

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

**Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы
«Мультибанк для корпоративного казначейства»**

Описание функциональных характеристик программного
обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации
системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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.....	38
4.8 РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАДАНИЯ	39
4.9 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	42
4.10 РАССЫЛКА ОТЧЕТОВ	42
4.11 НАСТРОЙКИ ИСТОРИИ ДАННЫХ.....	43
5. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ В РАСШИРЕНИИ МУЛЬТИБАНК.....	46
6. ВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ	49
7. ВЫГРУЗКА РУБЛЕВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ БАНКА JP MORGAN	57
8. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ БАНКА JP 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	78
12. КОНТРОЛЬ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКАМИ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK).....	80
13. ОБНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ В БАНКЕ (ДИРЕКТБАНК)	88
14. ДВУСТОРОННЯЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКОМ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)	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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сокращение	Расшифровка
Corp.bank	Зарегистрированное торговое наименование, которое имеет отношение к обозначению программного продукта «Универсальная Платежная Система Корпораций» (УПСК)
Host-to-Host	Это технология прямого обмена с Банками с помощью заранее определенных управляющих команд по согласованному транспорту. 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
УЗ	Учетная запись
УНК	Уникальный номер контракта
УПСК	Отдельно устанавливаемое программное обеспечение «Универсальная платежная системы корпораций», которое предназначено для обеспечения обмена электронными документами с банками по технологии Host-to-Host напрямую из 1С Заказчика, без использования клиент-банка
ЭЦП	Электронная цифровая подпись

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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 TXT (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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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.

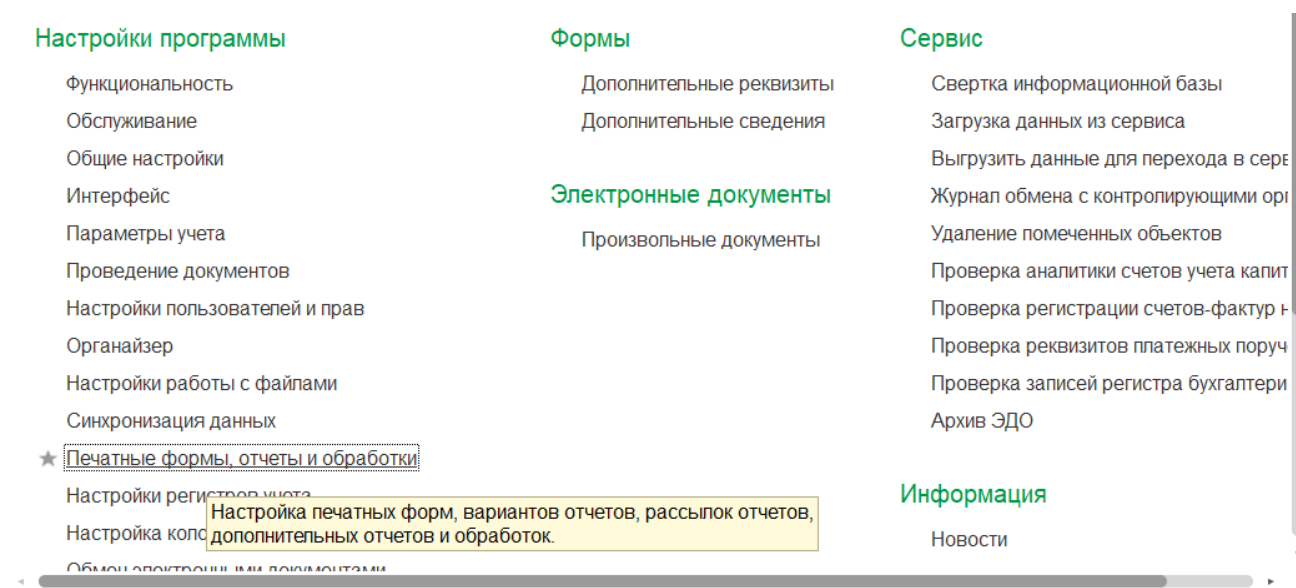


Рисунок – Пример отображения меню Администрирование

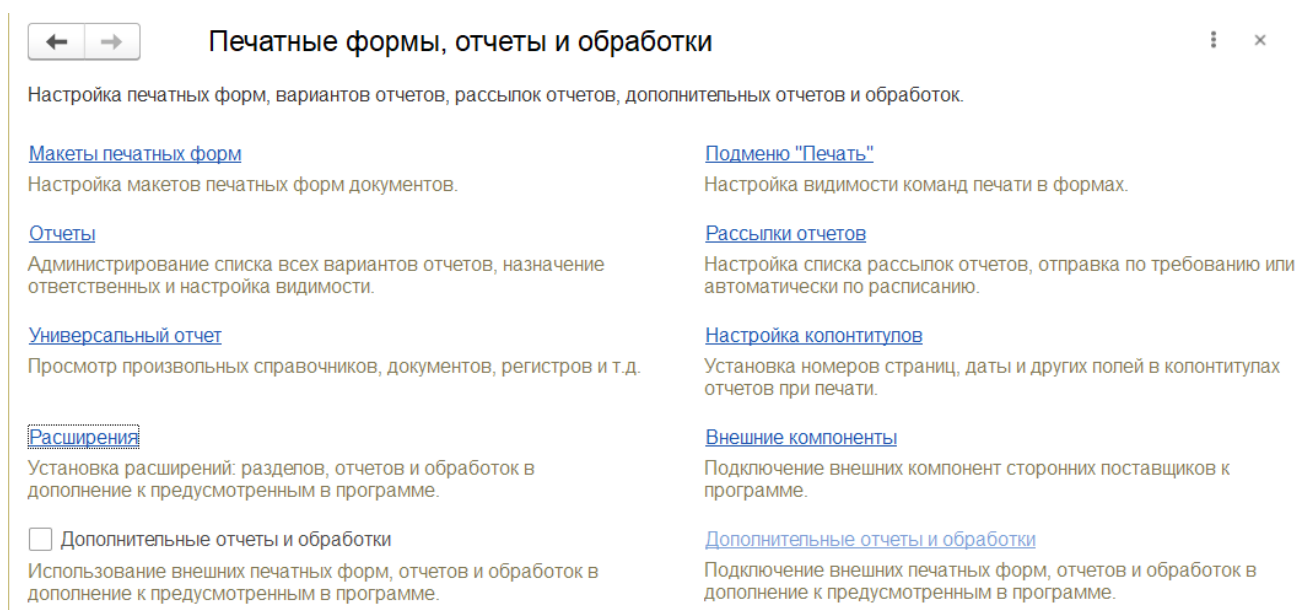


Рисунок – Пример отображения меню Администрирование – Расширения

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

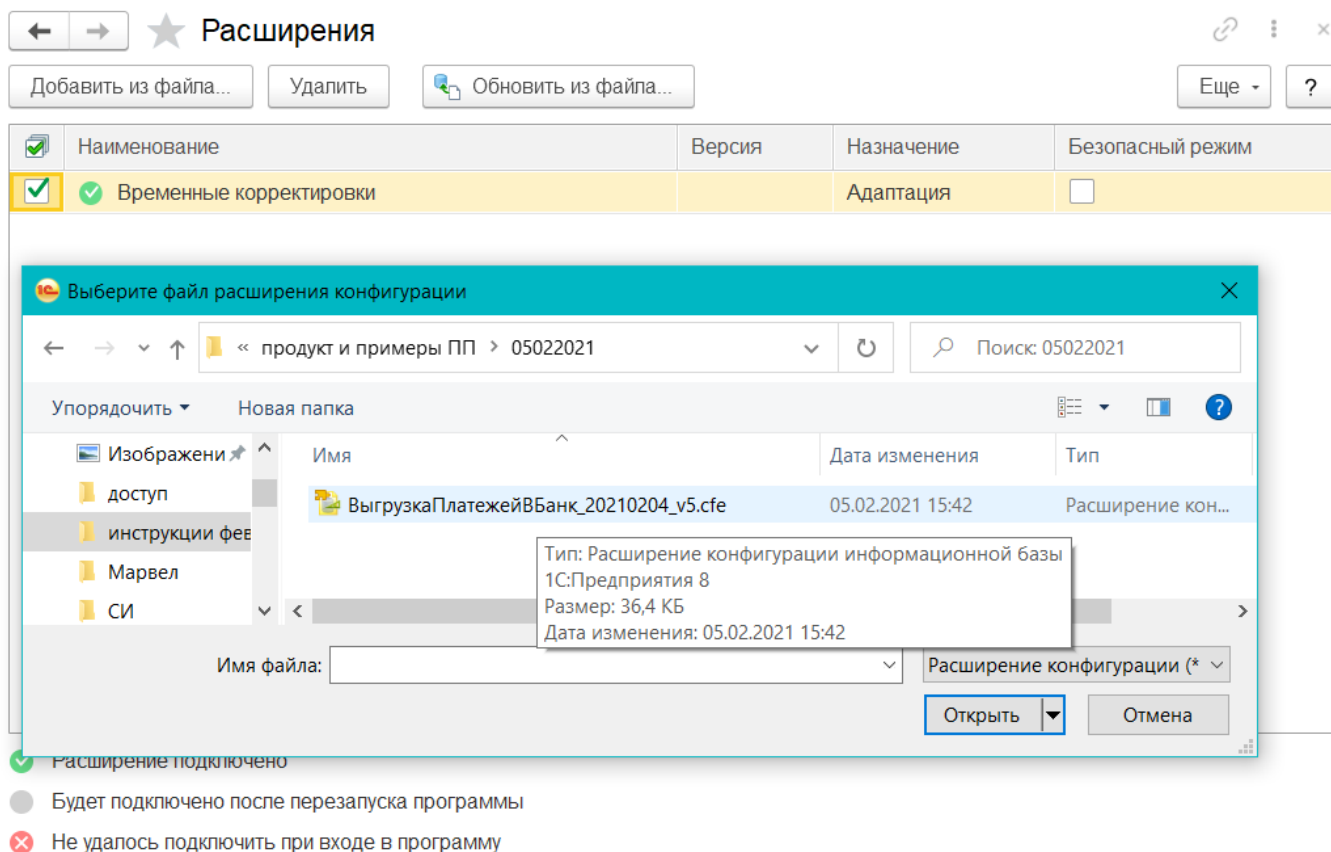


Рисунок – Установка Расширения Мультибанк

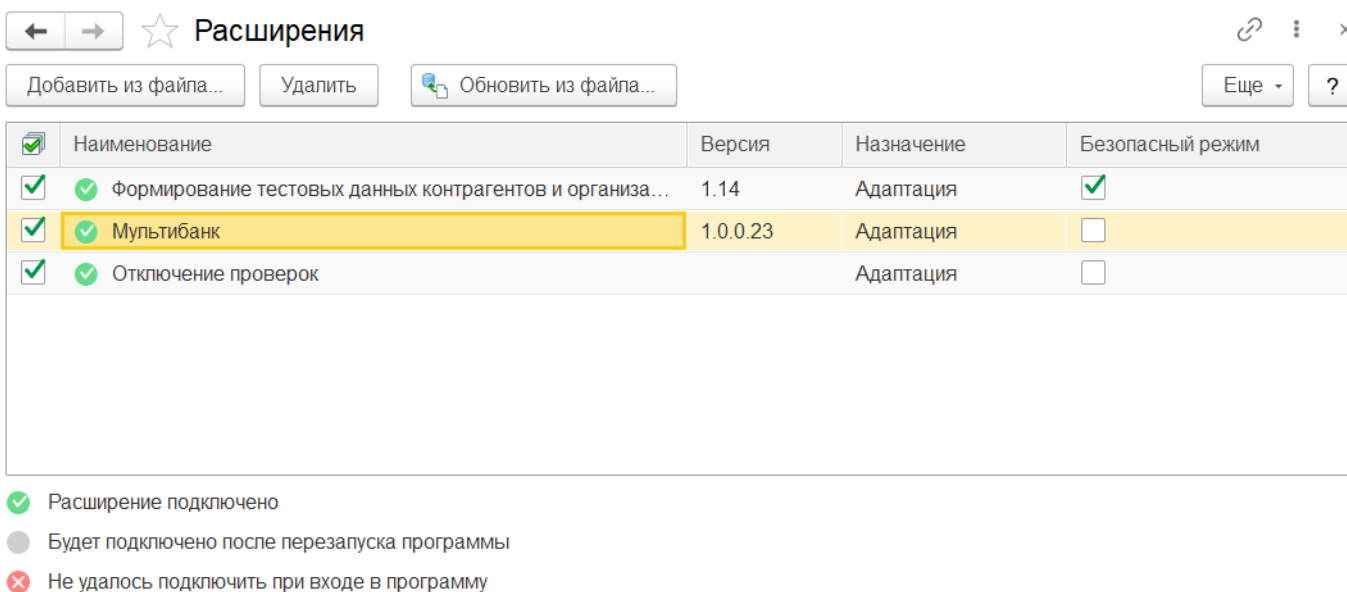


Рисунок – Список Расширений

Обновления версии Расширения также необходимо производить в меню [Администрирование – Отчеты и обработки – Расширения](#).

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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 Группках 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 РС, Списание с РС из данных выписки, если в отдельных операциях содержатся исключаяющие символы, указанные в данной константе.

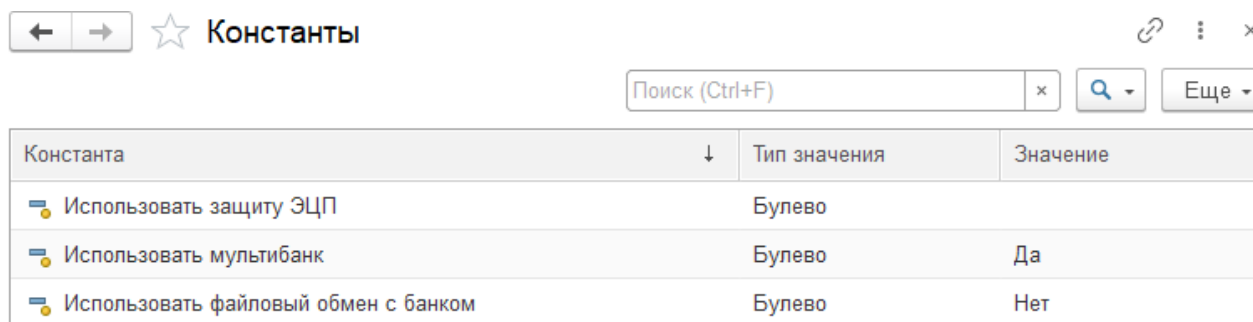


Рисунок – Вид настройки констант

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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](#).

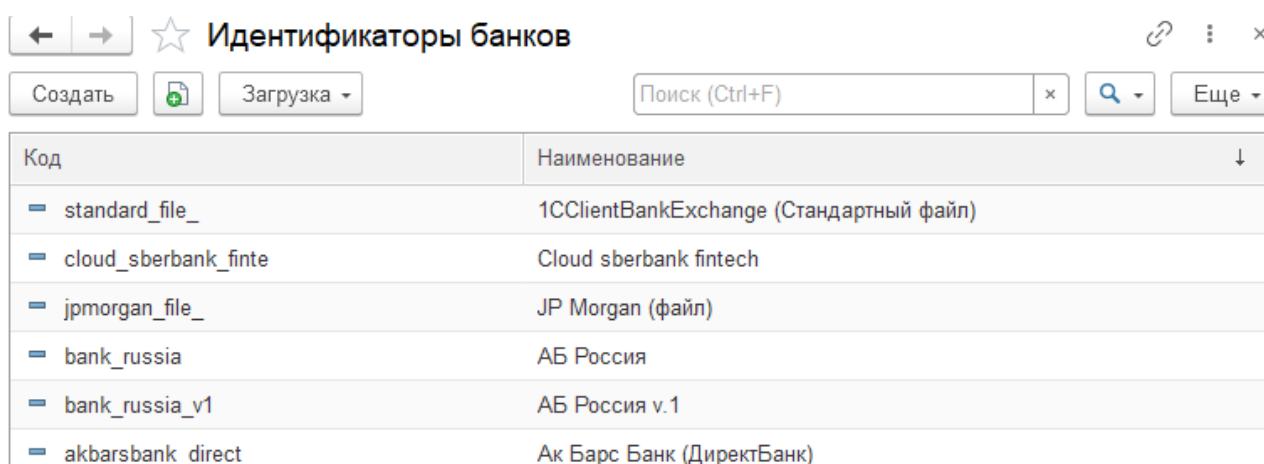


Рисунок – Вид настройки хранения идентификаторов банков

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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 ИНТ... ☐ Недействительна

Способ обмена: JP Morgan (файл)

Параметры обмена через файлы:

Шаблон имен файлов:

[ВидДокумента]_[Банк]_[НомерСчета]_[Организация]_[НомерДокумента]_[ДатаДокумента] ...

Шаблон 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 электронных документов

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Формат обмена	Код
Платежное поручение ISO JP Morgan (рубли)	ISO	000000001
РПП	ISO	000000003
ССФ	ISO	000000002

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».

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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.

Имя элемента схемы	Тип элемента	Путь к элементу схемы в структуре...	Выражение заполнения...
Document		Document	
CstmrCdtTrfInitn		Document.CstmrCdtTrfInitn	
GrpHdr	Заголовок	Document.CstmrCdtTrfInitn.GrpHdr	
MsgId		Document.CstmrCdtTrfInitn.GrpHdr....	Значение = СтрЗаме...
CreDtTm		Document.CstmrCdtTrfInitn.GrpHdr....	Значение = Текущая...
Authstn		Document.CstmrCdtTrfInitn.GrpHdr....	
Cd		Document.CstmrCdtTrfInitn.GrpHdr....	Значение = "ILEV";
Prtry		Document.CstmrCdtTrfInitn.GrpHdr....	
NbOfTxS		Document.CstmrCdtTrfInitn.GrpHdr....	Значение = Количес...

Рисунок – Вид настройки для формата ISO

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

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу и в открывшемся меню выбрать пункт «Добавить строку».



Рисунок – Добавление строки в настройке

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

AnyBIC	Document.PmtRgltryInfNfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.Orgld.Any...
⊕ Othr	Document.PmtRgltryInfNfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.Orgld.Othr
⊕ Othr[1]	Document.PmtRgltryInfNfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.Orgld.Othr
⊕ Othr[2]	Document.PmtRgltryInfNfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.Orgld.Othr
⊕ PmtId	Document.PmtRgltryInfNfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.PmtId
CtryOfRes	Document.PmtRgltryInfNfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.CtryOfRes
⊕ CtctDtIs	Document.PmtRgltryInfNfctn.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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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

Для формата CSV необходима следующая настройка:

N	Тип элемента структуры	Записывать в параметр файла с именем	Выражение заполнения с формулой вычисления
1	Начало файла		Значение = СтрШаблон("HEADER,%1,1.0", Формат(ТекущаяДата()), "ДФ=уу
2	Параметр		МассивОбъектов = Новый Массив;...
3	Конец файла		Значение = СтрШаблон("TRAILER,%1,%2", Формат(КоличествоОбъектов,

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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 TXT 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».

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾

Основное
Настройки TXT

Добавить
↑
↓
✖
🔍
👤
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....	ET_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 TXT

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;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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 дообогаченные 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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

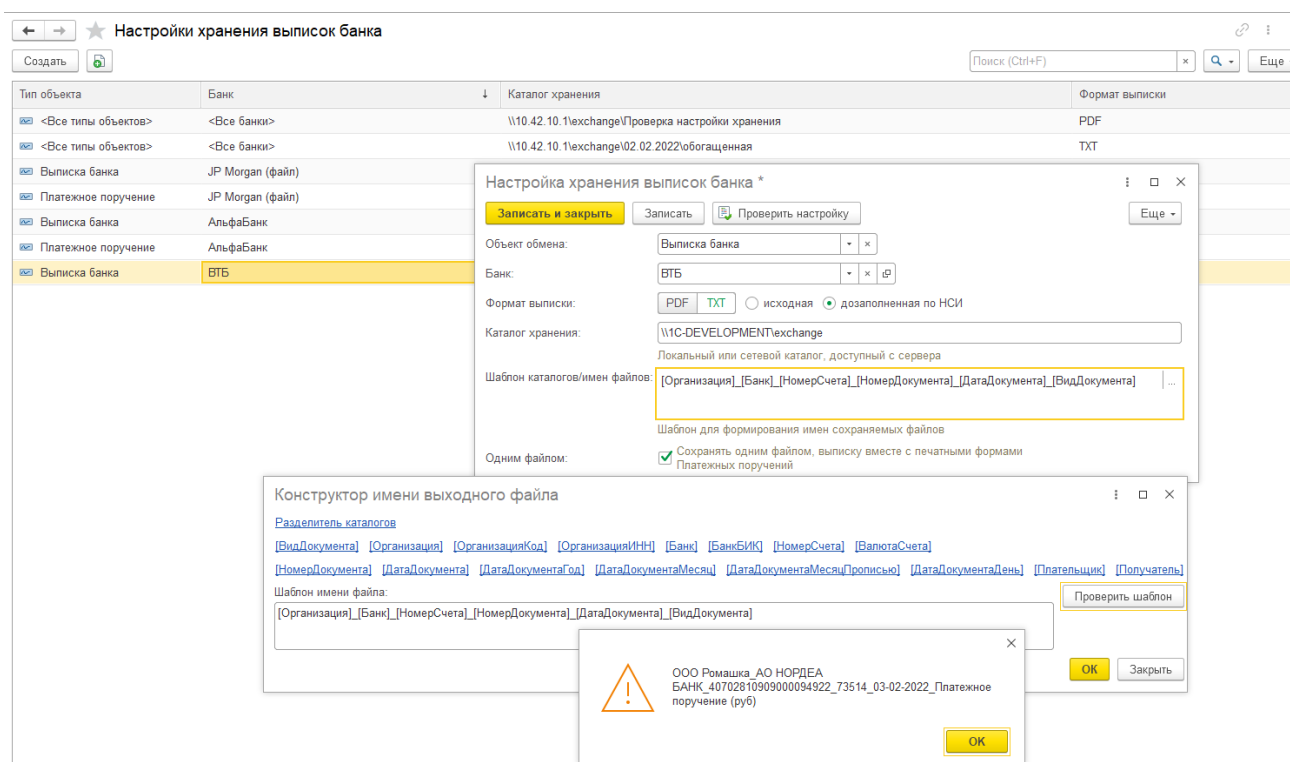


Рисунок – Создание настройки хранения печатных форм

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

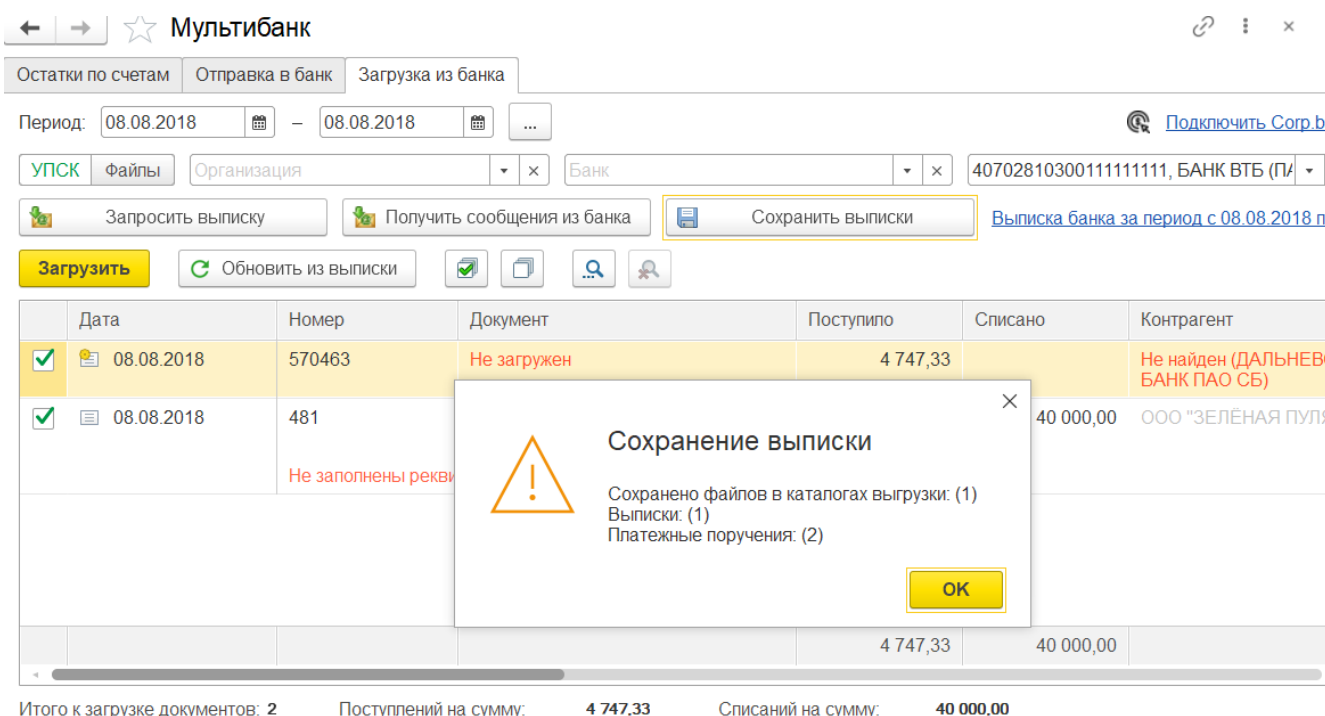


Рисунок – Ручное сохранение выписок

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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».

