Руководство пользователя «МУЛЬТИБАНК ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА»

2025

содержание

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	3
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАСШИРЕНИЯ	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
3. УСТАНОВКА РАСШИРЕНИЯ МУЛЬТИБАНК	7
4. НАСТРОЙКА РАСШИРЕНИЯ МУЛЬТИБАНК ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКОМ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)	21
4.1 КОНСТАНТЫ	21
4.2 ИДЕНТИФИКАТОРЫ БАНКОВ	22
4.3 НАСТРОЙКИ ОБМЕНА С БАНКОМ	23
4.4 ПРАВИЛА КОНВЕРТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	32
4.5 НАСТРОЙКИ ХРАНЕНИЯ ВЫПИСОК БАНКА	35
4.6 НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЛАТЕЖА	38
4.7 НАСТРОЙКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЭШ-ПУЛЛИНГА	
4.8 РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАДАНИЯ	39
4.9 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	
4.10 РАССЫЛКА ОТЧЕТОВ	
4.11 НАСТРОЙКИ ИСТОРИИ ДАННЫХ	43
5. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ В РАСШИРЕНИИ МУЛЬТИБАНК	
6. ВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ	
7. ВЫГРУЗКА РУБЛЕВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ БАНКА JP MORGAN	57
8. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ БАНКА ЈР MORGAN	60
9. ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ В БАНК ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)	63
10. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ БАНКА ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)	74
11. ЖУРНАЛ ОБМЕНА	
12. КОНТРОЛЬ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКАМИ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)	80
13. ОБНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ В БАНКЕ (ДИРЕКТБАНК)	
14. ДВУСТОРОННЯЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКОМ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BAN	(K) 90
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ОТПРАВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)	91
16. КЛАССИФИКАТОР ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ ПРИ ОБМЕНЕ С БАНКОМ ЧЕРЕЗ УПСК	95
17. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА В ПОДДЕРЖКУ	96

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сокращение	Расшифровка		
	Зарегистрированное торговое наименование, которое имеет отношение		
Corp.bank	к обозначению программного продукта «Универсальная Платежная		
	Система Корпораций» (УПСК)		
	Это технология прямого обмена с Банками с помощью заранее		
	определенных управляющих команд по согласованному транспорту.		
Host-to-Host	Результатом обмена могут являться полученные от Банка документы,		
	переданные в Банк документы или произведенные на стороне Банка		
	финансовые операции.		
ISO	ISO 20022		
Антифрод	Дополнительная защита электронной цифровой подписи.		
ВК	Валютный контроль		
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика		
ПК	Персональный компьютер		
ПП	Платежное поручение		
РС	Расчетный счет		
ССФ	Сообщение свободного формата		
У3	Учетная запись		
УНК	Уникальный номер контракта		
	Отдельно устанавливаемое программное обеспечение «Универсальная		
	платежная системы корпораций», которое предназначено для		
УПСК	обеспечения обмена электронными документами с банками по		
	технологии Host-to-Host напрямую из 1С Заказчика, без использования		
	клиент-банка		
ЭЦП	Электронная цифровая подпись		

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАСШИРЕНИЯ

«Мультибанк для корпоративного казначейства» – расширение, разработанное на платформе 1С:Предприятие 8.3 и предназначенное для обеспечения единого информационного пространства для работы с банками (отправка и получение документов, просмотр отчетов по остаткам и выпискам), а также цифровизации большинства рутинных операций корпоративного казначейства, включая обмен документами с банками.

Правообладателем программного продукта «Мультибанк для корпоративного казначейства» является ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 9731067462).

Расширение разработано для следующих конфигураций: «Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0 (с релиза 3.0.85.25), «Бухгалтерия предприятия КОРП», ред. 3.0 (с релиза 3.0.85.25), «Управление холдингом», ред. 3.0 (с релиза 3.0.15.1).

В клиент-серверном варианте работы профиль безопасности не используется.

При смене релиза расширяемой конфигурации, при необходимости, работоспособность расширения обеспечивается путем предоставления пользователю новой версии, по электронной почте: deployment@treasurysystems.ru.

Линия консультаций: телефон +7 (495) 260 4008, электронная почта: support@treasurysystems.ru.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Расширение «Мультибанк для корпоративного казначейства» (далее - Мультибанк) предназначено для:

- Загрузки выписки через файл или по каналу Host-to-Host в 1С;
- Конвертации документов (Платежных поручений, Сообщений в банк, документов валютного контроля и других) в форматы банков и формирования пакетов для отправки через клиент-банк или по каналу Host-to-Host;
- Загрузки из банка статусов по отправленным документам, а также Сообщений из банка и прочей служебной информации по каналу Host-to-Host;
- Ведения и анализа платежной позиции.

Расширение «Мультибанк» поддерживает конвертацию файлов в форматы ISO20022 TXT, CSV, 1С ТХТ (для платежей), а также сохранение документов в ПДФ-файлы.

Выгрузка возможна для следующих типов объектов:

- Платежное поручение (рублевое),
- Платежное поручение (валютное),
- Распоряжение об обязательной продаже валюты,
- Продажа валюты,
- Покупка валюты,
- Сведения о контракте,
- Заявление на изменение (снятие с учета) контракта,
- Сведения о валютных операциях,
- Справка о подтверждающих документах,
- Сообщение свободного формата,
- Отзыв документа,
- Ведомость в банк (зарплатный реестр).

Загрузка возможна для следующих типов объектов:

- Выписка поддерживает файловый обмен/канал Host-to-Host,
- Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет поддерживает канал Host-to-Host,
- Ведомость банковского контроля поддерживает канал Host-to-Host,
- Сообщение свободного формата поддерживает канал Host-to-Host,
- Уникальный номер контракта поддерживает канал Host-to-Host.

Формат выгрузки настраивается администратором Расширения для каждого вида объекта и способа обмена (файловый или Host-to-Host) в пользовательском режиме. Формат загрузки

прописан в коде программы и также может быть изменен соответствующим специалистом при необходимости.

В зависимости от выбранного способа обмена в настройках указываются каталоги хранения сконвертированных файлов и шаблон имени для файлов или данные для подключения к УПСК, перечень выгружаемых документов с соответствующими правилами конвертации, сертификаты пользователей и прочее.

Для целей контроля документов файлового обмена, реализован механизм присвоения статусов:

- К отправке,
- Ошибка передачи,
- Доставлен в банк,
- Исполнен.

Для целей контроля всех объектов обмена по каналу Host-to-Host, подлежащих выгрузке, реализован механизм присвоения статусов:

- Черновик,
- К отправке,
- На подписании,
- Подписан,
- Ошибка передачи,
- Доставлен в банк,
- Акцептован,
- Исполнен,
- Отказан,
- Отозван.

3. УСТАНОВКА РАСШИРЕНИЯ МУЛЬТИБАНК

Для установки Расширения Мультибанк необходимо открыть конфигурацию 1С (перечень конфигураций приведен в разделе 1).

Далее в конфигурации необходимо открыть меню Администрирование – Отчеты и обработки – Расширения, в открывшемся окне нажать кнопку Добавить из файла – Мультибанк. После установки Расширения, необходимо снять галочку Безопасный режим и перезапустить программу для активации работы Расширения и отображения его в меню.

Настройки программы	Формы	Сервис
Функциональность	Дополнительные реквизиты	Свертка информационной базы
Обслуживание	Дополнительные сведения	Загрузка данных из сервиса
Общие настройки		Выгрузить данные для перехода в серг
Интерфейс	Электронные документы	Журнал обмена с контролирующими орг
Параметры учета	Произвольные документы	Удаление помеченных объектов
Проведение документов		Проверка аналитики счетов учета капит
Настройки пользователей и прав		Проверка регистрации счетов-фактур н
Органайзер		Проверка реквизитов платежных поруч
Настройки работы с файлами		Проверка записей регистра бухгалтери
Синхронизация данных		Архив ЭДО
★ Печатные формы, отчеты и обработки		
Настройки регистров инста		Информация
Настройка коло дополнительных отчетов и обра	боток.	Новости
		Ŧ

Рисунок – Пример отображения меню Администрирование

🗲 🔿 Печатные формы, отчеты и обработ	КИ і ×
Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополн	ительных отчетов и обработок.
Макеты печатных форм	Подменю "Печать"
Настроика макетов печатных форм документов.	Настроика видимости команд печати в формах.
Отчеты	Рассылки отчетов
Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.	Настройка списка рассылок отчетов, отправка по требованию или автоматически по расписанию.
Универсальный отчет	Настройка колонтитулов
Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.	Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.
Расширения	Внешние компоненты
Установка расширений: раздепов, отчетов и обработок в допопнение к предусмотренным в программе.	Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.
Дополнительные отчеты и обработки	Дополнительные отчеты и обработки
Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в допопнение к предусмотренным в программе.	Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

Рисунок – Пример отображения меню Администрирование – Расширения

🔶 → 🗙 Расширения			€?
Добавить из файла Удалить 🔍 Обновить	из файла		Еще - ?
🕢 Наименование	Версия	Назначение	Безопасный режим
🕑 📀 Временные корректировки		Адаптация	
🕒 Выберите файл расширения конфигурации			×
← → ✓ ↑ 📜 « продукт и примеры ПП > 050220)21	✓ Ů	05022021
Упорядочить 🔻 Новая папка			:== • • •
🔚 Изображени 🖈 ^ Имя		Дата изменения	Тип
📕 доступ 🍡 🎦 ВыгрузкаПлатежейВБан	к_20210204_v5.cfe	05.02.2021 15:42	Расширение кон
инструкции фев Ти Марвел СИ С	п: Расширение конфигура Предприятия 8 змер: 36,4 КБ та изменения: 05.02.2021 1	ции информационной ба 15:42	3bl
Имя файла:		~ Расширение	е конфигурации (* 🗸
		Открыть	▼ Отмена
🕹 Расширение подключено			
 Будет подключено после перезапуска программы 			

🔇 Не удалось подключить при входе в программу

Рисунок – Установка Расширения Мультибанк

🗲 🔶 📩 Расширения			€° ≣ ×
Добавить из файла Удалить 🔍 Обновить из файла			Еще - ?
Наименование	Версия	Назначение	Безопасный режим
Формирование тестовых данных контрагентов и организа	1.14	Адаптация	
🕑 🔮 Мультибанк	1.0.0.23	Адаптация	
🗹 📀 Отключение проверок		Адаптация	

асширение подключено

Будет подключено после перезапуска программы

😢 Не удалось подключить при входе в программу

Рисунок – Список Расширений

Обновления версии Расширения также необходимо производить в меню Администрирование – Отчеты и обработки – Расширения.

Если в организации доступ в 1С для пользователей осуществляется через профили и группы, то потребуется вручную создать 3 профиля доступа, группы доступа и указать роли. Сделать это можно в меню Все разделы – НСИ и администрирование – Группы доступа и Профили групп доступа. В Профилях групп доступа необходимо создать новый и выбрать в нем последовательно роли «Мультибанк: администрирование», «Мультибанк: базовые права (чтение)», «Мультибанк: использование». Рекомендуется профиль назвать соответственно. Далее повторить процедуру создания профиля. Затем в Группах доступа необходимо по аналогии трижды создать новую группу и в каждой выбрать соответствующий профиль. После этого можно включать пользователей в эти группы.

Для начала работы с Расширением требуется осуществить настройку в меню Все функции – УПСК константы.

Для файлового обмена в открывшемся окне требуется указать настройки для следующих констант:

- Выполнять корректировку «черновиков» документов исполнения» указывается при необходимости перезаписывать данные черновиков Списаний с расчетного счета/Поступлений на расчетный счет фактическими данными из выписки (например, изменился счет списания, назначение платежа, дата операции и тд);
- Выполнять поиск "черновиков" документов исполнения указывается при необходимости подбора черновиков Списаний с расчетного счета/Поступлений на расчетный счет при ручном запросе выписки, когда данные черновиков и фактические не совпадают полностью (например, изменился счет списания, назначение платежа, дата операции и тд);
- Дата начала ведения учета дата самой ранней выписки, загружаемой через обработку «Мультибанк»;
- Использовать Мультибанк активируем работу обработки «Мультибанк»;
- Использовать файловый обмен с банком активируем файловый обмен в обработке «Мультибанк»;
- Использовать фильтр создания документов по назначению платежа активирует работу функции которая блокирует создание отдельных документов Поступление на PC, Списание с PC из данных выписки, если в отдельных операциях содержатся исключающие символы, указанные в данной константе.

🗲 → ☆ Константы			c? ∎ ×
	Поиск (Ctrl+F)	×	Q - Еще -
Константа	↓ Тип зна	чения Значе	ение
🔫 Использовать защиту ЭЦП	Булево		
🧠 Использовать мультибанк	Булево	Да	
🤜 Использовать файловый обмен с банком	Булево	Нет	

Рисунок – Вид настройки констант

Далее следует указать в системе банки, с которыми планируется осуществлять обмен информацией. Настройка производится в меню Панель разделов – Мультибанк– Идентификаторы банков. В открывшемся списке отображается весь перечень наименований банков (возможно также указывать способ обмена для информации – файл, ДиректБанк, версия АПИ и тп) и их код в системе. Новые элементы создаются по кнопке Создать. Поля Код и Наименование являются текстовыми, то есть задаются пользователем, не выбираются.

Имеющийся перечень идентификаторов банков в системе можно экспортировать в файл и импортировать из файла. Чтобы сохранить перечень идентификаторов банков необходимо использовать кнопку Загрузка – Сохранить в файл. Чтобы автоматически заполнить перечень идентификаторов банков необходимо использовать кнопку Загрузка – Загрузить из файла.



Рисунок – Вид настройки хранения идентификаторов банков

Далее, для работы с файловым обменом требуется осуществить настройку в Расширении Мультибанк для банка. Настройка производится в меню Панель разделов – Мультибанк– Настройки обмена с банком. В открывшемся списке отображаются все настройки обмена (файлового и по каналу Host-to-Host) по каждому банку в отдельности.

В данном окне указываются такие настройки, как организация и банк, для которых задается эта настройки, шаблон имени сконвертированных файлов. Идентификатор банка указывается в поле Способ обмена.

Табличная часть окна настройки обмена содержит следующие вкладки:

• «Исходящие документы». На вкладке настраивается список документов, которые будут отправляться в банк по соответствующим правилам конвертации. Для каждого вида документа следует указать каталог хранения результата конвертации.

🗲 🔿 ☆ Тестовый клиент ООО - 044525218 КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТ 🤗 🏽 🛛
Записать и закрыть Записать Проверить Еще - ?
Организация: Тестовый клиент ООО 🛛 🗠 Банк: 044525218 КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИН 🗗 🗌 Недействительна
Способ обмена: ЈР Morgan (файл) 🔹
Параметры обмена через файлы: Шаблон имен файлов:
[ВидДокумента]_[Банк]_[НомерСчета]_[Организация]_[НомерДокумента]_[ДатаДокумента]
Шабпон для формирования имен сохраняемых файлов
Исходящие документы (1)
Добавить 🚹 🦺 Еще -
N Исходящий документ Правила конвертации Каталог хранения
1 Платежное поручени РПП JP Morgan \\192.168.1.150\exchange\multibank_bitfin\ПП

Рисунок - Настройки файлового обмена с JP Morgan

Для осуществления конвертации файлов необходимо сделать настройку правил конвертации объектов, которая осуществляется в разделе Панель разделов – Мультибанк – Правила конвертации электронных документов. В открывшемся окне отображается список правил конвертации.

Необходимо настроить правила конвертации для каждого объекта в требуемом формате (например, ISO 20022). Для этого надо нажать кнопку Создать и в открывшемся окне заполнить все реквизиты.

🗲 🔿 ☆ Правила конвертации эле	ектрон	ных документов	c? ∎ ×
Создать	Поиск (С	trl+F)	х Q - Еще - ?
Наименование	Ļ	Формат обмена	Код
📼 Платежное поручение ISO JP Morgan (рубли)		ISO	00000001
= РПП		ISO	00000003
— CCΦ		ISO	00000002

Рисунок – Список правил конвертации электронных документов

На вкладке «Основное» правил конвертации указывается наименование, конвертируемый объект, формат конвертации.

Для формата ISO необходима следующая настройка (вкладка «Настройки ISO»):

Для начала необходимо загрузить схему XML с помощью кнопки «Прочитать схему». Для каждого вида объекта имеется своя схема. После чего администратор настраивает значения колонок «Тип элемента» и «Выражение заполнения».

🔶 🔶 📩 Выгр	рузка ПП в формате JPM CSV (Прави	ла	конверт	ации	элек	тронн	ы	∂ : ×
Записать и закрыть	Записать						E	ще - ?
Основное Настройки (CSV							
Наименование:	Выгрузка ПП в формате JPM CSV		Код:	00000	0010			
Конвертировать объект:	Платежное поручение (руб)	•	в формат:	ISO	TXT	CSV	PDF	1C TXT
	Платежное поручение (руб)							
	Платежное поручение (вал)							

Рисунок – Вид настройки правил конвертации

Тип элемента может содержать следующие значения:

- Заголовок является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции заголовка XML-файла.
- Шапка является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции списка документов XML-файла.
- Табличная часть является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции табличной части документа XML-файла.

🔶 🔶 🏠 Платежно	ре поручение	ISO JP Morgan (рубли) (Пра	вила конв	I :	×
Записать и закрыть Заг	исать			Еще -	?
Основное Настройки ISO					
哇 📑 Прочитать	схему Настро	йки правила 👻		Еще -	-
Имя элемента схемы	Тип элемента	Путь к элементу схемы в структуре	Выражение запол	не	4
 Document 		Document			
○ CstmrCdtTrflnitn		Document.CstmrCdtTrflnitn			
⊖ GrpHdr	Заголовок	Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr			
Msgld		Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr	Значение = СтрЗа	аме	
CreDtTm		Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr	Значение = Текущ	ая	
⊖ Authstn		Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr			
Cd		Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr	Значение = "ILEV"	i. 3	
Prtry		Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr			
NbOfTxs		Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr	Значение = Количе	ест	
	Duounor Du	u unarradicu una darrato ISO			

Рисунок – Вид настроики для формата ISO

В колонку «Выражение заполнения» можно записать 2 вида значения:

• Реквизит – указывается один из предлагаемых системой реквизитов выбранного объекта.

• Выражение – указывается программный код на языке 1С. Итоговое значение, полученное в результате выполнения кода, должно быть присвоено переменной «Значение».

Контекст выражения для вычисления значения содержит следующие переменные:

- Объект ссылка на выгружаемый объект. Доступен внутри секций Шапка, Табличная часть.
- ТекущаяСтрока тип Строка табличной части. Содержит ссылку на обрабатываемую строку табличной части выгружаемого объекта. Доступна внутри секции Табличная часть.
- КоличествоОбъектов –тип Число. Содержит количество выгружаемых объектов в текущем XML-файле.

Для некоторых секций XML-схемы, являющихся списком, требуется внести различные данные для каждой из строк данного списка. Например, для секции «Othr», описывающей прочие данные организации, в первой строке нужно указать ИНН организации, а во второй – номер банковского счета. Чтобы разбить секцию на 2 строки, необходим щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу и в открывшемся меню выбрать пункт «Добавить строку».

AnyBIC	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. Id. OrgId. Any
⊕ <mark>Othr</mark>	Bofosura, croove
⊕ Prvtld	ument.PmtRgltryInfNtfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.PrvtId
CtryOfRes	→ Staburb Crpoky
⊕ CtctDtls	Document.PmtRgltryInfNtfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.CtctDtIs

Рисунок – Добавление строки в настройке

В результате чего, в данной секции появится дополнительная строка, в которой можно настраивать необходимые выражения.

AnyBIC	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. Id. OrgId. Any
⊕ Othr[1]	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. Id. Orgld. Othr
Othr[2] Othr[2]	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. Id. Orgld. Othr
Prvtld	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. Id. PrvtId
CtryOfRes	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. CtryOfRes
CtctDtls	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. CtctDtIs

Рисунок – Вид добавленной в настройку строки

Таким образом, можно добавлять сколько угодно строк. При необходимости строку можно удалить, выбрав пункт «Удалить строку» контекстного меню.

Для того, чтобы выгрузить данную таблицу в файл или загрузить из файла, применяются кнопки «Сохранить в файл» и «Прочитать из файла» соответственно, расположенные в подменю «Настройки правила». Выгрузка и загрузка значений может быть полезна в случае, когда

изменилась XML-схема и ее нужно перечитать. Для этого необходимо выгрузить значения в файл, нажать кнопку «Прочитать схему», а затем загрузить значения снова.

Для формата CSV необходима следующая настройка:

	🗲 🔿 ☆ Выгрузка ПП в формате JPM CSV (Правила конвертации электронных документов) 🔗 📒 🗵								
	Записать и закрыть Записать Еще - ?								
C	Основное Настройки CSV								
Добавить 🛧 🦊 🔇									
	Ν	Тип элемента структуры	Записывать в параметр файла с именем	Выражение заполнения с формулой вычисления					
	1	Начало файла		Значение = СтрШабпон("HEADER,%1,1.0", Формат(ТекущаяДата(),"ДФ=уу					
	2	Параметр		МассивОбъектов = Новый Массив;					
	3	Конец файла		Значение = СтрШабпон("TRAILER,%1,%2", Формат(КопичествоОбъектов,					

Рисунок – Вид настройки для формата CSV

Колонка «Тип элемента структуры» указывает на то, как будет выводиться данная строка. Тип элемента может содержать следующие значения:

- Начало файла строка выводится один раз в начале файла. Применяется для обозначения начала файла.
- Параметр используется для вывода значения реквизита шапки, табличной части или выражения. Контекст данных зависит от положения параметра. Если параметр находится между типами элементов «Начало таблицы» и «Конец таблицы», то в документ выводятся реквизиты табличной части документа. А если параметр находится за пределами табличной части, то контекстом является шапка документа.
- Начало таблицы является указателем на то, что, начиная с этой строки необходимо построчно выводить строки табличной части.
- Конец таблицы является указателем на то, что табличная часть закончилась и все параметры, выведенные после данного тега, будут находиться в контексте шапки документа.
- Конец файла строка выводится один раз в конце файла. Применяется для обозначения конца файла.

В колонке «Записывать в параметр файла с именем» нужно внести имя параметра в том случае, когда в выгруженном файле необходимо получать записи вида «Параметр = Значение». Если в файле нужно получать только значения, то данную колонку нужно оставить пустой.

В колонку «Выражение заполнения с формулой вычисления» можно записать 2 вида значения:

• Реквизит – указывается один из предлагаемых системой реквизитов выбранного документа.

• Выражение – указывается программный код на языке 1С. Итоговое значение, полученное в результате выполнения кода, должно быть присвоено переменной «Значение».

Контекст выражения для вычисления значения содержит следующие переменные:

- Объект ссылка на выгружаемый объект. Доступен везде.
- ТекущаяСтрока тип Строка табличной части. Содержит ссылку на обрабатываемую строку табличной части выгружаемого объекта. Доступна между тегами «Начало таблицы» и «Конец таблицы», но не на самих тегах.
- Отказ тип Булево. Работает только в контексте «Начало таблицы». Содержит условие отмены вывода строки, например: «Отказ = ТекущаяСтрока.Номер = 5». В этом случае система не будет выводить строку с номером «5».

Для формата ТХТ необходима следующая настройка:

Колонка «Тип элемента» указывает на то, как будет выводиться данная строка. Тип элемента может содержать следующие значения:

- Начало файла строка выводится один раз в начале файла. Применяется для обозначения начала файла.
- Параметр используется для вывода значения реквизита шапки, табличной части или выражения. Контекст данных зависит от положения параметра. Если параметр находится между типами элементов «Начало таблицы» и «Конец таблицы», то в документ выводятся реквизиты табличной части документа. А если параметр находится за пределами табличной части, то контекстом является шапка документа.
- Начало таблицы является указателем на то, что, начиная с этой строки необходимо построчно выводить строки табличной части.
- Конец таблицы является указателем на то, что табличная часть закончилась и все параметры, выведенные после данного тега, будут находиться в контексте шапки документа.
- Конец файла строка выводится один раз в конце файла. Применяется для обозначения конца файла.

В колонке «Применить параметр» нужно внести имя параметра в том случае, когда в выгруженном файле необходимо получать записи вида «Параметр = Значение». Если в файле нужно получать только значения, то данную колонку нужно оставить пустой.

В колонку «Выражение заполнения» можно записать 2 вида значения:

- Реквизит указывается один из предлагаемых системой реквизитов выбранного документа.
- Выражение указывается программный код на языке 1С. Итоговое значение, полученное в результате выполнения кода, должно быть присвоено переменной «Значение».

Записать и	<mark>і закрыть</mark> Записать		Еще -
Основное	Настройки ТХТ		
Добавить	A 🕈 🔕 🖪	. <u>R</u>	Еще -
N	Для типа элемента	Применять параметр	Выражение заполнения
1	Начало файла	::DOCBEGIN::	
2	Начало таблицы		
3	Параметр	DD_IRDOCAMOUNT.183161.FIELD.DD_IRDOCAMOUNT.1	Номер
4	Параметр	DD_IRCONTAMOUNT.183161.FIELD.DD_IRCONTAMOUNT	ЕТ_СуммаДокумента
5	Начало таблицы		
6	Параметр	OH_RRECIPIENT.FIELD.OH_RRECIPIENT.DATA	Банк
7	Параметр	OH_SRECIPIENT.FIELD.OH_SRECIPIENT.DATA	Организация
8	Начало файла	::DOCEND::	

Рисунок – Вид настройки для формата ТХТ

Контекст выражения для вычисления значения содержит следующие переменные:

- Объект ссылка на выгружаемый объект. Доступен везде.
- ТекущаяСтрока тип Строка табличной части. Содержит ссылку на обрабатываемую строку табличной части выгружаемого объекта. Доступна между тегами «Начало таблицы» и «Конец таблицы», но не на самих тегах.
- Отказ тип Булево. Работает только в контексте «Начало таблицы». Содержит условие отмены вывода строки, например: «Отказ = ТекущаяСтрока.Номер = 5». В этом случае система не будет выводить строку с номером «5».

Настройка правил сохранения выписки и печатных форм платежных поручений в заданный формат (pdf и txt) по заданному пути на сетевом ресурсе осуществляется в меню Панель разделов – Мультибанк – Настройка хранения выписок банка. В открывшемся окне отображается список настроек. Необходимо создать настройки для хранения выписки и для хранения печатных форм платежных поручений с отметкой банка об исполнении. Для этого в создаваемом элементе заполняются следующие реквизиты:

- Объект обмена указывается, для какого объекта создается настройка: выписка банка или платежное поручение. Если в настройке не указывать объект обмена, то одна настройка будет действовать на все объекты (выписки и платежные поручения), по которым есть Настройки обмена с банком;
- Банк указывается, для какого банка создается настройка. Если в настройке не указывать банк, то одна настройка будет действовать на все банки, по которым есть Настройки обмена с банком;
- Формат выписки для сохранения выписки доступны два формата txt и pdf, для сохранения платежных поручений необходимо всегда выбирать pdf. В системе нужно создавать отдельные настройки для сохранения выписок в txt формате и в pdf формате;

- Исходная/Дозаполненная по НСИ дополнительная опция отображается только для • выбранного формата txt. Исходная информация по выписке – только та, что получена от банка (может содержать только минимально необходимую информацию по операциям и часть полей выписки в формате 1C txt будут не заполнены), Дозаполненная по НСИ информация по выписке – полученные от банка сведения и дообогащенные в 1С по связи объектов в НСИ (например, в выписке указан только БИК, в справочнике в 1С указан БИК и наименование банка – система дозаполнит наименование в соответствующее поле выписки в формате 1C txt данными справочника 1C). При использовании опции «Дозаполненная по НСИ» необходимо следить корректностью за ланных В соответствующих НСИ в 1С;
- Каталог хранения указывается путь к сетевой папке, куда система будет сохранять файлы в заданных форматах. Важно, чтобы у системы был доступ в указанную папку, иначе файлы не будут сохранены;
- Шаблон каталогов/имен файлов указывается шаблон для автоматического присвоения имени при сохранении файлов и дополнительные папки для сортировки сохраняемых файлов. Если в указанном каталоге хранения требуется дополнительно создавать папки, например, с указанием месяца, года, организации, банка, номера счета организации и тп, то такой путь прописывается в поле «Шаблон каталогов/имен файлов» при помощи опции «Разделитель каталогов»: если после выбранной составляющей шаблона указан разделитель, то это указание на создание папки, например: на рисунке указано создавать папку с названием организации, в ней папку с названием банка, в ней папку с указанием года и туда сохранять выписку, название которой будет формироваться из номера, даты и счета. Важно учесть, что на стороне операционной системы компьютера пользователя (например, Windows) существуют ограничения на длину имени файла: файлы со слишком длинным именем не открываются система сообщает об ошибке. Чтобы не провоцировать такую ошибку, на стороне Мультибанка реализовано ограничение на длину наименования файла, включая путь к файлу, в 259 символов. Наименования файлов с более длинными именами обрезаются при сохранении файла;
- Одним файлом актуально только для выписок. Если требуется сохранять данные по выписке и печатным формам платежных поручений в одном файле, то необходимо установить флажок в показателе «Одним файлом» при выбранном объекте обмена «Выписка банка».

При сохранении платежных поручений система формирует отдельные файлы по каждой печатной форме платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

При сохранении выписок система проверяет возможность заполнения поля «Дата предыдущей выписки» следующим образом: загружалась ли выписка за предыдущий день – если да, то есть ли там операции – если да, то это дата предыдущей операции по выписке. Таким образом, если выписка за предыдущий день в систему не загружалась, то механизм проверки наличия операций в выписке не сработает и поле в печатной форме не будет заполнено. Если банк передает это поле с выпиской, то поле будет заполнено по данным банка.

