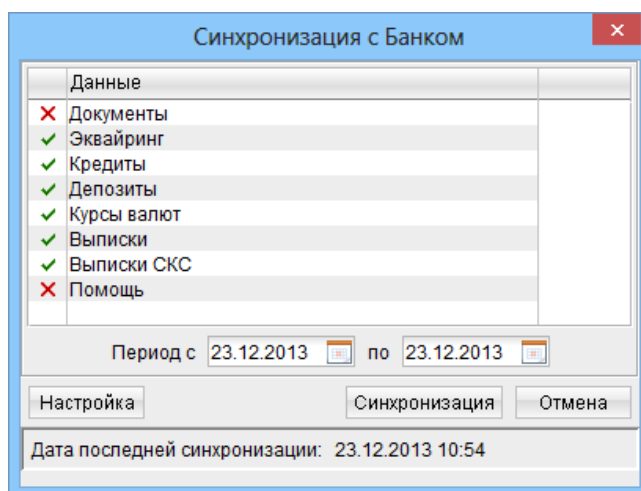


Рис. 6.6. Окно **Синхронизация с банком** при использовании ключа ЭЦП для входа в АРМ

3. В дереве документов добавляется раздел **Мои данные**.
4. На ветках документов активность пунктов главного и контекстного меню, а также кнопок панели инструментов соответствует установленным правам сотруднику управляющей организации на данный вид документа (аналогично АРМ **Клиент**).

Раздел 7

Особенности работы с документами, отчетами, справочниками

В данном разделе описаны особенности работы с отдельными документами, отчетами и справочниками в АРМ РС-Банкинг для ЦФК. Создание и другие доступные операции над документами, отчетами, справочниками подробно описаны в документации **Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя.**

Основным отличием от АРМ Клиент, при создании новых документов в АРМ РС-Банкинг для ЦФК, является необходимость выбора подчиненного клиента, от имени которого создается документ. Выбор подчиненного клиента осуществляется при создании документа. Система выводит на экран окно **Список клиентов** (см. [рис. 7.1](#)), в котором необходимо выбрать подчиненного клиента. После выбора подчиненного клиента его реквизиты автоматически подставляются в поля создаваемого документа.

Также, в АРМ РС-Банкинг для ЦФК, на информационной панели добавляется новый столбец с наименованием подчиненной организации (см. [рис. 7.4](#)).

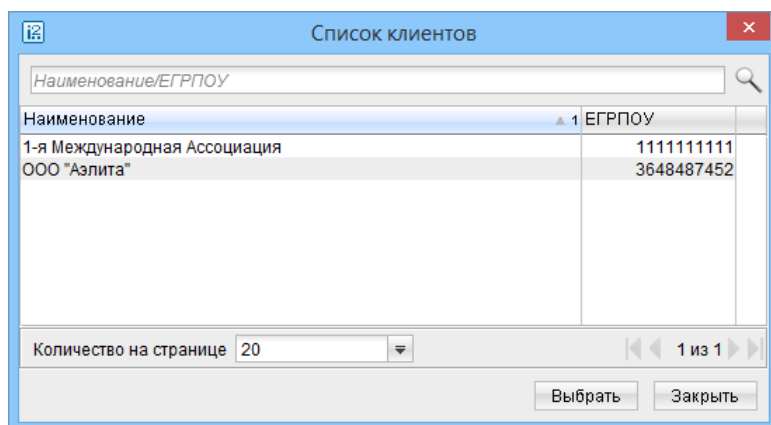


Рис. 7.1. Окно **Список клиентов**

Статусы документов и особенности их изменения

Для входящих и исходящих документов, и писем в системе iBank 2 UA предусмотрено понятие статус. Статус документа характеризует стадию его обработки. В отличие от АРМ Клиент, документы в АРМ РС-Банкинг для ЦФК могут быть в «глобальном» и «локальном» статусе:

- «Глобальный» статус документа соответствует статусу документа на банковском сервере. «Глобальные» статусы документов полностью аналогичны статусам документов в АРМ Клиент (описание работы АРМ Клиент представлено в документации **Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя**).
- «Локальный» статус документа соответствует его статусу в данном экземпляре РС-Банкинга.

При работе документы переходят сначала в «локальный» статус, а после успешной синхронизации - в «глобальный».

В АРМ РС-Банкинг для ЦФК предусмотрены следующие «локальные» статусы:

Новый — присваивается при создании или копировании нового документа, при редактировании существующего документа, а также при импорте документа из файла. После синхронизации документ переходит в статус **Новый** («глобальный»).

Подписан — присваивается в случае, если документ подписан всеми или меньшим количеством необходимых подписей. При внесении изменений в документ с таким статусом («локальным» или «глобальным») и его последующем сохранении, статус документа меняется на **Новый** («локальный»).

После успешной синхронизации документ переходит в статус **Подписан** («глобальный»), если документ подписан не всеми необходимыми группами подписей, либо **Доставлен**, если документ подписан всеми группами подписей.

Удален — присваивается документу, удаленному клиентом. Документы со статусом **Удален** после синхронизации не отображаются в АРМ РС-Банкинг для ЦФК. При удалении документа в «локальном» статусе **Новый** или **Подписан**¹ он сразу удаляется.

В списке документы в «локальных» статусах выделяются желтым цветом и восклицательным знаком (!).

Внимание!

Если при синхронизации произошел обрыв соединения (например, отключилось электричество), то для документов в «локальных» статусах вместо восклицательного знака будет отображаться замочек (🔒) (см. [рис. 7.2](#)). При последующей синхронизации такие документы будут обрабатываться аналогично другим документам в «локальных» статусах.

Сразу после входа в АРМ РС-Банкинг для ЦФК при подписи первого документа необходимо единообразно ввести пароль к ключу ЭЦП подчиненного клиента (см. [рис. 7.3](#)).

Гривневое платежное поручение

Контроль документов дочерних организаций, поступивших в банк на бумажных носителях

Для управляющих организаций реализована возможность контролировать платежи дочерних предприятий, созданные не только в системе электронного банкинга iBank 2 UA, но и поступившие в банк на бумажных носителях². Такие документы направляются к управляющему клиенту на рассмотрение и содержатся на вкладке **Для рассмотрения** (см. [рис. 7.4](#)). Управляющая организация принимает решения по таким платежам: подтвердить оплату или отклонить.

Существует 6 разновидностей статусов таких документов:

- **На подтверждении** — гривневое платежное 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 гривневому платежному поручению дочерней организации. Документ ожидает выгрузки шлюзом в АБС банка.

¹Если документ еще не был сохранен на банковском сервере.

²В систему электронного банкинга iBank 2 UA такие документы выгружаются посредством шлюза.