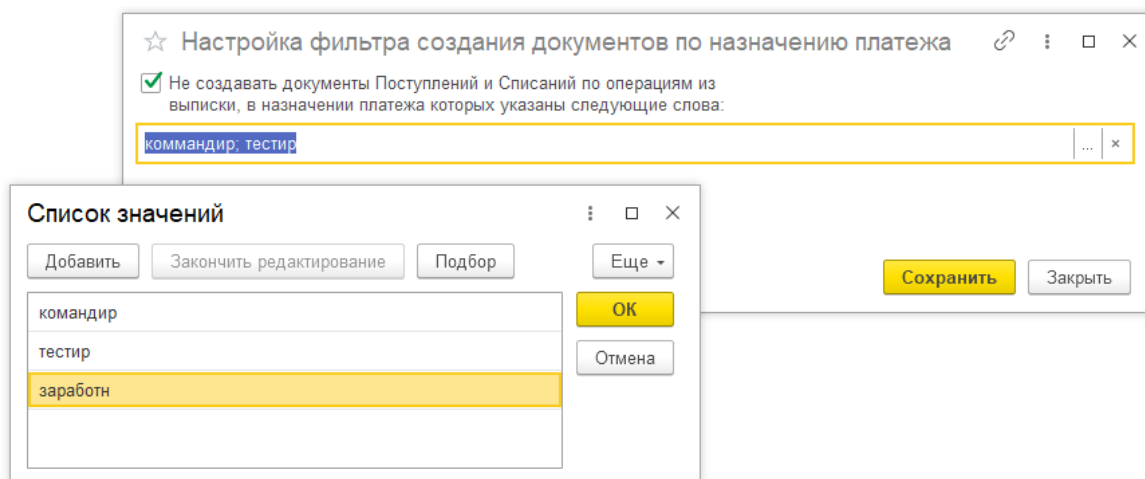


Рисунок – Настройка фильтра создания документов 1С из операций выписки

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](#).

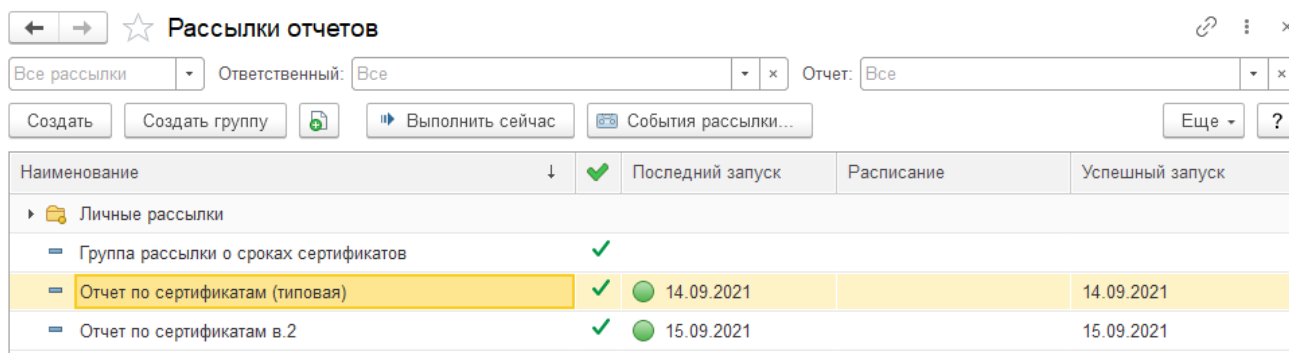
Далее следует нажать кнопку [Сохранить](#) и закрыть окно настройки.

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»



Наименование	↓	✓	Последний запуск	Расписание	Успешный запуск
Личные рассылки					
Группа рассылки о сроках сертификатов		✓			
Отчет по сертификатам (типовая)		✓	14.09.2021		14.09.2021
Отчет по сертификатам в.2		✓	15.09.2021		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)

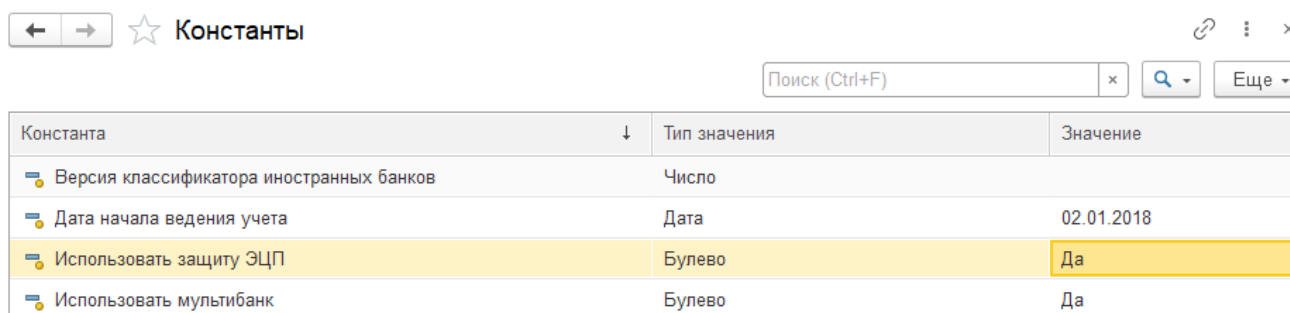
4.1 КОНСТАНТЫ

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 РС, Списание с РС из данных выписки, если в отдельных операциях содержатся исключаяющие 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;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- Многопоточный обмен: минимум объектов на поток – указывается минимальное количество документов в одном потоке при одновременной 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 фоновых заданий, а время каждого отдельного запроса в банк в общем времени фоновых заданий.



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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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](#).

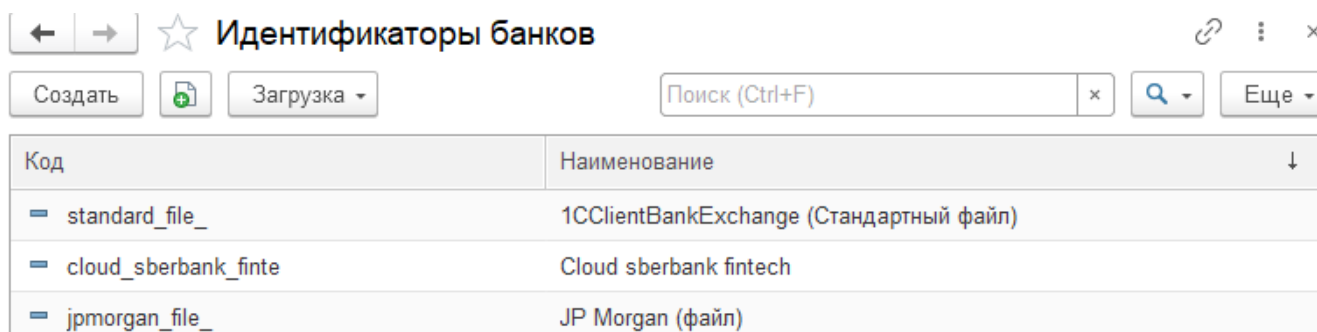


Рисунок – Вид настройки хранения идентификаторов банков

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.

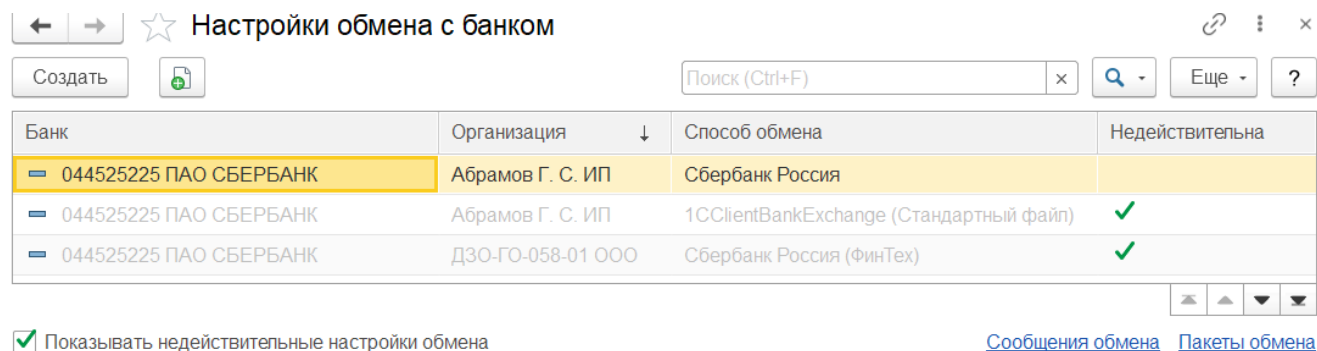


Рисунок – Список действительных и недействительных настроек обмена с банками

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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 Организация - 044525985 ПАО Банк "ФК Открытие" (Настройка обмена с банком) ? ×

Основное [История установки пароля УЗ в банках](#)

Записать и закрыть Записать Проверить Еще ▾ ?

Организация: Банк: ☐ Недействительна

Способ обмена:

☒ Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

☐ Использовать защиту ЭЦП

Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: Порт: ☐ Использовать защищенное соединение

Клиентский сертификат HTTPS:

Идентификатор организации (ГК): Транспортный сертификат:

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб):

Исходящие документы (2) Сертификаты УПСК (1) Сертификаты ЭЦП Идентификаторы ДЗО Счета для загрузки УЗ в банке

Еще ▾

N	Исходящий документ	Правила конвертации	Отправлять автоматически
1	Платежное поручение (руб)	Выгрузка ПП в формате УПСК ISO	☐
2	Сообщение свободного формата	ССФ в банк в формате УПСК ИСО	☐

Рисунок - Настройки обмена с УПСК для конкретного банка

В данном окне расположены 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;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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 в 1С, а по счетам, которые неизвестны в 1С система примет 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 ТЕХНОЛОГИИ» ООО - 044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (Настройка обмен...)

Основное [История установки пароля УЗ в банках](#)

Записать и закрыть **Записать** **Проверить** **Еще** **?**

Организация: «КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО Банк: 044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК ☐ Недействительна

Способ обмена: ЮниКредит Банк

☒ Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

☐ Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:
Адрес: 10.42.1.2 Порт: 9090 ☐ Использовать защищенное соединение

Клиентский сертификат HTTPS: Пароль:

Идентификатор организации (ГК): 06035105 Транспортный сертификат:

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (МБ): 0

Исходящие документы (1) Сертификаты УПСК (3) Сертификаты ЭЦП Идентификаторы ДЗО Счета для загрузки **УЗ в банке**

Добавить **Обновить список счетов** Поиск (Ctrl+F) **Еще**

Банковский счет	Загружать	Технический
40702810020010008790, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	☐	☒

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

Проверить

Еще ▾

?

Организация:

Специализированный застройщик "САМОЛЕТ-АЛХИМОВО" ООО

Банк:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"

☐ Недействительна

Способ обмена:

АБ Россия v.1

Код подразделения:

6539d1f6-ec30-4cd0-81b8-ca93b6f69852

Код организации ЗП:

1rc

- 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;

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

- 26

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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

The screenshot shows a web application window titled 'Конфетпром ООО - 044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Настройка обмена с...)'. It contains several tabs: 'Основное' (selected) and 'История установки пароля УЗ в банках'. Below the tabs are buttons: 'Записать и закрыть' (highlighted in yellow), 'Записать', 'Проверить', 'Еще', and '?'. The form fields include: 'Организация' (Конфетпром ООО), 'Банк' (044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТ...'), and a checked checkbox 'Недействительна'. 'Способ обмена' is set to 'Московский кредитный банк (ДиректБанк)'. A green bar indicates 'Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов'. There are checkboxes for 'Использовать защиту ЭЦП' and 'Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК'. A dropdown for 'Вариант дополнения сообщений' is shown. A section titled 'Параметры подключения к серверу УПСК:' contains 'Адрес' (192.178.1.172), 'Порт' (443), and a checkbox 'Использовать защищенное соединение'. Below this is a 'Клиентский сертификат HTTPS:' field with a 'Пароль' button. The 'Идентификатор организации (ГК):' is 2345680100001. The 'Транспортный сертификат:' field is highlighted with a yellow border and contains the value 5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7. A note at the bottom states: 'Уникальный идентификатор организации, который 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:

The screenshot shows a web application window titled 'ДЗО-ГО-058-01 ООО - 044525225 ПАО СБЕРБАНК (Настройка обмена с банк...)'. It contains tabs: 'Основное' (selected) and 'История установки пароля УЗ в банках'. Buttons include 'Записать и закрыть' (highlighted in yellow), 'Записать', 'Проверить', 'Еще', and '?'. The form fields include: 'Организация' (ДЗО-ГО-058-01 ООО), 'Банк' (044525225 ПАО СБЕРБАНК), and a checked checkbox 'Недействительна'. 'Способ обмена' is set to 'Сбербанк Россия (ФинТех)' and a checked checkbox 'Это организация для обновления пароля' is visible.

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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 - 047501787 АО "УГЛЕМЕТБАНК" (Настройка обмена с банком) ⌵ ⋮ ×

Записать и закрыть Записать Проверить 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 Проверить Еще ?

Организация: ИБК ООО ⌵ Банк: 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) ⌵ ☐ Недействительна

Способ обмена: ВТБ ⌵ Код подразделения: 1

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

☆ 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) (Банк) ⌵ ⋮ □ ×

Основное Филиалы Коды организаций в банках Настройки обмена с банками Еще...

Записать и закрыть Записать Изменить Обновить из классификатора Еще ?

Наименование: БАНК ВТБ (ПАО)

SWIFT: VTBRUMMXXX Страна: РОССИЯ ⌵ ⌵

БИК: 044525187

Корр. счет: 301018107000000000187

Группа: 45 Г МОСКВА ⌵ ⌵

Адрес и телефоны

Город: г Москва

Адрес: Пресненская наб. 12

Телефоны: (495) 777-24-24, 8-800-200-77-99

> Поддержка многоязычности

> Адрес международный

Автоматическое обновление элемента отключено.

Регистрационный номер:

Наименование для ВК:

Код подразделения: 1

Наименование подразделения:

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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:
 - Идентификатор – идентификатор сертификата подписи;
 - Пользователь – владелец учетной записи, под которой будет использована данная подпись;
 - Срок действия – срок действия сертификата подписи;
 - 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;

Идентификатор	Пользователь	Срок действия	Владелец...	Вид подп...	Лимит	П...
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB9347	Абрамов Геннадий С...	19.05.2026	ГД Ивано...	Первая	от до	✓
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA5	Лукина Лидия Петро...	19.05.2026	ГлБух Пе...	Вторая	от до	✓

Введите строку для поиска
Нажмите [Показать все](#) для выбора
Нажмите [+\(создать\)](#) 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»;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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 учитывают опцию «Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов» – переключатель, активирует запрос выписки организации в банке без указания счета, то есть при запросе выписки 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 в 1С, а по счетам, которые неизвестны в 1С система примет 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 ТЕХНОЛОГИИ» ООО - 044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (Настройка обмен... ⌵ ⌵ ×

Основное История установки пароля УЗ в банках

Записать и закрыть Записать Проверить Еще ?

Организация: «КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО Банк: 044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК ☐ Недействительна

Способ обмена: ЮниКредит Банк

☒ Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

☐ Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: 10.42.1.2 Порт: 9 090 ☐ Использовать защищенное соединение

Клиентский сертификат HTTPS: Пароль

Идентификатор организации (ГК): 06035105 Транспортный сертификат:

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб): 0

Исходящие документы (1) Сертификаты УПСК (3) Сертификаты ЭЦП Идентификаторы ДЗО Счета для загрузки УЗ в банке

Добавить ↑ ↓ Обновить список счетов Поиск (Ctrl+F) × Еще

Банковский счет	Загружать	Технический
40702810020010008790, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	☐	☒

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- «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 децентрализованной 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](#) настройки обмена с банком по выбранному сертификату отображается его настройка.

ДЗО-ГО-058-01 ООО - 044525225 ПАО СБЕРБАНК (Настройка обмена с банком) *

Основное История установки пароля УЗ в банках

Записать и закрыть Записать Проверить

Еще ?

Организация: ДЗО-ГО-058-01 ООО

Способ обмена: Сбербанк Россия (ФинТех)

☐ Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

☐ Использовать защиту ЭЦП

Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: 10.42.5.2 Порт: 9 090 ☐ Использовать

Клиентский сертификат HTTPS:

Идентификатор организации (ГК): 3000ce78-d4e3-4b14-82f3-364b167dfe92

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб): 0

Исходящие документы (1) Сертификаты УПСК (2) Сертификаты ЭЦП Идентификаторы ДЗО Счета для загрузки УЗ в банке

Добавить Память сертификата

Поиск (Ctrl+F)

Идентификатор	Пользователь	Срок действия	Владелец сертифик...	Вид подписи	Лимит	ПИН
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8...	Абрамов Ге...	28.08.2023	ГД	Первая	от до	✓
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».

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: 192.168.1.172 Порт: 8000

Идентификатор организации (ГК): 3000ce78-d4e3-4b14-82f3-364b167dfe92

Уникальный идентификатор организации, который присваивается при регистрации: 5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб):

Исходящие документы (3) Сертификаты УПСК (2)

Добавить [↑] [↓] Пароль сертификата

Идентификатор	Получатель
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB9347	Адм...
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	Адм...

Введите пароль (ПИН-код) закрытого ключа сертификата

Идентификатор: 5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7
Владелец: Бухгалтер Иванова
Вид подписи: Вторая

Очистка сохраненного пароля

☒ Сохранить для последующего использования

OK Отмена

Вид подписи	Лимит	ПИН
Первая	от до	☐
Вторая	от до	☒

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

Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка из банка

Период: 15.07.2021 – 20.07.2021

Организация Банк Банковский счет Показаны все виды документов

Показывать: На рассмотрении К отправке Ошибка передачи Ожидает ответ Исполнено Отклонено Отозвано Все

Подписать и отправить [↻] [📎] [📧] Создать Сообщение в банк 10,00 Σ Поиск (Ctrl+F) x 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	<требуется>	<
П.	0000-000125	19.07.20...	О...	044...	Мир технологий ООО	УРАЛХИМ ООО ТД	15 000 000,00	К отправке в банк	<требуется>	<
П.	0000-000126	19.07.20...	О...	044...	Мир технологий ООО	УРАЛХИМ ООО ТД	15 000 000,00	К отправке в банк	<требуется>	<
П.	0000-000130	19.07.20...	О...	044...	Мир технологий ООО	УРАЛХИМ ООО ТД	15 000 000,00	К отправке в банк	<требуется>	<
П.	0000-000133	19.07.20...	О...	044...	Мир технологий ООО	УРАЛХИМ ООО ТД	15 000 000,00	К отправке в банк	<требуется>	<
П.	0000-000134	19.07.20...	О...	044...	Мир технологий ООО	УРАЛХИМ ООО ТД	15 000 000,00	К отправке в банк	<требуется>	<
П.	0000-000135	19.07.20...	О...	044...	Мир технологий ООО	УРАЛХИМ ООО ТД	15 000 000,00	К отправке в банк	<требуется>	<
П.	0000-000158	20.07.20...	О...	044...	ДЗО-ГО-058-01 ООО	УРАЛХИМ ООО ТД	15 000 000,00	К отправке в банк	<требуется>	<
П.	0000-000160	20.07.20...	О...	044...	ДЗО-ГО-058-01 ООО	УРАЛХИМ ООО ТД	15 000 000,00	К отправке в банк	<требуется>	<
П.	0000-000161	20.07.20...	О...	044...	ДЗО-ГО-058-01 ООО	УРАЛХИМ ООО ТД	15 000 000,00	К отправке в банк	<требуется>	<

Введите пароль (ПИН-код) закрытого ключа сертификата

Идентификатор: 5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7
Владелец: ГД Иванов ИИ
Вид подписи: Единственная

Очистка сохраненного пароля

☒ Сохранить для последующего использования

OK Отмена

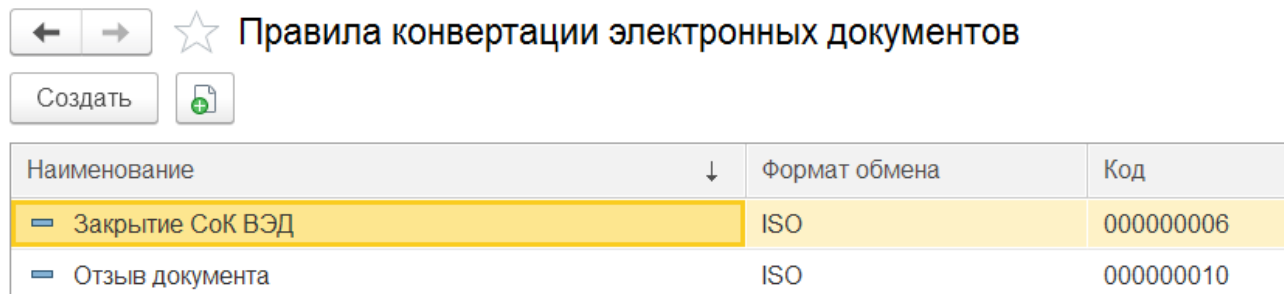
Рисунок – Вид сохранения/очистки пин-кода закрытого ключа сертификата при отправке документа в банк

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.

