

Учебник «Банк-Клиент»





Содержание

Технические требования	3
Инструкция пользователя ПО «Admin-PKI»	4
Установка программы Admin-PKI для генерации ключей ЭП	4
Инструкция по установке АРМ «Клиент» системы «Банк-Клиент»	11
Инструкция по настройке АРМ «Клиент» системы «Банк-Клиент»	11
Очереди документов	19
Подготовка платежного поручения	23
Отзыв платежного поручения	28
Подготовка кассовой заявки	30
Отзыв кассовой заявки	31
Подготовка выписки	32
Обмен данными с внешними источниками	33
	Технические требования Инструкция пользователя ПО «Admin-PKI» Установка программы Admin-PKI для генерации ключей ЭП Инструкция по установке APM «Клиент» системы «Банк-Клиент» Инструкция по настройке APM «Клиент» системы «Банк-Клиент» Очереди документов Подготовка платежного поручения Отзыв платежного поручения Подготовка кассовой заявки Отзыв кассовой заявки Подготовка выписки Обмен данными с внешними источниками





1. Технические требования

Для обеспечения нормального функционирования системы «Банк-Клиент» технические средства должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1. Процессор не ниже Intel Pentium 150;
- 2. ОЗУ не менее 64 МВ;
- 3. FDD-3,5' (в случае хранения ключей на дискете);
- 4. Наличие USB-порта (в случае хранения ключей на USB-накопителе);
- 5. Привод CD-ROM;
- 6. Свободное дисковое пространство не менее 30 Мб;
- 7. Модем, имеющий в своей поставке корректный драйвер для Windows (для коммутируемого соединения);
- 8. Операционная система MS Windows 9x, MS Windows NT 4xx, MS Windows 2000 Professional;
- 9. Телефонная линия связи, обеспечивающая дозвон до банка или прямой доступ в Интернет;
- 10. Принтер с драйверами для Windows;
- 11. Антивирусная защита и регулярное обновление антивирусных баз.





2. Инструкция пользователя ПО «Admin-PKI»

2.1. Установка программы Admin-PKI для генерации ключей ЭП

<u>Перед началом генерации ключей ЭЦП необходимо убедиться в том, что с компьютера,</u> на котором будет проводиться процедура генерации ключей ЭП, имеется:

– доступ в сеть интернет для передачи запроса на сертификат в удостоверяющий центр банка и для приема сертификата из удостоверяющего центра банка;

– доступ к принтеру для печати полученного из удостоверяющего центра банка сертификата.

2.1.1.Скопировать файл admin-pki.exe с находящегося в дистрибутивном комплекте компакт-диска на жесткий диск компьютера (Рис. 1);

🗁 С:\Банк-Клиент	
Файл Правка <u>В</u> ид <u>И</u> збранное С <u>е</u> рвис <u>С</u> правка	1
🕞 Назад 👻 🕤 - 🏂 🔎 Поиск 🌔 Папки 🕼	🕉 ဳ
Адрес: 🛅 С:\Банк-Клиент 💽 🔁	Переход
admin-pki.exe	

Рис. 1

2.1.2.Извлечь дистрибутив Admin-PKI из самораспаковывающегося архива admin-pki.exe (Рис. 2);

🛜 Самораспаковы	вающийся архив WinRAR	
	 Нажмите кнопку Извлечь, чтобы начать извлечение. Кнопка Обзор позволяет выбрать папку назначения в дереве папок. Имя папки также можно ввести вручную. Если папки назначения не существует, то она будет создана до начала процесса извлечения. 	•
	Папка назначения: С:Манк-Клиентбак Ход извлечения: Извлечь	ор

Рис. 2





2.1.3.Запустить ПО «Admin-PKI» с помощью файла Admin-PKI.EXE (Рис. 3).



Рис. 3

2.1.4. При появлении сообщения о загрузке конфигурации нажать кнопку «ОК» (Рис. 4);

Admin-Pl	a 🔀
(j)	Конфигурация загружена из файла: C:\admin-pki\Admin-PKI.INI
	ОК

Рис. 4

2.1.5.Генерация ключей ЭП

2.1.5.1.Выбрать пункт «Формирование» → «Генерация ключей» (Рис. 5);



Рис. 5





2.1.5.2.В появившемся окне «Режим генерации секретного ключа» указать каталог ключевого носителя и нажать кнопку «ОК» (Рис. 6);

Режим генерации секретного ключа	×	
Ключи в формате СКЗИ КРИПТО-КОМ 3.2		
Алгоритм генерации ключей		
ГОСТ Р 34.10-2001 🔽 Длина ключа (бит) 256		
🔽 Шифровать на пароле		
Ключевой носитель		
Каталог ключевого носителя		
С:\Банк-Клиент\keys 💽 Секретный ключ		
Файл секретного ключа		
• Первичная генерация секретного ключа		
ОК Отмена Справка		

Рис. 6

2.1.5.3.В появившемся окне на вопрос о создании каталога ответить«Да»(Рис.7)



2.1.5.4. Перемещать указатель в границах окна «Инициализация датчика случайных чисел» до полного заполнения шкалы (Рис. 8);



Рис. 8





2.1.5.5.Ввести пароль для шифрования ключа и нажать кнопку «ОК» (Рис. 9);

Пароль для шифрования ключа 🛛 📔	Ľ×	
Введите пароль для шифрования ключа С:\Банк-Клиент\keys\keys\00000001.key		
Пароль (не менее 6 символов)		
Подтверждение пароля	_	

ОК Отмена Справка		

Рис. 9

2.1.5.6.Указать ВСЕ запрашиваемые параметры (Рис. 10);

🔽 Ключи в формате СКЗИ		
🕞 Каталог ключевого носителя с ключом для формирования запроса 🚽		
С:\Банк-Клиент\keys		
Файл запроса		
С:\Банк-Клиент\keys\request.pem		
Тип запроса Самоподписанный		
Страна ВЦ (ВЦ для России) Поиск		
Область(респ.,край) Свердловская		
Город Екатеринбург		
Не заполнять		
Не заполнять		
Не заполнять Не заполнять Не заполнять		
Не заполнять Не заполнять Не заполнять Фамилия Имя Отчество Соколов Сергей Сергеевич		
Не заполнять Не заполнять Не заполнять Фамилия Имя Отчество Соколов Сергей Сергеевич E-mail sokolov@e1.ru		

Рис. 10

2.1.5.7.После заполнения необходимо внимательно проверить предоставляемую информацию и нажать кнопку «OK»;





2.1.5.8.Ввести пароль и нажать кнопку «ОК» (Рис. 11);

Пароль для дешифрования ключа 🔗 🗙		
Секретный ключ зашифрован на пароле. Введите пароль.		
С:\Банк-Клиент\keys\keys\00000001.key		

ОК Отмена Справка		
Рис. 11		

2.1.5.9.Процедура создания секретного ключа и запроса на сертификат на этом завершена. Файл запроса на сертификат (request.pem) расположен в каталоге, указанном в пункте 6. Необходимо нажать «ОК» для продолжения (Рис. 12).

