

Система «iBank 2»
«Центр финансового контроля
Офлайн»

Управление счетами юридических лиц

Версия 2.0.12

Содержание

Назначение сервиса «Центр финансового контроля Офлайн»	2
Регистрация управляющего клиента и подчиненных организаций	2
Запуск «ЦФК-Офлайн»	4
Работа с «ЦФК-Офлайн»	7
Интерфейс «ЦФК-Офлайн»	7
Настройка	8
Синхронизация	10
Добавление подчиненной организации	12
Работа с документами	13
Выписки	14
Текущие остатки	15
Оборотно-сальдовая ведомость	16
Импорт документов	17

Назначение сервиса «Центр финансового контроля Офлайн»

Сервис «Центр финансового контроля Офлайн» (далее — «ЦФК-Офлайн») системы «iBank 2» предназначен для поддержки сложных схем обслуживания корпоративных клиентов с территориально удаленными подразделениями, филиалами и дочерними структурами.

Возможности сервиса «ЦФК-Офлайн»:

- Одновременная работа пользователя с документами нескольких организаций
- Получение консолидированной отчетности по счетам нескольких организаций
- Отсутствие необходимости в «переключении» между организациями и в смене дискет с ключами ЭЦП

Управляющий клиент (пользователь сервиса) через единый АРМ «РС-Банкинг» работает со счетами и документами всех подчиненных организаций. Управляющий клиент подписывает документы от имени организаций, используя их ключи ЭЦП, ведет мониторинг состояния их счетов (просмотр выписок и остатков по счетам).

Регистрация управляющего клиента и подчиненных организаций

Управляющему клиенту для работы в iBank 2 необходимо зарегистрироваться в системе, а также зарегистрировать подчиненные организации, от имени которых он будет работать в «ЦФК-Офлайн». Для этого управляющему клиенту необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать пару ключей ЭЦП управляющего клиента с помощью АРМ «Регистратор для корпоративных клиентов». При создании ключей ЭЦП следует выбрать пункт **Новые ключи ЭЦП**; зарегистрировать нового клиента – юридическое лицо **не надо**.
2. Провести предварительную регистрацию каждой из подчиненных организаций с помощью АРМ «Регистратор для корпоративных клиентов».

Внимание!

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

В процессе регистрации происходит генерация ключей ЭЦП подчиненных организаций. Для хранения секретных ключей ЭЦП подчиненных организаций необходимо создать отдельный каталог на дискете или компьютере управляющего клиента. В данном каталоге не должно быть двух ключей с одинаковой группой подписи, принадлежащих одной организации.

3. После предварительной регистрации управляющего клиента и его клиентов необходимо окончательно зарегистрироваться в банке. При регистрации в банке нужно предъявить распечатанные и заполненные сертификаты открытых ключей ЭЦП управляющего клиента и подчиненных организаций. Администратор системы в процессе окончательной регистрации добавляет информацию об управляющем клиенте и назначает управляющему клиенту права на работу от имени подчиненных организаций.

После окончательной регистрации в банке управляющий клиент может работать с документами и счетами подчиненных организаций.

Также управляющий клиент может создавать свои ключи и регистрировать подчиненные организации с помощью АРМ «РС-Банкинг» (мастер создания ключей и мастер регистрации новых клиентов).

Запуск «ЦФК-Офлайн»

Для работы в «ЦФК-Офлайн» используется единый дистрибутив РС-Банкинга. Если на компьютере уже установлен АРМ «РС-Банкинг для корпоративных клиентов», устанавливать дистрибутив **не требуется!** Если на компьютере отсутствует развернутый дистрибутив РС-Банкинга, то его следует установить согласно руководству пользователя АРМ «РС-Банкинг для корпоративных клиентов», раздел «Предварительная настройка: Установка РС-Банкинга».

Для начала работы с РС-Банкингом запустите программу с помощью ярлыка **iBank2 - "Название банка"** на рабочем столе или пункта меню **Start** → **Programs** → **iBank2** → **iBank2 - "Название банка"**.

На экране откроется окно **Вход в систему** (см. рис. 1). Если вход в РС-Банкинг управляющего клиента осуществляется впервые, выберите позицию **Новый клиент** и нажмите кнопку **Вход**. При входе под именем управляющего клиента, уже работавшего на данном компьютере с РС-Банкингом, выберите его из списка, при необходимости введите пароль для входа в РС-Банкинг в поле **Пароль** и нажмите кнопку **Вход**.