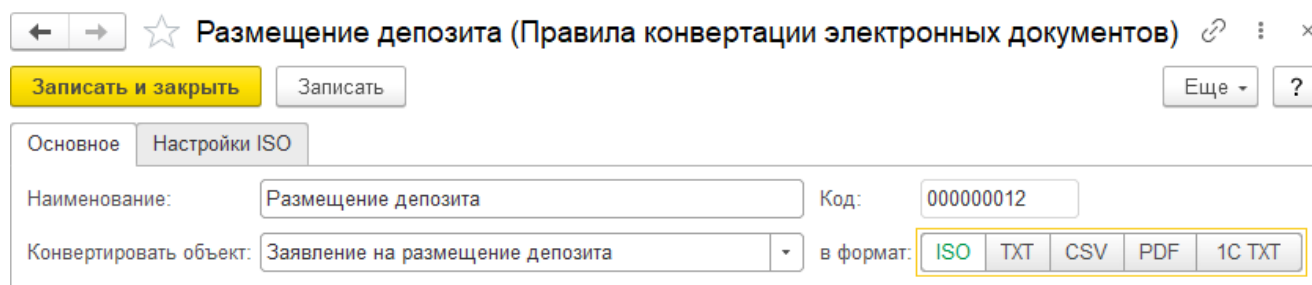
Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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



Наименование	Формат обмена	Код
Закрытие CoK ВЭД	ISO	000000006
Отзыв документа	ISO	000000010

Рисунок – Список правил конвертации электронных документов



Наименование: Код:

Конвертировать объект: 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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

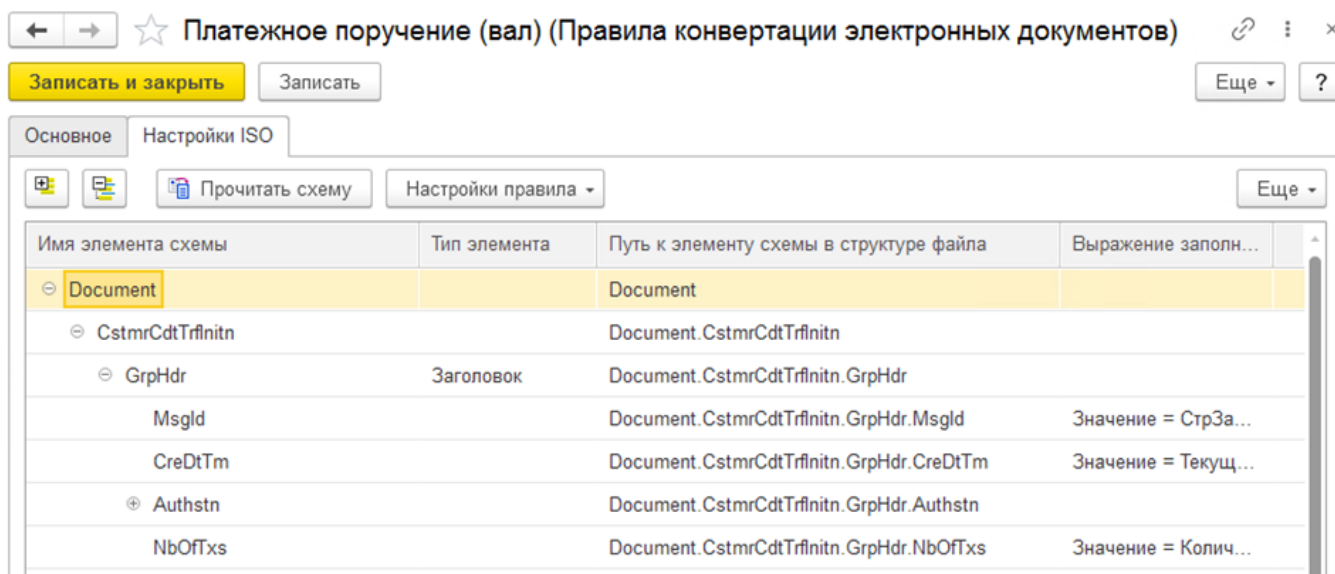


Рисунок – Вид настройки для формата ISO

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, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу и в открывшемся меню выбрать пункт «Добавить строку».



Рисунок – Добавление строки в настройке

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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

AnyBIC	Document.PmtRgltryInfnfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.Orgld.Any...
⊕ Othr[1]	Document.PmtRgltryInfnfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.Orgld.Othr
⊕ Othr[2]	Document.PmtRgltryInfnfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.Orgld.Othr
⊕ PmtId	Document.PmtRgltryInfnfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.PmtId
CtryOfRes	Document.PmtRgltryInfnfctn.GrpHdr.InitgPty.Pty.CtryOfRes
⊕ CtctDtIs	Document.PmtRgltryInfnfctn.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 пересчитать. 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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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

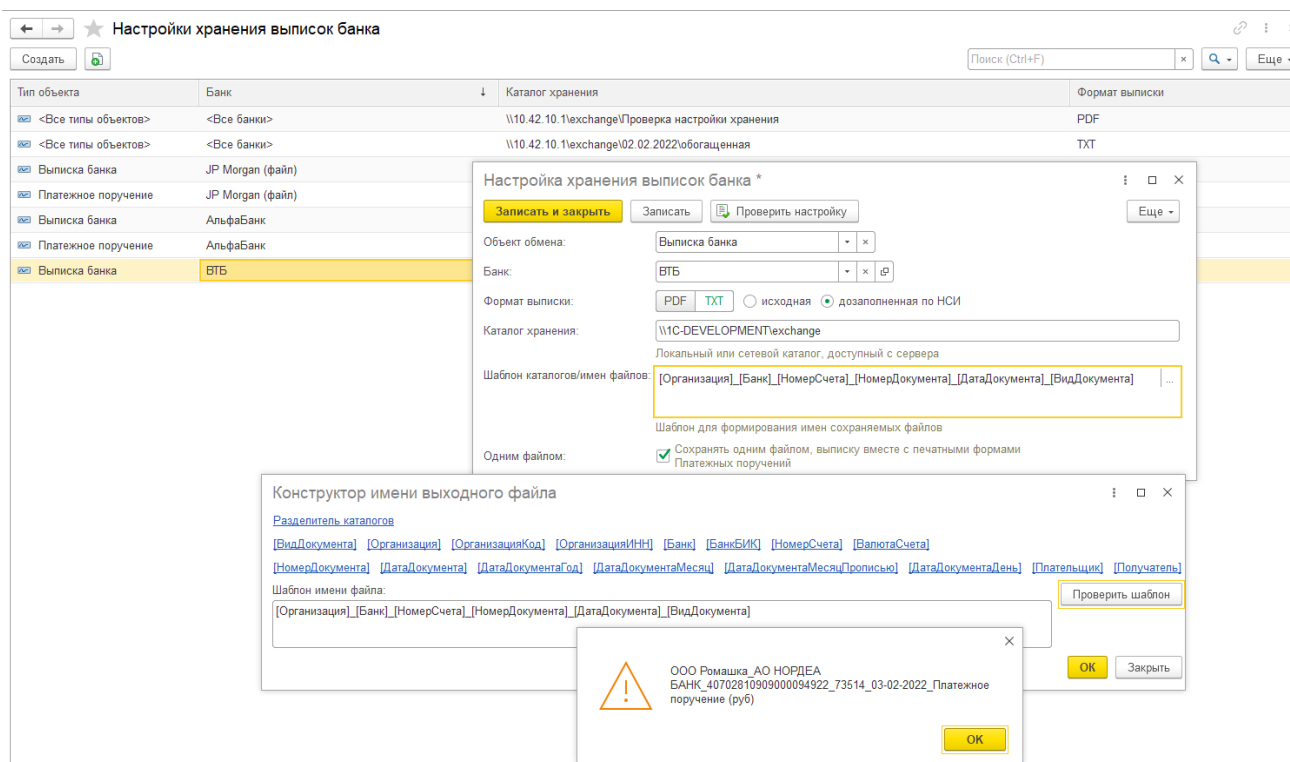


Рисунок – Создание настройки хранения печатных форм

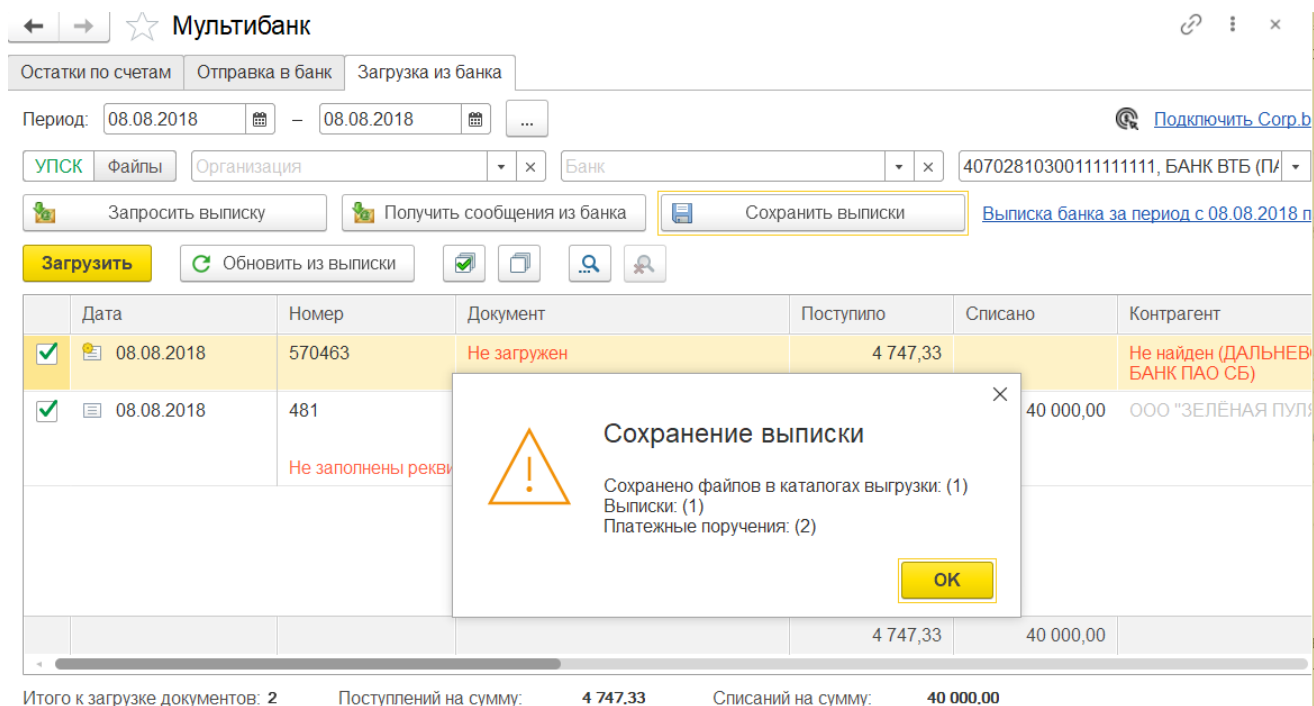


Рисунок – Ручное сохранение выписок

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.

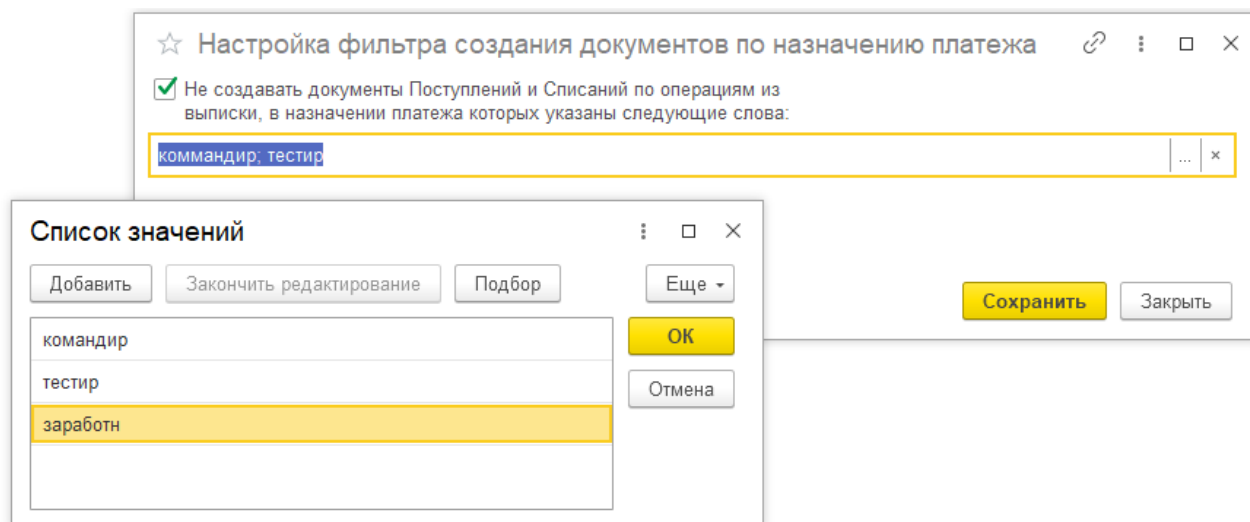


Рисунок – Настройка фильтра создания документов 1С из операций выписки

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

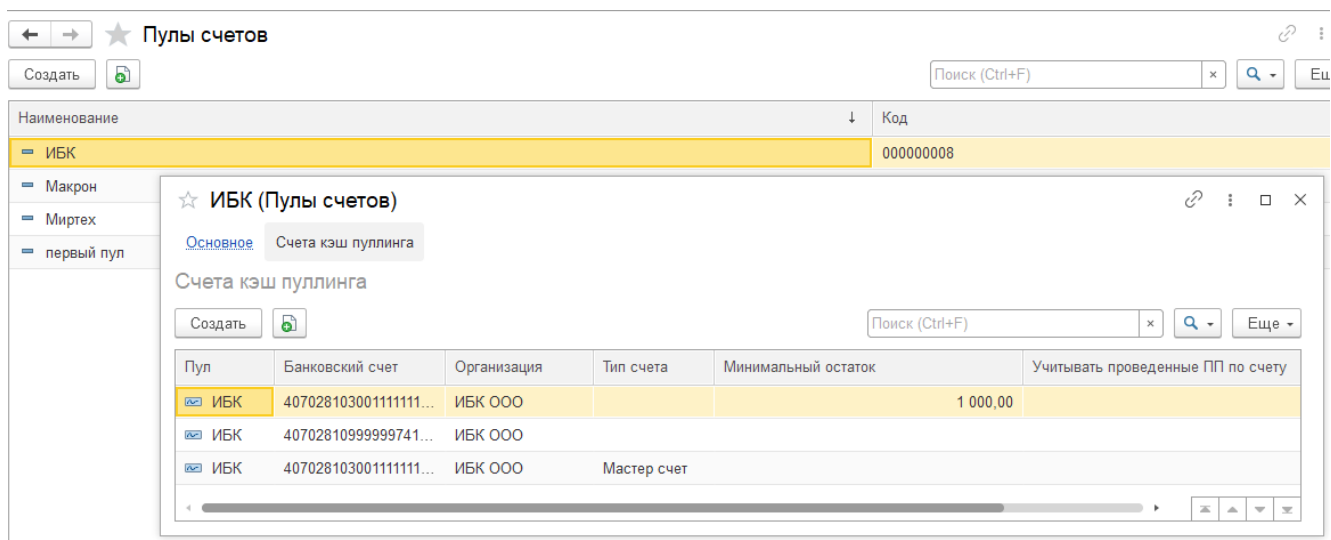


Рисунок – Список пулов счетов и связанные в Расширении счета с конкретным пулом

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 кэш-пуллингу в день или по указанному счету происходит много платежей, то рекомендуется поставить галку для реквизита «Учитывать проведенные ПП по счету».

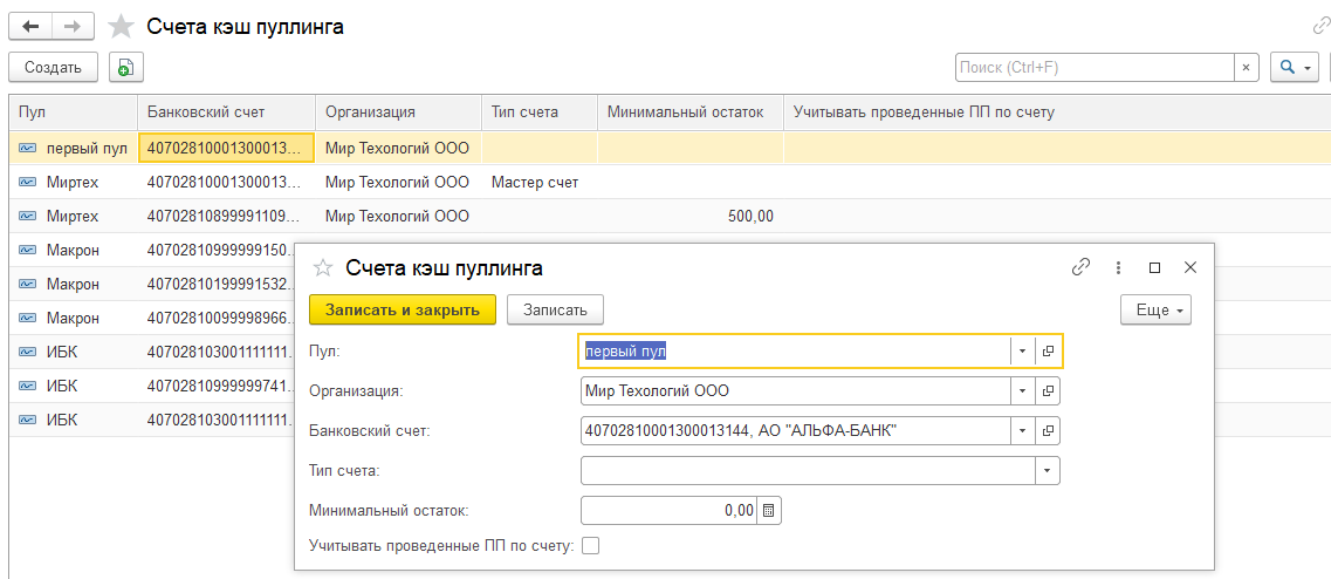


Рисунок – Вид настройки счетов кэш-пуллинга

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**:

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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»;
- 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;
- 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 (счетах) 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](#);

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

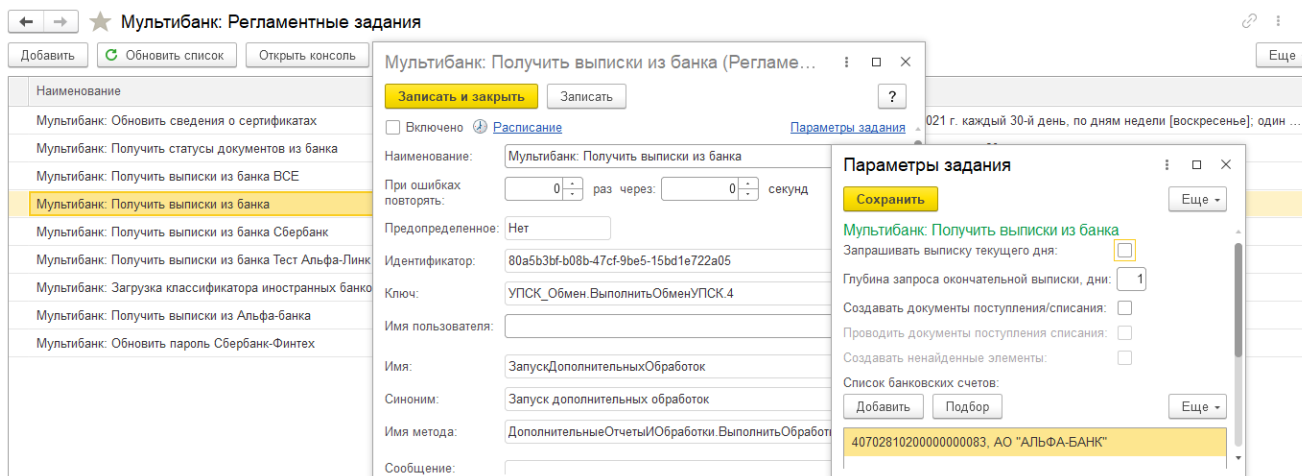


Рисунок – Внешний вид настройки Параметров задания для запроса выписок через УПСК – выбор банковских счетов и глубины запроса

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;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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

Обновить список

Открыть консоль

Наименование	И	П...	Расписание
Мультибанк: Обновить сведения о сертификатах	›		один день; один раз в день
Мультибанк: Получить статусы документов из банка	›		каждый день; каждые 60 секунд
Мультибанк: Получить выписки из банка ВСЕ	›		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;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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.

Наименование	Последний запуск	Расписание	Успешный запуск
Личные рассылки			
Группа рассылки о сроках сертификатов	✓		
Отчет по сертификатам (типовая)	✓ 14.09.2021		14.09.2021
Отчет по сертификатам в.2	✓ 15.09.2021		15.09.2021

Рисунок – Список настроенных рассылок отчетов

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;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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.

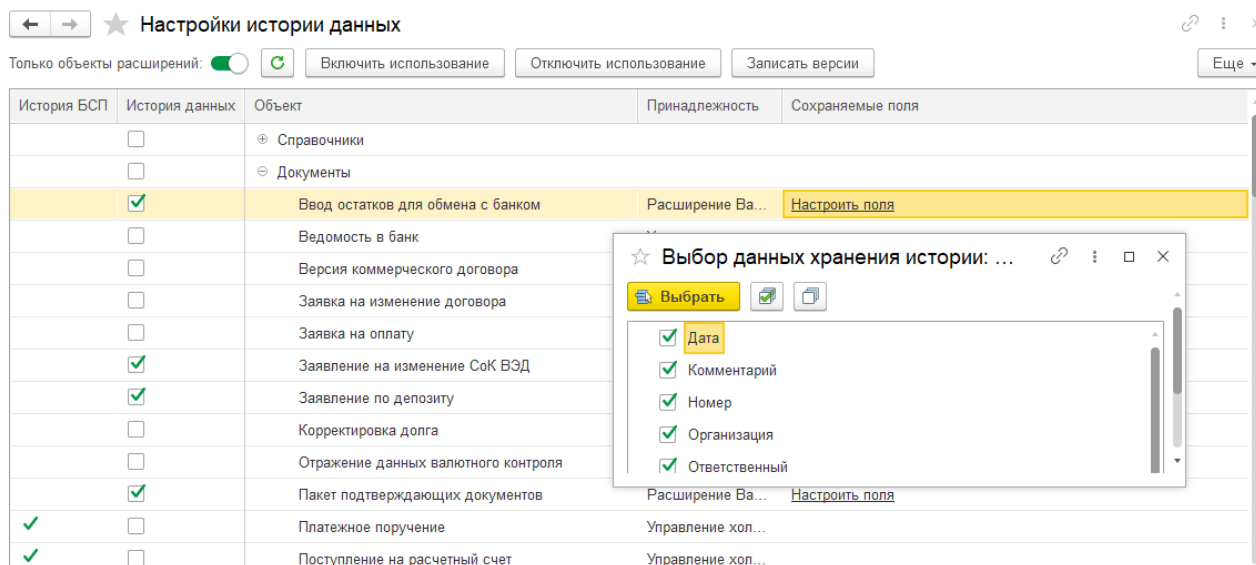


Рисунок – Вид настройки истории данных

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.