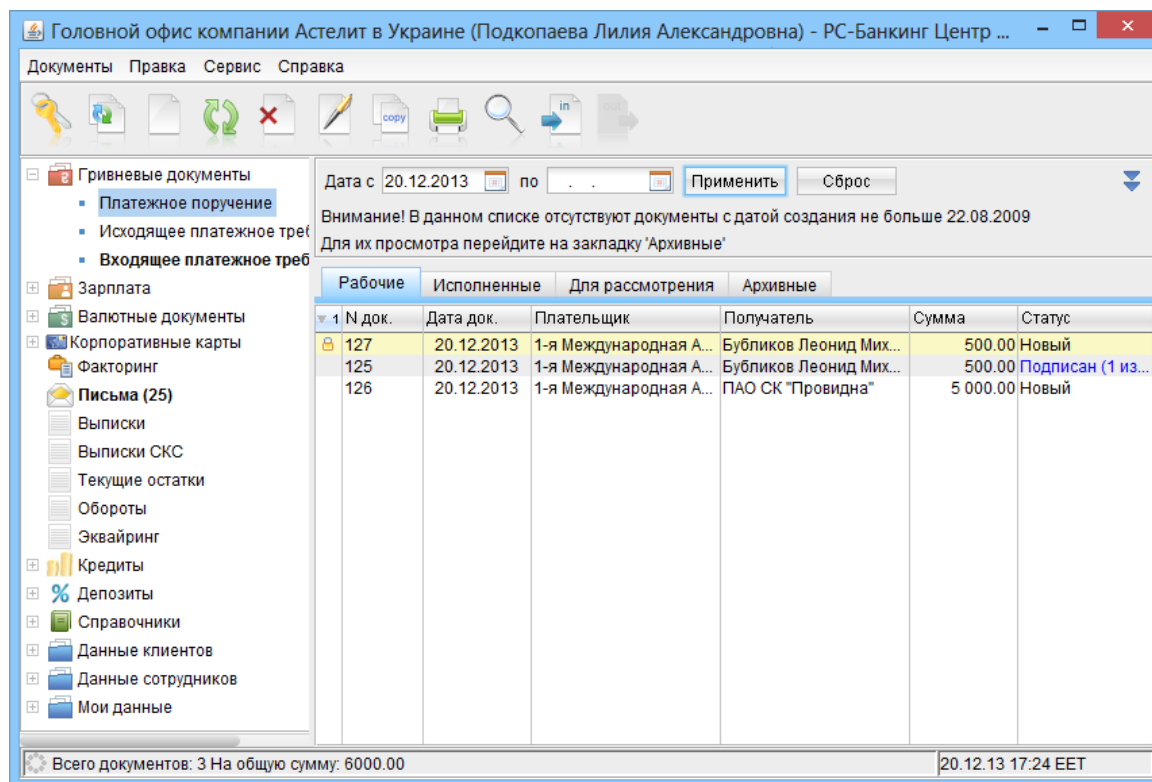


Рис. 7.2. Документы в «локальных» статусах

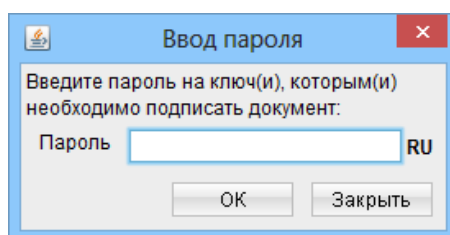


Рис. 7.3. Окно Ввод пароля

- **Для отклонения** — управляющий клиент отвергнул (не подтвердил) оплату по гривневому платежному поручению дочерней организации. Документ ожидает выгрузки шлюзом в АБС банка.
- **Выгружен** — статус присваивает шлюз при выгрузке в АБС банка 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 выгружен шлюзом в АБС банка, оплата по гривневому платежному поручению успешно прошла.
- **Не подтвержден** — документ выгружен шлюзом в АБС банка, оплата по гривневому платежному поручению не прошла.

Граф переходов статусов документов на вкладке **Для рассмотрения** представлен на [рис. 7.5](#).

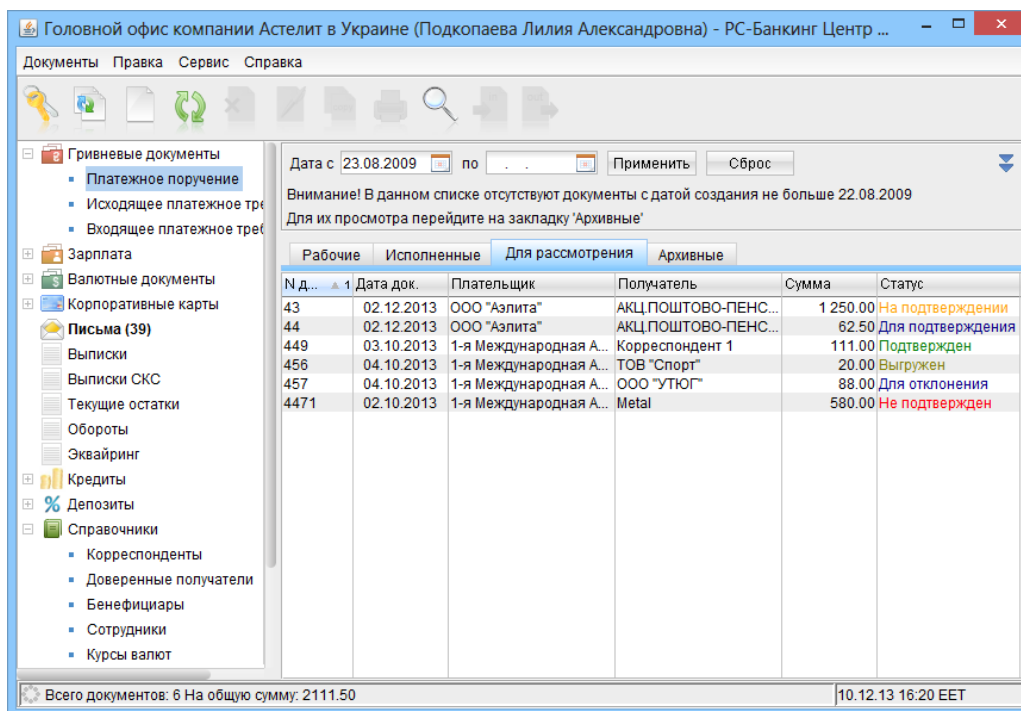


Рис. 7.4. Вкладка Для рассмотрения

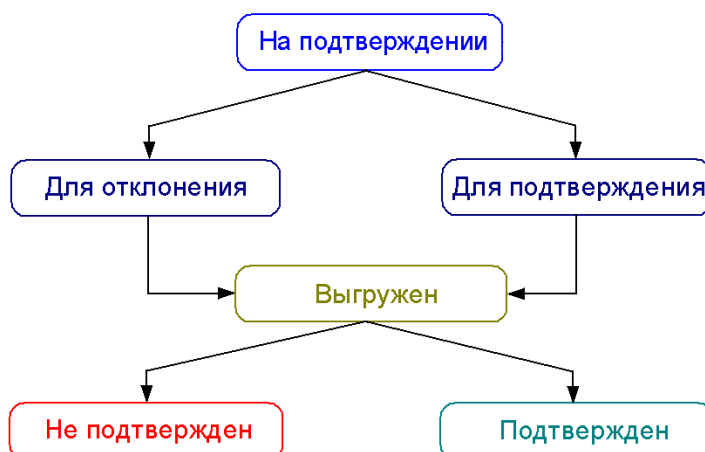


Рис. 7.5. Граф переходов статусов документов на вкладке Для рассмотрения

Интерфейс

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

Схема работы

Гривневые платежные поручения дочерних организаций, поступившие в банк на бумажных носителях, в АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** находятся на вкладке **Для рассмотрения** в ста-

туса **На подтверждении**. Управляющий клиент 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

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

1. Подтверждение оплаты. Выделите одно или группу гривневых платежных поручений на вкладке **Для рассмотрения** и выберите пункт контекстного меню **Подтвердить** (или выберите пункт главного меню **Документы** → **Подтвердить**). Затем подтвердите эту операцию, нажав кнопку **Да** в открывшемся окне.
2. Отклонение оплаты. Выделите одно или группу гривневых платежных поручений на вкладке **Для рассмотрения** и выберите пункт контекстного меню **Отклонить** (или выберите пункт главного меню **Документы** → **Отклонить**). Затем подтвердите эту операцию, нажав кнопку **Да** в открывшемся окне.