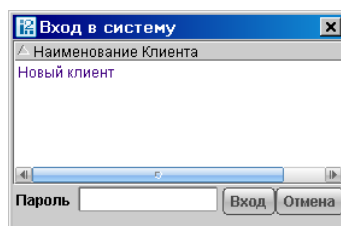


Рис. 1. Окно **Вход в систему**

В открывшемся окне выберите пункт **Синхронизация**. На экране появится окно **Синхронизация с банком** (см. рис. 2), предназначенное для осуществления синхронизации данных на банковском сервере и локальной машине клиента. При входе под именем **Новый клиент** синхронизацию проводить обязательно.

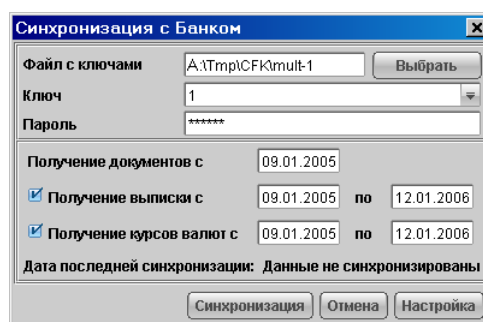


Рис. 2. Окно **Синхронизация с банком**

Для проведения синхронизации выполните следующие действия:

- Введите адрес файла — хранилища ключей управляющего клиента — в поле **Файл с ключами** либо выберите требуемый файл с помощью кнопки **Выбрать**. Из списка **Ключ** выберите секретный ключ, расположенный в хранилище, и введите пароль в поле **Пароль**.

- Задайте период синхронизации выписок по счетам и курсов валют. Для этого проставьте метки в полях **Получение выписки** и **Получение курсов валют** и введите периоды, за которые производится синхронизация. При входе под именем **Новый клиент** введите дату, начиная с которой следует синхронизировать документы, в поле **Получение документов с** (если вход осуществляется уже существующим клиентом, то данное поле отсутствует). Данные поля обязательны для заполнения.
- Основные настройки соединения задаются по умолчанию, однако при необходимости их можно изменить в окне **Общие настройки**, вызываемом нажатием кнопки **Настройки** (см. раздел **Настройка**).
- Нажмите кнопку **Синхронизация**. На экране откроется окно, в котором отражается ход процесса синхронизации.

После подключения к банковскому серверу и проверки ключа откроется окно **Синхронизация с банком**, в котором следует указать путь к каталогу с ключами подчиненных организаций (см. [рис. 3](#)). Введите путь в поле **Каталог** или с помощью кнопки **Выбрать** выберите любой файл из требуемого каталога. Введите пароль на доступ к ключам в поле **Пароль** и нажмите **Продолжить**.

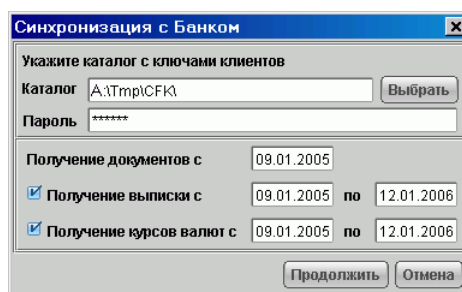


Рис. 3. Выбор каталога с ключами клиентов

- В окне **Синхронизация** будет показан ход процесса синхронизации в виде списка операций, проведенных в ходе синхронизации (см. [рис. 4](#)). Синхронизация проводится для всех клиентов, ключи которых имеются в указанном ранее каталоге. После появления в списке операций сообщения «Синхронизация успешно завершена» нажмите кнопку **Заккрыть**.

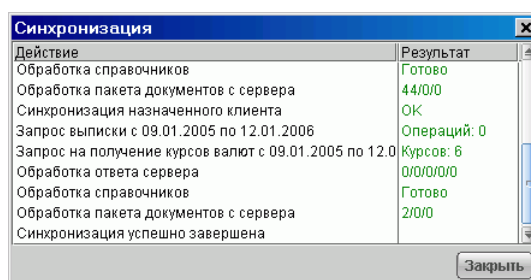


Рис. 4. Окно **Синхронизация**

После проведения первичной синхронизации все подчиненные организации, ключи которых находились в каталоге с ключами, указанном управляющим клиентом, появляются в списке

клиентов в окне **Вход в систему**. Управляющий клиент может войти в программу как любой из этих клиентов и работать в АРМ «РС-Банкинг для корпоративных клиентов», используя ключи подчиненной организации.