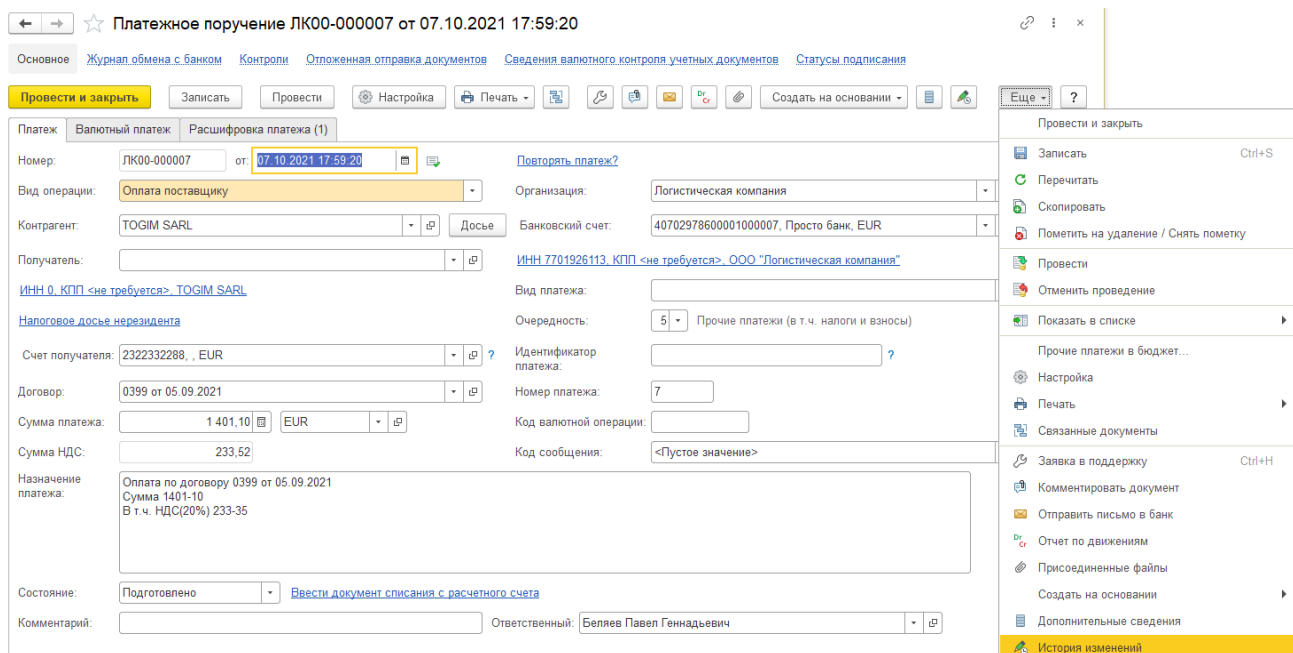


Рисунок – Вид команды отображения истории изменений объекта на командной панели документа и в списке команд по кнопке «Еще»

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

Сравнение версий объекта возможно производить попарно.

←

→

Справка о подтверждающих документах ЛК00-000017 от 01.12.2021 (История изменений)

⋮

×

↺

Отбор

✖

Открыть версию

Сравнить с предыдущей

Сравнить с текущей

Сравнить версии

Перейти на версию

Еще ▾

№	Дата	Автор изменений	Источник изменений	Комментарий
✎ 3	20.07.2022 14:45:56	Беляев Павел Геннадьевич	Это приложение	
✎ 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 системе. 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:
 - 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;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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.

← → ☆ Заявление по депозиту 0000-0028 от 13.10.2022 12:30:15

Основное [Журнал обмена с банком](#) [Статусы подписания](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Вид операции: Размещение депозита

Номер: 0000-0028 Дата: 13.10.2022 12:30:15

Сумма: 1 363 900,23

Валюта: RUB

Дата размещения депозита: 13.10.2022

Дата возврата депозита: 22.02.2023

Срок размещения в днях: 141

Наименование соглашения: Генеральным соглашением о порядке прив

Дата соглашения: 13.10.2022

Комментарий:

Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич

Имя вида депозита: Универсальный с ежем.выплатой %%

Процентная ставка: 7,90

Периодичность выплаты процентов: Ежемесячно

Откуда списать

Организация: ООО "Специализированный застрс

Счет организации: 40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ

Куда вернуть

Получатель: ООО "Специализированный застрс

Счет получателя: 40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

← → ☆ Заявление по депозиту 0000-0031 от 13.10.2022 13:02:34

Основное Журнал обмена с банком Статусы подписания

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Еще

Вид операции: Возврат депозита

Номер: 0000-0031 Дата: 13.10.2022 13:02:34

Документ основание: Заявление по депозиту 0000-0029 от 13.1...

Сумма: 1 363 900,23

Валюта: RUB

Дата размещения депозита: 13.10.2022

Дата возврата депозита: 03.03.2023

Срок размещения в днях: 141

Номер поручения: 0000-0029

Наименование соглашения: Генеральным соглашением о порядке прив...

Дата соглашения: 01.02.2022

Комментарий:

Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич

Имя вида депозита: Универсальный с ежем.выплатой %%

Процентная ставка: 7,90

Периодичность выплаты процентов: Ежемесячно

Откуда списать

Организация: ООО "Специализированный застрс

Счет организации: 40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ

Куда вернуть

Получатель: ООО "Специализированный застрс

Счет получателя: 40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ

Счет зачисления процентов: 40702810646010002263, ЦЕНТРАЛ

Информация из банка

Дата депозитного договора из банка: 13.10.2022

Номер депозитного договора: 445856

Рисунок – Вид Заявления на возврат депозита

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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:

Мультибанк

Остатки по счетамОтправка в банкЗагрузка из банка

На дату: 21.07.2022Тест Альфа-Линк ООО, ИБК ОООБанковский счета

Организация / Валюта / СчетВалюта / СчетСоздать ПППоказать выпискуСверка остатковПлатежная позицияГрафик изменения остатковЖурнал загрузкиЕще

Организация / Валюта / Счет	Дата и время обновления выписки за 21.07.2022	Валюта	Остаток на начало (выписка)	Поступило	Списано	Остаток на конец (выписка)	Ожидаемый расход на дату			Ожидаемы приход	Ожидаемый остаток
							ПП к отправке	ПП на рассмотрении	ПП ожидает ответ банка		
ИБК ООО											
⊕ RUB		RUB									
⊕ USD		USD									
Тест Альфа-Линк ООО											
⊕ EUR		EUR	10 000 000,00			10 000 000,00					10 000 000,00
40702978200000000064, ...	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 (выписки) – 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 (выписки) – 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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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.

The screenshot displays the 'Мультибанк' (MultiBank) application window. At the top, there's a navigation bar with buttons like 'Отправка в банк' (Send to bank) and 'Загрузка из банка' (Load from bank). Below this, a search bar shows 'На дату: 08.08.2018' and 'ИБК ООО, Тест Альфа-Линк ООО, ООО "Специализированн...'. The main area is divided into two sections. The top section shows account balances for 'ИБК ООО' (IBK LLC) in RUB, with columns for 'Остаток на начало (выписка)' (Balance at start of statement), 'Поступило' (Received), 'Списано' (Paid), and 'Остаток на конец (выписка)' (Balance at end of statement). The bottom section shows a transaction history table with columns for 'Дата' (Date), 'Время' (Time), 'Поступление' (Receipt), 'Списание' (Payment), 'Е' (Currency), 'Назначение платежа' (Payment purpose), 'Остаток' (Balance), 'Вх.но...' (Incoming no...), 'Вх.дата' (Incoming date), 'Плательщик' (Payer), 'Получатель' (Recipient), and 'Банковский счет' (Bank account).

Организация / Валюта / Счет	Дата и время обновления выписки...	Валюта	Остаток на начало (выписка)	Поступило	Списано	Остаток на конец (выписка)	Платежная позиция	График изменения остатков	Журнал загрузки	Еще
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				
4070281030011111122, БАНК ВТБ (ПАО)		RUB	<Нет данных>			<Нет данных>				
4070281099999741795, ПАО СБЕРБАНК		RUB	<Нет данных>			<Нет данных>				
○ USD		USD								

Дата	Время	Поступление	Списание	Е	Назначение платежа	Остаток	Вх.но...	Вх.дата	Плательщик	Получатель	Банковский счет
08.08.2018	23:59:59		40 000,00	€	Оплата по договору от 10.07.2017 ...	39 209,66	481	08.08.2018	Общество с Ограни...	ООО "ЗЕЛЕНАЯ ПУЛЯ"	4070281030011111111, БАНК ВТБ (П...
08.08.2018	23:59:59	4 747,33		€	ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕ...	79 209,66	570463	08.08.2018	ДАЛЬНЕВОСТОЧН...	Общество с Ограниче...	4070281030011111111, БАНК ВТБ (П...

Summary bar at the bottom: 08.08.2018, Начало дня: 74 462,33, Поступило: 4 747,33, Списано: 40 000,00, 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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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](#).

Списание с расчетного счета 20105 от 11.11.2015

Заккрыть

Печать платежного поручения

Электронный документ

Еще ?

Номер: 20105 от: 11.11.2015

Организация: «КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО Банковский счет: Технический Виртуальный 044444441 Юникредит

Сумма: 21 105,00 RUB

Данные плательщика

ООО "Плательщик 001" -1234567890123456789 123456789 123456789
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789 1234567*

ИНН: 1000000001 КПП:

Технический счет: 40702810799990711111

Номер счета (выписка): 40702810020010008790

В банке: АО "Банк 1"

БИК: 044444441

Данные получателя

ООО "Получатель 203"

ИНН: 1000000203 КПП:

Номер счета: 40702810800010000203

В банке: АО "Банк 2"

БИК: 044444442

Назначение платежа

Налоговый платеж с пустыми реквизитами 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 выписки	Валюта	Статус на начало (выписка)	Поступило	Списано	Остаток на конец (выписка)	ПП к отправке	Ожидаемый расход на дату ПП на рассмотрении	Ожидаемый приход ПП ожидают ответ банка	Ожидаемый 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 15:44:16	RUB		58 788 523,58	411,00	58 788 112,58	100,00	10,00	20,00	58 787 992,58

Рисунок – Вид расшифровки ПП, которые ожидают исполнения в банке

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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.

← →
Платежная позиция

Период: 01.01.2020 – 30.09.2020
☒ Организация: Гришин А. В. ИП
☐ Банк:

☐ Банковский счет:
☐ Валюта:

Сформировать
Настройки...
Найти...
Печать
Настройка
Настройка
Настройка
Настройка
Настройка
Настройка
0
Σ

Платежная позиция за период с 01.01.2020 по 30.09.2020

Дата	Время загрузки	Поступление	Списание	Валюта	Назначение платежа	Остаток	Вх. номер	Вх. дата	Платежщик	Получатель	Банковский счет	Организация
07.04.2020	23:59:59	500,00		RUB	Перевод на другой счет ИП. НДС не облагается.	500,00	430	07.04.2020	Индивидуальный предприниматель ГРИШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	Индивидуальный предприниматель ГРИШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	40802810400350002951, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	Гришин А. В. ИП
06.07.2020	23:59:59		1,00	RUB	Сумма 1-00 Без налога (НДС)	99,00	01	06.07.2020	ООО "КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ"	Индивидуальный предприниматель ГРИШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	40702810463630000108, Р/О АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ"	Гришин А. В. ИП

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.

← →
График изменения остатков

Период: 08.08.2018 8:00:00 - 08.08.2018 23:59:59
 Временной интервал: 2
 Организация: Тест ВТБ ООО

☐ Банковский счет:
☐ Банк:
☒ Валюта: RUB

Сформировать
Настройки...
Найти...
Печать
Настройка
Настройка
Настройка
Настройка
Настройка
Настройка
0
Σ

График изменения остатков

Банк	Банковский счет	Валюта	Временной интервал									
			Входящий остаток									
Направление движения ДС			08.-10.	10.-12.	12.-14.	14.-16.	16.-18.	18.-20.	20.-22.	22.-00.		
044525187 БАНК ВТБ (ПАО)												
40702810300111111111			RUB	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00		
Поступление										4 747,33		
Списание										40 000,00		

Рисунок – Вид отчета График изменения остатков, таблица

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

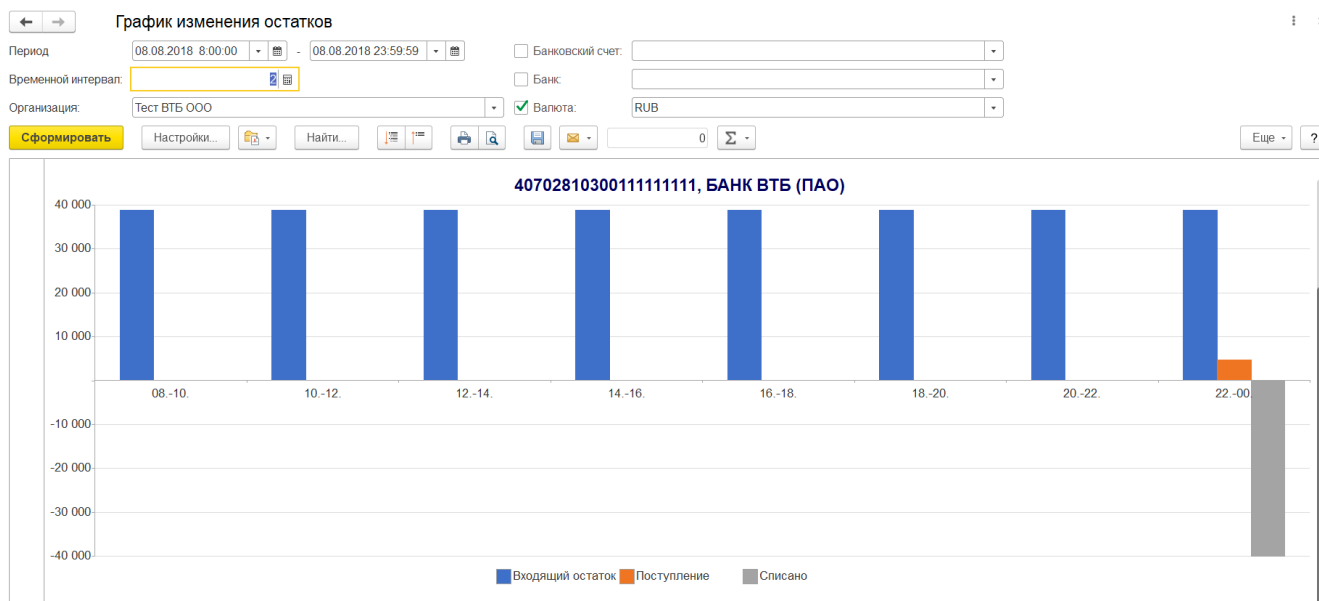


Рисунок – Вид отчета График изменения остатков, гистограмма

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+поступило-списано», то строка с расхождением будет подсвечена для пользователя красным:

Зафиксировано расхождение по выпискам:

Организация / Валюта / Счет	Дата выписки	Валюта	Остаток на начало (выписки)	Поступило	Списано	Остаток на конец ...	Ожидаемый расход на дату			Ожидаемый приход	Ожидаемый остаток
ИБК ООО							ПП к отправке	ПП на рассмотрении	ПП ожидают ответ банка		
• RUB		RUB									
• USD		USD									
Мир Технологий ООО											
• RUB		RUB	822 486,00	1 000,00	500,00	22 986,00					22 986,00

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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 содержатся 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 содержатся 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».

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

Сверка остатков

Период: 09.08.2021 - 09.08.2021 ☐ Банковский счет: ... x

☒ Организация: Мир Технополи ООО ☒ Валюта: RUB

☐ Банк: ... x

Сформировать **Настройки...** **Найти...** **0** **Σ** **Еще** **?**

Сверка остатков

Параметры: Период: 09.08.2021 - 09.08.2021
Отбор: Организация В списке "Мир Технополи ООО" И Валюта В списке "RUB"

Организация	ИНН	Валюта	Банк	Банковский счет	Дата последней операции по счету по данным МБ	Дата последней операции по счету по данным раздела Банковские выписки	Остаток на начало по выписке	Поступления. Общая сумма в рублях	Поступления. Сумма в рублях (БГО)	Поступления. Сумма в рублях (за искл. БГО)	Поступления. Общая сумма в валюте (БГО)	Поступления. Сумма в валюте (за искл. БГО)	Поступления. Сумма в рублях	Списания. Общая сумма в рублях (БГО)	Списания. Сумма в рублях (за искл. БГО)	Списания. Общая сумма в валюте (БГО)	Списания. Сумма в валюте (за искл. БГО)	Остаток на конец вычисленный	Остаток на конец по выписке	Отклонение (в сумме)
Мир Технополи 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 остатков

Период: 18.08.2021 - 18.08.2021 ☐ Банковский счет: ... x

☒ Организация: Мир Технополи ООО ☒ Валюта: RUB

☐ Банк: ... x

Сформировать **Настройки...** **Найти...** **0** **Σ** **Еще** **?**

Сверка остатков

Параметры: Период: 18.08.2021 - 18.08.2021
Отбор: Организация В списке "Мир Технополи ООО" И Валюта В списке "RUB"

Организация	ИНН	Валюта	Банк	Банковский счет	Дата последней операции по счету по данным МБ	Дата последней операции по счету по данным раздела Банковские выписки	Остаток на начало по выписке	Поступления. Общая сумма в рублях	Поступления. Сумма в рублях (БГО)	Поступления. Сумма в рублях (за искл. БГО)	Поступления. Общая сумма в валюте (БГО)	Поступления. Сумма в валюте (за искл. БГО)	Списания. Общая сумма в рублях	Списания. Сумма в рублях (БГО)	Списания. Сумма в рублях (за искл. БГО)	Списания. Общая сумма в валюте (БГО)	Списания. Сумма в валюте (за искл. БГО)	Остаток на конец вычисленный	Остаток на конец по выписке	Отклонение (в сумме)
Мир Технополи ООО	6315016823	RUB	044525593 АО "АЛЬФА-Б АНК"	40702810001300013144	18.08.2021	17.07.2021	22 486	1 000		1 000			500		500			22 986	2 986	-20 000
Итого	RUB						22 486	1 000		1 000			500		500			22 986	2 986	-20 000

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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:

Рисунок – Вид формы списка объектов для выгрузки в банк

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 удастся 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 файлового обмена, 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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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 УКО0-0...	УКО0-000001	27.12.2016 12:00:00	Оплата поставщ...	К отправке в банк	044525225 ПАО СБЕРБАНК	Российская компания ОАО	1 5
Платежное поручение ПКО0-...	ПКО0-000001	29.12.2017 16:31:58	Оплата поставщ...	Ошибка передачи	043457889 Банк Первый строительный	Производственная компания	15 0
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000001	14.05.2019 14:15:56				Российская компания ОАО	888 8
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000002	16.05.2019 18:39:27				Российская компания ОАО	44 4
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000003	20.05.2019 14:22:03				Российская компания ОАО	33 4
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000008	10.06.2019 8:34:29				Российская компания ОАО	
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000009	10.06.2019 9:11:42				Российская компания ОАО	9
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000010	10.06.2019 9:27:51				Российская компания ОАО	2
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000014	24.09.2019 14:46:53				Российская компания ОАО	16 0
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000020	03.10.2019 9:49:07				Российская компания ОАО	2 0
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000021	03.10.2019 9:51:25				Российская компания ОАО	4 0
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000022	03.10.2019 10:10:41				Российская компания ОАО	2 1

Состояние документа
Отсутствуют настройки обмена УПСК
Закрыть

Рисунок – Ошибка конвертации и отправки документа

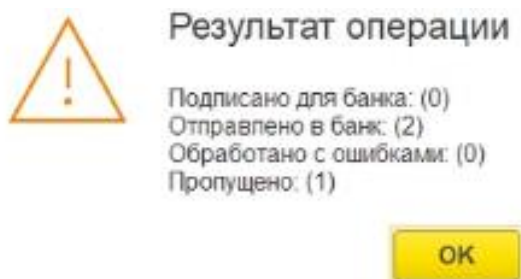


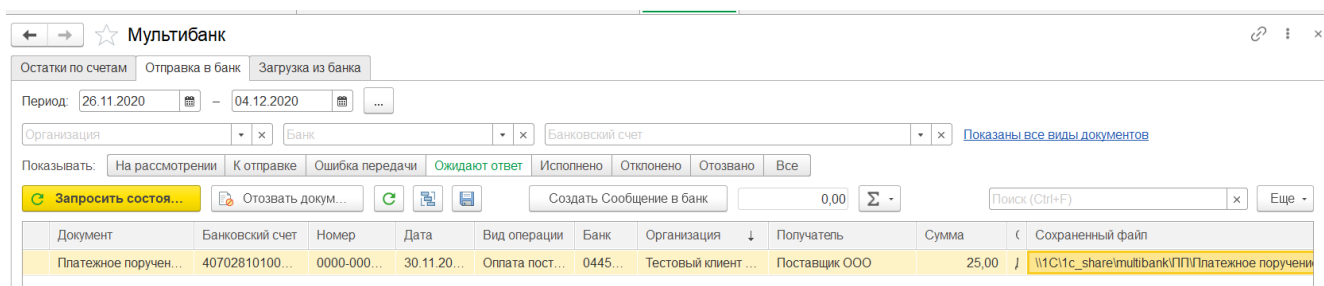
Рисунок – результат выполнения конвертации нескольких документов в один файл

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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 квитирование парных документов ПП и Списания с расчетного счета.



The screenshot shows the 'Мультибанк' application window. At the top, there are tabs: 'Остатки по счетам', 'Отправка в банк', and 'Загрузка из банка'. Below the tabs, there is a search bar with 'Мультибанк' entered. A date range is set from '26.11.2020' to '04.12.2020'. There are filters for 'Организация' and 'Банк'. A 'Показать' button is visible. Below the filters, there is a row of status buttons: 'На рассмотрении', 'К отправке', 'Ошибка передачи', 'Ожидают ответ' (selected), 'Исполнено', 'Отклонено', 'Отозвано', and 'Все'. There are also buttons for 'Запросить состоя...', 'Отзывать докум...', and 'Создать Сообщение в банк'. A search bar with 'Поиск (Ctrl+F)' is present. The main table displays a list of documents with columns: 'Документ', 'Банковский счет', 'Номер', 'Дата', 'Вид операции', 'Банк', 'Организация', 'Получатель', 'Сумма', and 'Сохраненный файл'. The first row shows a document with a payment order, account number 40702810100, date 30.11.20, and a sum of 25.00. The file path is '\\1C\1c_share\multibank\ПП\Платежное поручени'.

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	\\1C\1c_share\multibank\ПП\Платежное поручени

Рисунок – Список сконвертированных документов

8. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ БАНКА JP 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.

← → ★ Мультибанк

Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка из банка

Период: 08.08.2018 – 08.08.2018

УПСК **Файлы** Файлы для загрузки ... Создать ненайденные элементы: ☒

Запросить выписку Получить сообщения из банка Сохранить выписки

Загрузить Обновить из выписки

Дата	Номер	Документ	Пост...	Спис...	Контрагент	ИНН	Р/с контрагента	Назначение
------	-------	----------	---------	---------	------------	-----	-----------------	------------

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 РС, Списание с РС. 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 1С (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 1С по загрузке выписок. Однако выписки загруженные через обработку «Мультибанк» учитываются типовым механизмом 1С, поэтому

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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](#).