Admin-P	x X
Admin-Pi	 Процедура генерации ключей СКЗИ и запроса успешно завершена! Каталог ключевого носителя: С:\Банк-Клиент\keys Файл запроса на сертификат: C:\Банк-Клиент\keys\request.pem Файл запроса необходимо передать на сертификацию. Работа с новым секретным ключом будет возможна только после получения сертификата.

Рис. 12

2.1.5.10.Утвердительно ответить на предложение передать запрос на сертификат через WEB-интерфейс (Рис. 13);



Рис. 13

2.1.5.11.Передать запрос на сертификат в удостоверяющий центр через WEB-интерфейс по адресу <u>https://telebank.ubrr.ru/</u>, для этого:

– в поле «Передать файл запроса» указать путь к файлу запроса, созданному ранее, нажав кнопку «Обзор»;

нажать кнопку «Передать»;

При успешном прохождении запросом на сертификат всех проверок появится сообщение о принятии запроса в обработку. В противном случае необходимо повторно создать запрос на сертификат, выбрав пункт «Формирование» → «Запрос сертификата» программы Admin-PKI;





2.1.5.12.После получения на указанный на шаге 6 е-mail письма от удостоверяющего центра банка с уведомлением о выпуске сертификата, необходимо принять сертификат через WEB-интерфейс по адресу <u>https://telebank.ubrr.ru/</u>, для этого:

– в поле «Получить сертификат» указать путь к файлу запроса, который был создан ранее, нажав кнопку «Обзор»;

- нажать кнопку «Получить»;
- сохранить файл сертификата в папку с ключом.

2.1.5.13.Скопировать папку «са» из каталога программы Admin-PKI в каталог для хранения ключа (Рис. 14).



2.1.5.14. Распечатать сертификат открытого ключа ЭЦП, для этого:

 выбрать пункт «Файл» → «Просмотр и печать» → «Сертификата» программы «Admin-PKI» (Рис. 15);









указать файл сертификата (Рис. 16);

Открыть		? ×
Папка: 🗀	keys 💌 🗲 🔁	-111 *
Ca		
keys certb32.ce	m	
<u>И</u> мя файла:	certb32.cer	<u>О</u> ткрыть
<u>Т</u> ип файлов:	Запросы на сертификат (*.pem; *.der; *.ce 💌	Отмена

Рис. 16

– утвердительно ответить на предложение использования шаблона для просмотра и печати сертификата (Рис. 17);

Admin-P	(I		×
?	Использовать шаблон	для просмотр	а и печати?
	<u></u> а	<u>Н</u> ет	

Рис. 17

– распечатать сертификат в двух экземплярах и передать вместе с заявкой в банк.





2.2. Инструкция по установке АРМ «Клиент» системы «Банк-Клиент»

2.2.1.Скопировать файл setup.exe с компакт-диска, находящегося в дистрибутивном комплекте, на жесткий диск компьютера;

2.2.2.Запустить программу установки setup.exe и следовать рекомендациям мастера установки программы «Банк-Клиент»;

2.2.3.После завершения установки программного обеспечения на Ваш компьютер, в меню «Пуск» → «Программы» появится папка «Банк-Клиент Инверсия «ПАО КБ УБРиР» с ярлыком для запуска программы («Банк-Клиент Инверсия ПАО КБ УБРиР») и справочной информацией (Рис. 18).

📷 Банк-Клиент Инверсия ОАО УБРиР	👷 Банк-Клиент Инверсия ОАО УБРиР
	🔂 Деинсталлировать Банк-Клиент
	🕘 Депозиты
	🕘 Инструкция On-line
	📆 Инструкция по работе с программой
	🕘 Новости банка
	🕘 Расчет лимита кассы
	🕘 Тарифы банка по расчетно-кассовому обслуживанию
	🙆 Техподдержка системы

Рис. 18

2.3. Инструкция по настройке АРМ «Клиент» системы «Банк-Клиент»

2.3.1.Указать учетное имя в системы «Банк-Клиент», для этого:

- выбрать пункт «Установки» → «Общие настройки», переместиться на вкладку «Клиент»;
- вписать в поле «Login» учетное имя, полученное вместе с дистрибутивным комплектом;

– при наличии одной группы подписи установить «флажок» в поле «Использовать одну подпись для исходящих» и нажать кнопку «Сохранить» и перезапустить программу (Рис. 19).

Общие настройки	×
Интерфейс Клиент Опциональные компоненты Напоминания	
Login [fj8emj8f Пароль Каталог для отправки документов SEND\ Каталог для приема документов RECEIVE\ Шифрация Message Pro/R (ЗАО "Сигнал-Ком") 💌	
Сохранить Отменить	
Рис. 19	





2.3.2.Зарегистрировать подписи, для этого:

- выбрать пункт «Установки» → «Настройки криптографии»;
- нажать кнопку «Регистрация подписи» (Рис. 20);

Настроики криптографии		Ň
	🗆 Сертификаты банка	
(SC)	Karanor mespro\bank\	
	Текущий сертификат mproserver1.pem 🐥 🕼	> 🎒
Подписи	– Каталог сертификатов пользователя	
	Текущий сертификат	
	Файл сертификата: 🗁 🍦	3 BÍ
	Параметры	
	Полное имя	
	Должность	
	Начало периода действия (по Московскому времени)	
Тип	Конец периода действия (по	
• 1-я подписы	московскому времени)	
🔿 2-я подпись	Каталог ключевого носителя	
С Подпись оператора		
Регистрация подписи	Резервное копирование Просмотр сертификата СА	7
Удаление подписи	Смена пароля подписи	1
	Отменить	1
		-

Рис. 20

 вписать имя владельца ключа, пароль (Фамилия Имя Отчество владельца ключа ЭЦП и пароль должны быть такими же, как и при генерации запроса на сертификат) и нажать кнопку «Ввод» (Рис. 21);

ſ	Іараметры ключ	a	×
I	Имя владельца	Соколов Сергей Сергеевич	
	Новый пароль	*****	
	Пароль повторно	*****	
ľ	ſ	Page Others	
	<u> </u>	отмена	

Рис. 21



- 1



указать пути к каталогам ключа и сертификата и нажать кнопку «Выбор» (Рис. 22);

Выбор директории ключей	×
Вид хранилища ключей	
О Дискета	
• Каталог на жестком диске	(C:\Банк-Клиент\keys
🔿 Aladdin EToken	0001
O Rutoken	0001
Каталог сертификатов	С:\Банк-Клиент\keys
Выбор	Отмена

Рис. 22

указать группу подписи в поле «Тип» и нажать кнопку «Запомнить».