Письма

Особенность работы с входящими письмами в АРМ РС-Банкинг для ЦФК состоит в следующем:

- В списке входящих писем отображаются письма всех подчиненных клиентов. При этом в списке могут отображаться одинаковые письма с разными получателями, если письмо было отправлено нескольким или всем клиентам.
- При прочтении письма сотрудником управляющей организации на письмо устанавливается пометка о прочтении. В АРМ **Клиент** у подчиненной организации такое письмо будет выглядеть как уже прочитанное - с ветки **Письма** и с темы письма в списке входящих писем снимается выделение жирным шрифтом. Аналогично, если письмо было прочитано подчиненным клиентом в АРМ **Клиент**, то в АРМ РС-Банкинг для ЦФК письмо будет отображаться как уже прочитанное.

Отчет Выписки

Отчет **Выписки** предназначен для детального отображения движений средств по счету каждой из подчиненных организаций.

Для получения выписки необходимо выбрать подчиненного клиента, банк и счет по которому необходимо сформировать отчет. Для этого необходимо нажать на ссылку с наименованием клиента, банка или счета соответственно и в открывшемся окне выбрать необходимые данные.

Предоставляется возможность получить выписки по гривневым и валютным счетам:

- по одному, нескольким или всем счетам подчиненного клиента в пределах одного, нескольких или всех МФО;

- по одному, нескольким, всем подчиненным клиентам.

Отчет **Выписка** содержит в себе следующую информацию:

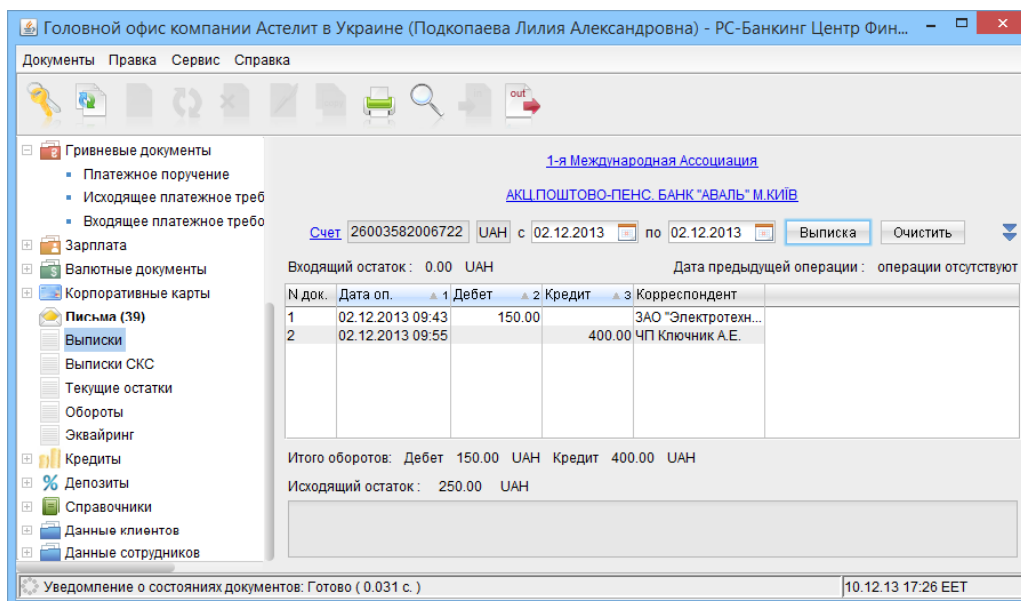
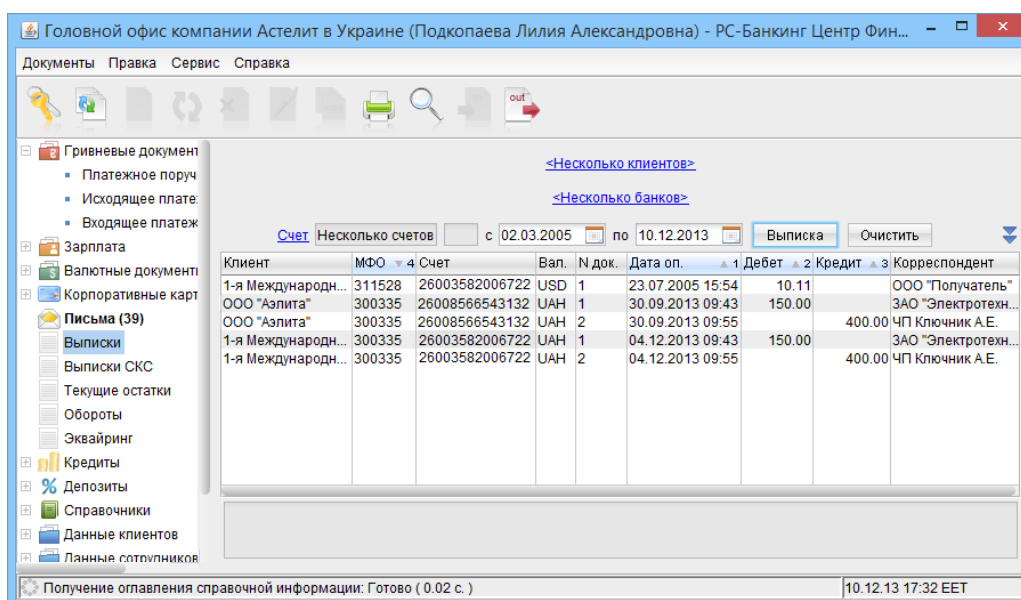
- **Наименование клиента** — наименование клиента, по счету которого получена выписка;
- **Наименование банка** — наименование банка, в котором открыт счет, по которому получена выписка;
- **Счет** — номер счета, по которому получена выписка;
- **Входящий остаток** — сумма денежных средств на счете на начальный момент выбранного периода;
- **Дата последней операции** — дата последней операции, проведенной по счету до периода, за который получена выписка. В случае отсутствия предыдущих операций в данном поле пишется **Операции отсутствуют**.
- **Список операций** — таблица, содержащая список проводок по счету за отчетный период:
 - **№ док.** — номер документа, по которому проведена операция;
 - **Дата оп.** — дата проведения операции;
 - **Дебет** — сумма, снятая со счета;
 - **Кредит** — сумма, зачисленная на счет;
 - **Корреспондент** — наименование корреспондента;

Желтым цветом в таблице выписок отображаются информационные документы, т. е. документы, дата валютирования которых позже, чем текущая дата.

- **Итого оборотов** — итоговая сумма операций начисления и снятия со счета за выбранный период:
 - **Дебет** — итоговая сумма операций снятия со счета за выбранный период;
 - **Кредит** — итоговая сумма операций начисления на счет за выбранный период;
- **Статус выписки**¹ — текущая – если выписка формируется за операционный день, который еще не закрыт в банке; заключительная – если выписка формируется за любой закрытый операционный день;
- **Исходящий остаток** — сумма денежных средств на счете на момент окончания отчетного периода.
- **Текст назначения платежа.**

На [рис. 7.6](#) и [рис. 7.7](#) представлены результаты получения выписки по одному гривневому счету и по нескольким счетам, открытых в разных банках, для нескольких клиентов.