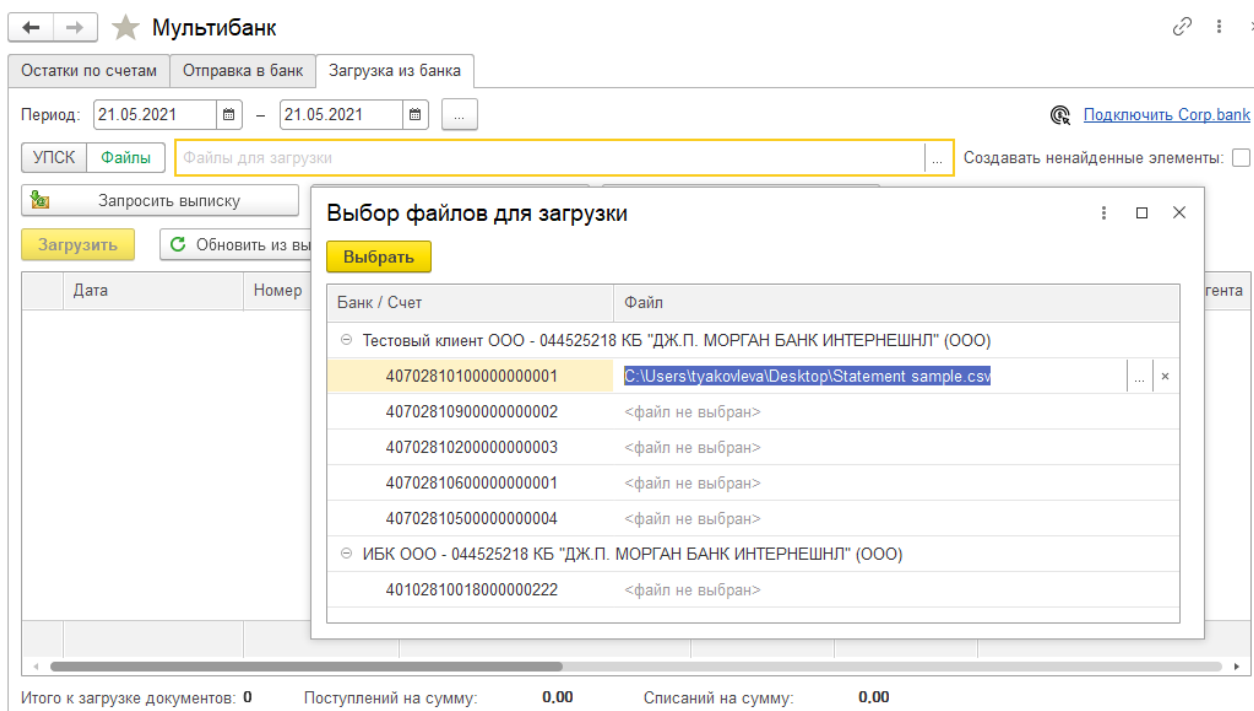


Рисунок – Выбор файла с выпиской JP Morgan

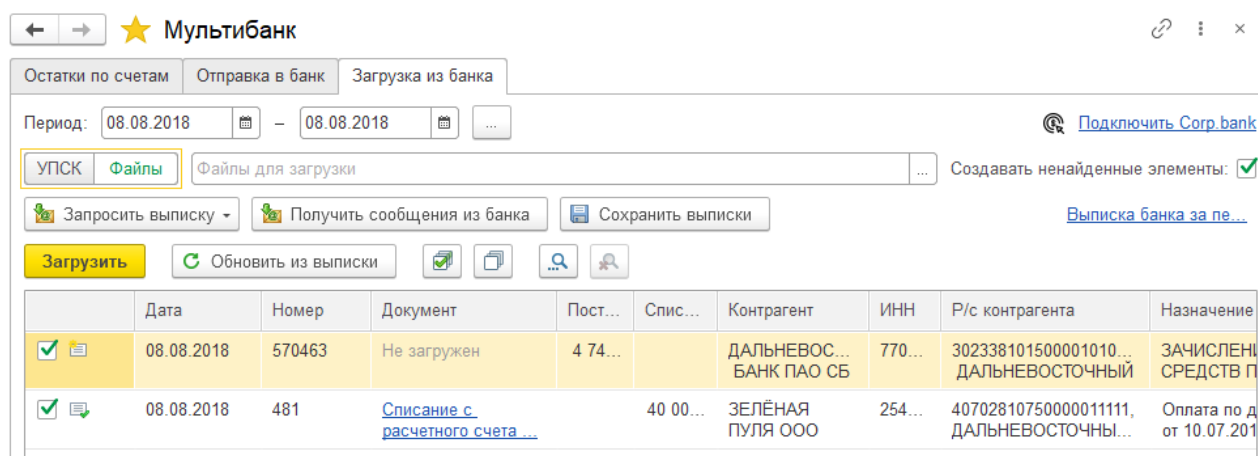


Рисунок – Вид загруженной выписки JP Morgan

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

← →

☆ Списание с расчетного счета 0000-000001 от 13.08.2020 12:00:03

🔗 ⋮ ×

Основное

Аналитики (БИТ)

Движения (БИТ)

Провести и закрыть

Записать

Провести

ДГ КТ

Создать на основании ▾

📄

📎

Чек

Еще ▾

?

Дата:

13.08.2020 12:00:03

📅

📄

Счет учета:

51

▾

📄

По документу №:

10120

от:

13.08.2020

📅

Организация:

Тестовый клиент ООО

▾

📄

Вид операции:

Уплата налога

▾

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 прибыль уплач. самост., рег. бюджет, за 1пп: 2020

✓ Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 10120 от 13.08.2020](#)

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](#).

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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:

Номер	Документ	Банковский счет	Валюта	Дата	Вид операции	Банк	Организация	Получатель	Сумма	Статус
0000-...	Платежное поручение ...	407028102000...	RUB	27.10....	Оплата поставщ...	044525823 ...	КАЗНАЧЕЙСК...	Автотрейд	10,00	Сформирован
0000-...	Ведомость в банк 000...	407028103001...	RUB	27.10....	Оплата труда	044525187 ...	ИБК ООО			К отправке в банк
0000-...	Ведомость в банк 000...	407028103001...	RUB	27.10....	Оплата труда	044525187 ...	ИБК ООО		2 500,00	Ошибка передачи
0000-...	Ведомость в банк 000...	407028103001...	RUB	27.10....	Оплата труда	044525187 ...	ИБК ООО		1 200,00	Ошибка передачи
0000-...	Ведомость в банк 000...	407028103001...	RUB	28.10....	Оплата труда	044525187 ...	ИБК ООО		300,00	Ошибка передачи
0000-...	Ведомость в банк 000...	407028103001...	RUB	28.10....	Оплата труда	044525187 ...	ИБК ООО		444,00	Ошибка передачи
0000-...	Платежное поручение ...	407028100978...	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.

Выбор видов документов

☒ Платежное поручение (руб)

☒ Платежное поручение (вал)

☐ Распоряжение на обязательную продажу

☐ СоК ВЭД

☐ Сведения о валютных операциях

☐ Справка о подтверждающих документах

☐ Переоформление СоК ВЭД

☐ Заккрытие СоК ВЭД

☐ Сообщение свободного формата

☐ Отзыв документа

Рисунок – Фильтр по виду документа

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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 удастся 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**.

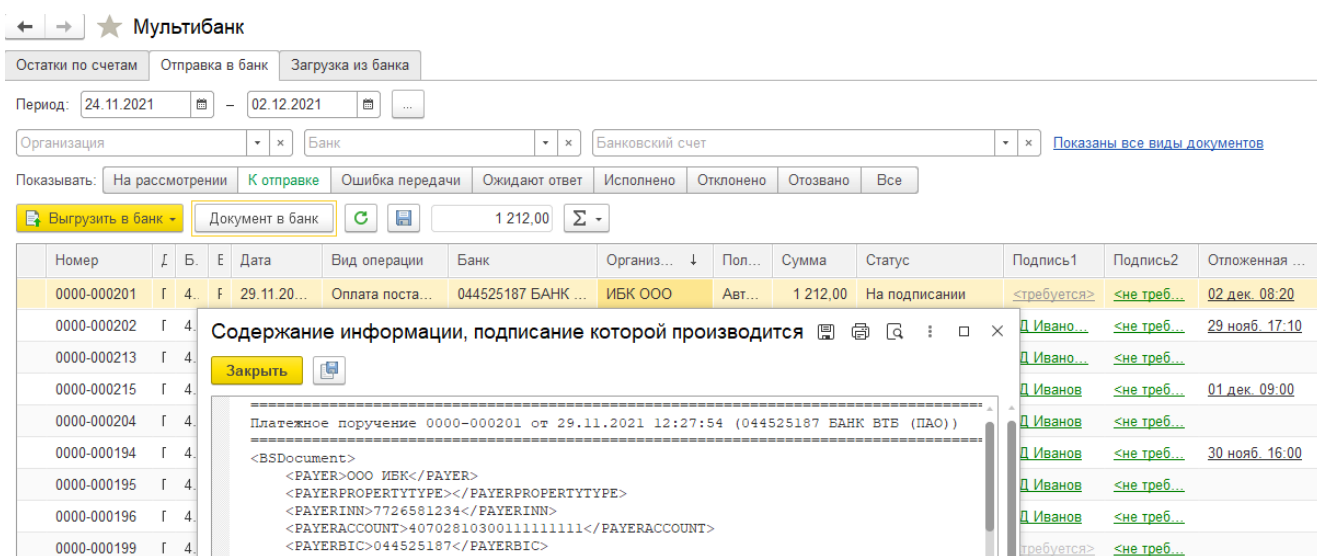


Рисунок – Просмотр информации, подписание которой производится

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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.

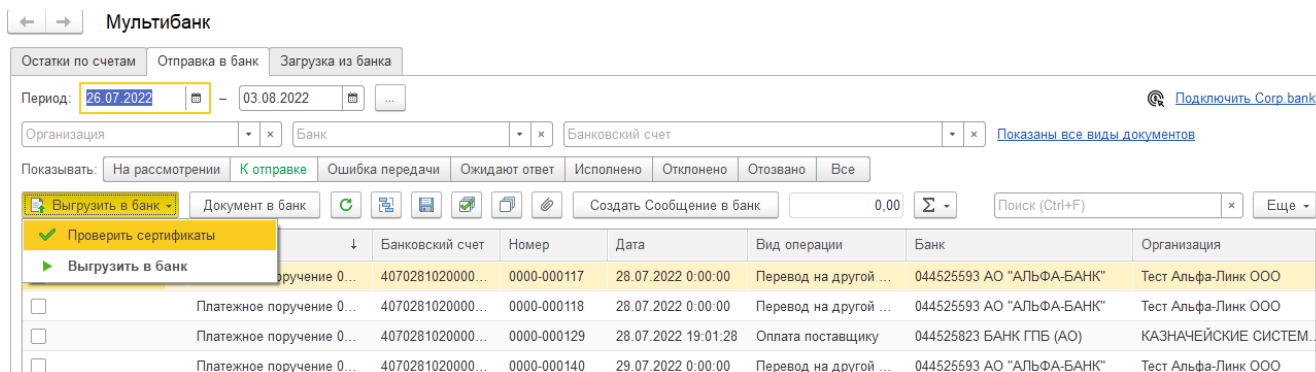


Рисунок – Вид команды «Выгрузить в банк»

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.

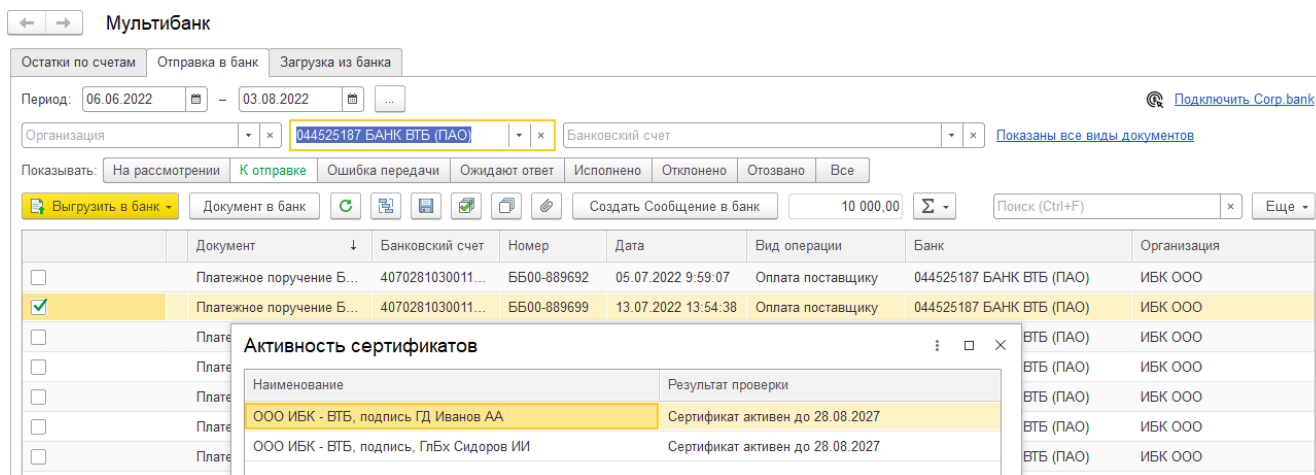


Рисунок – Проверка сертификатов

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)».

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

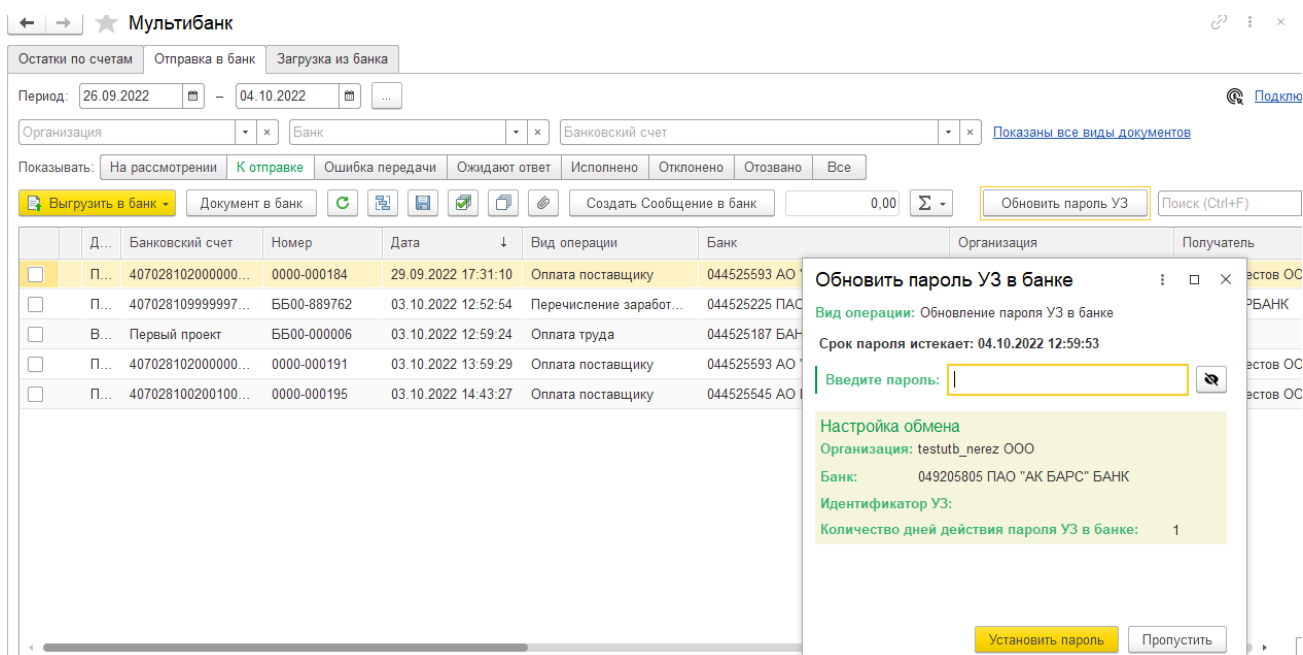


Рисунок – Смена пароля УЗ в банке по кнопке «Обновить пароль УЗ»

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

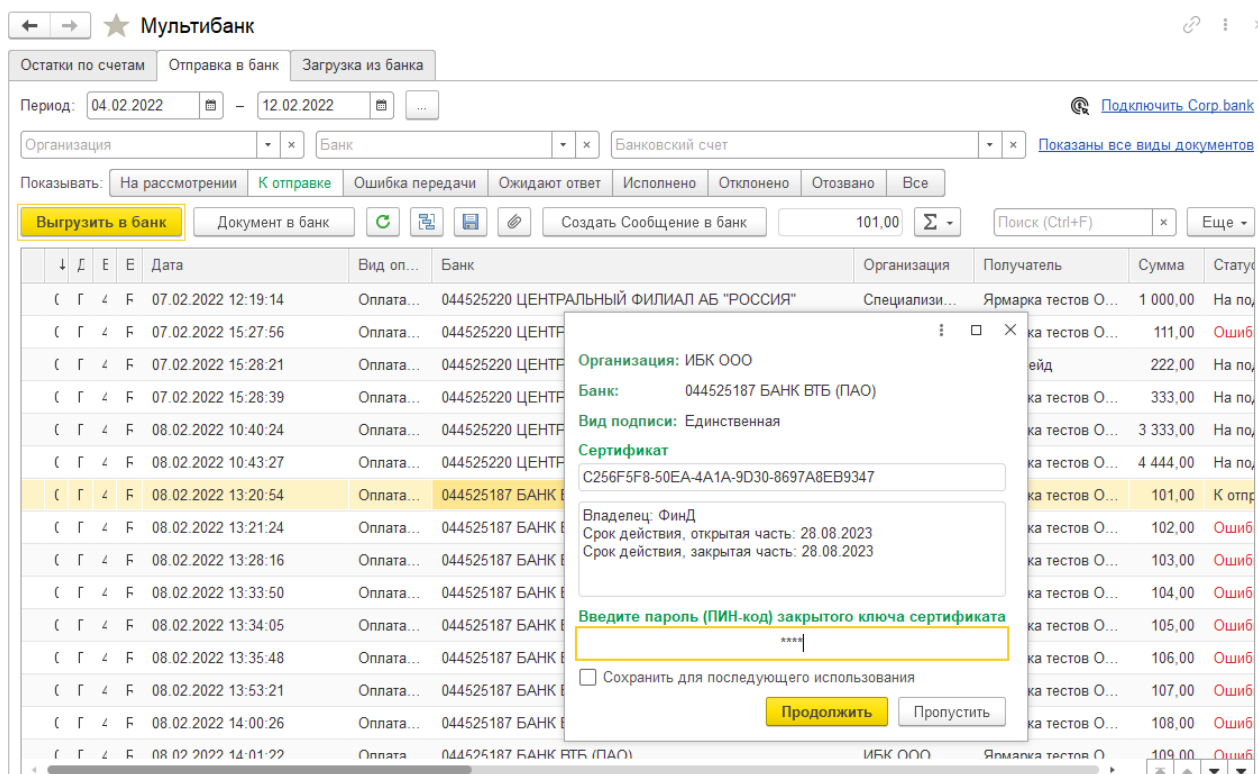


Рисунок – Вид сохранения/очистки пин-кода закрытого ключа сертификата при отправке документа в банк

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](#).

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

Документ ↓	Номер	Вид операции	Организация	Сумма	Вал...	Статус	Подпись1	Подпись2
Платежное поручени...	0000-000044	Оплата поставщику	ИБК ООО	55,00	RUB	К отправке в банк	<требуется>	ГлБух Петров ПП
Платежное поручени...	0000-000045	Оплата поставщику	ДЗО-ГО-0...	7,00	RUB	К отправке в банк	<требуется>	<не требуется>
Платежное поручени...	0000-000046	Оплата поставщику	ДЗО-ГО-0...	8,00	RUB	К отправке в банк	<требуется>	<не требуется>
Платежное поручени...	0000-000047	Оплата поставщику	ДЗО-ГО-0...	7,00	RUB	Ошибка передачи	<не заполнено>	<не требуется>

VPN Key TLS:

Сообщения:

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 поручение 0000-000043 от 15.03.2021 9:09:22
🔗 ⋮ ✕

[Основное](#)
[Журнал обмена \(УПСК\)](#)
[Контроли](#)
[Сведения валютного контроля учетных документов](#)
[Статусы подписания](#)

Статусы подписания

✕ 🔍

Вид подписи ↓	Пользователь	Владелец сертификата	Дата назначено	Подписан	Дата подписано
Первая	Бумаженко Влади...	ГД Иванов ИИ	15.03.2021 13:30:58	✓	15.03.2021 13:31:33
Вторая	Яковлева Татьяна ...	ГлБух Петров ПП	15.03.2021 13:30:58	✓	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 ЭЦП

Идентификаторы ДЗО

Счета для загрузки

Добавить

↑

↓

Пароль сертификата

Еще ▾

Идентификатор	Пользователь	Срок действия	Владелец сертификата	Вид подписи	Лимит	ПИН
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB9347	Абрамов Генн...		ГД Иванов ВВ	Первая	от	до
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	Лукина Лиди...		ГлБух Петров ИИ	Первая	от	до
C346HFD-TRE%&##-114573GY	Лукина Лиди...		Зам ГД Сидоров ФФ	Вторая	от	до

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

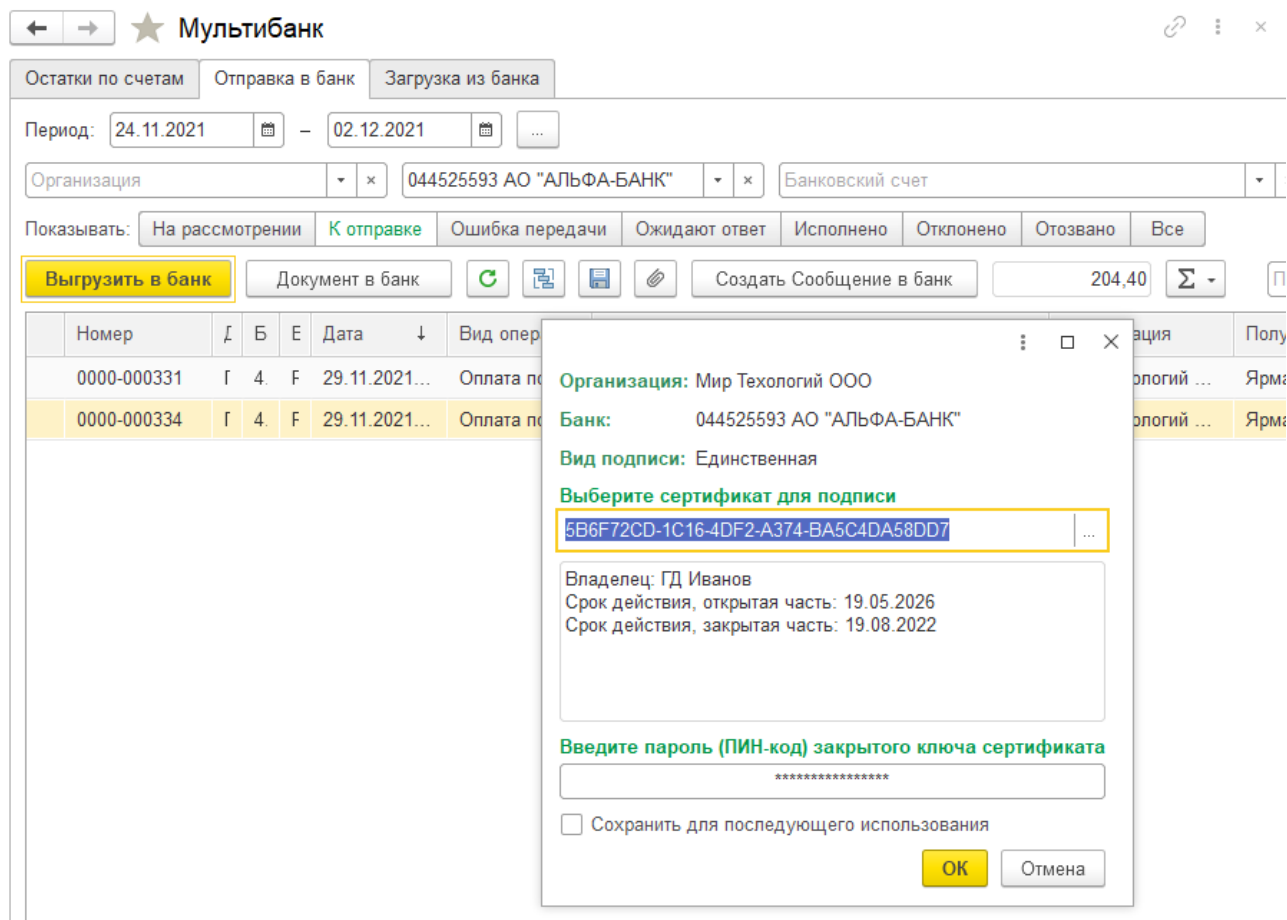


Рисунок – Выбор сертификата подписи при отправке документа в банк, функция ввода пин-кода активна, пин-код предсохранен в Настройках обмена с банком

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;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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 этом моменту документ не был сконвертирован и подписан всеми необходимыми подписями, то он не будет передан в банк;
- Отменить подпись – расформирует 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.