Работа с «ЦФК-Офлайн»

Работа с «ЦФК-Офлайн» аналогична работе с АРМ «РС-Банкинг для корпоративных клиентов». Ниже рассмотрены только отличительные особенности работы с «ЦФК-Офлайн».

Интерфейс «ЦФК-Офлайн»

Интерфейс «ЦФК-Офлайн» отличается от интерфейса АРМ «РС-Банкинг для корпоративных клиентов» видом дерева документов. В «ЦФК-Офлайн» дерево документов содержит следующие папки:

- Рублевые документы:
 - Платежное поручение;
- Валютные документы:
 - Заявление на перевод;
 - Поручение на покупку иностранной валюты;
 - Поручение на продажу иностранной валюты;
 - Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты;
 - Поручение на конвертацию валюты;
 - Справка о валютных операциях;
- Отзывы;
- Письма;
- Выписки;
- Текущие остатки;
- Оборотно-сальдовая ведомость;
- Справочники.

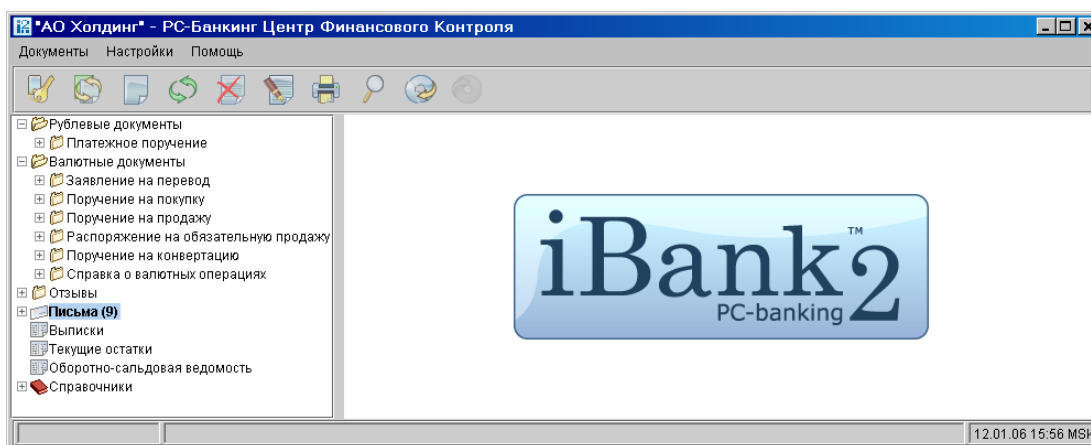


Рис. 5. «ЦФК-Офлайн»

Настройка

Окно настроек «ЦФК-Офлайн» содержит три закладки: **Основные** (см. рис. 6), **Обмен данными** (см. рис. 7) и **Подключение** (см. рис. 8).

Закладка **Основные** содержит следующие разделы:

- **Ключи клиентов** — путь к каталогу с ключами подчиненных организаций;
- **Фильтры** — настройка количества дней, за которые отображаются исполненные документы;
- **Параметры печати валютной выписки** — ориентация страницы при печати валютной выписки (портретная или альбомная);
- **Печать документов** — настройка печати штампа банка, служебной информации и информации о владельце ключа ЭЦП.