¹Отображение статуса выписки настраивается сотрудником банка.

Рис. 7.6. Отчет **Выписки** по одному счетуРис. 7.7. Отчет **Выписки** нескольких клиентов по нескольким счетам открытых в разных банках

Отчет Текущие остатки

Отчет **Текущие остатки** (см. [рис. 7.8](#)) предназначен для получения консолидированной информации об остатках на счетах подчиненных клиентов за текущую дату².

Информация в отчете отображается по всем счетам всех подчиненных клиентов. Реализована возможность формирования отчета по конкретной валюте. Для получения информации управляющему клиенту достаточно выбрать одну либо все валюты и сформировать отчет. В списке с

²Для получения детализированной информации, с возможностью рассмотрения движения средств по счетам подчиненных клиентов за определенный период времени, следует воспользоваться отчетом **Обороты**.

выбором валют отображаются все валюты, в которых открыты счета у подчиненных клиентов, и значение «Все».

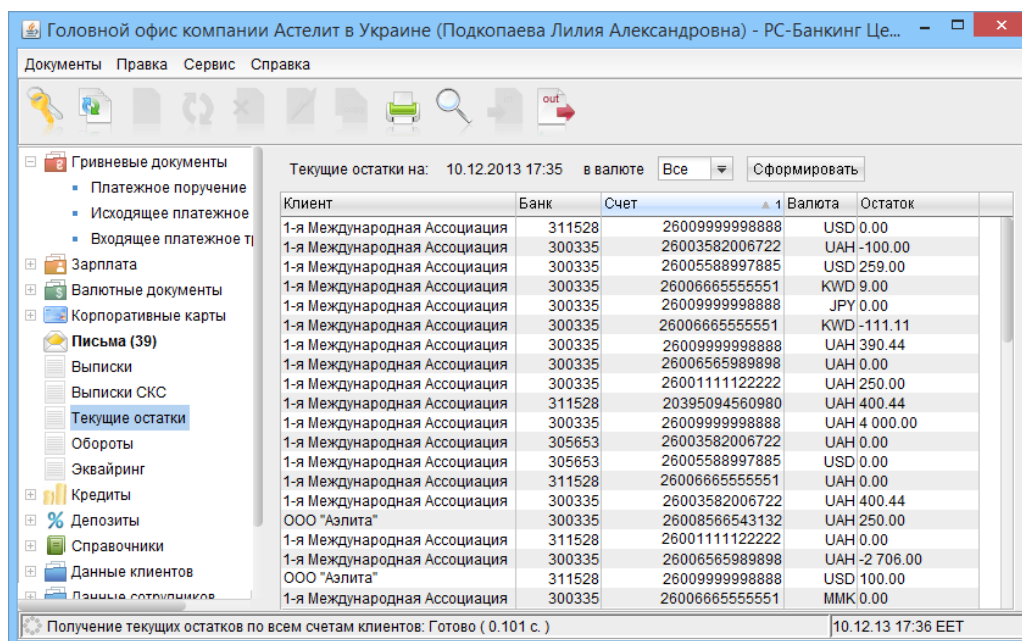


Рис. 7.8. Отчет Текущие остатки

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

- **Клиент** — наименование подчиненного клиента;
- **Банк** — МФО банка, в котором открыт счет клиента;
- **Счет** — номер счета клиента;
- **Валюта** — валюта счета;
- **Остаток** — остаток на счете.

Полученный отчет можно экспортировать² (кнопка  **Экспорт** на панели инструментов; контекстное меню; с помощью главного меню Документы → Экспорт), распечатать (кнопка  **Распечатать** на панели инструментов; контекстное меню; с помощью главного меню Документы → Печать), предварительно просмотреть перед печатью (контекстное меню; главное меню Документы → Предварительный просмотр).

Отчет Обороты

Обороты (оборотнo-сальдовая ведомость) — это отчет, содержащий информацию об итоговом движении средств по гривневым и валютным счетам подчиненных клиентов за указанный период. Отчет по оборотам формируется в АРМ РС-Банкинг для ЦФК для всех подчиненных организаций по всем счетам, по которым за указанный период осуществлялись операции.

Внешний вид экранной формы оборотно-сальдовой ведомости представлен на [рис. 7.9](#).

Отчет **Обороты** содержит в себе следующую информацию:

²Подробнее о форматах экспорта см. в документации **Форматы импорта и экспорта данных в системе iBank 2 UA. Техническое описание**.

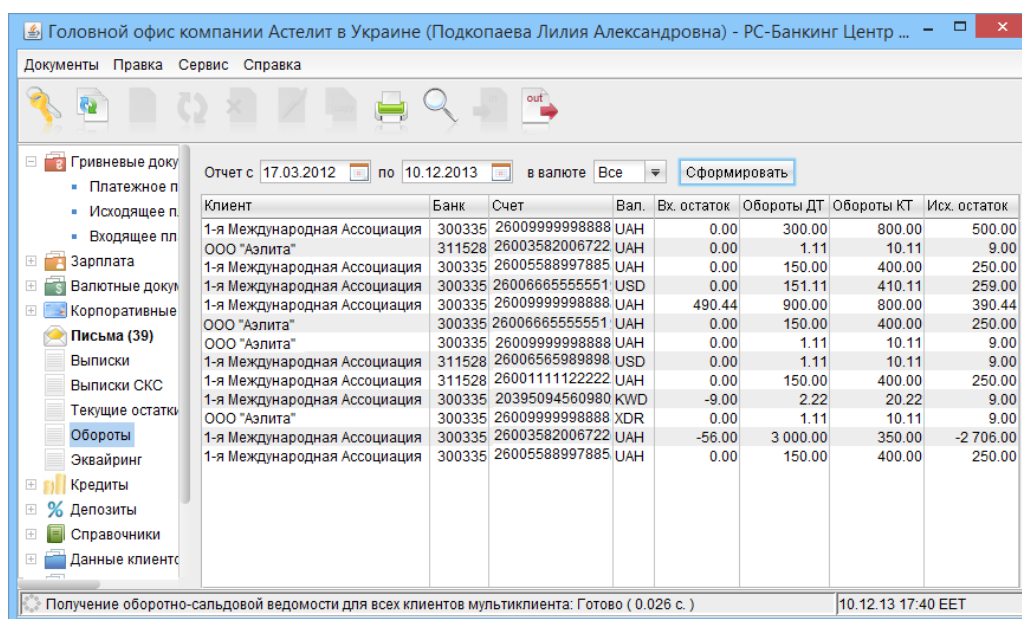


Рис. 7.9. Отчет Обороты

- **Клиент** – наименование подчиненного клиента;
- **Банк** – МФО банка, в котором открыт счет;
- **Счет** – номер счета, по которому отображается движение средств;
- **Валюта** – валюта счета;
- **Вх. остаток** – входящий остаток на счете на начало периода получения оборотов;
- **Обороты ДТ** – суммарные обороты по дебету по счету за указанный период;
- **Обороты КТ** – суммарные обороты по кредиту по счету за указанный период;
- **Исх. остаток** – исходящий остаток на счете на конец периода получения оборотов.

В отличие от АРМ **Клиент**, в АРМ **РС-Банкинг для ЦФК** не отображаются обороты за каждую дату: доступны только итоговые обороты по дебету и кредиту за указанный период.