При наличии нескольких подписей, например, одна первая и одна вторая, аналогичные действия повторить для каждой подписи (ключа).

При необходимости можно изменить место хранения ключа и сертификата, для этого:

- выбрать пункт «Установки» → «Настройки криптографии» (Рис. 20);
- нажать кнопку «Резервное копирование»;

– в появившемся окне «Выбор директории резервных ключей» указать каталог для хранения копии и нажать кнопку «Выбор» (Рис. 23);

Выбор директории резервны	х ключей	×
Вид хранилища ключей		
🔿 Дискета		
• Каталог на жестком диске	C:\Банк-Клиент\keys.b	(Z)
🔿 Aladdin EToken	0001	
O Rutoken	0001	
Выбор	Отмена	

Рис. 23

при успешном копировании ключей будет получено соответствующее сообщение (Рис.
 24);



Рис. 24





нажать кнопку «ОК».

Изменить путь к каталогу ключа и сертификата можно в момент подписания документа, для этого:

– в окне «Подписывание» нажать кнопку «Синяя стрелка» (Рис. 25) и в появившемся окне «Выбор места расположения ключей» указать пути к новому расположению ключа и сертификата, нажать кнопку «Выбор» (Рис. 26);

Подписывание					
Имя Соколов	Сергей Сергеевич	•			
Пароль					
🔲 Запомнить	ОК	Отменить			

Рис. 25

Выбор места расположения к	лючей	×
Вид хранилища		
🔿 Дискета		
💿 Каталог на жестком диске	C:\Банк-Клиент\keys.b	ß
C Aladdin EToken	0001 🛃	
C Rutoken	0001	
С Каталоги на диске с буквой	[·C·]	
Сертификат	С:\Банк-Клиент\keys.b\certb32.cer	ß
Выбор	Отмена	

Рис. 26

– в появившемся окне с предложением ввода пароля ввести пароль и нажать кнопку «Ввод» (Рис. 27);

Введите пароль			×		
Имя владельца	Соколов Сергей Серге	евич			
Пароль	*****]			
				Сообщен	ие 🗵
				٩	Настройки успешно изменены
(Ввод	Отмена			ОК
Рис. 27				Рис. 28	

— при успешной смене места хранения ключей будет получено соответствующее сообщение (Рис. 28), нажать кнопку «ОК».





2.3.3.Выбрать канал связи с банком:

При работе с модемом, использующим аналоговые линии связи, необходимо предварительно <u>средствами операционной системы</u> с помощью мастера новых подключений создать сетевое соединение со следующими данными: Тел.: (343) 2542555, 3503394 login:dial-kliba password: kLiOoSSud

выбрать пункт «Установки» → «Установка связи»;

– открыть вкладку, соответствующую используемому соединению («JAVA/IP»-TCP/IP или «JAVA/MODEM»-Модем), установить «флажок» в поле «Использовать по умолчанию» и нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 29).

Установка связи					×
Modem TCP/IP JAVA/IP JAVA/MODEM	0-Модем	Альт.транспорт			
Выбранные каналы:		Доступные каналы:	D	•••	*
195.64.201.7	4 4	195.64.201.7			
Настройка модуля связи					
🔽 Использовать по умолчанию		Сохранить	Отмен	нль	

Рис. 29





2.3.4.После исполнения заявки на подключение к системе «Банк-Клиент», переданной в банк по завершении этапа «Генерация ключей ЭЦП», получить письмо с персональными настройками АРМ «Клиент», для этого:

– переместиться в очередь «Сеанс связи» и нажать кнопку «Сеанс» (Рис. 30);

🔡 Клиент-Банк I	Плюс, версия 5.	01.0014.0012.					<u>_ ×</u>
<u>Меню У</u> становки	і Справка						
	2	Ŷ	6			Í	F
Сеанс	Просмотр	На подпись	Удалить	Фильтр	Протокол	Печать	Выход
Подготовка Мипорт дон Сеанс связ	а документов «ументов	Комментар	рий	г	јусто		
 Переданны Ответы из Архив пере Архив отве 	ие в банк банка данных тов из банка						
							:) Инверсия, 1999-2 //

Рис. 30

– в появившемся окне «Установка соединения» вписать пароль, введенный на этапе «Генерация ключа», в поле «Пароль» и нажать кнопку «ОК» (Рис. 31), после чего будет передано письмо с настройками АРМ «Клиент» системы (Рис. 32);

Установка соедине	ния	×
Login	fj8emj8f	ļ
Пароль		
Тип соединения	JAVA/IP	
Параметры подписи-		
Имя	Соколов Сергей Сергеевич 💌	
Пароль	*****	1
🗖 Запомнить	ОК Отменить	
Рис. 31		





Сеанс связи	
ДОБРОЕ УТРО	
Выполняется передача сообщений	
Сообщения отсутствуют Выполняется прием сообщений	
1. Настройки клиентского модуля системы "Баны До свидания, сеанс завершен.	к-Клиент" ОК
ff Пр	ропустить файл Выход

Рис. 32

 нажать кнопку «Выход». В очереди «Ответы из банка» декодировать полученное письмо, для чего нажать кнопку «Раскод.» и в появившемся окне «Раскодирование» ввести пароль в поле «Пароль» и нажать кнопку «ОК» (Рис. 33);

Имя Соколов Сергей Сергеевич • Пароль ***** Запомнить ОК Отменить	Раскодир	ование	2				X
Пароль *****	Имя	Сокол	тов Сер	гей Сергее	звич		•
Запомнить ОК. Отменить	Пароль	*****					
	🗖 Запом	инить		OK		Отменить	

Рис. 33

перезапустить программу;

– в появившемся окне «Импорт файла настроек CBS.INI» указать путь к файлу настроек (по умолчанию KB\DATA\cbs.ini) и нажать кнопку «Импорт» (Рис. 34);





Импорт файла настроек CB5.INI	×
Укажите имя файла с настройками программы	_
С:\Банк-Клиент\KB\DATA\cbs.ini	
Импорт Отме	энить

Рис. 34

 проверить результаты импорта в «Установки» → «Реквизиты плательщика» и/или в «Установки» → «Валютные реквизиты плательщика», при необходимости внести корректировки/добавления и нажать кнопку «Сохранить».
 АРМ «Клиент» системы «Банк-Клиент» готово к работе.