🗲 🔶 ★ Настройки	хранения выписок банка					∂ i ×
Создать				Поиск (Ctrl+F)	×	Q - Еще -
Тип объекта	Банк	↓ Каталог хранения		1	Формат выписки	
📨 <Все типы объектов>	<Все банки>	\\10.42.10.1\exchange\∏po	верка настройки хранения	1	PDF	
📨 <Все типы объектов>	<Все банки>	\\10.42.10.1\exchange\02.0	2.2022\обогащенная		TXT	
📨 Выписка банка	JP Morgan (файл)	Настройка хранения	выписок банка *		: п х	
📼 Платежное поручение	JP Morgan (файл)	Пастроика хранения				
📨 Выписка банка	АльфаБанк	Записать и закрыть	Записать 🗒 Проверить настройку		Еще -	
📨 Платежное поручение	АльфаБанк	Объект обмена:	Выписка банка 🔹 🗙			
📼 Выписка банка	вть	Банк:	BID × KD			
		Формат выписки:	РDF ТХТ 🔿 исходная 💿 дозаполненная по НСИ	1		
		Каталог хранения:	\\1C-DEVELOPMENT\exchange			
			Локальный или сетевой каталог, доступный с сервера			
		Шаблон каталогов/имен файло	В: [Организация]_[Банк]_[НомерСчета]_[НомерДокумента]_[[ДатаДокумента]_[Вид,[Документа]	
			Шаблон для формирования имен сохраняемых файлов			
		Одним файлом:	Сохранять одним файлом, выписку вместе с печатных Платежных поручений	ли формами		
	Конструктор имени выход	ного файла			: • ×	
	<u>Разделитель каталогов</u>					
	[ВидДокумента] [Организация] [Ор	оганизацияКод] [ОрганизацияИН	Н] [Банк] [БанкБИК] [НомерСчета] [ВалютаСчета]			
	[НомерДокумента] [ДатаДокумента]	[ДатаДокументаГод] [ДатаДоку	ументаМесяц) (ДатаДокументаМесяцПрописью) (ДатаДоку	иентаДень] [Платель	щик] [Получатель]	
	Шаблон имени файла:				Троверить шаблон	
	[Организация]_[Банк]_[НомерСчета]	_[НомерДокумента]_[ДатаДокумен	нта]_[ВидДокумента]			
				×		
			ООО Ромашка АО НОРДЕА БАНК_40702810909000094922_73514_03-02-2022_Плате поручение (руб)	вжное	ОК Закрыть	
				ОК		

Рисунок – Создание настройки хранения печатных форм

Выписки можно сохранить в любой момент после ручного вызова загрузки выписки, по кнопке «Сохранить выписки» в обработке «Мультибанк».

🔶 🔶 🏹 Мультиба	анк						€? ×
Остатки по счетам Отправка	в банк Загрузка из	банка					
Период: 08.08.2018	- 08.08.2018						Подключить Corp.b
УПСК Файлы Организац	ция	• × Банк	<	• ×	407028	31030011111	1111, БАНК ВТБ (П/ 🔹
🎦 Запросить выписку	指 Получит	ь сообщения из ба	нка 📃 Сохра	АНИТЬ ВЫПИСКИ	Вып	иска банка з	<u>а период с 08.08.2018 п</u>
Загрузить С Обновить из выписки							
Дата	Номер	Документ		Поступило	Списа	но	Контрагент
✓ ≥ 08.08.2018	570463	Не загружен		4 747,33			Не найден (ДАЛЬНЕВ БАНК ПАО СБ)
☑	481 Не заполнены рекви	<u>_!</u>	Сохранение вы Сохранено файлов в ка Выписки: (1) Платежные поручения:	ІПИСКИ аталогах выгрузки: ((2)	1)	40 000,00	ООО "ЗЕЛЁНАЯ ПУЛЯ
 Итого к загрузке документов: 2 	Поступлений н	а сумму: 47	747.33 Списаний	4 747,33 на сумму: 40 (000.00	40 000,00	

Рисунок – Ручное сохранение выписок

В подсистеме реализована возможность исключать отдельные операции выписки при создании документов «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета». Исключение операций из процедуры создания документов происходит по признаку наличия слов-исключений в поле «Назначение платежа».

	🛱 Настройка фильтра создания документов по назначению платежа 🧷 :							
	Не создавать документы Поступлений и Списан выписки, в назначении платежа которых указань	ий по операциям и следующие сло	ИЗ ОВА:					
	коммандир; тестир						×	
Списока	значений	: • ×]					
Добавить	Закончить редактирование Подбор	Еще 🕶	Сохрани	пь	3a	крыть	,	
командир		ОК				_		
тестир		Отмена						
заработн								
		1						

Рисунок – Настройка фильтра создания документов 1С из операций выписки

Для того, чтобы активировать данный функционал и указать слова-исключения, необходимо кликнуть на гиперссылку Настройка фильтров создания документов по назначению платежа в меню Панель разделов – Мультибанк. В открывшемся окне необходимо установить флажок «Не создавать документы Поступлений и Списаний по операциям из выписки, в назначении платежа которых указаны следующие слова:» и внести слова исключения в соответствующее поле по кнопке Добавить.

Далее следует нажать кнопку Сохранить и закрыть окно настройки.

В системе можно настраивать рассылку отчетов на электронную почту. Справочник «Рассылки отчетов» расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Рассылка отчетов. Данный справочник позволяет настроить рассылку отчетов – типовых 1С и отчетов Расширения Мультибанк.

Для настройки рассылки отчета необходимо минимально сделать основные шаги:

- Выбрать отчет для рассылки. Если нужна конкретная версия отчета выбрать именно сохраненную версию отчета;
- Выбрать настройки отчета;
- Задать расписание рассылки;
- Выбрать адреса электронной почты для рассылки;
- Указать тему автоматического письма и текстовый комментарий к рассылаемому отчету;
- Выбрать формат, в котором адресаты будут получать отчет, например, pdf;
- Указать необходимость архивирования вложенного файла отчета.

🗲 → ☆ Рассылки отчетов				€? : ×		
Все рассылки 🔹 Ответственный: Все		• × Отч	et: Bce	▼ X		
Создать Гоздать группу 🖨 🕪 Выполнить сейчас 🔤 События рассылки						
Наименование 4	~	Последний запуск	Расписание	Успешный запуск		
Личные рассылки						
 Группа рассылки о сроках сертификатов 						
 Отчет по сертификатам (типовая) 	 	0 14.09.2021		14.09.2021		
 Отчет по сертификатам в.2 	~	015.09.2021		15.09.2021		

Рисунок – Список настроенных рассылок отчетов

Возможна более тонкая настройка рассылки отчетов. Подробнее про нее можно прочитать, вызвав справку 1С.

Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на уровне конкретного банка.

Для настройки работы Расширения или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения Мультибанк.

4. НАСТРОЙКА РАСШИРЕНИЯ МУЛЬТИБАНК ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКОМ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

4.1 КОНСТАНТЫ

Для начала работы с УПСК требуется осуществить настройку в меню Все функции – УПСК константы или Все разделы – Мультибанк - Константы. В открывшемся окне требуется указать настройки для следующих констант:

- Версия классификатора иностранных банков указывается при использовании обмена через УПСК по соответствующей лицензии;
- Выполнять корректировку «черновиков» документов исполнения» указывается при необходимости перезаписывать данные черновиков Списаний с расчетного счета/Поступлений на расчетный счет фактическими данными из выписки (например, изменился счет списания, назначение платежа, дата операции и тд);
- Выполнять поиск "черновиков" документов исполнения указывается при необходимости подбора черновиков Списаний с расчетного счета/Поступлений на расчетный счет при ручном запросе выписки, когда данные черновиков и фактические не совпадают полностью (например, изменился счет списания, назначение платежа, дата операции и тд);
- Граница напоминания о приближении сроков действия сертификатов указывается количество дней до истечения срока действия сертификатов (транспортных, подписи, служебных). Необходимо задать оптимальное количество дней до истечения срока действия сертификата, которого достаточно, чтобы перевыпустить сертификат. Данное значение используется справочником «Рассылка отчетов» для расчета даты начала автоматической рассылки с напоминанием перевыпустить сертификат;
- Дата начала ведения учета дата самой ранней выписки, загружаемой через обработку «Мультибанк»;
- Использовать защиту ЭЦП указывается при использовании дополнительной защиты ЭЦП (для механизма внутреннего антифрода);
- Использовать Мультибанк активирует работу обработки «Мультибанк»;
- Использовать отложенную отправку активирует механизм, который позволяет выбирать, отправить ли документ в банк непосредственно после конвертации и подписания или следует запланировать передачу сконвертированного и подписанного документа в банк на конкретные дату и время;
- Использовать файловый обмен с банком активирует файловый обмен в обработке «Мультибанк»;
- Использовать фильтр создания документов по назначению платежа активирует работу функции которая блокирует создание отдельных документов Поступление на PC, Списание с PC из данных выписки, если в отдельных операциях содержатся исключающие символы, указанные в данной константе;
- Многопоточный обмен: включен активирует обмен документами с банком в более чем один поток единовременной передачи информации;
- Многопоточный обмен: максимум потоков указывается число потоков единовременной передачи информации;

- Многопоточный обмен: минимум объектов на поток указывается минимальное количество документов в одном потоке при единовременной передаче информации;
- Многопоточный обмен: таймаут завершения, мин указывается время в минутах для ожидания завершения многопоточного обмена, то есть прекращения выполнения соответствующих фоновых заданий 1С;
- Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни необходимо задать оптимальное количество дней до истечения срока действия пароля учетной записи клиента в банке. Данное значение используется для автоматического уведомления ответственных за своевременную смену пароля в банке пользователей учетной системы. Актуально для банков с технологией обмена ДиректБанк. Подробнее смотри главу «Обновление пароля УЗ в банке (ДиректБанк)»;
- Создавать ненайденные элементы при загрузке выписки активирует возможность настраивания и использования механизма создания карточки контрагента и/или счета контрагента при получении в выписке данных, которых нет в 1С;
- Таймаут ожидания ответа на запрос в банк. сек таймаут по умолчанию, если ничего не указано, 1200 сек. т.е. 20 минут. Разница с константой «Многопоточный обмен: таймаут завершения, мин» заключается в том, что это не общее время на выполнение фонового задания, а время каждого отдельного запроса в банк в общем времени фонового задания.

🗕 🔶 🏠 Константы		∂ : ×
	Поиск (Ctrl+F)	× Q • Еще •
Константа ↓	Тип значения	Значение
🔫 Версия классификатора иностранных банков	Число	
🔫 Дата начала ведения учета	Дата	02.01.2018
🔫 Использовать защиту ЭЦП	Булево	Да
🔫 Использовать мультибанк	Булево	Да

Рисунок – Вид настройки констант

Оптимальное сочетание максимума потоков и минимума объектов в потоке подбирается индивидуально и зависит от двух факторов:

- технологического ограничения 1С не более 1000 одновременно работающих фоновых заданий. То есть выбор количества потоков должен учитывать прочие настройки фоновых заданий в 1С,
- возможности конкретного используемого Клиентом оборудования память, процессоры и т.д.

4.2 ИДЕНТИФИКАТОРЫ БАНКОВ

Далее следует указать в системе банки, с которыми планируется осуществлять обмен информацией. Настройка производится в меню Панель разделов – Мультибанк– Идентификаторы банков. В открывшемся списке отображается весь перечень наименований банков (возможно также указывать способ обмена для информации – файл, ДиректБанк, версия

АПИ и тп) и их код в системе. Новые элементы идентификаторов банков создаются по кнопке Создать. Поля Код и Наименование являются текстовыми, то есть задаются пользователем, не выбираются.

Код должен соответствовать значению, которое содержится в УПСК. Сохраненный в списке идентификаторов банков код используется в Настройке обмена с банком и передается в УПСК при каждом запросе из Мультибанка в банк, и так УПСК понимает, в формат какого банка необходимо сконвертировать информацию запроса и в какой конкретный банк ее передать.

Имеющийся перечень идентификаторов банков в системе можно экспортировать в файл и импортировать из файла. Чтобы сохранить перечень идентификаторов банков необходимо использовать кнопку Загрузка – Сохранить в файл. Чтобы автоматически заполнить перечень идентификаторов банков необходимо использовать кнопку Загрузка – Загрузить из файла.

🗕 🔶 Идентификаторы бан	ков	c? ∎ ×
Создать Загрузка -	Поиск (Ctrl+F)	× Q • Еще •
Код	Наименование	Ļ
standard_file_	1CClientBankExchange (Стандартный файл)	
cloud_sberbank_finte	Cloud sberbank fintech	
jpmorgan_file_	JP Morgan (файл)	

Рисунок – Вид настройки хранения идентификаторов банков

4.3 НАСТРОЙКИ ОБМЕНА С БАНКОМ

Далее, для работы с обменом требуется осуществить **настройку подключения** в Расширении Мультибанк для каждого банка. Настройка создается для каждой пары банк и организация. В системе одновременно может храниться несколько настроек для одной пары банка и организации, но в каждый момент времени действительной настройкой будет только одна из них, а остальные будут отмечены как недействительные. Например, в системе можно хранить настройку для обмена через УПСК и файлового обмена для исключительных ситуаций.

🔶 🔶 🏠 Настройки обмена	€? ≣ ×		
Создать		Поиск (Ctrl+F) ×	Q - Еще - ?
Банк	Организация 🗸	Способ обмена	Недействительна
😑 044525225 ПАО СБЕРБАНК	Абрамов Г. С. ИП	Сбербанк Россия	
044525225 ПАО СБЕРБАНК	Абрамов Г. С. ИП	1CClientBankExchange (Стандартный файл)	✓
044525225 ПАО СБЕРБАНК	ДЗО-ГО-058-01 ООО	Сбербанк Россия (ФинТех)	✓
			X A V

Показывать недействительные настройки обмена

Сообщения обмена Пакеты обмена

Рисунок – Список действительных и недействительных настроек обмена с банками

Настройка производится в меню Панель разделов – Мультибанк– Настройки обмена с банком.

В открывшемся списке отображаются все настройки УПСК по каждой паре банк и организация в отдельности. Данная настройка включает в себя максимальное количество реквизитов, которые требуются для формирования и передачи запросов в выбранный банк по выбранной организации, поэтому для каждого отдельного банка набор заполняемых реквизитов может немного отличаться, то есть какие-то реквизиты останутся пустыми.

🗲 🔶 🏠 Фейк Ор	ганизация - 0445	25985 ПАО Ба	анк "ФК Открытие	" (Настройка обм	иена с банк	ом) \mathscr{O} і ×
Основное История установ	ки пароля УЗ в банках					
Записать и закрыть 3	аписать Проверить					Еще - ?
Организация:	Фейк	Организация	Ŀ	Банк: 044525985 ПАО	Банк "ФК Откры	тие" 🖉 🗌 Недействительна
Способ обмена:	Откры	ие	▼ ₽			
О Поддерживается загруз	ка незарегистрированны:	< счетов				
 Использовать защиту ЭЦП Использовать усиленную защит 	ту сообщений передавае	мых в УПСК.				
Вариант дополнения сообщени	й:			*		
Параметры подключения	серверу УПСК:					
Адрес: 192.168.1.225	Πα	орт: 9 090	Использовать защищ	енное соединение		
Клиентский сертификат HTTPS:						
		🔹 🗗 Паро	ль			
Идентификатор организации (ГК	.):	Тр	ранспортный сертификат:			
					- E	•
Уникальный идентификатор орга	анизации, который присва	ивается банком.				
Ограничение на размер файлов	к отправке (Мб):	0				
Исходящие документы (2)	Сертификаты УПСК (1)	Сертификаты ЭЦП	Идентификаторы ДЗО	Счета для загрузки	УЗ в банке	
Добавить 🚹 🖊				Пои	ск (Ctrl+F)	× Еще -
N Исходящий д	окумент		Правила конвертации			Отправлять автоматически
1 Платежное по	ручение (руб)		Выгрузка ПП в формате	YIICK ISO		
2 Сообщение се	вободного формата		ССФ в банк в формате У	ПСК ИСО		

Рисунок - Настройки обмена с УПСК для конкретного банка

В данном окне распложены следующие постоянные реквизиты:

- Организация организация, для которой создана данная настройка;
- Банк банк, в котором у указанной организации имеется действующий банковский счет, подключенный к каналу обмена Host-to-host;
- Недействительна указание на действительность/недействительность настройки. Используется для случаев, когда текущая настройка обмена с банком временно не востребована, чтобы система не обращалась к параметрам, указанным в данной настройке. В системе одновременно может храниться несколько настроек для одной пары банка и организации, но в каждый момент времени действительной настройкой будет только одна из них, а остальные будут отмечены как недействительные;

- Способ обмена для канала обмена Host-to-host необходимо выбрать соответствующее значение из списка идентификаторов банков;
- Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов переключатель, активирует запрос выписки организации в банке без указания счета, то есть при запросе выписке без указания на определенный счет, который есть в 1С по данной организации в соответствующем банке, система будет отправлять запрос в банк вида «предоставить выписки по всем счетам, зарегистрированным в данном банке по данной организации». Полученная выписка будет разнесена на счета, которые есть 1С, а по счетам, которые неизвестны в 1С система пример решение, отнести такие выписки на технический счет в 1С или создать недостающие банковские счета. Поведение системы будет зависеть от настройки на вкладке «Счета для загрузки». Если в колонке «Технический» установлена галка, то новые счета создаваться не будут;

← → ☆ «КАЗНАЧЕЙСКИЕ Т	ГЕХНОЛОГИИ» ООС	- 044525545 A	О ЮНИКРЕД	ЦИТ БАНК (Настрой	йка обме 🖉 🕴 ×
Основное История установки пароля УЗ в б	анках				
Записать и закрыть Записать Пр	оверить				Еще - ?
Организация:	«КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛО	ГИИ» 000 @	Банк: 044525545	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	🕒 🗌 Недействительна
Способ обмена:	ЮниКредит Банк	- L			
Поддерживается загрузка незарегистрир	оованных счетов				
 Использовать защиту ЭЦП Использовать усиленную защиту сообщений пе Вариант дополнения сообщений: 	редаваемых в УПСК.		•		
Параметры подключения к серверу УПС	СК:				
Адрес: 10.42.1.2	Порт: 9 090	Использовать защище	нное соединение		
Клиентский сертификат HTTPS:					
	- 🕑 Пароль	,			
Идентификатор организации (ГК):	Тран	нспортный сертификат:			
06035105				- 0	
Уникальный идентификатор организации, которы	й присваивается банком.				
Ограничение на размер файлов к отправке (Мб):	0				
Исходящие документы (1) Сертификаты УП	СК (3) Сертификаты ЭЦП	Идентификаторы ДЗО	Счета для загр	узки УЗ в банке	
Добавить 🛧 🖊 С Обновить с	писок счетов			Поиск (Ctrl+F)	× Еще -
Банковский счет		Загружать	Техническ	ий	
40702810020010008790, АО ЮНИКРЕДИТ БА	АНК				

Рисунок – Настройка обмена с УПСК с активной опцией запроса выписки всех счетов, открытых в банке по данной организации. Выписка по незарегистрированным в 1С счетам будет отнесена на технический счет

 Код организации ЗП – отдельный код организации в банке для передачи зарплатных реестров. Данный реквизит не заполняется, если не планируется передача зарплатных реестров в банк или если банк не присваивает клиентам отдельный код для получения зарплатного реестра от организации;

🗲 🔿 ☆ Специализированный застройщик "САМОЛЕТ-АЛХИМОВО" ООО - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОСС 🧷 🏽 🗴					
Записать и закрыть Записать Про	Еще - ?				
Организация:	Специализированный застройщик "САМОЛЕТ 🖉 Банк: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" 🖉 🗌 Недействительна				
Способ обмена:	АБ Россия v.1 🔹 🗗 Код подразделения: 6539d1f6-ec30-4cd0-81b8-ca93b6f69852				
Код организации ЗП:	ſſĊ				

Рисунок – Фрагмент Настройки обмена с УПСК с заполненным реквизитом «Код организации ЗП»

- Использовать защиту ЭЦП активирует дополнительную защиту данных при подписании и отправке в банк (подробнее см. соответствующий раздел инструкции);
- Вариант дополнения сообщений используется при активированной опции «Использовать защиту ЭЦП» (подробнее см. соответствующий раздел инструкции);
- Адрес IP адрес или DNS имя сервера на котором установлен УПСК;
- Порт порт web-сервера УПСК;
- Использовать защищенное соединение определяет способ обращения к web-серверу УПСК - без галки HTTP, с галкой – HTTPS;
- Клиентский сертификат HTTPS используется для двусторонней аутентификации учетной системы и УПСК. Заполняется из справочника «Сертификаты»;
- Пароль пароль для пользования сертификатом двусторонней аутентификации;
- Идентификатор организации (ГК) идентификатор организации в конкретном банке, выдается банком. Данный реквизит не заполняется, если банк не присваивает клиентам идентификатор для канала обмена Host-to-host, а различает запросы от клиентов по иным признакам (например, номер счета или пароль и тп) Пример такого банка – Альфа-банк;

🗕 🔶 🏠 Тест Альфа-Линк О	ОО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" (Настройка обмена с банком)	€ I ×
Основное История установки пароля УЗ в б	анках	
Записать и закрыть Записать Пр	оверить	Еще - ?
Организация:	Тест Альфа-Линк ООО 😰 Банк: 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" 🕼	🗌 🗌 Недействительна
Способ обмена:	АльфаБанк 👻 🗗	
О Поддерживается загрузка незарегистрир	ованных счетов	
Использовать защиту ЭЦП Использовать усиленную защиту сообщений пе	редаваемых в УПСК.	
Вариант дополнения сообщений:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Параметры подключения к серверу УПС	ΧK:	
Адрес: 10.42.5.2	Порт: 9 090 🗌 Использовать защищенное соединение	
Клиентский сертификат HTTPS:		
	- С	
Идентификатор организации (ГК):	Транспортный сертификат:	
Уникальный идентификатор организации, которы	й присваивается банком.	

Рисунок - Фрагмент Настройки обмена с УПСК с пустыми реквизитами «Идентификатор организации (ГК)»

• Идентификатор транспортного сертификата – идентификатор транспортного сертификата в конкретном банке, выдается банком. Данный реквизит не заполняется, если банк

допускает выпуск единого транспортного сертификата на всю группу компаний для канала обмена Host-to-host; Пример такого банка – Московский кредитный банк;

🗲 🔿 📩 Конфетпром ООО -	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Настройка обмена с 🖉 🕴 🗙
Основное История установки пароля УЗ в б	анках
Записать и закрыть Записать Пр	оверить Еще - ?
Организация:	Конфетпром ООО 🛛 🖾 Банк: 044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТ 🖉 🗹 Недействительна
Способ обмена:	Московский кредитный банк (ДиректБанк) 🛛 🛨
Поддерживается загрузка незарегистрир	рованных счетов
Использовать защиту ЭЦП	
Использовать усиленную защиту сообщений пе	редаваемых в УПСК.
Вариант дополнения сообщений:	· · ·
Параметры подключения к серверу УПС	X.
Адрес: 192.178.1.172	Порт: 443 Использовать защищенное соединение
Клиентский сертификат HTTPS:	
	- с
Идентификатор организации (ГК):	Транспортный сертификат:
2345680100001	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7 🗸 🗗
Уникальный идентификатор организации, которы	й присваивается банком.

Рисунок – Фрагмент Настройки обмена с УПСК с реквизитом «Идентификатор транспортного сертификата»

 Ограничение на размер файлов к отправке (Мб) – указывается ограничение для вложенных файлов, передаваемых в банк вместе с электронными документами (например, сообщение в банк) Ограничение обуславливается возможностями отдельного банка и для разных банков размер может отличаться.

Помимо постоянно отображающихся реквизитов в настройке обмена с банком, существует ряд специфических настроек, которые используются только у отдельных банков. Необходимость их заполнения регулируется видимостью таких специфичных реквизитов в зависимости от указанного в настройке Способа обмена:

← → ☆ ДЗО-ГО-058-0	1 ООО - 044525225 ПАО СБЕРБАНК (Настройка обмена с банк 🔗	: ×
Записать и закрыть Записать	Проверить	- ?
Организация:	ДЗО-ГО-058-01 ООО 🗗 Банк: 044525225 ПАО СБЕРБАНК 🗗 🗌 Недейс	твительна
Способ обмена:	Сбербанк Россия (ФинТех) 🔹 🇹 Это организация для обновления пароля	

Рисунок - Фрагмент Настройки обмена с УПСК с реквизитом «Это организация для обновления пароля»

 Сбербанк Россия (ФинТех): «Это организация для обновления пароля» – для Сбербанк-Fintech в текущей архитектуре АПИ необходима регулярная, раз в 40 дней смена клиентского пароля). Запрос нового клиентского пароля реализован в системе регламентным заданием «Обновить пароль Сбербанк-Финтех (УПСК)». Обновление клиентских паролей для всех организаций Группы компаний происходит при отправке

текущего клиентского пароля головной организации Группы. Для указания организации, являющейся головной в Настройке обмена с банком необходимо установить галку для реквизита «Это организация для обновления пароля». Информация о текущем клиентском пароле на экранной форме Настройки обмена с банком не отображается;

• Углемет: «Пароль клиента» - дополнительный идентификатор организации в данном банке. Присваивается банком клиенту для канала обмена Host-to-host;

🗲 → ☆ Капитолий ОАО - 04	7501787 АО "УГЈ	ІЕМЕТБАНК" <mark>(</mark>	Настройка обмена с банком	I) ∂ ≣ ×
Записать и закрыть Записать Про	оверить			Еще - ?
Организация:	Капитолий ОАО	₽ Банк:	047501787 АО "УГЛЕМЕТБАНК"	Недействительна
Способ обмена:	Углемет	Пароль клиента:	******	

Рисунок - Фрагмент Настройки обмена с УПСК с реквизитом «Пароль клиента»

 ВТБ: «Код подразделения» - код подразделения банка ВТБ. Реквизит можно заполнить вручную в соответствующем поле в карточке банка в справочнике «Банки» или автоматически по запросу в банк через УПСК по кнопке «Проверить».

🗲 🔿 ☆ ИБК ООО - 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) (Настройка обмена с банком)					€? : ×
Записать и закрыть Записать Пр	ооверить				Еще - ?
Организация:	ИБК ООО	L ^D Банк	c	044525187 БАНК ВТБ (ПАО)	Недействительна
Способ обмена:	ВТБ	• Код г	подразделения:	1	

Рисунок – Фрагмент Настройки обмена с УПСК с реквизитом «Код подразделения»

☆ 04452	5187 БАНК	ВТБ (ПАО) (Бан	к)		∂ : □ ×
Основное	Филиалы Коди	ы организаций в банках	Настройки обмена с б	анками Еще.	1
Записать и	закрыть	аписать Изменить	Обновить из класс	сификатора	Еще - ?
Наименование	е: БАНК ВТБ (ПА	0)			
SWIFT:	VTBRRUMMXX	Страна: РОСС	RNS	• C	
БИК:	044525187				
Корр. счет:	301018107000	00000187			
Группа:	45 Г МОСКВА			-	
Адрес и тел	тефоны				
Город:	г Москва				
Адрес:	Пресненская н	аб. 12			
Тепефоны:	(495) 777-24-2	4, 8-800-200-77-99			
> Поддерж	ка многоязыч	ности			
> Адрес ме	еждународны	й			
Автоматическ	ое обновление эг	емента отключено.			
Регистрационн	ный номер:				
Наименование	е для ВК:				
Код подраздег	ения:	1			
Наименование	е подразделения:				

Рисунок – Ручное заполнение кода подразделения банка в справочнике «Банки»

Табличная часть окна настройки обмена с банком содержит следующие вкладки:

- «Исходящие документы». На вкладке настраивается список документов, которые будут отправляться в банк по соответствующим правилам конвертации. Для каждого вида документа можно указать, следует ли системе конвертировать и отправлять документ в банк автоматически.
- «Сертификаты УПСК». На вкладке настраивается список пользователей с их сертификатами, которым будет доступна отправка документов. Вкладка содержит аналитики:
 - о Идентификатор идентификатор сертификата подписи;
 - Пользователь владелец учетной записи, под которой будет использована данная подпись;
 - Срок действия срок действия сертификата подписи;
 - о Владелец сертификата сотрудник, на чье имя выпущен сертификат подписи;
 - Вид подписи первая, вторая, третья, единственная, привилегированная, техническая, запрос выписки. Вид подписи «запрос выписки» выбирается, если запрос выписки в банке необходимо подписывать сертификатом подписи. При этом один и тот же сертификат может быть указан в заполняемой настройке обмена с банком более одного раза как подписант для документов в банк и как подпись для запроса выписки. Важно помнить, что любой обмен с банком, который происходит с подписанием сертификатом подписи возможен только когда сертификат активен в системе (вставлен в компьютер пользователя перед началом обмена или содержится в соответствующем сервере, который входит в схему сетевого взаимодействия для обмена с банком);
 - Лимит (от, до) ограничение права подписи по сумме подписываемого документа. В случае, если пользователь попытается подписать документ в банк, сумма которого находится вне лимита подписи, система откажет в операции;

Исходящие документы (2)	Сертификаты УПСК (2)	Сертификаты ЭЦП	Идентификаторы	ы ДЗО Сче	ета для загрузки			
Добавить 🛉 🦊 Пароль сертификата					Еще 🕶			
Идентификатор	П	ользователь	Срок действия	Владелец	Вид подп	Лимит		Π
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30	-8697A8EB9347 A	брамов Геннадий С	19.05.2026	ГД Ивано	Первая	от	до	~
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374	-BA5C4DA58 🝷 🗗 Л	укина Лидия Петро	19.05.2026	ГлБух Пе	Вторая	от	до	 Image: A set of the set of the
Выбрать из списка Нажмите Показать все для выбора Нажмите Ф (создать) для добавления								
Показать все	+							

Рисунок - Настройки Сертификатов УПСК в Настройке обмена с банком через УПСК

• «Сертификаты ЭЦП». Вкладка используется при активированном механизме «Использовать защиту ЭЦП» (подробнее см. соответствующий раздел инструкции). На вкладке настраивается список пользователей с их сертификатами, которым будет доступна отправка документов. Данная вкладка не замещает, а дополняет вкладку «Сертификаты УПСК»;

- На вкладке «Идентификаторы ДЗО» указываются идентификаторы подразделений организации, выданные банком. Актуально не для всех банков;
- «Счета для загрузки». На вкладке настраивается список банковских счетов организации, по которым будет производиться обмен информацией с банками, например, запрос выписок. По умолчанию отображается весь список счетов организации с предустановленными галками. Если какие-то счета не подключены к обмену, то галку нужно снять. Если у организации появится новый счет, то добавить его в настройку можно по кнопке Добавить или по кнопке Обновить список счетов. Добавленные счета по умолчанию будут отображаться с предустановленной галкой. Имеющиеся сохраненные настройки по прочим счетам при обновлении списка системой не сбиваются. Указанная настройка считается настройкой по умолчанию при работе регламентного задания «Получить выписки из банка», если в настройках задания не указано иной список счетов. То же самое относится и к ручному запросу выписки из обработки «Мультибанк». Настройки данной вкладки также **V**ЧИТЫВАЮТ опцию «Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов» переключатель, активирует запрос выписки организации в банке без указания счета, то есть при запросе выписке без указания на определенный счет, который есть в 1С по данной организации в соответствующем банке, система будет отправлять запрос в банк вида «предоставить выписки по всем счетам, зарегистрированным в данном банке по данной организации». Полученная выписка будет разнесена на счета, которые есть 1С, а по счетам, которые неизвестны в 1С система пример решение, отнести такие выписки на технический счет в 1С или создать недостающие банковские счета. Поведение системы будет зависеть от настройки на вкладке «Счета для загрузки». Если в колонке «Технический» установлена галка, то новые счета создаваться не будут;

Основное История установки пароля УЗ в ба	нках			
Записать и закрыть Записать Пр	оверить			Еще - ?
Организация:	«КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛ	ЮГИИ» ООО 🗗 В	Банк: 044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	
Способ обмена:	ЮниКредит Банк	▼		
Поддерживается загрузка незарегистрир	ованных счетов			
 Использовать защиту ЭЦП Использовать усиленную защиту сообщений перативной п Потитивной перативной п Потитивной перативной пе	редаваемых в УПСК.			
Вариант дополнения сообщений:			· ·	
Параметры подключения к серверу УПС Адрес: 10.42.1.2	:K: Порт: 9 090	Оспользовать защищен	ное соединение	
Клиентский сертификат HTTPS:				
	🔹 🗗 Парол	пь		
Идентификатор организации (ГК):	Тр	анспортный сертификат:		
06035105			- P	
Уникальный идентификатор организации, которы	й присваивается банком.			
Ограничение на размер файлов к отправке (Мб):	0			
Исходящие документы (1) Сертификаты УПС	СК (3) Сертификаты ЭЦП	Идентификаторы ДЗО	Счета для загрузки УЗ в банке	
Добавить 🚹 🗣 С Обновить с	писок счетов		Поиск (Ctrl+F)	× Еще -
Банковский счет		Загружать	Технический	
40702810020010008790, АО ЮНИКРЕДИТ БА	нк			

🗲 🔿 ☆ «КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО - 044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (Настройка обме... 🖉 🕴 🗴

Рисунок – Настройка обмена с УПСК с активной опцией запроса выписки всех счетов, открытых в банке по данной организации. Выписка по незарегистрированным в 1С счетам будет отнесена на технический счет

• «УЗ в банке». На вкладке указываются реквизиты обращения к УЗ в банке и контроля срока действия УЗ в банном банке. Подробнее смотри главу «Обновление пароля УЗ в банке (ДиректБанк)».

