



**Уральский Банк**  
реконструкции и развития

# Инструкция «Интернет-банк Light»

0. Перечень сокращений	4
1. Возможности Интернет-банка Light	4
2. Технические требования	4
2.1. Требования к аппаратному обеспечению	4
2.2. Требования к программному обеспечению	5
3. Безопасность	6
4. Инструкция пользователя	9
4.1. Первый вход в систему, если используется АСП	9
4.2. Первый вход в систему, если используется ЭП на USB-токене	10
4.3. Рабочая область	17
4.4. Общие операции, выполняемые при формировании ЭД	19
4.4.1. Выбор даты с помощью календаря	19
4.4.2. Настройка отображения списка ЭД	20
4.5. Справочники	21
4.6. Статусы документов	21
4.6.1. Статусы создания документа	21
4.6.2. Статусы подписания документа	21
4.6.3. Статусы обработки документа	22
4.6.4. Финальные статусы документа	22
4.7. Рублевое платежное поручение	23
4.7.1. Создание платежного поручения	23
4.7.1.1. Поиск платежного поручения	24
4.7.1.2. Заполнение платежного поручения	24
4.7.1.3. Уведомление контрагента об отправке платежа в его адрес	27
4.7.2. Редактирование подписанного, но не отправленного в банк платежного поручения	28
4.7.3. Умный платеж	30
4.8. Выписка	31
4.8.1. Выписка через виджет «Счета»	32
4.9. Платежная позиция	33
4.10. Информация о кредитах	34
4.11. Информация по депозитам	36
4.12. Заявка на выдачу наличных	37
4.13. Заявка на депозит	40
4.14. Заявка на кредит	44
4.15. Заявка на выпуск/перевыпуск универсальных карт	45
4.16. Информация о документах картотек	50
4.17. Письмо	52
4.17.1. Письмо в банк	52
4.17.2. Письма из банка	53
4.18. Отзыв платежного поручения	54
4.19. Шаблоны платежных поручений	55
4.20. Интеграция с 1С	56
4.20.1. Импорт платежных поручений из 1С	56
4.20.2. Экспорт в 1С информации о движении денежных средств.	60
4.21. Интеграция с сервисом «Контур.Бухгалтерия»	61
4.21.1. Настройка интеграции	61
4.21.2. Получение в сервисе «Контур.Бухгалтерия» выписки из Интернет-банка	62
4.21.3. Отправка платежных поручений в банк	62

4.21.4. Как разорвать интеграцию с «Контур.Бухгалтерией»	62
4.22. СМС и E-MAIL информирование	63
4.22.1. Настройка СМС и E-MAIL информирования	63
4.22.2. Виды оповещений	64
4.23. СМС-информирование по депозитным договорам	66
4.24. Перевод валюты	67
4.25. Покупка валюты	69
4.26. Продажа валюты	71
4.27. Перевод с транзитного валютного счета	72
4.28. Справка о валютных операциях	73
4.29. Справка о подтверждающих документах	74
4.30. Паспорт сделки по контракту	75
4.31. Паспорт сделки по кредитному договору	77
4.32. Смена пароля	79
4.33. Смена логина	79
4.34. Смена ключей ЭП	81
4.34.1. Срок действия текущего ключа ЭП (сертификата) не истёк	81
4.35. Аналитика	84
4.35.1. Общая информация	84
4.35.2. Раздел «Аналитика по оборотам»	84
4.35.2.1. Навигация и фильтры	84
4.35.2.2. Данные на графике	85
4.35.2.3. Список операций	85
4.35.3. Аналитика по контрагентам	86
4.35.3.1. Навигация и фильтры	86
4.35.3.2. Данные	86
4.35.3.3. Список операций	86
4.35.4. Напоминания	87

## 0. Перечень сокращений

**ЭД** – электронный документ;

**АБС** – автоматизированная банковская система.

**АСП** – аналог собственноручной подписи – персональный идентификатор клиента, являющийся совокупностью применения логина и постоянного пароля, введенных клиентом при входе в систему «Интернет-банк Light» и одноразового кода, полученного для этих целей клиентом в виде SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанного в заявлении. Срок действия АСП ограничен сроком полномочий владельца АСП.

**ЭП** – электронная подпись, усиленная неквалифицированная электронная подпись.

**USB-токен** - электронное устройство, предназначенное для создания и хранения ключей ЭП, в котором реализованы криптографические алгоритмы, представляющее из себя аппаратное USB-устройство. Срок действия ключей ЭП при использовании USB-токена составляет 3 года (три года).

## 1. Возможности Интернет-банка Light

Обеспечивая современные технологии безопасности, система «Интернет-банк Light» предоставляет возможность:

- Отправки платежных поручений (и отзыва, при необходимости);
- Отправки заявлений на перевод, поручений на покупку/продажу валюты;
- Формирования справок (СВО, СПД), паспортов;
- Создания шаблонов и использование их для отправки платежных поручений;
- Получения выписок за любой период, выгрузки в excel и экспорта в 1С;
- Импорта платежных поручений из 1С;
- Интеграции с сервисом «Контур.Бухгалтерия»;
- Настройки СМС-уведомлений;
- Получения аналитики по оборотам (входящие и исходящие платежи) и по контрагентам **NEW**;
- Отправки в адрес банка писем;
- Получения информации о своих депозитах и кредитах;
- Получения информации о платежной позиции;
- Получения информации о картотеках;
- Отправки заявок на выдачу наличных;
- Отправки заявок на выпуск/перевыпуск универсальных карт;
- Подачи заявки на депозит и заключения депозитного договора;
- Подачи заявки на кредит;
- Использования стандартных справочников (БИК и т.п.), создание и редактирование локальных справочников.

## 2. Технические требования

### 2.1. Требования к аппаратному обеспечению

#### Настольный персональный компьютер:

- Процессор – Intel Pentium/Celeron или AMD не ниже 1.6 ГГц;
- ОЗУ – не менее 1 Гб;
- Сетевая плата Ethernet 100 Мбит/сек;
- Манипулятор «мышь»;
- Монитор, поддерживающий разрешение экрана 1024x728;



- Устойчивое соединение с сетью Интернет по протоколу https;
- Сотовый телефон стандарта GSM с возможностью приёма sms-сообщений;
- Наличие USB-порта (при использовании ЭП на USB-токене).

**Планшетный компьютер:**

- Устойчивое соединение с сетью Интернет по протоколу https;
- Сотовый телефон стандарта GSM с возможностью приёма sms-сообщений.

**2.2. Требования к программному обеспечению**

- Операционная система: Windows XP / 7 / 8, Android 4 / 5, iOS 7 / 8;
- Web-браузер: Internet Explorer 9 / 10 / 11, актуальные версии Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;
- Антивирусная система с регулярно обновляемой базой;
- Adobe Acrobat или аналогичное программное обеспечение для просмотра файлов в формате \*.pdf;
- Для работы в системе «Интернет-банк Light» с использованием USB-токенов необходимо установить криптоплагин БСС (ПО BSS Multiplatform Plugin). Подробнее об этом – в пункте 4.2. *Первый вход в систему, если используется ЭП на USB-токене.*

### 3. Безопасность

Для доступа к системе «Интернет-банк Light» Вы получаете Памятку, в которой содержится логин (имя пользователя) на вход в систему, а также мини-инструкции для входа в систему.

Содержимое Памятки является Вашей конфиденциальной информацией, никому не сообщайте данную информацию. Не записывайте содержимое Памятки в блокнотах, листах для записи, на стикерах, текстовых файлах и в других местах, которые могут быть доступных другим лицам.

При каждом заходе на страницу входа в систему «Интернет-банк Light» по адресу <https://ibc.ubrr.ru>, пожалуйста, убедитесь в том, что установлено защищенное SSL-соединение (как правило, такое соединение обозначено символом замка в адресной строке).

В целях защиты от «фишинговых» web-страниц<sup>1</sup>, убедитесь в наличии цифрового сертификата:

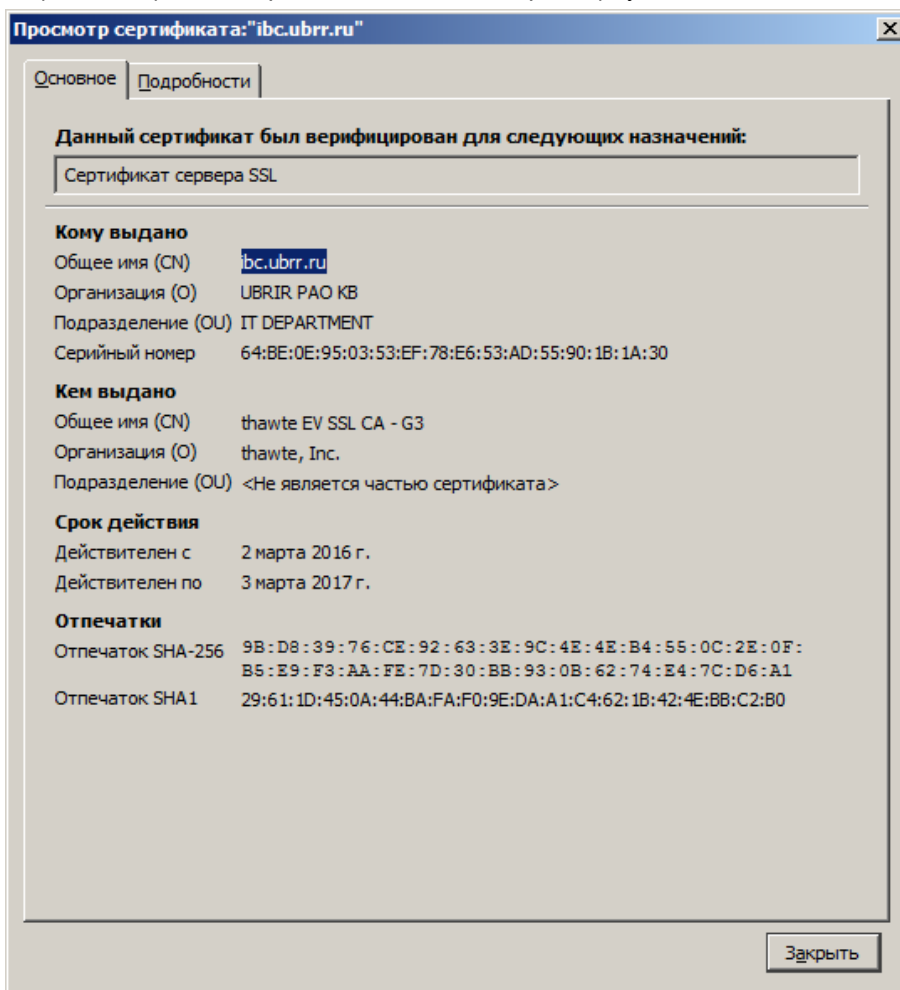


Рис. 1

<sup>1</sup> Поддельная web-страница, внешне практически неотличимая от настоящей. На «фишинговой» странице мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить пользователя ввести свои логин и пароль, которые он использует для доступа к интернет-банкам.



Страница входа в систему «Интернет-банк Light» (<https://ibc.ubrr.ru>) содержит только форму входа, в которой необходимо указать в поле «Пользователь» логин и пароль в поле «Пароль».

Банк не размещает на странице входа иную конфиденциальную информацию (одноразовый смс-код, номер мобильного телефона и др.).

Если на странице входа Вы видите форму, отличную от оригинальной:



Пользователь

Пароль

[Забыли логин или пароль](#)

**войти**

немедленно обратитесь в банк любым доступным для Вас способом.

Обращаем Ваше внимание на то, что банк не осуществляет рассылку электронных писем с просьбой прислать реквизиты для входа в систему (логин, пароль, пин-код от USB-токена). Банк также не рассылает по электронной почте программы для установки на Ваши компьютеры. Если Вам пришло подобное письмо, лучше его проигнорировать или удалить.

В целях предотвращения мошеннических действий банк может направить Вам на мобильный телефон, зарегистрированный для работы с одноразовыми смс-кодами, сообщение о том, что для подтверждения определенного платежа с Вами свяжется сотрудник Банка.

**! В целях обеспечения безопасности Вашего компьютера, с которого осуществляется вход в Интернет-банк, рекомендуем придерживаться следующих правил:**

- ✓ По возможности, старайтесь не совершать платежных операций при работе в системе с гостевых рабочих мест (интернет-кафе, вокзалы и т.д.);
- ✓ Постоянно отслеживайте состояние своего счета, при выявлении подозрительных операций немедленно обратитесь в банк;
- ✓ Обеспечьте использование лицензионного программного обеспечения (операционные системы, офисные пакеты и пр.), в том числе автоматическое обновление системного и прикладного ПО;
- ✓ Используйте на рабочем месте лицензионные средства антивирусной защиты, обеспечьте возможность своевременного автоматического обновления антивирусных баз данных;
- ✓ Применяйте на рабочем месте специализированные программные средства безопасности: персональные межсетевые экраны, антишпионское программное обеспечение и т.п.;
- ✓ При обслуживании компьютера ИТ-сотрудниками – обязательно контролируйте выполняемые ими действия, не допускайте удаленного обслуживания Вашего компьютера ни при каких обстоятельствах;
- ✓ Не передавайте реквизиты АСП/ЭП ИТ-сотрудникам для проверки работы системы удаленного доступа, проверки настроек взаимодействия с банком и т.п.;
- ✓ При увольнении ответственного сотрудника, имевшего доступ к АСП/ЭП, обязательно сообщите в Банк и заблокируйте АСП/ЭП;
- ✓ При увольнении ИТ-специалиста, осуществлявшего обслуживание компьютеров, используемых для работы с системой «Интернет-банк Light», необходимо принять меры для обеспечения отсутствия вредоносных программ на компьютерах.



**Правила работы при использовании одноразового смс-кода:**

- Исключите доступ посторонних лиц к мобильным телефонам, зарегистрированным для работы с одноразовыми смс-кодами;
- По возможности, не осуществляйте работу с платежными поручениями с мобильных устройств, на которые приходят смс-коды для подтверждения платежа;
- Не устанавливайте какие-либо приложения от неизвестных поставщиков на мобильное устройство, используемое для получения смс-кодов;
- При утрате мобильного устройства, используемого для получения смс-кодов, а также при выявлении случаев, нестабильной работы sim-карты, необходимо обратиться к оператору сотовой связи для блокировки номера и возможной замены sim-карты. После чего необходимо обратиться в банк для выявления и предотвращения возможных несанкционированных действий в системе «Интернет-банк Light».

**Правила работы при использовании ЭП на USB-токене:**

- После генерации ключа электронной подписи (ЭП) рекомендуем сменить PIN-коды пользователя и администратора;
- Не передавайте USB-токен третьим лицам;
- Не сообщайте PIN-коды пользователя и администратора третьим лицам;
- В случае утери (хищения) или повреждения USB-токена немедленно свяжитесь с банком;
- Отключайте, извлекайте USB-токен если он не используется для работы с системой удаленного доступа;
- При возникновении любых подозрений на компрометацию (копирование) ключей ЭП или компрометацию среды исполнения (наличие в компьютере вредоносных программ) обязательно позвоните в банк и заблокируйте ключи ЭП.

**При компрометации Ваших конфиденциальных данных незамедлительно обратитесь в банк по телефону +7 (343) 264-55-19 или 8 (800) 1000-200 (звонок бесплатный).**





#### 4. Инструкция пользователя

##### 4.1. Первый вход в систему, если используется АСП

1. запустите web-браузер;
2. в адресной строке укажите адрес <https://ibc.ubrr.ru>, в результате чего появится приглашение входа в систему:



Пользователь

Пароль

[Забыли логин или пароль](#)

**ВОЙТИ**

3. в поле «Пользователь» впишите логин пользователя, в поле «Пароль» впишите пароль (первоначально пароль вам поступит в смс-сообщении), вставьте USB-токен и нажать кнопку «Войти». Если Вы забыли логин и/или пароль, Вы можете ознакомиться с процедурой их восстановления, кликнув по ссылке [Забыли логин или пароль](#);
4. далее на Ваш номер телефона будет отправлено СМС с одноразовым кодом для подтверждения входа в систему. Если в заявлении на подключение к системе у Вас указано несколько номеров телефонов для получения смс-сообщения с одноразовым кодом, то одноразовый код будет отправлен на все номера.
5. одноразовый код, полученный по СМС, введите в форме «Ввод одноразового СМС-кода»:

**Ввод одноразового СМС-кода** ✕

Введите код из СМС

СМС-код

**Ок** **Отмена**

и нажмите «Ок».

6. далее система предложит сменить пароль, что и нужно сделать



### Смена пароля

Старый пароль

Новый пароль

Подтверждение

Из соображений безопасности советуем Вам использовать особый пароль, который Вы больше не используете нигде в Интернете.

- Длина пароля должна быть не меньше 6 символов
- Пароль не должен содержать последовательность символов, входящую в состав индивидуального имени пользователя (логина)
- Пароль не должен совпадать с предыдущими 9,999 паролями

Пароль должен отвечать следующим требованиям:

- не менее 6 символов;
- не должно быть более 2 одинаковых символов подряд;
- в пароле должны присутствовать символы из 3 любых групп:
  - а) заглавные буквы;
  - б) строчные буквы;
  - в) цифры;
  - г) специальные символы (,;!?><&# и т.п.).

#### 4.2. Первый вход в систему, если используется ЭП на USB-токене

1. запустите web-браузер;
2. в адресной строке укажите адрес <https://ibc.ubrr.ru>, в результате чего появится приглашение входа в систему:



Уральский Банк  
реконструкции и развития

Пользователь

Пароль

[Забыли логин или пароль](#)

3. в поле «Пользователь» впишите логин пользователя, в поле «Пароль» впишите пароль (первоначально пароль вам поступит в смс-сообщении), вставьте USB-токен и нажмите кнопку «Войти». Если Вы забыли логин и/или пароль, Вы можете ознакомиться с процедурой их восстановления, кликнув по ссылке [Забыли логин или пароль](#);
4. раскроется окно смены пароля:

**Смена пароля**

Старый пароль

Новый пароль

Подтверждение

Из соображений безопасности советуем Вам использовать особый пароль, который Вы больше не используете нигде в Интернете.

- Длина пароля должна быть не меньше 6 символов
- Пароль не должен содержать последовательность символов, входящую в состав индивидуального имени пользователя (логина)
- Пароль не должен совпадать с предыдущими 9,999 паролями

OK Отмена

Смените пароль (требования к паролю указаны в предыдущем пункте 4.1.), для этого в поле «Старый пароль» введите пароль из sms-сообщения, задайте новый пароль и повторите его;

5. После смены пароля при появлении сообщения

**Подтверждение**

Плагин для работы с электронными подписями не обнаружен. Скачать его?  
Нажмите Да для скачивания и Нет после запуска плагина, если он установлен, но не запущен.

Да Нет Отмена

нажмите «Да».

- В следующем окне

**Открытие «BssPluginSetup.exe»**

Вы собираетесь открыть:

**BssPluginSetup.exe**  
являющийся: Binary File (11,0 МБ)  
из https://192.168.101.196

Вы хотите сохранить этот файл?

Сохранить файл Отмена

Нажмите «Сохранить файл».

- Затем найдите в загрузках скачанный файл и запустите его.

- В окне выбора языка

**Выбор языка**

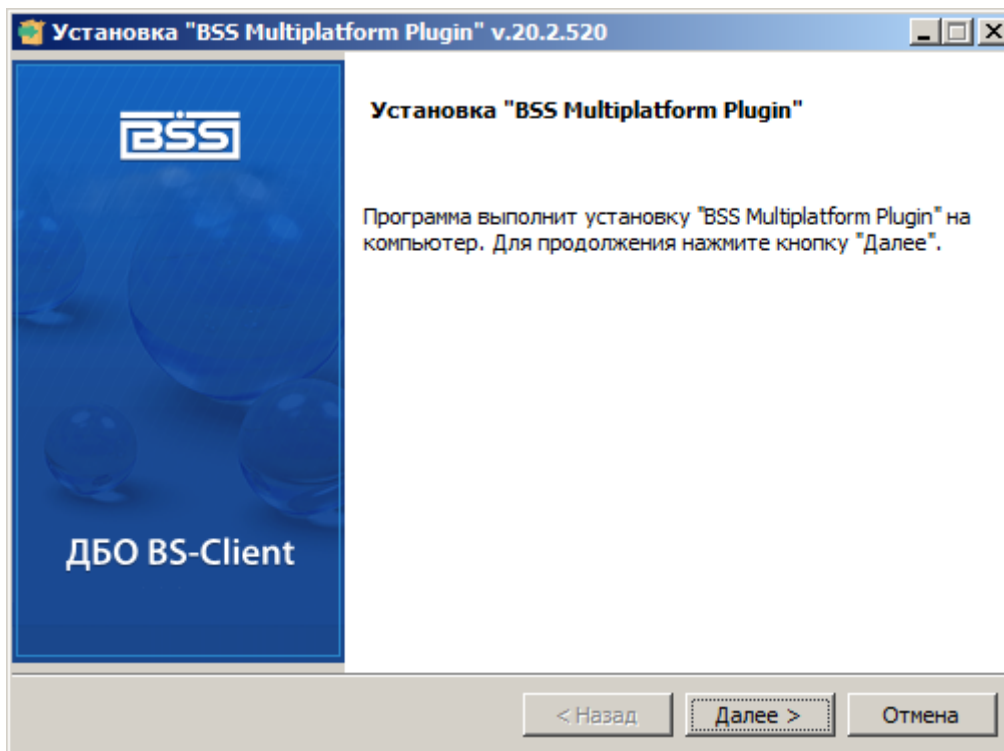
Пожалуйста, выберите язык установки

Russian - Русский

Принять Отмена

нажмите «Принять»

- В окне «Установка «BSS Multiplatform Plugin»



нажмите «Далее».