После завершения работы с программой нажать кнопку «Выход».





3. Очереди документов

Документ в клиентском модуле системы "Банк-Клиент" может существовать в различных стадиях работы с ним, каждой из которых соответствует определенная очередь (папка):

Подготовка документов:

Данная очередь (Рис.35) предназначена для формирования списка документов и запросов на получение информации из Банка. Документ находится в ней до момента подписания необходимым количеством ЭП клиента, после чего перемещается в очередь "Сеанс связи".





Сеанс связи:

В очереди "Сеанс связи" (Рис.36) находятся документы, готовые к отправке в Банк.



Рис.36





Возврат документа в очередь "Подготовка" для редактирования осуществляется нажатием кнопки "На подпись" панели инструментов (Рис. 37).



Рис. 37

Отправка всех документов, находящихся в очереди "Сеанс связи", осуществляется после нажатия кнопки "Сеанс" (Рис.38)



Рис.38

и ввода пароля в поле "Пароль" окна "Установка соединения" (Рис.39).

Установка соедине	ния	×
Login	test	
Пароль		
Тип соединения	JAVA/IP	•
Параметры подписи-		
Имя	Соколов Сергей С	ергеевич 🔄
Пароль	*****	
🗖 Запомнить	ОК	Отменить

Рис.39

При успешном соединении с Банком все документы перемещаются в очередь "Переданные в банк".

Ответы из банка:

В данную очередь (Рис.40) попадают ответы на документы, переданные в Банк.

😨 Кли	ент-Банк П.	люс, версия 5.0
<u>М</u> еню	<u>У</u> становки	Справка
¢	<u></u>	
Pa	скод.	Просмотр
	Подготовка, Импорт доку Сеанс связи Переданные Ответы из б Архив перед Архив ответо	документов иментов в банк анка анных ов из банка







Наличие красного значка на строке с документом означает что данный ответ не раскодирован. Для того чтобы просмотреть его содержимое необходимо воспользоваться кнопкой "Раскод." панели инструментов (Рис.41)



Рис. 41

и ввести пароль в поле "Пароль" окна "Раскодирование" (Рис.42).

Раскодир	ование			×
Имя	Соколов	Сергей Сергеевич		•
Пароль	*****			
🔲 Запом	инить [OK	Отм	енить

Рис. 42

Перенос документов в очередь "Архив ответов из банка" (Рис.43), предназначенную для хранения полученных из Банка ответов, осуществляется нажатием кнопки "Обработать" (Рис. 44) панели инструментов.





Рис. 44





Переданные в банк:

В данной очереди (Рис. 45) находятся документы, ранее отправленные в Банк.



Рис. 45

Нажатием кнопки "На подпись" (Рис. 37) осуществляется копирование документа в очередь "Подготовка документов" для редактирования и дальнейшей отправки, а кнопки "В архив" перенос документа в очередь "Архив переданных" (Рис. 46), предназначенную для хранения неиспользуемых документов.



Рис. 46

Импорт документов:

В данную очередь (Рис. 47) помещаются документы, импортируемые в клиентский модуль из сторонних бухгалтерских программ ("1С-Бухгалтерии", "Парус").









4. Подготовка платежного поручения

Для создания рублевого платежного поручения необходимо выполнить следующие действия:

4.1. Переместиться в очередь "Подготовка документов";

4.2. Нажать кнопку "Создать" панели инструментов и выбрать "Рублевые документы" "Платежное поручение" (Рис.48);

	\bigtriangledown	🕺 🚺		Q
Создать Р	едакт	. Подписать Уда	лить	Фильтр
Рублевые документы		Платежное поручение	иментар	ий
Валютные документь	a 🕨	Выписка по счету		
Электронная почта	•	Остатки по счетам		
Остальное	•	Запрос документов		
💇 ответы из оанка	_	Реестр документов		
<u> А</u> рхив переданны	IX.	Отзыв платежного поручения		

Рис.48

4.3. Заполнить появившуюся форму "Платежное поручение" (Рис.49) и нажать кнопку "Сохранить и выйти";

Илатежное поручение		
Платежное поручение № 1	Дата 22.04.2010	Вид платежа электронно 💌
Плательщик		
ООО "Плательщик"		•
кпп 600100001	Счет 40702810000	Расчет НДС : ОООООООО1 ▼ С учетом НДС
ИНН 6674150124 Сумма	10-00	НДС (%) 18 🗖 НДС не облагается
Получатель		
+ БИК 041708711	. к/с 30101810700000	000711 B. Sam January
Счет 4070281000000000005	инн 6681170123	Выорать записать
, Наим. ООО "Получатель платежа"		Текущий 1 из 1
Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИ	1Й" ООО "БТА БАНК"	< << >> > + -
		2004.0000.4
т ород јвладинине		Записать изменения
Назначение платежа		
Вид опер Паспорт с	делки 00000000/0000/00	ОО/О/О Печать Отзыв
Оплата по договору № 2381 от 12	.01.2010 включая НДС (18	3%) 1-53 Сохранить и выйти
		+ Отменить
		Напогорый период) г
Бюджетный платеж Статус	составителя 01	Код тамож. органа
Г КБК	Основание	N документа
окато	Тип платежа	Дата документа

Рис.49





В том случае, если в карточке образцов подписей и оттиска печати клиента, находящейся в Банке, присутствуют две группы подписей, то в очереди "Подготовка документов" появится платежное поручение с двумя значками, символизирующими необходимость нанесения первой и второй подписей (Рис. 50), если одна группа подписей – с одним значком (Рис. 51);

🚰 Клиент-Ба	нк Плюс, версия !	5.01.0014.0012. 00	О "Плательщик"				
Меню Устан	овки Справка						
I	Ś	<u> </u>	6	d.	1	٢	ş
Создать	Редакт.	Подписать	Удалить	Фильтр	Экспорт	Печать	Выход
 № Импорт № Сеанс с Ответь Ответь Дрхив г 	г документов связи анные в банк и из банка гереданных	22.04.2010	10:53 10=00110	ЭОО "Получатель	платежа'' 22.04.201	0	





4.4. Подписать платежное поручение необходимым количеством подписей, для чего нажать кнопку "Подписать" (Рис. 52) панели инструментов



и вписать пароль в поле "Пароль" окна "Подписывание" (Рис.53), нажать кнопку "ОК".