Предоставляется возможность быстрого перехода в отчет **Выписки** по конкретному счету за указанный период. Для этого, после формирования оборотов, достаточно выбрать строку с необходимым счетом и по двойному клику левой кнопки мыши (либо кнопке *Enter*) осуществить переход к выпискам.

Справочники

В системе iBank 2 UA реализованы клиентские и системные справочники. К *клиентским* относятся справочники, которые индивидуальны для каждого клиента и могут обновляться клиентом - справочник Корреспондентов, Доверенных получателей, Бенефициаров, Сотрудников.

Справочники корреспондентов и бенефициаров по своей структуре полностью аналогичны таковым в АРМ **Клиент**. Но, в отличие от документов, управляющему клиенту недоступны записи справочников корреспондентов и бенефициаров подчиненных ему организаций - вместо них управляющий клиент создает и использует свой собственный справочник корреспондентов и справочник бенефициаров.

Справочник сотрудников по своей структуре полностью аналогичен справочнику сотрудников в АРМ **Клиент**. При этом управляющему клиенту доступны записи справочников подчиненных ему организаций. Для просмотра справочника достаточно выбрать подчиненного клиента. Выбор клиента осуществляется в окне **Список клиентов**, которое открывается с помощью линка **Выберите клиента** либо линк содержит название подчиненной организации, в том случае, если клиент был выбран.

Справочник доверенных получателей по своей структуре полностью аналогичен справочнику доверенных получателей в АРМ **Клиент**. При этом управляющему клиенту доступны записи справочников подчиненных ему организаций. Для просмотра справочника достаточно выбрать подчиненного клиента. Выбор клиента осуществляется в окне **Список клиентов**, которое открывается с помощью линка **Выберите клиента** либо линк содержит название подчиненной организации, в том случае, если клиент был выбран. При работе со справочником доверенных получателей в **РС-Банкинге** имеются следующие особенности:

- Подтверждение доверенного получателя выполняется при синхронизации с банковским сервером по аналогии с подтверждением документов.
- Если при синхронизации с банковским сервером присутствуют доверенные получатели и документы для подтверждения, то сначала открывается окно подтверждения доверенного получателя, а затем окно подтверждения документа, т.е. доверенные получатели и документы подтверждаются отдельно.
- Для записей справочника доверенных получателей предусмотрены «локальные» статусы **Удален**, **Требуется подтверждения**, **Блокирован**.

Системные справочники - справочник МФО, SWIFT, Курсов валют - одинаковы для всех клиентов, настраиваются и обновляются банком.

Данные клиентов

В данном разделе предоставляется возможность посмотреть информацию о счетах, заданных параметрах, доступных каналах, настроенных фильтрах по IP-адресам подчиненных клиентов. Для просмотра информации достаточно выбрать подчиненного клиента. Выбор клиента осуществляется в окне **Список клиентов**, которое открывается с помощью линка **Выберите клиента** либо по линку, содержащему название подчиненной организации, в том случае, если клиент был выбран (см. [рис. 7.10](#)).

Раздел **Данные клиентов** состоит из следующих подразделов:

1. Счета - содержит все счета подчиненного клиента. Для каждого счета отображается МФО банка, в котором открыт счет; Наименование счета; Номер счета; Тип счета; Валюта счета; Остаток средств на счете; Дата открытия счета. Также предоставляется возможность выбрать счет по умолчанию.¹ Внешний вид страницы представлен на [рис. 7.10](#).
2. Параметры клиента - представляет собой список всех заданных параметров для выбранного клиента, в котором отображается наименование заданного параметра, его значение и описание. Внешний вид страницы представлен на [рис. 7.11](#).
3. Каналы - представляет собой список всех возможных каналов в системе и установленные права клиента на них. Внешний вид страницы представлен на [рис. 7.12](#).

¹Доступно только для гривневых счетов. При создании документов, в качестве гривневого счета, система будет автоматически подставлять счет, указанный счетом по умолчанию. Если счет по умолчанию не указан, то система подставит любой из счетов клиента.

Головной офис компании Астелит в Украине (Подкопаева Лилия Александровна) - РС-Банкинг Цент...

Документы Правка Сервис Справка

Гривневые документы
Зарплата
Валютные документы
Корпоративные карты
Письма (39)
Выписки
Выписки СКС
Текущие остатки
Обороты
Эквайринг
Кредиты
Депозиты
Справочники
Данные клиентов
Счета
Параметры клиента
Каналы
IP-Фильтр
Данные сотрудников
Мои данные

ООО "Азлита"

МФО	Наименова...	Номер счета	Тип счета	Валюта	Остаток	Дата создания	По умолч.
300335		26104874522125	Текущий	EUR	0.00	15.01.2014	☐
311528		26204848485221	Текущий	UAH	0.00	19.03.2013	☒
300335		26105554853254	Текущий	USD	9.00	10.12.2010	☐
311528		26253487121254	Текущий(бюдж)	UAH	23 545.33	19.08.2012	☐
300335		26007485548758	Текущий	UAH	250.00	27.11.2010	☐
300335		26001222148856	Текущий	UAH	0.00	27.11.2010	☐

Получение оглавления справочной информации: Готово (0.024 с.)

28.01.14 16:35 EET

Рис. 7.10. Данные клиентов - Счета

Головной офис компании Астелит в Украине (Подкопаева Лилия Александровна) - РС-Банкинг Центр Фина...

Документы Правка Сервис Справка

Валютные документы
Корпоративные карты
Факторинг
Письма (171)
Выписки
Выписки СКС
Текущие остатки
Обороты
Эквайринг
Кредиты
Депозиты
Бюджетирование
Справочники
Данные клиентов
Счета
Параметры клиента
Каналы
IP-Фильтр
Данные сотрудников
Мои данные

ООО "Азлита"

Наименование	Значение	Описание
pay_sheet.account	26104874522125	Счет филиала для платежа за РКО
pay_sheet.mfo	300335	МФО филиала для платежа за РКО
pay_sheet.okpo	123456987	Код ЕГРПОУ филиала для платежа за РКО
ua_currency_purchase.purchase...	897897979	Транзитный счет для заявления на покупку валюты
ua_currency_sale.sale_bnk_acco...	26007485548758	Транзитный счет для заявления на продажу валюты
documents.pay_sheet.bank_acco...	26253487121254	Счет банка для клиентского платежа по ЗП проекту
documents.pay_sheet.commissio...	5	Комиссионный процент по ЗП проекту
documents.ua_payment.archive_...	09.06.0303.37:43	Служебный параметр.
pcbanking.first_update_proposal_...	27.09.2013	Дата первого предложения клиенту обновить РС-Банкинг после...
ua_payment.budget.client_code	1212	Код клиента для бюджетных платежей

Получение оглавления справочной информации: Готово (0.022 с.)

10.12.13 17:47 EET

Рис. 7.11. Данные клиентов - Параметры

4. IP-Фильтр - представляет собой список с настроенными для работы клиента фильтрами по IP-адресам. Внешний вид страницы представлен на [рис. 7.13](#).