- По окончании установки нажмите «Завершить».
  - Перезагрузите браузер.
  - После этого снова выполните пункты 1, 2 (выше), в поле «Пользователь» впишите логин пользователя, в поле «Пароль» впишите пароль, придуманный ранее;
6. После повторного входа раскроется окно «Мастер создания запроса на новый сертификат»:

### **Мастер создания запроса на новый сертификат**

Для того, чтобы продолжить работу в системе ДБО, Вам необходимо получить зарегистрированный в банке сертификат ключа электронной подписи.

Для этого необходимо выполнить 3 шага:

#### ШАГ 1

Сформируйте запрос на новый сертификат.

#### ШАГ 2

Распечатайте запрос на сертификат.

#### ШАГ 3

Отправьте запрос для дальнейшей обработки в банк.

Отмена

Далее



Т.о. Вам нужно выполнить процедуру создания запроса на сертификат ключа электронной подписи, печати акта признания открытого ключа ЭП, отправки запроса на сертификат в банк для его последующей активации удостоверяющим центром банка.

Нажмите [Далее](#).

- а. В окне «Запрос на новый сертификат – ШАГ 1»

**Запрос на новый сертификат** x

ШАГ 1

Сформируйте запрос на новый сертификат. Для этого заполните перечень полей на форме ниже и нажмите кнопку «Сформировать запрос» в нижней части формы.

Уполномоченное лицо клиента

Иванов Иван Иванович

Средство подписи

Рутокен ЭЦП

Полное имя (CN)

Иванов Иван Иванович

Адрес электронной почты (E)

Город (L)

Наименование субъекта (ST)

Страна (C)

RU

Адрес (Street)

Организация (O)

ООО "Любимый Город"

Подразделение (OU)

ПАО КБ "УБРИР"

Отмена

Сформировать запрос

- проверьте автоматически заполненные поля «Уполномоченное лицо клиента», «Полное имя»;
- заполните поля:



Адрес электронной почты (E)

kl\_ooo@e2.rus

Город (L)

Екатеринбург

Наименование субъекта (ST)

Свердловская

Страна (C)

RU

Адрес (Street)

ул.Челускинцев, 333

**Сформировать запрос**

- после заполнения нажмите

- b. На следующем экране выделите строку «Rutoken ECP ...» (изначально она не выделена)

**Выберите криптоконтейнер**

Rutoken ECP b401c6 L

OK Обновить Отмена

и нажмите **OK**.

- c. В появившемся окне

в поле «PIN-код для токена» введите PIN-код, указанный в памятке, вложенной в спецпакет с USB-токеном (ранее Вы его получили в банке). Нажмите «Ок».

- d. В окне «Мастер создания запроса на новый сертификат – ШАГ 2»

- по кнопке **Распечатать запрос на сертификат** распечатайте акт признания в двух экземплярах. На обоих экземплярах поставьте подпись владельца сертификата и подпись руководителя.

- далее в окне «Мастер создания запроса на новый сертификат – ШАГ 2» нажмите кнопку

**Далее**

- e. В раскрывшемся окне «Мастер создания запроса на новый сертификат – ШАГ 3»



**Мастер создания запроса на новый сертификат** X

ШАГ 3

Отправьте запрос для дальнейшей обработки в банк, для этого нажмите кнопку «Отправить запрос в банк» или нажмите кнопку «Отмена» и отправьте запрос позднее.

Отмена Отправить запрос в банк

нажмите Отправить запрос в банк.

Запрос отправлен в банк.

После этого Вам нужно передать ранее распечатанные и подписанные два экземпляра акта признания открытого ключа ЭП в банк.

После приема акта признания открытого ключа ЭП банк в течение рабочего дня активирует ключ ЭП, указанный в акте признания. Информация об активации ключа ЭП поступит уполномоченному лицу в виде смс-сообщения на сотовый телефон, ранее указанный в заявлении на подключение.

С момента активации ключа ЭП Вы можете заходить в систему, введя логин, пароль и PIN-код для токена.





### 4.3. Рабочая область

После выполнения входа в систему отобразится главная страница:

Уральский Банк реконструкции и развития 25 лет 12 мая 2015 вторник

ООО "Сервис"

Техподдержка: 8-800-1000-200

Онлайн-чат Написать

Главная Счета Платежи Депозиты Валютные операции Письма<sup>(140)</sup> Аналитика Продукты и услуги Опросы

#### Платежи

Исходящие Входящие

Создать платеж Все На подпись Отклоненные Исполненные

Дата и время	№	Контрагент	Назначение	Сумма, RUR	№ счета	Статус
08.05.2015 15:25	238	ООО "Федикал"	Тест уведомления контрагента + тест уведомления о поступлении, т.к. платеж внутрибанковский В том числе НДС 18.00% - 1.98.	13,00	40702810062160011004	Исполнен

показывать по: 1

#### Счета

Все Расчетные Депозиты

№ счета	Валюта	Тип	Остаток	Организация	Выписка
40702.810.0.62160011004	RUR	р/с	17 480,00	ООО "Сервис"	за сегодня за вчера за период

показывать по: 1

#### Письма

Входящие Исходящие

Написать

Тема	Вложение	№	Статус	Дата
надо чтобы		122	Принят	07.05.2015

показывать по: 1

#### Новости

14.04.2015 Обновление мобильного приложения "Бизнес 365"

16.12.2014 Обновление мобильного приложения "Бизнес 365"

показывать по: 3






Новости

На ней расположены:

- Главное меню:

Главная Счета Платежи Депозиты Валютные операции Письма<sup>(140)</sup> Аналитика Продукты и услуги Опросы

- При клике на «Главная» отображается стартовая (главная) страница.
- При клике на «Счета» раскрывается подменю, в котором можно выбрать «Счета» и «Выписка».
- При клике на «Платежи» раскрывается список рублевых платежных поручений.
- При клике на «Депозиты» раскрывается список депозитных договоров и/или заявок на депозит.
- При клике на «Валютные операции» раскрывается подменю, в котором можно выбрать различные валютные документы/документы валютного контроля.
- При клике на «Письма» раскрывается список писем в банк или из банка. Рядом с названием в скобках отображается число непрочитанных писем.

- При клике на «Аналитика» раскрывается подменю, в котором можно получить аналитику по оборотам или аналитику по контрагентам
- При клике на «Продукты и услуги» раскрывается подменю, в котором можно выбрать различные заявки на услуги и сервисы.
- При клике на «Опросы» раскрывается перечень доступных в настоящее время опросов.
- Кнопка  **Онлайн-чат**. При клике на эту кнопку откроется окно чата, в котором можно задать интересующий вас вопрос.
- Кнопка «Помощь» . При клике на эту кнопку откроется страница с базой знаний, в которой размещены инструкции по работе в системе «Интернет-банк Light».
- Кнопка «Настройки» . Через этот пункт можно сменить пароль, настроить виджеты на главной странице, посмотреть справочники, шаблоны платежных поручений.
- Кнопка . Через эту кнопку можно запланировать себе напоминания.
- Кнопка «Выход» . При клике на эту кнопку будет осуществлен выход из системы.
- Виджет (блок) «Счета» со счетами и текущими остатками на них. Из этого блока сразу можно заказать выписку по счёту.
- Виджет (блок) «Платежи» (исходящие и входящие платежи). Из этого блока сразу можно создать новый платеж.
- Виджет (блок) «Письма» (из банка и в банк). Можно сразу написать новое письмо.
- Виджет (блок) «Новости».


Вы можете управлять виджетами: перемещать, исключать (после исключения можно вернуть снова), менять расположение и ширину колонок в блоках. После изменения система запоминает последнее состояние, и при следующем входе Вы увидите последнее расположение блоков и колонок в них.

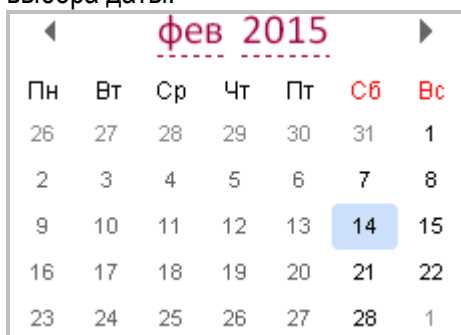
#### 4.4. Общие операции, выполняемые при формировании ЭД

##### 4.4.1. Выбор даты с помощью календаря

Даты можно вводить вручную, так и с помощью календаря.

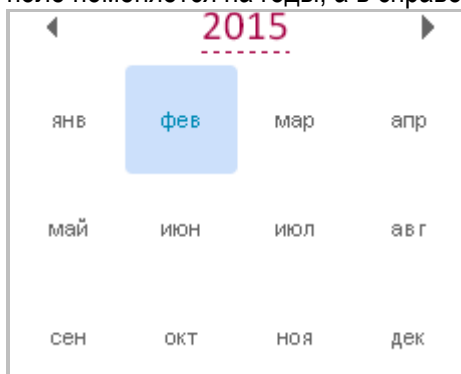
Для выбора даты из календаря:

1. Нажмите на кнопку , расположенную справа от поля ввода даты. Откроется календарь для выбора даты:



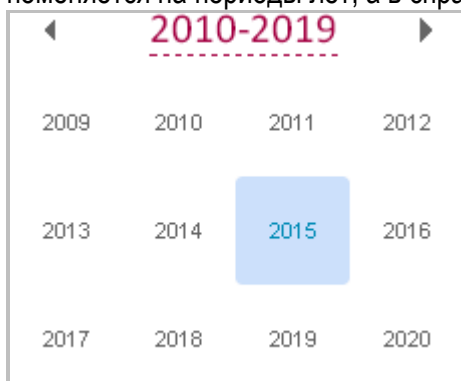
2. Выберите требуемую дату.

Для удобства выбора месяцев Вы можете кликнуть на название месяца фев, тогда значение в этом поле поменяется на годы, а в справочнике появятся месяцы:



Для перемещения между годами используйте кнопки со стрелками.

Для удобства выбора лет Вы можете кликнуть на название года 2015, тогда значение в этом поле поменяется на периоды лет, а в справочнике появятся годы:



Для перемещения между годами используйте кнопки со стрелками.

3. Выбранное значение даты будет подставлено в поле даты.

#### 4.4.2. Настройка отображения списка ЭД

Для настройки отображения списка применяются специальные панели, располагающиеся над списком документов: [панель фильтрации](#) и [панель сортировки](#).

1. [Панель фильтрации](#) находится в верхней части формы списка документов. На панели фильтрации располагаются поля для задания параметров фильтрации, определяющих, какие документы необходимо отображать в списке, а какие – скрыть.

Состав полей панели зависит от типа документов, отображаемых в списке. По умолчанию панель свернута, чтобы не занимать полезное пространство рабочей области, отображая минимальный состав полей (выделена красным):

Рублевые платежные поручения Рабочие документы ▾

СОЗДАТЬ КОПИРОВАТЬ ПОДПИСАТЬ ОТПРАВИТЬ ЕЩЕ ▾
Импорт ▾ Экспорт ▾ Печать ▾ Обновить

Дата с  по  Получатель  Показать  быстрый просмотр  расширенный поиск

Если панель фильтрации скрыта, отобразите ее, нажав гиперссылку [расширенный поиск](#) :

Рублевые платежные поручения Рабочие документы ▾

СОЗДАТЬ КОПИРОВАТЬ ПОДПИСАТЬ ОТПРАВИТЬ ЕЩЕ ▾
Импорт ▾ Экспорт ▾ Печать ▾ Обновить

Дата  с  по  Показать  быстрый просмотр  [сокращенный поиск](#)

Получатель  Счет №  [ОЧИСТИТЬ](#)

Плательщик  Счет №

Статусы  Сумма с  до

ИНН получателя  Номер

Назн. пл.

Документы  На подпись  За текущий день

В полях фильтрации укажите, какие значения должны иметь реквизиты ЭД, отображаемых в списке, либо укажите границы допустимых значений. Поля, задающие ограничения на значения тех реквизитов, значения которых могут быть произвольными, оставьте пустыми (при пустом поле фильтрации отображаются все ЭД любыми значениями соответствующего параметра).

- Состав полей фильтрации зависит от типа ЭД (платежное поручение, письмо, запросы и т.п.) в списке.
- В текстовых полях фильтрации (Получатель, Плательщик и т.п.) доступна фильтрация по части значения соответствующего реквизита (описание ниже).
- Для выбора значения из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. Название такого поля подчеркнuto пунктиром.
- Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки
- Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки



Нажмите гиперссылку [Показать](#). ЭД в списке будут отфильтрованы в соответствии с заданными параметрами фильтрации.

Для сброса параметров фильтрации нажмите гиперссылку [ОЧИСТИТЬ](#).

После того, как значения полей фильтрации заданы, панель фильтрации может быть свернута, чтобы не занимать полезное пространство рабочей области. Для свертывания панели фильтрации нажмите гиперссылку [сокращенный поиск](#).

Система предоставляет возможность при выборе документа в списке выполнять быстрый просмотр его реквизитов. Для этого поставьте галочку на  **быстрый просмотр**.

2. **Панель сортировки** – это названия столбцов в списке документов. Чтобы выбрать вариант и направление сортировки документов, нужно щелчком мыши кликнуть на название соответствующего столбца в списке.

Например, чтобы отфильтровать документы по возрастанию суммы, нужно кликнуть на название столбца «Сумма» и рядом с названием столбца появиться либо стрелка вверх  Сумма (по возрастанию), либо стрелка вниз  Сумма (по убыванию).

#### 4.5. Справочники

В процессе работы с системой может потребоваться вводить одни и те же наборы данных при заполнении реквизитов различных документов.

К примеру, при формировании платежных поручений может потребоваться указать показатель статуса налогоплательщика.

Для упрощения использования информации и снижения вероятности ввода ошибочных значений часть данных вынесена в справочники.

Например, в платежных поручениях все возможные показатели статуса налогоплательщика вынесены в справочник показателей статуса налогоплательщика. Таким образом, при формировании платежных поручений отсутствует необходимость в ручном вводе значений показателей статуса налогоплательщика.

Имеющиеся в системе справочники можно посмотреть, нажав кнопку  «Настройки» (вверху справа).

Наполнение некоторых справочников может быть выполнено вручную для следующих справочников:

- справочник ответственных исполнителей организации,
- справочник корреспондентов,
- справочник бенефициаров,
- справочник назначений платежа.

#### 4.6. Статусы документов

##### 4.6.1. Статусы создания документа

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Ошибка контроля | - ЭД сформирован, но при сохранении не прошёл проверку корректности заполнения полей и сохранён с имеющимися в нём ошибками. ЭД с таким статусом может быть изменён (отредактирован) либо удалён.  |
| Создан          | - ЭД сформирован, прошёл проверку корректности заполнения полей и сохранён. ЭД с таким статусом может быть изменён (отредактирован), подписан либо удалён.   |
| Импортирован    | - ЭД импортирован из бухгалтерской системы, прошёл проверку корректности заполнения полей и сохранён. Для дальнейшей обработки этот статус полностью равносителен статусу «Создан». ЭД с таким статусом может быть изменён (отредактирован), подписан либо удалён. |

##### 4.6.2. Статусы подписания документа

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Частично подписан | - ЭД подписан не всеми АСП/ЭП. ЭД с таким статусом может подписываться АСП/ЭП до тех пор, пока под ним не будет проставлен предусмотренный для этого ЭД полный комплект АСП/ЭП. С документа с таким статусом могут быть сняты (удалены) имеющиеся под ним АСП/ЭП. |
| Подписан          | - ЭД подписан предусмотренным для него комплектом АСП/ЭП. Документ с  |



таким статусом может быть отправлен для исполнения в банк либо с документа может быть снята АСП/ЭП (ЭД возвращается к статусу «Частично подписан»).

#### 4.6.3. Статусы обработки документа

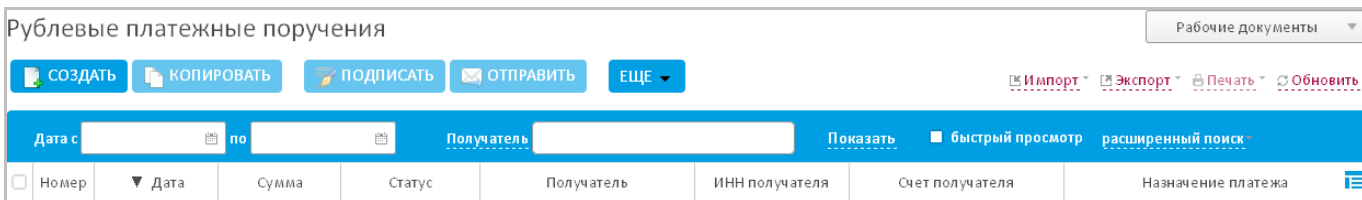
- Доставлен - ЭД доставлен в банк. ЭД с таким статусом автоматически направляется на прохождение банковских проверок либо может быть отвергнут банком. Также Вы можете отозвать ЭД.
- Принят - ЭД принят банком к обработке. Документ с таким статусом автоматически направляется на выгрузку в АБС либо может быть отвергнут банком. Также Вы можете отозвать ЭД.
- В картотеке - ЭД принят банком и помещён в картотеку. ЭД с таким статусом Вы можете отозвать.

#### 4.6.4. Финальные статусы документа

- Удален - ЭД удалён из базы «Рабочие документы» (может быть удален только со статусов «Создан», «Импортирован» и «Ошибка контроля»). ЭД в таком статусе можно найти в базе «Удаленные документы».
- ЭП неверна - проверка подписи под ЭД на стороне банка дала отрицательный результат.
- Ошибка реквизитов - ЭД не прошел собственные проверки системы при приёме на стороне банка.
- Отозван - ЭД отозван по команде на отзыв (из статусов «Доставлен» и «Принят») или по запросу на отзыв.
- Отвергнут банком - ЭД отвергнут банком (может быть переведён в этот статус со статусов «Доставлен», «Принят»).
- Отказан АБС - ЭД не прошёл проверки АБС.
- Исполнен - ЭД исполнен банком.

## 4.7. Рублевое платежное поручение

Для создания платежного поручения необходимо перейти в раздел «Платежи», раскроется экран:



Здесь можно:

- просмотреть рабочие документы, удаленные документы, документы в архиве,
- просмотреть список ранее созданных платежных поручений, а также создать новое.

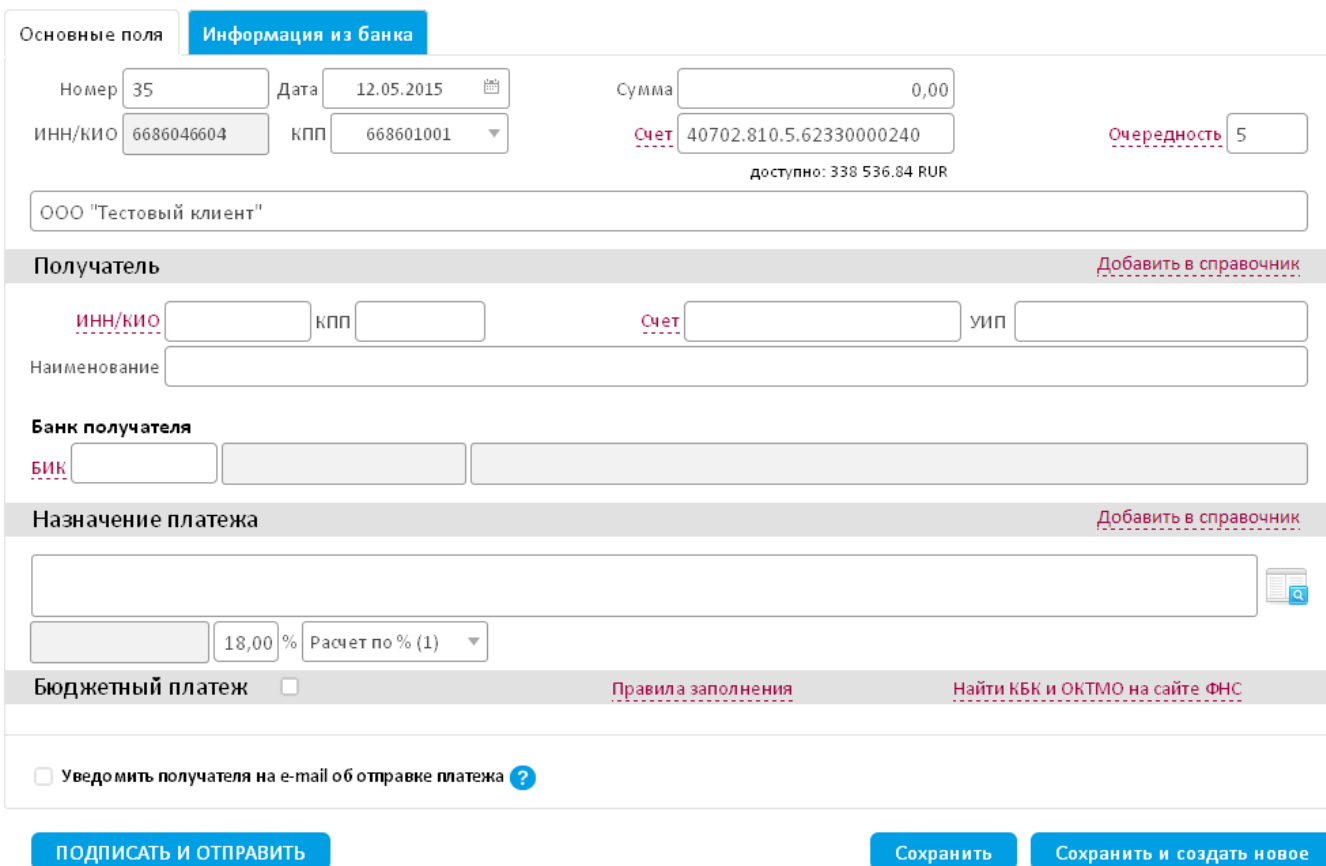
### 4.7.1. Создание платежного поручения

Создать новое платежное поручение можно несколькими способами.