Для децентраливанной схемы подписи реализована возможность ввода пин-кода закрытого ключа сертификата подписи непосредственно в Мультибанке при отправке документа в банк. Активация механизма ввода пин-кода при отправке документа в банк выполняется в меню Все разделы - Мультибанк – Сертификаты. На вкладке Сертификаты УПСК настройи обмена с банком по выбранному сертификату отображается его настройка.

🗲 🔿 🌟 ДЗО-ГО-058-01 ООО - 044525225 ПАО СБЕРБАНК (Настройка обмена с банком) *						∂ I ×	
Основное История установки пароля УЗ в	в банках						
Записать и закрыть Записать Г	Проверить						Еще - ?
Организация:	ДЗО-ГО-058-01 ООО		☆ C256F	5F8-50EA-4A1A	-9D30-8697A	\8 e?	: • ×
Способ обмена:	Сбербанк Россия (ФинТех)		Основное	Сертификаты компонен	I		
О Поддерживается загрузка незарегистр	оированных счетов		Записать и	Закрыть	ть		Fule +
 Использовать защиту ЭЦП Использовать усиленную защиту сообщений 	передаваемых в УПСК.		Идентификато	p: C256F5F8-50EA-4A1/	A-9D30-8697A8EB9)347	
Вариант дополнения сообщений:			Наименование	е: ООО ИБК - ВТБ, под	цпись, ГлБх Сидоро	ов ИИ	
Параметры подключения к серверу УГ	ICK:	_	ПИН:				
Адрес: 10.42.5.2	Порт: 9 090	_ Исполь:	Путь к файлу:				
Клиентский сертификат HTTPS:	- Ф Паро	ль	Открытые д	анные	Срок действия: 28	08 2023	
Идентификатор организации (ГК):	Тр	анспортнь	FF	•••••			
3000ce78-d4e3-4b14-82f3-364b167dfe92			Данные зак	рытого ключа			
Уникальный идентификатор организации, котор	рый присваивается банком.		Дата регистра	ции: 28.08.2020 С	Срок действия: 28	.08.2022	
Ограничение на размер файлов к отправке (М	б): 0						
Исходящие документы (1) Сертификаты У	/ПСК (2) Сертификаты ЭЦП	Идентиф	рикаторы ДЗО	Счета для загрузки	УЗ в банке		
Добавить 🚹 💺 Пароль сер	тификата			Поиск	(Ctrl+F)		× Еще -
Идентификатор	Пользователь Срок действ	ия Влад	елец сертифик	Вид подписи	Лимит	ПИН	
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-86974 🝷 🗗	Абрамов Ге 28.08.2023	ГД		Первая	от до	v	
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA	Абрамов Ге 28.08.2023	ГБ		Вторая	от до	~	

Рисунок – Вид настройки обмена с банком для активации механизма ввода пин-кода по конкретным сертификатам подписей

Далее, если требуется единожды ввести пин-код и сохранить его в системе, то можно вызвать команду Пароль сертификата. В открывшемся окне вводится пароль и устанавливается галка «Сохранить для последующего использования». Если в дальнейшем пароль потребуется удалить, то достаточно нажать команду «Очистка сохраненного пароля».

Параметры подключения к серверу УПСК:					
Адрес: 192.168.1.172 Порт:		1			
Идентификатор организации (ГК):	: ⊔ ∧ Введите пароль (ПИН-код) закрытого ключа сертификата				
3000ce78-d4e3-4b14-82f3-364b167dfe92	Manutudurator: 58657200.1016.4DE2.4374.8A5C4DA580D7				
Уникальный идентификатор организации, который присваив	Идентификатор: звог и 200-то точког 2-Азти-оказочи Азбирот Владелец: Бухгалер Иванова				
Ограничение на размер файлов к отправке (Мб): Вид подписи: Вторая					
Исходящие документы (3) Сертификаты УПСК (2) Ид					
Добавить 🚹 🖣				Еще -	
Идентификатор Пол	Очистка сохраненного пароля	Вид подписи	Лимит	ПИН	
С256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB9347 Адм	*****	Первая	от до		
5B6F72CD-1C16-4DF2-А374-BA5C4DA58DD7 Адм	Сохранить для последующего использования	Вторая	от до		
	ОК Отмена				

Рисунок – Вид сохранения/очистки пин-кода закрытого ключа сертификата в настройке обмена с банком

Сохранить/очистить пароль можно также при отправке документа в банк:

🔶 🔶 🌟 Мультибанк		I :	×			
Остатки по счетам Отправка в банк	Загрузка из банка					
Период: 15.07.2021 🗎 – 20.07)7.2021 💼					
Организация 🔹 🗴	× Банк -	× Банковский счет • × Показаны все виды документ	<u>тов</u>			
Показывать: На рассмотрении К от	отправке Ошибка передачи Ожидают	ответ Исполнено Отклонено Отозвано Все				
Подписать и отправить С	Подписать и отправить С 🔁 🖉 Создать Сообщение в банк 10,00 Σ - Поиск (Ctrl+F) × Еще -					
Д. Номер Дата ↓	Ви Банк Организация	Получатель Сумма Статус Подпись1	П			
П. 0000-000120 19.07.20	Пе 044 ИБК ООО	Гришин Александр 1 000 Ошибка передачи <не заполнено>	<			
П. 0000-000124 19.07.20	О 044 Мир технологий ООО	УРАЛХИМ ООО ТД 234,00 К отправке в банк <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	<			
П. 0000-000125 19.07.20	О 044 Мир технологий ООО	ураллан особла и с	<			
П. 0000-000126 19.07.20	О 044 Мир технологий ООО	УРАЛ) Введите пароль (ПИН-код) закрытого ключа сертификата	<			
П. 0000-000130 19.07.20	О 044 Мир технологий ООО	УРАЛ: Идентификатор: 5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	<			
П. 0000-000133 19.07.20	О 044 Мир технологий ООО	УРАЛ) Вид подписи: Единственная	<			
П. 0000-000134 19.07.20	О 044 Мир технологий ООО	урал	<			
П. 0000-000135 19.07.20	О 044 Мир технологий ООО	УРАЛ)	<			
П. 0000-000158 20.07.20	О 044 ДЗО-ГО-058-01 ООО	УРАЛ	Б			
П. 0000-000160 20.07.20	О 044 ДЗО-ГО-058-01 ООО	УРАЛ	Е			
П. 0000-000161 20.07.20	О 044 ДЗО-ГО-058-01 ООО	УРАЛ	Е			
		ОК Отмена	_			

Рисунок – Вид сохранения/очистки пин-кода закрытого ключа сертификата при отправке документа в банк

4.4 ПРАВИЛА КОНВЕРТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Настройка правил конвертации объектов осуществляется в разделе Панель разделов – Мультибанк – Правила конвертации электронных документов. В открывшемся окне отображается список правил конвертации.

Необходимо настроить правила конвертации для каждого документа в формате ISO. Для этого надо нажать кнопку Создать и в открывшемся окне заполнить все реквизиты.

🗲 → ☆ Правила конвертации электронных документов			
Создать			
Наименование ↓	Формат обмена	Код	
😑 Закрытие СоК ВЭД	ISO	00000006	
 Отзыв документа 	ISO	00000010	

Рисунок – Список правил конвертации электронных документов

🗲 🔿 📩 Размещение депозита (Правила конвертации электронных документов) 🤗 🕴 🛛					
Записать и закрыть Записать	Еще - ?				
Основное Настройки ISO					
Наименование: Размещение депозита	Код: 000000012				
Конвертировать объект: Заявление на размещение депозита 🔹	в формат: ISO TXT CSV PDF 1C TXT				

Рисунок – Вид настройки правил конвертации

На вкладке «Основное» правил конвертации указывается наименование, конвертируемый объект, формат конвертации (для обмена через УПСК необходимо выбирать формат ISO).

Для формата ISO необходима следующая настройка (вкладка «Настройки ISO»):

Для начала необходимо загрузить схему XML с помощью кнопки «Прочитать схему». Для каждого вида объекта имеется своя схема. После чего администратор настраивает значения колонок «Тип элемента» и «Выражение заполнения».

Тип элемента может содержать следующие значения:

- Заголовок является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции заголовка XML-файла.
- Шапка является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции списка документов XML-файла.
- Табличная часть является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции табличной части документа XML-файла.

🗲 🔿 ☆ Платежное поручение (вал) (Правила конвертации электронных документов) 🛛 🖉 🗄 🔿				
Записать и закрыть Записать			Еще - ?	
Основное Настройки ISO				
🔨 📑 Прочитать схему 🛛 Н	Іастройки правила 👻]	Еще -	
Имя элемента схемы	Тип элемента	Путь к элементу схемы в структуре файла	Выражение заполн	
⊖ Document		Document		
⊖ CstmrCdtTrflnitn		Document.CstmrCdtTrflnitn		
⊖ GrpHdr	Заголовок	Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr		
Msgld		${\tt Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr.Msgld}$	Значение = СтрЗа	
CreDtTm		${\tt Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr.CreDtTm}$	Значение = Текущ	
⊕ Authstn		${\tt Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr.Authstn}$		
NbOfTxs		${\tt Document.CstmrCdtTrflnitn.GrpHdr.NbOfTxs}$	Значение = Колич	

Рисунок – Вид настройки для формата ISO

В колонку «Выражение заполнения» можно записать 2 вида значения:

- Реквизит указывается один из предлагаемых системой реквизитов выбранного документа.
- Выражение указывается программный код на языке 1С. Итоговое значение, полученное в результате выполнения кода, должно быть присвоено переменной «Значение».

Контекст выражения для вычисления значения содержит следующие переменные:

- Объект ссылка на выгружаемый объект. Доступен внутри секций Шапка, Табличная часть.
- ТекущаяСтрока тип Строка табличной части. Содержит ссылку на обрабатываемую строку табличной части выгружаемого объекта. Доступна внутри секции Табличная часть.
- КоличествоОбъектов –тип Число. Содержит количество выгружаемых объектов в текущем XML-файле.

Для некоторых секций XML-схемы, являющихся списком, требуется внести различные данные для каждой из строк данного списка. Например, для секции «Othr», описывающей прочие данные организации, в первой строке нужно указать ИНН организации, а во второй – номер банковского счета. Чтобы разбить секцию на 2 строки, необходим щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу и в открывшемся меню выбрать пункт «Добавить строку».

AnyBIC	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. Id. OrgId. Any
⊕ <mark>Othr</mark>	ument. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. Id. Orgld. Othr
⊕ Prvtld	ument. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. Id. PrvtId
CtryOfRes	х удалить строку
CtctDtls	Document.PmtRgltryInfNtfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.CtctDtIs

Рисунок – Добавление строки в настройке

В результате чего, в данной секции появится дополнительная строка, в которой можно настраивать необходимые выражения.

AnyBIC	Document.PmtRgltryInfNtfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Any
⊕ Othr[1]	Document.PmtRgltryInfNtfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.Orgld.Othr
Othr[2] Othr[2]	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. Id. Orgld. Othr
Prvtld	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. Id. PrvtId
CtryOfRes	Document.PmtRgltryInfNtfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.CtryOfRes
CtctDtls	Document. PmtRgltryInfNtfctn. GrpHdr. InitgPty. Pty. CtctDtIs

Рисунок – Вид добавленной в настройку строки

Таким образом можно добавлять сколько угодно строк. При необходимости строку можно удалить, выбрав пункт «Удалить строку» контекстного меню.

Для того, чтобы выгрузить данную таблицу в файл или загрузить из файла, применяются кнопки «Сохранить в файл» и «Прочитать из файла» соответственно, расположенные в подменю «Настройки правила». Выгрузка и загрузка значений может быть полезна в случае, когда изменилась XML-схема и ее нужно перечитать. Для этого необходимо выгрузить значения в файл, нажать кнопку «Прочитать схему», а затем загрузить значения снова.

4.5 НАСТРОЙКИ ХРАНЕНИЯ ВЫПИСОК БАНКА

Настройка правил сохранения выписки и печатных форм платежных поручений в заданный формат (pdf и txt) по заданному пути на сетевом ресурсе осуществляется в меню Панель разделов – Мультибанк – Настройки хранения выписок банка. В открывшемся окне отображается список настроек. Необходимо создать настройки для хранения выписки и для хранения печатных форм платежных поручений с отметкой банка об исполнении. Для этого в создаваемом элементе заполняются следующие реквизиты:

- Объект обмена указывается, для какого объекта создается настройка: выписка банка или платежное поручение. Если в настройке не указывать объект обмена, то одна настройка будет действовать на все объекты (выписки и платежные поручения), по которым есть Настройки обмена с банком;
- Банк указывается, для какого банка создается настройка. Если в настройке не указывать банк, то одна настройка будет действовать на все банки, по которым есть Настройки обмена с банком;
- Формат выписки для сохранения выписки доступны два формата txt и pdf, для сохранения платежных поручений необходимо всегда выбирать pdf. В системе нужно создавать отдельные настройки для сохранения выписок в txt формате и в pdf формате;
- Исходная/Дозаполненная по НСИ дополнительная опция отображается только для выбранного формата txt. Исходная информация по выписке – только та, что получена от банка (может содержать только минимально необходимую информацию по операциям и часть полей выписки в формате 1С txt будут не заполнены), Дозаполненная по НСИ

информация по выписке – полученные от банка сведения и дообогащенные в 1С по связи объектов в НСИ (например, в выписке указан только БИК, в справочнике в 1С указан БИК и наименование банка – система дозаполнит наименование в соответствующее поле выписки в формате 1С txt данными справочника 1С). При использовании опции «Дозаполненная по НСИ» необходимо следить за корректностью данных в соответствующих НСИ в 1С;

- Каталог хранения указывается путь к сетевой папке, куда система будет сохранять файлы в заданных форматах. Важно, чтобы у системы был доступ в указанную папку, иначе файлы не будут сохранены;
- Шаблон каталогов/имен файлов указывается шаблон для автоматического присвоения имени при сохранении файлов и дополнительные папки для сортировки сохраняемых файлов. Если в указанном каталоге хранения требуется дополнительно создавать папки, например, с указанием месяца, года, организации, банка, номера счета организации и тп, то такой путь прописывается в поле «Шаблон каталогов/имен файлов» при помощи опции «Разделитель каталогов»: если после выбранной составляющей шаблона указан разделитель, то это указание на создание папки, например: на рисунке указано создавать папку с названием организации, в ней папку с названием банка, в ней папку с указанием года и туда сохранять выписку, название которой будет формироваться из номера, даты и счета. Важно учесть, что на стороне операционной системы компьютера пользователя (например, Windows) существуют ограничения на длину имени файла: файлы со слишком длинным именем не открываются система сообщает об ошибке. Чтобы не провоцировать такую ошибку, на стороне Мультибанка реализовано ограничение на длину наименования файла, включая путь к файлу, в 259 символов. Наименования файлов с более длинными именами обрезаются при сохранении файла;
- Одним файлом актуально только для выписок. Если требуется сохранять данные по выписке и печатным формам платежных поручений в одном файле, то необходимо установить флажок в показателе «Одним файлом» при выбранном объекте обмена «Выписка банка».

При сохранении платежных поручений система формирует отдельные файлы по каждой печатной форме платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

При сохранении выписок система проверяет возможность заполнения поля «Дата предыдущей выписки» следующим образом: загружалась ли выписка за предыдущий день – если да, то есть ли там операции – если да, то это дата предыдущей операции по выписке. Таким образом, если выписка за предыдущий день в систему не загружалась, то механизм проверки наличия операций в выписке не сработает и поле в печатной форме не будет заполнено. Если банк передает это поле с выпиской, то поле будет заполнено по данным банка.

Автоматическое сохранение выписок за предыдущий день происходит один раз в день при выполнении регламентного задания "Выполнить обмен с УПСК". Помимо этого, выписки можно
сохранить в любой момент после ручного вызова загрузки выписки, по кнопке «Сохранить выписки» в обработке «Мультибанк».



Рисунок – Создание настройки хранения печатных форм



Рисунок – Ручное сохранение выписок

4.6 НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЛАТЕЖА

В подсистеме реализована возможность исключать отдельные операции выписки при создании документов «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета». Исключение операций из процедуры создания документов происходит по признаку наличия слов-исключений в поле «Назначение платежа».

Для того, чтобы активировать данный функционал и указать слова-исключения, необходимо кликнуть на гиперссылку Настройка фильтров создания документов по назначению платежа в меню Панель разделов – Мультибанк. В открывшемся окне необходимо установить флажок «Не создавать документы Поступлений и Списаний по операциям из выписки, в назначении платежа которых указаны следующие слова:» и внести слова исключения в соответствующее поле по кнопке Добавить.

Далее следует нажать кнопку Сохранить и закрыть окно настройки.

 Настройка фильтра создания до Не создавать документы Поступлений и Списани выписки, в назначении платежа которых указань 	КУМЕНТОВ ПС ий по операциям и следующие сло) назначению платежа 🖉 из иза:	:
коммандир; тестир			×
Список значений	: • ×		
Добавить Закончить редактирование Подбор	Еще -	Сохранить	Закрыть
командир	ОК		
тестир	Отмена		
заработн			

Рисунок – Настройка фильтра создания документов 1С из операций выписки

4.7 НАСТРОЙКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЭШ-ПУЛЛИНГА

Для работы блока по кэш-пуллингу в Расширении необходимо сделать две настройки в меню Панель разделов – Мультибанк:

- Пулы счетов,
- Счет кэш пуллинга.

Для настройки пулов счетов по кнопке «Создать» в открывшемся окне записывается Наименование пула в произвольной форме. Код пулу присваивается автоматически при сохранении. В сохраненных карточках справочника можно перейти по гиперссылке Счета кэш пуллинга и увидеть настроенные в Расширении счета по данному пулу.

← → ★ П	улы счетов							8
Создать 👩						Поиск (Ctrl+F	E) × Q	Eu
Наименование					Ļ	Код		
💻 ИБК						00000008		
📟 Макрон	🕁 ИБК ((Лулы счетов)					ê i	o x
= Миртех	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. j ,					•	
📟 первый пул	Основное	Счета кэш пуллинга						
	Счета кэц	и пуллинга						
	Создать	٥			(Поиск (Ctrl+F)	× Q • E	ще т
	Пул	Банковский счет	Организация	Тип счета	Минимальный остато	K	Учитывать проведенные ПП по с	чету
	📼 ИБК	407028103001111111	ИБК ООО			1 000,00		
	📼 ИБК	40702810999999741	ИБК ООО					
	📼 ИБК	407028103001111111	ИБК ООО	Мастер счет				
								7 <u>T</u>

Рисунок – Список пулов счетов и связанные в Расширении счета с конкретным пулом

Далее следует указать счета для кэш-пуллинга. В открывшемся по кнопке «Создать» окне необходимо выбрать связанный пул, организацию и банковский счет. Тип счет и минимальны остаток можно не указывать. Если подразумевается создание нескольких платежей по кеш-пуллингу в день или по указанному счету происходит много платежей, то рекомендуется поставить галку для реквизита «Учитывать проведенные ПП по счету».

$\leftarrow \rightarrow \bigstar$	Счета кэш пулли	инга								T
Создать						оиск (Ctrl+l	F)		×	۹ -
Пул	Банковский счет	Организация	Тип счета	Минимальный остаток	Учитывать проведенные Г	ПП по счет	у			
📼 первый пул	40702810001300013	Мир Техологий ООО								
📨 Миртех	40702810001300013	Мир Техологий ООО	Мастер счет							
📨 Миртех	40702810899991109	Мир Техологий ООО		500,00						
📼 Макрон	40702810999999150.						,2	: n v		
📼 Макрон	40702810199991532.		ллина				C.			
📼 Макрон	40702810099998966.	Записать и закрыть	Записать	5				Еще 🕶		
📼 ИБК	407028103001111111.	Пул:		первый пул			₽			
📼 ИБК	40702810999999741.	Организация:	[Мир Техологий ООО		- L	-			
📼 ИБК	407028103001111111.	Банковский счет:	[40702810001300013144, AO	"АЛЬФА-БАНК"	- [<u> </u>			
		Тип счета:	(•			
		Минимальный остаток:	[0,00 🖩						
		Учитывать проведенные	е ПП по счету:							

Рисунок – Вид настройки счетов кэш-пуллинга

4.8 РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАДАНИЯ

В подсистеме также можно настроить регламентные задания в меню Панель разделов – Мультибанк – Регламентные задания для автоматического получения через УПСК от банков следующей информации:

• Получить выписки из банка – задается Расписание и Параметры задания:

- Запрашивать выписку текущего дня активируется, если регламентное задание должно запрашивать выписку текущего дня (промежуточная выписка);
- Глубина запроса окончательной выписки, дни указывается количество закончившихся календарных дней, по которым регламентное задание должно запрашивать окончательную выписку. Необходимо учитывать, что если запрашивать выписку за субботу и воскресенье не требуется, то в настройке расписания работы регламентного задания нужно снять флажки с дней «ВС» и «ПН»;
- Создавать документы поступления/списания активируется, если регламентное задание должно завершиться созданием документов «Поступление на расчетный счет»/ «Списание с расчетного счета» по операциям из выписки (с учетом поиска уже имеющихся в системе созданных пользователем таких документов);
- Проводить документы поступления/списания активируется, если регламентное задание должно завершиться не просто созданием документов «Поступление на расчетный счет»/ «Списание с расчетного счета» по операциям из выписки (с учетом поиска уже имеющихся в системе созданных пользователем таких документов), но и их проведением в системе (перепроведением для Списания);
- Создавать ненайденные элементы активируется, если регламентное задание должно автоматически создавать ненайденные карточки контрагентов и их счета. Опция будет работать при условии, что она активирована в разделе «Константы» - «Создавать ненайденные элементы при загрузке выписки»;
- о Список счетов 1С или Список счетов из банка опция, которой задается, как системе нужно опрашивать банки: по каждому счету, указанному в соответствующих настройках в 1С или по наличию банковских счетов у организаций в банках (подробнее смотри в разделе заполнении настройки обмена с банками). Важно учитывать, что обе опции не могут быть применены одновременно в одном регламентном задании, тк это разные по механизму запросы в банк;
- Отборы: Банковские счета или Банки переключатель. Доступен для опции «Список счетов 1С». Если выбрана опция «Список счетов из банка», то по умолчанию подбор производится только по банкам;
- Исключать из списка галка, доступна для опции «Список счетов 1С». Если галка установлена то последующий список банков или счетов исключает указанные значения из автоматического запроса выписки регламентным заданием;
- О Список банковских счетов по кнопкам Добавить или Подбор указывается список банковских счетов или банков для настраиваемого регламентного задания. Таким образом, можно настраивать, например, частый запрос выписки для ключевого банка, или более «глубокую» ретроспективу для банка, который часто вносит операции «задним числом», или настроить отдельное регламентное задание для запроса выписки текущего дня, например раз в час, а запрос выписки по этому же счету (счетам) за предыдущие дни раз в сутки и т.п. Если в задании не указан список счетов, то система будет отправлять запросы по списку счетов, указанному в Настройке обмена с банком;

🗲 → 🛧 Мультибанк: Регламентные за	дания			€?
Добавить С Обновить список Открыть консоль	Мультибанк: Г	Іолучить выписки из банка (Регламе…	: • ×	Еще -
Наименование	Записать и закр	Записать	?	
Мультибанк: Обновить сведения о сертификатах	🗌 Включено 🕢 Е	Расписание Парам	етры задания 2021 г. каждый 30-й день, по дням неде	ли [воскресенье]; один
Мультибанк: Получить статусы документов из банка	Наименование:	Мультибанк: Получить выписки из банка	B	
Мультибанк: Получить выписки из банка ВСЕ	При ошибках		Параметры задания	
Мультибанк: Получить выписки из банка	повторять:	v pas repes. v conyrid	Сохранить	Еще -
Мультибанк: Получить выписки из банка Сбербанк	Предопределенное:	Нет	Мультибанк: Получить выписки из банка	
Мультибанк: Получить выписки из банка Тест Альфа-Линк	Идентификатор:	80a5b3bf-b08b-47cf-9be5-15bd1e722a05	Запрашивать выписку текущего дня:	
Мультибанк: Загрузка классификатора иностранных банко	Ключ:	УПСК Обмен.ВыполнитьОбменУПСК.4	Глубина запроса окончательной выписки, дни: 1	
Мультибанк: Получить выписки из Альфа-банка			Создавать документы поступления/списания:	
Мультибанк: Обновить пароль Сбербанк-Финтех	имя пользователя.		Проводить документы поступления списания:	
	Имя:	ЗапускДополнительныхОбработок	Создавать ненайденные элементы:	
	Синоним:	Запуск дополнительных обработок	Список банковских счетов: Добавить Подбор	Еще -
	Имя метода:	Дополнительные Отчеты И Обработки. Выполнить Обработ	4070281020000000083, АО "АЛЬФА-БАНК"	
	Сообщение:			•

Рисунок – Внешний вид настройки Параметров задания для запроса выписок через УПСК – выбор банковских счетов и глубины запроса

Для бизнес-сценария, когда запрос выписки должен подписываться, при работе регламентного задания важно помнить, что любой обмен с банком, который происходит с подписанием сертификатом подписи возможен только когда сертификат активен в системе (вставлен в компьютер пользователя перед началом обмена или содержится в соответствующем сервере, который входит в схему сетевого взаимодействия для обмена с банком).

Для бизнес-сценария, когда запрос выписки должен подписываться с вводом пин-кода, при работе регламентного задания важно помнить, что пин-код должен быть предварительно сохранен в соответствующей Настройке обмена с банком, иначе система не сможет обеспечить автоматического выполнения запроса выписки. В этом случае запрос выписки необходимо производить только вручную, вводя пин-код.

• Обновить пароль Сбербанк-Финтех – задается Расписание. Данное регламентное задание настраивается, если в числе банков обмена через УПСК есть ПАО «Сбербанк» (технология обмена банка Fintech). Регламентное задание используется для поддержания работы обмена через УПСК со Сбербанк-Fintech в текущей архитектуре АПИ, для которого необходима регулярная, раз в 40 дней смена клиентского пароля (client_secret). Важно учитывать, что сменить client_secret с помощью запроса из Мультибанка можно только в то время, пока он ещё действует. Регламентное задание должно запускаться до истечения срока действия текущего client_secret. Рекомендуется запускать регламентное задание раз в 20 дней, чтобы иметь возможность отреагировать на ошибки обновления, если они вдруг произойдут. Если пароль истек, то для ручного обновления client_secret нужно войти в СББОЛ, нажать на кнопку «все продукты и услуги» в левом нижнем углу, после чего на кнопку «подключенные» справа сверху над списком. В открывшейся таблице найти SberBusinessApi, нажать на шестерёнку в строке и нажать на круглую стрелочку рядом с полем client_secret. В результате этих действий на странице отобразится новый client_secret, который нужно будет скопировать и прописать в настройках УПСК;

- Загрузка классификатора иностранных банков задается Расписание. Данное регламентное задание настраивается, если в числе документов/справочников (лицензий) обмена с банками через УПСК есть справочник SWIFT-кодов банков. Рекомендуемая частота запроса - раз в 20-30 дней;
- Получить статусы документов из банка задается Расписание. Рекомендуемая частота запроса раз в час;
- Обновить сведения о сертификатах задается Расписание. Данное регламентное задание настраивается для целей получения информации о сроках действия сертификатов, которые обслуживают обмен с банками по каналу Host-to-host: Транспортные, Подписи, Системные. Поскольку сертификаты выпускают в среднем на 1 год, то рекомендуемая частота запроса раз в 30-60 дней или реже. Вызывать выполнения запроса обновления сроков сертификатов можно также в обработке Мультибанк на вкладке Загрузка из банка по кнопке «Запросить сроки сертификатов». Ручной запрос актуален, если схема подписания документов используется децентрализованная.