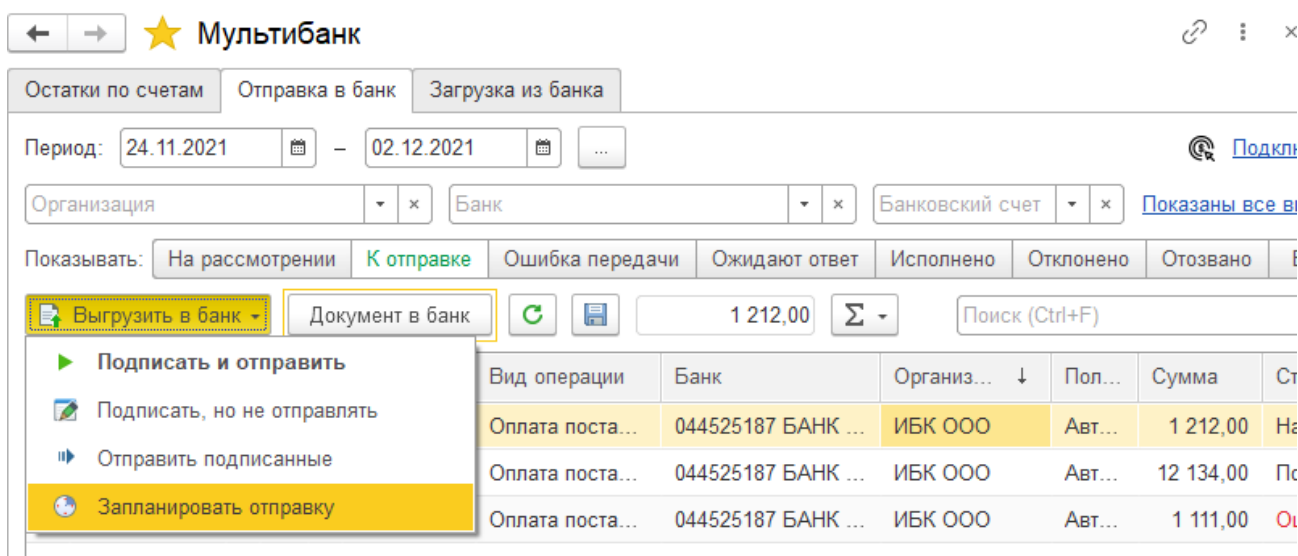


Рисунок – Команды кнопки «Выгрузить в банк» при активной функции отложенной отправки

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».

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

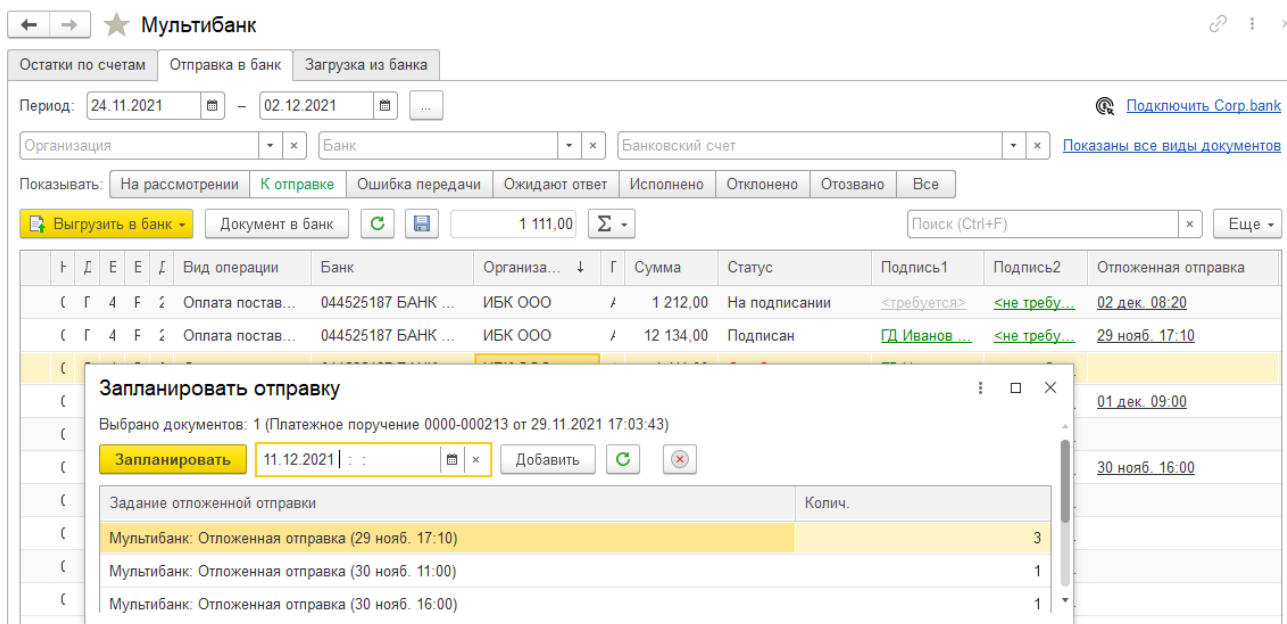


Рисунок – Создание расписания отправки документа в банк

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 отправки 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.

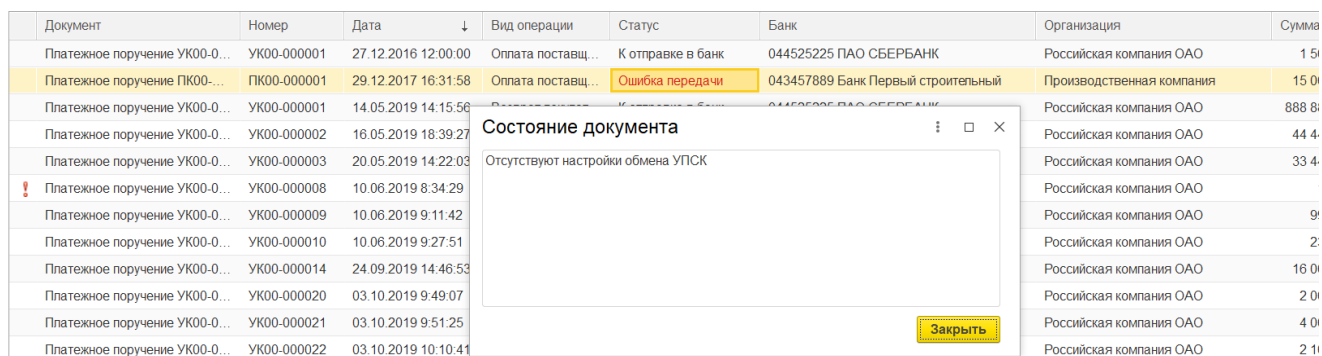


Рисунок – Ошибка конвертации и отправки документа

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

Показывать: На рассмотрении К отправке Ошибка передачи Ожидает ответ Исполнено Отклонено Отозвано Все										
Запросить состояние Отозвать документ Создать Сообщение в банк 4 001,00 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 Casa...	440,04	Доставлен в банк

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:

Г	Д	Е	Д	Вид операции	Банк	Организа... ↓	Г	Сумма	Статус	Подпись1	Подпись2	Отложенная отправка
Г	Г	4	Г	Оплата постав...	044525187 БАНК ...	ИБК ООО	/	2 121,00	Доставлен в банк	ГД Иванов...	не требу...	
Данные подписи Единственная / ГД Иванов ИИ / Абрамов Г... Заккрыть 308207EA06092A864886F70D010702A08207DB308207D7020101310E300C0608 2A850307010102020500300B06092A864886F70D010701A082062B3082062730 8205D2A003020102021040501990BD57EE0C0832476D60B08964300C06082A85 0307010103020500301F310C300A060355040A1303565442310F300D06035504 031306546573744341301E170D3231303532383036313034345A170D32373038 32383036313034345A3069310B3009060355040613025255310C300A06035504												

Рисунок – Просмотр подписи в обработке «Мультибанк»

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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:

← → ☆ Сообщение свободного формата 0000-000033 от 03.08.2020 17:07:54 *

Основное [Журнал обмена \(УПСК\)](#)

[Подписать и отправить](#) [К отправке в банк](#) [Записать](#) [Сообщение свободного формата](#) [Еще -](#)

Номер: 0000-000033 от: 03.08.2020 17:07:54 Черновик

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 31.07.2019

Текст сообщения

Доброго дня!

Дополнительная 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.

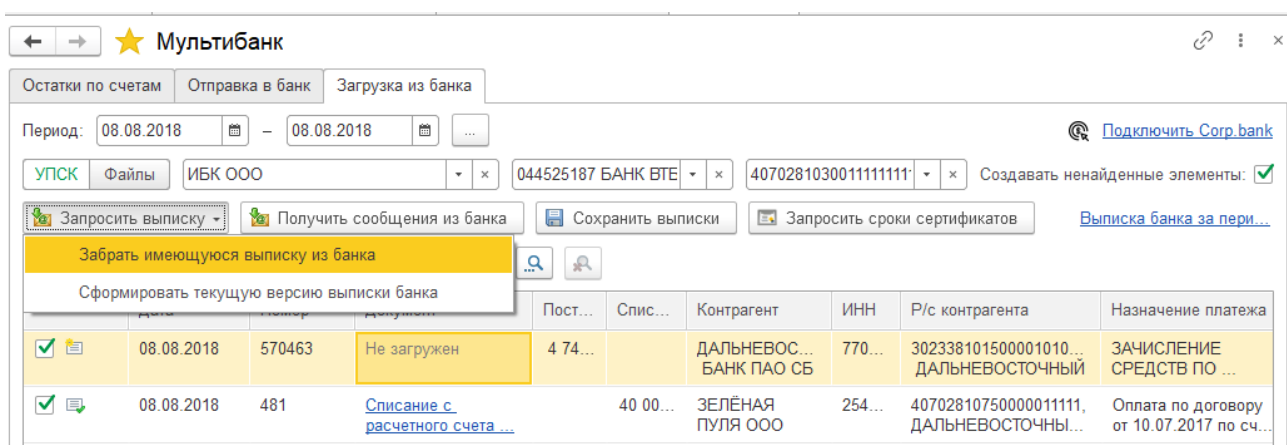


Рисунок – Вид формы загрузки объектов из банка, загруженной выписки и соответствующих документов расчетов в системе

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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», ввести 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.

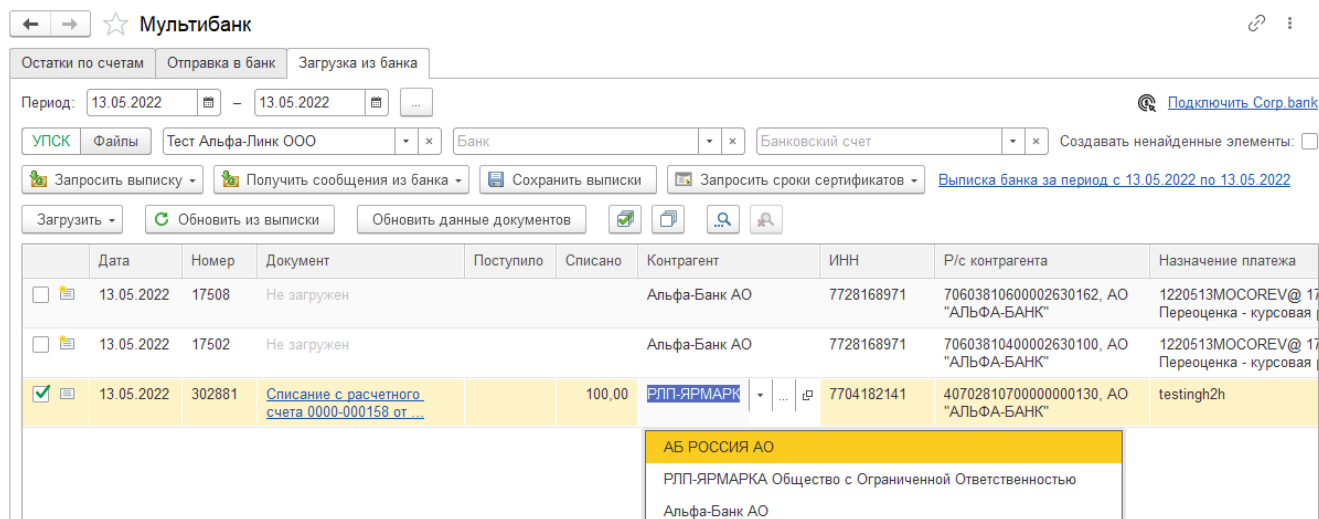


Рисунок – редактирование данных выписки перед созданием документов

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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 занять 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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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.

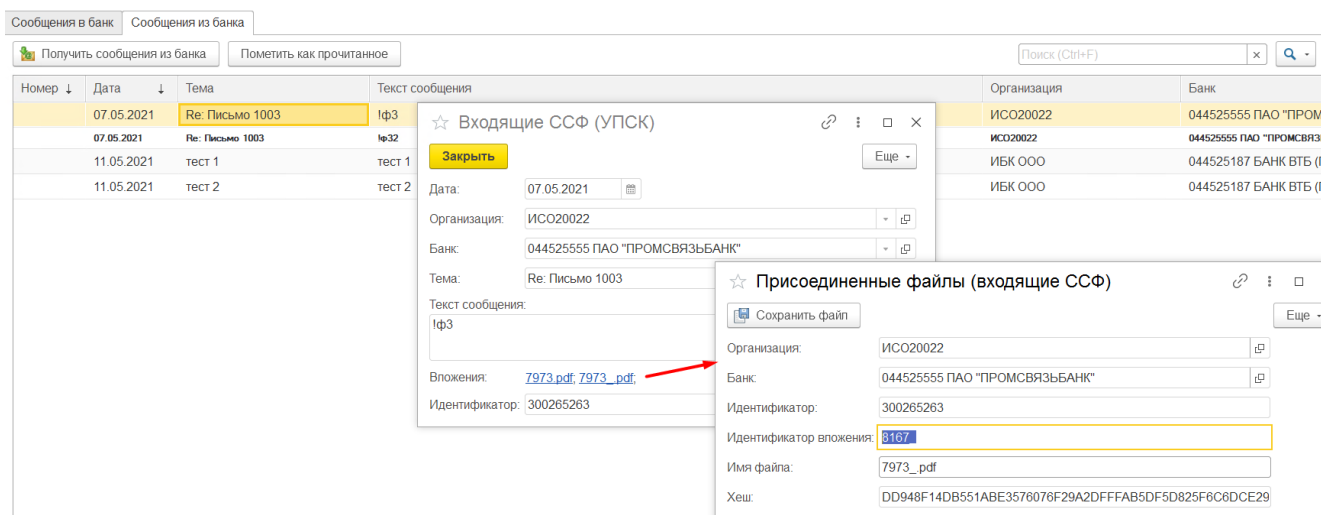


Рисунок – Вид письма из банка с вложением

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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.

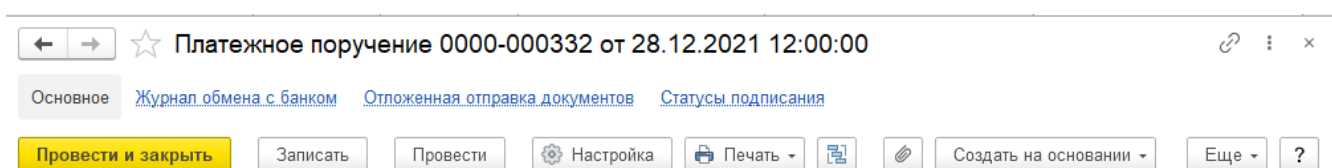


Рисунок - Расположение гиперссылки Журнал обмена

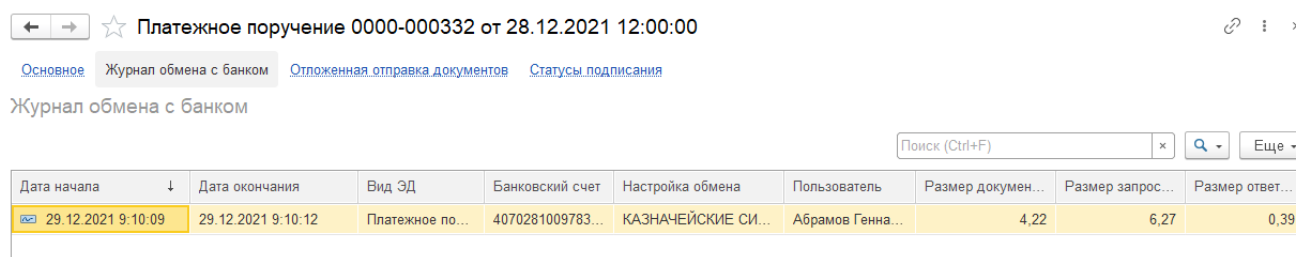


Рисунок – Записи в журнале регистрации по документу

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 сохранит архив zip в указанную пользователем папку.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

← → ☆

Запись журнала обмена с банком

🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть

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 операции 3 сек

Результат:

Выполнено ▾

Комментарий:

29.12.2021 09:10:09: Начало сеанса обмена с УПСК по настройке: "КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ ООО - 044525256 ПАО РОСБАНК"
Вид документа: "Платежное поручение (руб)"; Правило конвертации: "Выгрузка ПП в формате УПСК ISO"
29.12.2021 09:10:10: Данные сообщения: сформирован новый ISO-документ.
29.12.2021 09:10:10: Операция: документ подписывается пользователем 'Абрамов Геннадий Сергеевич' и отправляется в банк.
29.12.2021 09:10:10: Выполняется отправка запроса к УПСК
29.12.2021 09:10:12: Запрос успешно обработан, от Банка получен идентификатор принятого документа.

Запрос к серверу УПСК

[Данные документа \(4.22 Кб\)](#)

[Данные банка \(0 Кб\)](#)

[Данные оборудования \(0 Кб\)](#)

[Данные блока подписи \(0 Кб\)](#)

[Данные запроса \(6.27 Кб\)](#)

Ответ сервера УПСК

[Данные ответа \(0.39 Кб\)](#)

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:
 - Граница напоминания о приближении сроков действия сертификатов,
- Настройки:
 - Справочник «Компоненты»,
 - Справочник «Сертификаты»,
 - Регистр сведений «Сертификаты компонент»,
 - 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:
 - 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 децентрализованно;

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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

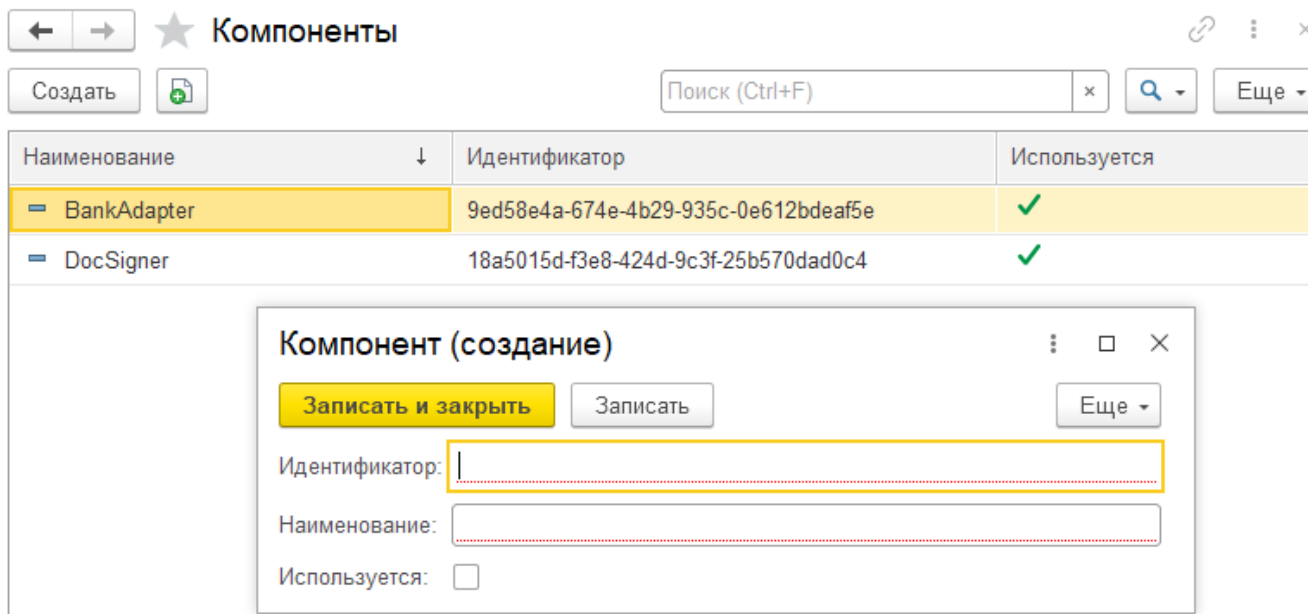


Рисунок – Создание нового элемента справочника «Компоненты»

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

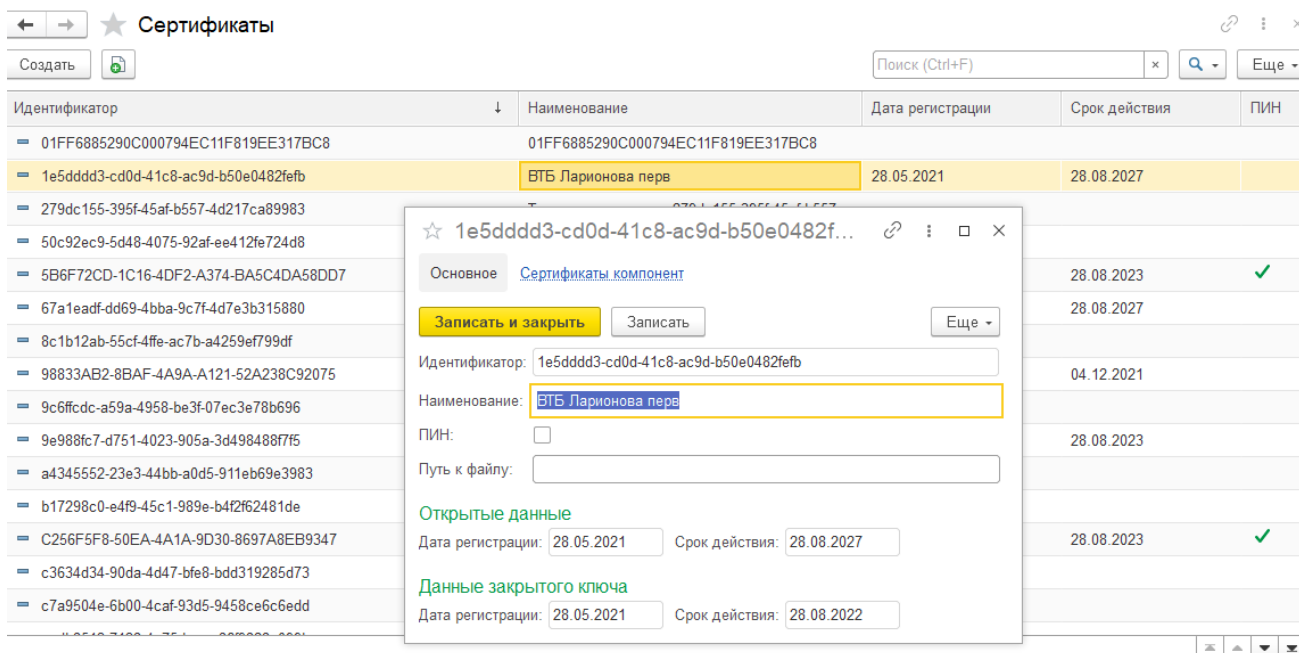


Рисунок – Вид элемента справочника «Сертификаты»

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.