Способ 1: заполнением полей окна создания платежного поручения.

Для этого нужно нажать кнопку . Раскроется форма создания платежного поручения:

### Платежное поручение



#### Способ 2: на основе ранее созданного шаблона.

Для этого нужно нажать кнопку **ЕЩЕ** → **Создать документ по шаблону**, в раскрывшемся списке шаблонов найти нужный и дважды кликнуть мышкой по строке с нужным шаблоном (либо выделить строку с шаблоном и нажать кнопку «ОК»). В результате откроется форма создания платежного поручения, заполненная в соответствии с выбранным шаблоном.

#### Способ 3: созданием копии существующего платежного поручения.

Для этого найдите (поиск описан ниже) нужное платежное поручение, выделите строку с ним и нажмите на кнопку **КОПИРОВАТЬ**.

В результате откроется форма создания платежного поручения, заполненная в соответствии с ранее выбранным платежным поручением.

#### Способ 4: импортом документов из бухгалтерских систем.

Подробнее см. пункт 4.20.1. *Импорт платежных поручений из 1С.*

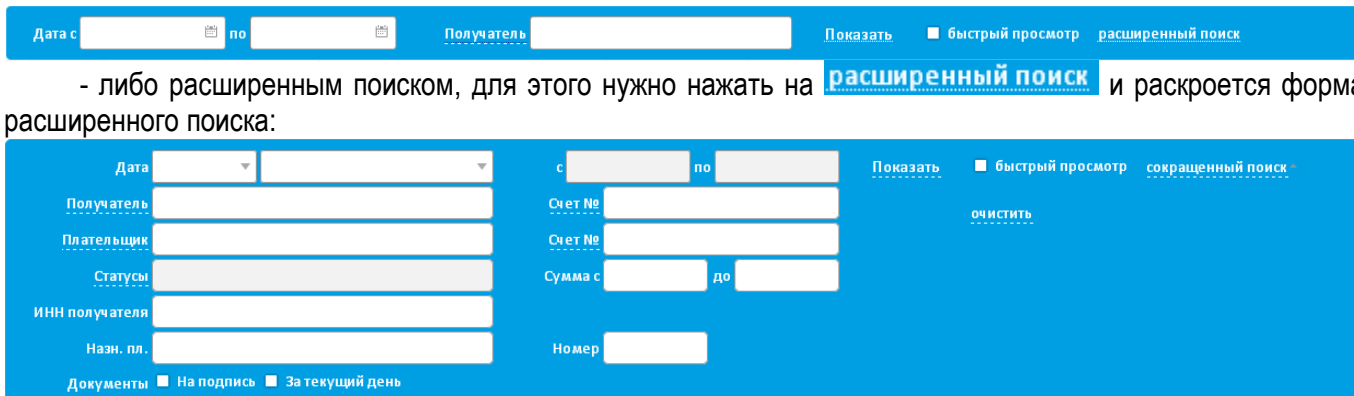
#### Способ 5: через «Умный платеж».

Подробнее см. пункт 4.7.3. *Умный платеж.*

### 4.7.1.1. Поиск платежного поручения

Чтобы найти ранее созданное платежное поручение можно воспользоваться:

- поиском по полям поиска:



Дата с [ ] по [ ] Получатель [ ] Показать [ ] быстрый просмотр [ ] расширенный поиск [ ]

- либо расширенным поиском, для этого нужно нажать на **расширенный поиск** и раскроется форма расширенного поиска:

Дата [ ] с [ ] по [ ] Показать [ ] быстрый просмотр [ ] сокращенный поиск [ ]

Получатель [ ] Счет № [ ] очистить [ ]

Плательщик [ ] Счет № [ ]

Статусы [ ] Сумма с [ ] до [ ]

ИНН получателя [ ] Назн. пл. [ ] Номер [ ]

Документы [ ] На подпись [ ] За текущий день [ ]

Подробнее о поиске – в пункте 4.4.2. *Настройка отображения списка ЭД.*

### 4.7.1.2. Заполнение платежного поручения

Заполните необходимые поля платежного поручения.

Не забудьте указать НДС. Ввод НДС возможен в нескольких вариантах:

- «Расчет по % (1)» – выбирается в случае, если введенная Вами сумма в платежном поручении уже включает НДС, например, ввели сумму 100 руб. выбираем «Расчет по % (1)», НДС будет равен 15,25 руб., то есть 84,75 руб. + НДС 18% (15,25 руб.) = 100 руб.
- «Расчет по % (2)» – аналогичен «Расчет по % (1)», разница только в тексте, который добавляется в назначение платежа, в случае (1) – «В том числе НДС 18.00 % - 15.25», в случае (2) – «В том числе НДС 15.25».
- «Расчет по % (+)» – выбирается в случае, если введена сумма без НДС, а сумму НДС необходимо рассчитать. В данном случае, если завести сумму 100 руб., и выбрать «Расчет НДС по % (+)», то НДС будет равен 18 руб., а сумма в платежном поручении изменится и будет равна 118 руб.



- «НДС не облаг.» – выбирается в случае, если платеж не облагается НДС.
- «Ввод НДС» – выбирается в случае, если необходимо указать сумму НДС вручную.
- «Ручной ввод» – выбирается, если необходимо выбрать процент НДС вручную.

При необходимости получателя платежа можно добавить в справочник корреспондентов по кнопке

[Добавить в справочник](#)

Если получатель платежа ранее заведен в справочник, выбрать его можно, нажав на кнопку открытия справочника корреспондентов «[ИНН/КИО](#)» (рядом с полем «ИНН получателя»).

Можно уведомить получателя платежа об отправке денежных средств в его адрес (подробнее см. пункт 4.7.1.3. Уведомление контрагента об отправке платежа в его адрес).

После заполнения всех полей при попытке сохранения документа система проверяет корректность заполнения полей, и при наличии ошибок, отобразит их на экране.

Для подписания ЭД АСП/ЭП нажмите на кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ**, после нажатия на которую может появиться окно (это окно появится в том случае, если получателя платежа нет в справочнике корреспондентов; если получатель платежа есть в справочнике корреспондентов, то это окно не появится):

**Справочник корреспондентов** X

Корреспондент:  
Наименование: УФК по Удмуртской Республике (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение))  
ИНН: 1833005196  
КПП: 183000000  
Счет: 40701810200000010001  
БИК банка: 049401001

Запись не найдена в справочнике корреспондентов. Добавить запись?

Да Нет

Система предлагает сохранить нового получателя платежа в справочник корреспондентов. При нажатии на кнопку **Да**, получатель будет сохранен в справочник, и в дальнейшем при создании платежки его можно будет не вновь вводить, а выбирать из справочника (при нажатии на «Нет» получатель не будет сохранен в справочник).

При нажатии на кнопку «Да» перед Вами, в зависимости от используемой вами подписи:

А) если используете АСП, то появится окно ввода одноразового sms-кода, отправленного на Ваш телефон:

**Ввод одноразового СМС-кода** X

Документ

Рублевое платежное поручение:  
Номер 98 от 11.07.2016 на сумму 10,00 руб.  
со счета № 40702.810.4.00000002904  
на счет № 40701.810.6.00000010001

СМС-код

Подписать Отмена

Введите одноразовый код из полученного смс-сообщения в поле «СМС-код». После ввода кода нажмите кнопку **Подписать**.

Б) если используете ЭП на USB-токене, то появится окно ввода PIN-кода:

Пароль

PIN-код для токена: 8b0005

abc Numbers Symbols

q w e r t y u i  
a s d f g h j  
z x c v b n

Shift CapsLock русский  
English BackSpace

Использование системной клавиатуры возможно, НО небезопасно

Ok Cancel

Введите PIN-код пользователя и затем нажмите **Ok**.

В случае успешного подписания документа появится окно «Результаты подписи»:

**Результаты подписи**

Всего для подписи 1

Успешно подписано 1

Не подписано 0

Готовых к отправке 1

Отправить Закреть

Нажмите на кнопку **Отправить**. Документ отправлен для обработки в банк. Если выбрать кнопку «Отмена», то документ сохранится в реестре поручений в статусе «Подписан» и может быть отправлен в банк позднее.

Подписи могут различаться по типу прав:

первая подпись (право первой подписи обычно выдается генеральным директорам), вторая подпись (обычно выдается бухгалтерам или заместителям генеральных директоров), единственная подпись (обычно при совмещении функций генерального директора и главного бухгалтера).

В системе может работать и пользователь (например, помощник главного бухгалтера), не имеющий права подписи: он сможет формировать содержание документов и передавать их на подпись тому из пользователей своей организации, у которого право соответствующей подписи есть.

Если документ необходимо подписать двумя подписями: первой подписью и второй подписью, то каждое уполномоченное лицо должно осуществить процедуру подписания ЭД АСП/ЭП.

Если ЭД подписано одной (любой) АСП/ЭП, то его статус будет «Частично подписан». После подписания всеми АСП/ЭП, статус изменится на «Подписан».

Если в заявлении на подключение к системе у Вас указано несколько номеров телефонов для получения SMS-сообщения с одноразовым смс-кодом, при нажатии на кнопку «Подпись» Вам будет предоставлена возможность выбора номера телефона, на который необходимо отправить SMS-сообщение:

**ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ**

OneTimePassword, SN79221359359

OneTimePassword, SN79222777777

Выберите необходимый номер.


Подписать АСП группу созданных ЭД невозможно. Нужно подписывать каждый созданный ЭД.

ЭП на USB-токене возможно подписать группу созданных ЭД.

#### 4.7.1.3. Уведомление контрагента об отправке платежа в его адрес

Можно уведомить получателя платежа об отправке денежных средств в его адрес.

Для этого в форме платежного поручения (внизу) нужно установить галочку «Уведомить получателя на e-mail об отправке платежа», при этом раскроется форма ввода адреса e-mail:

Уведомить получателя на e-mail об отправке платежа 

список e-mail (если несколько, то укажите через запятую)

Можно отправить уведомление на несколько e-mail, в этом случае их нужно ввести через запятую, например:

список e-mail (если несколько, то укажите через запятую)

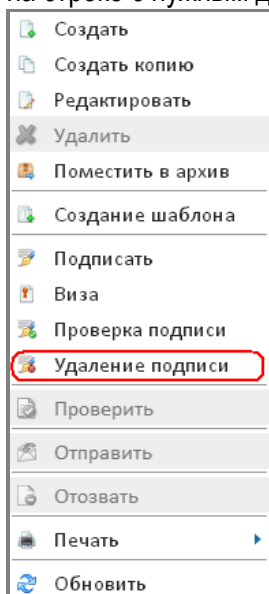
После сохранения и подписания платежное поручение будет принято банком. В момент исполнения банком такого платежного поручения автоматически будет сформировано уведомление на указанные адреса e-mail.

В тексте такого уведомления будет указано от кого, по какому платежному поручения и кому отправлены денежные средства.

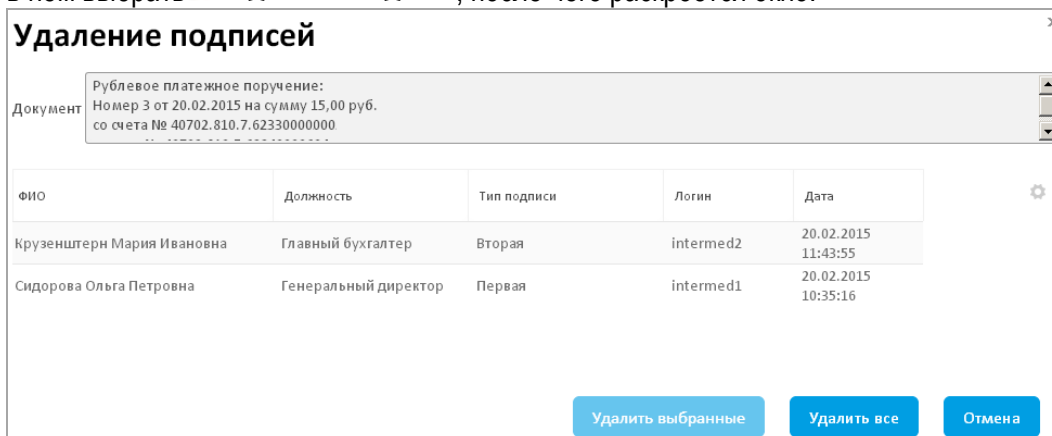
#### 4.7.2. Редактирование подписанного, но не отправленного в банк платежного поручения

Чтобы изменить (отредактировать) подписанный, но не отправленный в банк документ, необходимо:

1. на строке с нужным документом кликнуть правой клавишей мышки, раскроется контекстное меню:



2. в нём выбрать **Удаление подписи**, после чего раскроется окно:



3. далее выбрать ту подпись, которую нужно удалить и нажать на кнопку **Удалить выбранные**, если нужно удалить все подписи, то нажать на кнопку **Удалить все**. В результате с документа будет снята(-ы) подпись(-и) (АСП) и он приобретёт статус «Создан».
4. затем скорректировать документ и снова подписать его.

Состояние документа можно отслеживать по статусу в списке платежных поручений:

## Рублевые платежные поручения

Рабочие документы

СОЗДАТЬ

КОПИРОВАТЬ

ПОДПИСАТЬ

ОТПРАВИТЬ

ЕЩЕ


Импорт

Экспорт

Печать

Обновить

Номер	Дата	Статус	Получатель	ИНН получателя	Счет получателя	Назначение платежа	Плательщик	Счет плательщика
2	18.02.2015	Доставлен	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России номер 31 по Свердловской области)	6685000017	40101.810.5.00000010010	НДС за 4 кв. 2014г. НДС не облагается.	ООО "Ин"	40702.810.7.6233000
1	20.01.2015	Исполнен	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России номер 31 по Свердловской области)	6685000017	40101.810.5.00000010010	НДС за 4 кв. 2014г.	ООО "Ин"	40702.810.7.6233000
2	10.12.2014	Исполнен	Общество с ограниченной ответственностью "Сис"	6672333333	40702.810.5.62240000000	Оплата по счет-фактуре номер 198 от 20.10.2014 в том числе НДС 18.00% - 14751.00.	ООО "Ин"	40702.810.7.6233000
1	08.10.2014	Принят	Общество с ограниченной ответственностью "Сис"	6672333333	40702.810.5.62240000000	Оплата по счет-фактуре номер 174 от 26.08.2014г. В том числе НДС 18.00% - 14788.80.	ООО "Ин"	40702.810.7.6233000

Историю изменений статусов платежного поручения можно посмотреть, выделив строку с платежным поручением и нажать на кнопку **ЕЩЕ** →  История изменений документа. Раскроется окно:

### История изменения статуса

Дата операции	Пользователь	Начальное состояние	Конечное состояние
20.02.15 11:00:15	intermed1	Подписан	Частично подписан
20.02.15 11:00:50	intermed2	Частично подписан	Подписан
20.02.15 11:01:18	intermed1	Подписан	Создан
20.02.15 11:43:37	intermed1	Создан	Частично подписан
20.02.15 11:48:49	intermed2	Частично подписан	Подписан
20.02.15 11:49:20	intermed2	Подписан	Доставлен
20.02.15 11:49:20	intermed2	Доставлен	Принят

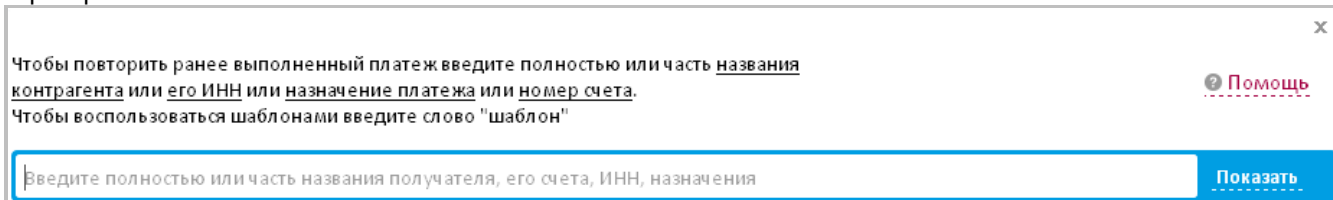
**Отмена**

### 4.7.3. Умный платеж

Сервис «Умный платеж» помогает в одном окне создать платежное поручение на основе или ранее созданного платежного поручения или ранее созданного шаблона.

Чтобы им воспользоваться кликните на «Умный платеж» в виджете «Платежи» (на главной странице) или из раздела «Платежи» (кнопка «ЕЩЕ» → «Умный платеж»).

В раскрывшемся окне



в строке поиска введите полностью или часть:

- названия контрагента,
- его ИНН,
- назначение платежа,
- номер счета
- или слово «шаблон» (в этом случае отобразится список ранее сохраненных шаблонов платежных поручений).

и нажмите **Показать**.

Часть вводится без лишних символов, например, введя «огов» будут найдены слова (в указанных выше параметрах), содержащие эти символы, например «по договору», «ООО Пирогов и компания» и т.п.

Также допускается вводить несколько слов или частей слов. В этом случае должна быть соблюдена последовательность «название контрагента – его ИНН – назначение платежа – номер счета».

Например, введя «667 ромаш ели», может быть найдено платежное поручение, в котором:

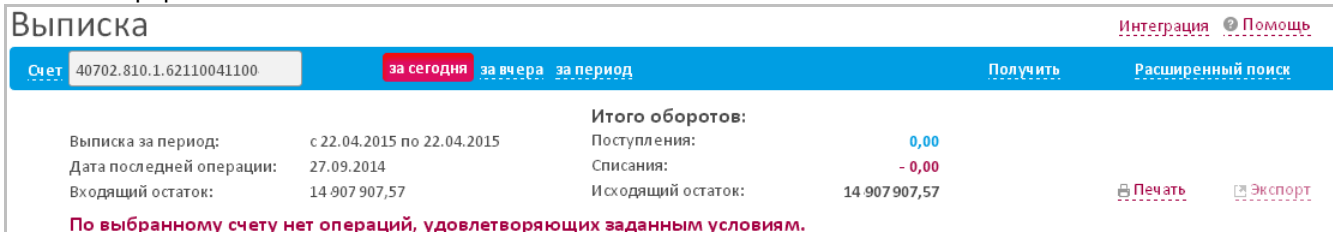
- ИНН получателя: 6678005566,
- получатель «ООО «Ромашка»,
- назначение платежа «По договору за поставку мебели».

Если поиск результативен, то отобразится список ранее созданных платежных поручений, подходящих под условия поиска.

Далее на строке с нужным платежным поручением нажмите **Создать** (или дважды кликните по строке) и раскроется предзаполненная форма платежного поручения (с новым номером и датой). Проверьте его, скорректируйте при необходимости, подпишите и отправьте.

#### 4.8. Выписка

Для самостоятельного получения выписки по счёту откройте пункт меню «Счета» → «Выписка». Появится форма «Выписка»:



**Выписка** Интеграция Помощь

Счет: 40702.810.1.62110041100 за сегодня за вчера за период Получить Расширенный поиск

Выписка за период:	с 22.04.2015 по 22.04.2015	Итого оборотов:	
Дата последней операции:	27.09.2014	Поступления:	0,00
Входящий остаток:	14 907 907,57	Списания:	- 0,00
		Исходящий остаток:	14 907 907,57

[Печать](#) [Экспорт](#)

**По выбранному счету нет операций, удовлетворяющих заданным условиям.**

Номер счета автоматически указан в поле «Счет».

По указанному счёту будет автоматически рассчитана выписка за текущий календарный день. Об этом свидетельствует активная ссылка [за сегодня](#).

Если у вас несколько счетов, то изменить номер счёта можно кликнув на ссылку [Счет](#) и выбрав нужный счёт из справочника.

Вы можете изменить период выписки. Для этого нужно кликнуть на:

- [за вчера](#), тогда будет сформирована выписка за предыдущую дату,

- [за период](#) (автоматически подставится период за последние 7 дней) и указать период в появившихся полях «с»

и «по», а затем нажать на ссылку [Получить](#).

Будет сформирована выписка за выбранный период.

В полученной выписке можно искать определенные документы, накладывая фильтры на различные параметры документов (например, на название контрагента, на его ИНН, на сумму и т.п.). Для этого кликните на ссылку [Расширенный поиск](#) и в раскрывшейся форме фильтра укажите требуемые параметры поиска. Затем нажмите ссылку [Получить](#).

Чтобы отменить ранее наложенные фильтры кликните на ссылку [Очистить](#) и затем [Получить](#).

Для скрытия параметров поиска нажмите на ссылку [Сокращенный поиск](#).

Выписку (и документы к ней) можно распечатать.

Для этого кликните на ссылку [Печать](#) и выберите требуемый формат (pdf, excel или word).

Данные из выписки можно экспортировать в 1С, в xml-файл, в xls-файл.