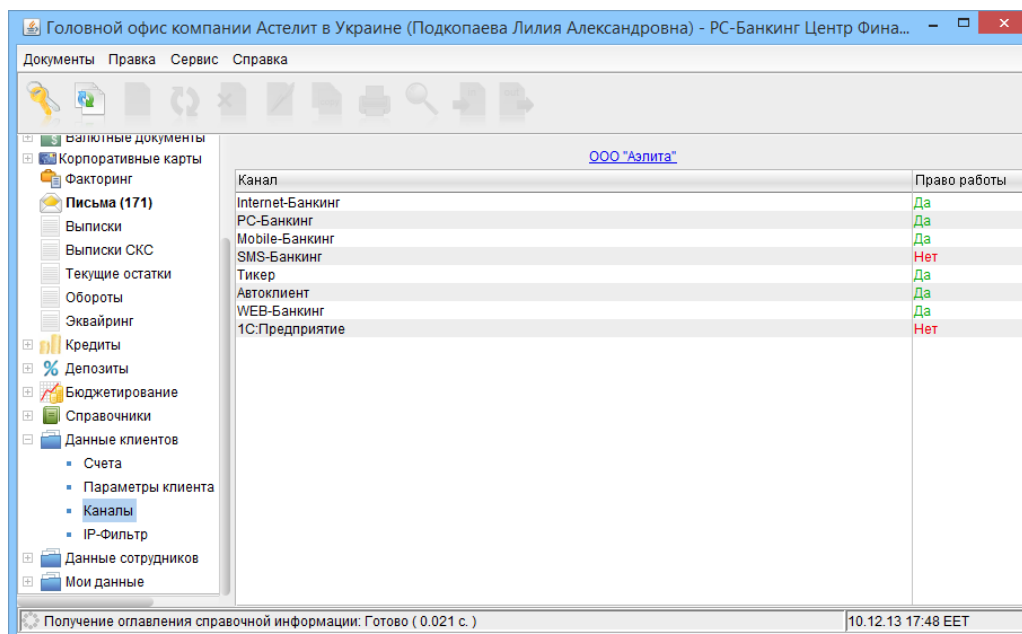


Рис. 7.12. Данные клиентов - Каналы

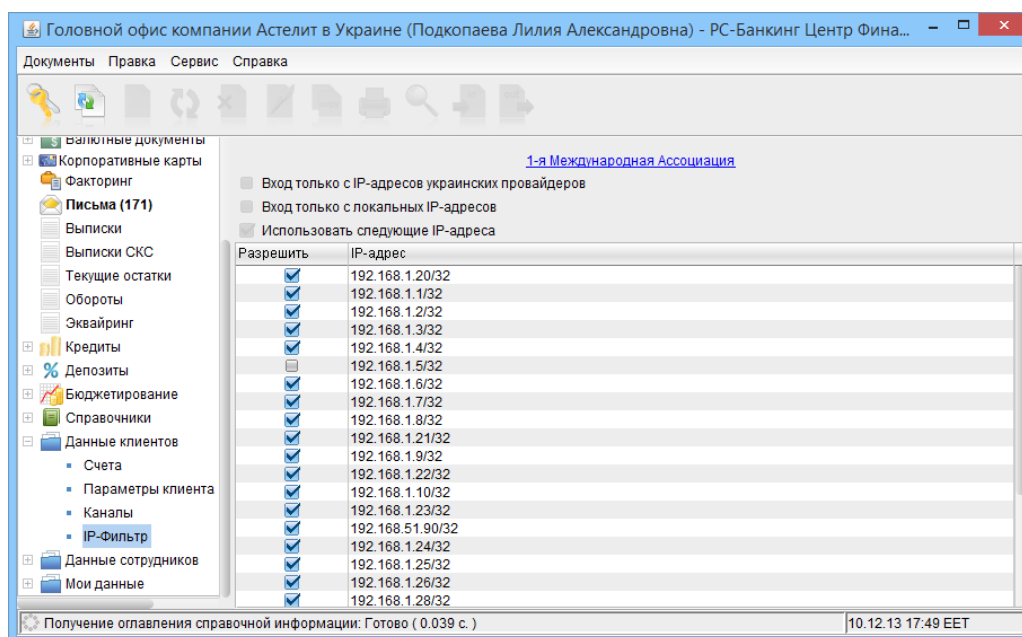


Рис. 7.13. Данные клиентов - IP-Фильтр

Данные сотрудников

В данном разделе предоставляется возможность просмотреть информацию по каждому сотруднику подчиненного клиента. Для просмотра информации необходимо в нужном подразделе выбрать интересующего клиента в окне **Список клиентов**, затем в окне **Список сотрудников** – нужного сотрудника. Для открытия окон следует нажать на соответствующие ссылки над табличной частью подраздела.

Раздел **Данные сотрудников** состоит из следующих подразделов:

1. Счета - содержит все счета подчиненного клиента. Для каждого счета отображается МФО банка, в котором открыт счет; Номер счета; Тип счета; Валюта счета; Права сотрудника на данный счет. Внешний вид страницы представлен на [рис. 7.14](#).

МФО	Номер счета	Тип счета	Валюта	Права
300335	26104874522125	Текущий	UAH	Все операции
300335	26001222148856	Текущий	USD	Все операции
300335	26105554853254	Текущий	UAH	Все операции
311528	26253487121254	Текущий	UAH	Все операции
300335	26007485548758	Текущий	UAH	Все операции
300335	26001222148856	Текущий	USD	Все операции
300335	26007485548758	Текущий	XAF	Все операции
300335	26001222148856	Текущий	XAF	Все операции
305653	26105554853254	Текущий(бюд...	UAH	Все операции
300335	26002225478845	Текущий(бюд...	UAH	Все операции
300335	26001111122222	Текущий	KWD	Все операции
300335	26005588997885	Текущий	UAH	Все операции
300335	26006565989898	Текущий	JPY	Все операции
300335	26006665555551	Текущий	RUB	Все операции
300335	26009999988888	Текущий	UAH	Все операции
300335	26001222148856	Текущий	UAH	Все операции
300335	26105554853254	Текущий	UAH	Все операции
300335	26253487121254	Текущий	KWD	Все операции
300335	26007485548758	Текущий	USD	Все операции
300335	26001222148856	Текущий	KWD	Все операции
311528	26105554853254	Текущий	USD	Все операции
300335	26001222148856	Текущий	UAH	Все операции

Рис. 7.14. Данные сотрудников - Счета

2. Ключи - отображается список всех ключей сотрудника подчиненной организации. Для каждого ключа отображается:

- Тип хранилища ключа: - файл на диске, - USB-токен, - ключ для работы в Smartphone-Банкинг.
- Идентификатор ключа.
- Дата регистрации, начала и окончания действия ключа.
- Статус ключа.
- Сумма текущего лимита на ключ.

Внимание!

Сумма лимита на ключ проверяется при подписи гривневых документов. Возможность использовать лимиты на ключ настраивается сотрудником банка. За дополнительной информацией следует обращаться в отдел технической поддержки обслуживающего банка.

- Группа подписи.
- Серийный номер устройства (только если тип хранилища ключа - USB-токен).
- Тип активации: **Ручная** — ключ активирован сотрудником банка; **Автоматическая** — ключ активирован при дистанционной замене ключа¹.
- Поле **Владелец ключа**, находящееся над списком ключей, заполняется при выборе ключа, если для выбранного ключа данное поле было заполнено (заполняется сотрудником банка). Внешний вид страницы представлен на [рис. 7.15](#).