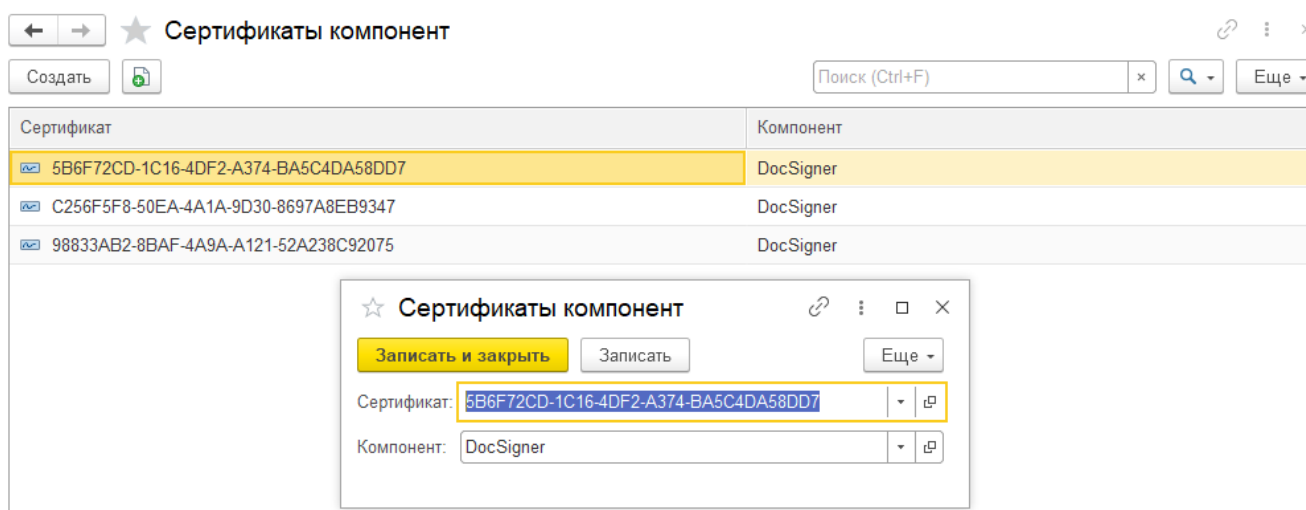


Рисунок – Вид регистра сведений «Сертификаты компонент»

Заполняются следующие реквизиты:

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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».

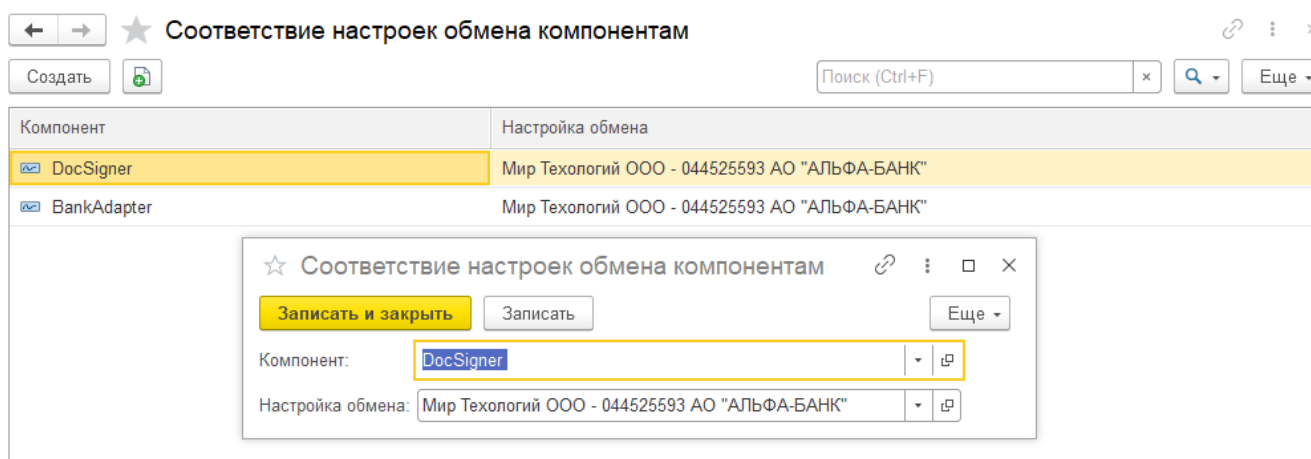


Рисунок – Вид регистра сведений «Соответствие настроек обмена компонентам»

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

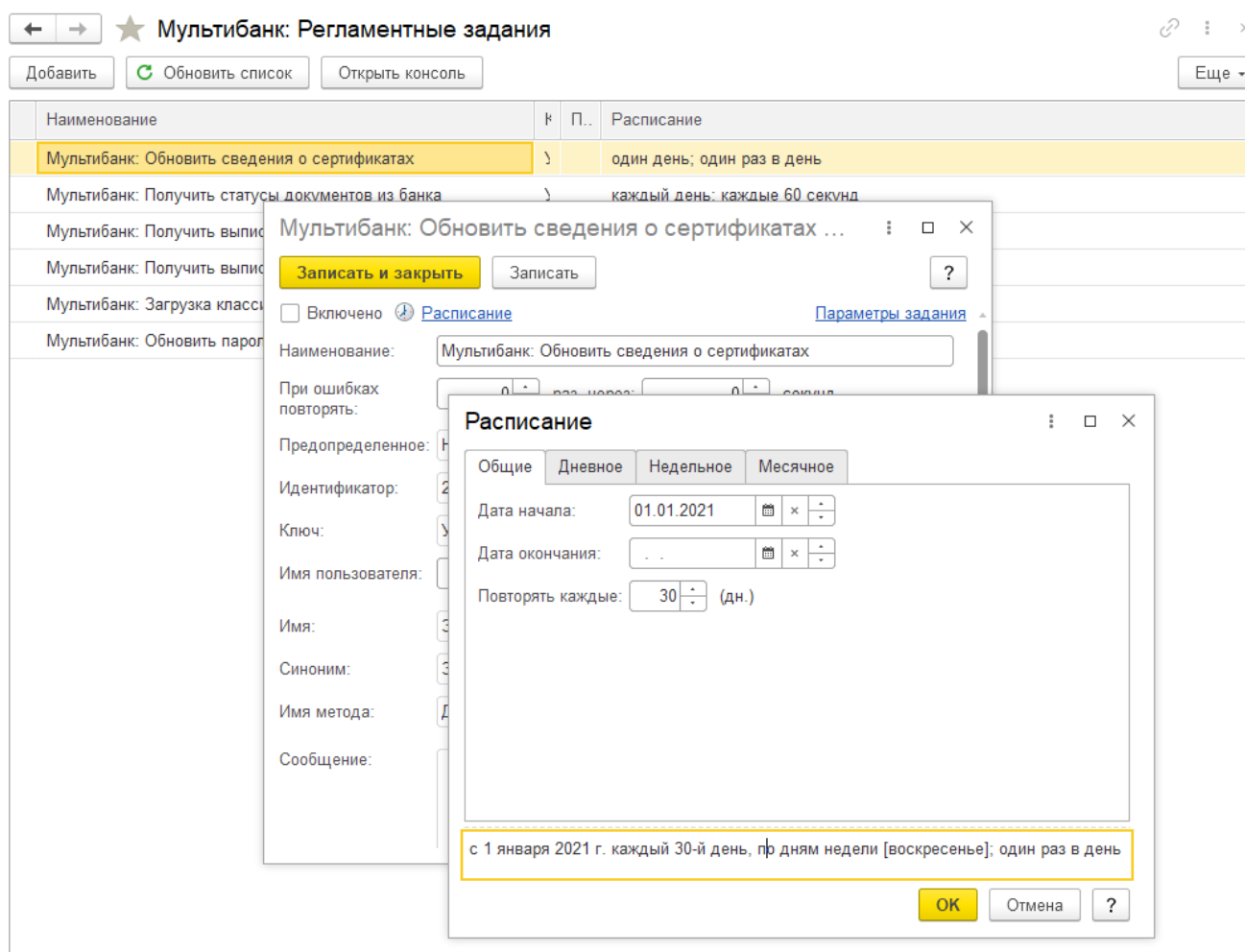


Рисунок – Вид настройки расписания регламентного задания по обновлению информации о сроках действия сертификатов

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.

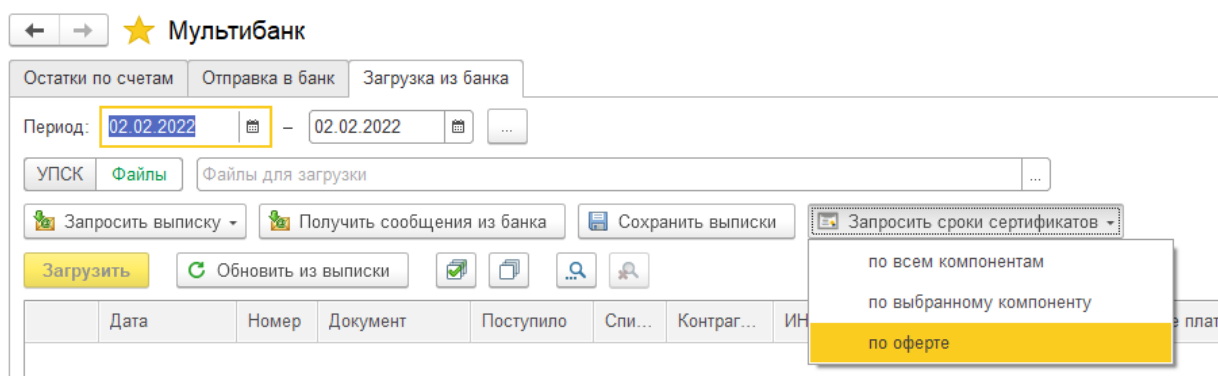


Рисунок – Вызов запроса сроков оферты и сертификатов вручную

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

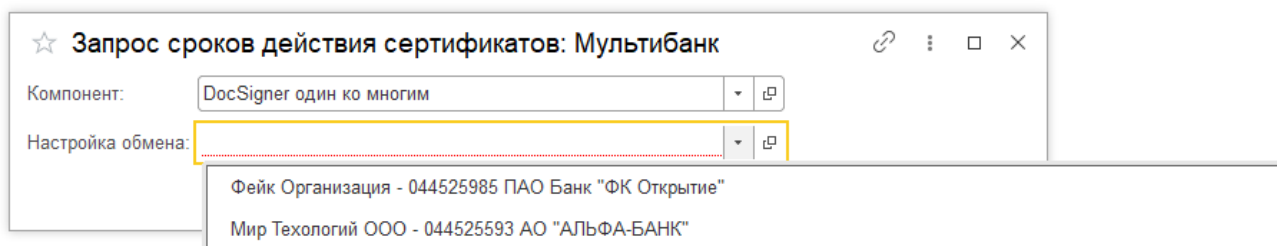


Рисунок – Выбор компоненты и настройки обмена с банком при ручном запросе сроков сертификатов

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 e-мейл, например, по запросу коллег. Также можно настроить автоматическую рассылку отчета.

← → ☆ Отчет по сертификатам

☒ Показать действующие ☒ Показать просроченные

☒ Показать с истекающим сроком действия

Сформировать Настройки... 0 Еще

Отчет по сертификатам

Отбор: Показать действующие ИЛИ Показать с истекающим сроком действия ИЛИ Показать просроченные

Компонент	Идентификатор	Владелец сертификата	Открытый ключ		Закрытый ключ		Осталось дней	Организация	Банк
			Дата регистрации	Срок действия	Дата регистрации	Срок действия			
	Оферта			24.12.2026			1 786	ДЗО-ГО-058-01 ООО	044525225 ПАО СБЕРБАНК
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7		18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	ИСО20022	044525555 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	Мир Технологий ООО	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов ИИ	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	Фейк Организация; Тест Альфа-Линк ООО	044525985 ПАО Банк "ФК Открытие"; 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов ИИ..	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	«КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО	044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов КК	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	Тест Альфа-Линк ООО	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	ГлБух Петров ИИ	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	ДЗО-ГО-058-01 ООО	044525225 ПАО СБЕРБАНК

Рисунок – Вид отчета «Отчет по сертификатам»

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

← → ☆ ДЗО-ГО-058-01 ООО - 044525225 ПАО СБЕРБАНК (Настройка обмена с банком)

Записать и закрыть Записать Проверить

Еще ?

Организация: ДЗО-ГО-058-01 ООО Банк: 044525225 ПАО СБЕРБАНК ☐ Недействительна

Способ обмена:

Сбербанк Россия (ФинТех)

☒ Это организация для обновления пароля

☐ Использовать защиту ЭЦП

Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: 10.42.5.2 Порт: 9 090 ☐ Использовать защищенное соединение

Идентификатор настройки обмена в УПСК:

Идентификатор организации (ГК): 3000ce78-d4e3-4b14-82f3-364b167dfe92 Транспортный сертификат: Срок действия оферты: 24.12.2026

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб): 0

Исходящие документы (2) Сертификаты УПСК (5) Сертификаты ЭЦП Идентификаторы ДЗО Счета для загрузки

Добавить

↑ ↓

 Еще

N	Исходящий документ	Правила конвертации	Отправлять автоматически
1	Платежное поручение (руб)	Выгрузка ПП в формате УПСК ISO	☐
2	Сообщение свободного формата	ССФ в банк УПСК ISO	☐

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

← → ☆ Рассылки отчетов 🔗 ⋮ ×			
Все рассылки	Ответственный: Все	Отчет: Все	
Создать	Создать группу	Выполнить сейчас	События рассылки...
		Еще	?
Наименование	↓	✓	Последний запуск
📁 Личные рассылки Группа рассылки о сроках сертификатов ✓			
Отчет по сертификатам (типовая)	✓	● 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:
 - «Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни»,
- Настройки:
 - 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».

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

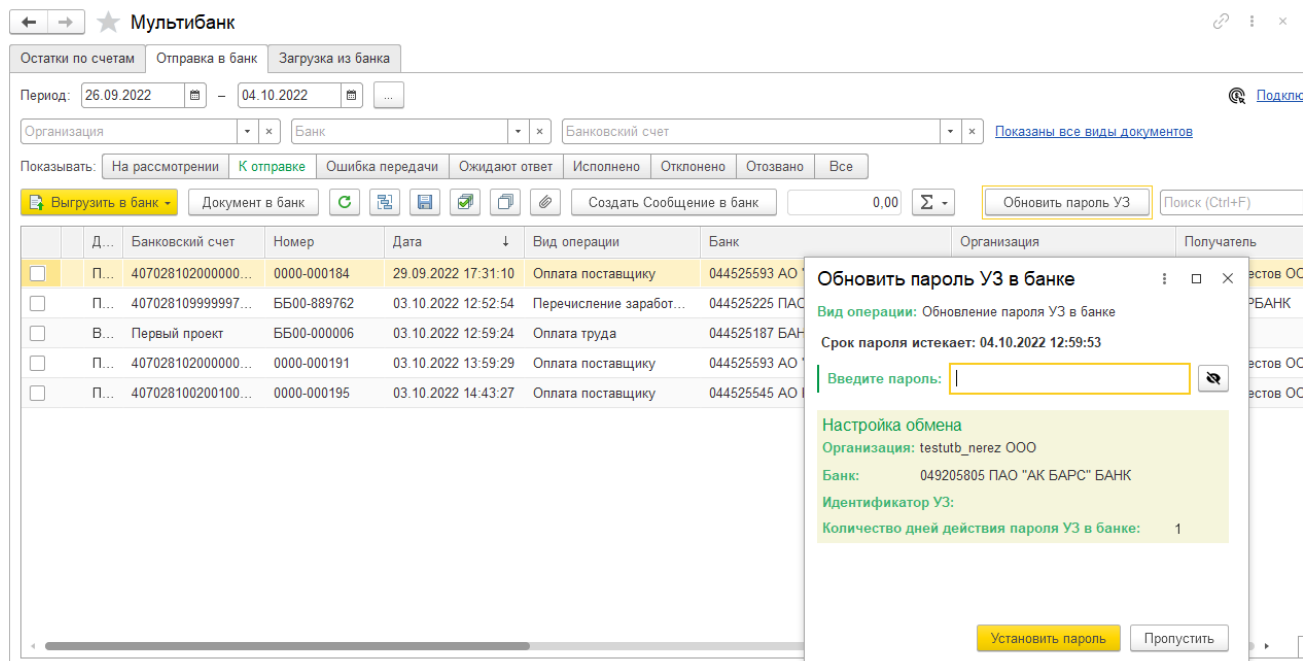


Рисунок – Смена пароля УЗ в банке по кнопке «Обновить пароль УЗ»

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.

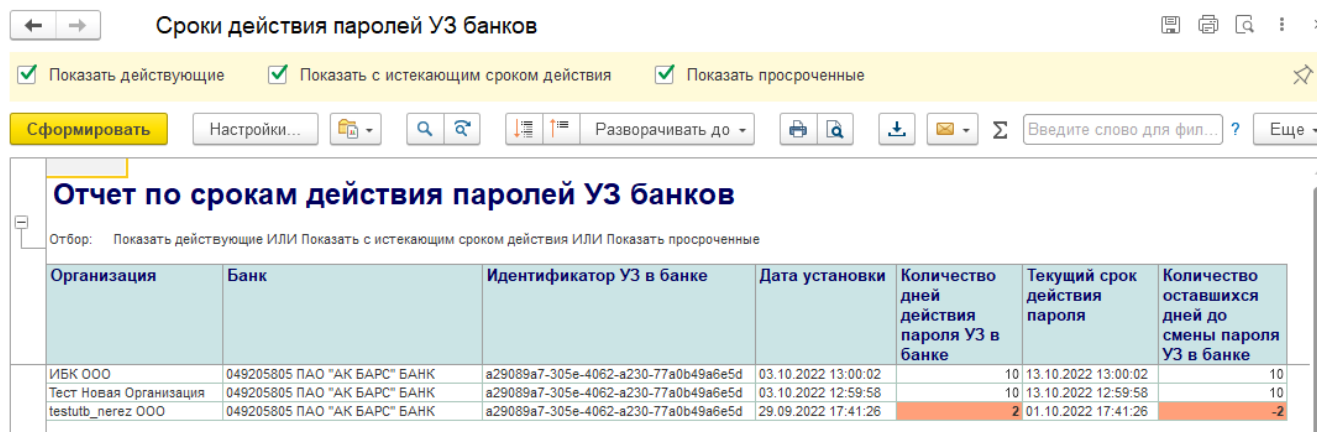


Рисунок – Вид отчета по срокам действия паролей УЗ в банках

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».

← → ★ ИБК ООО - 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) (Настройка обмена с банком) *

Записать и закрыть Записать Проверить

Организация: ИБК ООО Банк: 044525187 БАНК ВТБ (ПАО)

Способ обмена: ВТБ

☐ Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

☒ Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений: Документ+банк+оборудование

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: 10.42.5.2 Порт: 9 090 ☐ Использовать

Клиентский сертификат HTTPS:
КлиентскийСертификатHTTPS Пароль

Идентификатор настройки обмена в УПСК:

Идентификатор организации (ГК): 70000002 Транспортный сер

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб): 0

Исходящие документы (4) Сертификаты УПСК (6) Сертификаты ЭЦП (2) Идентифик

КлиентскийСертификатHTTPS (Сертификат)

Основное Сертификаты компонент

Записать и закрыть Записать Еще -

Идентификатор: КлиентскийСертификатHTTPS

Наименование: Клиентский сертификат HTTPS

ПИН: ☒

Путь к файлу: D:\temp\upg-client-certificates\upg_client.p12

Открытые данные

Дата регистрации: .. Срок действия: ..

Данные закрытого ключа

Дата регистрации: .. Срок действия: ..

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 структурированным 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.