Подписы	вание			×
Имя	Соколов Се	ергей Сергеевич		•
Пароль	*****		1000	
🗖 Запом	инить [OK	Отм	енить

Рис. 53

Документ переместится в очередь "Сеанс связи".

4.5. Переместиться в очередь "Сеанс связи" и нажать кнопку "Сеанс" панели инструментов (Рис. 54);





Клиент-Банк	Плюс, версия 5.	.01.0014.0012. 000	"Плательщик"				
<u>1</u> еню <u>У</u> становк	ки Справка						
	2	Ŷ	6			٢	4
Сеанс	Просмотр	На подпись	Удалить	Фильтр	Протокол	Печать	Выход
🗐 Подготови	ка документов	Комментарий	i				
🦌 Импорт де	окументов	10=001100	О "Получатель пла	атежа'' 22.04.2010			
Ч Сеанс свя	ви						
😽 Переданн	ые в банк						
Ответыниз Апхив пел	еланных						
Архив отв	етов из банка						

Рис. 54

4.6. Вписать пароль в поле "Пароль" окна "Установка соединения" и нажать кнопку "ОК" (Рис. 55);

Login	ltest
Пароль	
Тип соединения	JAVA/IP
Параметры подписи	
Имя	Соколов Сергей Сергеевич
Пароль	*****

Рис. 55

4.7. Дождаться протокола обработки платежного поручения и нажать кнопку "Выход" окна "Сеанс связи" (Рис. 56);

Сеанс связи				
	ЗДРАВ	ствуйте		
Выполняется передача сообщений				
1. 10=00 1 1 000 "Получатель п	латеж	a″ 22.04.2010		0K
Выполняется прием сообщений				
1. Протокол обработки платежно	го по	ручения		ок
До свидания, сеанс завершен.				
	Ŧ	Пропустить файл	Выхо	<u>م</u>

Рис.56

4.8. В очереди "Ответы из банка" раскодировать протокол обработки платежного поручения, для чего нажать кнопку "Раскод." панели инструментов, вписать пароль в поле "Пароль" окна "Раскодирование" и нажать кнопку "ОК" (Рис. 57);





Раскодир	ование		<u>></u>
Имя	Соколов С	Сергей Сергеевич	I
Пароль	*****		
🗖 Запом	инить [ОК	Отменить

Рис. 57

4.9. Ознакомиться с протоколом обработки платежного поручения в окне "Просмотр документа" (Рис. 58).

Просмотр 🚑 Печат	р документа гать 🛛 🕞 В файл 🕅 🕅	🛛 🖸 Закрыть	100 % 🔻 📢	
Протокол Получено	выполнения запроса <670 на исполнение документо)6> ov <(test)>)8 - 1	(22.04.2010-10:27:	38)
N док	Счет	Суюма		Примечание
1	40702810000000000005	10-00	* Докумен платежи.	ит зарегистрирован в отложенные *
Итого при	нято к рассмотрению - 1 	. на суюму 10-00		

Рис. 58

При удалении платежного поручения, поступившего по системе Клиент-Банк, автоматически формируется сообщение об удалении. Данные уведомления передаются при ближайшем сеансе с Банком. В клиентском модуле они называются «Состояние документов» (Рис.59).

Сеанс связи		
ЗДРАВСТВУЙТЕ		
Выполняется передача сообщений		
1. 10=00 1 1 000 "Получатель платежа" 22.04.2010		0K
Выполняется прием сообщений		
1. Протокол обработки платежного поручения		OK
До свидания, сеанс завершен.		
🕖 Пропустить Файл	Выход	۱

Рис.59





При получении данных документов, необходимо найти их в очереди «Ответы из банка», а затем раскодировать (аналогично пункту 4.8.) и ознакомиться с ними (Рис. 60)

Плател	ьщик	Удален
000	"CIC"	Причина удаления
очет ја Получа БИК	атель 046577674 К/С 3010181050000000674	Удален из реестра документов, основание: удален
п/с	40802810116160100644	
Банк	УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	
Город	ЕКАТЕРИНБУРГ	
10	11073	Buyon

Рис. 60

Раскодированные документы сохраняются в программе, либо в очереди «Ответы из банка», либо в «Архиве ответов из банка».





5. Отзыв платежного поручения

Для создания отзыва рублевого платежного поручения необходимо выполнить следующие действия:

5.1. Переместиться в очередь "Переданные в банк";

5.2. Воспользовавшись кнопкой "Фильтр" панели инструментов (Рис. 61) найти нужное платежное поручение;



Рис. 61

5.3. Открыть документ, нажав кнопку "Просмотр" панели инструментов и нажать кнопку "Отзыв" (Рис. 62),