🛨 📄 🌟 Мультибанк: Регламентные задания

Добавить С Обновить список Открыть консоль		
Наименование	К П	Расписание
Мультибанк: Обновить сведения о сертификатах	2	один день; один раз в день
Мультибанк: Получить статусы документов из банка	2	каждый день; каждые 60 секунд
Мультибанк: Получить выписки из банка ВСЕ	2	один день; один раз в день

Рисунок – Внешний вид списка настроенных регламентных заданий для обмена через УПСК

4.9 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Для контроля производительности системы целесообразно активировать подсистему Оценка производительности в меню Все функции. В регистре сведений «Замеры времени» будут фиксироваться события и ключевые операции, которые при необходимости можно анализировать и находить новые резервы для оптимизации скорости работы системы.

4.10 РАССЫЛКА ОТЧЕТОВ

В системе можно настраивать рассылку отчетов на электронную почту. Справочник «Рассылки отчетов» расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Рассылка отчетов. Данный справочник позволяет настроить рассылку отчетов – типовых 1С и отчетов Расширения Мультибанк.

Для настройки рассылки отчета необходимо минимально сделать основные шаги:

- Выбрать отчет для рассылки. Если нужна конкретная версия отчета выбрать именно сохраненную версию отчета;
- Выбрать настройки отчета;

- Задать расписание рассылки;
- Выбрать адреса электронной почты для рассылки;
- Указать тему автоматического письма и текстовый комментарий к рассылаемому отчету;
- Выбрать формат, в котором адресаты будут получать отчет, например, pdf;
- Указать необходимость архивирования вложенного файла отчета.

Возможна более тонкая настройка рассылки отчетов. Подробнее про нее можно прочитать, вызвав справку 1С.

🗲 🔿 📩 Рассылки отчетов				€?
Все рассылки 🔹 Ответственный: Все		• × Отч	er: Bce	▼ X
Создать Создать группу 🗿 🕩 Выполнить сейчас	ē	События рассылки		Еще - ?
Наименование ↓	~	Последний запуск	Расписание	Успешный запуск
Личные рассылки				
 Группа рассылки о сроках сертификатов 	~			
= Отчет по сертификатам (типовая)	~	0 14.09.2021		14.09.2021
 Отчет по сертификатам в.2 	~	0 15.09.2021		15.09.2021



4.11 НАСТРОЙКИ ИСТОРИИ ДАННЫХ

В Расширении могут сохраняться истории изменений данных. Настройка производится в меню Панель разделов – Мультибанк – Настройки истории данных. Настройки производятся для справочников, документов, планов видов характеристик и регистров сведений. В открывшемся окне отображаются следующие команды:

- Только объекты расширений тумблер, по умолчанию активен и отображает в списке только те объекты, которые задействованы в расширении;
- Обновить обновление списка, отображенного на экране;
- Включить использование устанавливает галку по выделенной строке или разделу;
- Отключить использование убирает галку с выделенной строки или раздела;
- Записать версии фиксирует текущие версии документов по выделенным строкам или разделам, по которым активно хранение данных.

На форме списка расположены колонки:

- История БСП отображает галку, если история изменения данных уже активна по умолчанию;
- История данных устанавливается галка напротив тех объектов, по которым необходимо вести историю изменения данных;
- Объект наименования объекта данных;

- Принадлежность типовой код продукта 1С или Расширение;
- Сохраняемые поля позволяет сделать выбор данных для хранения в конкретном объекте, по которому необходимо хранить историю изменений данных.

+ + +	Настройки	истории данных			∂ i ×
Только объекты	расширений: 🗨	Включить использование Отключить исп	пользование Запи	сать версии	Еще -
История БСП	История данных	Объект	Принадлежность	Сохраняемые поля	Å
		Э Справочники			
		😔 Документы			
		Ввод остатков для обмена с банком	Расширение Ва	Настроить поля	
		Ведомость в банк		0	
		Версия коммерческого договора	🕸 Выбор данн	ых хранения истории: … ∂?	
		Заявка на изменение договора	🔁 Выбрать 🦪		^ ·
		Заявка на оплату	🗹 Дата	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
		Заявление на изменение СоК ВЭД	🗹 Комментарий		
		Заявление по депозиту	🗹 Номер		
		Корректировка долга	Организация		
		Отражение данных валютного контроля	Ответственны	ій	•
		Пакет подтверждающих документов	Расширение Ва	Настроить поля	_
 ✓ 		Платежное поручение	Управление хол		
 ✓ 		Поступление на расчетный счет	Управление хол		

Рисунок – Вид настройки истории данных

Просмотр истории данных производится в объектах по соответствующей команде, отображенной в виде кнопки на панели команд, либо по команде «Еще». Для некоторых объектов команда просмотра истории также доступна на форме списка объектов.

← → ☆ 1	Ллатежное поручение ЛК00-000007 от 07.10.2021	17:59:20	& I ×
Основное Журн	ал обмена с банком Контроли Отложенная отправка документов	Сведения валютного контроля учетных документов Статусы подписания	
Провести и закр	ыть Записать Провести 🛞 Настройка 🔒 Печа	ать • 📳 🤌 🙆 🗠 Создать на основании • 🔳 💰	Еще - ?
Платеж Валютн	ый платеж Расшифровка платежа (1)		Провести и закрыть
Номер:	ЛК00-000007 от: 07.10.2021 17:59:20 💼 💷	Повторять платеж?	🔚 Записать Ctrl+S
Вид операции:	Оплата поставщику	Организация: Логистическая компания	• Перечитать
Контрагент:	TOGIM SARL	Банковский счет: 40702978600001000007, Просто банк, EUR	 Скопировать Пометить на удаление / Снять пометку
Получатель:		ИНН 7701926113, КПП <не требуется>, ООО "Логистическая компания"	📑 Провести
ИНН 0, КПП <не тр	DeGyetcs>, TOGIM SARL	Вид платежа:	🇐 Отменить проведение
Налоговое досье н	ерезидента	Очередность: 5 - Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы)	🐑 Показать в списке 🕨
Счет получателя:	2322332288, , EUR 🔹 🗗 ?	Идентификатор ?	Прочие платежи в бюджет
Поговор	0399 or 05 09 2021		🛞 Настройка
Current and an			🖶 Печать 🕨
Сумма платежа.			🔁 Связанные документы
Сумма НДС:	233,52	Код сообщения: <Пустое значение>	🖉 Заявка в поддержку Ctrl+H
Назначение платежа:	Оплата по договору 0399 от 05.09.2021 Сумма 1401-10		📵 Комментировать документ
	В [´] т.ч. НДС(20%) 233-35		🖂 Отправить письмо в банк
			^{Dr} cr Отчет по движениям
			🖉 Присоединенные файлы
Состояние:	Подготовлено - Ввести документ списания с расчетного	o cuera	Создать на основании
Комментарий:	DTD 0	ветственный: Беляев Павел Геннадьевич 🔹 🖉	🗐 Дополнительные сведения
			💪 История изменений

Рисунок – Вид команды отображения истории знамений объекта на командной панели документа и в списке команд по кнопке «Еще»

Сравнение версий объекта возможно производить попарно.

+	→ Справ	вка о подтверждаю.	цих документах ЛК00-0000 ⁻	17 от 01.12.2021 <mark>(И</mark> стория	изменений) і ×
C	🔞 Отбор 🏹	Открыть версию	сравнить с предыдущей Сравнить	с текущей Сравнить версии	Перейти на версию Еще 🗸
Nº		Дата	Автор изменений	Источник изменений	Комментарий
ø	3	20.07.2022 14:45:56	Беляев Павел Геннадьевич	Это приложение	
ø	2	20.07.2022 14:45:11	Беляев Павел Геннадьевич	Это приложение	
+	1	20.07.2022 11:44:19	Беляев Павел Геннадьевич	Это приложение	

Рисунок – Вид списка версий объекта данных

Изменение каких-либо настроек банка в этой главе может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на уровне конкретного банка.

Для настройки работы Расширения или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения Мультибанк.

5. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ В РАСШИРЕНИИ МУЛЬТИБАНК

В Расширении «Мультибанк» реализована возможность обмена с банками документами по депозитам. Расширение поддерживает виды документов по депозитам:

- Заявление на размещение депозита,
- Заявление на возврат депозита.

Документы по депозитам расположены в меню Панель разделов – Мультибанк – Заявления по депозитам. Создание нового заявления вызывается кнопками «Создать» и «Копировать» на панели задач формы списка. Если необходимо создать заявление на возврат депозита по ранее сформированному заявлению на размещение депозита, то необходимо использовать кнопку «Создать на основании». В открывшемся окне нового документа отображаются реквизиты:

- Вид операции «Размещение депозита» или «Возврат депозита». Заполняется пользователем;
- Номер порядковый номер документа в учетной системе. Заполняется автоматически;
- Дата фактическая дата создания документа в учетной системе. Заполняется автоматически;
- Сумма желаемая сумма депозита. Заполняется пользователем;
- Валюта желаемая валюта депозита. Заполняется пользователем;
- Дата размещения депозита желаемая дата размещения депозита банком. По умолчанию равна дате документа;
- Дата возврата депозита желаемая дата возврата депозита. Заполняется пользователем;
- Срок размещения в днях расчетное количество дней размещения депозита. Заполняется автоматически;
- Наименование соглашения соглашения с банком. Заполняется пользователем;
- Дата соглашения заполняется пользователем;
- Комментарий комментарий по документу в учетной систему. Заполняется пользователем;
- Ответственный ФИО сотрудника, создавшего документ в учетной системе. Заполняется автоматически;
- Имя вида депозита наименование категории депозита в выбранном банке. Заполняется пользователем;
- Процентная ставка процентная ставка по депозиту. Заполняется пользователем;
- Периодичность выплаты процентов желаемая периодичность выплат процентов по депозиту. Заполняется пользователем;
- Откуда списать:
 - о Организация организация-владелец депозита. Заполняется пользователем;
 - Счет организации счет организации в банке размещения депозита, с которого будет списана сумма депозита. Заполняется пользователем;
- Куда вернуть:
 - Получатель организация-выгодоприобретатель при закрытии депозита. По умолчанию совпадает со значением реквизита «Организация»;
 - Счет получателя счет организация-выгодоприобретателя в банке размещения депозита или в ином банке. Заполняется пользователем;

- Счет зачисления процентов счет организация-выгодоприобретателя в банке размещения депозита или в ином банке. По умолчанию совпадает со значением реквизита «Счет организации»;
- Информация из банка:
 - Номер депозитного договора номер договора на размещение депозита. Передается банком при размещении депозита;
 - Дата депозитного договора из банка дата договора на размещение депозита. Передается банком при размещении депозита.

🗕 🔶 🏠 Заявле	ение по депозиту 0000-0028 от	13.10.2022 12:30:15	∂ : ×
Основное Журнал обмен	а с банком Статусы подписания		
Провести и закрыть	Записать Провести 🖉 🖉	Создать на основании 👻	Еще -
Вид операции: Размещение	депозита	•	
Номер: 0000-0028 Да	та: 13.10.2022 12:30:15 🛙 🗎		
Сумма:	1 363 900,23	Имя вида депозита:	Универсальный с ежем.выплатой %% 🔹
Валюта:	RUB 🔹 🗗	Процентная ставка:	7,90
Дата размещения депозита:	13.10.2022	Периодичность выплаты процентов:	Ежемесячно 🔹
Дата возврата депозита:	22.02.2023	Откуда списать	
Срок разментения в лиах.	141	Организация:	ООО "Специализированный застрс 💌 🗗
орок размещения в днях.		Счет организации:	40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ 🝷 🖉
Наименование соглашения:	І енеральным соглашением о порядке прив	Куда вернуть	
Дата соглашения:	13.10.2022	Получатель:	ООО "Специализированный застрс 🔹 🗗
Комментарий:		Счет получателя:	40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ - Ф
Ответственный:	Абрамов Геннадий Сергеевич 🔹 🗗	Счет зачисления процентов:	40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ 👻 🗗
		Информация из банка	
		Дата депозитного договора из банка:	15.09.2022
		Номер депозитного договора:	ДП 19-1-2/03-260-101

Рисунок – Вид Заявления на размещение депозита

🔶 🔶 📩 Заявле	ение по депозиту 0000-0031 от	13.10.2022 13:02:34	€? : ×
Основное Журнал обмен	а с банком Статусы подписания		
Провести и закрыть	Записать Провести 💋 🖉	Создать на основании -	Еще -
Вид операции: Возврат депо	озита		
Номер: 0000-0031 Да	та: 13.10.2022 13:02:34		
Документ основание:	Заявление по депозиту 0000-0029 от 13.1	Имя вида депозита:	Универсальный с ежем.выплатой %% 💌
Сумма:	1 363 900,23	Процентная ставка:	7,90
Валюта:	RUB 🔻 🗗	Периодичность выплаты процентов:	Ежемесячно 🔹
Дата размещения депозита:	13.10.2022	Откуда списать	
Дата возврата депозита:	03.03.2023	Организация:	ООО "Специализированный застрс 💌 🗗
Срок размещения в днях:	141	Счет организации:	40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ 🝷 🕒
Howen non-		Куда вернуть	
помер поручения.	0000-0029	Получатель:	ООО "Специализированный застрс 👻 🗗
Наименование соглашения:	Генеральным соглашением о порядке прив	Счет получателя:	40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ - Ф
Дата соглашения:	01.02.2022	Счет зачисления процентов:	40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ • @
Комментарий:		Информация из банка	
Ответственный:	Абрамов Геннадий Сергеевич 🔹 🗗	Дата депозитного договора из банка:	13.10.2022
		Номер депозитного договора:	445856

Рисунок – Вид Заявления на возврат депозита

6. ВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ

Обработка Мультибанк отображает информацию по тем организациям и банкам, по которым созданы Настройки обмена с банком.

Форма платежной позиции открывается через меню Панель разделов – Мультибанк - Мультибанк, вкладка Остатки по счетам и имеет следующий вид:

статки по счетам Отправка в бан	с Загрузка из банка										
а дату: 21.07.2022 🛛 🛍 🛛 Тест А	льфа-Линк ООО; ИБК ООО		×	Банковские	счета			×			Подключить Corp.b
Организация / Валюта / Счет Вал	юта / Счет 🛛 🖳 📑	Создат	гь ПП 👻 Показать	выписку	🗈 Сверка	остатков 🗈 Пл	атежная позиция	🔟 График измене	ния остатков Журнал	загрузки	Еще
Организация / Валюта / Счет	Дата и время обновления	Валюта	Остаток на	Поступило	Списано	Остаток на конец	таток на конец Ожидаемый расход на дату		на дату	Ожидаемы	Ожидаемый остаток
	выписки за 21.07.2022		начало (выписка)			(выписка)	ПП к отправке	ПП на рассмотрении	ПП ожидают ответ банка	приход	
⊙ ИБК ООО											
RUB		RUB									
• USD		USD									
 Тест Альфа-Линк ООО 											
⊖ EUR		EUR	10 000 000,00			10 000 000,00					10 000 000,00
4070297820000000064,	21.07.2022 10:57:16	EUR	10 000 000,00			10 000 000,00					10 000 000,00
RUB		RUB	999 823 721,02			999 823 721,02	156 000,00				999 667 721,02
USD		USD	10 000 229.68			10 000 229.68					10 000 229.68

Рисунок – Вид вкладки «Остатки по счетам»

На форме отображаются следующие колонки:

- Организация/Валюта/Счет или Валюта/Счет головная организация, дочерние организации (если есть) / валюта счета (счета сгруппированы по каждой организации по валюте) / банковский счет организации; или валюта счета (счета сгруппированы по каждой валюте) / банковский счет организации;
- Дата выписки дата последней успешной загрузки выписки в систему;
- Валюта валюта банковского счета;
- Остаток на начало (выписка) входящее сальдо из выписки банка дня, указанного в реквизите «На дату»;
- Поступило сумма поступлений, указанных в выписке дня, указанного в реквизите «На дату»;
- Списано сумма списаний, указанных в выписке дня, указанного в реквизите «На дату»;
- Остаток на конец (выписка) исходящее сальдо из выписки банка дня, указанного в реквизите «На дату»;
- Ожидаемый расход на дату: ПП к отправке согласованные платежи, готовые к подписанию цифровой подписью, конвертации и отправке в банк. Такие платежи отображаются в этом же меню на вкладке «Отправка в банк» по фильтру Показывать: К отправке. Для подписания, конвертации и отправки документа в банк пользователь нажимает кнопку Выгрузить в банк;
- Ожидаемый расход на дату: ПП на рассмотрении черновики платежей, ожидающие проведения и/или согласования ответственными сотрудниками соответствующих

подразделений (зависит от распределения полномочий в конкретной организации). Такие платежи отображаются в этом же меню на вкладке «Отправка в банк» по фильтру Показывать: На рассмотрении;

- Ожидаемый расход на дату: ПП ожидают ответ банка платежи, отправленные в банк, ожидающие исполнения/отклонения банком. Такие платежи отображаются в этом же меню на вкладке «Отправка в банк» по фильтру Показывать: Ожидают ответ. Суммы по этим платежам еще не повлияли на остатки по выписке, имеющейся в Мультибанке. При запросе выписки система сквитует платежи с операциями по выписке, и эти суммы уйдут из колонки;
- Ожидаемый приход ожидаемая сумма поступлений за дату, указанную в реквизите «На дату»;
- Ожидаемый остаток сумма ожидаемого сальдо, рассчитываемая с учетом сумм «Остаток на конец (по выписке)» и «Ожидаемый приход», за минусом «ПП к отправке» и «ПП ожидают ответ банка».

На командной панели содержатся следующие фильтры и команды:

- На дату по умолчанию указывается текущая дата;
- Организация по умолчанию поле не заполнено, отображаются все организации. Можно выбрать одну или несколько организаций для отображения;
- Банковский счет по умолчанию поле не заполнено, отображаются все счета. Можно выбрать один или несколько счетов для отображения;
- Тумблер Организация/Валюта/Счет или Валюта/Счет переключатель группировки отображения списка информации на форме;
- Обновить кнопка, обновляет значения всех реквизитов на форме;
- Свернуть дерево кнопка, сворачивает отображение данных до верхнего уровня наименование организации валюта счета, сальдо по валюте счета, сумма платежей в каждой валюте;
- Развернуть дерево кнопка, отображает все данные иерархии наименование организации, валюта счета, банковские счета, сальдо по каждому счету, платежи по каждому счету;
- Создать ПП. Создать платежное поручение на перевод денежных средств кнопка, вызывает окно создания нового ПП с видом операции «Перевод на другой счет организации». Пользователь может дозаполнить документ по своему усмотрению, записать и провести;
- Создать ПП. Создать платежное поручение на перевод на «Мастер счет» кнопка вызывает список пулов счетов, из которых пользователь выбирает нужный. Если настройки в Расширении выполнены и средств на выбранном пуле достаточно для перевода, Расширение создает и проводит новое ПП с видом операции «Перевод на другой счет организации», в котором счет списания – банковский счет пула, а счет получателя – банковский счет мастер счета из настроенных счетов кэш-пуллинга. Сумма такого перевода рассчитывается автоматически как сумма на счете за минусом указанного минимального остатка для счета кэш-пуллинга;

- Показать выписку кнопка, открывает форму списка всех поступлений и списаний;
- Сверка остатков кнопка вызывает соответствующий отчет, который показывает сверку остатков из выписки банка с рассчитанным в системе остатком;
- Платежная позиция кнопка вызывает соответствующий отчет, структура которого совпадает с перечнем полей нижней табличной части со списком поступлений и списаний;
- График изменения остатков кнопка вызывает соответствующий отчет, который показывает изменение входящего остатка, прихода и расхода денежных средств по счету в течение дня;
- Журнал загрузки кнопка, открывает журнал, в котором фиксируется факт загрузки каждой выписки в систему. Если загрузка по какому-либо счету прошла неуспешно, то кнопка отображается со знаком «!» красного цвета.

🗲 → ☆ Мультибанк									I :
Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка из б	Банка								
На дату: 08.08.2018 🗎 ИБК ООО; Тест Альфа	-Линк ООО; ООО "Спец	иализированн × Банков	ские счета			×			ключить Corp.bank
Организация / Валюта / Счет Валюта / Счет С	🕲 🖳 Созда	ать ПП 🖌 Показать выписк	у 🗈 Свер	ка остатков	🗈 Платежная по	озиция 🔟 Гр	афик изменения остатко	в Журнал загрузки	Еще -
Организация / Валюта / Счет	Дата и время	Валюта Остаток на	Поступило	Списано	Остаток на конец		Ожидаемый расход	на дату	Ожидаемый
	ооновления выписк	начало (выписка)			(выписка)	ПП к отправке	ПП на рассмотрении	ПП ожидают ответ банка	приход
⊙ ИБК ООО									
⊖ RUB		RUB 74 462,33	4 747,33	40 000,00	39 209,66				
4070281030011111111, БАНК ВТБ (ПАО)	21.07.2022 15:37:08	RUB 74 462,33	4 747,33	40 000,00	39 209,66				
40702810300111111122, БАНК ВТБ (ПАО)		RUB <Нет данных>			<Нет данных>				
40702810999999741795, ПАО СБЕРБАНК		RUB <Нет данных>			<Нет данных>				
USD		USD							•
									•
(•) Установить период					Поиск і	по всем выпискам	и: <Назначение платеж	а или Сумма>	×
Дата Время Поступление	Списание Е Назна	чение платежа	Остаток	Вх.но	Вх.дата Плат	ельщик	Получатель	Банковский счет	
- 08.08.2018 23:59:59	40 000,00 . Оплат	а по договору от 10.07.2017	39 209,66	481	08.08.2018 Общ	ество с Ограни	ООО "ЗЕЛЁНАЯ ПУЛ	19" 407028103001111111	11, БАНК ВТБ (П
+ 08.08.2018 23:59:59 4 747,33	. ЗАЧИ	СЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕ	79 209,66	570463	08.08.2018 ДАЛ	ЬНЕВОСТОЧН	Общество с Огранич	e 407028103001111111	11, БАНК ВТБ (П
<								•	X A V Y
08.08.2018			Начал	ю дня: 74 46	62,33 Посту	ипило: 4 747,33	Списано: 40 0	00,00 Конец дня:	39 209,66

Рисунок – Вид списка выписок в платежном календаре

По кнопке Показать выписку система позволяет посмотреть следующую информацию в разрезе каждого счета, каждой компании или группы компаний:

- список движений поступлений и списаний (за конкретную дату и ранее);
- сальдо на начало и конец дня (по счету, за конкретную дату);
- остаток по счету (по результату каждой операции);
- дата и время проведения каждой операции в банке,
- номер счета выписки, отнесенной технический счет.

Список выписок можно фильтровать по дате, сумме, контрагенту и т.п.

Если зайти в документ выписки, можно посмотреть печатную форму платежного поручения с пометкой банка об исполнении. Печатная форма ПП открывается по кнопке Печать платежного поручения.

\leftarrow \rightarrow	Сп	исание с рас	четного сч	чета 20	105 от 1	1.11.201	15				:	×
Закрыть	🖨 Печ	ать платежного п	оручения	🛯 Электро	онный докум	ент				[Еще 🕶	?
Номер:	20105	OT:	11.11.2015									
Организация:	«КАЗНАч	НЕЙСКИЕ ТЕХНО.	ЛОГИИ» ООО	C	Банковски	ий счет: Те	ехниче	ский Виртуальнь	ий 04444441 К	Оникредит		Ŀ
Сумма:		21 105,00	RUB									
Данные пла	тельщик	a				Данны	е пол	іучатепя				
ООО "Плател 123456789 12 123456789 12	њщик 001 23456789 1 234567*	" -1234567890123 23456789 123456	456789 1234567 789 123456789	789 123456 123456789	789	000 "T	Толуча	атель 203"				
UHH:		100000001		КПП:								
Технический с	счет:	40702810799990	711111			NHH:		100000203		KNN:		
Номер счета (выписка):	40702810020010	008790			Номер с	счета:	40702810800010	0000203			
В банке:		АО "Банк 1"				В банке	e –	АО "Банк 2"				
БИК:		04444441				БИК:		04444442				
Назначение	платеж	a										
Налоговый пл	патеж с пу	стыми реквизитам	ии 102-110, без	УИН								

Рисунок – Вид документа выписки, расположение кнопки Печать платежного поручения

Если кликнуть дважды на суммах Ожидаемого расхода на дату (3 колонки с ПП), откроется окно Расшифровки по платежам. В нем можно изменить дату платежа по конкретному ПП или зарплатному реестру, а также изменить счет списания.

Организация / Валюта / Счет Дата выписк	и Валюта	Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на		Ожид	аемый расход на дат	ry .	Ожидаемый	Ожидаемый
		(выписка)			конец (выписка)	ПП к отправке	ПП	на рассмотрении	ПП ожидают ответ банка	приход	остаток
⊖ ИБК ООО											
RUB	RUB										
USD	USD										
 Мир Техологий ООО 											
⊖ RUB	RUB	58 788 523,58		411,00	58 788 112,58		100,00	10,00	20,00		58 787 992,58
407028100013000131 11.08.2021 1	5:44:16 RUB	58 788 523,5		411.00	E0 700 110 E0		100.00	10.00	20.00		58 787 992,58
			Расшифр	овка по плат	ежам к отпра	вке в банк				: 🗆 ×	
(9) Установить период			Дата: 11.08.20	021 Организаци:	я: Мир Техологий С	00		Ba	алюта: RUB Статус: От	правлено	×
			С Обновит	. 🖸 🗇	Изменить дату о	илаты Измени	ть банковский	й счет		Еще +	
Дата ↓ Время загрузки	По	ступление	Докум	ент Е	Зид операции	Сумма	Ко	онтрагент	Договор Бан	ковский счет	
- 29.07.2021 23:59:59			Плате	кное поруче (Оплата поставщику		20.00 As	зтотрейд	Без договора 407	0281000130001	С ОГРАНИЧЕННОЙ О
- 29.07.2021 23:59:59					·····,						уграниченной ответств
- 09.08.2021 23:59:59											хнологий" //ул Дачная
- 09.08.2021 23:59:59											хнологий" //ул Дачная
- 11.08.2021 15:44:14											С ОГРАНИЧЕННОЙ О
- 11.08.2021 15:44:14											ограниченной ответств
< .											
11.08.2021			<		nasa	10 AUN. 30 100 323	,00 11001	ymmo. 0,00	omicano. +11,00	, Noncel M	мя: 58 788 112,58

Рисунок – Вид расшифровки ПП, которые ожидают исполнения в банке

По кнопке Платежная позиция открывается окно одноименного отчета, в котором пользователь может видеть информацию по операциям поступления и списания по выбранной организации, счету, валюте и дате либо периоду. Такой отчет можно сохранить и отправить по е-мейл, например, по запросу коллег.

\leftarrow \rightarrow	Π	латежная п	озиция									
Период:	01.	.01.2020	- 30.09.202	0		Бан	(овский счет:				•	
🗸 Органи	зация: Гри	ишин А. В. ИП			•	Вали	ота:				•	
Банк:					•							
Сформ	ровать	Настройки	. 💼 -	Найти	. 17 17	a	- 🛛		0 Σ -			
Плат	ежная	позици	я за пе	риод	c 01.01.2020	по 30	0.09.20	20			Банковский сцет	Oproblessing
Плат _{Дата}	ежная Время загрузки	Поступление	Я ЗА ПС	риод Валюта	с 01.01.2020 Назначение платежа	по 30 Остаток).09.20 Вх. номер	20 Вх. дата	Плательщик	Получатель	Банковский счет	Организация
Плат Дата 07.04.2020	Время загрузки 23:59:59	а позици Поступление 500,00	Я ЗА ПС	риод Валюта RUB	с 01.01.2020 Назначение платежа Перевод на другой счет ИП. НДС не облагается.	ПО ЗС Остаток 500,00	Вх. номер 430	20 Вх. дата 07.04.2020	Плательщик Индивидуальный предприниматель ГРИШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	Получатель Индивидуальный предприниматель ГРИШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	Банковский счет 40802810400350002951, ПАО "МОСКОВСКИЙ кРЕДИТНЫЙ БАНК"	Организация

Рисунок – Вид отчета Платежная позиция

По кнопке График изменения остатков открывается окно одноименного отчета, в котором пользователь может видеть информацию по остаткам на счетах, операциям поступления и списания по выбранной организации, счету, валюте, дате либо периоду. Информация выводится в задаваемом временном интервале: час, два и тп. Помимо отчета отображается визуализация в виде гистограммы. Такой отчет можно сохранить и отправить по е-мейл, например, по запросу коллег.