¹Подробнее о дистанционной замене ключа см. **Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя**

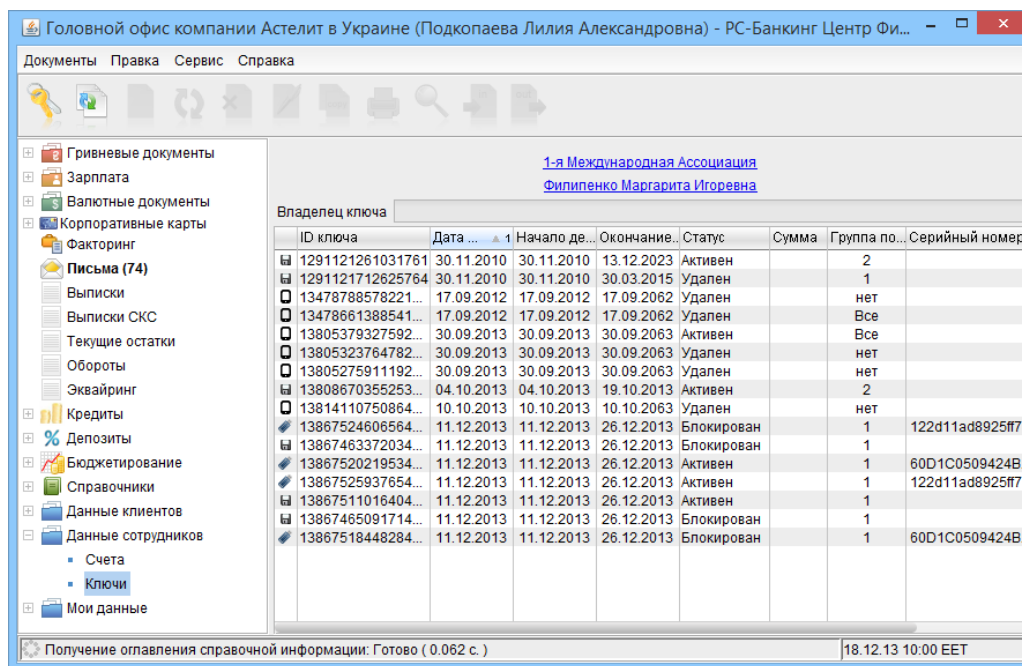


Рис. 7.15. Данные сотрудников - Ключи

Также предоставляется возможность просмотреть детальную информацию о ключе (по двойному клику мыши по ключу) и историю ключа. Для просмотра истории достаточно выбрать ключ и с помощью контекстного меню выбрать соответствующий пункт, при этом откроется окно с историей выбранного ключа (рис. 7.16).

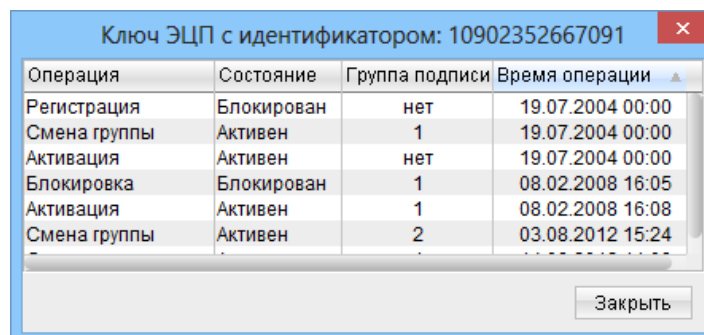


Рис. 7.16. История ключа

Мои данные

Данный раздел отображается только если вход осуществлен с ключом конкретного сотрудника. Если вход осуществлен от лица компании, то ветка **Мои данные** не отображается (подробнее см. в разделе **Вход в РС-Банкинг с указанием ключа ЭЦП**).

В данном разделе предоставляется возможность посмотреть информацию об управляющем клиенте и ключах его сотрудника, который осуществил вход в АРМ РС-Банкинг для ЦФК, а также дистанционно заменить ключ.

Раздел состоит из двух подразделов:

- Основная информация - отображается наименование управляющей организации, поле с примечанием и флаг "Запрашивать ключ при входе в РС-Банкинг"¹.

Внешний вид страницы представлен на [рис. 7.17](#).

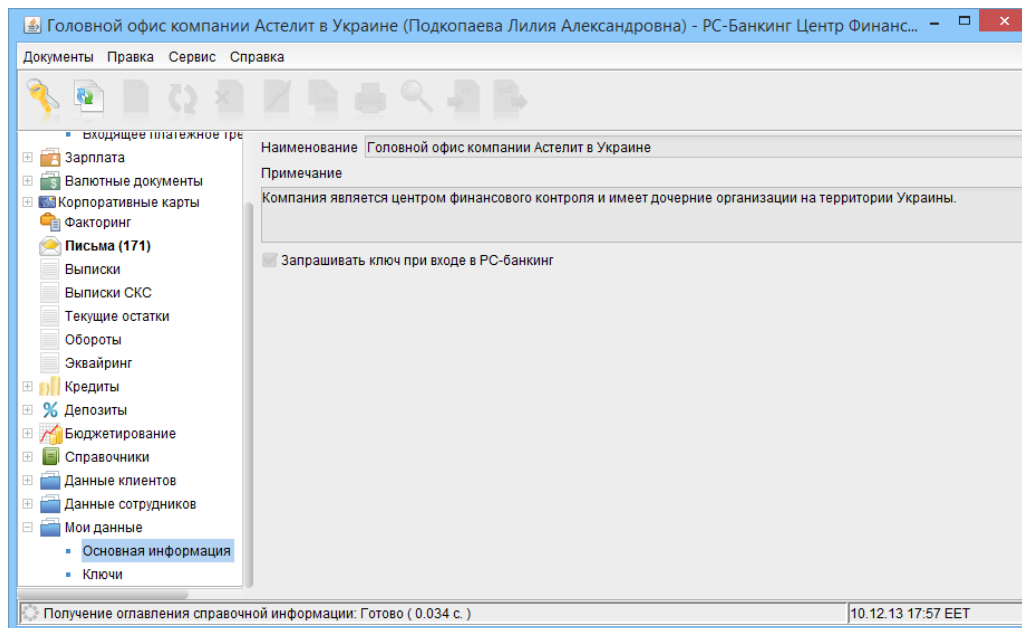


Рис. 7.17. Мои данные - Основная информация

- Ключи - отображаются ключи сотрудника управляющей организации. Для каждого ключа отображается:
 - Тип хранилища ключа: – файл на диске, – USB-токен, – Smartphone-Банкинг.
 - Идентификатор ключа.
 - Дата регистрации, начала и окончания действия ключа.
 - Статус ключа.
 - Серийный номер устройства (только если тип хранилища ключа - USB-токен).
 - Тип активации: **Ручная** — ключ активирован сотрудником банка; **Автоматическая** — ключ активирован при дистанционной замене ключа².
 - Владелец ключа – поле, находящееся над списком ключей, заполняется при выборе ключа, если для выбранного ключа данное поле было заполнено (заполняется сотрудником банка).

На данной странице предоставляется возможность дистанционно заменить ключ (при наличии соответствующего права). Также возможно просмотреть детальную информацию о ключе (по двойному клику мыши по ключу) и историю ключа. Для просмотра истории достаточно выбрать ключ и с помощью контекстного меню выбрать соответствующий пункт, при этом откроется окно с историей выбранного ключа.

Внешний вид страницы представлен на [рис. 7.18](#).

¹ Данный флаг устанавливается сотрудником банка и влияет на вход в АРМ РС-Банкинг для ЦФК. Подробнее о работе в АРМ при использовании для входа ключа ЭЦП см. в разделе [Вход в РС-Банкинг с указанием ключа ЭЦП](#).

² Подробнее о дистанционной замене ключа см. соответствующий раздел [Дистанционная замена ключа](#).