Плательщик ООО "Плательщик" КПП 600100001 Счет 40702810000000001347 Ресчет НДС: КПП 600100001 Счет 40702810000000001347 Ресчет НДС: ИНН 6674150124 Сумма 10-00 НДС (%) 18 НДС не облагается Получатель Олучатель 10-00 НДС (%) 18 НДС не облагается Получатель платежа" Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ООО "БТА БАНК" Город ВЛАДИМИР Очер. 6 КПП 600100004 Назначение платежа Вид опер Л. Паспорт сделки 0000000/0000/0000/000 Оплата по договору № 2381 от 12.01.2010 включая НДС (18%) 1-53 КБК Основание Латежа КБК Основание И документа Статус составителя О1 Като Банаетаетае Като Сичента Статус составителя О1 Като Сизана Като Симента Статус составителя О1 Като Сизана Като Симента Дата документа	Платежное поручение			
Плательщик ООО "Плательщик" КПП 600100001 Счет 4070281000000001347 ИНН 6674150124 Сумма 10-00 HДС (%) 18 НДС не облагается Получатель + БИК 041708711 Кус 30101810700000000711 Шаблон Счет 4070281000000000005 ИНН 6681170123 Текущий 1 из 1 Наим. ООО "Получатель платежа" Текущий 1 из 1 Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ООО "БТА БАНК" Текущий 1 из 1 Город ВЛАДИМИР Очер. 6 КПП 600100004 Записать изменения Назначение платежа Вид опер. Паспорт сделки 000000000000000000000000000000000000	Платежное поручение № 1 Дата	22.04.2010	Вид плате	жа электронно 🔽 🔺
ООО "Плательщик" КПП 600100001 Счет 4070281000000001347 Расчет НДС: ИНН 6674150124 Сумма 10-00 НДС (%) 18 Ндс не облагается Получатель ндс не облагается Насчет 40702810000000000005 ИНН 6681170123 Шаблон Счет 407028100000000000005 ИНН 6681170123 Текущий 1 из 1 Наим, ООО "Получатель платежа" Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ООО "БТА БАНК" Город ВЛАДИМИР Очер. 6 КПГ 600100004 Назначение платежа Валисать изменения Вид опер. Паспорт сделки 000000000000000000000000000000000000	Плательщик			_
КПП 600100001 Счет 4070281000000001347 С счет 4070281000000001347 С счет 40702810000000001347 С суметом НДС ИНН 6674150124 Сумма 10-00 НДС (%) 18 НДС не облагается Получатель + БИК 041708711 КУС 30101810700000000711 Счет 4070281000000000005 ИНН 6681170123 Наим. ООО "Получатель платежа" Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ООО "БТА БАНК" Город ВЛАДИМИР Очер. 6 КПП 600100004 Назначение платежа Вид опер Паспорт сделки 00000000000000000000 ФОЛЛата по договору № 2381 от 12.01.2010 включая НДС (18%) 1-53 Напоговый пратеж Статус составителя 11 Напоговый период. КБК Основание Латежа Статус составителя 11 Напоговый период. КАТО	000 "Плательщик"			·
ИНН 6674150124 Сумма 10-00 НДС (%) 18 НДС не облагается Получатель — + БИК 041708711 К/С 30101810700000000711 Счет 4070281000000000005 ИНН 6681170123 Наим. ООО "Получатель платежа" Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ООО "БТА БАНК" Город ВЛАДИМИР Очер. 6 КПП 600100004 Назначение платежа Вид опер Паспорт сделки 0000000/0000/0000 Оплата по договору № 2381 от 12.01.2010 включая НДС (18%) 1-53 Наспорт сделки 0000000/0000/0000 Сохранить и выйти Отменить Бюджетный платеж Статус составителя 01 Налоговый период \ КБК Основание N документа ОКАТО Пип платежа Дата документа	КПП <mark>600100001 -</mark> Сче	т 40702810000	000001347	Расчет НДС:
Получатель Шаблон Счет 407028100000000005 ИНН 6681170123 Наим. ООО "Получатель платежа" Текущий 1 из Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ООО "БТА БАНК" Текущий 1 из Город ВЛАДИМИР Очер. 6 КПП 600100004 Записать изменения Назначение платежа Паспорт сделки 000000000000000000000000000000000000	ИНН 6674150124 Сумма	10-00	НДС (%) 18	НДС не облагается
Счет 4070281000000000000005 ИНН 6681170123 Наим. ООО "Получатель платежа" Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ООО "БТА БАНК" Город ВЛАДИМИР Назначение платежа Вид опер Паспорт сделки 0000000/0000/0000/0000/000 Оплата по договору № 2381 от 12.01.2010 включая НДС (18%) 1-53 — Налоговый период \ Отменить Бюджетный платеж Статус составителя 01 Налоговый период \ КБК Основание N документа ОКАТО Тип платежа Дата документа	Получатель + БИК 041708711 К/С З	30101810700000	юоо711	аблон
Наим. ООО "Получатель платежа" Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ООО "БТА БАНК" Город ВЛАДИМИР Очер. 6 УКПП 600100004 Назначение платежа Вид опер Паспорт сделки 0000000/0000/0000/0/0 Оплата по договору № 2381 от 12.01.2010 включая НДС (18%) 1-53 Включая НДС (18%) 1-53 Бюджетный платеж Статус составителя 01 Напоговый период \ Код тамож. органа Код тамож. органа КБК Основание N документа ОКАТО Тип платежа	Счет 4070281000000000005 ИН	H 668117012	3	
Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ООО "БТА БАНК" Город ВЛАДИМИР Назначение платежа Вид опер Паспорт сделки 000000000000000000000000000000000000	Наим. ООО "Получатель платежа"		Te	кущий 🚺 из 🚺
Город ВЛАДИМИР Очер, 6 УКП 600100004 Назначение платежа Вид опер Паспорт сделки 000000000000000000000000000000000000	Банк ФИЛИАЛ "ВЛАДИМИРСКИЙ" ООО "	БТА БАНК"		<< >> > + -
Назначение платежа Вид опер Паспорт сделки 000000000000000000000000000000000000	Город ВЛАДИМИР Очер	р. 6 🔽 КПП (600100004	2
Вид опер Паспорт сделки 000000000000000000000000000000000000	Назначение платежа			записать изменения
Оплата по договору № 2381 от 12.01.2010 включая НДС (18%) 1-53 + Сохранить и выйти Отменить Бюджетный платеж Статус составителя 01 Налоговый период \ Код тамож. органа КБК Основание N документа ОКАТО Лип платежа Дата документа	Вид опер Паспорт сделки 00	000000/0000/00	100/0/0	Печать Отзыв
+ Отменить Бюджетный платеж Статус составителя 01 Налоговый период \ Код тамож. органа КБК Основание N документа ОКАТО Лип платежа Дата документа	Оплата по договору № 2381 от 12.01.2010 в	ключая НДС (1	8%) 1-53	Сохранить и выйти
Бюджетный платеж Статус составителя 01 Налоговый период \ Код тамож. органа КБК Основание N документа ОКАТО Тип платежа Дата документа			+	Отменить
Скато Основание И документа Окато Окато Тип платежа Дата документа	Бюджетный платеж Статус составите	еля 01	Налоговый пер Код тамож. орг	иод \
ОКАТО Тип платежа Дата документа	С КБК Осно	вание	N документа	
	ОКАТО Тип п.	латежа	Дата документ	a

Рис. 62





после чего будет получено уведомление о создании запроса на отзыв платежного поручения в очереди "Подготовка документов" (Рис. 63);



Рис. 63

- 5.4. Переместиться в очередь "Подготовка документов";
- 5.5. Подписать запрос необходимым количеством подписей;
- 5.6. Установить сеанс связи с Банком;
- 5.7. Ознакомиться с ответом на отзыв платежного поручения.