+	→ Гр	афик измене	ния оста								
Перио	д	08.08.2018 8:00:0	0 - 📾	- 08.08.2018 2	3:59:59 💌 📾	Ба	нковский счет:				
Време	енной интервал:		2 🖩]		Ба	HK:				
Орган	изация:	Тест ВТБ ООО				• 🗸 Ba	пюта:	RUB			
	ODWADOBSTH	Настройки	e .	Найти				0	Σ.		
Сфо	Enaduur							0	4		
Сфо	График Банк	изменени	я ост	атков			Временной	интервал	2		
Сф	График Банк Банковский сч	изменени	1Я ОСТ Валюта	атков			Временной Входящий	интервал и остаток			
Сф	График Банк Банковский сч Навправление	ИЗМЕНЕНИ нет е движения ДС	IЯ ОСТ Валюта	0810.	1012.	1214.	Временной Входящий 1416.	интервал 1 остаток 1618.	1820.	2022.	2200.
Сфо	График Банк Банковский сч Навправление 044525187 БАНК	ИЗМЕНЕНИ нет е движения ДС вть (пао)	1Я ОСТ Валюта	0810.	1012.	1214.	Временной Входящий 1416.	интервал 1 остаток 1618.	1820.	2022.	2200.
	График Банк Банковский сч Навправление 044525187 БАНК 407028103001111	изменения а движения ДС вть (пао)	1Я ОСТ Валюта RUB	0810. 38 760,00	1012. 38 760,00	1214. 38 760,00	Временной Входящий 1416. 38 760,00	интервал 1 остаток 1618. 38 760,00	1820. 38 760,00	2022.	2200. 38 760,00
	График Банк Банковский сч Навправление 044525187 БАНК 4070281030011111 Поступление	ИЗМЕНЕНИ нет е движения ДС вть (ПАО) 111111	1Я ОСТ Валюта RUB	0810. 38 760,00	1012. 38 760,00	1214. 38 760,00	Временной Входящий 1416. 38 760,00	интервал 1 остаток 1618. 38 760,00	1820. 38 760,00	2022. 38 760,00	2200. 38 760,00 4 747,33

Рисунок – Вид отчета График изменения остатков, таблица

\leftarrow \rightarrow График изменения остатков : 08.08.2018 8:00:00 • 📾 - 08.08.2018 23:59:59 • 📾 Период Банковский счет Временной интервал Банк * 2 📰 🔹 🗹 Валюта: * Организация: Tect BTE 000 RUB 📜 📁 🔒 🖪 🔲 🖼 - [Найти.. 0 Σ -Еще - ? Сформировать Настройки... 💼 👻 4070281030011111111, БАНК ВТБ (ПАО) 40 000 30 000 20 000 10 000 08 - 10 10 - 12 12.-14 14 - 16 16 - 18 18.-20 20 - 22 22.-00 -10 000 -20 000 -30 000 -40 000 Входящий остаток Списано

Руководство пользователя по продукту «Мультибанк для корпоративного казначейства»

Рисунок – Вид отчета График изменения остатков, гистограмма

Сверка остатков выписки реализована в системе двумя способами: Сигналом непосредственно на вкладке «Остатки по счетам» и отчетом «Сверка остатков».

Если по каким-либо причинам исходящие остатки по выписке, переданные банком, будут не равняться рассчитанному в системе значению «входящие остатки по выписке+поступилосписано», то строка с расхождением будет подсвечена для пользователя красным:

Зафиксировано расхождение по вы	ыпискам: 🔸 👉										
Организация / Валюта / Счет	Дата выписки	Валюта	Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на		Ожидаемый расход на да	ту	Ожидаемый	Ожидаемый
			(выписка)			конец	ПП к отправке	ПП на рассмотрении	ПП ожидают ответ банка	приход	остаток
○ NEK 000											
RUB		RUB									
⊕ USD		USD									
 Мир Техологий ООО 											
⊕ RUB		RUB	822 486,00	1 000,00	500,00	22 986,00					22 986,0

Рисунок – Вид сигнала системы о том, что вычисленная сумма конечного остатка не равна конечному остатку в выписке банка

Отчет Сверка остатков показывает следующую информацию на дату или период по выбранным организациям, банкам, счетам, валютам:

Дата последней операции по счету по данным МБ – берется из выписки, загруженной через Мультибанк. Дата может не совпасть с датой в следующей колонке, если при загрузке выписки

через Мультибанк в системе не создаются документы Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета;

Дата последней операции по счету по данным раздела Банковские выписки – берется дата последнего документа Поступление на расчетный счет или Списание с расчетного счета;

Остаток на начало по выписке - входящее сальдо из выписки банка, загруженной через Мультибанк;

Поступления. Общая сумма в рублях/валюте – аналогичные колонки, суммирующие значения «Поступления. Сумма в рублях/валюте (ВГО)» и «Поступления. Сумма в рублях/валюте (за искл. ВГО)». В качестве ВГО система отбирает операции перевода со счета на другой счет той же организации, а также операции платежей юридическим лицам, которые содержаться в справочнике «Организации». Сумма в итоговой колонке по строке кликабельна и позволяет перейти в соответствующую выдержку из отчета «Платежная позиция», чтобы посмотреть на список операций по выписке, из которых сложился итог;

Списания. Общая сумма в рублях/валюте - аналогичные колонки, суммирующие значения «Списания. Сумма в рублях/валюте (ВГО)» и «Списания. Сумма в рублях/валюте (за искл. ВГО)». В качестве ВГО система отбирает операции перевода со счета на другой счет той же организации, а также операции платежей юридическим лицам, которые содержаться в справочнике «Организации». Сумма в итоговой колонке по строке кликабельна и позволяет перейти в соответствующую выдержку из отчета «Платежная позиция», чтобы посмотреть на список операций по выписке, из которых сложился итог;

Остаток на конец вычисленный – результат выражения «Остаток на начало по выписке + Поступления. Общая сумма - Списания. Общая сумма»;

Остаток на конец по выписке – исходящее сальдо из выписки банка, загруженной через Мультибанк;

Отклонение (в сумме) – результат выражения «Остаток на конец по выписке - Остаток на конец вычисленный».

\leftarrow \rightarrow	Све	ерка оста	атков																				8 Q. : ×
Период:	09.08	.2021 1	-	09.08.202	1 🗰		🗌 Банкон	вский счет:								×]						
🗹 Организация	а: Мир	Техологий О	00			×	🗹 Валют	a: R	UB							×]						
🗌 Банк:	I					×																	
Сформирова	ать	Настройки		f . •	Найти	•	à			0	Σ -]											Еще - ?
Свер Параметры: Отбор:	Ка ос Период Органи Валюта	СТАТКО (09.08.2021 - (зация В списке в Списке "RU	В 19.08.20 : "Мир Та 3"	21 ехологий ОО	о" И																		Î
Организа	ция	ИНН	вал юта	Банк	Банковский счет	Дата последн ей операци и по счету по данным МБ	Дата последн ей операци и по счету по данным раздела Банковс кие выписк и	Остаток на начало по выписке	Посту плени я. Обща я сумма в рубля х	Посту плен ия. Сумм а в рубл ях (ВГО)	Посту плени я. Сумма в рубля х (за искл. ВГО)	Посту плени я. Обща я сумма в валют е	Посту плени я. Сумм а в валю те (ВГО)	Посту плени я. Сумма в валют е (за искл. ВГО)	Списа ния. Обща я сумма в рубля х	Списа ния. Сумма в рубля х (ВГО)	Списа ния. Сумма в рубля х (за искл. ВГО)	Списа ния. Обща я сумма в валют е	Списа ния. Сумм ав валю те (ВГО)	Списа ния. Сумма в валют е (за искл. ВГО)	Остаток на конец вычисленны й	Остаток на конец по выписке	Отклонение (в сумме)
Мир Техологі	ий ООО	6315016823	RUB	044525593 АО "АЛЬФА-Б АНК"	40702810001300013144	09.08.2021	17.07.2021	58 788 723,58							300	230) 70				58 788 423,58	58 788 423,58	
		Итого	RUB					58 788 723,58							300	230	70				58 788 423,58	58 788 423,58	·

Рисунок – Вид отчета Сверка остатков, отклонения по сумме сальдо нет

← →	Сверка	остат	ков																	Ę] 6 (Q. :
Период:	18.08.2021		- [18	.08.2021		[Банко	эвский сч	ет:								×					
🗹 Организация:	Мир Техол	огий ОО	C			×	🗸 Валю	та:	RUB	}							×					
Банк:						×																
Сформировать	Нас	тройки		Найти	↓ ≡ ↑ =	•	à		•		0 Σ	-									EL	ще - 🕻
Параметры: Отбор:	а оста Период: 18.08. Организация В Валюта В спи	ТКОВ 2021 - 18. 3 списке "I ске "RUB"	08.2021 Мир Техо	погий ООО" И																		
Организ И ация	IHH E	Зал Ба ота	λΗΚ	Банковский счет	Дата последн ей операц ии по счету по данным МБ	Дата последн ей операци и по счету по данным раздела Банковск ие выписки	Остат ок на начал о по выпис ке	Поступ ления. Общая сумма в рубля х	Поступ ления. Сумма в рублях (ВГО)	Поступ ления. Сумма в рублях (за искл. ВГО)	Посту плени я. Обща я сумма в валют е	Посту плен ия. Сумм а в валю те (ВГО)	Посту плени я. Сумма в валют е (за искл. ВГО)	Спис ания. Обща я сумм а в рубля х	Спис ания. Сумм а в рубл ях (ВГО)	Спис ания. Сумм а в рубля х (за искл. ВГО)	Списа ния. Обща я сумма в валю те	Списа ния. Сумм а в валют е (ВГО)	Списа ния. Сумм а в валют е (за искл. ВГО)	Остато к на конец вычис ленны й	Остато к на конец по выпис ке	Откло нение (в сумме)
Мир 63 Техологий 000	315016823 R	UB 044 AO "AJ AH	4525593 ПЬФА-Б К''	40702810001300013144	18.08.2021	17.07.2021	22 486	1 000		1 000				500		500				22 986	2 986	-20 000
N							22 496	1 000		4 000				500		500				00.000		

Рисунок – Вид отчета Сверка остатков, есть отклонение по сумме сальдо

7. ВЫГРУЗКА РУБЛЕВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ БАНКА JP MORGAN

Обработка Мультибанк отображает информацию по тем организациям и банкам, по которым созданы Настройки обмена с банком.

Форма обмена с банком открывается через меню Панель разделов – Мультибанк – Мультибанк, вкладка Отправка в банк и имеет следующий вид:

🗲 🔶 ☆ Мультибанк							€?
Остатки по счетам Отправка в банк	Загрузка из банка						
Период: 03.08.2020 💼 – 1	5.12.2020						
Организация	• × Банк	•	х Банковски	ій счет	•	× Показаны во	се виды документов
Показывать: На рассмотрении К	отправке Ошибка переда	ачи Ожидают оте	вет Исполнено	Отклонено Отозвано В	ce		
Выгрузить в банк С	Создать	Сообщение в банн	¢	0,00 Σ -	Поиск (Ctrl+F)		х Еще -
Документ Банков	вский счет Номер	Дата	Вид операции	Банк	Организация	Сумма	Статус
Платежное поручен 407028	8103001 0000-000001	23.10.2020	Перевод на	044525187 БАНК ВТБ (П	ИБКООО	1,00	К отправке в банк
Сообщение свобод	0000-000007	27.10.2020	Общий	044525187 БАНК ВТБ (П	ИБК ООО	<Не требуе	К отправке в банк
Сообщение свобод	0000-000002	23.10.2020	Общий	044525187 БАНК ВТБ (П	ИБКООО	<Не требуе	Ошибка передачи
Сообщение свобод	0000-000005	26.10.2020	Общий	044525187 БАНК ВТБ (П	ИБК ООО	<Не требуе	Ошибка передачи
Сообщение свобод	0000-000006	26.10.2020	Общий	044525187 БАНК ВТБ (П	ИБК ООО	<Не требуе	Ошибка передачи



На вкладке есть фильтр «Показывать», у которого есть следующие переключатели:

- На рассмотрении черновики документов;
- К отправке проведенные документы, ожидающие конвертации для отправки в банк;
- Ошибка передачи документы, которые системе не удается сконвертировать. Также отображаются и переключателе «К отправке». Причина ошибки отображается по двойному клику в колонке «Статус» по статусу «Ошибка передачи» конкретного документа;
- Ожидают ответ сконвертированные документы для файлового обмена и доставленные в банк документы по каналу Host-to-host;
- Исполнено сквитованные с выпиской ПП, переданные в банк по файловому обмену, и исполненные банком документы, переданные в банк по каналу Host-to-host;
- Отклонено отклоненные банком документы, переданные в банк по каналу Host-to-host. Причина отклонения банком отображается по двойному клику в колонке «Статус» по статусу «Отклонен» конкретного документа. Такие документы можно отредактировать и снова отправить в банк. Создавать новые документы в системе по этой же операции не нужно;
- Отозвано отозванные документы, переданные в банк по каналу Host-to-host. Такие документы можно отредактировать и снова отправить в банк. Создавать новые документы в системе по этой же операции не нужно;
- Все все документы всех статусов, отображающиеся по группам на предыдущих переключателях фильтра.

При появлении нового документа список обновляется автоматически или по соответствующей кнопке «Обновить текущий список».

Для непосредственного запуска процедуры выгрузки документов необходимо выделить один или несколько строк на форме списка и нажать на кнопку Выгрузить в банк. После этого запустится процедура конвертации. При этом система создаст столько сконвертированных файлов, сколько строк было выделено с учетом количества разных банковских счетов, которые попали в выделенные строки, то есть, если было выделено 3 строки и две из них по одному банковскому счету, а одна по другому, то система создаст два сконвертированных файла: в одном будет две операции, во втором – одна. Сконвертированные документы система разместит в указанный в настройках сетевой каталог. Помимо автоматического сохранения, можно сохранить результат конвертации вручную по кнопке Сохранить в любой, указанный пользователем, путь, например, на рабочий компьютер пользователя.

Необходимо учитывать, что для конвертации документа для банка важно наличие в системе соответствующей Настройки правил конвертации. Если соответствующей Настройки в системе нет, то конвертация документа не произойдет.

После завершения процедуры конвертации, не выгруженные объекты останутся на этой же вкладке со статусом «Ошибка», щелкнув на который можно увидеть подробное описание ошибки с указанием причины ее возникновения.

Документ		Номер	Дата 🗸	Вид операции	Статус	Банк		Организация	Сумма
Платежное	поручение УК00-0	УК00-000001	27.12.2016 12:00:00	Оплата поставщ	К отправке в банк	044525225 ПАО СБЕРБАНК		Российская компания ОАО	1 5
Платежное	поручение ПК00	ПК00-000001	29.12.2017 16:31:58	Оплата поставщ	Ошибка передачи	043457889 Банк Первый строител	ьный	Производственная компания	15 0
Платежное	поручение УКОО-О	УК00-000001	14.05.2019 14:15:56	D	W 6			Российская компания ОАО	888 8
Платежное	поручение УК00-0	УК00-000002	16.05.2019 18:39:27	Состояние до	кумента	: 0	×	Российская компания ОАО	44 4.
Платежное	поручение УК00-0	УК00-000003	20.05.2019 14:22:03	Отсутствуют настро	йки обмена УПСК			Российская компания ОАО	33 4
🔋 Платежное	поручение УК00-0	УК00-000008	10.06.2019 8:34:29					Российская компания ОАО	
Платежное	поручение УКОО-О	УК00-000009	10.06.2019 9:11:42					Российская компания ОАО	9!
Платежное	поручение УК00-0	УК00-000010	10.06.2019 9:27:51					Российская компания ОАО	2
Платежное	поручение УК00-0	УК00-000014	24.09.2019 14:46:53					Российская компания ОАО	16 0
Платежное	поручение УК00-0	УК00-000020	03.10.2019 9:49:07					Российская компания ОАО	2 0
Платежное	поручение УК00-0	УК00-000021	03.10.2019 9:51:25			Закры	ть	Российская компания ОАО	4 0
Платежное	поручение УК00-0	УК00-000022	03.10.2019 10:10:41					Российская компания ОАО	2 1

Рисунок – Ошибка конвертации и отправки документа



Рисунок – результат выполнения конвертации нескольких документов в один файл

По факту успешной конвертации пользователь увидит сообщение вида (см рисунок), которое свидетельствует о том, что система сконвертировала N документов и при этом пропущено N-1 документ, то есть создан 1 файл, содержащий информацию об N сконвертированных документах.

Успешно выгруженные объекты можно посмотреть, нажав на кнопку установки фильтра «Ожидают ответ». Там же, в колонке «Сохраненный файл» отображается путь к сконвертированному файлу в сетевом каталоге.

Сконвертированный документ с файловым способом обмена с банком перейдет далее на фильтр «Исполнено» после того, как будет загружена соответствующая выписка и произойдет квитование парных документов ПП и Списания с расчетного счета.

•	н 🔸 📩 Мультиб	банк										Ð	:	×
0	статки по счетам Отправк	а в банк Загрузка	а из банка											
П	1ериод: 26.11.2020 🗎	- 04.12.2020]										
0	Организация	• × Ear	HK		• × Бан		ет		• × Показа	ны е	все виды документов			
П	Іоказывать: На рассмотре	ении К отправке	Ошибка пере,	дачи Ожида	ют ответ Испол	пнено О	тклонено Отозвано	Bce						
	С Запросить состоя	🔂 Отозвать д	докум		Co3	дать Сооб	щение в банк	0,00 Σ -	П		(Ctrl+F)	×	Еще	•
	Документ	Банковский счет	Номер	Дата	Вид операции	Банк	Организация 🕴	Получатель	Сумма	(Сохраненный файл			
	Платежное поручен	40702810100	0000-000	30.11.20	Оплата пост	0445	Тестовый клиент	Поставщик ООО	25,00	1	\\1C\1c_share\multibank\ПП\П	латежное по	оруче	ни

Рисунок – Список сконвертированных документов

8. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ БАНКА ЈР MORGAN

Обработка Мультибанк отображает информацию по тем организациям и банкам, по которым созданы Настройки обмена с банком.

Загрузка данных из банка производится на вкладке «Загрузка из банка». Из банка по файловому обмену можно загружать следующую информацию:

• Банковские выписки – документы Поступление на расчетный счет и Списание с расчетного счета.

← → 🛧 M	ультибанк							0	×
Остатки по счетам	Отправка в банк	Загрузка из банка							
Период: 08.08.201	8 💼 - 08.0	8.2018					@ <u>Подключ</u>	ить Сог	r <u>p.bank</u>
УПСК Файлы	Файлы для загруз	ки					Создавать ненайденные	элемен	ты: 🗹
눌 Запросить вып	иску 👻 🌆 Получ	ить сообщения из банка	📙 Cox	ранить выг	иски		Выписка б	анка за	а пе
Загрузить	С Обновить из выг	писки	<u>Q</u>						
Дата	Номер	Документ	Пост	Спис	Контрагент	ИНН	Р/с контрагента	Назна	ачение

Рисунок – Вид формы загрузки объектов из банка для файлового обмена

Для ручного получения выписки необходимо:

- убедиться, что переключатель УПСК Файлы установлен в значение Файлы,
- в поле Период указать дату, за которую будет загружаться выписка,
- в поле указания файлов для загрузки выбрать файл выписки в формате банка для загрузки в 1С для соответствующего банковского счета,
- нажать на кнопку Запросить выписку Забрать имеющуюся выписку из банка или Сформировать текущую версию выписки банка,
- нажать на кнопку Загрузить для формирования/обновления документов Поступление на PC, Списание с PC. В обновленных/сформированных документах пользователь может редактировать данные, полученные из выписки, на свое усмотрение, при этом при повторном ручном запросе выписки система распознает, что уже обновляла/создавала конкретные операции по выписке ранее и не будет создавать новые по признаку того, что данные из выписки не совпадают с данными в документах в системе.

Получение данных выписки можно осуществлять сразу из нескольких файлов и по нескольким организациям, у которых настроен файловый обмен.

Расширение работает с файлами выписок в формате CSV, а также с выписками TXT 1C (обычно доступны к выгрузке из клиент-банков). Следует учитывать, что платежная позиция рассчитывается только при загрузке выписок через обработку «Мультибанк» и не учитывает данные, загруженные типовым механизмом 1C по загрузке выписок. Однако выписки загруженные через обработку «Мультибанк» учитываются типовым механизмом 1C, поэтому

при использовании Расширения рекомендуется грузить выписку один раз – через обработку «Мультибанк».

При загрузке выписки из банка в системе сохраняется полученная информация в стандартизированном формате ISO 20022, а также происходит конвертация и хранение выписки в формате 1С (версия 1.03). Полученные и сконвертированные данные доступны в меню Панель разделов – Мультибанк – Сообщения обмена с банками.

🔶 🔶 ★ Мультибанк			Ċ	×
Остатки по счетам Отправка в банк	Загрузка из банка			
Период: 21.05.2021 💼 - 21.	05.2021		@ <u>Подключить Corp.</u>	<u>.bank</u>
УПСК Файлы Файлы для загру	/зки		Создавать ненайденные элементы	əl:
🏙 Запросить выписку	Выбор файлов для загруз	КИ	: . x	
Загрузить С Обновить из вы	Выбрать			
Дата Номер	Банк / Счет	Файл	re	ента
	⊙ Тестовый клиент ООО - 04452521	18 КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (000)	
	4070281010000000001	C:\Users\tyakovleva\Desktop\Statement samp	le.csv ×	
	4070281090000000002	<файл не выбран>		
	4070281020000000003	<файл не выбран>		
	4070281060000000001	<файл не выбран>		
	4070281050000000004	<файл не выбран>		
	⊙ ИБК ООО - 044525218 КБ "ДЖ.П	I. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (000)		
	40102810018000000222	<файл не выбран>		
4 C				•
Итого к загрузке документов: 0	Поступлений на сумму: 0.00	Списаний на сумму: 0.00		

Рисунок – Выбор файла с выпиской JP Morgan

← → 7	է Мультиб	анк							∂ : ×
Остатки по сч	етам Отправн	ка в банк 3	агрузка из банка						
Период: 08.0	08.2018	- 08.08.2	018 📾					@ <u>Подключ</u>	ить Corp.bank
УПСК Фа	йлы Файлы,	для загрузки						Создавать ненайденные	элементы: 🗹
Запросит Загрузить	ть выписку -	を Получить зить из выпис	сообщения из банка	Cox	ранить выг	иски		<u>Выписка б</u>	анка за пе
	Дата	Номер	Документ	Пост	Спис	Контрагент	ИНН	Р/с контрагента	Назначение
2	08.08.2018	570463	Не загружен	4 74		ДАЛЬНЕВОС БАНК ПАО СБ	770	302338101500001010 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	ЗАЧИСЛЕНІ СРЕДСТВ П
☑ 📮	08.08.2018	481	<u>Списание с</u> расчетного счета		40 00	ЗЕЛЁНАЯ ПУЛЯ ООО	254	40702810750000011111, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ	Оплата по д от 10.07.201

Рисунок – Вид загруженной выписки JP Morgan

← → ☆ Сп	исание с расчетного счета 0000-000001 от 13.08.2020 12:00:03	ළ∂
Основное Аналитик	<u>ки (БИТ) Движения (БИТ)</u>	
Провести и закрыти	в Записать Провести 🕰 Создать на основании - 🔃 🖉 🍹 Чек	Еще - ?
Дата:	13.08.2020 12:00:03	
По документу №:	10120 от: 13.08.2020 📾 Организация: Тестовый клиент ООО	
Вид операции:	Уппата напога 🔹	
Налог:	Налог на прибыль, региональный бюджет 🔹 🗗	
Вид обязательства:	Пени 🔹	
Получатель:	УФК по г. Москве (ИФНС № 10 по г. Москве) 🔹 🗗	
	68.04.1, Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно), Региона	
Сумма:	3 002,17 🗐 руб.	
Статья расходов:	?	
Назначение платежа:	Без налога (НДС) Пени по налогу: на прибы:ль уплач. самост., рег. бюджет, за 1пл: 2020	
Подтверждено выпи	иской банка: <u>Платежное поручение № 10120 от 13.08.2020</u>	
Комментарий:	Загружен из Клиент-Банка	

Рисунок – Вид Списания с расчетного счета, сформированного из выписки и сквитованного с платежным поручением в системе

В системе реализована возможность сохранения выписки и печатных форм ПП с пометкой банка в сетевую папку. Файлы сохраняются в формате PDF. Ручное сохранение выписки происходит по кнопке Сохранить выписку и может осуществляться любое количество раз. Обязательным условием для ручного сохранения выписки является предшествующий ей ручной запрос на загрузку выписки из банка за любой период. Система сохранит столько файлов, сколько дат и счетов попало в такой запрос.

Для сохранения файлов необходимо выполнить разовую настройку обработки Настройка хранения выписок банка в меню Панель разделов – Мультибанк – Настройка хранения выписок банка.

В системе реализована возможность исключать отдельные операции выписки при создании документов «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета». Исключение операций из процедуры создания документов происходит по признаку наличия слов-исключений в поле «Назначение платежа». Соответствующая настройка производится в меню Панель разделов – Мультибанк – Настройка фильтров создания документов по назначению платежа.

9. ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ В БАНК ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

Обработка Мультибанк отображает информацию по тем организациям и банкам, по которым созданы Настройки обмена с банком.

Форма обмена с банком через УПСК открывается через меню Панель разделов – Мультибанк – Мультибанк, вкладка Отправка в банк и имеет следующий вид:

🗲 → 🌟 Мультибанк									€? : ×
Остатки по счетам Отправка в банк	Загрузка из банка								
Период: 27.10.2021 💼 - 09.11.2	2021 📋							R D	одключить Corp.bank
Организация 💌 🗙	Банк		• ×	Банковский счет			• ×	Показаны во	се виды документов
Показывать: На рассмотрении К отпра	авке Ошибка перед	дачи Ож	идают отве	ет Исполнено От	гклонено Отоз	вано Все			
Выгрузить в банк С 🖪 目	Создать	Сообщени	е в банк	4 001,00	Σ -	Поис	(Ctrl+F)		× Еще •
Номер Документ	Банковский счет В	Валюта Д	Дата ↓	Вид операции	Банк	Организация	Получатель	Сумма	Статус
0000 Платежное поручение	407028102000 F	RUB 2	27.10	Оплата поставщ	044525823	КАЗНАЧЕЙСК	Автотрейд	10,00	Сформирован
0000 Ведомость в банк 000	407028103001 F	RUB 2	27.10	Оплата труда	044525187	ИБК ООО			К отправке в банк
0000 Ведомость в банк 000	407028103001 F	RUB 2	27.10	Оплата труда	044525187	ИБК ООО		2 500,00	Ошибка передачи
0000 Ведомость в банк 000	407028103001 F	RUB 2	27.10	Оплата труда	044525187	ИБК ООО		1 200,00	Ошибка передачи
0000 Ведомость в банк 000	407028103001 F	RUB 2	28.10	Оплата труда	044525187	ИБК ООО		300,00	Ошибка передачи
0000 Ведомость в банк 000	407028103001 F	RUB 2	28.10	Оплата труда	044525187	ИБК ООО		444,00	Ошибка передачи
0000 Платежное поручение	407028100978 F	RUB (02.11	Выдача займа р	044525256	КАЗНАЧЕЙСК	Кошкина О	4 001,00	Ошибка передачи

Рисунок – Вид формы списка объектов для выгрузки в банк

На командной панели таблицы расположены поля для фильтрации списка документов. Там можно установить фильтры по дате, организации, банку, видам документов и их статусам. Чтобы установить фильтр по видам документов, необходимо нажать на гиперссылку Показаны все виды документов. Появится окно настройки фильтра по видам документов, в котором можно выбрать необходимые.

Выб	бор видов документов	•	\times
Вы	брать		
	Платежное поручение (руб)		
	Платежное поручение (вал)		
	Распоряжение на обязательную продажу		
	СоК ВЭД		
	Сведения о валютных операциях		
	Справка о подтверждающих документах		
	Переоформление СоК ВЭД		
	Закрытие СоК ВЭД		
	Сообщение свободного формата		
	Отзыв документа		

Рисунок – Фильтр по виду документа

На вкладке есть фильтр Показывать, у которого есть следующие переключатели:

- На рассмотрении черновики документов;
- К отправке проведенные документы, ожидающие конвертации для отправки в банк;
- Ошибка передачи документы, которые системе не удается сконвертировать. Также отображаются на переключателе «К отправке». Причина ошибки отображается по двойному клику в колонке «Статус» по статусу «Ошибка передачи» конкретного документа;
- Ожидают ответ сконвертированные документы для файлового обмена и доставленные в банк документы по каналу Host-to-host;
- Исполнено сквитованные с выпиской Списания безналичных денежных средств, переданные в банк по файловому обмену, и исполненные банком документы, переданные в банк по каналу Host-to-host;
- Отклонено отклоненные банком документы, переданные в банк по каналу Host-to-host. Причина отклонения банком отображается по двойному клику в колонке «Статус» по статусу «Отклонен» конкретного документа. Такие документы можно отредактировать и снова отправить в банк. Создавать новые документы в системе по этой же операции не нужно;
- Отозвано отозванные документы, переданные в банк по каналу Host-to-host. Такие документы можно отредактировать и снова отправить в банк. Создавать новые документы в системе по этой же операции не нужно;
- Все все документы всех статусов, отображающиеся по группам на предыдущих переключателях фильтра.

При появлении нового документа или установке фильтра, список обновляется автоматически или по соответствующей кнопке Обновить текущий список.

🛨 🔶 ★ Мультибанк												
Остатки по счетам Отправка в банк 3	грузка из банка											
Период: 24.11.2021 🗎 – 02.12.2	21											
Организация • × Банк • × Банковский счет • × Показаны все виды документов												
Показывать: На рассмотрении К отправке Ошибка передачи Ожидают ответ Исполнено Отклонено Отозвано Все												
Выгрузить в банк - Документ в банк С I 1212,00 Σ -												
Номер I Б. Е Дата Вид операции Банк Организ ↓ Пол Сумма Статус Подпись1 Подпись2 Отложенная												
0000-000201 Г 4. F 29.11.20.	Оплата поста	044525187 БАНК	ИБК ООО	Авт	1 212,00	На подписании	<u><требуется></u>	<u><не треб</u>	<u>02 дек. 08:20</u>			
0000-000202 ^{г 4.} Содержа	ние информац	ии, подписание н	оторой про	оизводи	тся 🖫 🛛		Д Ивано	<u><не треб</u>	<u>29 нояб. 17:10</u>			
0000-000213 [4. 3akputs							<u>Д Ивано</u>	<u><не треб</u>				
0000-000215 Г 4.							Д Иванов	<u><не треб</u>	<u>01 дек. 09:00</u>			
0000-000204 Г 4. Платея	ное поручение 00	00-000201 or 29.1	1.2021 12:27:	:54 (044	525187 EAH	к вте (пао))	<u>Д Иванов</u>	<u><не треб</u>				
0000-000194 [4. seland.com	ament>						<u>Д Иванов</u>	<u><не треб</u>	<u>30 нояб. 16:00</u>			
0000-000195 Г 4. <	AYER>000 NEKAYERPROPERTYTYPE	YER> > <td>YPE></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>Д Иванов</u></td> <td><u><не треб</u></td> <td></td>	YPE>				<u>Д Иванов</u>	<u><не треб</u>				
0000-000196 Г 4. <	AYERINN>77265812 AYERACCOUNT>4070	34	PAYERACCOUNT	r>			<u>Д Иванов</u>	<u><не треб</u>				
0000-000199 F 4.	AYERBIC>04452518	7					требуется>	<u><не треб</u>				

Рисунок – Просмотр информации, подписание которой производится

Для просмотра, как в банке будет выглядеть информация, подписание которой производится при отправке в банк на командной панели есть кнопка Показать документ в банк. Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо выделить одну или более строк с документами на форме списка документов в обработке «Мультибанк» и нажать кнопку.