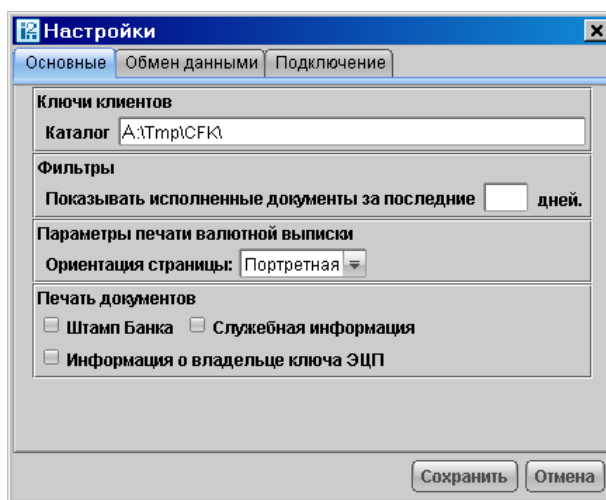


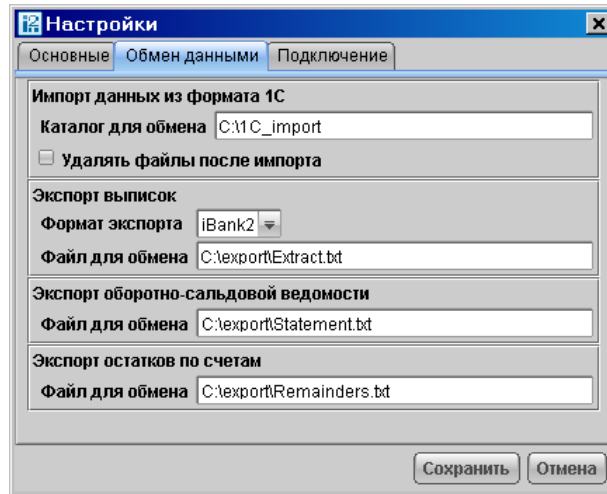
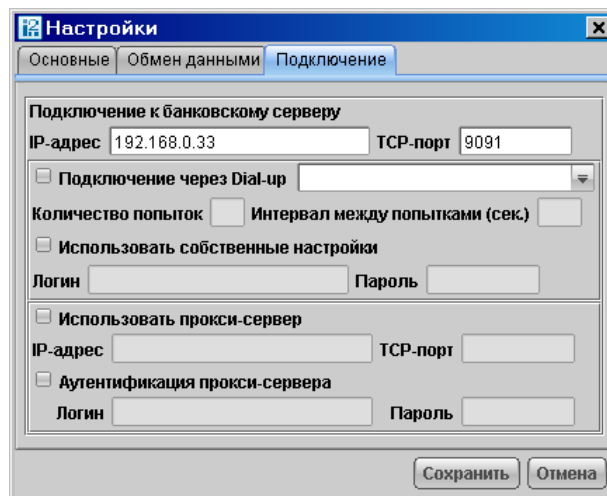
Рис. 6. Окно **Настройки**. Закладка **Основные**

Закладка **Обмен данными** содержит следующие разделы:


- **Импорт данных из формата данных 1С** — настройка пути к каталогу импорта файлов в формате 1С;
- **Экспорт выписок** — настройка формата и пути к каталогу экспорта выписок;
- **Экспорт оборотно-сальдовой ведомости** — настройка пути к файлу экспорта;
- **Экспорт остатков по счетам** — настройка пути к файлу экспорта.

Закладка **Подключение** содержит следующие разделы:

- **Подключение к банковскому серверу** — настройка IP-адреса и порта банковского сервера;
- **Подключение через Dial-Up** — настройка подключения через Dial-Up;
- настройки подключения через прокси-сервер.

Рис. 7. Окно **Настройки**. Закладка **Обмен данными**Рис. 8. Окно **Настройки**. Закладка **Подключение**

Синхронизация

Синхронизация представляет собой обмен информацией между клиентом и сервером банка в ходе кратковременного соединения через Интернет. Для проведения синхронизации нажмите кнопку  **Синхронизация**. На экране появится окно **Синхронизация с банком** (см. рис. 9) в котором необходимо выполнить следующие действия:

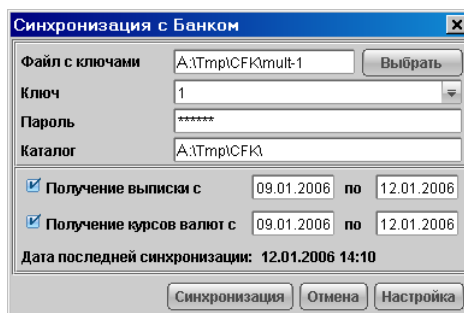


Рис. 9. Окно **Синхронизация с банком**

1. При необходимости выберите файл хранилища ключей ЭЦП управляющего клиента (по умолчанию устанавливается файл, который использовался при последнем входе в РС-Банкинг или при последней синхронизации). Для выбора введите путь к файлу в поле **Файл с ключами** или найдите его с помощью кнопки **Выбрать**. С помощью списка **Ключ** выберите из хранилища требуемый ключ и введите пароль в поле **Пароль**. При необходимости измените путь к каталогу с ключами клиентов, от имени которых работает управляющий клиент. Для этого введите новое значение в поле **Каталог**.
2. Задайте период получения выписок и курсов валют. Для получения выписок и курсов валют установите соответствующие флаги. В поля **С** и **По** введите даты начала и конца периода, за который происходит получение информации, соответственно (по умолчанию дата начала периода — дата последней синхронизации, дата конца периода — текущая дата). Данные поля обязательны для заполнения.
3. Нажмите кнопку **Синхронизация**. На экране появится, в котором отражаются действия, производимые в ходе синхронизации, и их результат (см. рис. 10).