Сообщение "Платеж отозван!" говорит об успешности выполнения запроса, а "Ошибка:Документ не может быть отозван!" - о невозможности отзыва, например, в связи с отправкой платежа с корр. счета банка, либо исполнением внутрибанковского платежа





6.Подготовка кассовой заявки

Для создания кассовой заявки необходимо выполнить следующие действия:

6.1. Переместиться в очередь "Подготовка документов";

6.2. Нажать кнопку "Создать" панели инструментов и выбрать "Рублевые" "Заявка на выдачу наличных денег" (Рис. 64);





6.3. В появившемся окне "Заявка на выдачу наличных денег" заполнить необходимые поля и нажать кнопку "Сохранить" (Рис. 65);

(лиент О	00 "Плател	тьщик"						
Трошу вь	ыдать 17	.06.2010			Ne	счета 40702	2810000	000001347
Сумма		Касс, симво	ол Назначен	ние				4
	1,480=0	0 61	Выдачи н	а операции	с векселями			
	32,000=0	0 46	Выдачи н	а закупку	сельскохозяй	ственных проду	ктов	
•								
Сумма 🛛		32,000-00	Кассовь	ій симво:	4 6	итого:		33,480-00
Duranuu					_			
Быдачи	на закупку	сельскохоз	зяистренни	100				
продукто	зв		Sinciberin	ыл	Tre-		62	
продукто	ов		Sinci Benni	ыл		Добавить		Удалить
продукто	рв		, and the second	51A		Добавить		Удалить
продукто Примеча Примеча	ов ние					Добавить		Удалить
продукто Примеча Примеча	IHN6					Добавить		Удалить
продукто Примеча Примеча Покупю	ов ние ние рная раз	бивка:				Добавить		Удалить
продукто Примеча Примеча Покупю Номинал	ов ниие ниие рная разы Кол-во	бивка: Сумма		Номинал I	(ол-во	Добавить Сумма		Удалить
продукто Примеча Примеча Покупю Номинал 5000	ов ние рная раз Кол-во 0	бивка: Сумма	0-00	Номинал I 2	(ол-во	Добавить Сумма	0-00	Удалить
продукто Примеча Примеча Покупю Номинал 5000	рная рази кол-во 0 32	бивка: Сумма 32,(0-00	Номинал I 2 1	(ол-во 0 0	Добавить Сумма	0-00	Удалить Отзыв
продукто Примеча Примеча Покупю Номинал 5000 1000 500	рная разі кол-во 0 32	бивка: Сумма 32,(0-00	Номинал I 2 1 0.50	Сол-во О О О	Добавить Сумма	0-00	Удалить Отзыв
продукта Примеча Примеча Покупю Номинал 5000 500 500 100 500 100 500 500 500 500	рная раз рная раз кол-во 0 32 0 0	бивка: Сумма 32,(0-00 000-00 0-00 0-00	Номинал I 2 1 0.50 0.10	Кол-во 0 0 0 0	Добавить Сумма	0-00	Удалить Отзыв Печать
продукто Примеча Примеча Покупю Номинал 5000 500 500 500 500	ание рная разі Кол-во 0 322 0 0 0	бивка: Сумма 32,(0.00 000.00 0.00 0.00 0.00	Номинал I 2 1 0.50 0.10 0.05	Кол-во 0 0 0 0 0	Добавить Сумма		Удалить Отзыв Печать
продукто Примеча Примеча Покупю Номинал 5000 500 500 500 100 500 100	ание рная разі Кол-во 0 322 0 0 0	бивка: Сумма 32,(0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Номинал I 2 0.50 0.10 0.05 0.01	Кол-во О О О О О О О О	Добавить Сулима		Удалить Отзыв Печать Сохранить

Рис. 65

6.4. Подписать появившуюся в очереди "Подготовка документов" заявку на выдачу наличных денег необходимым количеством подписей;





- 6.5. Установить сеанс связи с Банком и дождаться ответа;
- 6.6. Переместиться в очередь "Ответы из банка";
- 6.7. Ознакомиться с протоколом обработки кассовой заявки.

7. Отзыв кассовой заявки

Для создания отзыва кассовой заявки необходимо выполнить следующие действия:

7.1. Переместиться в очередь "Переданные в банк";

7.2. Найти кассовую заявку, нажать кнопку "Просмотр" панели инструментов и в открывшемся окне "Заявка на выдачу наличных денег" нажать кнопку "Отзыв" (Рис. 66);

CODICO L		-	IN ROUOI	- Ma	1	0 от 16	06 201	Ω
aniska r	іа выдач	/ наличнь	ах дене	INE			.00.201	<u> </u>
(лиент)	00 "Плател	њщик"						<u></u>
Трошу вь	лдать 17	.06.2010			Ne	счета 4070	2810000	000001347
Сумма		Касс, симво	ол Назначе	ние				
	1,480=00 32,000=00) 61) 46	Выдачин Выдачин	на операции на закупку	с векселями сельскохозяйс	твенных прод	уктов	
								-
Сунна Г		32 000-00	Kaccogi	лй симво	46			33 /80.00
-ymma [00,000	HUCODDE	in childo	_			00,400-00
manum					1.1		4.22	
продукто Примеча	ние					цобавить.		Удалить
продукто Примеча Примеча	HNE HNE					(обавить		Удалить
продукто Примеча Примеча Покупю	ов ние ние рная разб	бивка:				цобавить		Удалить
продукто Примеча Примеча Покупю Нокупю	ов ние рная раз(Кол-во	бивка: Сумма		Номинал 1	бол-во	цобавить Сумма		Удалить
продукто Примеча Примеча Покупю Номинал	ов ние рная раз(Кол-во 0	<mark>бивка:</mark> Сумма	0-00	Номинал I 2	(ол-во 0	(обавить Сумма	0-00	Удалить
продукто Примеча Примеча Покупю Номинал 5000	рная разб Кол-во 32	5ИВКА: Сумма 32,0	0-00	Номинал I 2 1	Кол-во 0 0	(обавить Сумма	0-00	Удалить Отзыв
продукто Примеча Примеча Покупно Номинал 5000 500	ние ние рная раз(Кол-во 0 32 0	<mark>бивка:</mark> Сулма 32,6	0-00	Номинал I 2 1 0.50	(ол-во 0 0 0	(обавить Сумма	0-00 0-00 0-00	Удалить Отзыв
продукто Примеча Примеча Покупко Номинал 5000 1000 500	ние ние рная раз(Кол-во 0 32 0 0	<mark>БИВКа:</mark> Сумма 32,0	0-00 000-00 0-00 0-00	Номинал I 2 1 0.50 0,10	(ол-во 0 0 0 0	Сумма	0-00 0-00 0-00 0-00	Удалить Отзыв Печать
Продукто Примеча Примеча Примеча Покупю Номинал 5000 500 500 500	ние ние рная разк кол-во 0 32 0 0 0	бивка: Сумма 32,0	0-00 000-00 0-00 0-00 0-00	Номинал I 2 1 0.50 0.10 0.05	(ол-во 0 0 0 0 0	Сумма	0-00 0-00 0-00 0-00 0-00	Удалить Отзыв Печать Сохранить
Примеча Примеча Примеча Примеча Покупю Номинал 500 1000 500 100 50	рная раз(кол-во 0 32 0 0 0 0	5ИВКА: Сумма 32,(0-00 000-00 0-00 0-00 0-00 0-00	Номинал I 2 1 0.50 0.10 0.05 0.01	Кол-во О О О О О О О О	Сумма	0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00	Удалить Отзыв Печать Сохранить