🔶 → Мультибанк							1
Остатки по счетам Отправка в банк	Загрузка из ба	нка					
Период: 26.07.2022 🗎 – 03.08	.2022						R Подключить Corp.bank
Организация 💌 🗴	Банк		• × Банко	овский счет		• × <u>Показаны все виды д</u>	окументов
Показывать: На рассмотрении К отп	равке Ошибк	а передачи Ожида	ают ответ Испо	олнено Отклонено	Отозвано Все		
📑 Выгрузить в банк 🖌 Документ в	банк С	1		оздать Сообщение в ба	анк 0,00	Σ -	× Еще •
✔ Проверить сертификаты	Ļ	Банковский счет	Номер	Дата	Вид операции	Банк	Организация
Выгрузить в банк	оручение 0	4070281020000	0000-000117	28.07.2022 0:00:00	Перевод на другой	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Тест Альфа-Линк ООО
Платежное п	оручение О	4070281020000	0000-000118	28.07.2022 0:00:00	Перевод на другой	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Тест Альфа-Линк ООО
Платежное п	оручение 0	4070281020000	0000-000129	28.07.2022 19:01:28	Оплата поставщику	044525823 БАНК ГПБ (АО)	КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМ
Платежное п	оручение 0	4070281020000	0000-000140	29.07.2022 0:00:00	Перевод на другой	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Тест Альфа-Линк ООО

Рисунок – Вид команды «Выгрузить в банк»

Для проверки активности сертификата подписи – одного или нескольких – в системе на текущий момент, на командной панели есть кнопка Выгрузить в банк – Проверить сертификаты. Эта опция может требоваться, если пользователь собирается отправить большое количество документов и ему важно проверить, что сертификат активен, то есть документы будут подписаны при отправке в банк.

← → Мультибанк							1
Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка и	банка						
Период: 06.06.2022 📋 – 03.08.2022	i						R Подключить Corp.bank
Организация • × 0445251	37 БАНК ВТБ (ПАО)	• × Банко	вский счет		• × <u>No</u>	казаны все виды д	окументов
Показывать: На рассмотрении К отправке Ош	ибка передачи Ожида	ют ответ Испо	лнено Отклонено	Отозвано Все			
😫 Выгрузить в банк 🗸 Документ в банк 🛛 🕻) Ø Co	оздать Сообщение в ба	нк 10 000,00	Σ -	иск (Ctrl+F)	× Еще •
Документ	↓ Банковский счет	Номер	Дата	Вид операции	Банк		Организация
Платежное поручение Б	4070281030011	ББ00-889692	05.07.2022 9:59:07	Оплата поставщику	044525187 GAH	к втб (пао)	ИБК ООО
Платежное поручение Б	4070281030011	ББ00-889699	13.07.2022 13:54:38	Оплата поставщику	044525187 DAH	К ВТБ (ПАО)	ИБК ООО
Плате Активность	сертификатов				: 0 ×	вть (пао)	ИБК ООО
Плате			-			BTE (NAO)	ИБК ООО
Плате			Результат пр	оверки		ВТБ (ПАО)	ИБК ООО
Плате ООО ИБК - ВТЕ		BTE (NAO)	ИБК ООО				
ООО ИБК - ВТЕ	, подпись, ГлБх Сидоров	в ИИ	Сертификат	активен до 28.08.2027		вть (пао)	ИБК ООО

Рисунок – Проверка сертификатов

Установка и смена пароля УЗ происходит по кнопке «Обновить пароль УЗ», а также при попытке отправить документы в банк, если пароль УЗ ранее не был установлен или до его истечения осталось меньше или равно календарных дней, указанных в константе «Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни». Подробнее смотри главу «Обновление пароля УЗ в банке (ДиректБанк)».

← →		Мультибанк						ć	: ×
Остатки	по счета	ам Отправка в банк	Загрузка из банн	ka					
Период:	26.09	2022 🛍 - 04.	10.2022					¢	<u>Подклю</u>
Организ	зация	•	× Банк	-	× Банковский счет		▼ × Показаны все виды док	ументов	
Показыв	ать: Н	а рассмотрении К от	правке Ошибка	передачи Ожидают о	ответ Исполнено Отклон	нено Отозвано	Bce		
📑 Вы	грузить і	в банк 👻 🛛 Документ	в банк С	1	🖉 Создать Сообщен	ие в банк	0,00 🛛 - Обновить пароль УЗ	Поиск (Ctrl+I	F)
	Д	Банковский счет	Номер	Дата ↓	Вид операции	Банк	Организация	Получате	ль
	Π	407028102000000	0000-000184	29.09.2022 17:31:10	Оплата поставщику	044525593 AO	Обновить пароль УЗ в банке	: 0 ×	естов ОС
	Π	407028109999997	ББ00-889762	03.10.2022 12:52:54	Перечисление заработ	044525225 ПАС	Вид операции: Обновление пароля УЗ в банке		РБАНК
	В	Первый проект	ББ00-000006	03.10.2022 12:59:24	Оплата труда	044525187 БАН	Срок пароля истекает: 04.10.2022 12:59:53		
	Π	407028102000000	0000-000191	03.10.2022 13:59:29	Оплата поставщику	044525593 AO '	Вродито дароды :	8	естов ОС
	Π	407028100200100	0000-000195	03.10.2022 14:43:27	Оплата поставщику	044525545 AO I	ведите пароль.	4	естов ОС
							Настройка обмена		
							Организация: testutb_nerez 000		
							Банк: 049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК		
							идентификатор уз: Копичество лней лействия пароля V3 в банке:	1	
-							Установить пароль	Пропустить	•

Рисунок – Смена пароля УЗ в банке по кнопке «Обновить пароль УЗ»

Для непосредственного запуска процедуры выгрузки документов необходимо выделить один или несколько строк на форме списка и нажать на кнопку Выгрузить в банк – Выгрузить в банк. На экране отобразится окно с информацией по подписи.

Если в системе активирована настройка указания пин-кода для закрытого ключа сертификата (актуально только для децентрализованной схемы подписи), то в отобразившемся окне необходимо будет ввести пин-код:

В том же окне можно также сохранить введенный пароль для будущих отправок или очистить ранее сохраненный пароль.

После этого запустится процедура конвертации. При этом система сконвертирует объекты, приложит к ним вложенные файлы в формате PDF и передаст их в УПСК.

Необходимо учитывать, что для конвертации и отправки документа в банк через УПСК важно наличие в системе соответствующей Настройки правил конвертации. Если соответствующей Настройки в системе нет, то отправка документа не произойдет.

🗲 🔶 ★ Мультибанк				Ì	: ×
Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка	а из банка				
Период: 04.02.2022 💼 - 12.02.2022			R III	ключить Согр	<u>b.bank</u>
Организация 🔹 🗙 Банк	 к) Банковский счет 	• ×	Показаны все	<u>э виды докум</u>	ентов
Показывать: На рассмотрении К отправке С	Ошибка передачи Ожидают ответ Исполнено Отклонено Отозва	но Все			
Выгрузить в банк Документ в банк	С 🗟	101,00 Σ ·	іск (Ctrl+F)	× EL	ще •
↓ Д Е Е Дата И	Вид оп Банк	Организация Получ	чатель	Сумма	Статус
(Г 4 F 07.02.2022 12:19:14 (Оплата 044525220 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"	Специализи Ярма	рка тестов О	1 000,00 H	На по,
(Г4 F 07.02.2022 15:27:56	Оплата 044525220 ЦЕНТЕ	: 🗆 ×	ка тестов О	111,00	Ошиб
(F 4 F 07.02.2022 15:28:21	Оплата 044525220 ЦЕНТЕ Организация: ИБК ООО		ейд	222,00 H	На по,
СГ4 F 07.02.2022 15:28:39	Оплата 044525220 ЦЕНТЕ Банк: 044525187 БАНК ВТБ (ПА	O)	ка тестов О	333,00 H	На по,
(F 4 F 08.02.2022 10:40:24	Оплата 044525220 ЦЕНТР Вид подписи: Единственная		ка тестов О	3 333,00 H	На по,
С Г 4 F 08.02.2022 10:43:27 (Оплата 044525220 ЦЕНТР С2565558,5054,4414,9D30,8697485893	47	ка тестов О	4 444,00 H	На по,
(F 4 F 08.02.2022 13:20:54 0	Оплата 044525187 БАНК Г	+1	ка тестов О	101,00 H	К отпр
С Г 4 F 08.02.2022 13:21:24 О	Оплата 044525187 БАНК Владелец: Финд Срок действия, открытая часть: 28.08.202	23	ка тестов О	102,00	Ошиб
(Г 4 F 08.02.2022 13:28:16 (Оплата 044525187 БАНК Г Срок действия, закрытая часть: 28.08.20	23	ка тестов О	103,00	Ошиб
(F 4 F 08.02.2022 13:33:50	Оплата 044525187 БАНК Г		ка тестов О	104,00	Ошиб
С Г 4 F 08.02.2022 13:34:05 О	Оплата 044525187 БАНК В Введите пароль (ПИН-код) закрытого	ключа сертификата	ка тестов О	105,00	Ошиб
(Г 4 F 08.02.2022 13:35:48 0	Оплата 044525187 БАНК Г		ка тестов О	106,00	Ошиб
(Г 4 F 08.02.2022 13:53:21 (Оплата 044525187 БАНК І	зования	ка тестов О	107,00	Ошиб
СГ4F08.02.2022 14:00:26	Оплата 044525187 БАНК Г	Пропустить	ка тестов О	108,00	Ошиб
(F ∠ F 08.02.2022.14·01·22 (Оппата 044525187 БАНК ВТБ (ПАО)	ИБК ООО Ярма	пка тестов О	109.00	Ошиб

Рисунок – Вид сохранения/очистки пин-кода закрытого ключа сертификата при отправке документа в банк

Если, в соответствии с Настройкой обмена с банком, для конкретной организации и конкретного банка предусмотрено условие, что подписей на одном отправляемом документе должно быть более, чем одна, то при нажатии кнопки Выгрузить в банк – Выгрузить в банк одним из уполномоченных сотрудников, система запомнит данную команду, но не передаст документ на конвертацию и отправку, пока кнопку Выгрузить в банк – Выгрузить в банк не нажмет второй из подписантов. Таким образом, система собирает информацию обо всех подписях, необходимых для документа, чтобы при их получении сформировать один запрос на отправку документа в банк.

Количество требующихся подписей на документе и состояние подписания каждой из подписей отображается на форме списка обработки «Мультибанк», а также в документе по гиперссылке Статусы подписания.

	Документ	Ļ	Номер		Вид операции	Организация	(Сумма	Вал	Статус	Подпись1	Под	пись	2		
	Платежное поручен	и	0000-000044		Оплата поставщику	ИБК ООО		55,00	RUB	К отправке в банк	<требуется>	ГлБу	ух Пе	тров	пп	
	Платежное поручен	и	0000-000045		Оплата поставщику	ДЗО-ГО-0		7,00	RUB	К отправке в банк	<требуется>	<не	треб	уется	>	
	Платежное поручен	и	0000-000046		Оплата поставщику	ДЗО-ГО-0		8,00	RUB	К отправке в банк	<требуется>	<he< td=""><td>треб</td><td>уется</td><td>></td><td></td></he<>	треб	уется	>	
	Платежное поручен	и	0000-000047		Оплата поставщику	ДЗО-ГО-0		7,00	RUB	Ошибка передачи	<не заполнено>	<не	треб	уется	>	
-				_		_						•	2	<u>ه</u> 2	-	×
VPN	Key TLS:															
Сооб	щения:															×

 Документ "Платежное поручение 0000-000044 от 15.03.2021 9:40:00" успешно подписан, но не отправлен. Документ не подписан всеми необходимыми подписями. Не хватает: Первая

Рисунок – Вид статусов подписания на форме списка, сообщение о подписании одной из требуемых для отправки подписей

← → ☆	Платежное пору	чение 0000-00004	IЗ от 15.03.2021 9:	09:22		Ð	:	×
Основное Жу	онал обмена (УПСК) Ко	онтроли Сведения валю	тного контроля учетных до	кументов	Статусы подписания			
Статусы под	писания							
					Поиск (Ctrl+F)	×	٩	•
Вид подписи 🔱	Пользователь	Владелец сертификата	Дата назначено	Подписан	Дата подписано			
📨 Первая	Бумаженко Влади	ГД Иванов ИИ	15.03.2021 13:30:58	 Image: A second s	15.03.2021 13:31:33			
📨 Вторая	Яковлева Татьяна	ГлБух Петров ПП	15.03.2021 13:30:58	 Image: A second s	15.03.2021 13:31:06			

Рисунок – Вид статусов подписания в документе

Если, в соответствии с Настройкой обмена с банком, для конкретной организации и конкретного банка предусмотрено несколько подписей одной категории (колонка «Вид подписи»), например три равнозначные единственные подписи или две первые и две вторые подписи, то при нажатии кнопки Выгрузить в банк одним из уполномоченных сотрудников, на экране отобразится окно выбора сертификата подписи.

Исходящие документы (2) Сертификаты	УПСК (3) Сертификаты З	ОЦП Идентифик	аторы ДЗО	Счета для загрузки					
Добавить 🛧 🕹 Пароль сертификата									
Идентификатор	Пользователь	Срок действия Владелец сертификата			Вид подписи	Лимит		ПИН	
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB93	47 Абрамов Генн		ГД Иванов ВВ		Первая	от	до		
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA580	DD7 Лукина Лиди	Лукина Лиди		ГлБух Петров ИИ		от	до		
C346HFD-TRE%%&##-114573GY</td><td>Лукина Лиди</td><td></td><td>Зам ГД Си</td><td>доров ФФ</td><td>Вторая</td><td>от</td><td>до</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>									

Рисунок – Фрагмент Настройки обмена с банком, список сертификатов подписей: две равнозначные первые подписи, функция ввода пин-кода не активна

🔶 🔶 ★ Мультибанк	Ì	×										
Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка из банка												
Период: 24.11.2021 💼 – 02.12.2021 💼												
Организация • × 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" • × Банковский счет		•										
Показывать: На рассмотрении К отправке Ошибка передачи Ожидают ответ Исполнено Отклонено Отозвано	Bce											
Выгрузить в банк С 🗄 🗐 🖉 Создать Сообщение в банк 204	,40 Σ -											
Номер І Б Е Дата ↓ Вид опер : □ ×	ация	Полу										
0000-000331 Г 4. F 29.11.2021 Оплата по Организация: Мир Техологий ООО	ологий	Ярма										
0000-000334 Г 4. F 29.11.2021 Оплата по Банк: 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	ологий	Ярма										
Вид подписи: Единственная												
Выберите сертификат для подписи												
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7												
Владелец: ГД Иванов												
Срок действия, открытая часть: 19.05.2026 Срок действия, закрытая часть: 19.08.2022												
Введите дародь (ЛИН-код) закрытого ключа сертификата												
Сохранить для последующего использования												
ОК Отмена												
	_											

Рисунок – Выбор сертификата подписи при отправке документа в банк, функция ввода пинкода активна, пин-код предсохранен в Настройках обмена с банком

В этом окне можно ввести пин-код, если функция одновременно активна для данного сертификата подписи и также можно сохранить введенный пароль для будущих отправок или очистить ранее сохраненный пароль. Если функция ввода пин-кода для подписи неактивна, то поле отображается недоступным для редактирования.

Если в системе активирована константа отложенной отправки, то кнопка Выгрузить в банк будет отображать также команды:

- Подписать и отправить немедленно конвертирует документ, подписывает и передает в банк готовый пакет запроса. Исключение составляет сценарий, когда подписей на документе необходимо указать несколько, а команда присвоила только одну из подписей – документ сконвертируется и подпишется, но не уйдет в банк пока не будет подписан оставшимися подписями;
- Подписать, но не отправлять немедленно конвертирует документ, подписывает, но не направляет в банк готовый пакет запроса, а ждет соответствующей команды: от пользователя вручную или по расписанию регламентным заданием;

- Отправить подписанные передает готовый пакет сконвертированных и полностью подписанных документов в банк;
- Запланировать отправку вызывает окно создания расписания отправки. Позволяет запланировать отправку для любого документа в списке, но если в этому моменту документ не был сконвертирован и подписан всеми необходимыми подписями, то он не будет передан в банк;
- Отменить подпись расформировывает пакет сконвертированного и подписанного (частично или полностью подписанного) документа, ожидающего отправки в банк. После этого документ можно, например редактировать и снова формировать пакет для отправки в банк.

🗲 → 🌟 Мультибанк					ି ।	×				
Остатки по счетам Отправка в банк Загр	узка из банка									
Период: 24.11.2021 🗎 – 02.12.2021	m				@ □	одклі				
Организация 🔹 🗙 Ба	анк	ік х Банковский счет х								
Показывать: На рассмотрении К отправке Ошибка передачи Ожидают ответ Исполнено Отклонен										
😫 Выгрузить в банк 🗸 Документ в банк С 🔚 1212,00 Σ - Поиск (Ctrl+F)										
 Подписать и отправить 	Вид операции	Банк	Организ ↓	Пол	Сумма	Ст				
📝 Подписать, но не отправлять	Оплата поста	044525187 БАНК	ИБК ООО	Авт	1 212,00	Ha				
Отправить подписанные	Оплата поста	044525187 БАНК	ИБК ООО	Авт	12 134,00	Пс				
Запланировать отправку	Оплата поста	044525187 БАНК	ИБК ООО	Авт	1 111,00	Oı				
	<u>^</u>	A 4 5 6 5 6 9 4 6 9 4	•• •	•	0.000.00	~				

Рисунок – Команды кнопки «Выгрузить в банк» при активной функции отложенной отправки

Для того, чтобы запланировать отправку, в окне создания регламентного задания, которое открылось по команде Выгрузить в банк – Запланировать отправку, необходимо сделать одно из действий:

- Выбрать необходимую дату и время отправки и нажать кнопку Добавить. Далее выделить появившуюся новую строку и нажать «Запланировать»;
- Выделить одну из имеющихся строк с расписанием и нажать «Запланировать».

🗲 → 🌟 Мультибанк	0 = ×
Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка из банка	
Период: 24.11.2021 📋 – 02.12.2021 🗎	R Подключить Corp.bank
Организация 🔹 🗙 Банк 💌 🗙 Банковский счет	▼ × Показаны все виды документов
Показывать: На рассмотрении К отправке Ошибка передачи Ожидают ответ Исполнено Отклонено Отозвано Е	lce
😫 Выгрузить в банк - Документ в банк С 🗐 1 111,00 \Sigma -	loиск (Ctrl+F) × Еще -
F Д E E I Bид операции Банк Организа ↓ Г Сумма Статус Подпи	ась1 Подпись2 Отложенная отправка
(Г 4 F 2 Оплата постав 044525187 БАНК ИБК ООО / 1212,00 На подписании стреб	<u>уется></u> <u><не требу</u> <u>02 дек. 08:20</u>
(Г. 4. F. 2. Оплата постав	анов <не требу 29 нояб. 17:10
Запланировать отправку	II — × <u>01 дек. 09:00</u>
(Выбрано документов: 1 (Платежное поручение 0000-000213 от 29.11.2021 17:03:43)	A
(Запланировать 11.12.2021 : : 🗎 × Добавить С 🛞	<u>30 нояб. 16:00</u>
С Задание отложенной отправки Колич.	
(Мультибанк: Отложенная отправка (29 нояб. 17:10)	3 .
(Мультибанк: Отложенная отправка (30 нояб. 11:00)	1
(Мультибанк: Отложенная отправка (30 нояб. 16:00)	1

Рисунок – Создание расписания отправки документа в банк

Заданное расписание отправки можно изменять или отменить вовсе при необходимости по требуемым документам. Заданное расписание не препятствует выполнению ручной команды «Отправить подписанные». Если отправка по расписанию не произошла по каким-то причинам, то расписание оправки можно задать для документа снова, устранив причины невозможности отправки документа в банк.

После завершения процедуры конвертации, не выгруженные объекты останутся на этой же вкладке со статусом «Ошибка», щелкнув на который можно увидеть подробное описание ошибки с указанием причины ее возникновения.

	Документ	Номер	Дата ↓	Вид операции	Статус	Банк	Организация	Сумма
	Платежное поручение УК00-0	УК00-000001	27.12.2016 12:00:00	Оплата поставщ	К отправке в банк	044525225 ПАО СБЕРБАНК	Российская компания ОАО	1 5
	Платежное поручение ПК00	ПК00-000001	29.12.2017 16:31:58	Оплата поставщ	Ошибка передачи	043457889 Банк Первый строительный	Производственная компания	15 0
	Платежное поручение УК00-0	УК00-000001	14.05.2019 14:15:56	D	V		Российская компания ОАО	888 8
	Платежное поручение УК00-0	УК00-000002	16.05.2019 18:39:27	Состояние до	кумента	: • ×	Российская компания ОАО	44 4
	Платежное поручение УК00-0	УК00-000003	20.05.2019 14:22:03	Отсутствуют настрой	йки обмена УПСК		Российская компания ОАО	33 4
8	Платежное поручение УК00-0	УК00-000008	10.06.2019 8:34:29				Российская компания ОАО	
	Платежное поручение УК00-0	УК00-000009	10.06.2019 9:11:42				Российская компания ОАО	9!
	Платежное поручение УК00-0	YK00-000010	10.06.2019 9:27:51				Российская компания ОАО	2:
	Платежное поручение УК00-0	УК00-000014	24.09.2019 14:46:53				Российская компания ОАО	16 0
	Платежное поручение УК00-0	УК00-000020	000020 03.10.2019 9:49:07			Российская компания ОАО	2 0	
	Платежное поручение УК00-0	УК00-000021	03.10.2019 9:51:25			Закрыть	Российская компания ОАО	4 0
	Платежное поручение УК00-0	УК00-000022	03.10.2019 10:10:41			(ii	Российская компания ОАО	2 1

Рисунок – Ошибка конвертации и отправки документа

Успешно выгруженные объекты можно посмотреть, нажав на кнопку установки фильтра «Ожидают ответ». Там же, по кнопке Запросить состояние, можно запросить статус документа у банка.

По	казывать:	На рассмотрении К отпр	авке Ошибка пер	едачи (Ожидают от	вет Исполнено О	тклонено Отоз	звано Все					
	С Запросить состояние 🐼 Отозвать документ С 🔃 🗐 🕢 Создать Сообщение в банк 4 001,00 Σ - Поиск (Ctrl+F) × Еще												
	Номер	Документ	Банковский счет	Валюта	Дата ↓	Вид операции	Банк	Организация	Получатель	Сумма	Статус		
	0000	Ведомость в банк 000	407028103001	RUB	28.10	Оплата труда	044525187	ИБК ООО		306,00	Акцептован		
	0000	Ведомость в банк 000	407028103001	RUB	28.10	Оплата труда	044525187	ИБК ООО		666,00	Акцептован		
	0000	Ведомость в банк 000	407028103001	RUB	28.10	Оплата труда	044525187	ИБК ООО		999,00	Акцептован		
	0000	Платежное поручение	407028100978	RUB	28.10	Перевод на друг	044525256	КАЗНАЧЕЙСК		410,10	Доставлен в банк		
	0000	Платежное поручение	407028100978	RUB	28.10	Оплата поставщ	044525256	КАЗНАЧЕЙСК	Ярмарка те	420,02	Доставлен в банк		
	0000	Платежное поручение	407028100978	RUB	28.10	Оплата поставщ	044525256	КАЗНАЧЕЙСК	Ярмарка те	430,03	Доставлен в банк		
	0000	Платежное поручение	407028100978	RUB	28.10	Оплата поставщ	044525256	КАЗНАЧЕЙСК	Divuar Caca	440,04	Доставлен в банк		
4											· <u> </u>		

Рисунок – Список документов, ожидающих статус рассмотрения банком

Исполненные банком документы перейдут в состояние «Исполнено», а отклоненные – в состояние «Отклонено». Список таких документов можно посмотреть, нажав на соответствующую кнопку отбора по статусам. Документы, по которым банк не вернул статус, а вернул ошибку останутся на этой же вкладке со статусом «Ошибка», щелкнув на который можно увидеть подробное описание ошибки с указанием причины ее возникновения

В случае необходимости, сотрудник может перевести отклоненный банком документ в другой статус, например, «К отправке в банк» или «Исполнено» с помощью кнопок изменения статуса. Это нужно, например, для корректировки данных и повторной отправки документа.

После исполнения банком отправленного документа, можно посмотреть печатную форму этого документа с пометкой банка об исполнении. В объектах она доступна по кнопке Печать – Электронных документ.

Документы, которые подготовлены в системе, но по которым еще не принято решение об отправке их в банк, отображаются по фильтру «На рассмотрении».

По документам, которые были подписаны в обработке «Мультибанк» можно посмотреть данные подписи кликнув на гиперссылке в соответствующих колонках:

	ŀ	L	E	Е	Ļ	Вид	операции	Банк	Организа	Ť	Г	Сумма	Статус	Подпись1	Подпись2	Отложенная отправка		
	(Г	4	F	2	Опл	ата постав	044525187 БАНК	ИБК ООО		ŀ	2 121,00	Доставлен в банк	ГД Иванов	<u><не требу</u>			
	(Г	4	F	ź	Опл	Данные г	одписи Единстве	енная / ГД	Ива	ан	ов ИИ / А	брамов Г 🖫		о х			
	(Г	4	F	2	υυ	Закрыть											
	(Г	4	F	2	по	20920		01070230820		200	20202020201	0101050000000		<u></u>	<u>29 нояб. 17:10</u>		
	(Г	4	F	2	ло	2A850	2A850307010102020500300B06092A864886F70D010701A08207DH020101310E300C0608										
	(Г	4	F	2	по	8205D 03070	2A0030201020210405(10103020500301F310(1990BD57EE(300A060355(0C08: 040A	324 130	476D60B089 0356544231	64300C06082A85 0F300D06035504					
	(Γ	4	F	ź	пО	03130	6546573744341301E1 036313034345A30693	70D323130353 L0B300906035	3238: 5504	303 061	3631303434 1302525531	5A170D32373038 0C300A06035504		·			
-																· · · · ·		

Рисунок – Просмотр подписи в обработке «Мультибанк»
По документам, находящимся по фильтру «К отправке», «Ожидают ответ» и «Исполнено» можно создать связанное ССФ в банк по кнопке Новое письмо. Для этого необходимо выделить одну или несколько строк в табличной части и нажать кнопку. ССФ формируются в фоновом режиме и располагаются в меню Панель разделов – Мультибанк – Сообщения свободного формата. Система создаст столько ССФ, сколько строк было выделено в табличной части вкладки «Отправка в банк». Для того, чтобы отправить сформированные связанные сообщения в банк необходимо нажать соответствующую команду в документе:

← → ☆ 0	Сообщение свободного формата 0000-000033 от 03.08.2020 17:07:54 *	\mathcal{O}	:	×
Основное Журна	п обмена (УПСК)			
🕵 Подписать и от	пправить 🛛 К отправке в банк Записать 🖾 🖉 📳 🔒 Сообщение свободного формата		Еще	÷ +
Номер:	0000-000033 от: 03.08.2020 17:07:54			
Документ основание:	Сведения о валютных операциях 0000-000062 от 31.07.2019			
Вид сообщения:	Валютный контроль 🔹			
Организация:	Производственная компания ОАО 🔹 🗗			
Банк:	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" 🔹 🗗			
Тема:	Документы по Сведениям о валютных операциях 0000-000062 от 31.			
Текст сообщения				
Доброго дня Дополнительн	! ная информация по платежу			

Рисунок – Вид связанного сообщения в банк

10. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ БАНКА ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

Обработка Мультибанк отображает информацию по тем организациям и банкам, по которым созданы Настройки обмена с банком.

Загрузка данных из банка производится на вкладке «Загрузка из банка». Из банка можно получить следующую информацию:

- Банковские выписки документы Списание на расчетный счет и Поступление с расчетного счета;
- Входящие сообщения свободного формата.

🔶 🔶 🌟 Мультибанк						∂ : ×
Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка из банка						
Период: 08.08.2018 💼 – 08.08.2018 💼					¢	Подключить Corp.bank
УПСК Файлы ИБК ООО - ×	044525187 8	5ahk bte	• × 407028103	001111111	11 [.] - × Создавать нена	йденные элементы: 🗹
🎦 Запросить выписку 🗸 🎦 Получить сообщения из бан	ка 📄 🔚 Сох	ранить вып	иски 🔄 Запро	сить сро	ки сертификатов <u>Вь</u>	писка банка за пери
Забрать имеющуюся выписку из банка	<u>A</u>					
Сформировать текущую версию выписки банка	Пост	Спис	Контрагент	ИНН	Р/с контрагента	Назначение платежа
🗹 🖆 08.08.2018 570463 Не загружен	4 74		ДАЛЬНЕВОС БАНК ПАО СБ	770	302338101500001010 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО
✓ □ 08.08.2018 481 Списание с расчетного счета	<u>a</u>	40 00	ЗЕЛЁНАЯ ПУЛЯ ООО	254	40702810750000011111, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ	Оплата по договору от 10.07.2017 по сч

Рисунок – Вид формы загрузки объектов из банка, загруженной выписки и соответствующих документов расчетов в системе

Для ручного получения информации из банка необходимо:

- убедиться, что переключатель УПСК Файлы установлен в значение УПСК,
- ограничить объем запроса данных путем выбора организации, банка и периода, при необходимости,
- нажать на соответствующую кнопку:
 - Запросить выписку Забрать имеющуюся выписку из банка отправляет запрос в банк отдать подготовленный банком заранее документ выписки;
 - Запросить выписку Сформировать текущую версию выписки банка отправляет запрос в банк создать прямо сейчас новый документ выписки. Данный функционал доступен не во всех банках. Использование данной команды рекомендуется для случаев, когда требуется прямо сейчас получить информацию по новым операциям внутридневной выписки;
 - Получить сообщения из банка отправляет запрос в банк отдать все подготовленные банком письма к организации. Для запроса можно указать, для какого банка предназначен запрос. Запрос обращается ко всем датам, за которые ранее еще не были запрошены письма из банка.