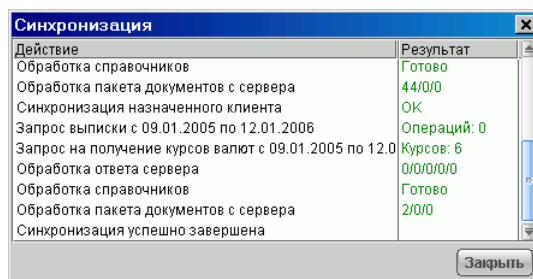
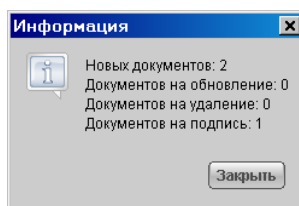


Рис. 10. Окно **Синхронизация**

Для просмотра подробной информации выберите требуемое действие из списка и дважды щелкните левой кнопкой мыши. В окне **Информация** отразится описание выбранного действия (см. рис. 11).


Рис. 11. Окно **Информация**

В случае возникновения ошибки в ходе синхронизации выберите действие, вызвавшее ошибку, и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Откроется окно, в котором будет содержаться подробная информация об ошибке. Рекомендуется связаться с сотрудником банка и сообщить ему о возникшей проблеме, указав текст сообщения об ошибке.

4. После завершения синхронизации в окне **Синхронизация** нажмите кнопку **Закреть** для возвращения в основное окно «ЦФК-Офлайн».

Добавление подчиненной организации

Для добавления новой подчиненной организации выполните следующие действия:

1. Проведите предварительную регистрацию подчиненной организации, в ходе которой будут созданы ключи ЭЦП организации. Пароль для доступа к ключам ЭЦП подчиненной организации должен совпадать с паролем для доступа к хранилищу ключа ЭЦП управляющего клиента.
2. Проведите окончательную регистрацию подчиненной организации и ее ключей ЭЦП в банке.
3. Поместите файл — хранилище ключей ЭЦП подчиненной организации — в каталог, указанный в настройках «ЦФК-Офлайн». Если ключи подчиненной организации сохранены в нескольких хранилищах, все хранилища необходимо поместить в указанный каталог.
4. Запустите АРМ «РС-Банкинг» и в окне **Вход в систему** выберите пункт **Новый клиент**. В качестве ключа ЭЦП выберите один из ключей подчиненной организации и проведите первичную синхронизацию.
5. После проведения синхронизации переключитесь на управляющего клиента: нажмите кнопку  **Сменить клиента** панели инструментов и выберите в списке управляющего клиента. После этого управляющий клиент может работать с документами и счетами новой подчиненной организации в «ЦФК-Офлайн».

Работа с документами

При создании документа открывается окно **Список клиентов** (см. [рис. 12](#)). В этом окне необходимо выбрать подчиненную организацию, от имени которой будет создаваться и подписываться документ. После этого открывается окно **Редактор документов**, в котором в полях с реквизитами плательщика указаны данные выбранной подчиненной организации.

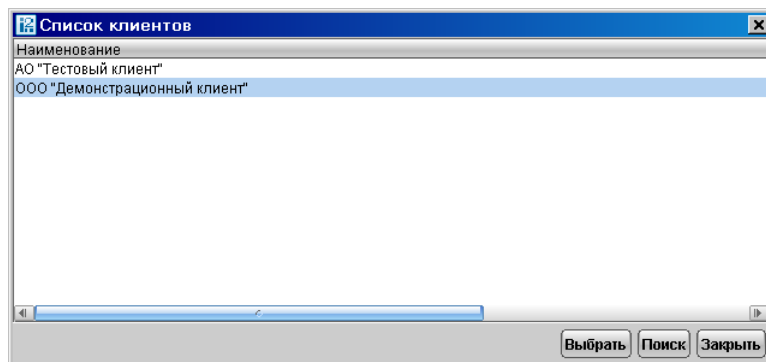


Рис. 12. Окно **Список клиентов**

При подписи документ подписывается при помощи секретного ключа ЭЦП подчиненной организации, от имени которой создавался документ. При наличии у организации нескольких ключей ЭЦП документ будет подписан каждым из этих ключей.