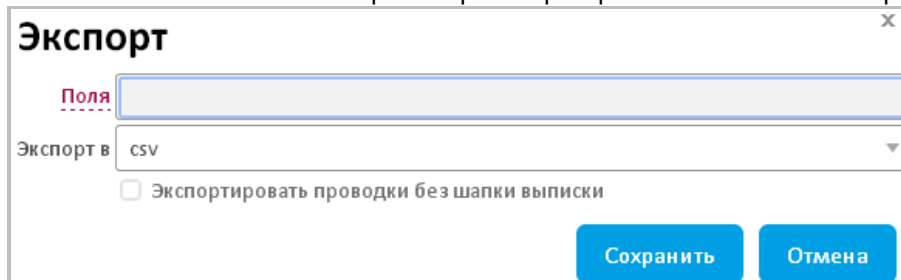
Для этого кликните на ссылку [Экспорт](#) и выберите требуемый формат:

- 1С, то будет создан файл с документами из выписки для последующей его загрузки в 1С;

- xml, то будет создан xml-файл с документами из выписки;

- Мастер экспорта, то можно выбрать параметры, которые будут выгружены в xls-файл. Для этого

после клика на [Экспорт](#) → «Мастер экспорта» в раскрывшемся окне «Экспорт»:



**Экспорт** x

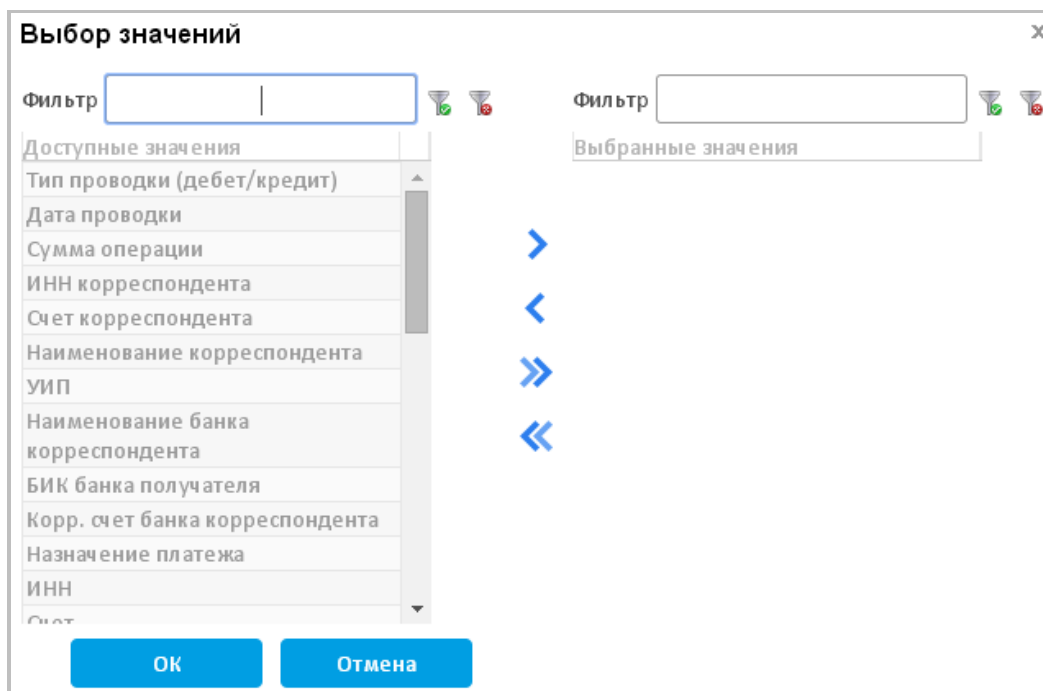
Поля:

Экспорт в: csv

Экспортировать проводки без шапки выписки




[Сохранить](#) [Отмена](#)


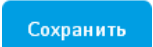
кликните на ссылку **Поля** и далее в раскрывшемся окне:



выберите те параметры, которые вам нужно выгрузить.

Выбор параметров осуществляется:

- выделением названия параметра и нажатием на кнопку  (для отмены выбора нужно выделить название отменяемого параметра и нажать на кнопку ) ,
- если же нужно выгрузить все параметры, то сразу можно нажать кнопку  .

После этого нажмите на кнопку  , затем в поле «Экспорт в» выберите формат файла экспорта (csv или xls) и нажмите на кнопку  .

Появится окно с предложением сохранить файл экспорта данных. Сохраните файл.

#### 4.8.1. Выписка через виджет «Счета»

В виджете «Счета» показаны доступные Вам счета.

Вы можете кликнуть на любую из ссылок [за сегодня](#) , [за вчера](#) , [за период](#) .

В результате будет сформирована выписка за выбранный период.

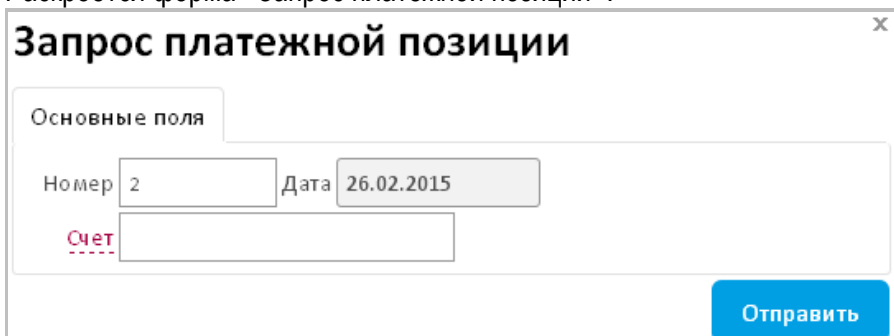



#### 4.9. Платежная позиция

Для получения информации по платежной позиции зайдите в пункт «Продукты и услуги» → «Платежная позиция» → «Запросы платежной позиции». На панели инструментов нажмите кнопку



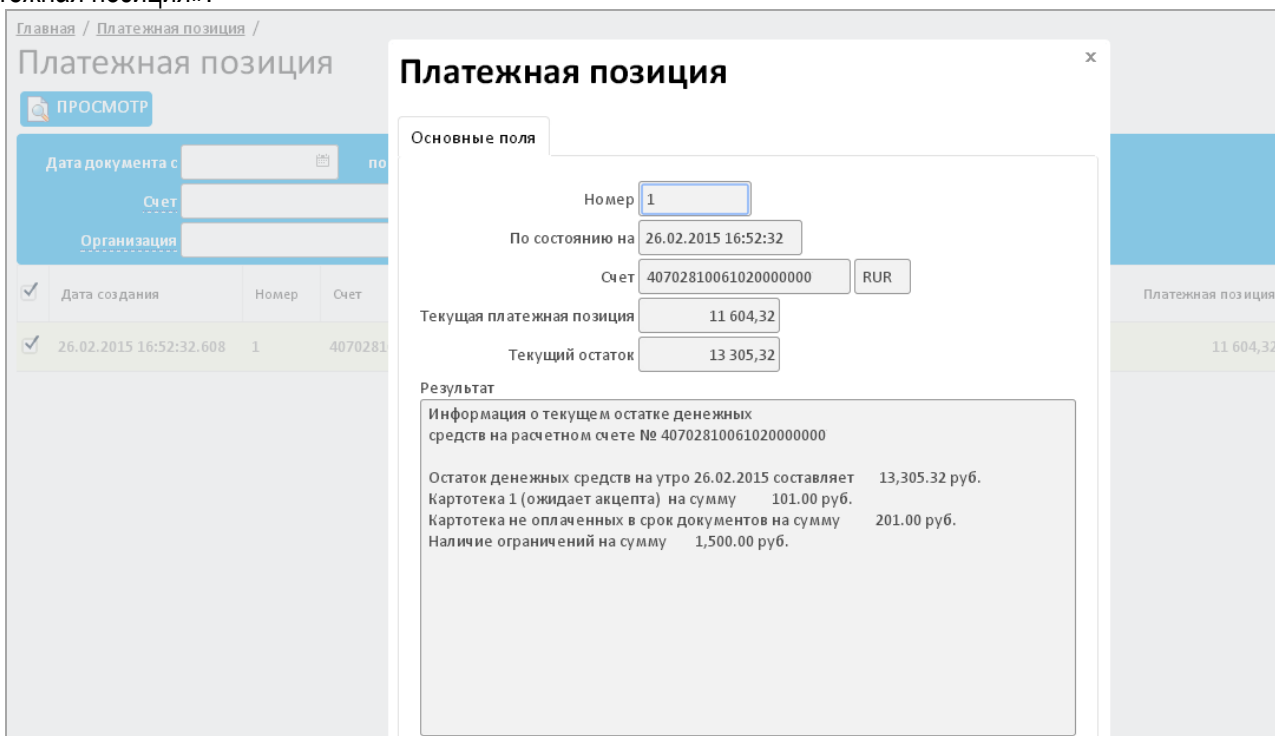
Раскроется форма «Запрос платежной позиции»:



Выберите счёт, по которому хотите получить информацию (если у Вас счёт один, то его номер автоматически подставится). После выбора счёта нажмите 

После этих действий запрос будет отправлен в банк. Когда запрос будет обработан, его статус изменится на «Исполнен».

Ответ на запрос можно посмотреть в пункте «Продукты и услуги» → «Платежная позиция» → «Платежная позиция»:



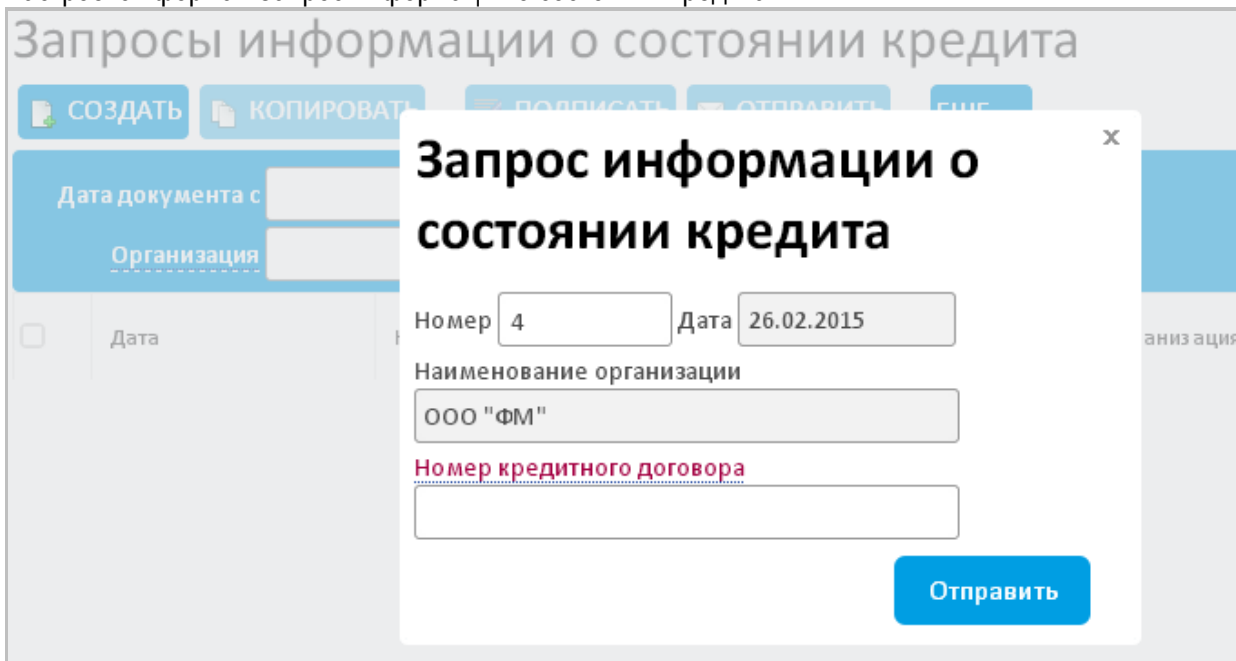
Если запрос платежной позиции выполняется по корпоративному расчётному счёту, то ответ будет выглядеть иначе, а именно:

- «Текущая платежная позиция» - это доступный баланс,
- «Текущий остаток» - это остаток без учета зарезервированных средств и сумм ограничений на счёте,
- «Сумма зарезервированных средств» - это сумма неподтвержденных платежей.

#### 4.10. Информация о кредитах

Для получения информации о кредитах, зайдите в пункт «Продукты и услуги» → «Информация о состоянии кредита» → «Запросы информации о состоянии кредита». На панели инструментов нажмите кнопку **СОЗДАТЬ**.

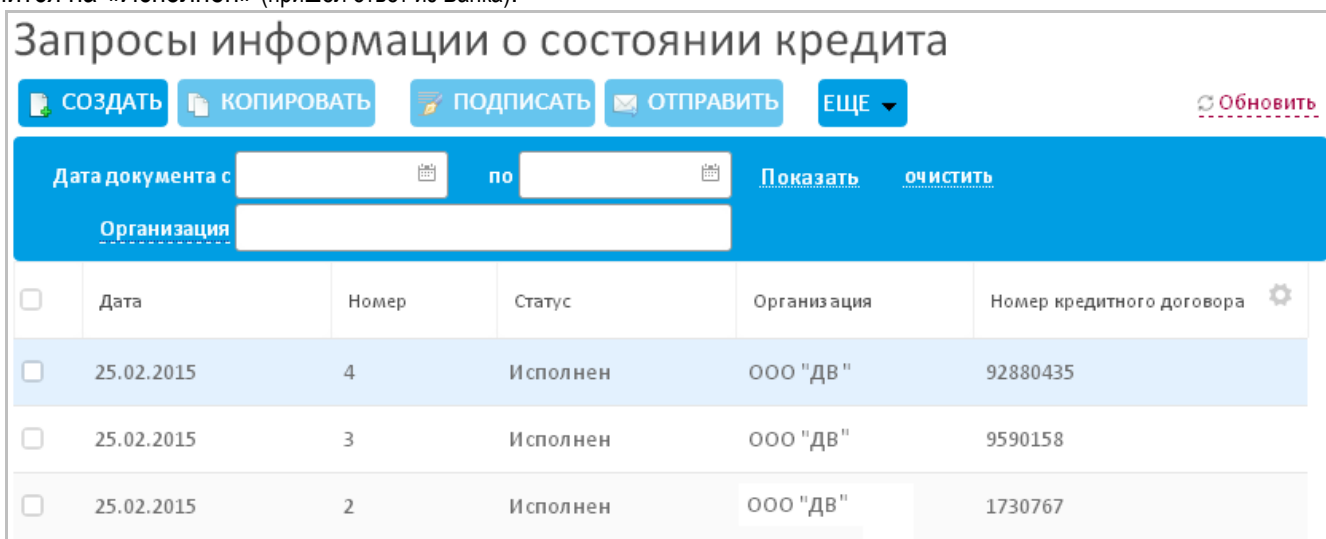
Раскроется форма «Запрос информации о состоянии кредита»:



Выберите кредитный договор, по которому хотите получить информацию (в справочнике кредитных договоров для выбора будут доступны все ваши действующие договора).

После выбора договора нажмите **Отправить**.

После этих действий запрос будет отправлен в банк. Когда запрос будет обработан, его статус изменится на «Исполнен» (пришел ответ из Банка).



Дата	Номер	Статус	Организация	Номер кредитного договора
25.02.2015	4	Исполнен	ООО "ДВ"	92880435
25.02.2015	3	Исполнен	ООО "ДВ"	9590158
25.02.2015	2	Исполнен	ООО "ДВ"	1730767



Когда статус запроса изменится на «Исполнен», то в разделе «Продукты и услуги» → «Информация о состоянии кредита» → «Информация о состоянии кредита» появится ответ с номером, соответствующим номеру запроса.

Для просмотра информации необходимо открыть письмо двойным щелчком мыши (либо выбрать его в списке, а затем в меню выбрать «ЕЩЕ» → «Редактировать»), раскроется форма:

### Информация о состоянии кредита

Номер  Дата

Наименование организации

Номер договора  Дата договора  Дата окончания договора

Вид договора

Остаток основного долга

Информация по договору **Проценты на ссудную задолженность** Комиссии Пени

#### Просроченная задолженность, пени и штрафы

Просроченная задолженность	<input type="text" value="166 136,99"/>
в т.ч.: - по основному долгу	<input type="text" value="0,00"/>
- по процентам	<input type="text" value="166 136,99"/>
- по комиссии	<input type="text" value="0,00"/>
Пени и штрафы	<input type="text" value="1 406,24"/>

#### Ближайшие платежи

По основному долгу:	<input type="text" value="16.03.2015"/>	<input type="text" value="6 667,00"/>
По процентам:	<input type="text" value="16.03.2015"/>	<input type="text" value="1 985,38"/>
По комиссии:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>

На вкладках вы можете просмотреть следующую информацию:

«Информация по договору» - информация о ближайших плановых платежах и просроченной задолженности.

«Проценты на ссудную задолженность» - информация по начисленным по договору процентам на ссудную задолженность.

«Комиссии» - информация по начисленным комиссиям по кредитному договору (если комиссии предусмотрены Тарифами).

«Пени» - информация о начисленных пенях.

#### 4.11. Информация по депозитам

Для получения информации по депозитам, зайдите в пункт «Депозиты», раскроется форма:

### Депозиты

[Помощь](#)

	<b>Стабильный</b>	действующий	<b>ИТОГО</b> Договоров в RUR      9 шт. На сумму                56 700 000,00 RUR Договоров в USD      1 шт. На сумму                25 000,00 USD
	Срок размещения	14 дн.      с 19.08.2014 по 01.09.2014	
	Текущий остаток	15 000 000,00 RUR	
	Текущая ставка	1,00% годовых <a href="#">Подробнее</a>	
	<b>Стабильный</b>	действующий	<div style="background-color: #800040; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">Оформить заявку</div>
	Срок размещения	17 дн.      с 23.08.2014 по 08.09.2014	
	Текущий остаток	10 000 000,00 RUR	
	Текущая ставка	1,00% годовых <a href="#">Подробнее</a>	
	<b>Стабильный</b>	действующий	
	Срок размещения	24 дн.      с 23.08.2014 по 15.09.2014	
	Текущий остаток	10 000 000,00 RUR	
	Текущая ставка	1,00% годовых <a href="#">Подробнее</a>	

[Показать все](#)

На экране будет отображен список депозитных договоров. Чтобы посмотреть весь список, нажмите кнопку [Показать все](#).

При клике на [Подробнее](#) ниже раскрывается форма с более подробными данными по депозитному договору:

### Депозит

действующий

Срок размещения	30 дн.	с 16.07.2015 по 14.08.2015
Текущий остаток	1 000 000,00 RUR	
Текущая ставка	7,60% годовых	<a href="#">Свернуть</a>

---


Договор №	0_2018н от 15.07.2015	
Дата окончания договора	15.07.2018	
Дата возможного изъятия	14.08.2015 (через 24 дн.)	
Сумма договора	1 000 000,00 RUR	
Текущий остаток	1 000 000,00 RUR	
Выплата процентов	на счет 40702810162110049000	
Период выплаты процентов	в конце срока	
Возможность пополнения	нет	
Возможность частичного изъятия	нет	
Сумма выплаченных процентов	0,00	

Справа от списка депозитных договоров отображается информация (ИТОГО) в разрезе валюты:

- количество действующих депозитных договоров,
- текущий остаток по этим действующим депозитным договорам.

При клике на кнопку [Оформить заявку](#) можно оформить заявку на депозит. Подробнее об этом в пункте «4.13. Заявка на депозит».

#### 4.12. Заявка на выдачу наличных

Для формирования заявки на выдачу наличных перейдите в меню «Продукты и услуги» → «Заявки на выдачу наличных» → «Заявки на выдачу наличных» и нажмите кнопку .

Откроется форма заявки на выдачу наличных:

### Заявка на выдачу наличных x

Основные поля
Информация из банка

Номер  Дата

ИНН

Организация

Дата выдачи  Счет

Сумма

По кассовым символам
Покупюрная разбивка


ДОБАВИТЬ
РЕДАКТИРОВАТЬ
УДАЛИТЬ

№ символа	Назначение	Сумма

Примечания

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ
Сохранить

Заполните поля «Дата выдачи», «Счет».

На вкладке «По кассовым символам» нажмите кнопку . Появится окно «Разбивка по кассовым символам»:

### Разбивка по кассовым символам x

№ символа

Сумма

Назначение

Сохранить



В нём укажите кассовый символ, либо выберите из справочника. Заполните поле «Сумма» и нажмите **Сохранить**. Строка добавится в таблицу разбивки по кассовым символам. Автоматически будет заполнено поле «Сумма». В дальнейшем при добавлении кассовых символов в таблицу, поле «Сумма» будет пересчитываться.

После заполнения таблицы разбивки по кассовым символам, если требуется, перейдите на вкладку «Покупорная разбивка»:

### Заявка на выдачу наличных

Основные поля **Информация из банка**

Номер  Дата

ИНН

Организация

Дата выдачи  **Счет**

Сумма

**По кассовым символам** Покупорная разбивка

Номинал	Кол-во	Сумма	Номинал	Кол-во	Сумма
5000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
500	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,05	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,01	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Сумма покупорной разбивки		<input type="text" value="0,00"/>			

Примечания

**ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** **Сохранить**

Укажите, какими купюрами хотите получить необходимую сумму. При вводе количества купюр автоматически будет рассчитываться сумма покупорной разбивки. Сумма покупорной разбивки не должна превышать общей суммы документа.

### Заявка на выдачу наличных

Основные поля
Информация из банка

Номер  Дата

ИНН

Организация

Дата выдачи  Счет

Сумма

По кассовым символам

Покупюрная разбивка

Номинал	Кол-во	Сумма	Номинал	Кол-во	Сумма
5000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4,00"/>
1000	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1 000,00"/>	1	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1,00"/>
500	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="500,00"/>	0,5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="400,00"/>	0,1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
50	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="50,00"/>	0,05	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="40,00"/>	0,01	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5,00"/>			
Сумма покупюрной разбивки		<input type="text" value="2 000,00"/>			

Примечания

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ

Сохранить

После заполнения полей нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от вида используемой подписи, появится либо окно «Ввод одноразового СМС-кода», либо окно ввода PIN-кода USB-токена. Если используете АСП, то введите код, полученный по СМС, затем нажмите кнопку Подписать. Если используете ЭП на USB-токене, то укажите PIN-кода пользователя, затем нажмите кнопку Ok. Появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите Отправить.