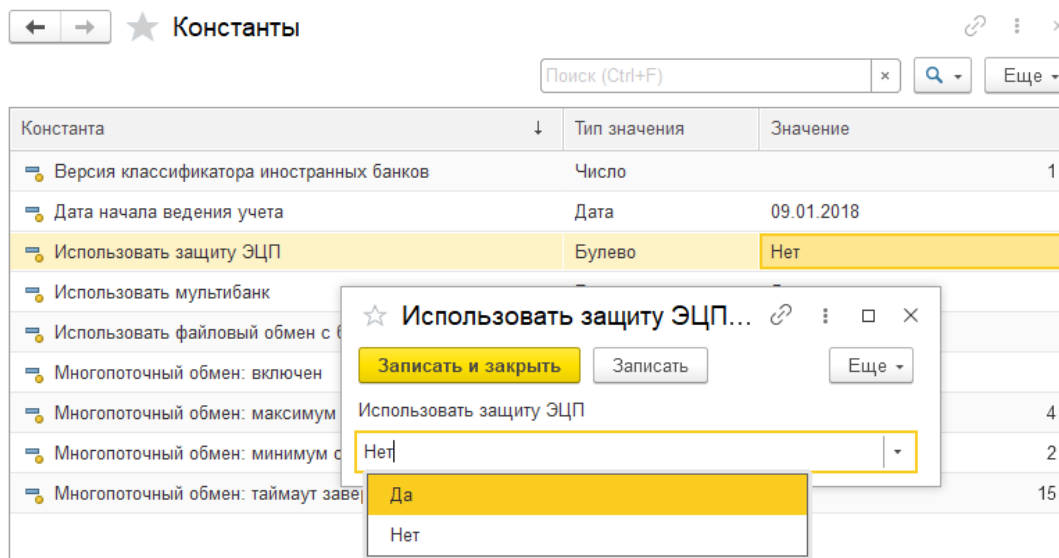


Рисунок – Список констант, активация использования защиты ЭЦП

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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) *

Основное [Регистрация обмена с внешними информационными системами \(Самолёт\) \(Источник данных\)](#)

Записать и закрыть Записать Проверить Еще ?

Организация: ИБК ООО Банк: 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) ☐ Недействительна

Способ обмена: ВТБ

☒ Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений: ▼

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
Введите строку для поиска Нажмите Показать все для выбора Нажмите + (создать) для добавления Показать все +	КазначейскиеСистемы

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.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

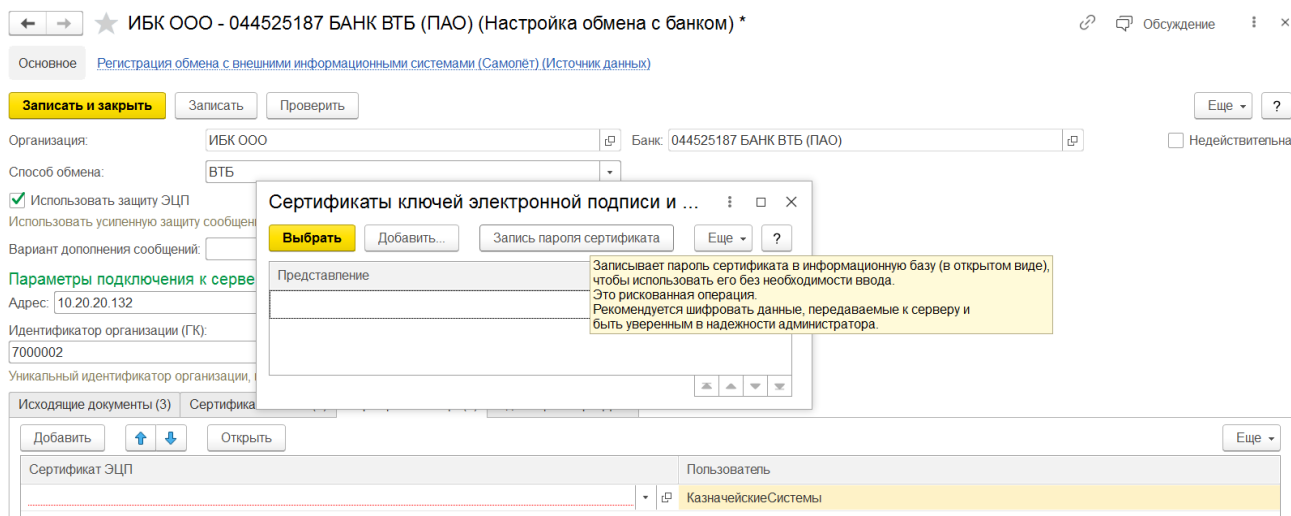


Рисунок – Расположение кнопки Запись пароля сертификата

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

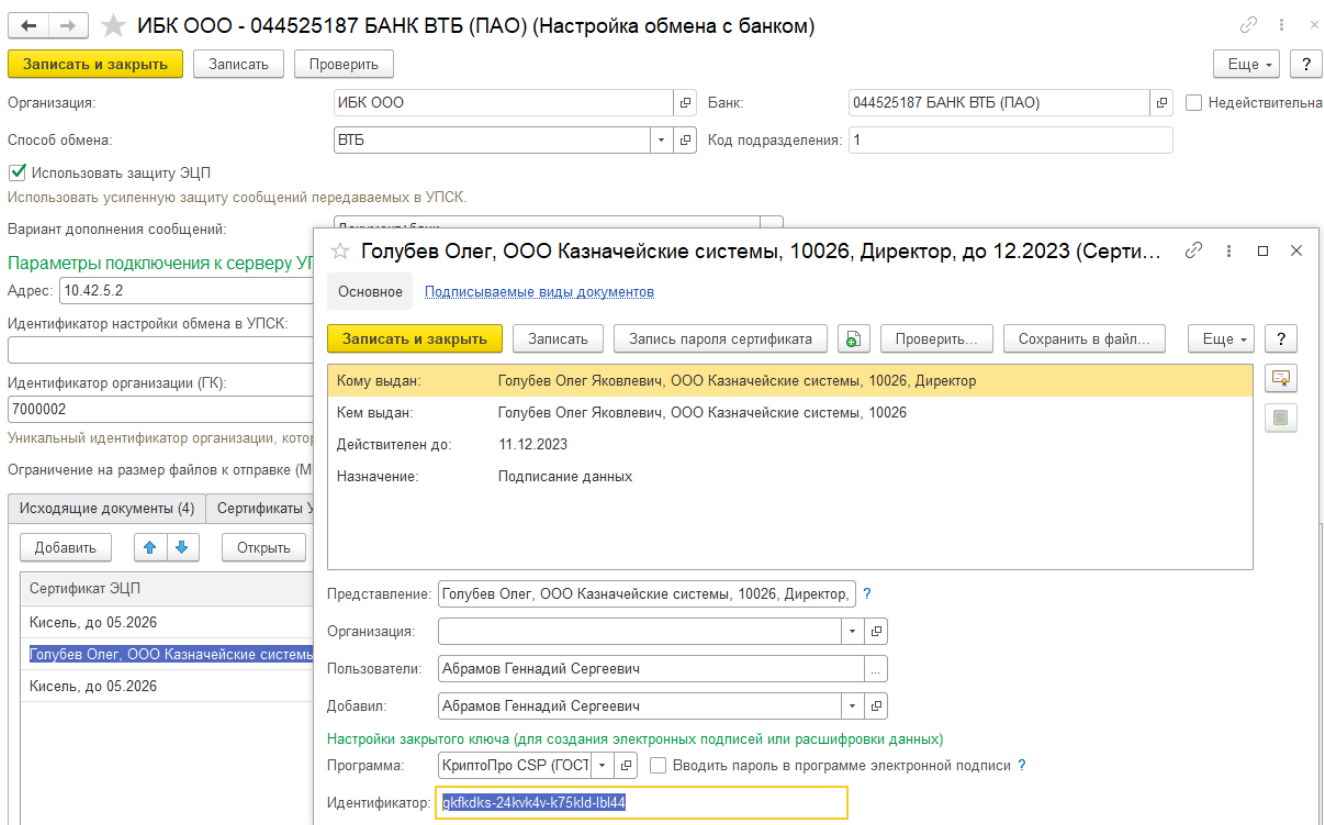


Рисунок – настройка сертификата ЭЦП, ввод Идентификатора сертификата УПСК (Corp.bank)

После завершения настройки Сертификатов ЭЦП необходимо сохранить изменения в [Настройке обмена с банком](#).

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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)».

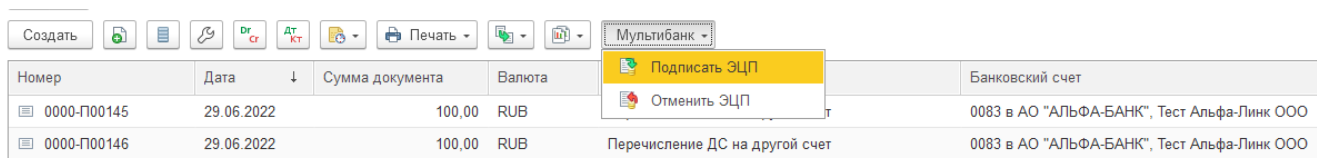


Рисунок – Вид кнопки присвоения/снятия внутренней ЭЦП

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

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](#).

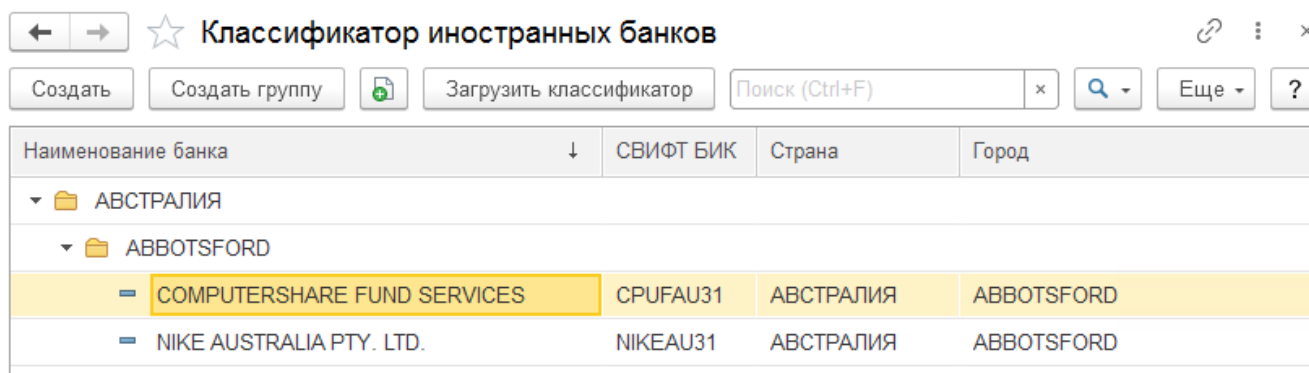


Рисунок – Вид классификатора иностранных банков

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 нужные 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.

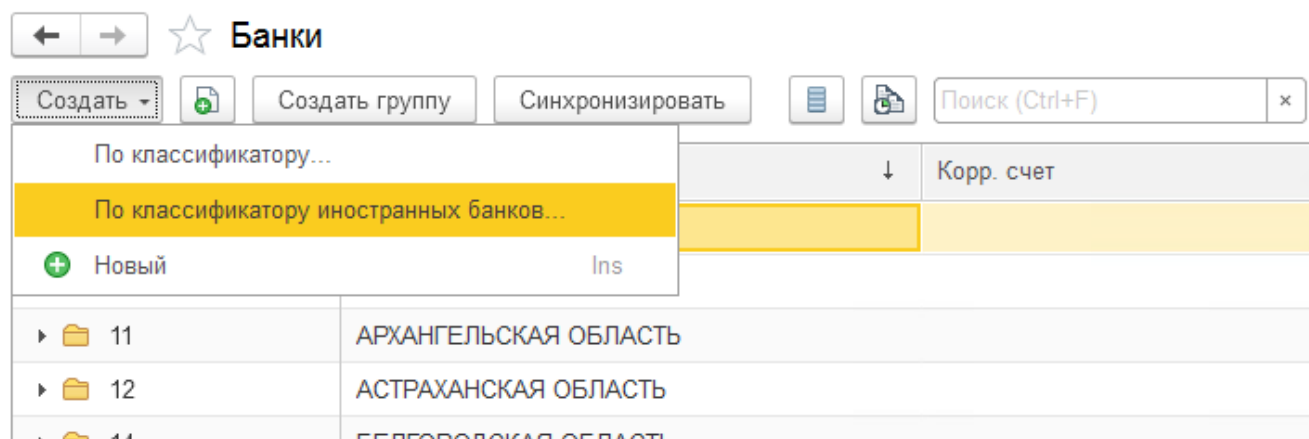


Рисунок – Перенос иностранных банков из Классификатора в справочник Банки

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. Скриншоты инцидента
4. Логи выполнения конкретной операции из источников на выбор (иногда могут потребоваться все источники – в зависимости от характера инцидента):
 - а. Журнала обмена – расположены в меню [Панель разделов – Мультибанк – Журнал обмена](#) – запись [Журнала обмена](#) – кнопка [Выгрузить данные операции](#).

← → ☆ **Запись журнала обмена с банком** 🔗 ⋮ ×

[Записать и закрыть](#) [Записать](#) [Выгрузить данные операции](#) [Еще ▾](#)

Документ: [Платежное поручение 0000-000136 от 20.06.2022 12:44:40](#)

Настройка обмена: [Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"](#) ▾ 📄

Дата начала: [20.06.2022 12:45:56](#) 📅 Дата окончания: [20.06.2022 12:46:07](#) 📅

Длительность операции 11 сек

Операция: [Запрос состояния](#) Результат: [Выполнено](#) ▾

Комментарий:

20.06.2022 12:45:56: НАЧАЛО сеанса обмена с УПСК по настройке: "Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"". Вид документа: "Платежное поручение (руб)"

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 АО "АЛЬФА-БАНК" - e1cib/data/Справочник.Банки?ref=9aa82c4d5450aba011eba8e2f0ca79ad

Банковский счет: 40702810200000000083, АО "АЛЬФА-БАНК" - 40702810200000000083 - e1cib/data/Справочник.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 АО "АЛЬФА-БАНК"". Вид документа:

[Запрос к серверу УПСК](#)

[Данные документа \(0.69 Кб\)](#)

[Данные банка \(0 Кб\)](#)

[Данные оборудования \(0 Кб\)](#)

[Данные блока подписи \(0 Кб\)](#)

[Данные запроса \(0.50 Кб\)](#)

[Ответ сервера УПСК](#)

[Данные ответа \(1.37 Кб\)](#)

Пользователь: [Абрамов Геннадий Сергеевич](#) ▾ ... 📄

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

- б. 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](#).

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

← → **Отбор журнала регистрации** ⋮ ×

Применить и закрыть **Отмена**

Интервал с: 21.06.2022 10:00:00 по: 21.06.2022 10:20:59

Важность: ☒ Ошибка ☒ Предупреждение ☒ Информация ☒ Примечание

События: Пользователи: Приложения: Компьютеры: Сеансы:

Данные

Метаданные: Данные: Представление данных:

> Транзакции

> Прочее

Рисунок – Настройка отборов в типовом журнале регистрации 1С

← → ☆ **Журнал регистрации** 🔗 ⋮ ×

Показывать: 200 Критичность: Все события Отбор: 21.06.2022 10:00:00 - 21.06.2022 10:20:59

Выгрузить в файл... Открыть Интервал Установить отбор

Дата, время	Пользователь, компьютер, приложение, сеанс	Событие, д
21.06.2022 10:06:56	АбрамовГС (директор) KS-APP-02 Фоновое задание, 50	Сеанс. Зав
21.06.2022 10:07:23	<Неопределен> Фоновое задание, 51	Фоновое за Регламентн
21.06.2022 10:07:25	<Неопределен> Фоновое задание, 51	Данные. Из Узел этой и
21.06.2022 10:07:25	<Неопределен> Фоновое задание, 51	Фоновое за Регламентн
21.06.2022 10:07:25	<Неопределен> Фоновое задание, 51	Сеанс. Зав

Выгрузить в файл...
Открыть
Открыть данные для просмотра
Интервал
Установить отбор
Установить отбор по значению в текущей колонке
Отключить отбор
Расширенный поиск Alt+F
Отменить поиск Ctrl+Q
Обновить текущий список F5
Вывести список...
Изменить формулу...
Справка F1

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

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

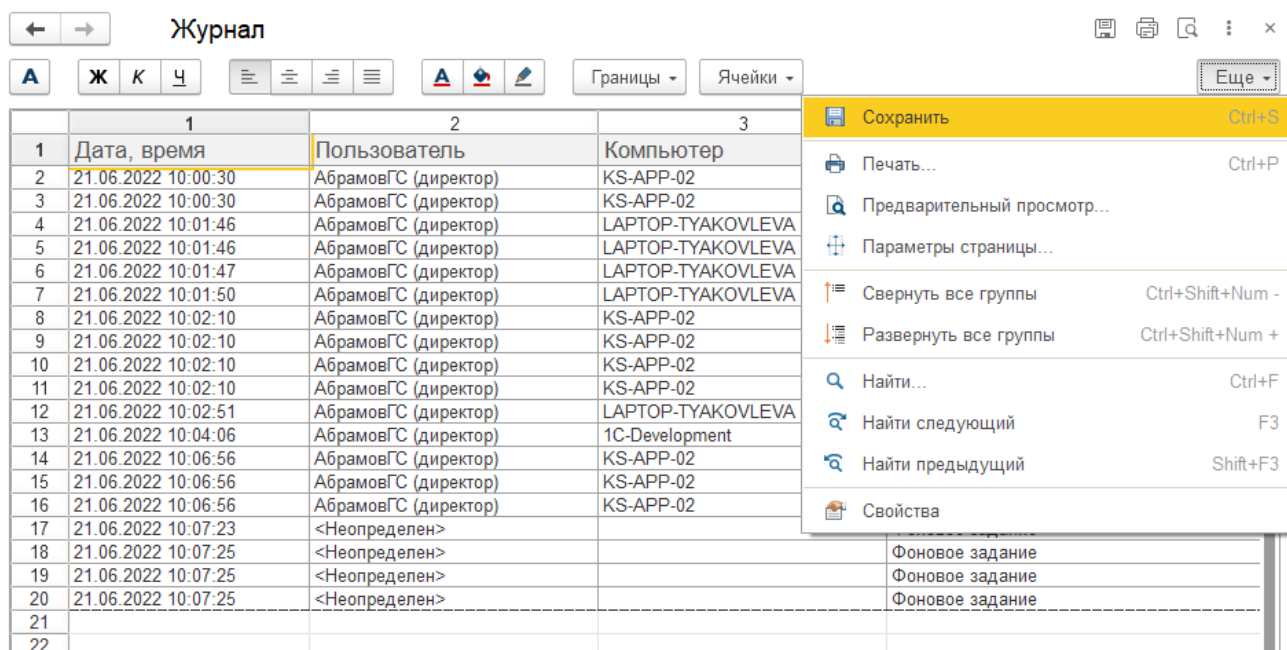


Рисунок – Вид команды «Сохранить» для выведенного списка отобранных операций типового журнала регистрации 1С

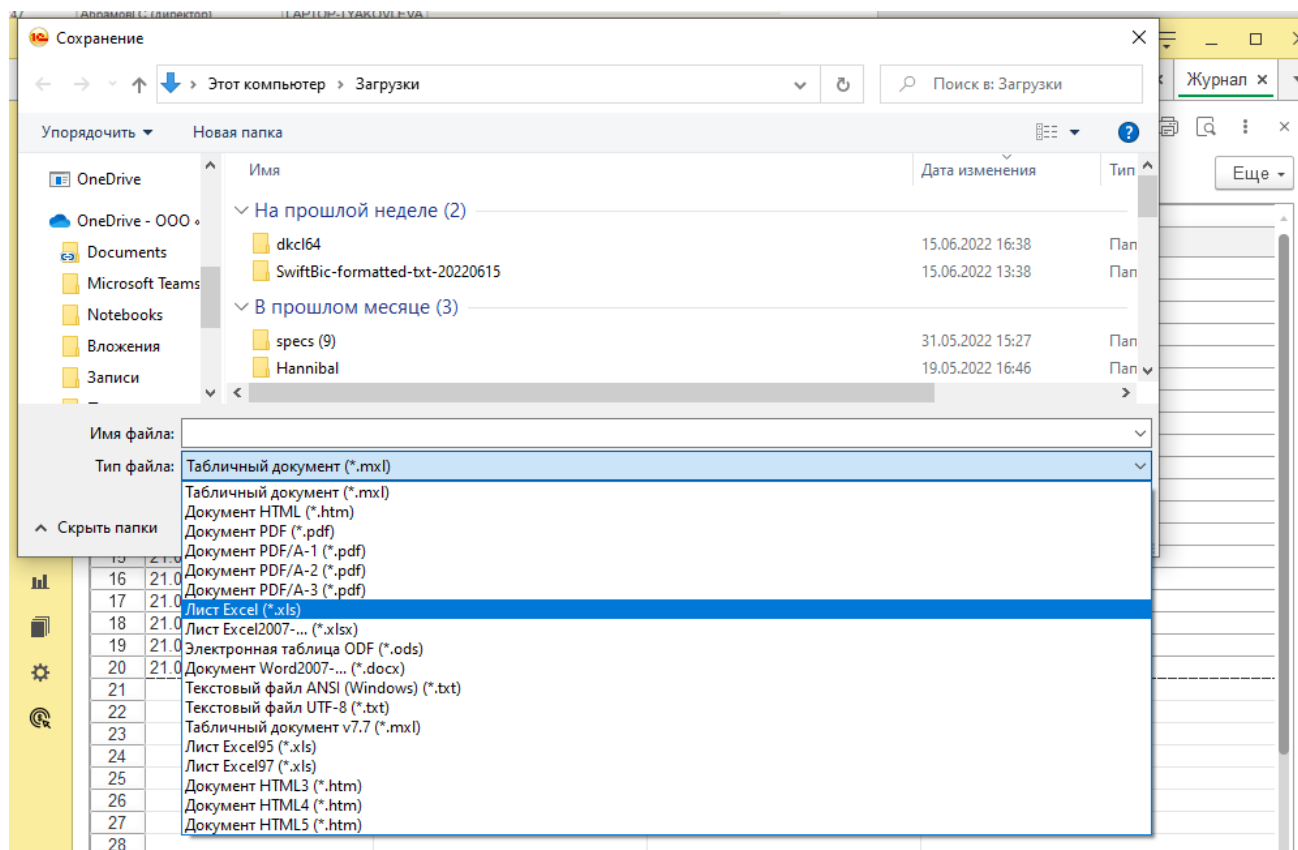


Рисунок – Сохранение выведенного списка в формате Excel на компьютер пользователя

Описание функциональных характеристик программного обеспечения и руководство по его установке и эксплуатации системы «Мультибанк для корпоративного казначейства»

- 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

🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть

Записать

Выгрузить данные операции

Еще ▾

Документ: [Платежное поручение 0000-000136 от 20.06.2022 12:44:40](#)

Настройка обмена:

Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" ▾ 📄

Дата начала:

20.06.2022 12:45:56 📅

 Дата окончания:

20.06.2022 12:46:07 📅

Длительность операции 11 сек

Операция:

Запрос состояния

 Результат:

Выполнено ▾

Комментарий:

20.06.2022 12:45:56: НАЧАЛО сеанса обмена с УПСК по настройке: "Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"". Вид документа: "Платежное поручение (руб)"

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 АО "АЛЬФА-БАНК" - e1cib/data/Справочник.Банки?ref=9aa82c4d5450aba011eba8e2f0ca79ad

Банковский счет: 40702810200000000083, АО "АЛЬФА-БАНК" - 407028102000000000083 - e1cib/data/Справочник.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 АО "АЛЬФА-БАНК"". Вид документа:

Запрос к серверу УПСК

[Данные документа \(0.69 Кб\)](#)

[Данные банка \(0 Кб\)](#)

[Данные оборудования \(0 Кб\)](#)

[Данные блока подписи \(0 Кб\)](#)

[Данные запроса \(0.50 Кб\)](#)

Ответ сервера УПСК

[Данные ответа \(1.37 Кб\)](#)

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 support@treasurysystems.ru важно оформлять каждый запрос отдельным письмом (новой цепочкой переписки).