Выписки

Выберите организацию, по счету которой необходимо получить выписку. Для этого щелкните по ссылке с наименованием организации и в открывшемся окне выберите требуемую организацию.

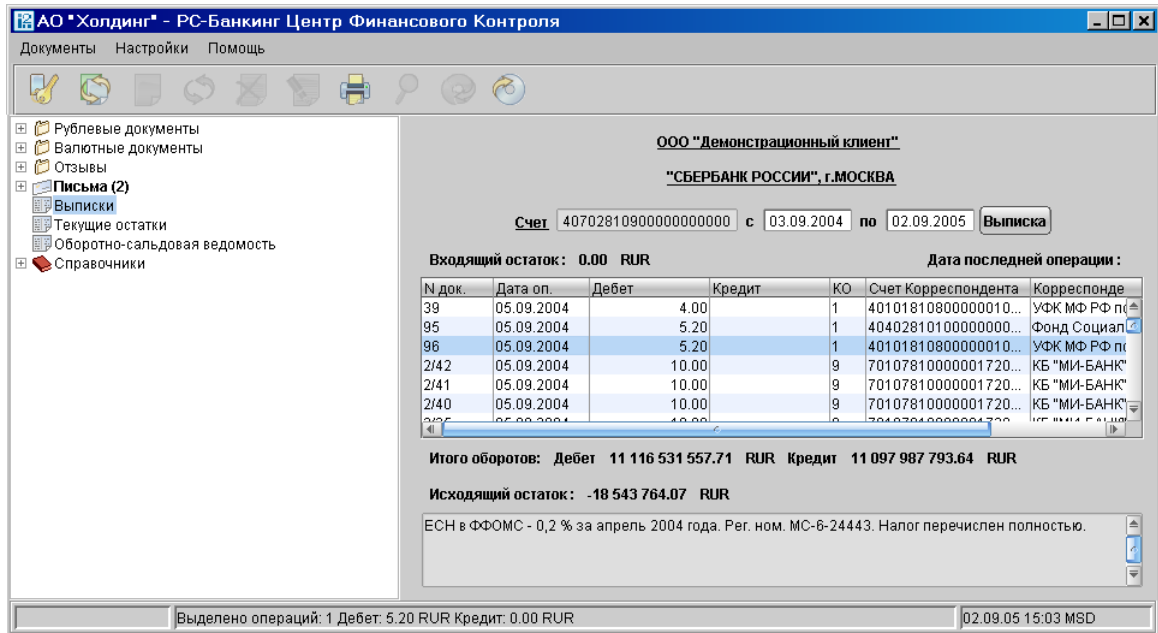


Рис. 13. Выписки

Текущие остатки

Отчет **Текущие остатки** содержит информацию об остатках на счетах подчиненных организаций. По каждой организации в зависимости от количества ее счетов выводится соответствующее количество записей отчета.

Для получения отчета можно выбрать валюту счетов с помощью списка поля **в валюте**. При выборе конкретной валюты выдается суммарный остаток по всем счетам в данной валюте; если выбран пункт **Все** (отчет по всем счетам во всех валютах), то остаток не указывается.


Отчет **Текущие остатки** содержит следующую информацию:

- **Клиент** — наименование подчиненной организации;
- **Банк** — БИК банка, в котором открыт счет организации;
- **Счет** — номер счета организации;
- **Валюта** — валюта счета;
- **Остаток** — остаток на счете.

Клиент	Банк	Счет	Валюта	Остаток	Д
АО "Тестовый клие...	044525311	40702810600000000005	RUR	0.00	0
АО "Тестовый клие...	044525219	40702810700000000005	RUR	0.00	0
АО "Тестовый клие...	044525225	40702810400000000005	RUR	0.00	0
ООО "Демонстрац...	044525311	40702810100000000000	RUR	0.00	0
ООО "Демонстрац...	044525219	40702810100000000003	RUR	0.00	0
ООО "Демонстрац...	044525225	40702810900000000000	RUR	-18 543 764.07	0
ООО "Демонстрац...	044525311	40702810800000000009	RUR	0.00	2

Итого остаток по всем счетам в валюте RUR: -18 543 764.07

Рис. 14. Текущие остатки

Текущие остатки можно выгружать в формате CSV в текстовый файл. Для этого воспользуйтесь кнопкой  **Экспорт документов** панели инструментов.