После этих действий заявка на выдачу наличных будет отправлена в банк, статус изменится на «Доставлен». После того как ЭД будет зарегистрирован в банковской системе, статус поменяется на «В обработке». После проверки ЭД операционистом статус поменяется на «Принят». После выдачи денег по данной кассовой заявке статус изменится на «Исполнен».

При отвержении ЭД причина отвержения будет указана на вкладке «Информация из банка».

Также можно вывести документ на печать, для этого выберите документ и нажмите кнопку Печать.

#### 4.13. Заявка на депозит

Чтобы сформировать заявку на депозит, перейдите в раздел «Депозиты» и нажмите кнопку

**Оформить заявку**

Раскроется форма «Заявка на депозит»:

### Заявка на депозит

Основные поля    **Информация из банка**

Номер  от

**Со счета**       **в депозит**

Сумма       Срок вложения, дней

Начисление %%       Ставка

[Таблица ставок](#)

---

Сумму депозита вернуть на счет

**Счет**       Корсчет Банка

**БИК**

---

Проценты перечислить на счет

Совпадает со счетом для возврата депозита

**ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ**      **Сохранить**

Заполните поля документа:

- поля «Номер документа», «Дата» заполняются автоматически;
- «Со счета» – указывается счёт, с которого будут перечислены денежные средства на депозит.

Если счёт один, он подставляется по умолчанию. Если счетов несколько, то необходимо выбрать его из

выпадающего меню, нажав кнопку **Счет** слева от поля;

- «в депозит» - тип депозита;
- «Сумма» - сумма депозита;
- «Срок вложения, дней» - количество календарных дней депозита;
- «Начисление %%» - периодичность начисления процентов (ежемесячно или в конце срока);
- «Ставка» - поле заполняется автоматически в соответствии с выбранными условиями;
- «Сумму депозита вернуть на счет» - указываются счёт и банк для возврата депозита;
- «Проценты перечислить на счет» - указывается счёт и банк для выплаты процентов. Заполняется в

случае несовпадения реквизитов для возврата депозита и уплаты процентов. В случае совпадения нужно установить галочку на  Совпадает со счетом для возврата депозита .



После заполнения полей нажмите кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от вида используемой подписи, появится либо окно «Ввод одноразового СМС-кода», либо окно ввода PIN-кода USB-токена. Если используете АСП, то введите код, полученный по СМС, затем нажмите кнопку **Подписать**. Если используете ЭП на USB-токене, то укажите PIN-кода пользователя, затем нажмите кнопку **Ок**. Появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите **Отправить**.

После этих действий заявка на депозит будет отправлена в банк, статус изменится на «Доставлен».

Статусы заявки на депозит (депозитного договора):

- «Требуется подписания» - устанавливается сразу после создания документа.
- «Ошибка контроля» - заявка сформирована, но при сохранении не прошла проверку корректности заполнения полей и сохранена с имеющимися в ней ошибками. Заявка с таким статусом может быть изменена (отредактирована) либо удалена.
- «Частично подписана» - подписана не всеми АСП (например, заявка подписана, только второй подписью, и требуется еще подписать первой).
- «Требуется отправки в Банк» - заявка подписана всеми АСП, но не отправлена.
- «На обработке» - заявка отправлена в банк, зарегистрирована в банке и ожидает подтверждения специалиста банка.
- «Ожидает перечисления средств» - по заявке подготовлен депозитный договор (придет смс-уведомление).
- «Действующий» - на счёт депозита зачислены денежные средства (придет смс-уведомление).
- «Отказан АБС» - произошла ошибка при регистрации заявки.
- «Отказан Банком» - заявка отвергнута специалистом банка.
- «Аннулирована» - денежные средства в срок не поступили в депозит, заявка аннулирована.

Причину отказа можно увидеть в заявке на вкладке «Информация из банка»:

### Заявка на депозит

**Основные поля** | Информация из банка

Дата поступления в банк: 25.02.2015

Сообщение из банка:  
Неверный срок договора

Ответственный исполнитель:  
Алекса Маргарита

#### Вложения

[ДОБАВИТЬ](#) [УДАЛИТЬ](#) [РЕДАКТИРОВАТЬ](#) [ВЫГРУЗИТЬ ФАЙЛ](#)

Имя файла	Тип файла	Размер	Дата создания	Коммент
-----------	-----------	--------	---------------	---------

Если заявка подтверждена специалистом банка и статус заявки поменялся на «Ожидает перечисления средств», в заявке на вкладке «Информация из банка» будет прикреплен депозитный договор-оферта:

### Заявка на депозит x

Основные поля

Информация из банка

Дата поступления в банк

Сообщение из банка

Ответственный исполнитель

Алекса Маргарита

Вложения

ДОБАВИТЬ

УДАЛИТЬ

РЕДАКТИРОВАТЬ

ВЫГРУЗИТЬ ФАЙЛ

Имя файла	Тип файла	Размер	Дата создания	Коммент
депозитный договор1.doc	application/msword	5094	16.07.2015	

Для заключения договора необходимо перечислить денежные средства в депозит. Для этого:

- в списке депозитных договоров найдите нужный договор (он будет иметь статус «Ожидает перечисления средств»),
- нажмите кнопку **Пополнить**,
- в раскрывшейся форме платежного поручения на перечисление средств в депозит проверьте данные (сумму, назначение платежа), и подпишите платежное поручение.

После поступления денежных средств в депозит статус депозитного договора изменится на «Действующий».

Заявка на депозит в статусе «Требуется подписания», «Ошибка контроля», «Частично подписана», «Требуется отправки в Банк», «Отказан АБС», «Отказан Банком», «Аннулирована» может быть удалена. Для удаления нажмите кнопку **Удалить**.

#### 4.14. Заявка на кредит

Чтобы сформировать заявку на кредит, перейдите в раздел «Продукты и услуги» → «Заявки на услуги Банка» → «Заявки на кредит» и нажмите кнопку **СОЗДАТЬ**.

Появится форма «Заявка на кредит»:

Заявка на получение кредита

Номер  Дата

Основные поля **Информация из банка**

ИНН

Наименование организации

Основная сфера деятельности

Срок ведения бизнеса

Цель получения кредита

Фамилия

Имя

Отчество

Мобильный телефон +7

E-mail

с условиями передачи данных согласен

**ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** **Сохранить**

Часть полей будет заполнена. Заполните поля «Основная сфера деятельности», «Срок ведения бизнеса», «Цель получения кредита», «Мобильный телефон», «E-mail», проверьте ФИО.

После заполнения полей нажмите кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от вида используемой подписи, появится либо окно «Ввод одноразового СМС-кода», либо окно ввода PIN-кода USB-токена. Если используете АСП, то введите код, полученный по СМС, затем нажмите кнопку **Подписать**. Если используете ЭП на USB-токене, то укажите PIN-кода пользователя, затем нажмите кнопку **Ok**. Появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите **Отправить**.

После отправки статус заявки изменится на «Доставлен». Когда статус документа изменится на «Принят банком», заявка окажется в банке и специалист свяжется с Вами по указанной контактной информации для уточнения данных.

#### 4.15. Заявка на выпуск/перевыпуск универсальных карт

Чтобы сформировать заявку на выпуск/перевыпуск универсальных карт, перейдите в раздел «Продукты и услуги» → «Универсальные карты» → «Заявки на выпуск/перевыпуск универсальных карт» и нажмите кнопку

Появится форма «Заявка на выпуск/перевыпуск универсальных карт»:

### Заявка на выпуск/перевыпуск универсальных карт

Основные поля **Информация из банка**

Номер  Дата

ИНН  КПП

Наименование клиента

Тип заявки

Подключить карты к услуге:

Расходование денежных средств с корпоративного расчетного счета (КРС)

Внесение наличных денег через банкоматы ПАО КБ 'УБРиР' с использованием банковских карт (СИ)

Список держателей карт

ФИО	Услуга	Тип карты	Период действия лимит	Сумма лимита

**С условиями доверенности согласен**

Настоящая доверенность действительна с  по , без права передоверия.

Старифами ПАО КБ 'УБРиР' ознакомлен, согласен и считаю их для себя обязательными. Согласие вышеуказанных физических лиц на передачу персональных данных в ПАО КБ 'УБРиР' получено.

Заполните поля:

- «Тип заявки» (выбрать из выпадающего списка);
- «Подключить карты к услуге» - отметить услугу(-и), которую(-ые) планируете подключить к карте. При этом из выпадающего меню нужно выбрать счёт, к которому будет выпущена карта.
- «Общий платежный лимит предприятия» и «Период действия общего платежного лимита предприятия» - данные поля доступны для заполнения, если выбрана услуга КРС.
- «Список держателей карт».



Для добавления строки с данными держателя карты в таблице «Список держателей карт» нажмите кнопку **ДОБАВИТЬ** под заголовком «Список держателей карт».

Раскроется окно:

### Заявка на выпуск/перевыпуск универсальных карт

Фамилия  Имя  Отчество

Параметры карты **Данные физ. лица**

Тип услуги

Тип карты

**Сохранить**

Заполните Фамилию, Имя, Отчество сотрудника, на которого оформляется карта, заполните поля «Тип услуги», «Тип карты» и, при необходимости, сумму лимита и период действия лимита расходования денежных средств с корпоративного счёта:

### Заявка на выпуск/перевыпуск универсальных карт

Фамилия  Имя  Отчество

Параметры карты **Данные физ. лица**

Тип услуги

Тип карты

Лимит  руб. Период действия лимита

**Сохранить**

Перейдите на вкладку «Данные физ. лица» и заполните данные сотрудника:



### Заявка на выпуск/перевыпуск универсальных карт

Фамилия  Имя  Отчество

**Параметры карты** | Данные физ. лица

Пол  Дата рождения  Гражданство

Место рождения

Серия паспорта  Номер паспорта  Дата выдачи паспорта  Код подразделения

Кем выдан

Имя и Фамилия в латинской транслитерации (как в загранпаспорте)

#### Адрес места регистрации

Регион

Город или Населенный пункт

Улица  Дом  Корпус  Квартира

#### Адрес места жительства

Совпадает с адресом регистрации

Регион

Город или Населенный пункт

Улица  Дом  Корпус  Квартира

#### Дополнительная информация

Наименование клиента

Должность

Телефон (моб.) +7

Физическое лицо можно добавить также и из справочника, если ранее на этого сотрудника оформлялась карта. Справочник сотрудников-держателей карт раскрывается при клике на **Фамилия**.

Имя и фамилия держателя карты латиницей формируется автоматически. При наличии загранпаспорта необходимо сверить полученную транслитерацию с указанной в загранпаспорте и, при необходимости, поправить.

Добавление физических лиц в справочник происходит автоматически после первого заполнения данных физического лица и нажатия кнопки «Сохранить».

После заполнения всех полей нажмите кнопку  и строка с физическим лицом появится в списке держателей карт:



### Заявка на выпуск/перевыпуск универсальных карт

Основные поля    Информация из банка

Номер  Дата

ИНН  КПП

Наименование клиента

Тип заявки

Подключить карты к услуге:

Расходование денежных средств с корпоративного расчетного счета (КРС)  
Счет

Внесение наличных денег через банкоматы ПАО КБ 'УБРиР' с использованием банковских карт (СИ)  
Счет

Общий платежный лимит предприятия  руб.

Период действия общего платежного лимита предприятия

Список держателей карт

ФИО	Услуга	Тип карты	Период действия л	Сумма лимита
ЖДАНОВ ЖДАН ЖДАНОВИЧ	КРС и СИ	MasterCard Gold		

**Условиями доверенности согласен**

Настоящая доверенность действительна с  по , без права передоверия.

С тарифами ПАО КБ 'УБРиР' ознакомлен, согласен и считаю их для себя обязательными. Согласие вышеуказанных физических лиц на передачу персональных данных в ПАО КБ 'УБРиР' получено.

Если Вы хотите оформить заявление на выдачу нескольких карт нескольким физическим лицам-будущим держателям карт, то повторите действия по добавлению держателей в список держателей карт.

Далее необходимо ознакомиться с условиями доверенности и с тарифами банка и подтвердить факт ознакомления, поставив галочку напротив:

**Условиями доверенности согласен**

и

С тарифами ПАО КБ 'УБРиР' ознакомлен, согласен и считаю их для себя обязательными. Согласие вышеуказанных физических лиц на передачу персональных данных в ПАО КБ 'УБРиР' получено.





После заполнения полей нажмите кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от вида используемой подписи, появится либо окно «Ввод одноразового СМС-кода», либо окно ввода PIN-кода USB-токена. Если используете АСП, то введите код, полученный по СМС, затем нажмите кнопку **Подписать**. Если используете ЭП на USB-токене, то укажите PIN-кода пользователя, затем нажмите кнопку **Ок**. Появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите **Отправить**.

После отправки статус заявки изменится на «Доставлен», а затем - на «Принят Банком».

Если заявка заполнена неверно, она будет отвергнута банком и примет статус «Отказан банком». Чтобы посмотреть причину отказа, найдите заявку в реестре, откройте заявку и во вкладке «Информация из банка» будет указана причина отказа.

При готовности банка выдать держателям заказанные Вами карты статус заявки изменится на «Карта готова»:

Дата документа с	по	Показать	очистить		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Организация					
<input type="checkbox"/>	Дата	Номер	Статус	Организация	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12.05.2015	26	Принят Банком	ООО "Тестовый клиент"	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	26.02.2015	12	Карта готова	ООО "Тестовый клиент"	<input type="checkbox"/>


**Внимание!**

Оригинал заявления на выпуск карт, подписанный руководителем предприятия, с образцами подписей держателей карт, должен быть предоставлен в банк до момента обращения держателей в банк с целью получения заказанных Вами карт.

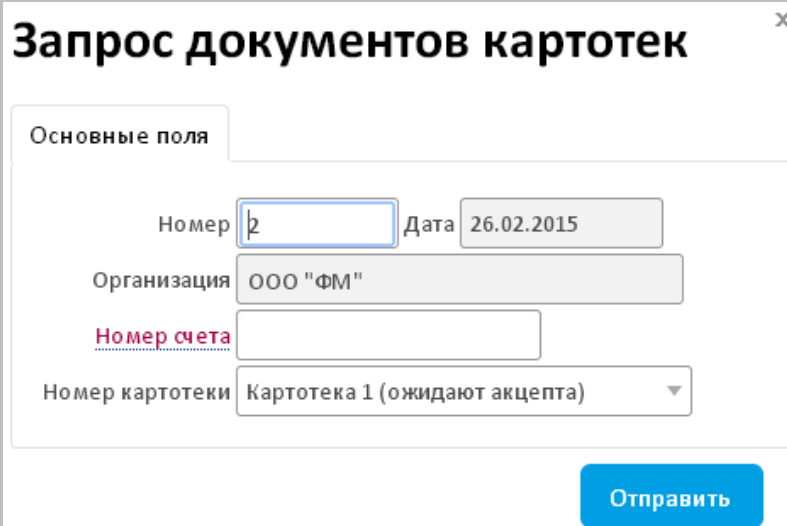
Для печати заявления:

- найти заявку в реестре заявок, выбрать её, кликнув по ней левой кнопкой мыши;
- нажать кнопку **Печать** и в раскрывшемся меню выбрать формат печати документа (pdf или rtf). Будет распечатан весь комплект заявлений по данной заявке:
  - заявление клиента без штампа электронной подписи клиента;
  - заявление на каждого держателя карты (печатается только без электронного штампа).

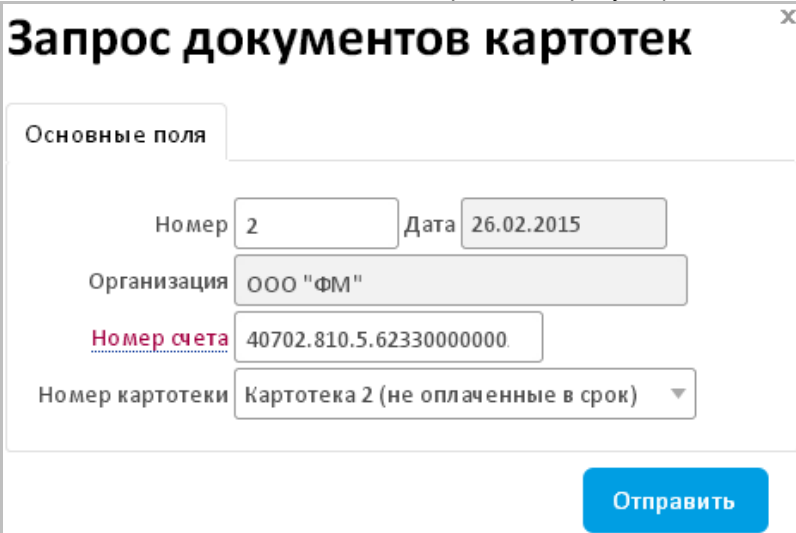
#### 4.16. Информация о документах картотек


Чтобы получить информацию о документах, находящихся на картотеках, нужно сформировать запрос. Для этого перейдите в раздел «Продукты и услуги» → «Документы картотек» → «Запросы документов картотек» и нажмите кнопку .

Раскроется форма «Запрос документов картотек»:




В нём по ссылке [Номер счета](#) выберите интересующий счёт и номер картотеки:



Нажмите .

После этих действий запрос будет отправлен в банк. Когда запрос будет обработан и статус изменится на «Исполнен» (пришел ответ из Банка) Вам нужно переместиться в пункт «Продукты и услуги» → «Документы картотек» → «Документы картотек».

Для просмотра информации необходимо открыть письмо двойным щелчком мыши (либо выбрать его в списке, а затем кнопка ) , раскроется форма:



Документы картотек x

Заголовок Документы Печать

№ док	Дата док	Сумма док	Сумма час	Сумма ост	Счет плательщика	Получатель	Счет получателя	Назначение	
11	13.10.20	101,00	0,00	101,00	407028100610200007	ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	407028103002610015	тест К1 НДС не облагае	

Для просмотра более детальной информации нажмите ссылку [Печать](#) .

## 4.17. Письмо

### 4.17.1. Письмо в банк

Для создания письма зайдите в пункт «Письма» → «В банк», раскроется окно:

Письма в Банк

СОЗДАТЬ КОПИРОВАТЬ ПОДПИСАТЬ ОТПРАВИТЬ ЕЩЕ

Экспорт Печать Обновить

Дата с [ ] по [ ] Тема [ ] Показать [ ] быстрый просмотр расширенный поиск

<input type="checkbox"/>	Номер	Вложения	Дата	Статус	Адресат письма	Тема	Тип	От кого	⚙
--------------------------	-------	----------	------	--------	----------------	------	-----	---------	---

Нажмите кнопку **СОЗДАТЬ**, раскроется окно:

Письмо в банк

Помощь

Основные поля Вложения Информация из Банка

Номер 3 Дата 07.12.2015 Тип письма Письмо

Тема [ ]

Сообщение [ ]

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ Сохранить Сохранить и создать новое

В нём заполните необходимые поля. В поле «Тип письма» для удобства представлены несколько шаблонов писем, на наиболее часто встречающиеся темы.

Если нужно прикрепить файлы к письму, можно воспользоваться вкладкой «Вложения» → кнопка

**ДОБАВИТЬ**

После заполнения полей нажмите кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от вида используемой подписи, появится либо окно «Ввод одноразового СМС-кода», либо окно ввода PIN-кода USB-токена. Если используете АСП, то введите код, полученный по СМС, затем нажмите кнопку **Подписать**. Если используете ЭП на USB-токене, то укажите PIN-кода пользователя, затем нажмите кнопку **Ok**. Появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите **Отправить**.

После этих действий письмо будет отправлено в банк. Когда письмо будет исполнено, его статус изменится на «Исполнен».



#### 4.17.2. Письма из банка

Письма из банка можно увидеть на главной странице, а также в пункте меню «Письма» → «Из банка». Для прочтения письма выберите письмо и двойным щелчком войдите в него.

Письма, отмеченные банком при отправке как важные, будут открываться автоматически сразу после входа в систему.



#### 4.18. Отзыв платежного поручения

Можно отозвать платежное поручение в статусах «Доставлен», «Принят».

Для отзыва выберите нужное платежное поручение, кликните на нём правой клавишей мышки, раскроется контекстное меню, в нём выберите **Отозвать**. Раскроется окно «Запрос на отзыв документа»:

### Запрос на отзыв документа

[? Помощь](#)

Номер  Дата

От кого  ИНН

**Основные поля** **Информация из банка**

Отзываемый документ

**Информация о документе**

Рублевое платежное поручение:  
Номер 12 от 26.02.2015 на сумму 3,00 руб.  
со счета № 40702.810.0.61020000000

Причина отзыва

**ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** **Сохранить** **Сохранить и создать новое**

Все параметры документы заполнятся автоматически, Вам нужно будет только указать причину отзыва.

После заполнения причины нажмите кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от вида используемой подписи, появится либо окно «Ввод одноразового СМС-кода», либо окно ввода PIN-кода USB-токена. Если используете АСП, то введите код, полученный по СМС, затем нажмите кнопку **Подписать**. Если используете ЭП на USB-токене, то укажите PIN-кода пользователя, затем нажмите кнопку **Ok**. Появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите **Отправить**.



После этих действий запрос на отзыв документа будет отправлен в банк.