Если при разборе выписки необходимо автоматически создавать ненайденные карточки контрагентов и их счета, то перед запросом выписки необходимо установить галочку для

реквизита Создавать ненайденные элементы. Опция будет работать при условии, что она активирована в разделе «Константы» - «Создавать ненайденные элементы при загрузке выписки».

Для ручного получения выписки необходимо нажать на кнопку Запросить выписку – Забрать имеющуюся выписку из банка или Сформировать текущую версию выписки банка.

Для бизнес-сценария, когда запрос выписки должен подписываться с вводом пин-кода или без ввода пин-кода, на экране отобразится окно выбора сертификата подписи и ввода пароля. Необходимо выбрать сертификат подписи с видом «Запрос выписки», ввеси пин-код, если требуется и нажать кнопку продолжения команды.

В результате выполнения запроса выписки полученные данные от банка отображаются в списке на текущей вкладке.

Далее следует выделить нужные записи и выбрать нужную команду по кнопке Загрузить:

- Загрузить и провести система из полученных данных от банка обновляет/создает документы Списаний с расчетного счета, формирует документы Поступлений на расчетный счет и проводит полностью заполненные документы;
- Загрузить система из полученных данных от банка обновляет/создает документы Списаний с расчетного счета, формирует документы Поступлений на расчетный счет, но не проводит документы;
- Провести система проводит полностью заполненные документы Списаний с расчетного счета и Поступлений на расчетный счет.

\leftarrow \rightarrow	☆ Мул	ьтибанк							€? : ×
Остатки по	о счетам О	тправка в б	анк Загрузка из банка						
Период:	13.05.2022	- 1	13.05.2022						🙊 Подключить Corp.bank
УПСК	Файлы Те	ст Альфа-Л	Іинк ООО 🔹 🛪 🗄	Банк		• × Банковс	кий счет	• × Создавать н	ненайденные элементы: 🗌
🎦 Запр	осить выписку	/ • 🗽 Г	1олучить сообщения из банка 👻	📙 Сохра	нить выпискі	и 🔄 Запросить сроки	сертификатов 👻	Выписка банка за период с 13	. <u>05.2022 по 13.05.2022</u>
Загрузи	ть т	Обновить и	з выписки Обновить дан	ные документ	гов	A			
	Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	ИНН	Р/с контрагента	Назначение платежа
	13.05.2022	17508	Не загружен			Альфа-Банк АО	7728168971	70603810600002630162, AO "АЛЬФА-БАНК"	1220513MOCOREV@ 17 Переоценка - курсовая
	13.05.2022	17502	Не загружен			Альфа-Банк АО	7728168971	70603810400002630100, АО "АЛЬФА-БАНК"	1220513MOCOREV@ 17 Переоценка - курсовая
	13.05.2022	302881	Списание с расчетного счета 0000-000158 от		100,00	РЛП-ЯРМАРК 👻 🗗	7704182141	40702810700000000130, АО "АЛЬФА-БАНК"	testingh2h
						АБ РОССИЯ АО			
						РЛП-ЯРМАРКА Общес	тво с Ограничен	ной Ответственностью	
						Альфа-Банк АО			

Рисунок – редактирование данных выписки перед созданием документов

В обновленных/сформированных документах пользователь может редактировать данные, полученные из выписки, на свое усмотрение, при этом при повторном ручном запросе выписки система распознает, что уже обновляла/создавала конкретные операции по выписке ранее и не будет создавать новые по признаку того, что данные из выписки не совпадают с данными в документах в системе. После редактирования документов на форме списка необходимо нажать

на командной панели кнопку Обновить данные документов и далее их нужно провести/повторно провести соответствующей командой, описанной выше.

В системе также работает регламентное задание, которое автоматически получает и сохраняет банковские выписки по счетам организации, для которых существует настройка подключения к УПСК.

Регламентное задание забирает из банка уже сформированную банком выписку. Ручной запрос выписки направляет в банк команду сформировать выписку непосредственно на момент команды, поэтому загрузка такой выписки может занят немного больше времени.

При загрузке выписки из банка через УПСК в системе сохраняется полученная информация в стандартизированном формате ISO 20022, а также происходит конвертация и хранение выписки в формате 1С (версия 1.03). Полученные и сконвертированные данные доступны в меню Панель разделов – Мультибанк – Сообщения обмена с банками.

Система также хранит выписку в формате банка с подписью банка (то есть в точности ту информацию в ответ на запрос выписки, которую отдал банк, без изменений) в меню Панель разделов – Мультибанк – Журнал обмена, гиперссылка Данные банка.

В системе реализована возможность сохранения выписки и печатных форм Списания безналичных денежных средств с пометкой банка в сетевую папку. Файлы сохраняются в формате PDF. Автоматическое сохранение происходит раз в сутки при первом запуске регламентного задания по запросу выписки за предыдущий день. Ручное сохранение выписки происходит по кнопке Сохранить выписку и может осуществляться любое количество раз. Обязательным условием для ручного сохранения выписки является предшествующий ей ручной запрос на загрузку выписки из банка за любой период. Система сохранит столько файлов, сколько дат и счетов попало в такой запрос.

Для сохранения файлов необходимо выполнить разовую настройку обработки Настройка хранения выписок банка в меню Панель разделов – Мультибанк – Настройка хранения выписок банка.

В системе реализована возможность исключать отдельные операции выписки при создании документов «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета». Исключение операций из процедуры создания документов происходит по признаку наличия слов-исключений в поле «Назначение платежа». Соответствующая настройка производится в меню Панель разделов – Мультибанк – Настройка фильтров создания документов по назначению платежа.

Запрос ССФ из банка можно производить:

- из обработки Мультибанк на вкладке Загрузка из банка, кнопка Получить сообщения из банка :
 - Получить сообщения за период отправляет запрос в банк на получение писем за указанный период или дату. При этом можно использовать фильтры Организация и Банк;
 - Получить последние сообщения отправляет запрос в банк на получение писем за последние 30 дней или за последние неопрошенные дни, если предыдущий запрос

писем из банка был менее, чем 30 дней назад. При этом можно использовать фильтры Организация и Банк;

• по кнопке в меню Панель разделов – Мультибанк – Сообщения свободного формата, вкладка Сообщения из банка, кнопка Получить сообщения из банка. При этом можно использовать фильтры Организация и Банк.

Если банк направил вложение к письму, то его можно сохранить по соответствующей кнопке Сохранить файл в выбранный пользователем каталог.

Сообщения в	банк Сообще	ния из банка								
🎦 Получит	ъ сообщения из	банка Пометить как прочитан	нюе					Поиск (Ctrl+F)	×	Q -
Номер ↓	Дата ↓	Тема	Текст соо	общения				Организация	Банк	
	07.05.2021	Re: Письмо 1003	!¢3	🕁 Входяш	ие ССФ (УПСК)	£ :		ИСО20022	044525555 FIAO) "ПРОМ
	07.05.2021	Re: Письмо 1003	φ32			-		MCO20022	044525555 FIAO "FIP	ромсвязь
	11.05.2021	тест 1	тест 1	Закрыть			Еще -	ИБК ООО	044525187 GAH	IK ВТБ (Г
	11.05.2021	тест 2	тест 2	Дата:	07.05.2021			ИБК ООО	044525187 GAH	К ВТБ (Г
				Организация:	ИСО20022		- L			
				Банк:	044525555 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБ/	AHK"	- L			
				Тема:	Re: Письмо 1003	🕁 Присоединен	ные файлы (в	входящие ССФ)	£ :	
				Текст сообщения			····· + ····· (·			E
				! ф 3		Сохранить фаил				Еще -
						Организация:	ИСО20022		C.	
				Вложения:	7973.pdf; 7973pdf;	Банк	044525555 FIAO "	ПРОМСВЯЗЬБАНК"	P	
				Идентификатор:	300265263	Идентификатор:	300265263			
						Идентификатор вложения	a: 8167_			
						Имя файла:	7973pdf			
						Хеш	DD948F14DB551	ABE3576076F29A2DFFFAB5DF5D	825F6C6DCE29	

Рисунок – Вид письма из банка с вложением

В обработке Мультибанк на вкладке Загрузка из банка по кнопке «Запросить сроки сертификатов»: «по всем компонентам», «по выбранному компоненту» реализована возможность получения и сохранения в системе данных о сроках действия сертификатов, которые обслуживают обмен с банком по каналу Host-to-host: Транспортные, Подписи, Системные. Целевой сценарий обновления сроков реализован соответствующим регламентным заданием. Ручной запрос актуален, если схема подписания документов используется – децентрализованная.

11. ЖУРНАЛ ОБМЕНА

Журнал обмена с банком доступен как общим списком, так и в контексте отправленного/загруженного документа. В нем отображаются все удачные и неудачные попытки выгрузки документов в банк.

Общий список открывается в меню Панель разделов – Мультибанк– Журнал обмена.

Также, данный журнал можно открыть из самого отправленного документа, перейдя по соответствующей гиперссылке внутри него. При этом откроется список с отбором по текущему документу.

← → ☆ ∩	атежное поруч	чение 0000)-000332 от	28.12.2021 12	2:00:00			I :	×
Основное Журнал	обмена с банком	Отложенная отп	равка документо	в Статусы подписа	ния				
Провести и закрыт	Записать	Провести	🛞 Настро	ойка 🔒 Печать 🗸		Создать на ос	новании 🕶	Еще 🕶	?
	Рису	нок - Расг	юложени	е гиперссылк	ки Журнал	і обмена			
🔶 🔶 🏠 Плате	ежное поручение (0000-000332	от 28.12.2021	12:00:00				I :	×
Основное Журнал обме	ена с банком Отложенн	ая отправка докуме	нтов Статусы под	писания					
Журнал обмена с б	банком								
						риск (Ctrl+F)	×	Q - Еще	, •
Дата начала ↓	Дата окончания	Вид ЭД	Банковский счет	Настройка обмена	Пользователь	Размер докумен	Размер запрос	Размер ответ	
29.12.2021 9:10:09	29.12.2021 9:10:12	Платежное по	4070281009783	КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИ	Абрамов Генна	4,22	6,27	0,3	39

Рисунок – Записи в журнале регистрации по документу

В журнале можно увидеть такую информацию, как дату начала и окончания сеанса связи с банком, комментарий системы отправки и ряд служебной информации, включающей в себя данные сконвертированного документа в формат ISO, параметры запроса УПСК, данные для антифрода и ответ из банка.

При необходимости переслать данные Журнала обмена по рассматриваемому документу можно воспользоваться кнопкой «Выгрузить данные операции». Система сохранить архив zip в указанную пользователем папку.

← → ☆	Запись журнала обмена с банком	∂ : ×
Записать и зак	рыть Записать Выгрузить данные операции	Еще 🕶
Документ:	Платежное поручение 0000-000332 от 28.12.2021 12:00:00	
Настройка обмена:	КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ ООО - 044525256 ПАО РОСБАНК 🗾 🗸 🗗	
Дата начала:	29.12.2021 9:10:09 🗎 Дата окончания: 29.12.2021 9:10:12 💼	
Длительность опер	ации 3 сек	
Результат:	Выполнено -	
29.12.2021 09:10:0 Вид документа: "П 29.12.2021 09:10:1 29.12.2021 09:10:1 29.12.2021 09:10:1 29.12.2021 09:10:1 29.12.2021 09:10:1	19: Начало сеанса обмена с УПСК по настройке: "КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ ООО - 044525256 ПАО РОГ Платежное поручение (руб)"; Правило конвертации: "Выгрузка ПП в формате УПСК ISO" 10: Данные сообщения: сформирован новый ISO-документ. 10: Операция: документ подписывается пользователем 'Абрамов Геннадий Сергеевич' и отправляется в ба 10: Выполняется отправка запроса к УПСК 12: Запрос успешно обработан, от Банка получен идентификатор принятого документа.	СБАНК" анк.
Запрос к сервер	ру УПСК	
Данные документа	<u>1 (4,22 K6)</u>	
Данные банка (0 Кб	<u>6)</u>	
Данные оборудова	ания (<u>0 Кб)</u>	
Данные блока подг		
Данные запроса (6	<u>, 27 K6)</u>	
Ответ сервера Данные ответа (0,3	91 ICK 19 K6)	
Пользователь:	Абрамов Геннадий Сергеевич	

Рисунок – Детальная информация Журнала обмена по выбранному документу

12. КОНТРОЛЬ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКАМИ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

В Мультибанке реализована подсистема, которая позволяет осуществлять учет и контроль оферт и сертификатов, которые обслуживают работу обменов с банками по каналу Host-to-host: Транспортные, Подписи, Системные.

В подсистему входят следующие объекты:

- Константы:
 - о Граница напоминания о приближении сроков действия сертификатов,
- Настройки:
 - о Справочник «Компоненты»,
 - о Справочник «Сертификаты»,
 - о Регистр сведений «Сертификаты компонент»,
 - о Регистр сведений «Соответствие настроек обмена компонентам»,
- Регламентное задание «Обновить сведения о сертификатах»,
- Отчет «Отчет по сертификатам»,
- Справочник «Рассылки отчетов».

Рассмотрим подробнее назначение и задачи каждого объекта.

Константа «Граница напоминания о приближении сроков действия сертификатов» расположена в меню Панель разделов – Мультибанк – Константы. Для константы необходимо задать оптимальное количество дней до истечения срока действия сертификата, которого достаточно, чтобы перевыпустить сертификат. Данное значение используется справочником «Рассылка отчетов» для расчета даты начала автоматической рассылки с напоминанием перевыпустить сертификат.

Справочник «Компоненты» расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Компоненты. В справочнике необходимо указать все компоненты системы УПСК, по которым необходимо контролировать сроки действия сертификатов. Информацию о них можно узнать у администратора УПСК.

Заполняются следующие реквизиты:

- Наименование имя компонента системы УПСК. В УПСК используются следующие компоненты:
 - о BankAdapter компонент системы, отвечающий за сетевой обмен с серверами банков;
 - DocSiner компонент системы, отвечающий за криптографические операции с документами в УПСК, который в том числе подписывает документы, передаваемые в банк. Хранит ЭЦП, используя выбранный криптопровайдер и криптоносители. Компонент может быть установлен на выделенный сервер и использоваться централизованно или же устанавливаться на каждый ПК подписанта и использоваться децентрализовано;

- Идентификатор идентификаторы компонентов УПСК;
- Используется флажок устанавливается, если компонент используется в системе.

🔶 🔶 🛧 Ко	мпоненты		∂
Создать		Поиск (Ctrl+F)	× Q - Еще -
Наименование	Ļ	Идентификатор	Используется
😑 BankAdapter		9ed58e4a-674e-4b29-935c-0e612bdeaf5e	\checkmark
 DocSigner 		18a5015d-f3e8-424d-9c3f-25b570dad0c4	✓
	Компонент Записать и за Идентификатор: Наименование: Используется:	(создание) акрыть Записать	: _ × Еще •

Рисунок - Создание нового элемента справочника «Компоненты»

Справочник «Сертификаты» расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Сертификаты. В справочнике необходимо указать все сертификаты (их идентификаторы), используемые в настоящий момент в УПСК для обмена с банками по каналу Host-to-host. Информацию о них можно узнать у администратора УПСК.

Заполняются следующие реквизиты:

- Идентификатор идентификатор сертификата;
- Наименование можно присвоить сертификату наименование, которое будет помогать его идентифицировать и атрибутировать;
- ПИН флажок, указывающий на использование механизма ввода пин-кода в Мультибанке для отправки документов в банк по данному сертификату;
- Путь к файлу путь к файлу сертификата для двусторонней аутентификации между Расширением на учетной системе и УПСК. Путь должен быть на сервере. Поэтому кнопки для выбора файла нет. Файл может быть в форматах *.PFX, *.P12, *.PEM;
- Открытые данные: Дата регистрации, Срок действия информация об открытой части сертификата;
- Данные закрытого ключа: Дата регистрации, Срок действия информация о закрытой части сертификата.

Каждая карточка в справочнике содержит гиперссылку Сертификаты компонент, по которой можно настроить или посмотреть уже настроенное соответствие сертификата и компонента.

🗕 🔶 ★ Сертификаты					∂ i ×
Создать			Поиск (Ctrl+F)	× Q -	Еще -
Идентификатор	Ļ	Наименование	Дата регистрации	Срок действия	ПИН
01FF6885290C000794EC11F819EE317BC8		01FF6885290C000794EC11F819EE317B	IC8		
= 1e5dddd3-cd0d-41c8-ac9d-b50e0482fefb		ВТБ Ларионова перв	28.05.2021	28.08.2027	
= 279dc155-395f-45af-b557-4d217ca89983		T 0701 455 0055 45			
= 50c92ec9-5d48-4075-92af-ee412fe724d8	☆ 1e5dd	ldd3-cd0d-41c8-ac9d-b50e04	l82f ć² : □ ×		
= 5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	Основное	Сертификаты компонент		28.08.2023	~
= 67a1eadf-dd69-4bba-9c7f-4d7e3b315880	20000000		Euro -	28.08.2027	
8c1b12ab-55cf-4ffe-ac7b-a4259ef799df	Jalincale	Закрыть	сще +		
= 98833AB2-8BAF-4A9A-A121-52A238C92075	Идентификато	p: 1e5dddd3-cd0d-41c8-ac9d-b50e0482feft)	04.12.2021	
9c6ffcdc-a59a-4958-be3f-07ec3e78b696	Наименование	е: ВТБ Ларионова перв			
= 9e988fc7-d751-4023-905a-3d498488f7f5	ПИН:			28.08.2023	
= a4345552-23e3-44bb-a0d5-911eb69e3983	Путь к файлу:				
= b17298c0-e4f9-45c1-989e-b4f2f62481de	Открытые д	анные			
= C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB9347	Дата регистра	ции: 28.05.2021 Срок действия: 2	8.08.2027	28.08.2023	~
= c3634d34-90da-4d47-bfe8-bdd319285d73					
c7a9504e-6b00-4caf-93d5-9458ce6c6edd	Дата регистра	ции: 28.05.2021 Срок действия: 2	8.08.2022		
	-1		F	X	· · ·

Рисунок – Вид элемента справочника «Сертификаты»

Регистр сведений «Сертификаты компонент» расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Сертификаты компонент. В регистре содержатся все соответствия идентификаторов сертификатов с компонентами УПСК. Заполнение регистра происходит при работе соответствующего регламентного задания «Мультибанк:Обновить сведения о сертификатах», а также по кнопке «Запросить сроки сертификатов», которая дублирует функционал регламентного задания.

🗲 → ★ Сертификаты компонент		∂ I ×
Создать	Поиск (Ctrl+F) ×	२ - Еще -
Сертификат	Компонент	
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	DocSigner	
📼 C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB9347	DocSigner	
98833AB2-8BAF-4A9A-A121-52A238C92075	DocSigner	
Сертификать Записать и закрыть Сертификат: БЕСБТ2ССО Компонент: DocSigner	КОМПОНЕНТ C : \Box × Записать Еще • С16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7 \bullet \Box • \Box	

Рисунок – Вид регистра сведений «Сертификаты компонент»

Заполняются следующие реквизиты:

- Сертификат выбирается из справочника «Сертификаты»,
- Компонент выбирается из справочника «Компоненты».

Регистр сведений «Соответствие настроек обмена компонентам» расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Соответствие настроек обмена компонентам. В регистре необходимо указать все соответствия компонент УПСК с Настройками обмена с банками.

Заполняются следующие реквизиты:

- Компонент выбирается из справочника «Компоненты,
- Настройка обмена- выбирается из справочника «Настройки обмена с банком».

+ -> 🛧 Coote	ветствие настроек обм	ена компонентам	∂ i ×
Создать		Поиск (Ctrl+F)	× Q - Еще -
Компонент		Настройка обмена	
📨 DocSigner		Мир Техологий ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	
📨 BankAdapter		Мир Техологий ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	
	 ☆ Соответствие на Записать и закрыть Компонент: ДосSign Настройка обмена: Мир Тех 	астроек обмена компонентам С : Записать Еще ег • Ф кологий ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" • Ф	× •

Рисунок – Вид регистра сведений «Соответствие настроек обмена компонентам»

Для запроса информации о сроке действия оферты система использует созданную настройку обмена с банком. Дополнительных настроек, рассмотренных выше в данной главе, не требуется.

Регламентное задание «Обновить сведения о сертификатах» расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Регламентные задания. По кнопке Создать в списке возможных регламентных заданий необходимо выбрать «Мультибанк:Обновить сведения о сертификатах». В открывшемся окне необходимо задать Расписание. Данное регламентное задание настраивается для целей получения информации о сроках действия сертификатов, которые обслуживают обмен с банками по каналу Host-to-host: Транспортные, Подписи, Системные. Поскольку сертификаты выпускают в среднем на 1 год, то рекомендуемая частота запроса - раз в 15-30 дней или реже.

🔶 🔶 ★ Мультибан	нк: Регламентные за	адания с	2 : >
Добавить С Обновить спи	сок Открыть консоль		Еще 🕶
Наименование		к П Расписание	
Мультибанк: Обновить сведе	ния о сертификатах	у один день; один раз в день	
Мультибанк: Получить статус	ы документов из банка) каждый день: каждые 60 секvнд	
Мультибанк: Получить выпис	Мультибанк: Обнов	вить сведения о сертификатах … 🕴 □ 🛛 🛛	
Мультибанк: Получить выпис	Записать и закрыть	Записать ?	
Мультибанк: Загрузка класси	Включено 🕖 Расписа	ание Параметры задания	
Мультибанк: Обновить парол	Наименование: Мулы	тибанк: Обновить сведения о сертификатах	
	При ошибках повторять: Предопределенное: Н Идентификатор: 2 Ключ: 3 Имя пользователя: Имя: Синоним: 3 Имя метода: Сообщение:	асписание : □ × асписание : □ × Общие <u>Аневное Недельное Месячное</u> Цата начала: 01.01.2021 : × ÷ Цата окончания: : : : : : : : : : : : : : : : : :	
	c	1 января 2021 г. каждый 30-й день, пр дням недели [воскресенье]; один раз в день ОК Отмена ?	

Рисунок – Вид настройки расписания регламентного задания по обновлению информации о сроках действия сертификатов

Вызывать выполнения запроса обновления сроков сертификатов можно также в обработке Мультибанк на вкладке Загрузка из банка по кнопке «Запросить сроки сертификатов»: «по всем компонентам», «по выбранному компоненту». Ручной запрос актуален, если схема подписания документов используется – децентрализованная.



Рисунок – Вызов запроса сроков оферты и сертификатов вручную

	☆ Запрос сроков действия сертификатов: Мультибанк		ਹਿ		×
	Компонент:	DocSigner один ко многим 🛛 🕹			
	Настройка обмена:	- 2			
l		Фейк Организация - 044525985 ПАО Банк "ФК Открытие"			
L		- Мир Техологий ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"			

Рисунок – Выбор компоненты и настройки обмена с банком при ручном запросе сроков сертификатов

Отчет «Отчет по сертификатам» расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Отчет по сертификатам. В отчете содержится информация о сертификатах, на каких компонентах УПСК они установлены и какой срок действия их открытых и закрытых частей.

Отчет позволяет отображать действующие сертификаты, просроченные, а также сертификаты, по которым истекает срок действия и необходим перевыпуск для соответствующей организации в соответствующем банке.

Отчет можно сохранить и отправить по е-мейл, например, по запросу коллег. Также можно настроить автоматическую рассылку отчета.

- → ☆	Отчет по серти	фикатам							
Показать дейс	твующие	🗹 Пока	зать просрочен	ные					
Показать с ист	текающим сроком дейс	твия							
Сформироват	Настройки	🛍 🗸 🛛 Ha	айти	† =	à E	•	(Σ-	Еще -
Отчет по сертификатам									
Компонент	Отбор: Показать действующие ИЛИ По Компонент Идентификатор		ь с истекающим сроком деиствия ИЛИ Показать аделец Открытый ключ		ь просроченные Закрытый ключ		Осталось	Организация	Банк
		сертификата	Дата регистрации	Срок действия	Дата регистрации	Срок действия	дней		
	Оферта			24.12.2026			1 786	ДЗО-ГО-058-01 000	044525225 ПАО СБЕРБАНК
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A37 4-BA5C4DA58DD7		18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	ИСО20022	044525555 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A37 4-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	Мир Техологий ООО	044525593 AO "АЛЬФА-БАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A37 4-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов ИИ	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	Фейк Организация; Тест Альфа-Линк 000	044525985 ПАО Банк "ФК Открытие"; 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A37 4-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов ИИ	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	«КАЗНАЧЕЙСКИ Е ТЕХНОЛОГИИ» 000	044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A37 4-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов КК	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	Тест Альфа-Линк 000	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A37	ГлБух Петров ИИ	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	ДЗО-ГО-058-01	044525225 NAO

Рисунок – Вид отчета «Отчет по сертификатам»

Информация по сроку действия оферты также отображается в соответствующей настройке обмена с банком, если она получена от банка:

← → ☆ дзо-го-058-01 000	О - 044525225 Г	1АО СБЕРБАНК <mark>(</mark> Н	астройка обмена	с банком)	∂ : ×				
Записать и закрыть Записать При	верить				Еще - ?				
Организация:	ДЗО-ГО-058-01 ООО	<i>с</i> Банк:	044525225 ПАО СБЕРБ	АНК	🕒 🗌 Недействительна				
Способ обмена:	Сбербанк Россия (Фи	нТех) 🔽 🗗 🗹 Э	го организация для обнов	ления пароля					
☐ Использовать защиту ЭЦП Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.									
Вариант дополнения сообщений:			-						
Параметры подключения к серверу УПС	K:								
Адрес: 10.42.5.2	Порт: 9 09	90 🗌 Использовать защ	ищенное соединение						
Идентификатор настройки обмена в УПСК:									
Идентификатор организации (ГК):		Транспортный сертифи	ат:		Срок действия оферты:				
3000ce78-d4e3-4b14-82f3-364b167dfe92				*	24.12.2026				
Уникальный идентификатор организации, которы	і присваивается банко	М.							
Ограничение на размер файлов к отправке (Мб):	0								
Исходящие документы (2) Сертификаты УПС	СК (5) Сертификаты	ЭЦП Идентификаторы Д	30 Счета для загрузки						
Добавить 🔒 💺					Еще -				
N Исходящий документ		Правила конвертации Отправлять а			влять автоматически				
1 Платежное поручение (руб)		Выгрузка ПП в формате	/IICK ISO						
2 Сообщение свободного формата		ССФ в банк УПСК ИСО							
Комментарий:									

Рисунок – вид настройки обмена с банком с полученным по запросу сроком действия оферты

Справочник «Рассылки отчетов» расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Рассылка отчетов. Данный справочник позволяет настроить рассылку отчетов – типовых 1С и отчетов Расширения Мультибанк.

Для настройки рассылки отчета необходимо минимально сделать основные шаги:

- Выбрать отчет для рассылки. Если нужна конкретная версия отчета выбрать именно сохраненную версию отчета;
- Выбрать настройки отчета;
- Задать расписание рассылки;
- Выбрать адреса электронной почты для рассылки;
- Указать тему автоматического письма и текстовый комментарий к рассылаемому отчету;
- Выбрать формат, в котором адресаты будут получать отчет, например, pdf;
- Указать необходимость архивирования вложенного файла отчета.

Возможна более тонкая настройка рассылки отчетов. Подробнее про нее можно прочитать, вызвав справку 1С.

🗲 → ☆ Рассылки отчетов				€° ≣ ×
Все рассылки 🔹 Ответственный: Все		• × Отче	ет: Все	• X
Создать Создать группу 🔂 🕪 Выполнить сейчас	ē	События рассылки		Еще - ?
Наименование ↓	*	Последний запуск	Расписание	Успешный запуск
Личные рассылки				
 Группа рассылки о сроках сертификатов 	~			
 Отчет по сертификатам (типовая) 	~	0 14.09.2021		14.09.2021
 Отчет по сертификатам в.2 	~	15.09.2021		15.09.2021

Рисунок – Список настроенных рассылок отчетов

13. ОБНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ В БАНКЕ (ДИРЕКТБАНК)

В Мультибанке реализована подсистема, которая позволяет осуществлять контроль срока действия пароля учетной записи клиента в банке (с технологией обмена ДиректБанк) и его обновление.

Срок действия пароля учетной записи клиента в банке определяется банком и может быть равен, например, 90 дням (Ак Барс банк).

В подсистему входят следующие объекты:

- Константы:
 - о «Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни»,
- Настройки:
 - о Справочник «Настройки обмена с банком»,
- Обработка «Мультибанк»,
- Отчет «Отчет по срокам действия пароля УЗ в банках».

Рассмотрим подробнее назначение и задачи каждого объекта.

Константа «Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни» расположена в меню Панель разделов – Мультибанк – Константы. Для константы необходимо задать оптимальное количество дней до истечения срока действия пароля учетной записи клиента в банке. Данное значение используется для автоматического уведомления ответственных за своевременную смену пароля в банке пользователей учетной системы.

Справочник «Настройки обмена с банком» расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Настройки обмена с банком. В справочнике необходимо заполнить вкладку УЗ в банке, которая содержит реквизиты:

- Идентификатор УЗ в банке это идентификатор пары логин и пароль данной организации в банке, формируется при настройке УПСК. Данный реквизит заполняется, если для соединения с банком требуется в том числе передавать логин и пароль в каждом запросе к банку. Логин и пароль выдает банк;
- Срок действия пароля УЗ в банке, дни пользователем задается срок действия пароля учетной записи в конкретном банке в количестве дней.

Дата последней смены пароля УЗ в банке и дата окончания действия текущего пароля отображается в этом же окне настройки обмена с банком по гиперссылке История установки пароля УЗ в банках.

Установка и смена пароля УЗ происходит в обработке «Мультибанк», на вкладке «Отправка в банк» по кнопке «Обновить пароль УЗ», а также при попытке отправить документы в банк, если пароль УЗ ранее не был установлен или до его истечения осталось меньше или равно календарных дней, указанных в константе «Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни».