Рис. 66

7.3. В очереди "Подготовка документов" будет создан отзыв заявки на выдачу наличных денег;

7.4. Подписать появившийся в очереди "Подготовка документов" отзыв заявки на выдачу наличных денег необходимым количеством подписей;

- 7.5. Установить сеанс связи с Банком и дождаться ответа;
- 7.6. Переместиться в очередь "Ответы из банка";
- 7.7. Ознакомиться с протоколом обработки отзыва кассовой заявки.





8.Подготовка выписки

Для создания запроса выписки необходимо выполнить следующие действия:

8.1. Переместиться в очередь "Подготовка документов";

8.2. Нажать кнопку "Создать" панели инструментов и выбрать "Рублевые" "Выписка по счету" (Рис. 67);

🥐 Клиент-Банк Пл	люс, верси	я 5.01.0014.0012. 000	"Плательщик				
Меню Установки	Справка						
I	\bigtriangledown	()		d	7	1	<u>s</u>
Создать	Редакт.	Подписать	Удалить	Фильтр	Экспорт	Печать	Выход
Рублевые докуме	энты 🕨	Платежное поручение	имен	гарий			
Валютные докум Электронная поч Остальное товеты из ок	енты 🕨	Выписка по счету Остатки по счетам Запрос документов			Пусто		
 Архив переда Архив ответс 	анных эв из бан ко	Отзыв платежного пору	чения				

Рис. 67

8.3. В появившемся окне "Запрос выписки по счету" указать диапазон дат, счет, наложить необходимые фильтры и нажать кнопку "Сохранить" (Рис. 68);

Запрос выписки по сче	ету
За период дат с	21.04.2010 на 22.04.2010
Расчетный счет	По всем доступным счетам 4070281000000000001
 Проведенные Отложенные На картотеке 	 В печатной форме В формате DBF
	Сохранить Отменить

Рис. 68

8.4. Подписать появившийся в очереди "Подготовка документов" запрос выписки любой имеющейся подписью;

- 8.5. Установить сеанс связи с Банком и дождаться ответа;
- 8.6. Переместиться в очередь "Ответы из банка";
- 8.7. Ознакомиться с ответом на запрос выписки по счету.





9.Обмен данными с внешними источниками

В системе "Банк-Клиент" реализован механизм обмена документами с внешними бухгалтерскими системами "1С", "Парус", "Бэст". Также есть возможность настройки импорта документов из файлов текстового формата и формата dbf, имеющих отличную структуру полей.

9.1.Импорт

Для осуществления импорта документов в клиентский модуль системы необходимо:

9.1.1.Переместиться в очередь "Импорт документов" (Рис. 69);



Рис. 69

9.1.2. Нажать кнопку "Импорт" панели инструментов и выбрать нужный пункт в зависимости от используемой бухгалтерской программы и формата выгруженного файла.

9.2.Экспорт

Для получения документов для экспорта во внешние бухгалтерские системы необходимо воспользоваться одним из существующих способов.

9.2.1.Получение документов для экспорта с помощью запроса выписки:

Переместиться в очередь "Подготовка документов";





- Нажать кнопку "Создать" панели инструментов и выбрать "Рублевые документы" "Выписка по счету" (Рис. 70);



Рис. 70

- В появившемся окне "Запрос выписки по счету" заполнить необходимые поля и установить "галочку" в поле "В формате dbf", нажать кнопку "Сохранить" (Рис. 71);

Запрос выписки по сче	ету	x
За период дат с	21.04.2010 на 22.04.2010	
Расчетный счет	По всем доступным счетам 4070281000000000001 документами	
 Проведенные Отложенные На картотеке 	 В печатной форме В формате DBF 	
	Сохранить Отменить	

Рис. 71

- Подписать появившийся в очереди "Подготовка документов" запрос выписки любой имеющейся подписью;

- Установить сеанс связи с Банком и дождаться ответа;

- В очереди "Ответы из банка" найти выписку в формате dbf, раскодировать и нажать кнопку "Просмотр" панели инструментов (Рис. 72);



Рис. 72

- В появившемся окне "Сохранение файла" указать путь для сохранения файла в формате dbf(Если необходим текстовый формат экспортируемого файла, установить





"галочку" в поле "Сохранить в формате 1С-Бухгалтерии") и нажать кнопку "Сохранить" (Рис. 73);



Рис. 73

9.2.2.Получение документов для экспорта с помощью запроса документов:

Переместиться в очередь "Подготовка документов";

- Нажать кнопку "Создать" панели инструментов и выбрать "Рублевые документы" "Запрос документов" (Рис. 74);



Рис. 74





- В появившемся окне "Запрос документов по счету" заполнить необходимые поля и установить "галочку" в поле "Для выгрузки в 1С", нажать кнопку "Сохранить" (Рис. 75);

апрос документов по счету	
За период дат с 21.04.20	010 на 22.04.2010
🗖 по все	ем доступным счетам
Расчетный счет 4070281	00000000001
Тип операции (меморд.и кас Я Зачисление Списание	са) Тип документов ✓ Мемориальный ордер ✓ Дебетовое поручение ✓ Кредитовое поручение
 В печатной форме В форме реестра 	 Кассовые документы С плановыми документами
☑ Для выгрузки в 1С ☐ Фильтр для пои	ска
Сумма документа от	0-00
до ј Номер документа от	Одо
	Сохранить Отменить

Рис. 75

- Подписать появившийся в очереди "Подготовка документов" запрос документов любой имеющейся подписью;

- Установить сеанс связи с Банком и дождаться ответа;

- В очереди "Ответы из банка" раскодировать полученную выписку в универсальном формате и нажать кнопку "Просмотр" панели инструментов (Рис. 72);

- В появившемся окне "Сохранение файла" указать путь к файлу в текстовом формате и нажать кнопку "Сохранить" (Рис. 76).

эхранение файла		
1мя файла для сохранен	ия:	
C:\export\kl_to_buh.txt		
		100 C

Рис. 76