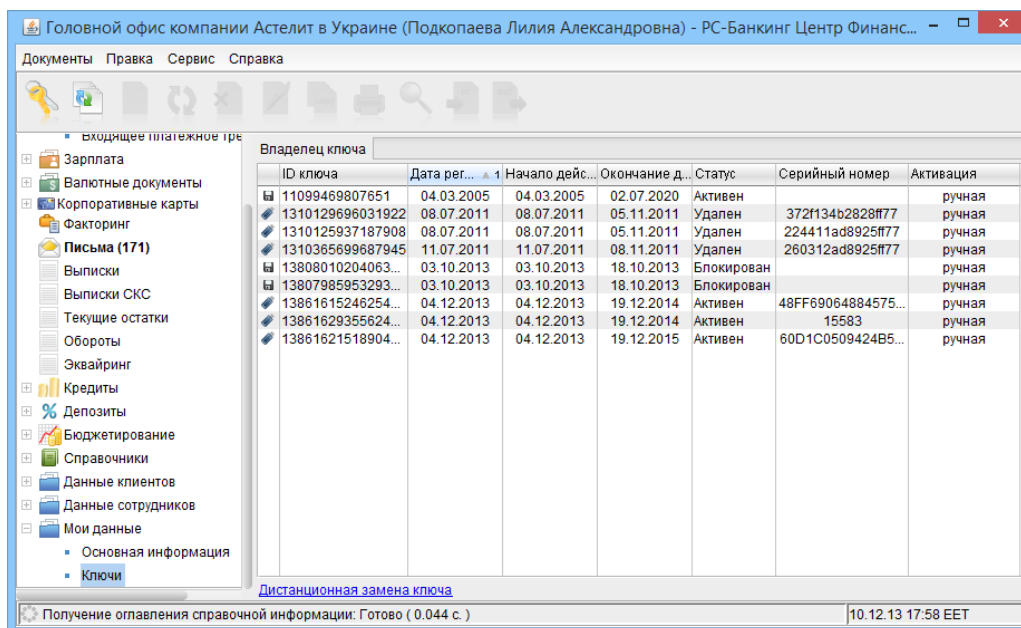


Рис. 7.18. Мои данные - Ключи

Дистанционная замена ключа

В системе iBank 2 UA с помощью сервиса **Дистанционная замена ключа** клиент может провести «быструю» замену ключа ЭЦП из АРМ РС-Банкинг для ЦФК (например, если заканчивается срок действия ключа). Сервис **Дистанционная замена ключа** позволяет заменить только тот ключ, которым клиент вошел в АРМ РС-Банкинг для ЦФК. В результате дистанционной замены ключа будет сгенерирован новый ключ ЭЦП, для которого ФИО владельца и группа подписи будут автоматически перенесены из текущего ключа. Для генерации нового ключа ЭЦП с другими реквизитами следует воспользоваться АРМ **Регистратор** (описание работы в АРМ **Регистратор** представлено в документации **РС-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA**).

Внимание!

Доступ к сервису **Дистанционная замена ключа** настраивается сотрудником банка. За дополнительной информацией следует обращаться в отдел технической поддержки обслуживающего банка.

Для выполнения дистанционной замены ключа необходимо в дереве документов выбрать ветку **Ключи** из категории **Мои данные** и нажать на ссылку **Дистанционная замена ключа**. В результате откроется окно Мастера дистанционной замены ключа, представляющего собой набор последовательных шагов. Для выполнения дистанционной замены ключа необходимо следовать инструкциям, описанным на каждом шаге.

Внимание!

Внешний вид каждого шага Мастера настраивается сотрудником банка.

Дистанционная замена ключа в файле

Мастер дистанционной замены ключа в файле состоит из пяти последовательных шагов:

Шаг ввода пароля на текущий ключ. На данном шаге необходимо ввести пароль на ключ, которым клиент вошел в АРМ.

Шаг добавления нового секретного ключа в хранилище ключей. На данном шаге сформированный секретный ключ необходимо добавить в файл с хранилищем ключей. Для этого следует ввести путь к файлу, который будет являться хранилищем ключей, или нажать кнопку **Выбрать** для поиска файлов на диске (если выбрать только каталог, то система автоматически в качестве хранилища ключей будет использовать файл **keys.dat**. Если такого файла не существует, то система его создаст).

Внимание!

- В одном хранилище ключей может содержаться несколько секретных ключей ЭЦП одного или нескольких клиентов.
 - Для хранения файла с хранилищем ключей рекомендуется использовать съемный носитель.
-

Шаг ввода имени и пароля секретного ключа. На данном шаге необходимо ввести наименование созданного ключа и пароль для доступа к ключу. Для этого следует ввести произвольное наименование ключа в поле **Наименование ключа** или кнопкой **Выбрать** вызвать список ключей, содержащихся в файле хранилища, и выбрать из этого списка необходимый ключ. В этом случае ранее записанный под этим именем ключ будет заменен вновь созданным.

Ввести пароль для доступа к ключу в поля **Пароль** и **Пароль еще раз**. При вводе пароля учитывается язык и регистр. Под полями для ввода пароля отображается подсказка о текущем выбранном языке и наличии включенной клавиши Caps Lock.

Шаг тестирования новой пары ключей ЭЦП. На данном шаге необходимо протестировать новую пару ключей ЭЦП. Для этого следует ввести пароль, который был указан на предыдущем шаге.

Шаг результата. На данном шаге отображается срок действия сгенерированного ключа ЭЦП.

После завершения работы Мастера текущий ключ клиента будет заблокирован. При этом система автоматически выйдет из АРМ РС-Банкинг для ЦФК. Для входа необходимо воспользоваться сгенерированным ключом.

Дистанционная замена ключа на USB-токене

При дистанционной замене ключа, который хранится на USB-токене, новый ключ будет сгенерирован на тот же самый USB-токен. Мастер дистанционной замены ключа на USB-токене состоит из четырех последовательных шагов:

Шаг ввода пароля на USB-токен. На данном шаге необходимо ввести пароль на USB-токен, на котором хранится ключ, которым клиент вошел в АРМ.

Шаг ввода наименования ключа. На данном шаге необходимо ввести наименование ключа, который будет сгенерирован на USB-токене.

Шаг тестирования новой пары ключей ЭЦП. На данном шаге необходимо протестировать новую пару ключей ЭЦП. Для этого следует ввести пароль на USB-токен с первого шага.

Шаг результата. На данном шаге отображается срок действия сгенерированного ключа ЭЦП.

После завершения работы Мастера текущий ключ клиента будет заблокирован. При этом система автоматически выйдет из АРМ **РС-Банкинг для ЦФК**. Для входа необходимо воспользоваться сгенерированным ключом.

Раздел 8

Источники дополнительной информации

С дополнительной информацией по данной тематике можно ознакомиться в документах:

- Система iBank 2 UA. Зарплатный проект. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Корпоративные карты. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Корпоративное бюджетирование. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Сервис «Эквайринг» для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Сервис «Кредиты» для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Сервис «Депозиты» для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- Форматы импорта и экспорта данных в системе iBank 2 UA. Техническое описание
- Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA
- Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- РС-Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA
- Система iBank 2 UA. РС-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Internet-Банкинг для Центров финансового контроля. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Smartphone-Банкинг для корпоративных и частных клиентов. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Web-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. SMS-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Корпоративный автоклиент. Руководство пользователя
- Система iBank 2 UA. Тикер для корпоративных клиентов. Руководство пользователя

Примечание: _____

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