+	→ ★	Мультибанк						Ð	: ×
Остат	ки по счета	ам Отправка в банк	Загрузка из бан	ка					
Перио	д: 26.09.	2022 🗎 – 04.	10.2022					0	Подклю
Орган	низация	-	× Банк	-	× Банковский счет		▼ × Показаны все виды док	ументов	
Показ	ывать: Н	а рассмотрении К от	правке Ошибка	передачи Ожидают	ответ Исполнено Отклов	ено Отозвано	Bce		
	выгрузить і	в банк 👻 Документ	в банк С	1 8 7 7	🖉 Создать Сообщен	ие в банк	0,00 🛛 - Обновить пароль УЗ	Поиск (Ctrl+	F)
	Д	Банковский счет	Номер	Дата 🗸	Вид операции	Банк	Организация	Получате	ель
	П	407028102000000	0000-000184	29.09.2022 17:31:10	Оплата поставщику	044525593 AO	Обновить пароль УЗ в банке	: 0 ×	естов ОС
	Π	407028109999997	ББ00-889762	03.10.2022 12:52:54	Перечисление заработ	044525225 TIAC	Вид операции: Обновление пароля УЗ в банке		РБАНК
	В	Первый проект	ББ00-000006	03.10.2022 12:59:24	Оплата труда	044525187 БАН	Срок пароля истекает: 04.10.2022 12:59:53		
	Π	40702810200000	0000-000191	03.10.2022 13:59:29	Оплата поставщику	044525593 AO			эстов ОС
	Π	407028100200100	0000-000195	03.10.2022 14:43:27	Оплата поставщику	044525545 AO I	введите пароль.	¥.	естов ОС
							Настройка обмена		
							Организация: testutb_nerez 000		
							Банк: 049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК		
							Идентификатор УЗ:		
							Количество дней действия пароля УЗ в банке:	1	
								_	
-							Установить пароль	Пропустить	•

Рисунок – Смена пароля УЗ в банке по кнопке «Обновить пароль УЗ»

Информацию обо всех действующих УЗ в банках можно посмотреть также в отчете «Отчет по срокам действия пароля УЗ в банках».

Отчет позволяет отображать действующие УЗ, просроченные, а также УЗ, по которым истекает срок действия для соответствующей организации в соответствующем банке.

Отчет можно сохранить и отправить по е-мейл, например, по запросу коллег. Также можно настроить автоматическую рассылку отчета.

+	← → Сроки действия паролей УЗ банков 🗒 🛱 🗔 🗄									
	🗹 Показать действующие 🛛 Показать с истекающим сроком действия 🗹 Показать просроченные 😒									
Co	Сформировать Настройки 🛱 - 🔍 🤄 📜 🏥 Разворачивать до - 🖶 🖻 🛃 🗵 🖾 - 🗵 Введите слово для фил ? Еще -									
Ę	Отчет по срокам действия паролей УЗ банков Отбор: Показать действующие ИЛИ Показать с истекающим сроком действия ИЛИ Показать просроченные									
	Организация	Банк	Идентификатор УЗ в банке	Дата установки	Количество дней действия пароля УЗ в банке	Текущий срок действия пароля	Количество оставшихся дней до смены парол УЗ в банке	ля		
	ИБК 000	049205805 ПАО "AK БАРС" БАНК	a29089a7-305e-4062-a230-77a0b49a6e5d	03.10.2022 13:00:02	10	13.10.2022 13:00:02		10		
	Тест Новая Организация	049205805 NAO "AK 6APC" 6AHK	a29089a7-305e-4062-a230-77a0b49a6e5d	03.10.2022 12:59:58	10	13.10.2022 12:59:58		10		
	testutb_nerez 000	049205805 NAO "AK BAPC" BAHK	a29089a7-305e-4062-a230-77a0b49a6e5d	29.09.2022 17:41:26	2	01.10.2022 17:41:26		-2		

Рисунок – Вид отчета по срокам действия паролей УЗ в банках

14. ДВУСТОРОННЯЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКОМ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

В УПСК и Расширении реализован механизм двусторонней аутентификации, который существенно увеличивает безопасность отправки финансовых сообщений в Банк из учетной системы под конкретным пользователем.

Для начала использования двусторонней аутентификации необходимо заполнить соответствующие реквизиты окне конкретной настройки обмена с банком в меню Панель разделов – Мультибанк– Настройки обмена с банком.

В выбранной настройке обмена с банком необходимо:

- Установить галку «Использовать защищенное соединение»;
- Заполнить реквизит «Клиентский сертификат HTTPS» выбирается из справочника «Сертификаты». Для создаваемого элемента справочника «Сертификаты» можно указать произвольные идентификатор и наименование. Необходимо обязательно заполнить реквизит «Путь к файлу». Путь должен быть на сервере. Поэтому кнопки для выбора файла нет. Файл может быть в форматах *.PFX, *.P12, *.PEM.
- для пользователя, из-под которого работают рабочие процессы 1С (rphost) есть права;
- Указать пароль для пользования сертификатом справа от поля «Клиентский сертификат HTTPS» расположена кнопка «Пароль» для сохранения пароля к сертификату. Для того, чтобы система учитывала пароль, необходимо в соответствующем карточке Сертификата установить галку «ПИН».

Записать и закрыть Записать	Проверить					
Организация:	ИБК ООО	Банк: 044525187 БАНК ВТБ (ПАО)	P			
Способ обмена:	ВТБ					
Поддерживается загрузка незаре	истрированных счетов	☆ КлиентскийСертификатНТТРЅ (Сертификат)	? : _ ×			
Использовать защиту ЭЦП Использовать усипенную защиту сообщен	ий передаваемых в УПСК.	Основное Сертификаты компонент				
Вариант дополнения сообщений:	Документ+банк+оборудование	Записать и закрыть Записать				
Параметры подключения к серве		Идентификатор: КлиентскийСертификатНТТРS				
Клиентский сертификат HTTPS:		наименование: клиентскии сертификат нт прэ	_			
КлиентскийСертификатНПРS	(-	Путь к файлу: D:_templupg-client-certificates\upg_client.p12				
Идентификатор организации (ГК): 7000002 Уникальный идентификатор организации, Ограничение на размер файлов к отправи	Транспортный сер который присваивается банком. е (Мб): 0	Открытые данные Дата регистрации: Срок действия: Данные закрытого ключа Дата регистрации: Срок действия:				
Исходящие документы (4) Сертифика	ты УПСК (6) Сертификаты ЭЦП (2) Идентифик					

🗲 🔿 🛧 ИБК ООО - 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) (Настройка обмена с банком) *

Рисунок – настройка двусторонней аутентификации в Расширении

Для корректной работы двухсторонней аутентификации важно, чтобы у пользователя, из-под которого работают рабочие процессы учетной системы (rphost) были права на чтение файла сертификата,

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ОТПРАВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

В УПСК реализован механизм, который существенно увеличивает безопасность отправки финансовых сообщений в Банк за счет небольшого снижения производительности системы (увеличение общего времени на отправку документа). Механизм внутреннего антифрода может проверять документ, полученный из 1С и опционально рабочее место, т.е. ПК, с которого был отправлен документ.

При активированном механизме отправка документов из 1С в УПСК, происходит с составлением внутреннего дайджеста документа, опционально еще и с запросом системной информации о компонентах ПК и ее структурированном сохранением в отправляемом сообщении, подпись отправляемого запроса в УПСК внутренней ЭЦП, выпущенной для механизма антифрода.

Для включения механизма внутреннего антифрода, необходимо:

- выбрать значение «Да» в константе «Использовать защиту ЭЦП» в меню Панель разделов Мультибанк Константы,
- установить флаг «Использовать защиту ЭЦП» в меню Панель разделов Мультибанк Настройки обмена с банком в окне каждой настройки.

🗲 → 🌟 Константы			c? ⊫ ×
	Поиск (Ctrl+F)	×Q	- Еще -
Константа	↓ Тип значения	Значение	
🧠 Версия классификатора иностранных банков	Число		1
🔫 Дата начала ведения учета	Дата	09.01.2018	
🧠 Использовать защиту ЭЦП	Булево	Нет	
Использовать мультибанк	-	- 	
🧠 Использовать файловый обмен с С	ать защиту Эцп.		
Многопоточный обмен: включен Записать и закри	Записать	Еще -	
🔫 Многопоточный обмен: максимум Использовать защит	у ЭЦП		4
🔫 Многопоточный обмен: минимум с 🛛 Нет		-	2
🔫 Многопоточный обмен: таймаут завеј Да			15
Нет			

Рисунок – Список констант, активация использования защиты ЭЦП

Механизм может работать в двух режимах:

- «Документ+банк». Будут проверяться факты того, что запрос был подписан корректным сертификатом и документ в процессе передачи не был изменен. Такая проверка может гарантировать, что в сервис УПСК не могут быть отправлены запросы/документы, не подписанные внутренней подписью и что в процессе передачи запрос и документ не были изменены;
- «Документ+банк+оборудование». Будут проверяться факты того, что запрос был подписан корректным сертификатом, документ в процессе передачи не был изменен и сравниваться идентификаторы оборудования рабочего места, с которого был отправлен запрос и

оборудования, на котором непосредственно происходит процесс подписания документа. Помимо контролей, указанных выше, такая проверка дополнительно гарантирует, что документ был отправлен с того же рабочего места, на котором и подписан, т.е. исключает возможность пользователю отправить запрос на подпись на иное рабочее место даже если в 1С такая возможность у него появится в следствии ошибки в настройке или действий злоумышленника.

Выбранный режим указывается в реквизите «Вариант дополнения сообщений».

Для того, чтобы механизм внутреннего антифрода был задействован, необходимо выпустить внутренний сертификат(ы), с помощью которого будут подписываться сообщения, отправляемые из 1С в УПСК. Этот сертификат указывается в Настройке обмена с банком на вкладке «Сертификаты ЭЦП». Необходимо заполнить список пользователей, которым будет доступна отправка документов, с соответствующими им внутренним сертификатами ЭЦП.

При добавлении новой записи в таблицу «Сертификаты ЭЦП», откроется список всех установленных сертификатов.

🗲 🔿 ☆ ИБК ООО - 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) (Настройка обмена с банком) *	\mathcal{O}	🖓 Обсуждение 🚦 🗙
Основное Регистрация обмена с внешними информационными системами (Самолёт) (Источник данных)		
Записать и закрыть Записать Проверить		Еще • ?
Организация: ИБК ООО 🗗 Банк: 044525187 БАНК ВТБ (ПАО)	P	Недействительна
Способ обмена: втБ •		
✓ Использовать защиту ЭЦП Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.		
Параметры подключения к серверу УПСК. Адрес: 10.20.20.132 Порт: 8 080		
Идентификатор организации (ГК): 7000002		
Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.		
Исходящие документы (3) Сертификаты УПСК (1) Сертификаты ЭЦП (1) Идентификаторы ДЗО		
Добавить 😭 🤚 Открыть		Еще 👻
Сертификат ЭЦП Пользователь		
🔹 🕁 КазначейскиеСистемы		
Введите строку для поиска Нажмите <u>Показать все</u> для выбора Нажмите + <u>(создать)</u> для добавления		
Показать все		

Рисунок – Настройка использования дополнительной защиты по сертификату подписанта

Если нужного сертификата нет в списке, то его необходимо добавить. Делать это необходимо с компьютера подписанта под логином подписанта в 1С, предварительно вставив ключ сертификата в компьютер.

После добавления сертификата ЭЦП в список, можно задать пароль закрытого ключа для пользователя. Сделать это можно в этом же окне, по кнопке Запись пароля сертификата. Необходимо задать имя владельца сертификата и пароль контейнера закрытого ключа. Если пароль не задан, то его потребуется вводить при каждой попытке подписания ЭЦП.

← → ★ ИБК ООО - 0445 Основное Регистрация обмена с внешн	525187 БАНК ВТБ (ПАО) (Настройка об	бмена с банком) * к данных)	ଟ	🖓 Обсуждение 🔋 🗙
Записать и закрыть Записать	Проверить			Еще • ?
Организация: ИБК ООО)	Банк: 044525187 БАНК ВТБ (ПАО)	P	Недействительна
Способ обмена: ВТБ		•		
 ✓ Использовать защиту ЭЦП Использовать усиленную защиту сообщени Вариант дополнения сообщений: Параметры подключения к серве Адрес: 10.20.20.132 Идентификатор организации (ГК): 7000002 Уникальный идентификатор организации, Исходящие документы (3) Сертифика 	Сертификаты ключей электронной п Выбрать Добавить Запись пароля се Представление	ПОДПИСИ И : × ртификата Еще ? ? Записывает пароль сертификата в информационную базу (в открытом виде), тобы использовать его без необходимости ввода. Это рискованная операция. Рекомендуется шифровать данные, передаваемые к серверу и Быть уверенным в надежности администратора.		
Добавить 🚹 🦺 Открыт	ь			Еще 🗸
Сертификат ЭЦП		Пользователь		
		• 🗗 КазначейскиеСистемы		

Рисунок – Расположение кнопки Запись пароля сертификата

Для завершения настройки сертификата ЭЦП необходимо указать идентификатор сертификата в УПСК (Corp.bank).

← → ★ ИБК ООО - 044525	5187 БАНК ВТБ (ПАО) (Настройка обмена с банком) 🖉	: ×
Записать и закрыть Записать Г	Троверить Еще -	?
Организация:	ИБК ООО 🕹 Банк: 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) 🕹 🗌 Недействи	ительна
Способ обмена:	ВТБ 🛛 🚽 🕫 Код подразделения: 1	
Использовать защиту ЭЦП Использовать усиленную защиту сообщений п	передаваемых в УПСК.	
Вариант дополнения сообщений:		
Параметры подключения к серверу УГ	☆ Голубев Олег, ООО Казначейские системы, 10026, Директор, до 12.2023 (Серти 22 1 □	×
Адрес: 10.42.5.2	Основное Подписываемые виды документов	
Идентификатор настройки обмена в УПСК:	Записать и закрыть Записать Запись пароля сертификата 🔊 Проверить Сохранить в файл Еще 🔹	?
Идентификатор организации (ГК):	Кому выдан: Голубев Олег Яковлевич, ООО Казначейские системы, 10026, Директор	<u>-</u>
7000002	Кем выдан: Голубев Олег Яковлевич, ООО Казначейские системы, 10026	
Уникальный идентификатор организации, котор	Действителен до: 11.12.2023	- 1
Ограничение на размер файлов к отправке (М	Назначение: Подписание данных	
Исходящие документы (4) Сертификаты У		
Добавить 🛉 🖶 Открыть		
Сертификат ЭЦП	Представление: Голубев Олег, ООО Казначейские системы, 10026, Директор, ?	
Кисель, до 05.2026	Организация: 🛛 🖌 🗗	
Голубев Олег, ООО Казначейские системь	Пользователи: Абрамов Геннадий Сергеевич	
Кисель, до 05.2026	Добавил: Абрамов Геннадий Сергеевич 🝷 🖉	
	Настройки закрытого ключа (для создания электронных подписей или расшифровки данных)	
	Программа: КриптоПро CSP (ГОСТ 🔹 🖓 🗌 Вводить пароль в программе электронной подписи ?	
	Идентификатор: gkfkdks-24kvk4v-k75kld-lbl44	

Рисунок – настройка сертификата ЭЦП, ввод Идентификатора сертификата УПСК (Corp.bank)

После завершения настройки Сертификатов ЭЦП необходимо сохранить изменения в Настройке обмена с банком.

Процедура отправки документов в банк для настроек обмена с банками, в которых не активирована дополнительная защита ЭЦП не изменится и описана в соответствующем разделе настоящей инструкции.

Для того, чтобы отправить документы в банки с дополнительной защитой ЭЦП, требуется два подписания:

- подпись внутренней ЭЦП – производится из формы списка меню соответствующего вида документа по кнопке Мультибанк - Подписать ЭЦП, непосредственно в самом документе по кнопке Мультибанк - Подписать ЭЦП, а также в меню Все разделы – Мультибанк – обработка Мультибанк – вкладка Отправка в банк – фильтр На рассмотрении – кнопка Подписать ЭЦП;

- подпись сертификатом банка – производится в меню Все разделы – Мультибанк – обработка Мультибанк – вкладка Отправка в банк – фильтр К отправке – кнопка Выгрузить в банк.

Для подписания документов внутренней подписью рекомендуется назначать пользователю роль «Мультибанк: подписание ЭЦП (антифрод)».

Создать	Cr AT KT	🕞 🔹 🖶 Печать 👻	•	Мультибанк 🖌		
Номер	Дата ↓	Сумма документа	Валюта	Родписать ЭЦП		Банковский счет
	29.06.2022	100,00	RUB	Отменить ЭЦП	т	0083 в АО "АЛЬФА-БАНК", Тест Альфа-Линк ООО
■ 0000-Π00146	29.06.2022	100,00	RUB	Перечисление ДС на другой сче	эт	0083 в АО "АЛЬФА-БАНК", Тест Альфа-Линк ООО

Рисунок – Вид кнопки присвоения/снятия внутренней ЭЦП

16. КЛАССИФИКАТОР ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ ПРИ ОБМЕНЕ С БАНКОМ ЧЕРЕЗ УПСК

Представляет из себя справочник, аналогичный по структуре и функционалу справочнику «Классификатор российских банков». Расположен в меню Панель разделов – Мультибанк – Классификатор иностранных банков.

🔶 🔶 🏠 Классификатор иностранных банков								
Создать Гоздать группу 🔂 Загрузить классификатор Поиск (Ctrl+F) × 🔍 - Еще -								
Наименование банка ↓	СВИФТ БИК	Страна	Город					
▼								
✓								
COMPUTERSHARE FUND SERVICES	CPUFAU31	АВСТРАЛИЯ	ABBOTSFORD					
 NIKE AUSTRALIA PTY. LTD. 	NIKEAU31	АВСТРАЛИЯ	ABBOTSFORD					

Рисунок – Вид классификатора иностранных банков

Данный классификатор загружается из системы УПСК. Регламентное задание помогает содержать его в актуальном состоянии. По кнопке Загрузить классификатор можно вызвать немедленную синхронизацию справочника с системой УПСК.

После того, как справочник будет в актуальном состоянии, можно будет переносить нужное банки из данного классификатора в справочник «Банки». Для этого на форме списка справочника «Банки» необходимо выбрать пункт Создать – По классификатору иностранных банков и выбрать из списка нужный иностранный банк.

🔶 🔶 Банки						
Создать 🚽 🔂 Созд	ать группу Синхронизиро	вать 🔳 🚯	Поиск (Ctrl+F)	×		
По классификатору		Ļ	Корр. счет			
По классификатору и	юстранных банков					
🕒 Новый	Ins					
▶ 🚞 11	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)				
▶	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
. 👝 44						

Рисунок – Перенос иностранных банков из Классификатора в справочник Банки

17. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА В ПОДДЕРЖКУ

Для оформления запроса в поддержку на адрес support@treasurysystems.ru необходимо указать минимально-необходимую информацию и приложить минимально необходимые документы регистров, фиксирующих события в системе:

- 1. Тема письма краткое название инцидента;
- 2. Текст письма последовательность действий пользователя или автоматических действий расширения, которые закончились инцидентом;
- 3. Скрины инцидента
- 4. Логи выполнения конкретной операции из источников на выбор (иногда могут потребоваться все источники – в зависимости от характера инцидента):
 - Журнала обмена расположены в меню Панель разделов Мультибанк Журнал a. обмена – запись Журнала обмена – кнопка Выгрузить данные операции.

← → ☆	Запись журнала обмена с банком		c?
Записать и закр	Выгрузить данные операции]	Еще 🗕
Документ:	Платежное поручение 0000-000136 от 20.06.2022 12:44:4	<u>10</u>	
Настройка обмена:	Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	· ₽	
Дата начала:	20.06.2022 12:45:56 💼 Дата окончания: 20.06.2	2022 12:46:07	
Длительность опера	ации 11 сек		
Операция:	Запрос состояния	Результат:	Выполнено -
Комментарий:			
Документ: Платежн Банк: 044525593 А Банковский счет: 4 e1cib/data/Cправоч 20.06.2022 12:45:50 20.06.2022 12:46:07	юе поручение 0000-000136 от 20.06.2022 12:44:40 - e1cit О "АЛЬФА-БАНК" - e1cib/data/Справочник.Банки?ref=9a 0702810200000000083, АО "АЛЬФА-БАНК" - 4070281020 ник.БанковскиеСчета?ref=a7e80050568b014411ec5346e6 5: Сформирован JSON-запрос 7: ЗАВЕРШЕНИЕ сеанса обмена с УПСК по настройке: "	//data/Документ.Платежн a82c4d5450aba011eba8e2 0000000083 - c0832f Тест Альфа-Линк ООО -	оеПоручение?ref=a7eb0050568b014411ecf07d9bf67e6e 2f0ca79ad 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"". Вид документа:
Запрос к сервер	у УПСК		
Данные документа	<u>(0,69 K6)</u>		
Данные банка (0 Кб	0		
Данные оборудован	<u>ния (0 Кб)</u>		
<u>Данные блока подп</u>	<u>иси (0 Кб)</u>		
Данные запроса (0.	<u>50 K6)</u>		
Ответ сервера У Данные ответа (1.3)	/ПСК <u>7 Кб</u>)		
Пользователь:	Абрамов Геннадий Сергеевич	· 🗗	

Рисунок – Вид записи журнала обмена, расположение кнопки «Выгрузить данные операции»

b. типового Журнала регистрации 1С – расположены в меню Панель разделов – Обслуживание – Журнал регистрации. С помощью отборов выбрать нужный период, в котором произошел инцидент. После формирования отчёта, через кнопку Ещё – Вывести список – Сохранить данные в формате Excel.

🗲 🔶 Отбор журнала регис	страции	: ×
Применить и закрыть Отмена		
Интервал с: 21.06.2022 10:00:00 🗎 ×	no: 21.06.2022 10:20:59 🗎 ×	
Важность:	События:	
🗹 Ошибка	Пользователи:	
🗹 Предупреждение	Приложения:	
🗹 Информация	Компьютеры:	
🗹 Примечание	Сеансы:	
Данные		
Метаданные:	×	
Данные:	x	
Представление	x	
> Транзакции		

> Прочее

Рисунок – Настройка отборов в типовом журнале регистрации 1С

(← → ☆ Ж	урнал регистрации				∂ : ×
Показывать: 200 • Критичность: Все события • Отбор: 21.06.2022 10:00:00 - 21.06.2022 10:20:59					
Выгрузить в файл	🕐 Открыть 🔎 🕼 Интервал 🕅 Уста	ановить отбор			Еще - ?
Дата, время	Пользователь, компьютер, приложение, сеанс	Событие, д		Выгрузить в файл	
1 21.06.2022	АбрамовГС (директор)	Сеанс. Зав	1	Открыть	
10:06:56	KS-APP-02		Q	Открыть данные для просмотра	
	Фоновое задание, 50		(0)	Интервал	
1.06.2022	<Неопределен>	Фоновое за		Установить отбор	
10:07:23		Регламентн	V.	Установить отбор по значению в текуц	цей колонке
	Фоновое задание, 51		V,	Отключить отбор	
10:07:25	<Неопределен>	Данные. Из	<u>a</u>	Расширенный поиск	Alt+F
10.07.25		Узел этой и	"R	Отменить поиск	Ctrl+Q
	Фоновое задание, 51		С	Обновить текущий список	F5
10:07:25	<Неопределен>	Фоновое за	-	Вывести список	
10.01.23		Регламентн		Изменить форму	
	Фоновое задание, 51		2	Изменить форму	E1
10:07:25	<Неопределен>	Сеанс. Зав		Справка	
10.07.23					
	Фоновое задание, 51				

Рисунок – Вид команды «Вывести список» в типовом журнале регистрации 1С

+	→ Журнал					ē (: ×
Α	ЖКЦ 🗄 🗄	≝ ≡ A 👱 🖉	Границы 🗸 🛛 Ячейки 🚽			Еще -
	1	2	3		Сохранить	Ctrl+S
1	Дата, время	Пользователь	Компьютер	D	-	0.1.0
2	21.06.2022 10:00:30	АбрамовГС (директор)	KS-APP-02	•	Печать	Ctrl+P
3	21.06.2022 10:00:30	АбрамовГС (директор)	KS-APP-02	R	Предварительный просмотр	
4	21.06.2022 10:01:46	АбрамовГС (директор)	LAPTOP-TYAKOVLEVA		продаартольный простотр	
5	21.06.2022 10:01:46	АбрамовГС (директор)	LAPTOP-TYAKOVLEVA	-	Параметры страницы	
6	21.06.2022 10:01:47	АбрамовГС (директор)	LAPTOP-TYAKOVLEVA			
7	21.06.2022 10:01:50	АбрамовГС (директор)	LAPTOP-TYAKOVLEVA	†≔	Свернуть все группы	Ctrl+Shift+Num -
8	21.06.2022 10:02:10	АбрамовГС (директор)	KS-APP-02		-	0.1.01.0.1
9	21.06.2022 10:02:10	АбрамовГС (директор)	KS-APP-02	↓≣	Развернуть все группы	Ctrl+Shift+Num +
10	21.06.2022 10:02:10	АбрамовГС (директор)	KS-APP-02	~		0.1.5
11	21.06.2022 10:02:10	АбрамовГС (директор)	KS-APP-02	ų	Наити	Ctrl+F
12	21.06.2022 10:02:51	АбрамовГС (директор)	LAPTOP-TYAKOVLEVA	ି	Найти спелующий	F3
13	21.06.2022 10:04:06	АбрамовГС (директор)	1C-Development	~	Панти следующий	15
14	21.06.2022 10:06:56	АбрамовГС (директор)	KS-APP-02	ক	Найти предыдущий	Shift+F3
15	21.06.2022 10:06:56	АбрамовГС (директор)	KS-APP-02		1.0.001	
16	21.06.2022 10:06:56	АбрамовГС (директор)	KS-APP-02	e 🖉	Свойства	
17	21.06.2022 10:07:23	<Неопределен>		_	· •···•	
18	21.06.2022 10:07:25	<Неопределен>			Фоновое задание	
19	21.06.2022 10:07:25	<Неопределен>			Фоновое задание	
20	21.06.2022 10:07:25	<Неопределен>			Фоновое задание	
21						
22						

Рисунок – Вид команды «Сохранить» для выведенного списка отобранных операций типового журнала регистрации 1С

4/ IA	AboaMOBLC (AMDEKTOD) ILAPTOP-TYAKOVLEVA I			
🤒 Coxp	ранение			× 🗧 🗕 🕞 🗡
← →		~ ē	🔎 Поиск в: Загрузки	К Журнал Х
Упоря	дочить 🔻 Новая папка			? 🗊 🗔 🗄 ×
I 0	OneDrive AMR		Дата изменения	Тип ^ Еще -
_ 0	ОпеDrive - ООО。 У На прошлой неделе (2)			A
	Documents dkcl64		15.06.2022 16:38	Nan 📔
G	Microsoft Teams SwiftBic-formatted-txt-20220615		15.06.2022 13:38	Пап
	Notebooks УВ прошлом месяце (3)			
	Вложения specs (9)		31.05.2022 15:27	Пап
	Записи Hannibal		19.05.2022 16:46	∏an v
	V <			>
	Имя файла:			~
	Тип файла: Табличный документ (*.mxl)			~
	Табличный документ (*.mxl)			
л Скр	ыть папки Документ PDF (*.pdf)			
	Документ PDF/A-1 (*.pdf)			
LL.	16 21.0 Документ PDF/A-2 (*.pdf)			
	<u>17</u> 21.0 Документ Рог/А-3 (.pdf)			
	18 21.0 Лист Excel2007 (*.xlsx)			
	19 21.U Электронная таблица ODF (*.ods)			
\$	20 21. U Документ Word2007 (".docx) 21 Текстовый файл ANSI (Windows) (*.txt)			
0	22 Текстовый файл UTF-8 (*.txt)			
CR.	23 Табличный документ v7.7 (*.mxl)			
	24 JINCT EXCEPS (*.XIS) JINCT EXCEPS (*.XIS)			
	25 Документ HTML3 (*.htm)			
	26 Документ HTML4 (*.htm)			
	21 Документ Н IML5 (°.ntm) 28			

Рисунок – Сохранение выведенного списка в формате Excel на компьютер пользователя

с. журналы компонентов Corp.bank. Обратитесь к вашему Администратору Corp.bank, сообщив информацию о времени операции обмена, приведшей к инциденту:

← → ☆	Запись журнала обмена с банком		En 🛛 🕹			
Записать и закр	Записать Выгрузить данные операции		Еще -			
Документ:	Платежное поручение 0000-000136 от 20.06.2022 12:44:4	<u>10</u>				
Настройка обмена:	Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	- C				
Дата начала:	20.06.2022 12:45:56 💼 Дата окончания: 20.06.2	2022 12:46:07				
Длительность опера	ации 11 сек					
Операция:	Запрос состояния	Результат:	Выполнено 👻			
Комментарий:						
20.06.2022 12:45:56: Запрос состояния документа: Документ: Платежное поручение 0000-000136 от 20.06.2022 12:44:40 - e1cib/data/Документ.ПлатежноеПоручение?ref=a7eb0050568b014411ecf07d9bf67e6e Банк: 044525593 AO "AЛbФA-БАНК" - e1cib/data/Cnpaвoчник.Банки?ref=9aa82c4d5450aba011eba8e2f0ca79ad Банковский счет: 407028102000000083, AO "AЛbФA-БАНК" - 4070281020000000083 - e1cib/data/Cnpaвoчник.БанковскиеСчета?ref=a7e80050568b014411ec5346e6c0832f 20.06.2022 12:45:56: Сформирован JSON-запрос 20.06.2022 12:46:07: ЗАВЕРШЕНИЕ сеанса обмена с УПСК по настройке: "Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 AO "АЛbФA-БAHK"". Вид документа:						
Запрос к сервер	у УПСК					
Данные документа	(<u>0.69 K6)</u>					
Данные банка (0 Кб						
Данные оборудован	<u>ния (0 Ко)</u>					
Данные олока подп						
Данные запроса (0,	<u>50 K6)</u>					
Ответ сервера						
данные ответа (1,3)						
Пользователь:	Абрамов Геннадий Сергеевич	· □				

Рисунок – Запись журнала обмена с банком с информацией о времени совершения операции и дополнительными деталями по операции обмена с банком

Для оперативности обработки запросов, поступающих на <u>support@treasurysystems.ru</u> важно оформлять каждый запрос отдельным письмом (новой цепочкой переписки).