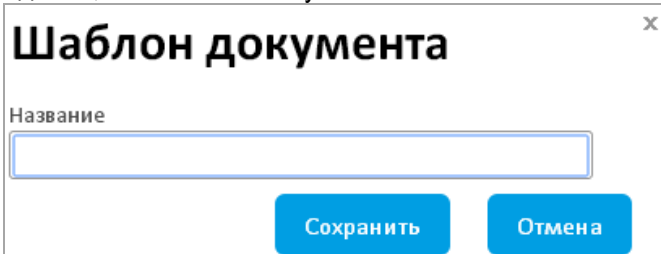
После обработки отзыва банком его статус изменится на «Обработан» либо «Отказан».

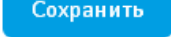
Если отзыв будет отказан, в запросе на отзыв на вкладке «Информация из банка» будет указана причина отказа.

Если отзыв был проведен успешно, статус отзываемого документа изменится на «Отозван».


#### 4.19. Шаблоны платежных поручений

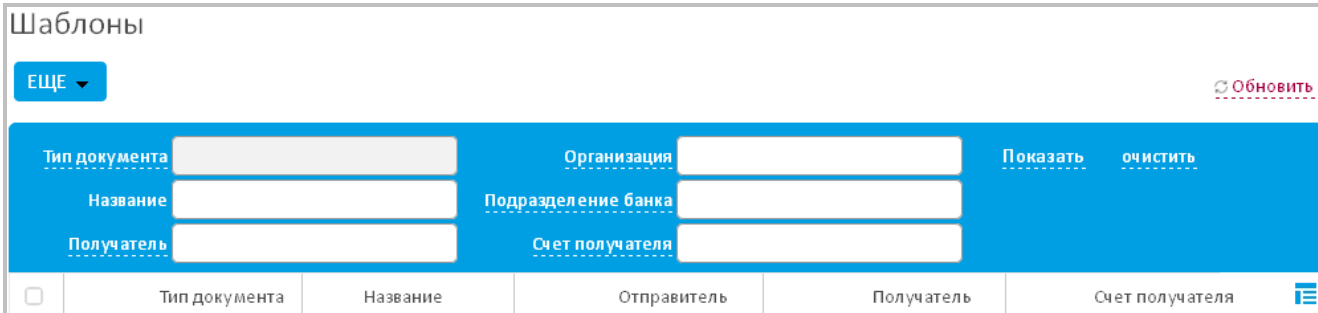
Для создания нового шаблона необходимо выделить платежное поручение, на основе которого шаблон будет сделан, нажать на кнопку  →  **Создание шаблона**. Появится окно:



Заполните поле «Название», нажмите на кнопку . Шаблон документа создан.

Подробнее о создании документа на основе существующего шаблона – в пункте «Создание платежного поручения».

Список всех созданных шаблонов можно найти, нажав кнопку  → «Шаблоны». Раскроется окно:



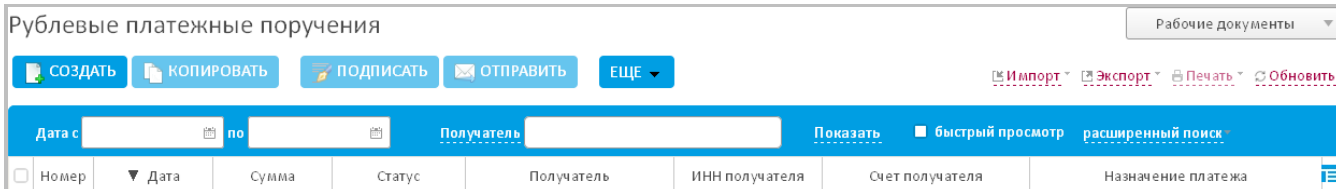
Для клиентов, работающих/ работавших в системе «Интернет-банк Pro» и имеющих в данной системе созданные шаблоны, **существует возможность перенести справочник корреспондентов и справочник шаблонов платежных поручений из системы «Интернет-банк Pro» в систему «Интернет-банк Light».**

Для этого необходимо отправить в банк письмо, в теме которого должно быть указано – «Перенос справочников». В поле «тип письма» необходимо выбрать из предложенного списка - «Перенос справочников», при этом поле «сообщение» заполнится необходимым текстом.

## 4.20. Интеграция с 1С

### 4.20.1. Импорт платежных поручений из 1С

Чтобы импортировать платежные поручения из 1С перейдите в раздел «Платежи», раскроется экран:



Номер	Дата	Сумма	Статус	Получатель	ИНН получателя	Счет получателя	Назначение платежа
-------	------	-------	--------	------------	----------------	-----------------	--------------------

На панели инструментов нажмите кнопку **ИМПОРТ** → «Импорт из 1С».  
Раскроется окно «Импорт платежных поручений из 1С»:





### Импорт платежных поручений из 1С

[? Помощь](#)

Загрузка файла **Правила заполнения полей** **Контроль дубликатов**

Файл импорта  **Загрузить** Кодировка файла

Идентификатор задания

Лог предварительного импорта

**Статистика импорта**

Статус импорта	<input type="text"/>
Общее кол-во	<input type="text"/>
Обработано	<input type="text"/>
Успешные	<input type="text"/>
Ошибочные	<input type="text"/>
Общая сумма	<input type="text"/>

**Прервать**

**Импортировать** **Журнал** **Закреть**

Выберите файл для импорта (по ссылке **Загрузить**) и формат кодировки:

Импорт платежных поручений из 1С

Помощь

Загрузка файла   Правила заполнения полей   Контроль дубликатов

Файл импорта  
Загрузить

Идентификатор задания

Лог предварительного импорта

Кодировка файла  
Windows

Дополнительные правила заполнения полей можно выбрать на вкладке «Правила заполнения полей»:

Импорт платежных поручений из 1С

Помощь

Загрузка файла   Правила заполнения полей   Контроль дубликатов

- Заполнять наименование плательщика из файла импорта
- Заполнять ИНН плательщика из файла импорта
- Заполнять реквизиты банка плательщика из файла импорта
- Заполнять реквизиты банка получателя из файла импорта
- Заполнять вид платежа из файла импорта
- Корректировать номер документа до трех цифр
- Игнорировать перенос строки в поле Назначение платежа
- Корректировать символы

Правила корректировки символов

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Импортировать**.  
Результаты импорта отразятся в окне «Лог предварительного импорта»:

Лог предварительного импорта

Импорт документов начат - 27.02.2015 15:59:12  
Формирование задания на импорт завершено - 27.02.2015 15:59:12  
Завершено

Для просмотра истории всех импортированных файлов нажмите кнопку **Журнал**, раскроется окно:



Импорт РПП из 1С

[ЕЩЕ](#) [Обновить](#)

<input type="checkbox"/>	Идентификатор задания	Индекс	Обрабс	Успешн	Номер п/п	Сообщение
<input type="checkbox"/>	f5560580-096e-46ba-93c1-cb7fa07174f7	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23	Импортирован документ Платежное поручение 23 от 27.02.2015 на сумму 118.00 со счета 40702810562330000242 БИК 046577795 со статусом Ошибка контроля Указанное значение поля «Очередность платежа» отсутствует в справочнике При платеже внутри банка вид платежа указывать не нужно

Всего на странице 1, из них выделено 0

30

Закройте окно «Импорт платежных поручений из 1С», нажмите в реестре платежных поручение (вверху справа) кнопку [Обновить](#) и в списке появятся импортированные платежные поручения.

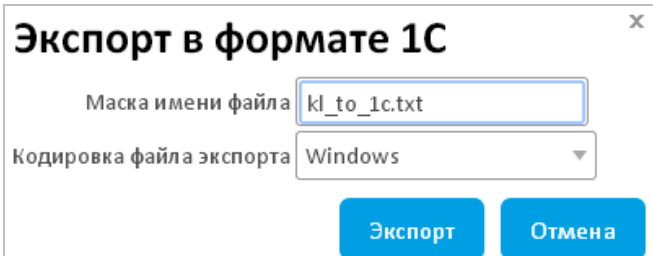


#### 4.20.2. Экспорт в 1С информации о движении денежных средств.

Для экспорта информации о движении денежных средств в 1С выполните действия по получению выписки (см. пункт 4.8. Выписка)

На панели инструментов нажмите кнопку  **Экспорт** → «В 1С».

Раскроется окно «Экспорт в формате 1С»:



Нажмите кнопку .

Появится окно с предложением сохранить файл экспорта данных. Сохраните файл и используете его для загрузки в 1С.

## 4.21. Интеграция с сервисом «Контур.Бухгалтерия»

Если вы пользуетесь сервисом «Контур.Бухгалтерия» (далее – К.Б.), настройте интеграцию. Вам не придётся загружать отдельные файлы выписок вручную. Исходящие платежные поручения можно сразу отправлять в Интернет-банк Light, где останется только подписать их.

Информация из банка будет автоматически обновляться в К.Б. каждые 2 часа, а вручную можно обновить в любое время.

### 4.21.1. Настройка интеграции

#### Вариант 1: из Интернет-банка Light

**!** Настройка интеграции доступна уполномоченным лицам с правом первой подписи.

Для настройки:

- перейдите в раздел «Продукты и услуги» → «Сервисы для бизнеса» → «Бухгалтерия», нажмите кнопку **Подробнее**. После этого откроется форма:

Специально для бухгалтеров небольших компаний Демо-версия

Сервис позволяет автоматически рассчитать зарплату, начислить больничные и отпускные, вести бухгалтерский учет, отправить отчетность через интернет. Поддерживает актуальность форм и содержит множество подсказок.

Свяжите Интернет-банк Light с Контур.Бухгалтерией и выписка из банка попадет прямо в сервис. В Контур.Бухгалтерии вы можете формировать платежки и сразу отправлять их в банк.

Безо всяких файлов!

**Настроить связь**

- далее нажмите на кнопку «Настроить связь», и в раскрывшейся форме

Связь интернет-банка с сервисом "Контур.Бухгалтерия" Помощь

Выберите счета  
Отметьте те счета, которые указаны в настройках "Контур.Бухгалтерия"

40702810664700000100  
 407028108000000001002  
 407028100000000002200

Введите логин в сервисе  
Нет логина

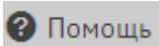

Логин в сервисе "Контур.Бухгалтерия"

[← Назад](#) **Связать с бухгалтерией**

- выберите счета, по которым нужно настроить интеграцию,
- введите логин в К.Б.  
Если Вы для входа в К.Б. используете сертификат, то свяжитесь с [техподдержкой «СКБ-контура»](#) по телефону 8 (800) 500-50-80, она поможет интегрировать Ваши счета,
- нажмите кнопку **Связать с бухгалтерией**. В зависимости от вида используемой подписи, появится либо окно «Ввод одноразового СМС-кода», либо окно ввода PIN-кода USB-токена. Если используете АСП, то введите код, полученный по СМС, затем нажмите кнопку **Подписать**. Если используете ЭП на USB-токене, то укажите PIN-кода пользователя, затем нажмите кнопку **Ок**. Появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите **Отправить**. Запрос на интеграцию будет отправлен в К.Б.
- для завершения интеграции подтвердите её в сервисе "Контур.Бухгалтерия". Для этого:
  - войдите в сервис, используя указанный ранее логин,
  - откройте **Реквизиты и настройки** → «Реквизиты организации» → выберите раздел «Банковские»,
  - выберите нужный расчетный счет (или введите, если ранее он не был указан) и нажмите «Связать счет с интернет-банком».

Всё. Связь установлена, т.е. интеграция настроена.

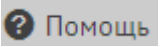

#### Вариант 2: из сервиса «Контур.Бухгалтерия»

Если у Вас уже есть логин в К.Б., то [зайдите в К.Б.](#), далее в меню  →  Справка выберите пункт «Связь с интернет-банком» и выполните описанные действия.

**!** Завершение настройки интеграции в Интернет-банке Light доступно уполномоченным лицам с правом первой подписи.

#### **4.21.2. Получение в сервисе «Контур.Бухгалтерия» выписки из Интернет-банка**

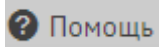

Для получения выписки из интернет-банка должна быть настроена интеграция по конкретному счету. Как настроить интеграцию - см. пункт 4.21.1. *Настройка интеграции.*

С описанием того, как в сервисе «Контур.Бухгалтерия» получить выписку из интернет-банка, можно ознакомиться, [зайдя в К.Б.](#), далее в меню  →  Справка выберите пункт «Связь с интернет-банком».

#### **4.21.3. Отправка платежных поручений в банк**

Для отправки платежных поручений в интернет-банк должна быть настроена интеграция по конкретному счету.

Как настроить интеграцию - см. пункт 4.21.1. *Настройка интеграции.*


С описанием того, как в сервисе «Контур.Бухгалтерия» выполнить отpravку платежного поручения в интернет-банк, можно ознакомиться, [зайдя в К.Б.](#), далее в меню  →  Справка выберите пункт «Работа с интегрированным счетом».


#### **4.21.4. Как разорвать интеграцию с «Контур.Бухгалтерией»**

Вы можете отменить/разорвать интеграцию.

Для отмены/разрыва интеграции по конкретному счету (например, по одному счету, нужно оставить интеграцию, а по другому счету – разорвать):

- перейдите в раздел «Продукты и услуги» → «Сервисы для бизнеса» → «Бухгалтерия», нажмите кнопку [Подробнее](#),

- в развернувшемся окне с перечнем интегрированных счетов сначала нажмите кнопку , затем снимите галочку у счета, интеграцию по которому Вы хотите разорвать,

- нажмите кнопку . Появится окно «Ввод одноразового СМС-кода», в которое нужно ввести код, полученный по СМС, и подписать.

Всё. Связь по конкретному счету разорвана, т.е. интеграция не настроена.

Для отмены/разрыва интеграции сразу по всем счетам:

- перейдите в раздел «Продукты и услуги» → «Сервисы для бизнеса» → «Бухгалтерия», нажмите кнопку [Подробнее](#),

- в развернувшемся окне нажмите кнопку [Разорвать связь](#). Появится окно «Ввод одноразового СМС-кода», в которое нужно ввести код, полученный по СМС, и подписать.

Всё. Связь по всем счетам разорвана, т.е. интеграция не настроена.

Вы можете заново настроить интеграцию - см. пункт 4.21.1. *Настройка интеграции.*

## 4.22. СМС и E-MAIL информирование

### 4.22.1. Настройка СМС и E-MAIL информирования

Для настройки СМС / e-mail уведомлений необходимо:

- перейти в раздел «Продукты и услуги» → «Настройка уведомлений» → «Настройка уведомлений», нажать кнопку **СОЗДАТЬ**. После этого откроется форма «Настройка оповещения»:

#### Настройка оповещения

Тип уведомления

Название канала

**Сохранить**

- Далее выбрать тип уведомления (из раскрывающегося списка), а затем – название канала, по которому настраивается оповещение. Для этого кликните на Название канала. Откроется справочник «Каналы оповещения»:

#### Каналы оповещения

**СОЗДАТЬ** **ЕЩЕ** **Обновить**

Тип канала	Наименование канала	Номер телефона	E-mail	Включен
SMS	Исполнительный директор	9999993333		Да
E-MAIL	директор		test@mial.rus	Да

Всего на странице 2, из них выделено 0

**OK** **Закреть**

- В нём можно выбрать ранее настроенный канал, либо создать новый по кнопке **СОЗДАТЬ**, при клике на которую раскрывается окно:

#### Каналы оповещения

Название канала

Тип канала SMS

Мобильный телефон +7

**Сохранить**

- После заполнения название канала (здесь можно ввести, например, ФИО или должность; в дальнейшем проще будет понимать, для кого именно настроено уведомление), указания типа канала (SMS или e-mail), и ввода номера телефона (если выбран «SMS») или адреса электронной почты (если выбран «E-MAIL»), нажмите на кнопку **Сохранить** внизу формы.
- После создания канала, выберите его в справочнике «Каналы оповещения», дважды кликнув мышкой на строку. В форме «Настройка оповещения» в поле «Название канала» появится выбранный канал.
- В зависимости от типа уведомления в форме появятся дополнительные поля (это может быть номер счёта, тип операции, время оповещения, тип картотеки и т.д.), которые нужно заполнить.

Затем нажмите кнопку **Сохранить** внизу формы.

#### 4.22.2. Виды оповещений

Для настройки доступны следующие виды оповещений:

- оповещение о движении средств на счете;
- оповещение о текущих остатках;
- оповещение о картотеке;
- оповещение о снятии/установлении ограничений на счетах (решение о приостановлении, арест);
- оповещение об отвержении документа.

**В системе «Интернет-банк Light» можно временно отключить как отдельные оповещения, так и отдельные каналы.**

Это делается соответственно в разделах:

- «Продукты и услуги» → «Настройка уведомлений» → «Настройка уведомлений» (для отдельных уведомлений):

Тип уведомления	Название канала	Организация	Включен
<input type="checkbox"/> О снятии/установлении ограничений на счетах	40702810061020000795 Директор	ООО "ДиВа"	Да
<input checked="" type="checkbox"/> О картотеке	Счет 40702810061020000795, Картотека 1 (ожидающие акцепта) Директор	ООО "ДиВа"	Нет

- «Продукты и услуги» → «Настройка уведомлений» → «Каналы оповещения» (для каналов):





### Каналы оповещения

[СОЗДАТЬ](#) [ЕЩЕ](#) [Обновить](#)

Тип канала	Имя	E-mail	Включен
<input type="checkbox"/> SMS			Да
<input checked="" type="checkbox"/> E-MAIL	директор	test@mial.rus	Да

Context menu options:

- Редактировать
- Удалить
- Включение / отключение канала

A red arrow points from the 'Включение / отключение канала' option to the 'Да' status of the E-MAIL channel.



#### **4.23. СМС-информирование по депозитным договорам**

При заключении депозитного договора банк осуществляет СМС-информирование клиента о значимых событиях по депозиту.

Информирование производится на номера мобильных телефонов уполномоченных лиц клиента – обладателей первой и второй (при наличии) подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Банк направляет Клиенту СМС-уведомления:

##### 4.21.1. о подготовке депозитного договора.

Текст СМС-уведомления:

«Podgotovlen depozitnyi dogovor ot [дд.мм.гггг] №[номер договора] na summu [сумма в формате xxxxxxx-xx] [валюта депозита].».

Пример:

«Podgotovlen depozitnyi dogovor ot 01.01.2015 №0000\_1234n na summu 100000-00 rub.»

##### 4.21.2. об открытии депозитного счёта по депозитному договору и зачислении средств на него.

Текст СМС-уведомления:

«Po depozitnomu dogovoru ot [дд.мм.гггг] №[номер договора] na schet [номер счёта] zachisleno [сумма в формате xxxxxxx-xx] [валюта депозита].».

Пример:

«Po depozitnomu dogovoru ot 01.10.2015 №0000\_1234 na schet 42102810000000000001 zachisleno 100000-00 rub.».

##### 4.21.3. об изменении процентной ставки, если это предусмотрено условиями депозитного договора, за 5 календарных дней до даты смены.

Текст СМС-уведомления:

«Obrashaem vnimaniye! Po usloviyam depozitnogo dogovora ot [дата договора в формате дд.мм.гггг] №[номер договора] nachislenie %% с [дата изменения ставки в формате дд.мм.гггг] – po stavke [ставка]% godovyh.».

Пример:

«Obrashaem vnimaniye! Po usloviyam depozitnogo dogovora ot 01.01.2015 №0000\_1234v nachislenie %% с 01.02.2015 – po stavke 1% godovyh.».

##### 4.21.4. об окончании срока действия депозитного договора за 5 календарных дней до планируемой даты окончания срока депозита.

Текст СМС-уведомления:

«Obrashaem vnimaniye! Srok dejstviya depozitnogo dogovora ot [дата договора в формате дд.мм.гггг] №[номер договора] zakanchivaetsya [дата окончания].».

Пример:

«Obrashaem vnimaniye! Srok dejstviya depozitnogo dogovora ot 01.01.2015 №0000\_1234v zakanchivaetsya 01.02.2015.».



#### 4.24. Перевод валюты

Для создания поручения на перевод валюты необходимо перейти в раздел «Валютные операции» → «Поручения» → «Перевод валюты», раскроется экран:

Поручения на перевод валюты Рабочие документы

[СОЗДАТЬ](#) [КОПИРОВАТЬ](#) [ПОДПИСАТЬ](#) [ОТПРАВИТЬ](#) [ЕЩЕ](#) [Экспорт](#) [Печать](#) [Обновить](#)

Дата с  по  Бенефициар  [Показать](#) [быстрый просмотр](#) [расширенный поиск](#)

<input type="checkbox"/>	№	Дата	Статус	Сумма платежа	Валюта	Бенефициар	Счет бенефициара	Назначение платежа	
--------------------------	---	------	--------	---------------	--------	------------	------------------	--------------------	--

Нажмите кнопку [СОЗДАТЬ](#). Раскроется форма создания поручения на перевод валюты:

### Поручение на перевод валюты x

[Помощь](#)

Номер  Дата   Дата валютирования

В

От  ИНН/КИО

Исп.  Тел.  ОКПО

[←](#) [Осн. реквизиты перевода](#) [Банки](#) [Детали платежа, комиссии](#) [Валютный контроль](#) [Соглашение с банком](#) [Вложе](#) [→](#)

#### 50: Перевододатель

Счет №

Межд. наим.

Адрес

Город, страна

#### 32A: Валюта, сумма перевода

Код валюты перевода    Сумма перевода

#### 59: Бенефициар

Счет № (IBAN)

Наименование

Адрес

Город, страна

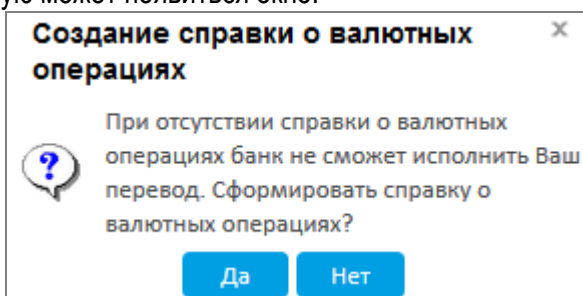
[ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ](#) [Сохранить](#) [Сохранить и создать новое](#)



Заполните необходимые поля поручения на перевод валюты во всех вкладках «Осн.реквизиты перевода» (вкладка по умолчанию), «Банки», «Детали платежа, комиссии», «Валютный контроль», «Вложения» (при необходимости Вы сможете вложить файл (-ы) с документом, являющимся основанием для перевода валюты).