Оборотно-сальдовая ведомость

Для получения оборотно-сальдовой ведомости задайте период, за который будет получена информация, в полях **с** и **по** в формате «дд.мм.гггг». Затем выберите валюту счетов, по которым необходимо получить отчет, и нажмите кнопку **Сформировать**.

В рабочем окне будут показаны суммарные обороты по каждому из счетов каждой из подчиненных организаций за указанный период. При выборе конкретной валюты внизу будут отображены суммарные обороты по всем счетам всех подчиненных организаций за данный период; если была выбрана валюта **Все** (отчет по всем счетам во всех валютах), то суммарные обороты по всем подчиненным организациям показаны не будут.

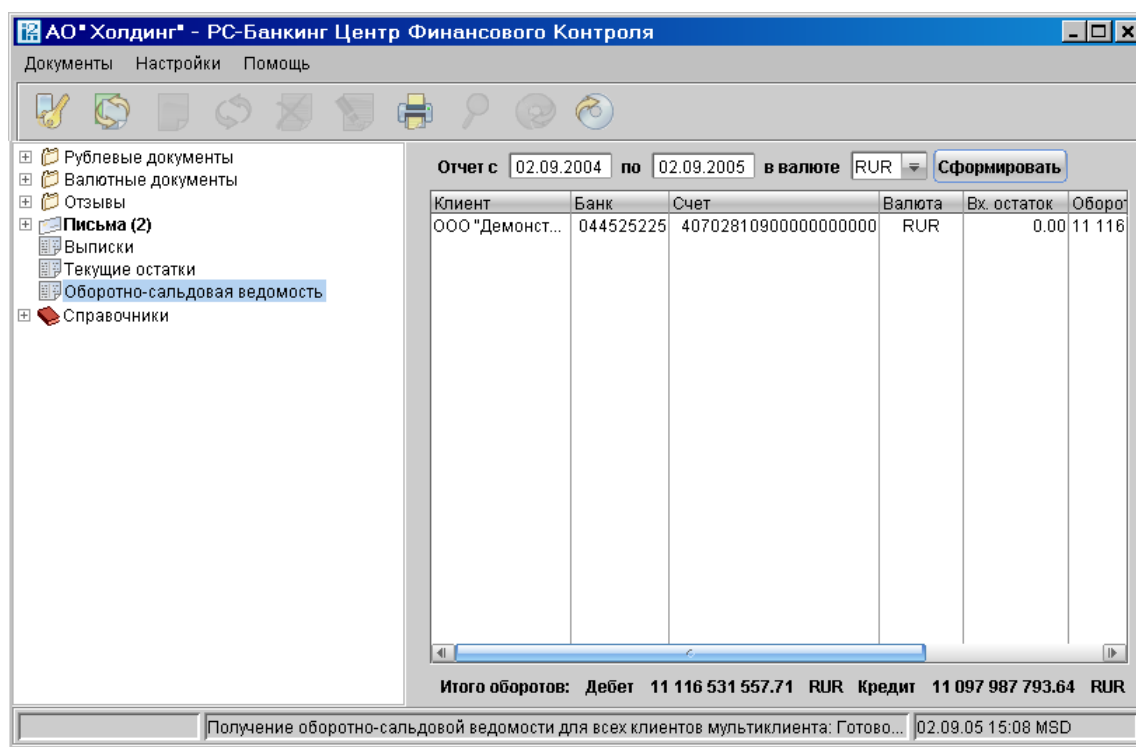



Рис. 15. Оборотно-сальдовая ведомость

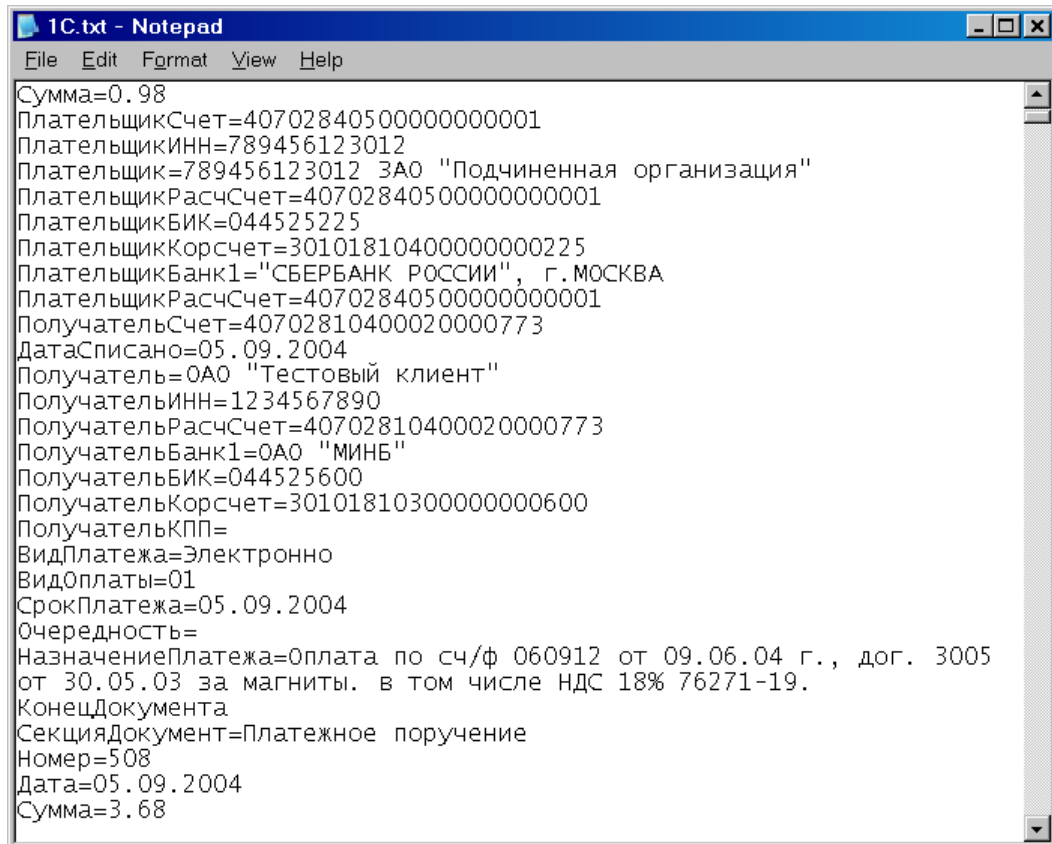
При выборе в списке оборотов строки и двойном щелчке по ней левой кнопкой мыши в рабочем окне происходит переход на раздел **Выписки**; сведения об организации, банке, номере счета и периоде получения выписки автоматически подставляются из выбранной строки оборотов.

Оборотно-сальдовую ведомость можно выгружать в формате CSV в текстовый файл. Для этого воспользуйтесь кнопкой  **Экспорт документов** панели инструментов.

Из раздела **Оборотно-сальдовая ведомость** можно экспортировать выписки по всем счетам подчиненных организаций в выбранной валюте. Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню **Экспорт выписок**. При этом выписки по каждому счету экспортируются в отдельный файл. В указанное в настройках название файла непосредственно перед расширением добавляются последние 5 цифр номера счета.

Импорт документов

«ЦФК-Офлайн» поддерживает импорт платежных поручений в формате 1С. Для каждого импортируемого платежного поручения устанавливается его принадлежность клиенту по полю документа **ИНН Плательщика**. Поэтому для корректного импорта документов в «ЦФК-Офлайн» данное поле должно быть заполнено у всех документов.



```
1С.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Сумма=0.98
ПлательщикСчет=40702840500000000001
ПлательщикИНН=789456123012
Плательщик=789456123012 ЗАО "Подчиненная организация"
ПлательщикРасчСчет=40702840500000000001
ПлательщикБИК=044525225
ПлательщикКорсчет=30101810400000000225
ПлательщикБанк1="СБЕРБАНК РОССИИ", г.МОСКВА
ПлательщикРасчСчет=40702840500000000001
ПолучательСчет=40702810400020000773
ДатаСписано=05.09.2004
Получатель=ОАО "Тестовый клиент"
ПолучательИНН=1234567890
ПолучательРасчСчет=40702810400020000773
ПолучательБанк1=ОАО "МИНБ"
ПолучательБИК=044525600
ПолучательКорсчет=301018103000000000600
ПолучательКПП=
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=05.09.2004
Очередность=
НазначениеПлатежа=оплата по сч/ф 060912 от 09.06.04 г., дог. 3005
от 30.05.03 за магниты. в том числе НДС 18% 76271-19.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=508
Дата=05.09.2004
Сумма=3.68
```

Рис. 16. Пример файла импорта в формате 1С