После заполнения всех полей при попытке сохранения документа система проверяет корректность заполнения полей, и при наличии ошибок, отобразит их на экране.

Для подписания ЭД АСП/ЭП нажмите на кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ**, после нажатия на которую может появиться окно:



Система предлагает создать справку о валютных операциях. При нажатии на кнопку «Да», появится окно:

№ п/п	№ увед.	Дата	Признак	Код вида ВО	Валюта	Сумма	Номер ПС	Номер дог.	Дата дог.	Вал. контр.	Суд
-------	---------	------	---------	-------------	--------	-------	----------	------------	-----------	-------------	-----

По кнопке **ДОБАВИТЬ** добавьте информации о валютной операции. Затем нажмите на кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** и, далее, в зависимости от применяемого Вами средства подписи, введите одноразовый код из полученного смс-сообщения (если используете АСП) или укажите Pin-код пользователя от USB-токена (если используете ЭП на USB-токене).

Нажмите кнопку **Подписать**, появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите **Отправить**. Документ отправлен для обработки в банк.



#### 4.25. Покупка валюты

Для создания поручения на покупку валюты необходимо перейти в раздел «Валютные операции» → «Поручения» → «Покупка валюты», раскроется экран:

Поручение на покупку иностранной валюты Рабочие документы ▾

[СОЗДАТЬ](#) [КОПИРОВАТЬ](#) [ПОДПИСАТЬ](#) [ОТПРАВИТЬ](#) [ЕЩЕ ▾](#) [Экспорт](#) [Печать](#) [Обновить](#)

Дата с  по  Счет  [Показать](#) [быстрый просмотр](#) [расширенный поиск](#)

<input type="checkbox"/>	Номер	Дата ▾	Статус	Сумма сделки	Валюта	Тип сделки	Счет списания	Счет зачисления валюты
--------------------------	-------	--------	--------	--------------	--------	------------	---------------	------------------------

Нажмите кнопку [СОЗДАТЬ](#). Раскроется форма создания поручения на покупку валюты:

**Поручение на покупку валюты** ? Помощь

Номер  Дата  Тип сделки

В

От  ИНН/КИО

Исп.  Тел.  ОКПО

Основные поля [Информация из банка](#)

**Покупаемая валюта**

Код валюты  Сумма в валюте

Рубли на покупку подлежат списанию с нашего счета

в

Купленная валюта подлежит зачислению на счет в нашем банке

в

Дополнительная информация

[ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ](#) [Сохранить](#) [Сохранить и создать новое](#)

Заполните необходимые поля поручения на покупку валюты. После заполнения всех полей при попытке сохранения документа система проверяет корректность заполнения полей, и при наличии ошибок, отобразит их на экране.

В процессе отправки документа в банк осуществляются следующие проверки:

- Проверка соответствия даты поручения текущей дате
- Проверка обязательности заполнения полей «Исп.» и «Тел.»
- Допустимые значения указания типа сделки: «по курсу биржи» \ «по курсу банка»

В случае наличия ошибок, документу присваивается статус «Отвергнут».

После заполнения всех полей нажмите кнопку [ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ](#) и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от применяемого Вами средства подписи, введите одноразовый код из

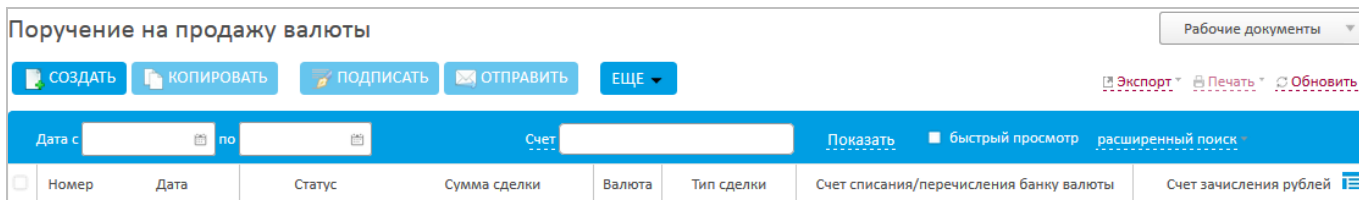


полученного смс-сообщения (если используете АСП) или укажите Pin-код пользователя от USB-токена (если используете ЭП на USB-токене).

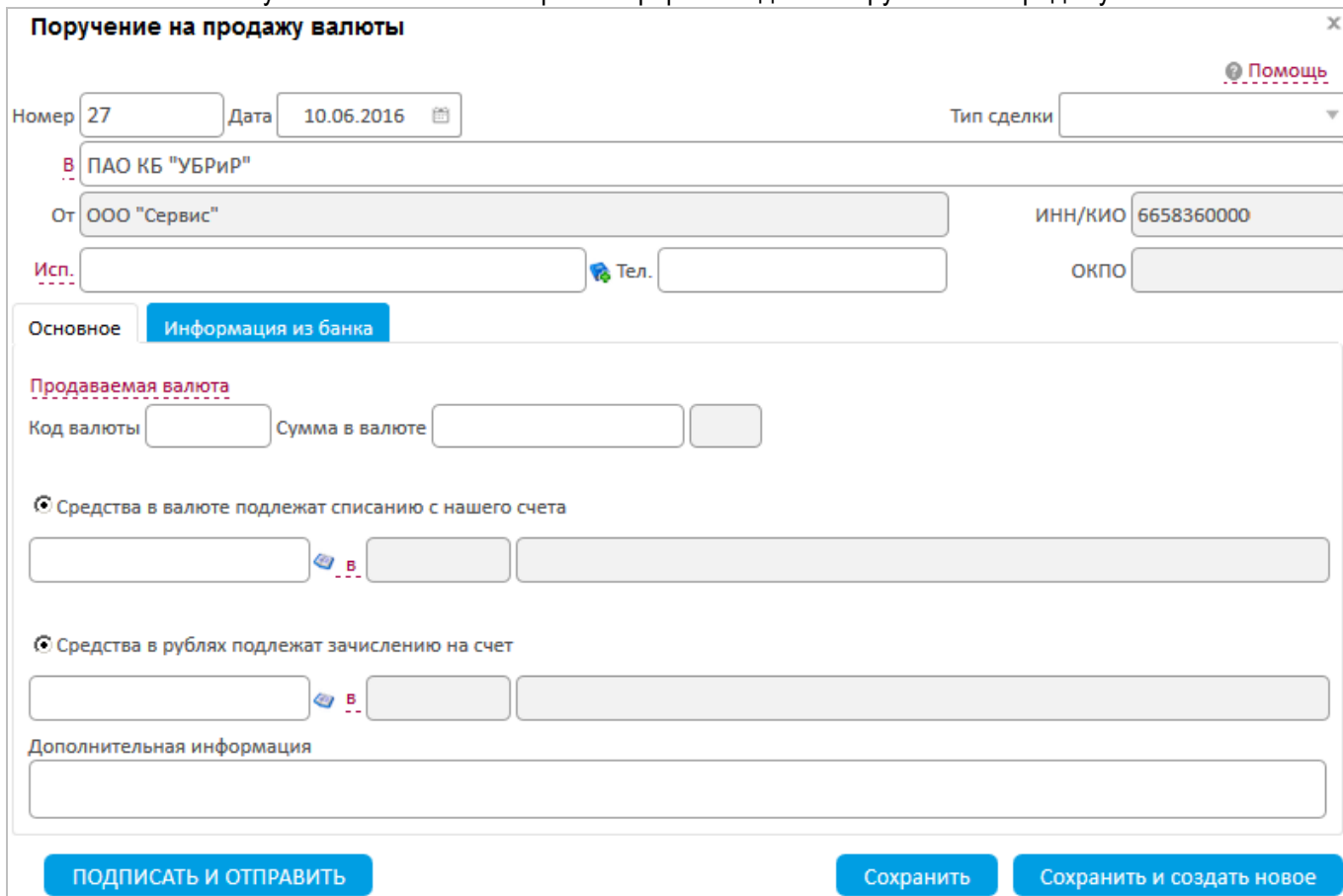
Нажмите кнопку **Подписать**, появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите **Отправить**. Документ отправлен для обработки в банк.

#### 4.26. Продажа валюты

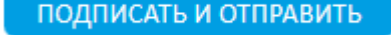
Для создания поручения на продажу валюты необходимо перейти в раздел «Валютные операции» → «Поручения» → «Продажа валюты», раскроется экран:





Нажмите кнопку . Раскроется форма создания поручения на продажу валюты:



Заполните необходимые поля поручения на продажу валюты. После заполнения всех полей при попытке сохранения документа система проверяет корректность заполнения полей, и при наличии ошибок, отобразит их на экране.

После заполнения всех полей нажмите кнопку  и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от применяемого Вами средства подписи, введите одноразовый код из полученного смс-сообщения (если используете АСП) или укажите Pin-код пользователя от USB-токена (если используете ЭП на USB-токене).

Нажмите кнопку , появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите . Документ отправлен для обработки в банк.

#### 4.27. Перевод с транзитного валютного счета

Для создания распоряжения на перевод с транзитного валютного счета необходимо перейти в раздел «Валютные операции» → «Поручения» → «Переводы с транзитного валютного счета», раскроется экран:

Распоряжения на перевод с транзитного валютного счета Рабочие документы ▾

СОЗДАТЬ КОПИРОВАТЬ ПОДПИСАТЬ ОТПРАВИТЬ ЕЩЕ ▾
Экспорт \* Печать \* Обновить

Дата с  по  Транз. счет №  Показать  быстрый просмотр  расширенный поиск

Номер	Дата ▾	Статус	Сумма продажи	Валюта продажи	Тип сделки	Счет списания	Счет зачисления	Сумма зачисления	Валюта зачисл.
-------	--------	--------	---------------	----------------	------------	---------------	-----------------	------------------	----------------

Нажмите кнопку СОЗДАТЬ. Раскроется форма создания распоряжения:

**Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета** Помощь

Номер  Дата  Тип сделки

В

От  ИНН

Исп.  Тел.  ОКПО

Основное Суммы и реквизиты Информация из банка

Счет №  в

ДОБАВИТЬ РЕДАКТИРОВАТЬ КОПИРОВАТЬ УДАЛИТЬ

Номер	Дата	Сумма	Валюта	Примечание
Общая сумма поступивших денежных средств <input type="text" value="978"/> <input type="text" value="0,00"/> EUR				

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ Сохранить Сохранить и создать новое

Заполните необходимые поля распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета. После заполнения всех полей при попытке сохранения документа система проверяет корректность заполнения полей, и при наличии ошибок, отобразит их на экране.

После заполнения всех полей нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от применяемого Вами средства подписи, введите одноразовый код из полученного смс-сообщения (если используете АСП) или укажите Pin-код пользователя от USB-токена (если используете ЭП на USB-токене).

Нажмите кнопку Подписать, появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите Отправить. Документ отправлен для обработки в банк.

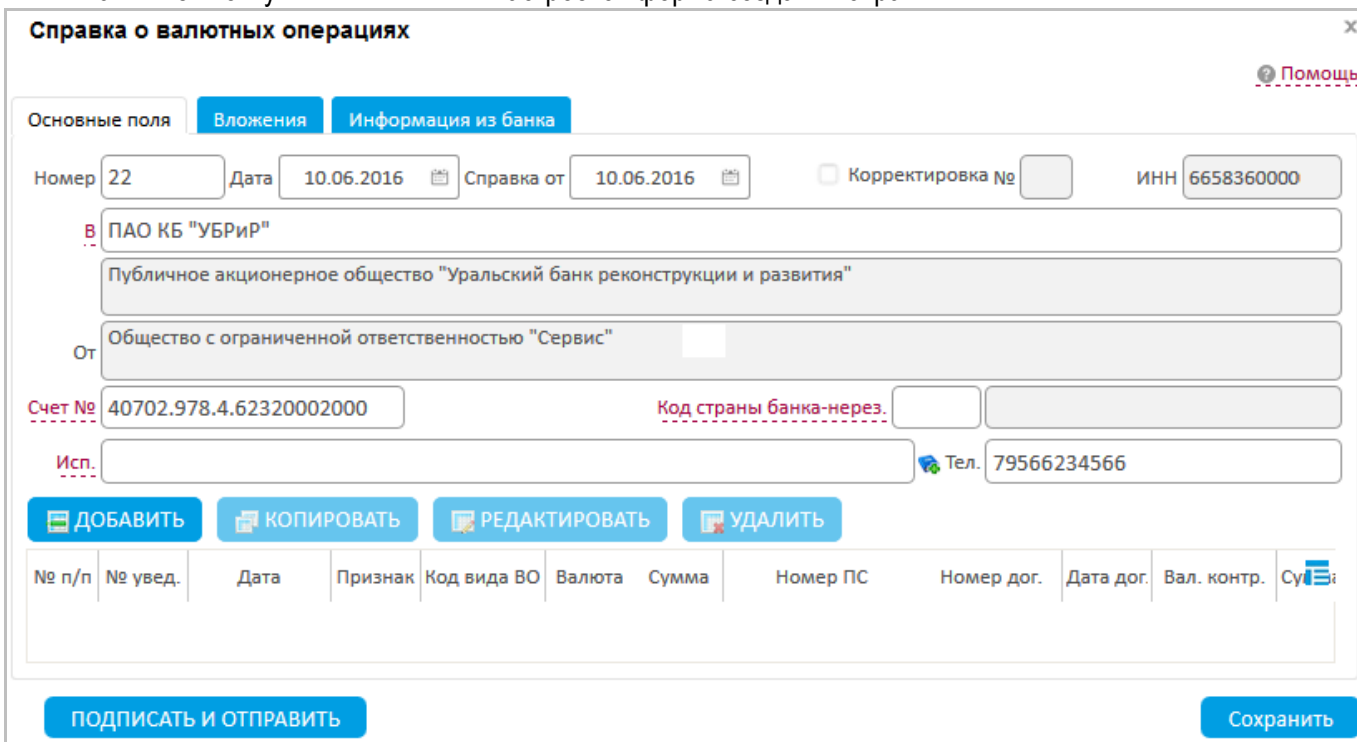


#### 4.28. Справка о валютных операциях


Для создания справки о валютных операциях необходимо перейти в раздел «Валютные операции» → «Валютный контроль» → «Справки о валютных операциях», раскроется экран:


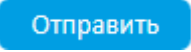


Нажмите кнопку . Раскроется форма создания справки:



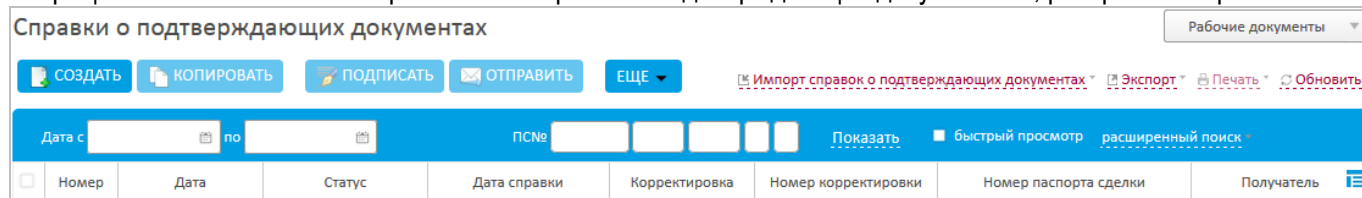
Заполните необходимые поля справки. После заполнения всех полей при попытке сохранения документа система проверяет корректность заполнения полей, и при наличии ошибок, отобразит их на экране.

После заполнения всех полей нажмите кнопку  и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от применяемого Вами средства подписи, введите одноразовый код из полученного смс-сообщения (если используете АСП) или укажите Pin-код пользователя от USB-токена (если используете ЭП на USB-токене).

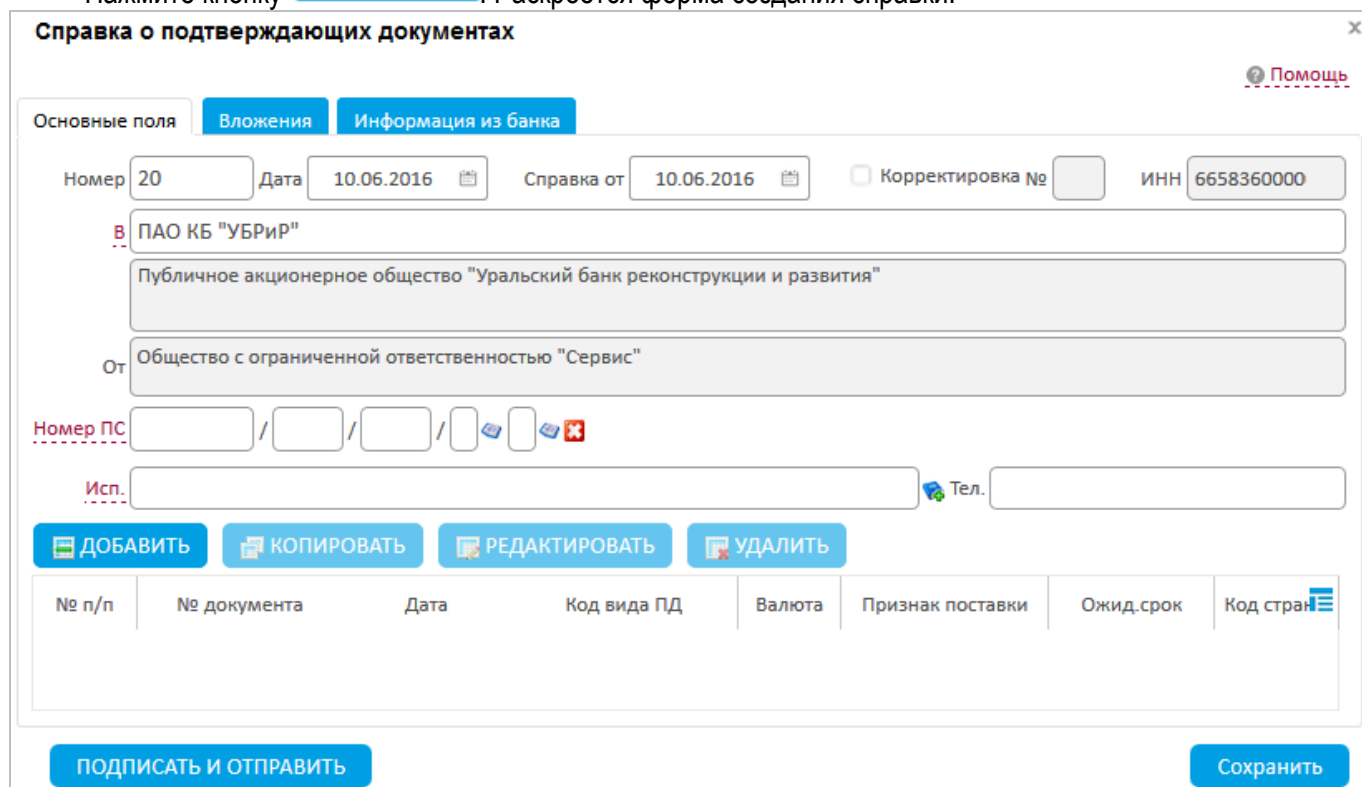
Нажмите кнопку , появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите . Документ отправлен для обработки в банк.

#### 4.29. Справка о подтверждающих документах


Для создания справки о подтверждающих документах необходимо перейти в раздел «Валютные операции» → «Валютный контроль» → «Справки о подтверждающих документах», раскроется экран:


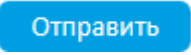


Нажмите кнопку . Раскроется форма создания справки:



Заполните необходимые поля справки. После заполнения всех полей при попытке сохранения документа система проверяет корректность заполнения полей, и при наличии ошибок, отобразит их на экране.

После заполнения всех полей нажмите кнопку  и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от применяемого Вами средства подписи, введите одноразовый код из полученного смс-сообщения (если используете АСП) или укажите Pin-код пользователя от USB-токена (если используете ЭП на USB-токене).

Нажмите кнопку , появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите . Документ отправлен для обработки в банк.



#### 4.30. Паспорт сделки по контракту

Для создания паспорта сделки по контракту необходимо перейти в раздел «Валютные операции» → «Валютный контроль» → «Паспорта сделок по контракту», раскроется экран:

Паспорта сделок по контрактам Рабочие документы ▾

[СОЗДАТЬ](#) [КОПИРОВАТЬ](#) [ПОДПИСАТЬ](#) [ОТПРАВИТЬ](#) [ЕЩЕ ▾](#) [Экспорт](#) [Печать](#) [Обновить](#)

Дата с  по  Контрагент  [Показать](#) [быстрый просмотр](#) [расширенный поиск](#)

<input type="checkbox"/>	Номер	Дата ▾	Статус	Отправитель	Получатель
--------------------------	-------	--------	--------	-------------	------------

Нажмите кнопку [СОЗДАТЬ](#). Раскроется форма создания паспорта:

**Паспорт сделки по контракту** x [Помощь](#)

Основные поля [Сведения о контракте](#) [Вложения](#) [Информация из банка](#)

Номер  Дата

**В**

**Исп.**  **Тел.**

### 1. Сведения о резиденте

Наименование

ОГРН  Дата внесения в гос. реестр  ИНН  КПП

### Адрес

Субъект РФ

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владение)  Корпус (строение)  Офис (квартира)

### 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

[ДОБАВИТЬ](#) [КОПИРОВАТЬ](#) [УДАЛИТЬ](#) [РЕДАКТИРОВАТЬ](#)

Наименование	Страна	Код страны
--------------	--------	------------

[ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ](#) [Сохранить](#)

Заполните необходимые поля во вкладках «Основные поля» (вкладка по умолчанию), «Сведения о контракте», «Вложения».



После заполнения всех полей при попытке сохранения документа система проверяет корректность заполнения полей, и при наличии ошибок, отобразит их на экране.

После заполнения всех полей нажмите кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от применяемого Вами средства подписи, введите одноразовый код из полученного смс-сообщения (если используете АСП) или укажите Pin-код пользователя от USB-токена (если используете ЭП на USB-токене).

Нажмите кнопку **Подписать**, появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите **Отправить**. Документ отправлен для обработки в банк.



#### 4.31. Паспорт сделки по кредитному договору

Для создания паспорта сделки по контракту необходимо перейти в раздел «Валютные операции» → «Валютный контроль» → «Паспорта сделок по кредитным договорам», раскроется экран:

Паспорта сделок по кредитным договорам Рабочие документы ▾

СОЗДАТЬ КОПИРОВАТЬ ПОДПИСАТЬ ОТПРАВИТЬ ЕЩЕ ▾ Экспорт Печать Обновить

Дата с  по  Контрагент  Показать быстрый просмотр расширенный поиск

<input type="checkbox"/>	Номер	Дата ▾	Статус	Отправитель	Получатель
--------------------------	-------	--------	--------	-------------	------------

Нажмите кнопку СОЗДАТЬ. Раскроется форма создания паспорта:

**Паспорт сделки по кредитному договору** Помощь

← Основные поля **Сведения о кредитном договоре** Справочная информация Лист 2. Специальные сведения Вложения Инфо →

Номер  Дата

**В**

**Исп.**  **Тел.**

### 1. Сведения о резиденте

Наименование

ОГРН  Дата внесения в гос. реестр  ИНН  КПП

### Адрес

Субъект РФ

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владение)  Корпус (строение)  Офис (квартира)

### 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

ДОБАВИТЬ КОПИРОВАТЬ УДАЛИТЬ РЕДАКТИРОВАТЬ

Наименование	Страна	Код страны
--------------	--------	------------

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ Сохранить

Заполните необходимые поля во вкладках «Основные поля» (вкладка по умолчанию), «Сведения о кредитном договоре», «Справочная информация», «Лист 2. Специальные сведения», «Вложения».



После заполнения всех полей при попытке сохранения документа система проверяет корректность заполнения полей, и при наличии ошибок, отобразит их на экране.


После заполнения всех полей нажмите кнопку **ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ** и, по аналогии с другими ЭД системы, в зависимости от применяемого Вами средства подписи, введите одноразовый код из полученного смс-сообщения (если используете АСП) или укажите Pin-код пользователя от USB-токена (если используете ЭП на USB-токене).

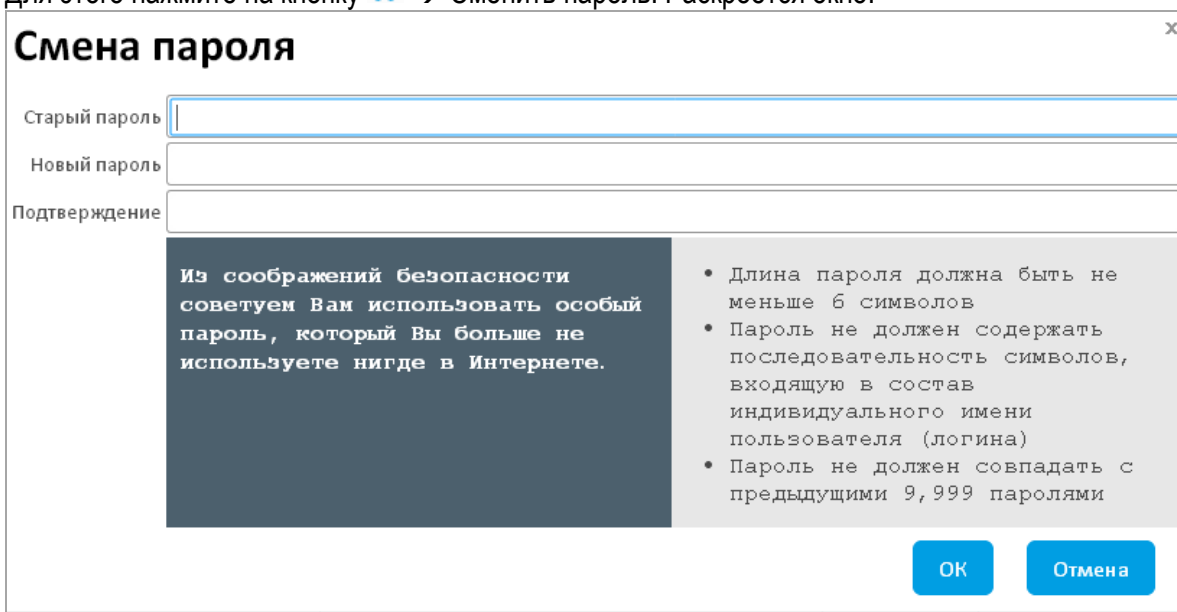
Нажмите кнопку **Подписать**, появится окно о результатах подписи, если ЭД подписан успешно, нажмите **Отправить**. Документ отправлен для обработки в банк.

#### 4.32. Смена пароля

В системе реализован контроль на смену пароля каждые 180 дней. Система сама напомнит Вам и предложит сменить пароль. Вам обязательно нужно сменить пароль, в противном случае войти в систему Вы не сможете.

Вы можете в любое время (т.е. до истечения 180 дней) самостоятельно изменить пароль.

Для этого нажмите на кнопку  → Сменить пароль. Раскроется окно:



**Смена пароля** x

Старый пароль

Новый пароль


Подтверждение

Из соображений безопасности советуем Вам использовать особый пароль, который Вы больше не используете нигде в Интернете.

- Длина пароля должна быть не меньше 6 символов
- Пароль не должен содержать последовательность символов, входящую в состав индивидуального имени пользователя (логина)
- Пароль не должен совпадать с предыдущими 9,999 паролями

ОК Отмена

Введите текущий пароль в поле «Старый пароль».

Затем, следуя требованиям к паролю, указанным на экране, введите новый пароль в поле «Новый пароль» и в поле «Подтверждение», нажмите на кнопку .

Пароль изменён.

#### 4.33. Смена логина

Вы можете в любое время самостоятельно изменить логин.

Для этого нажмите на кнопку  → Настройки пользователя. Раскроется окно:



## Настройки пользователя

Подразделение по умолчанию

ПАО КБ "УБРИР"

Часовой пояс

GMT+05:00

Отображать данные последнего входа

**Смена логина**

**Настройка интеграции с сервисом "Контур.Бухгалтерия"**

Вы сможете прямо из сервиса "Контур.Бухгалтерия" передавать в Интернет-банк Light платежи, а обратно получать выписки.  
Безо всяких файлов!

В нём нажмите кнопку **Смена логина**, раскроется окно:

**Смена логина** ✕

Старый логин

Новый логин

Пароль

В этом окне введите новый логин и текущий пароль, нажмите на кнопку **OK**.


При успешной смене логина Вы попадете на страницу входа в «Интернет-банк Light». Логин изменён.



#### 4.34. Смена ключей ЭП

Срок действия ключей ЭП при использовании USB-токена составляет 3 года (три года).

##### 4.34.1. Срок действия текущего ключа ЭП (сертификата) не истёк

Для создания нового ключа ЭП нажмите на кнопку  → Безопасность → Запросы на новый сертификат. Раскроется окно со списком имеющихся запросов на сертификат:

Запрос на новый сертификат Рабочие документы

Дата с  по 
 Средство подписи 

 быстрый просмотр
  расширенный поиск

Номер	Дата	Статус	Владелец	Организация	Идентификатор ключа
1	11.07.2016	Принят	Иванов Иван Иванович	ООО "Любимый Город"	7142EFDD0F92F8CEFB6769497BF3E60D

Нажмите кнопку . Раскроется форма создания запроса на новый сертификат:

**Запрос на новый сертификат** Помощь Печать

Номер  Дата

Уполномоченное лицо клиента

Средство подписи

Полное имя (CN)

Адрес электронной почты (E)

Город (L)  Наименование субъекта (ST)  Страна (C)

Адрес (Street)

Организация (O)

Подразделение (OU)

Сообщение из банка



Заполните поля:

Адрес электронной почты (E)

kl\_ooo@e2.rus

Город (L)

Екатеринбург

Наименование субъекта (ST)

Свердловская

Страна (C)

RU

Адрес (Street)

ул.Челускинцев, 333

Сохранить

- после заполнения нажмите

На следующем экране выделите строку «Rutoken ECP ...» (изначально она не выделена)

**Выберите криптоконтейнер**

Rutoken ECP b401c6 L

OK Обновить Отмена

и нажмите

OK

В появившемся окне

в поле «PIN-код для токена» введите PIN-код пользователя, нажмите «Ok».

Затем в списке запросов выделите строку с новым запросом на сертификат и нажмите

**ОТПРАВИТЬ**

, статус этого запроса изменится на «Доставлен».

Выделите строку с новым запросом на сертификат и нажмите **Печать** → «Печать в PDF», откроется форма акт признания открытого ключа ЭП. Распечатайте его в двух экземплярах. На обоих экземплярах поставьте подпись владельца сертификата и подпись руководителя.

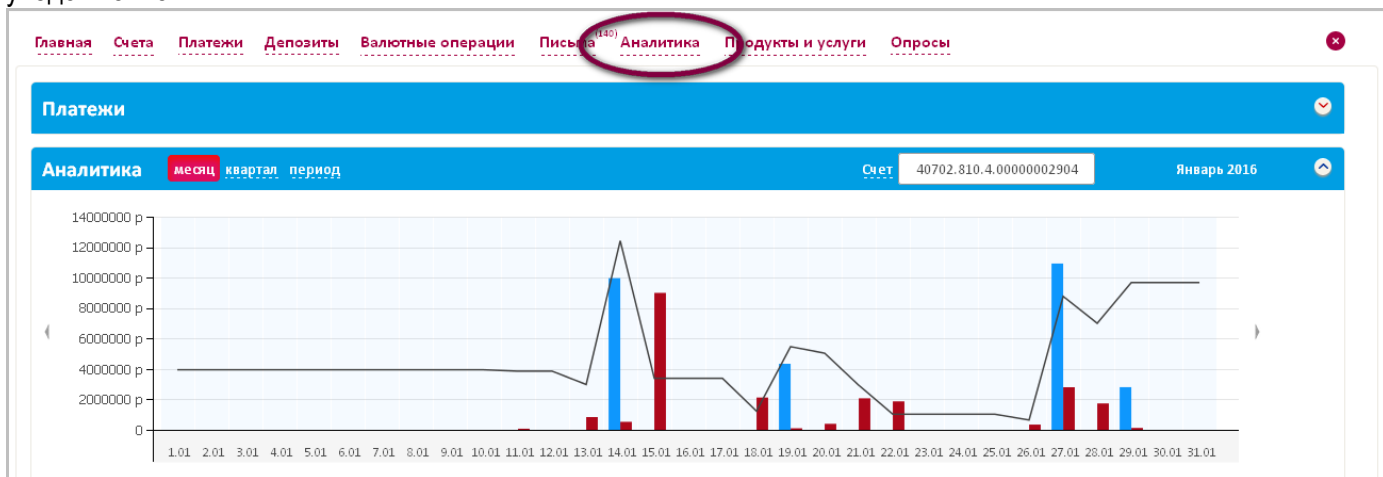
После этого Вам нужно передать распечатанные и подписанные два экземпляра акта признания открытого ключа ЭП в банк.

После приема акта признания открытого ключа ЭП банк в течение рабочего дня активирует новый ключ ЭП, указанный в акте признания и заблокирует старый ключ ЭП. Информация об активации ключа ЭП поступит уполномоченному лицу в виде sms-сообщения на сотовый телефон, ранее указанный в заявлении на подключение.

## 4.35. Аналитика

### 4.35.1. Общая информация

Аналитика – это сервис, который демонстрирует полезную аналитическую информацию по расчетному счету. Данный функционал может быть полезен для руководителей организаций и финансовых директоров, поскольку доступные графики и удобные фильтры позволяют формировать аналитическую отчетность. Кроме того, сервис включает в себя инструмент по установке и управлению напоминаниями – запланированными событиями в календаре, о наступлении которых будет сообщать всплывающее уведомление.



### 4.35.2. Раздел «Аналитика по оборотам»

Для вывода графика по списаниям / поступлениям нужно зайти в раздел: Аналитика → Аналитика по оборотам.

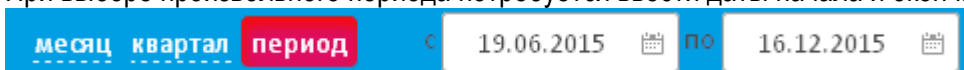


#### 4.35.2.1. Навигация и фильтры

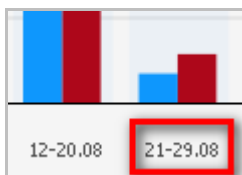
По умолчанию график выводится за текущий месяц с посуточной детализацией. Также есть возможность построения графика поквартально и за определенный период (период не может быть более 180 дней).



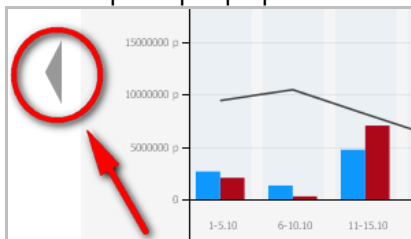
При выборе произвольного периода потребуется ввести даты начала и окончания.



При этом цена деления по горизонтальной оси будет определяться автоматически, а данные за этот период суммироваться, в зависимости от длительности периода.



Перемещение по временной шкале возможно по стрелкам, которые расположены справа и слева от графика. Переход в более ранний или поздний период происходит на тот же временной отрезок, который установлен в фильтре графика



#### 4.35.2.2. Данные на графике

Для удобства на графике есть линия остатка.

При наведении курсора на какой-либо столбец графика, выводится цифровая информация: сумма поступления и списания за день/период, а также сумма исходящего остатка.



#### 4.35.2.3. Список операций

Ниже графика находится таблица со списком операций за выбранный для построения графика период. Столбцы таблицы можно настраивать под себя. Также возможна сортировка операций по любому столбцу таблицы

Дата	Сумма	Контрагент	Назначение платежа
11.01.2016	- 4 979,72	Товарищество собственников жилья "Верх-Исетский"	Лиц.сче: -оплат: -целевые взносы ТСЖ адрес: НДС не облагается
11.01.2016	18 597,36	ПАО КБ "УБРИР"	Уплата процентов за остаток по счёту за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 согласно действующего тарифа НДС не облагается

По любой операции из списка можно посмотреть подробную информацию, а также распечатать платежное поручение. Платежная информация открывается по двойному клику на строке.

**Просмотр записи** ✕

**Печать**

---

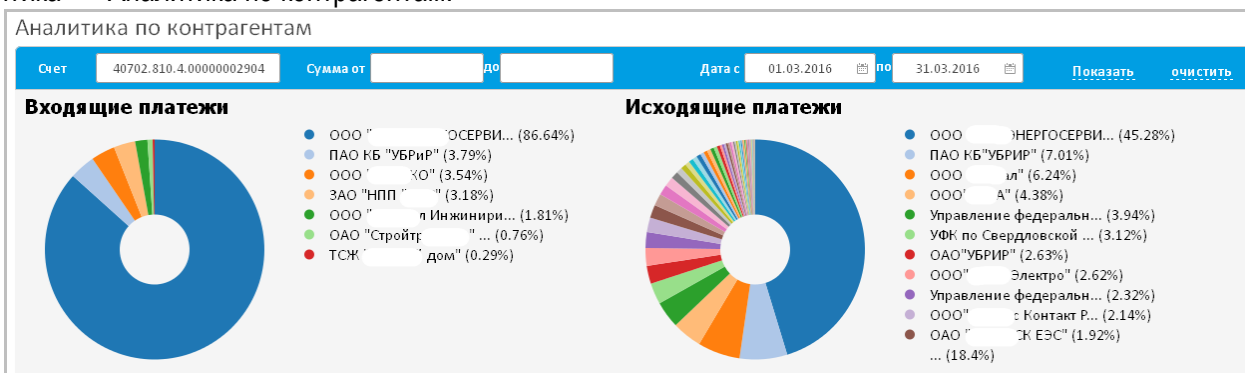
Платежное поручение

Номер  Дата  Сумма

Плательщик

### 4.35.3. Аналитика по контрагентам

Для вывода диаграмм и сводной информации по обороту в разрезе контрагентов нужно зайти в раздел: Аналитика → Аналитика по контрагентам.



#### 4.35.3.1. Навигация и фильтры

Для вывода диаграмм требуется выбрать счет, период, а также при необходимости ограничения по сумме. Далее нажать «Показать»

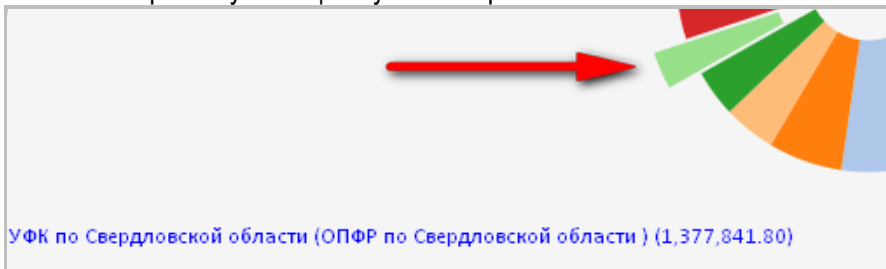


#### 4.35.3.2. Данные

Информация выводится в виде двух круговых диаграмм: отдельно по исходящим и по входящим платежам. Если в окне выводится только одна диаграмма или вообще ни одной, значит, платежи за выбранный период были только в одну сторону (входящие или исходящие), либо их не было совсем.

Если контрагентов за выбранный период более десяти, то рядом с диаграммой выводится информация только по крупнейшим. Кроме наименования указывается их доля по сумме в обороте за период.

При наведении курсора на любой сектор диаграммы, он выделяется визуально, а рядом появляется подсказка по контрагенту и общей сумме оборота с ним.



#### 4.35.3.3. Список операций

Ниже диаграмм находится таблица со списком операций за выбранный для построения период. Операции дополнительно сгруппированы по контрагентам. Как и в разделе Аналитика по оборотам, тут возможна настройка порядка следования столбцов, а также сортировка операций по любому столбцу таблицы

Дата	Сумма	Контрагент	Назначение платежа
11.01.2016	- 4 979,72	Товарищество собственников жилья"Верх-Исетский"	Лиц.сче: -оплат: -целевые взносы ТСЖ адрес: НДС не облагается
11.01.2016	18 597,36	ПАО КБ "УБРИР"	Уплата процентов за остаток по счёту за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 согласно действующему тарифу НДС не облагается

По любой операции из списка можно посмотреть подробную информацию, а также распечатать платежное поручение. Платежная информация открывается по двойному клику на строке.

**Просмотр записи** x

**Печать**

Платежное поручение

Номер  Дата  Сумма

Плательщик  ИНН/КИО

#### 4.35.4. Напоминания

Чтобы установить или отредактировать напоминания в календаре для важных событий нужно кликнуть на иконке с блокнотом в правом верхнем углу и перейти в раздел «Напоминания»

Техподдержка: 8-800-1000-200

**Напоминания**

История операций

Основное место раздела – это календарь:

Напоминания

[Создать](#)

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	30	31	1	2	3	4	5
15:00	Завлатить аренд		15:15	Завлатить налог			

Создать напоминание можно, кликнув по соответствующей кнопке **Создать** либо кликнув мышью на любой день календаря. Далее потребуется заполнить форму напоминания: дата, время и комментарий (обязательные поля), а также можно установить крыжик на функции «Периодическое напоминание» - для ежедневного уведомления об одном и том же событии. Ограничить периодическое напоминание можно в поле «Дата окончания напоминания».

**Напоминание** x

Дата напоминания  Время напоминания

Дата окончания напоминания

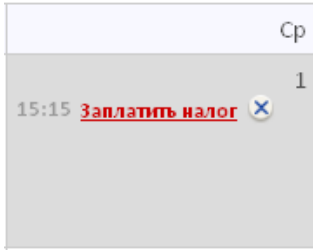
Периодическое напоминание

Комментарий

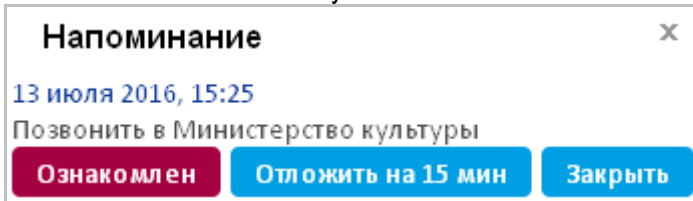
**Сохранить**

После сохранения запись о напоминании появится в календаре.

Чтобы отредактировать напоминание нужно кликнуть на него в календаре – откроется подробная форма, чтобы удалить – нажать на крестик справа от него:



Напоминание выводится на экран в виде всплывающего окна – с ним можно ознакомиться, его можно закрыть или отложить на 15 минут



Не просмотренные напоминания будут дополнительно выделяться в общем меню:

