

Модуль «Корпоративный автоклиент»

Руководство пользователя

Версия 1.0

Содержание

Общая информация	3
Установка и настройка модуля	4
Шаг 1. Разархивирование дистрибутива	4
Шаг 2. Настройка переменных окружения	6
Шаг 3. Настройка конфигурационного файла client.xml	7
Шаг 4. Настройка конфигурационного файла autoclient.xml	8
Шаг 5. Настройка конфигурационного файла verify.xml	12
Шаг 6. Настройка префиксов счетов нерезидентов	14
Шаг 7. Использование кратких наименований клиентов	15
Шаг 8. Настройка одновременной отправки/получения документов несколь- ких клиентов	15
Текущая работа	17
Подпись и отправка в банк документов	17
Получение списка документов из банка	19
Экспорт списка писем	23
Получение входящих писем от банка	24
Получение из банка выписки по счету	25
Верификация Платежных поручений и Заявлений на перевод	27
Сервис «Корпоративный автоклиент» для ЦФК	29
Обновление модуля	33
Приложение 1. Импорт документов	34
Импорт документов в формате iBank2	34
Импорт документов в формате 1С	35
Импорт документов в формате УФЭБС	35
Приложение 2. Экспорт документов	38
Приложение 3. Экспорт выписки в формате УФЭБС	40

В документе рассмотрено использование модуля «Корпоративный автоклиент» системы «iBank 2».

Раздел **Общая информация** содержит описание назначения модуля.

Раздел **Установка и настройка модуля** содержит описание процесса подготовки модуля к работе.

Раздел **Текущая работа** содержит описание действий пользователя при работе с модулем.

Раздел **Обновление модуля** содержит описание процедуры обновления модуля.

Общая информация

Модуль «Корпоративный автоклиент» системы «iBank 2» предназначен для обслуживания крупных корпоративных клиентов с очень большим документооборотом (несколько тысяч и более документов в день).

Для таких организаций использование традиционных средств электронного банкинга связано с большими временными и трудовыми затратами — каждый документ приходится отдельно создавать или импортировать из бухгалтерской программы, подписывать и отправлять в банк.

Для полноценного обслуживания таких клиентов необходимо решение, позволяющее максимально автоматизировать процесс обмена документами между бухгалтерской программой (учетной системой) и системой электронного банкинга, сведя к минимуму усилия и временные затраты сотрудников клиента.

Модуль обеспечивает взаимодействие бухгалтерских программ корпоративных клиентов непосредственно с банковским сервером системы «iBank 2», минуя клиентские АРМ — Интернет-Банк, Офлайн-Банк, Центр финансового контроля.

Основная задача модуля — полностью исключить участие пользователя в процессе подписи и отправки документов в банк, получении из банка выписок, а также обеспечить плотную интеграцию бухгалтерской программы корпоративного клиента с банковским сервером «iBank 2» с учетом всех индивидуальных особенностей работы клиента.

В состав сервиса входят:

- Клиентская компонента (модуль) «Корпоративный автоклиент».
- Серверный модуль «Корпоративный автоклиент».

Клиентская компонента реализована на Java и работает на любых современных компьютерах с любыми операционными системами.

Поддерживается работа с аппаратными криптопровайдерами (устройствами с неизвлекаемыми секретными ключами ЭП) — USB-токенами «iBank 2 Key», «Рутокен ЭЦП», «Рутокен ЭЦП 2.0», «MS_KEY К», «MS_KEY К» – «АНГАРА» Исп.8.1.1», «JaCarta ГОСТ».

Клиентская компонента не содержит графического интерфейса, запускается из командной строки и осуществляет взаимодействие с банковским сервером «iBank 2».

Типовой сценарий взаимодействия предполагает импорт финансовых документов из бухгалтерской программы организации, подпись документов, доставку документов в банк, получение из банка выписок, выгрузку выписок в бухгалтерскую программу.

В зависимости от настроек можно полностью автоматизировать процесс подписи и доставки документов в банк без участия сотрудника клиента или организовать подпись каждого документа в отдельности.

Модуль «Корпоративный автоклиент» работает в едином пространстве документов и ключей электронной подписи системы «iBank 2». Документ, доставленный в банк с помощью модуля, доступен во всех других модулях системы «iBank 2» — Интернет-Банк, Офлайн-Банк и т. д.

В модуле реализована возможность работы с документами и счетами нескольких организаций с помощью одного установленного экземпляра клиентской компоненты.

Для поддержки сложных схем обслуживания крупных корпоративных клиентов с территориально удаленными филиалами и дочерними организациями, в модуле предусмотрена возможность выгрузки из «iBank 2» в бухгалтерскую программу головной организации финансовых

документов (например, платежных поручений), подготовленных ранее дочерними организациями в других АРМ — Интернет-Банк, Офлайн-Банк и т. д.

После успешного контроля финансовых документов дочерних организаций, эти документы могут быть автоматически завизированы электронной подписью сотрудника головной организации.

Модуль «Корпоративный автоклиент» получил высокую оценку клиентов с документооборотом более 30 000 документов в день.

Для работы с модулем «Корпоративный автоклиент» клиенту банка необходимо иметь счета в обслуживаемом банке и быть зарегистрированным в системе «iBank 2». Если клиент уже работает с системой «iBank 2», например, с помощью АРМ «Интернет-Банк для корпоративных клиентов», то повторной регистрации не требуется.

Установка и настройка модуля

Внимание!

Для работы с модулем «Корпоративный автоклиент» на компьютере пользователя необходимо наличие установленной Java версии не ниже 8. Рекомендуется использовать последние версии Java, проверьте доступные обновления на сайте <http://www.java.com>

В данном руководстве принято обозначение: `AUTOCLIENT_HOME` — каталог с установленным модулем.

Шаг 1. Разархивирование дистрибутива

Получите дистрибутив модуля (`autoclient.zip`) у ответственных сотрудников вашего банка.

Распакуйте архив в любое удобное место. В результате разархивирования будет создана следующая структура подкаталогов:

- Каталог `AUTOCLIENT_HOME\bin` содержит командные файлы запуска для выполнения следующих задач (для Windows и Linux):

Файл	Описание
<code>export-docs.(bat sh)</code>	получение из банка списка документов за период
<code>export-letters.(bat sh)</code>	получение из банка входящих писем и их вложений
<code>export-statements.(bat sh)</code>	получение из банка выписок по счетам клиентов
<code>import.(bat sh)</code>	подпись и отправка в банк документов, писем с вложениями
<code>setEnvironment.(bat sh)</code>	установка переменных окружения <code>JAVA</code> и <code>AUTOCLIENT_HOME</code>
<code>verify.(bat sh)</code>	верификация документов (платежных поручений, заявлений на перевод)

- Каталог `AUTOCLIENT_HOME\clients` необходим для размещения документов, предназначенных для отправки в банк, и документов, получаемых из банка. Может использоваться для документов нескольких организаций:

Каталог/Файл	Описание
\Company\in	каталог для документов, предназначенных для подписи и отправки в банк. Список документов и их форматов, доступных для отправки в банк см. в разделе Приложение 1. Импорт документов
\Company\out	каталог для документов, получаемых из банка. Список документов и их форматов, доступных для получения из банка, см. в разделе Приложение 2. Экспорт документов
\Company\verify	каталог для документов, для которых необходимо выполнить верификацию
client.xml	конфигурационный файл индивидуальных настроек для одного клиента. В файле настраивается подпись документов при их отправке в банк.

- Каталог AUTOCLIENT_HOME\conf содержит конфигурационные файлы модуля:

Файл	Описание
autoclient.xml	конфигурационный файл с настройками модуля
nonresident_account_prefixes.txt	конфигурационный файл со списком префиксов счетов нерезидентов. Используется при верификации документов
mapping.txt	конфигурационный файл с настройками ссылок к рабочим каталогам клиентов
verify.xml	конфигурационный файл с настройками верификации документов
public_gsl	файл со значением открытого ключа шифрования банковского сервера системы «iBank 2»

- Каталог AUTOCLIENT_HOME\docs содержит руководства пользователя:

Файл	Описание
Corporate_1C-Integration_Guide.pdf	Обмен данными между системами «iBank 2» и «1С:Предприятие»
Corporate_Autoclient_Guide.pdf	Руководство пользователя модуля «Корпоративный автоклиент» системы «iBank 2»
Corporate_iBank2-Format_Guide.pdf	Техническое описание форматов импорта/ экспорта документов корпоративных клиентов системы «iBank 2»

- Каталог AUTOCLIENT_HOME\lib содержит файлы библиотек, необходимых для работы модуля.
- Каталог AUTOCLIENT_HOME\lib\native предназначен для размещения файлов библиотек программных СКЗИ.
- Каталог AUTOCLIENT_HOME\log предназначен для размещения log-файлов, в которые записывается информация о работе модуля.

Шаг 2. Настройка переменных окружения

Настройка JAVA, AUTOCLIENT_HOME

Настройка переменных окружения выполняется в конфигурационном файле `AUTOCLIENT_HOME\bin\setEnvironment.(bat|sh)`:

- Если вы не используете для Java переменных системного окружения, определите переменную `JAVA` как путь к исполняемому файлу установленной Java, например: `JAVA=c:\Java\jre1.8.0_51\bin\java.exe`

В противном случае в качестве значения переменной `JAVA` указывается команда для запуска Java, например: `JAVA=java.exe`

- Переменная `AUTOCLIENT_HOME` — это путь к каталогу с установленным модулем, по умолчанию значение определено как `AUTOCLIENT_HOME=.`

Настройка СКЗИ

Для обеспечения защиты конфиденциальной информации необходимо наличие СКЗИ на компьютере пользователя.

Средства криптографической защиты информации используются для реализации функций формирования ключей шифрования и электронной подписи, выработки и проверки электронной подписи, шифрования и имитозащиты информации.

При работе с модулем для криптографической защиты информации могут быть использованы:

- аппаратные криптопровайдеры. Обеспечена поддержка работы с USB-токенами «iBank 2 Key», «Рутокен ЭЦП», «Рутокен ЭЦП 2.0», «MS_KEY К», «MS_KEY К» – «АНГАРА» Исп.8.1.1», «JaCarta ГОСТ»;
- программные СКЗИ. Обеспечена поддержка работы с многоплатформенной криптобиблиотекой СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» компании «Сигнал-КОМ». Сертификаты соответствия ФСБ РФ № СФ/114-3268 от 11 января 2018 года (вариант исполнения 40), № СФ/124-3269 от 11 января 2018 года (вариант исполнения 41).

Использование программных СКЗИ необходимо при отсутствии аппаратных криптопровайдеров.

Для получения файлов криптобиблиотеки обратитесь в ваш банк.

Установка программных СКЗИ на стороне клиента

СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» устанавливается путем размещения файлов криптобиблиотеки в среде пользовательской ОС. В зависимости от типа используемой ОС следует выполнить:

- для **Windows**
файлы криптобиблиотеки (`ccom.dll`, `ccom.dll.sig`, `ibank2ccom.dll`) необходимо поместить в каталог, доступный через переменную окружения `PATH`, например, `C:\Windows` или `C:\Windows\System32`
- для **Linux**
файлы криптобиблиотеки (`libccom.so`, `libccom.so.sig`, `libibank2ccom.so`) необходимо поместить в каталог, доступный через переменную окружения `java.library.path`, например, `/usr/lib`

При установке криптобиблиотеки необходимо учитывать разрядность используемой Java.

Шаг 3. Настройка конфигурационного файла client.xml

Настройка подписи документов одного клиента выполняется в конфигурационном файле AUTOCLIENT_HOME\clients\Company\client.xml

Подпись документов может быть выполнена при отправке документов в банк.

Для каждого клиента, для которого выполняется обмен данными с банком при помощи одного экземпляра модуля, должен быть настроен соответствующий конфигурационный файл client.xml и три подкаталога in, out и verify, например: C:\autoclient\clients\Company\in, C:\autoclient\clients\Company\out и C:\autoclient\clients\Company\verify

Для настройки подписи документов выполните:

1. Тег <import> содержит следующие параметры:

- **enable_sign** — включить/отключить подпись документов.

Может принимать значения: **true**, **false** По умолчанию **true** Если значение параметра установлено **true**, то после успешной отправки документа в банк будет предложено осуществить его подпись, иначе — после отправки документ будет сохранен на банковском сервере в статусе **Новый**.

- **sign_batch_size** — число документов для подписи в рамках одного запроса на сервер.

По умолчанию 50. Настройка предназначена для клиентов, одновременно импортирующих большое количество документов (≈ 10000).

- **confirm_sign** — включить/отключить запрос на подтверждение подписи.

Может принимать значения: **true**, **false** По умолчанию **false** Если значение параметра установлено **true**, то запрос на подтверждение будет появляться при подписи каждого документа.

- **create_report** — включить/отключить генерацию отчета с результатами импорта.

Может принимать значения: **true**, **false** По умолчанию **false**

Файл создается после каждого сеанса импорта в корне каталога клиента (AUTOCLIENT_HOME\clients\Company\import_result_timestamp.txt) и содержит следующую информацию о каждом импортированном документе: дата и время импорта, тип, номер и дата документа, статус загрузки («ok» или «error»). Для документов, загрузка которых не удалась, указывается причина ошибки.

Пример файла отчета import_result_20160614184704354.txt:

```
14.06.2016 18:46:57,106;doc/payment;137;14.06.2016;ok
```

Пример:

```
<import
  enable_sign="true"
  sign_batch_size="50"
  confirm_sign="false"
  create_report="false"
/>
```

2. Тег <key> содержит следующие параметры:

- **file** — путь к файловому хранилищу ключей ЭП клиентов;

- **token** — серийный номер аппаратного криптопровайдера с ключами ЭП клиента («iBank 2 Key», «Рутокен ЭЦП», «Рутокен ЭЦП 2.0», «MS_KEY К», «MS_KEY К – «АНГАРА» Исп.8.1.1» или «JaCarta ГОСТ»).

Значение указывается вместо значения параметра **file** Если значение не указано, поиск ключа ЭП будет осуществляться на всех подключенных к компьютеру устройствах во время работы модуля;

- **alias** — наименование ключа ЭП клиента в хранилище ключей, которым необходимо подписывать документы;
- **password** — пароль на доступ к ключу ЭП. Если значение не указано, пароль запрашивается во время работы модуля;
- **pin** — значение PIN-кода доступа к аппаратному криптопровайдеру (если используется).

Если необходимо подписывать документы несколькими ключами ЭП одновременно, то в файле `client.xml` должны быть заданы параметры **alias** и **token** или **file** для каждого ключа клиента.

Пример:

```
<key
  token="86EA603968284A"
  pin="123456"
  alias="000 Компания (Директор)"
  password="йцукен"
/>
```

Примечание

Ввод пароля к ключу ЭП клиента выполняется после запуска модуля непосредственно в консоли. Если в конфигурационном файле `client.xml` в параметре **password** указать значение пароля, то модуль не будет запрашивать ввод пароля каждый раз после запуска.

Такое хранение пароля к ключу ЭП является небезопасным!

Шаг 4. Настройка конфигурационного файла `autoclient.xml`

Основные настройки модуля выполняются в конфигурационном файле `AUTOCLIENT_HOME\conf\autoclient.xml`

1. Тег `<transport>` содержит сведения о подключении к банковскому серверу системы «iBank 2».

Обязательные параметры предзаполнены на банковской стороне и не требуют редактирования:

- **host** — IP-адрес или доменное имя сервера;
- **port** — порт, на котором находится сервис, обслуживающий модуль «Корпоративный автоклиент».

При необходимости задайте значения **необязательных** параметров:

- `proxy_host` — адрес прокси-сервера, через который выполняется подключение к банковскому серверу;
- `proxy_port` — порт прокси-сервера;
- `proxy_user` — имя пользователя для аутентификации на прокси-сервере;
- `proxy_password` — пароль для аутентификации на прокси-сервере.

Пример:

```
<transport
  host="ibank.bankname.ru"
  port="9091"
  proxy_host=""
  proxy_port=""
  proxy_user=""
  proxy_password=""
/>
```

2. Тег `<clientroot>` содержит настройку каталогов обмена:

- `path` — путь к каталогам клиентов с документами, предназначенными для отправки в банк и полученными из банка. По умолчанию значение определено как `path="..\clients"`;
- `mapping` — включение/отключение поддержки кратких наименований клиентов. Может принимать значения: `true`, `false`, по умолчанию `true` Подробнее о настройке кратких наименований клиентов см. [Шаг 7](#)

Пример:

```
<clientroot
  path="..\clients"
  mapping="true"
/>
```

3. Тег `<import>` предназначен для общей настройки подписи документов, содержит следующие параметры:

- `enable_sign` — включить/отключить подпись документов. Может принимать значения: `true`, `false` По умолчанию `true` Если значение параметра установлено `true`, то после успешной отправки документа в банк будет предложено осуществить его подпись, иначе — после отправки документ будет сохранен в системе в статусе **Новый**.
- `sign_batch_size` — число документов для подписи в рамках одного запроса на сервер. По умолчанию 50. Настройка предназначена для клиентов, одновременно импортирующих большое количество документов (≈ 10000).
- `confirm_sign` — включить/отключить запрос на подтверждение подписи. Может принимать значения: `true`, `false` По умолчанию `false` Если значение параметра установлено `true`, то запрос на подтверждение будет появляться при подписи каждого документа.

Пример:

```
<import
  enable_sign="true"
  sign_batch_size="50"
  confirm_sign="false"
/>
```

Также можно настроить подпись документов для каждого клиента в отдельности (см. [Шаг 3](#)). Клиентская настройка подписи документов будет иметь приоритет над общей настройкой.

4. Тег `<statement>` предназначен для указания формата выписок, получаемых из банка. Содержит параметр `format`, который может принимать значения:
- **iBank** — внутренний формат системы «iBank 2». Значение используется по умолчанию;
 - **CSV** — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая строка файла — это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются разделительным символом — запятая, точка с запятой, символ табуляции. Для редактирования и просмотра файлов можно использовать Microsoft Excel;
 - **1С** — формат файлов программ, работающих на платформе «1С:Предприятие».
 - **UFEBS** — формат УФЭБС (Унифицированные форматы электронных банковских сообщений) представляет собой единый по всей территории России формат электронных сообщений, предназначенный для электронного обмена подразделений Банка России с клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации. УФЭБС разработаны на языке разметки XML.

Пример:

```
<statement
  format="iBank"
/>
```

5. Тег `<letter>` предназначен для указания формата писем, получаемых из банка. Содержит параметр `format`, который может принимать значения:
- **iBank** — внутренний формат системы «iBank 2». Значение используется по умолчанию;
 - **CSV** — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных.

Пример:

```
<letter
  format="iBank"
/>
```

6. Тег `<verify>` предназначен для указания настроек верификации документов — платежное поручение, заявление на перевод.

Содержит параметр `nonresident_rcpt_inn_required`, который отвечает за признак обязательного наличия в файлах отправки в банк документов заполненного поля **ИНН получателя** (RCPT_INN) для получателей нерезидентов. Может принимать значения: `true`, `false`. По умолчанию `false`.

Если значение параметра установлено в `true`, то наличие поля `RCPT_INN` обязательно в файле верификации для получателя нерезидента. Если `false`, то необязательно.

Пример:

```
<verify
  nonresident_rcpt_inn_required="false"
/>
```

Тип получателя определяется сопоставлением значения поля `RCPT_ACCOUNT` в файле верификации со значениями, указанными в конфигурационном файле настроек префиксов счетов нерезидентов — `AUTOCLIENT_HOME\conf\nonresident_account_prefixes.text` (см. [Шаг 6](#)).

7. Тег `<log>` предназначен для указания настроек формирования журнала работы модуля. Содержит следующие параметры:

- `file` — имя файла для хранения журнала работы;
- `level` — уровень детализации сообщений в журнале. Может принимать значения:
 - `OFF` — отключить все сообщения;
 - `FATAL` — записывать только критические ошибки;
 - `ERROR` — записывать сообщения об ошибках;
 - `WARN` — записывать предупреждения;
 - `INFO` — записывать информационные сообщения;
 - `DEBUG` — записывать отладочную информацию;
 - `ALL` — записывать все сообщения.

Пример:

```
<log
  file="autoclient.log"
  level="INFO"
/>
```

8. Тег `<mail>` предназначен для указания настроек уведомлений, которые могут направляться по электронной почте. Уведомления содержат результат передачи документов в банк посредством модуля. Содержит следующие параметры:

- `smtp_host` — адрес SMTP-сервера (в случае настройки уведомлений поле обязательно для заполнения);
- `smtp_port` — порт SMTP-сервера (если поле не заполнено, будет использоваться порт по умолчанию 25);
- `username` — логин учетной записи для отправки уведомлений (поле не обязательно для заполнения);
- `password` — пароль учетной записи для отправки уведомлений (поле не обязательно для заполнения);
- `sender` — адрес отправителя уведомлений (поле не обязательно для заполнения);
- `recipients` — e-mail адреса получателей уведомлений, указанные через запятую (поле обязательно для заполнения).

По умолчанию отправка уведомлений не настроена.

Пример:

```
<mail
  smtp_host="smtp.bifit.int"
  smtp_port="25"
  username="ivanov"
  password="123456"
  sender="ivanov@bifit.com"
  recipients="zaharov@bifit.com,smirnov@bifit.com,antonov@bifit.com"
/>
```

9. Тег `<ui>` содержит настройку пользовательского интерфейса консоли, запускаемой при работе модуля. Содержит параметр `showProgress` — включить/отключить анимированный индикатор ожидания завершения процесса в консоли. Может принимать значения: `true`, `false`. По умолчанию `true`.

Пример:

```
<ui
  showProgress="true"
/>
```

Шаг 5. Настройка конфигурационного файла verify.xml

Настройка обязательности/необязательности наличия полей в файлах верификации выполняется в конфигурационном файле `AUTOCLIENT_HOME\conf\verify.xml`

Верификация — это процесс поиска документов, предварительно созданных и подписанных одной подписью, с целью подписания их следующей необходимой подписью.

Верификация может быть выполнена только для платежных поручений и заявлений на перевод.

Значения, заданные по умолчанию в конфигурационном файле `AUTOCLIENT_HOME\conf\verify.xml`:

```
<documents>
  <document type="doc/verification_payment">
    <field name="DATE_DOC" required="0"/>
    <field name="NUM_DOC" required="0"/>
    <field name="AMOUNT" required="1"/>
    <field name="RCPT_INN" required="1"/>
    <field name="RCPT_NAME" required="1"/>
    <field name="RCPT_BANK_BIC" required="2"/>
    <field name="RCPT_ACCOUNT" required="2"/>
  </document>
  <document type="doc/verification_currency_payment">
    <field name="DATE_DOC" required="0"/>
    <field name="NUM_DOC" required="0"/>
    <field name="AMOUNT" required="1"/>
    <field name="AMOUNT_CURRENCY" required="1"/>
    <field name="RCPT_NAME" required="1"/>
    <field name="RCPT_BNK_BIC" required="2"/>
  </document>
</documents>
```

```
<field name="RCPT_ACCOUNT" required="2"/>
</document>
</documents>
```

Атрибут **required** может принимать значения:

- 0 — поле необязательное;
- 1 — поле обязательное;
- 2 — поле игнорируемое, т.е. поле не учитывается при верификации документа, даже если оно присутствует в файле верификации.

doc/verification_payment — **платежное поручение**, параметры:

DATE_DOC — дата документа;
NUM_DOC — номер документа;
AMOUNT — сумма документа;
RCPT_INN — ИНН получателя;
RCPT_NAME — наименование получателя;
RCPT_BANK_BIC — БИК банка получателя;
RCPT_ACCOUNT — счет получателя.

doc/verification_currency_payment — **заявление на перевод**, параметры:

DATE_DOC — дата документа;
NUM_DOC — номер документа;
AMOUNT — сумма документа;
AMOUNT_CURRENCY — валюта документа;
RCPT_NAME — наименование получателя;
RCPT_BANK_BIC — БИК банка получателя;
RCPT_ACCOUNT — счет получателя.

Настройка **nonresident_rcpt_inn_required** (см. [Шаг 4](#)) имеет приоритет над настройкой параметра **RCPT_INN**, указанной в конфигурационном файле **AUTOCLIENT_HOME\conf\verify.xml**

Настройка полей валютного контроля

Если вам предоставлены права на модуль «Валютный контроль», в конфигурационный файл **AUTOCLIENT_HOME\conf\verify.xml** необходимо добавить поля валютного контроля.

doc/verification_payment — **платежное поручение**, параметры:

UNC — уникальный номер контракта (кредитного договора);
CURM_CONTRACT_NUM — номер договора валютного контроля;
CURM_CONTRACT_DATE — дата договора валютного контроля;
CURM_EXPECTED_DATE — ожидаемый срок;
ADVANCE_RETURN_DATE — срок возврата аванса.

doc/verification_currency_payment — **заявление на перевод**, параметры:

BARGAIN_PASSPORT — уникальный номер контракта (кредитного договора);
CONTRACT — номер договора валютного контроля;
CONTRACT_DATE — дата договора валютного контроля;
EXPECTED_DATE — ожидаемый срок;
ADVANCE_RETURN_DATE — срок возврата аванса.

Пример конфигурационного файла `verify.xml` с добавленными полями валютного контроля:

```
<documents>
  <document type="doc/verification_payment">
    <field name="DATE_DOC" required="0"/>
    <field name="NUM_DOC" required="0"/>
    <field name="AMOUNT" required="1"/>
    <field name="RCPT_INN" required="1"/>
    <field name="RCPT_NAME" required="1"/>
    <field name="RCPT_BANK_BIC" required="2"/>
    <field name="RCPT_ACCOUNT" required="2"/>
    <field name="UNC" required="1"/>
    <field name="CURM_CONTRACT_NUM" required="0"/>
    <field name="CURM_CONTRACT_DATE" required="0"/>
    <field name="CURM_EXPECTED_DATE" required="1"/>
    <field name="ADVANCE_RETURN_DATE" required="1"/>
  </document>
  <document type="doc/verification_currency_payment">
    <field name="DATE_DOC" required="0"/>
    <field name="NUM_DOC" required="0"/>
    <field name="AMOUNT" required="1"/>
    <field name="AMOUNT_CURRENCY" required="1"/>
    <field name="RCPT_NAME" required="1"/>
    <field name="RCPT_BNK_BIC" required="2"/>
    <field name="RCPT_ACCOUNT" required="2"/>
    <field name="BARGAIN_PASSPORT" required="0"/>
    <field name="CONTRACT" required="1"/>
    <field name="CONTRACT_DATE" required="1"/>
    <field name="EXPECTED_DATE" required="0"/>
    <field name="ADVANCE_RETURN_DATE" required="0"/>
  </document>
</documents>
```

Шаг 6. Настройка префиксов счетов нерезидентов

Настройка префиксов счетов нерезидентов выполняется в файле `AUTOCLIENT_HOME\conf\nonresident_account_prefixes.txt`

Файл содержит предустановленные значения:

```
40803 # Физические лица - нерезиденты
40804 # Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты
40805 # Юридические лица и индивидуальные предприниматели - нерезиденты
40806 # Юридические и физические лица - нерезиденты - (конверсионные)
40807 # Юридические лица - нерезиденты
40809 # Юридические и физические лица - нерезиденты - (инвестиционные)
40812 # Юридические и физические лица - нерезиденты - (проектные)
40813 # Физические лица - нерезиденты
40814 # Юридические и физические лица - нерезиденты - (конвертируемые)
40815 # Юридические и физические лица - нерезиденты - (неконвертируемые)
40818 # Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации
```

```
40820 # Счета физических лиц - нерезидентов
40902 # Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами
40910 # Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам
```

Символ # означает начало комментария. Любой текст после этого символа и до конца строки игнорируется при работе модуля.

Шаг 7. Использование кратких наименований клиентов

Настройка поддержки кратких наименований клиентов при работе компонент модуля выполняется в конфигурационном файле `AUTOCLIENT_HOME\conf\mapping.txt`

Данные должны быть записаны в формате: *условное наименование организации=наименование клиента* (наименование клиента должно быть идентично наименованию каталога соответствующего клиента в каталоге `AUTOCLIENT_HOME\clients`), например:

```
1=Company
2=Company_1
```

Шаг 8. Настройка одновременной отправки/получения документов нескольких клиентов

При работе с компонентами модуля может потребоваться отправка или получение документов нескольких клиентов за один сеанс работы компоненты модуля. Для этого должны быть выполнены:

- настройка модуля для каждого клиента (клиентский каталог и файл `client.xml`) (см. [Шаг 3](#));
- включена поддержка кратких наименований клиентов (см. [Шаг 4](#));
- закомментирован параметр `set NAME=` исполняемых файлов компоненты модуля `import.(bat|sh)` (отправка документов в банк), `export-docs.(bat|sh)`, `export-statements.(bat|sh)` (получение документов из банка).

Если у вас несколько клиентов и вы хотите запустить компоненту отправки документов или получения документов для этих клиентов поочередно, то необходимо включить поддержку кратких наименований клиентов и в зависимости от компоненты (`import.(bat|sh)` или `export-docs.(bat|sh)`, `export-statements.(bat|sh)`) поочередно присваивать параметру `NAME` то условное наименование клиента, которое используется в `AUTOCLIENT_HOME\conf\mapping.txt` (см. [Шаг 7](#)).

Пример работы компоненты импорта и подписи документов для 2 клиентов:

```
c:\autoclient\bin\> import
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH 'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.3
Начало импорта документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП:
C:\autoclient\clients\Company\все_юрики(all_corporate).dat
```


Название ключа: АО "Мелодия"
Введите пароль:*****
Импорт файлов
payment_ibank.txt
Отправка запроса...
Обработка файла 'payment_ibank.txt'
Импорт документа №29. ОК
Обработано: 1
Подпись документов
Подпись документов ключом
C:\autoclient\clients\Company\все_юрики(all_corporate).dat, 'АО "Мелодия" '
Введите пароль:*****
Отправка запроса
Подпись документа 'Платежное поручение', ID 446467. ОК
Подпись документов завершена.
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company_1
Загрузка хранилища ключей ЭП:
C:\autoclient\clients\Company\все_юрики(all_corporate).dat
Название ключа: АО Смотров
Введите пароль:*****
Импорт файлов
payment.txt
Отправка запроса...
Обработка файла 'payment.txt'
Импорт документа №28. ОК
Обработано: 1
Подпись документов
Подпись документов ключом
C:\autoclient\clients\Company\все_юрики(all_corporate).dat, 'АО Смотров '
Введите пароль:*****
Отправка запроса
Подпись документа 'Платежное поручение', ID 446470. ОК
Подпись документов завершена.
Импорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента

Текущая работа

Модуль «Корпоративный автоклиент» реализован в виде следующих компонент: компонента отправки в банк документов и писем с вложениями (размер вложения может быть ограничен настройками на стороне банка), компонента получения из банка списка документов, писем с вложениями, выписок по счетам клиентов и компонента верификации документов клиента.

Клиентская компонента не содержит графического интерфейса, запускается из командной строки и осуществляет взаимодействие с банковским сервером системы «iBank 2» и бухгалтерской программой клиента согласно индивидуальному сценарию, описанному на скриптовом языке BeanShell.

Типовой сценарий взаимодействия предполагает получение финансовых документов из бухгалтерской программы организации, подпись документов и их доставку в банк; получение из банка выписок, загрузка выписок в бухгалтерскую программу.

Подпись и отправка в банк документов

Компонента, которая осуществляет подпись и отправку в банк документов, запускается исполняемым файлом `AUTOCLIENT_HOME\bin\import.bat` Список документов и их форматов, доступных для отправки в банк, см. в Приложении 1.

Взаимодействие с пользователем осуществляется в текстовом режиме. Работа ведется с документами, полученными из различных бухгалтерских программ.

Документы, отправляемые в банк, должны быть размещены в клиентском каталоге каждого клиента — IN, например, `C:\autoclient\clients\Company\in`

После запуска компоненты требуется указать пароль для доступа к ключу ЭП клиента. Если выполняется отправка документов нескольких клиентов, то для каждого клиента необходимо указать свой пароль. Если в конфигурационном файле `client.xml` в значении параметра `password` указан пароль на доступ к ключу ЭП клиента, то модуль не будет запрашивать пароль каждый раз после запуска (см. Шаг 3).

Для каждого документа после успешно совершенного действия выводится сообщение:

```
Импорт файлов:
  'имя файла'
Отправка запроса...
Обработка файла 'имя_файла':
  Импорт документа №{номер_документа}. ОК
Обработано:1
```

Если документ содержит ошибку, выводится соответствующее сообщение:

```
Ошибка импорта файла 'payment_ibank.txt:' Неверный тип импортируемых документов:
doc/paymentf
```

где `payment_ibank.txt` — файл, содержащий ошибку, `doc/paymentf` — неверно указано значение поля.

```
Импорт файлов:
  2010-08-30_14.txt
Вложение по указанному пути 'C:\autoclient\clients\Company\in\Документы_1.doc'
не найдено
```

где не найдено вложение к письму по пути, указанному в файле отправки.

При отправке платежного поручения или письма осуществляется поиск прикрепляемого к документу вложения по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1 файла импорта.

В поле ATTACHMENTS.N1 указывается абсолютный путь к файлу, например: ATTACHMENTS.O=C:\Документы\Договор.txt

Если файлы вложений были найдены, документ отправляется в банк с прикрепленными к нему вложениями. Если файл вложения по указанному пути не был найден, выдается соответствующее предупреждение и документ при этом не отправляется. Если поле ATTACHMENTS.N1 отсутствует в файле импорта или пустое, то платежное поручение или письмо отправляется без вложений.

Внимание!

Отправка платежных поручений или писем с вложениями осуществляется только в формате iBank2. При отправке документов в других форматах вложения не загружаются.

Если в конфигурационном файле autoclient.xml включен запрос на подтверждение подписи (см. Шаг 4), то после того, как будет выполнена отправка всех документов, на экран выводится запрос:

Подписать документы (Y/N)?

Если ответ на запрос будет положительным (нажата клавиша **y** на клавиатуре), то будет выполнена подпись документов.

После подписи каждого документа выводится сообщение вида:

Подпись документа 'тип_документа', ID {номер}. ОК

где ID — идентификатор документа.

Если при обработке запроса произошла ошибка, появится сообщение следующего вида:

Подпись документа 'тип_документа', ID {номер}. Ошибка {причина ошибки}.

Если ответ на запрос отрицательный (нажата клавиша **n** на клавиатуре), документы будут отправлены в банк со статусом **Новый**.

Если при запуске компоненты импорта задать параметр **-d**, то после успешного импорта, каталог с файлами отправки в банк документов будет очищен.

Обработка файла '2010-08-30_15.txt':

Импорт письма от 30.08.2010. ОК

Обработано: 1

Подписать документы (Y/N)? n

Удаление обработанных файлов...

Файлы удалены

Импорт документов завершен

Завершение работы автоматического клиента

Пример работы компоненты импорта документов:

```
c:\autoclient\bin>import
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH 'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.3
Начало импорта документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\KEYS\Юридические лица.dat
Название ключа: Богатырев С.Ю.
Введите пароль: *****
Импорт файлов:
letter.txt
payment_ibank.txt
Отправка запроса...
Обработка файла 'letter.txt':
    Импорт письма от 31.08.2010. ОК
    Обработано: 1
Обработка файла 'payment_ibank.txt':
    Импорт документа N 49. ОК
    Обработано: 1
Подписать документы (Y/N)? y
Подпись документов:
Подпись документов ключом C:\autoclient\KEYS\Юридические лица.dat, 'Богатырев С.Ю.':
Название ключа: Богатырев С.Ю.
Введите пароль: *****
Отправка запроса...
    Подпись документа 'Письмо', ID 5537799. ОК
    Подпись документа 'Платежное поручение', ID 5537801. ОК
Подпись документов завершена
Импорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента
```

Платежное поручение и письмо подписаны и отправлены в банк на обработку.

Получение списка документов из банка

Компонента, которая осуществляет получение списка документов из банка, запускается исполняемым файлом %AUTOCLIENT_HOME%\bin\export-docs.bat Список документов формируется в формате CSV.

Получаемый на выходе файл со списком документов представляет собой:

1. перечень из текстовых строк;
2. строки состоят из последовательности полей;
3. разделителем полей является символ табуляции;
4. каждому полю присваивается значение одного из полей документа;
5. два символа табуляции подряд означают, что соответствующее поле пустое;

6. каждый документ представляет собой одну строку;
7. порядок полей фиксированный;
8. названия полей экспортируются в первую строку файла.

Пример списка документов см. ниже.

Модуль производит получение списка документов за определенный период времени, который может быть задан явно (указываются конкретные даты начала и конца выгрузки), а может и не быть задан вообще (тогда даты начала и конца выгрузки определяются автоматически, как текущая дата).

Для явного задания параметров выгрузки используется следующий формат запуска:

```
export-docs.bat "document_type" begin_date end_date "states"
```

где

- `document_type` — типы документов в системе «iBank 2». Типы документов, используемых в системе, перечислены в разделе [Приложение 2. Экспорт документов](#)
- `begin_date` — начальная дата периода выгрузки (включается в интервал) в формате `дд.мм.гггг`;
- `end_date` — конечная дата периода выгрузки (включается в интервал) в формате `дд.мм.гггг`;
- `states` — статусы документов, которые необходимо выгрузить (необязательный аргумент) `1;2;3;4;5;6;19;20`:

- 0 — **Новый**
- 1 — **Подписан**
- 2 — **Доставлен**
- 3 — **На обработке**
- 4 — **На исполнении**
- 5 — **Исполнен**
- 6 — **Отвергнут**
- 19 — **На акцепт**
- 20 — **Не акцептован**

статусы документов перечисляются через «;».

Примеры использования входных аргументов исполняемого файла `export-docs.bat`:

- `export-docs.bat`
запрос списка платежных поручений за текущий день с любыми статусами;
- `export-docs.bat payment 25.03.2015 0;1;2;3`
запрос списка платежных поручений с 25.03.2015 по текущую дату со статусами **Новый**, **Подписан**, **Доставлен** и **На обработке**;

- `export-docs.bat payment 25.03.2015 25.03.2015 0;1;2;3`
запрос списка платежных поручений за определенный день со статусами **Новый, Подписан, Доставлен** и **На обработке**;
- `export-docs.bat payment 25.03.2015 28.03.2015 1;2;3;4;5;6`
запрос списка платежных поручений с 25.03.2015 по 28.03.2015 включительно со статусами **Подписан, Доставлен, На обработке, На исполнении, Исполнен** и **Отвергнут**;
- `export-docs letter 0;2`
запрос списка писем за текущий день со статусами **Новый, Доставлен**.

Пример работы компоненты экспорта списка документов:

```
c:\autoclient\bin>export-docs.bat payment 01.01.2009 07.12.2010
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH 'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.3
Начало экспорта документов
Работа с клиентским каталогом: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\KEYS\Юридические лица.dat
Название ключа: Богатырев С.Ю.
Введите пароль: *****
Получение списка документов типа 'payment' за период с 01.01.2009 по 07.12.2010
во всех статусах
Отправка запроса...
Файл сохранен: C:\autoclient\clients\Company\out\documents\payment_01-01-2009_
07-12-2010_all-states.txt
Экспорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента
```

По завершении работы компоненты экспорта списка документов в каталоге клиента, например, `C:\autoclient\clients\Company\out\documents` появится файл `payment_01-01-2009_07-12-2010_all-states.txt`, содержащий список документов с типом «Платежное поручение».

Последовательность полей экспортированного списка документов для типа «Платежное поручение» следующая:

- Дата документа
- Номер документа
- Вид платежа
- ИНН плательщика
- Наименование плательщика
- Счет плательщика
- Сумма платежа
- Наименование банка плательщика
- БИК банка плательщика

- Корсчет банка плательщика
- ИНН получателя
- Наименование получателя
- Счет получателя
- Наименование банка получателя
- БИК банка получателя
- Корсчет банка получателя
- Вид операции
- Очередность платежа
- Назначение платежа
- КПП плательщика
- Срок платежа
- КПП получателя
- Признак бюджетного платежа
- Статус составителя документа
- Код бюджетной классификации
- Код ОКТМО
- Основание платежа
- Налоговый период/Код таможенного органа
- Бюджет - Номер документа
- Бюджет - Дата документа
- Код выплат
- Рез.поле
- Код статьи расходов
- Дата подписания договора
- Номер договора
- Идентификатор договора
- Экстренность платежа
- Наименование статьи разреза
- Дата для контроля превышения лимитов сумм платежей
- Сумма частичной оплаты
- Код вида платежа
- Фактическая дата исполнения платежного поручения
- Внутреннее наименование плательщика
- Код
- Признак платежа в налоговую за третье лицо
- Уникальный номер контракта (кредитного договора)
- Номер договора валютного контроля
- Дата договора валютного контроля

- Ожидаемый срок
- Примечание
- Срок возврата аванса
- Статус документа
- Комментарий к статусу
- Комментарий клиента

Состав и описание полей документов системы «iBank 2» см. в разделах: рублевые, валютные и прочие документы корпоративных клиентов в руководстве «Техническое описание форматов импорта/ экспорта документов корпоративных клиентов», которое находится в каталоге `AUTOCLIENT_HOME\docs`

При выгрузке модулем «Корпоративный автоклиент» списка документов последовательность полей может отличаться от указанной в руководстве «Техническое описание форматов импорта/ экспорта документов корпоративных клиентов».

Экспорт списка писем

Компонента, которая осуществляет получение списка писем из банка, запускается исполняемым файлом `AUTOCLIENT_HOME\bin\export-docs.bat`

Компонента получения списка писем работает идентично получению списка документов, описанному выше, с разницей в указании типа документа. Необходимо указывать `letter`, например, `export-docs.bat letter 25.03.2015 0;1;2;3`.

Примеры использования входных аргументов исполняемого файла `export-docs.bat`:

- `export-docs.bat letter`
запрос списка писем за текущий день с любыми статусами;
- `export-docs.bat letter 25.03.2015 0;1;2;3`
запрос списка писем с 25.03.2015 по текущую дату со статусами **Новый**, **Подписан**, **Доставлен** и **На обработке**;
- `export-docs.bat letter 25.03.2015 25.03.2015 0;1;2;3`
запрос списка писем за определенный день со статусами **Новый**, **Подписан**, **Доставлен** и **На обработке**;
- `export-docs.bat letter 25.03.2015 28.03.2015 1;2;3;4;5;6`
запрос списка писем с 25.03.2015 по 28.03.2015 включительно со статусами **Подписан**, **Доставлен**, **На обработке**, **На исполнении**, **Исполнен** и **Отвергнут**;
- `export-docs.bat letter 25.03.2015 28.03.2015`
запрос списка писем с 25.03.2015 по 28.03.2015 включительно с любым статусом.

Пример работы компоненты экспорта списка писем:

```
c:\autoclient\bin>export-docs letter 01.12.2015
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH 'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.3
Начало экспорта документов
```


Работа с клиентским каталогом: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП:
C:\autoclient\clients\Company\все_юррики(all_corporate).dat
Название ключа: АО "Мелодия"
Введите пароль:*****
Получение списка документов типа 'letter' за период с 01.12.2014
по 26.02.2015 во всех статусах
Отправка запроса...
Файл сохранен:
C:\autoclient\clients\Company\out\documents\letter_01-12-2014_26-02-2015_all-states.txt
Экспорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента

По завершении работы компоненты экспорта списка писем в каталоге клиента, например, C:\autoclient\clients\Company\out\documents, появится файл letter_01-12-2014_26-02-2015_all-states.txt, содержащий в себе список документов «Письмо».

Последовательность полей экспортированного списка документов для типа «Письмо» следующая:

- Дата письма
- Номер письма
- Референс письма
- Наименование отправителя
- Наименование получателя
- Тема письма
- Тело письма
- Счет клиента
- Идентификатор почтового ящика
- Важность письма
- Статус документа

Получение входящих писем от банка

Запуск компоненты, осуществляющей экспорт писем из «iBank 2», производит исполняемый файл AUTOCLIENT_HOME\bin\export-letters.bat

Данная компонента выгружает из базы данных «iBank 2» информацию о полученных клиентом из банка письмах и записывает ее в том формате, который был указан в конфигурационном файле autoclient.xml (см. [Шаг 4](#)), в файл с расширением txt в подкаталог клиента, например, C:\autoclient\clients\Company\out\letters. При наличии вложений у выгружаемых писем они сохраняются в этот же подкаталог клиента в следующем виде:

2010-08-27_11.txt — информация о входящем письме;

2010-08-27_11 — каталог с вложением входящего письма.

Внимание!

Экспорт писем с вложениями осуществляется только в формате iBank2. При экспорте писем в других форматах вложения не загружаются.

Модуль производит экспорт входящих писем за определенный период времени, который может быть задан явно (указываются конкретные даты начала и конца выгрузки), а может и не быть задан вообще (тогда даты начала и конца выгрузки определяются автоматически, как текущая дата).

Примеры использования входных аргументов исполняемого файла `export-letters.bat`:

- `export-letters.bat`
запрос входящих писем за текущую дату;
- `export-letters.bat 25.08.2010`
запрос входящих писем с 25.08.2010 по текущую дату включительно;
- `export-letters.bat 25.08.2010 01.09.2010`
запрос входящих писем с 25.08.2010 по 01.09.2010 включительно;
- `export-letters.bat 01.05.2010 -20`
запрос входящих писем с 01.05.2010 по дату текущего дня минус двадцать дней (например, если сегодня 27.08.2010, то период составит 01.05.2010 - 07.08.2010).

Пример работы компоненты экспорта входящих писем от банка:

```
c:\autoclient\bin>export-letters
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH 'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.3
Начало экспорта документов
Работа с клиентским каталогом: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\KEYS\Юридические лица.dat
Название ключа: Богатырев С.Ю.
Введите пароль: *****
Получение списка документов типа 'letter' за период с 27.08.2010 по 27.08.2010
со статусами 11
Отправка запроса...
Экспорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента
```

Получение из банка выписки по счету

Запуск компоненты, осуществляющей экспорт выписок по счетам клиентов в формате CSV, iBank2, 1С и УФЭБС, производит исполняемый файл `AUTOCLIENT_HOME\bin\export-statements.bat`

Данная компонента выгружает информацию о выписках по счетам клиентов из базы данных «iBank 2» и записывает ее в том формате, который был указан в конфигурационном файле `autoclient.xml` (см. Шаг 4), в файл с расширением `txt` в подкаталог клиента, например, `C:\autoclient\clients\Company\out\statements`

Компонента производит выгрузку выписок по счетам клиентов за заданный период времени, который может быть задан явно (указываются конкретные даты начала и конца выгрузки) или неявно (указывается смещение в днях от текущей даты). Также есть возможность выгрузить выписку за определенное количество минут от текущего серверного времени.

Аргументы запуска не являются обязательными. Аргумент, определяющий количество минут, не может быть использован одновременно с аргументами, определяющими даты начала и конца выгрузки. Если аргументы не указаны вообще, то выгрузка производится за текущий день. В том случае, когда указывается только дата начала выгрузки, за дату конца выгрузки принимается текущая дата.

Исполняемый файл может запускаться со следующими аргументами:

```
export-statements.bat begin_date disp_from_now end_date disp_from_now -<N>M
```

где

- `begin_date` — начальная дата выгрузки выписок из базы «iBank 2» (включается в интервал) в формате `дд.мм.гггг`;
- `disp_from_now` — смещение в днях от текущей даты;
- `end_date` — конечная дата выгрузки выписок из базы «iBank 2» (включается в интервал) в формате `дд.мм.гггг`;
- `<N>` — количество минут от текущего серверного времени, за которое необходимо выгрузить выписку. При запуске исполняемого файла с данным аргументом в выписку попадают операции только за текущий день.

Примеры использования входных аргументов исполняемого файла `export-statements.bat`:

- `export-statements.bat` — запрос выписок по счетам за текущий день;
- `export-statements.bat 25.03.2015` — запрос выписок по счетам с 25.03.2015 по текущий день включительно;
- `export-statements.bat 25.03.2015 28.03.2015` — запрос выписок по счетам с 25.03.2015 по 28.03.2015 включительно;
- `export-statements.bat -7 -1` — запрос выписок по счетам с текущего дня минус семь дней по дату текущего дня минус один день. Например, если сегодня 28.03.2015, то данный запрос будет эквивалентен запросу `export-statements.bat 21.03.2015 27.03.2015`;
- `export-statements.bat 20.03.2015 -4` — запрос выписок по счетам с 20.03.2015 по дату текущего дня минус четыре дня;
- `export-statements.bat -10M` — запрос выписок по счетам за 10 минут от текущего серверного времени. Например, если запуск произведен в 16:09:34, то в выписку попадут операции с 15:59:34 (текущего дня) по 16:09:34 (текущего дня).

По завершении работы компоненты в подкаталог клиента, например, `C:\autoclient\clients\Company\out\statements` для каждого счета появится свой файл (`<БИК банка>_<Номер счета>_<Время запуска экспорта операций в выписку в формате YYYYMMDDHHMMSS>_<Длительность интервала в минутах>.txt`) с информацией о операциях по счету, которые проводились в период, указанный при запуске компоненты автоклиента.

Пример работы компоненты экспорта выписок по счетам клиентов:

```
c:\autoclient\bin>export-statements.bat 17.06.2014 17.06.2014
Версия Java Runtime Environment (JRE): 1.7.0_67
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH 'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.3
Начало экспорта выписок
Работа с клиентским каталогом: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\KEYS\Корпоративные_клиенты
Название ключа: Золотов(Крокус)
Введите пароль: *****
Получение выписок за период с 17.06.2014 по 17.06.2014 в формате ufebs
Отправка запроса...
Сохранение файлов экспорта в каталог C:\autoclient\clients\Company\out\statements:
  Crocus_170614_ED211_40702810100000000000.xml
  Crocus_170614_ED211_40702810300000000020.xml
  Crocus_170614_ED211_40702810300180001774.xml
  Crocus_170614_EPD_40702810300180001774.xml
  Crocus_170614_ESID_40702810300180001774.xml
  Crocus_170614_ED211_507028106600000000300.xml
  Crocus_170614_1135_REPORT.txt
Экспорт выписок завершен
Завершение работы автоматического клиента
```

Подробнее о комплекте документов, получаемом при экспорте выписки в формате УФЭБС см. в разделе [Приложение 3. Экспорт выписки в формате УФЭБС](#)

Верификация Платежных поручений и Заявлений на перевод

Верификация — это процесс поиска в системе «iBank 2» документов, предварительно созданных и подписанных одной подписью с целью подписания их следующей подписью.

Запуск компоненты, осуществляющей верификацию **Платежных поручений** и **Заявлений на перевод**, производит исполняемый файл `AUTOCCLIENT_HOME\bin\verify.bat`

Общая последовательность работы компоненты АРМ:

- Сотрудник клиента создает в системе «iBank 2» платежные поручения и заявления на перевод, подписывает их одной подписью.
- Из учетной системы клиента выгружается файл, содержащий набор полей платежных поручений и заявлений на перевод, по которым будет осуществляться поиск. Файлы должны быть в формате iBank2 (см. ниже пример файла).
- Файл помещается в каталог `verify` клиента (например, `C:\autoclient\clients\Company\verify`), запускается компонента АРМ. По каждому набору полей осуществляется поиск документов в статусе **Подписан** в БД системы «iBank 2». Если документ найден, то осуществляется его подпись ключом ЭП клиента.

Пример файла для осуществления верификации списка платежных поручений клиента:

Content-Type=doc/verification_payment

DATE_DOC=13.03.2018
NUM_DOC=260
AMOUNT=30000.00
RCPT_BANK_BIC=044525311
RCPT_ACCOUNT=40702810400000000001
RCPT_INN=7719516445
RCPT_NAME=ОАО "Лютик"
UNC=12121212/0012/0001/9/1
CURM_EXPECTED_DATE=24.04.2018
ADVANCE_RETURN_DATE=28.03.2018

DATE_DOC=13.03.2018
NUM_DOC=261
AMOUNT=29500.00
RCPT_BANK_BIC=
RCPT_ACCOUNT=
RCPT_INN=5820948711
RCPT_NAME=ЗАО "Фауна"

где параметры DATE_DOC, NUM_DOC, AMOUNT — дата, номер и сумма платежного поручения соответственно, RCPT_BANK_BIC, RCPT_ACCOUNT, RCPT_INN, RCPT_NAME — БИК банка получателя, счет получателя, ИНН и наименование получателя платежа соответственно, UNC, CURM_EXPECTED_DATE, ADVANCE_RETURN_DATE — уникальный номер контракта (кредитного договора), ожидаемый срок и срок возврата аванса соответственно. Для получателей-нерезидентов можно отключить проверку поля RCPT_INN (подробнее см. раздел [Шаг 4](#)).

Параметры **Номер документа**, **Дата документа**, **БИК банка получателя**, **Счет получателя** и валютного контроля необязательны, могут отсутствовать в файле, остальные параметры являются обязательными.

Изменить выставленную по умолчанию обязательность наличия полей в файлах верификации можно в конфигурационном файле AUTOCLIENT_HOME\conf\verify.xml (подробнее см. в разделе [Шаг 5](#)).

Пример файла для осуществления верификации списка заявлений на перевод:

Content-Type=doc/verification_currency_payment

DATE_DOC=13.03.2018
NUM_DOC=7
AMOUNT=20000.00
AMOUNT_CURRENCY=USD
RCPT_BNK_BIC=
RCPT_ACCOUNT=
RCPT_NAME=OJSC Fiona
CONTRACT=БН
CONTRACT_DATE=13.03.2018

```
AMOUNT=575.00
AMOUNT_CURRENCY=EUR
RCPT_BNK_BIC=
RCPT_ACCOUNT=
RCPT_NAME=OJSC Frost
```

где параметры DATE_DOC, NUM_DOC, AMOUNT, AMOUNT_CURRENCY — дата, номер, сумма и валюта перевода соответственно, RCPT_NAME, RCPT_BNK_BIC, RCPT_ACCOUNT — получатель, идентификационный код банка получателя и номер счета получателя соответственно, CONTRACT, CONTRACT_DATE — номер и дата договора валютного контроля соответственно.

Параметры **Номер документа** и **Дата документа**, **Идентификационный код банка получателя**, **Счет получателя** и валютного контроля необязательны, могут отсутствовать в файле, остальные параметры являются обязательными.

Изменить выставленную по умолчанию обязательность наличия полей в файлах верификации можно в конфигурационном файле AUTOCLIENT_HOME\conf\verify.xml (подробнее см. в разделе [Шаг 5](#)).

Пример работы компоненты верификации документов клиента:

```
c:\ibank2_v23\modules\autoclient\bin>verify.bat
Версия Java Runtime Environment (JRE): 1.8.0_111
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH 'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.3
Начало верификации документов

Обработка клиентской директории: C:\ibank2_v23\modules\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: USB-токен '86ABE458919E42'
Загрузка данных из файлов верификации:
  Файл: verification_payment.txt - Ок. Количество документов для верификации: 2
  Всего документов для верификации: 2
Отправка запроса. Поиск документов для подписи...
  Найдено документов: 2
Подпись документов:
Подпись документов ключом USB-токен '86ABE458919E42', 'Золотов':
Отправка запроса...
  Подпись документа 'Платежное поручение', ID 2719753. ОК
  Подпись документа 'Платежное поручение', ID 2719754. ОК
Подпись документов завершена. Итого подписано: 2
Верификация документов завершена
Завершение работы автоматического клиента
```

Сервис «Корпоративный автоклиент» для ЦФК

Сервис «Корпоративный автоклиент» для ЦФК позволяет осуществлять:

- [Импорт бюджетного справочника статей](#)
- [Импорт и подпись бюджетной росписи](#)
- [Импорт платежного календаря](#)

Для работы от имени ЦФК модуль «Корпоративный автоклиент» должен использовать соответствующий ключ ЭП центра финансового контроля (файл `client.xml` в каталоге клиента ЦФК должен иметь соответствующие настройки, см. также [Шаг 3](#)).

Импорт бюджетного справочника статей, бюджетной росписи и платежного календаря запускается исполняемым файлом `AUTOCLIENT_HOME\bin\import.bat`

Для осуществления импорта справочника бюджетных статей, бюджетной росписи и платежного календаря вам необходимо разместить файлы импорта документов в формате iBank2 в клиентском каталоге, например, `C:\autoclient\clients\Company\in`

В случае, если в файле `autoclient.xml` (см. [Шаг 4](#)) были произведены настройки передачи по электронной почте уведомлений о результатах импорта файлов, по окончании импорта будет отправлено уведомление. Пример темы письма уведомления о результатах импорта:

```
14/12/2015 13:30:08. Загрузка 'Бюджетный справочник статей'.  
Успешно
```

где

- 14/12/2015 — дата отправки письма;
- 13:30:08 — время отправки письма;
- Загрузка 'Бюджетный справочник статей' — тип действия (также возможны Загрузка 'Бюджетная роспись' и Загрузка 'Платежный календарь');
- Успешно — результат (Успешно или Ошибка).

Уведомление содержит прикрепленный файл, в который записывается результат и лог обработки файла для импорта. В зависимости от результатов импорта файл может иметь следующее наименование:

- `ib_imp_ok.txt` — файл импорта обработан успешно;
- `ib_imp_err.txt` — возникли ошибки при обработке файла или взаимодействии с сервером.

Пример файла уведомления об импорте Бюджетного справочника статей:

```
Начато: 14/12/2015 13:30:08,187  
budget_codes.txt
```

```
Загрузка 'Бюджетный справочник статей'  
МРГ Операционный  
Результат: сохранен
```

```
Загрузка 'Бюджетный справочник статей'  
МРГ Операционный  
Результат: сохранен
```

```
Загрузка 'Бюджетный справочник статей'  
МРГ Операционный  
Результат: сохранен
```

```
Закончено: 14/12/2015 13:30:08,796
```

Время выполнения: 00:00:00,609

Обработано: 3

Импорт статьи с кодом 10. ОК

Импорт статьи с кодом 10.01. ОК

Импорт статьи с кодом 10.02. ОК

Пример файла уведомления об импорте Бюджетной росписи:

Начато: 14/12/2015 13:34:58,093

budget_order.txt

Загрузка 'Бюджетная роспись'

Бюджет для АО "Люмос" на апрель 2015

Результат: статус документа "Исполнен"

Загрузка 'Бюджетная роспись'

Бюджет для АО "Люмос" на май 2015

Результат: статус документа "Исполнен"

Закончено: 14/12/2015 13:34:59,406

Время выполнения: 00:00:01,313

Импорт документа с 12.12.2001 по 31.12.2015. ОК

Импорт документа с 12.12.2001 по 31.12.2015. ОК

Пример файла уведомления об импорте Платежного календаря:

Начато: 24/12/2015 10:48:19,296

budget_calendar.txt

Загрузка 'Платежный календарь'

Бюджет для АО "Люмос" на апрель 2015

Результат: сохранено

Загрузка 'Платежный календарь'

Бюджет для АО "Люмос" на апрель 2015

Результат: сохранено

Закончено: 24/12/2015 10:48:20,175

Время выполнения: 00:00:00,879

Импорт записи календаря по статье 1 на 01.12.2015. ОК

Импорт записи календаря по статье 1 на 01.12.2015. ОК

Обработано: 2

Импорт бюджетного справочника статей

Для осуществления импорта бюджетных справочников статей запустите исполняемый файл AUTOCLIENT_HOME\bin\import.bat

Пример обработки файла импорта бюджетного справочника статей:

```
C:\autoclient\bin>import.bat
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH 'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.3
Начало импорта документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\keys\Company.dat
Импорт файлов:
    budget_codes.txt
Отправка запроса...
Обработка файла 'budget_codes.txt':
    Импорт статьи с кодом 10. ОК
    Импорт статьи с кодом 10.01. ОК
    Импорт статьи с кодом 10.02. ОК
Обработано: 3
Отправка уведомлений о результатах импорта по электронной почте
Уведомления отправлены
Импорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента
```

Импорт и подпись бюджетной росписи

Для осуществления импорта и подписи бюджетной росписи запустите исполняемый файл AUTOCLIENT_HOME\bin\import.bat

После запуска компоненты требуется ввести пароль для доступа к хранилищу ключей ЭП. Если в файле client.xml (см. [Шаг 3](#)) вместе с ключом прописан и пароль, ввод пароля не требуется.

Пример обработки файла импорта бюджетной росписи:

```
C:\autoclient\bin>import.bat
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH 'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.3
Начало импорта документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\keys\Company.dat
Импорт файлов:
    budget_order.txt
Отправка запроса...
Обработка файла 'budget_order.txt':
    Импорт документа с 01.05.2015 по 31.05.2015. ОК
Обработано: 1
Подпись документов:
```

Подпись документов ключом C:\autoclient\keys\Company.dat, ЦФК:
Отправка запроса...
Подпись документа 'Бюджетная роспись', ID 98305. ОК
Подпись документов завершена
Отправка уведомлений о результатах импорта по электронной почте
Уведомления отправлены
Импорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента

Импорт платежного календаря

Для осуществления импорта платежного календаря запустите исполняемый файл
%AUTOCLIENT_HOME%\bin\import.bat

Пример обработки файла импорта платежного календаря:

```
C:\autoclient\bin>import.bat
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH 'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.3
Начало импорта документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\keys\Company.dat
Импорт файлов:
    budget_calendar.txt
Отправка запроса...
Обработка файла 'budget_calendar.txt':
    Импорт записи календаря по статье 00010807 на 25.11.2015. ОК
    Обработано: 1
Отправка уведомлений о результатах импорта по электронной почте
Уведомления отправлены
Импорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента
```

Обновление модуля

Для выполнения обновления необходим дистрибутив последней версии модуля, совместимый с банковским сервером системы «iBank 2».

Дистрибутив модуля (autoclient.zip) можно получить у ответственных сотрудников вашего банка.

Для обновления модуля выполните:

1. Распакуйте архив autoclient.zip в любое удобное место.
2. Скопируйте с заменой из предыдущей версии модуля в каталог с обновлением:
 - файл AUTOCLIENT_HOME\bin\setEnvironment.(bat|sh)
 - каталог AUTOCLIENT_HOME\clients
 - каталог AUTOCLIENT_HOME\conf
3. Удалите каталог с предыдущей версией модуля.

Приложение 1. Импорт документов

Импорт документов в формате iBank2

Перечень типов документов, для которых возможна операция импорта в формате iBank2 и их наименований, принятых в системе (параметр `doc-type` в файле импорта), приведен в таблице:

Тип документа	Обозначение
Рублевые документы	
Платежное поручение	doc/payment
Заявление на аккредитив	doc/accreditiv
Платежное требование	doc/payment_request
Инкассовое поручение	doc/encashed_contract
Заявление об акцепте	doc/refuse_accept
Заявление о заранее данном акцепте	doc/preacceptance
Заявление об отмене заранее данного акцепта	doc/preacceptance_refuse
Заявка на наличные	doc/cash_request
Валютные документы	
Заявление на перевод	doc/currency_payment
Межбанковский перевод	doc/interbank_currency_payment
Поручение на покупку иностранной валюты	doc/currency_purchase
Поручение на продажу иностранной валюты	doc/currency_sale
Поручение на обратную продажу иностранной валюты	doc/currency_rsale
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	doc/currency_fsale
Распоряжение на списание с транзитного счета	doc/currency_transit_transfer
Поручение на конвертацию валюты	doc/currency_convert
Валютный контроль	
Справка о подтверждающих документах	doc/inquiry_voucher_docs
Сведения о валютных операциях	doc/curm_operation_detail
Сведения о физических и юридических лицах	
Сведения о физическом лице	doc/person_info
Сведения о юридическом лице	doc/legal_info
Прочие документы	
Выписка по внешним счетам	ext/opers
Справочник бенефициаров	ref/beneficiar
Справочник контрагентов	ref/recipient
Письмо	doc/letter
Зарплатный проект	
Зарплатный реестр	doc/salary_registry
Заявление на открытие карты	doc/salary_open_card
Заявление на присоединение к зарплатному проекту	doc/salary_employee_joining
Заявление на предоставление овердрафта	doc/salary_overdraft_order
Заявление на перевыпуск банковской карты	doc/salary_recreate_card_order
Изменение сведений о сотруднике	doc/salary_employees_data_change
Заявление на блокирование карты	doc/salary_card_blocking_order
Заявление на открепление от зарплатного проекта	doc/salary_employee_removal
Корпоративное бюджетирование	
Бюджетная роспись ЦФК	doc/budget_order
Клиентская бюджетная роспись	doc/budget_order_cl

Заявка на платеж	doc/payment_app
Справочник статей бюджета	doc/budget_code_add_order
Платежный календарь	doc/budget_calendar_item
Основание бюджетной транзакции	doc/budget_expense_list
Создание бюджетных транзакций	doc/transactions_create
Корректировка бюджетных транзакций	doc/transactions_correct
Распределение бюджетных транзакций	doc/transactions_distribute
Удаление бюджетных транзакций	doc/transactions_delete
Платежное поручение с бюджетными транзакциями	doc/payment
Контроль расчетов по договорам	
Условия договора	doc/contract_terms
Платежное поручение с договором	doc/payment
Договор к уже существующему платежному поручению	doc/contract2payment

Импорт документов в формате 1С

Операция импорта документов в формате 1С доступна для следующих документов:

Рублевые документы
Платежное поручение
Платежное требование
Прочие документы
Выписка по внешним счетам
Зарплатный проект
Заявление на открытие карты
Зарплатный реестр

Импорт документов в формате УФЭБС

Операция импорта документов в формате УФЭБС доступна для следующих документов:

Рублевые документы
Платежное поручение

Импорт платежных поручений из файлов формата УФЭБС осуществляется из файлов-сообщений формата ED101, содержимое которых написано на языке разметки XML.

Ниже приведена таблица соответствия полей платежного поручения системы «iBank 2» и реквизитов сообщения в формате ED101.

Поле в таблице БД	Описание поля	Реквизит ED101	Комментарий
PAYMENT			
DATE_DOC	Дата документа	AccDoc/ @AccDocDate	
NUM_DOC	Номер документа	AccDoc/ @AccDocNo	
PAYMENT_TYPE	Вид платежа		Определяется по PAYMENT_TYPE_CODE
PAYER_INN	ИНН плательщика	Payer/ @INN	
PAYER_NAME	Наименование плательщика	Payer/ @Name	

PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	Payer/ @PersonalAcc	
AMOUNT	Сумма платежа	@Sum	
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика		Определяется по БИК
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	Payer/ Bank/ @BIC	
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	Payer/ Bank/ @CorrespAcc	
RCPT_INN	ИНН получателя	Payee/ @INN	
RCPT_NAME	Наименование получателя	Payee/ @Name	
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	Payee/ @PersonalAcc	
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя		Определяется по БИК
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	Payee/ Bank/ @BIC	
RCPT_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка получателя	Payee/ Bank/ @CorrespAcc	
TYPE_OPER	Вид операции	@TransKind	
QUEUE	Очередность платежа	@Priority	
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	@Purpose	
KPP	КПП плательщика	Payer/ @KPP	
RCPT_KPP	КПП получателя	Payee/ @KPP	
IS_CHARGE	Признак бюджетного платежа		Заполняется значением "1" при не пустом поле CHARGE_CREATOR, в противном случае — "0"
CHARGE_CREATOR	Статус составителя документа	DepartmentalInfo/ @DrawerStatus	
CHARGE_KBK	Код бюджетной классификации	DepartmentalInfo/ @CBC	
CHARGE_OKATO	Код ОКТМО	DepartmentalInfo/ @OKATO	
CHARGE_BASIS	Основание платежа	DepartmentalInfo/ @PaytReason	
CHARGE_PERIOD	Налоговый период/Код таможенного органа	DepartmentalInfo/ @TaxPeriod	
CHARGE_NUM_DOC	Бюджет - Номер документа	DepartmentalInfo/ @DocNo	
CHARGE_DATE_DOC	Бюджет - Дата документа	DepartmentalInfo/ @DocDate	

CHARGE_TYPE	Код выплат	DepartmentalInfo/ @TaxPaytKind	
IS_URGENT	Экстренность платежа		Принимает значение "1" при @PaytKind = 5
PAYMENT_TYPE_CODE	Код вида платежа	@PaytKind	
CODE	Уникальный идентификатор платежа (УИН)	@PaymentID	

Пример файла импорта платежного поручения (в целях адекватного отображения в файле был включен перенос строк — функция WordWrap):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ed:PacketEPD EDNo="12" EDDate="2015-11-16"
EDAutor="3510607000" EDReceiver="3510607001" EDQuantity="2" Sum="462361" SystemC
ode="01" xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0"><dsig:SigValue xmlns:dsig="urn:cbr-ru:dsig:
v1.1">FILKOVSKIYKONSTANTIN</dsig:SigValue><ed:ED101 EDNo="101001" EDDate="2015-11-16"
EDAutor="3510607001" PayKind="1" Sum="162361" TransKind="01" Priority="5" ReceiptDate
="2015-11-16" ChargeOffDate="2015-11-16" SystemCode="01"><ed:AccDoc AccDocNo="425267"
AccDocDate="2015-11-16"/><ed:Payer INN="9106009200" PersonalAcc="40701810735101000188"
KPP="910601001"><ed:Name>УФК по Республике Крым (Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Березовский детский сад "Ромашка" Раздольненского района
Республики Крым</ed:Name><ed:Bank BIC="043510001"/></ed:Payer> <ed:Payee INN="7710959411"
PersonalAcc="40116810041070010036" KPP="910201001"><ed:Name>УФК по Республике Крым
</ed:Name><ed:Bank BIC="043510607"/></ed:Payee> <ed:Purpose>Доведение средств до сч.по
выдаче нал. по заявке №41 от 16.11.2015 НДС не облагается</ed:Purpose></ed:ED101><ed:ED101
EDNo="101002" EDDate="2015-11-16" EDAutor="3510607001" PayKind="1" Sum="300000" TransKind
="01" Priority="5" ReceiptDate="2015-11-16" ChargeOffDate="2015-11-16" SystemCode="01">
<ed:AccDoc AccDocNo="425261" AccDocDate="2015-11-16"/><ed:PayerINN="9106007027"PersonalAcc
="40701810735101000188" KPP="910601001"><ed:Name>УФК по Республике Крым (Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа-
детский сад" Раздольненского рай)</ed:Name><ed:Bank BIC="043510001"/></ed:Payer><ed:Payee
INN="7710959411" PersonalAcc="40116810041070010036"KPP="910201001"><ed:Name>УФК по Республике
Крым</ed:Name><ed:Bank BIC="043510607"/></ed:Payee><ed:Purpose>Доведение средств до сч.по
выдаче нал. по заявке №26 от 16.11.2015 НДС не облагается</ed:Purpose></ed:PacketEPD>
```

Приложение 2. Экспорт документов

Перечень типов документов и их обозначений:

Тип документа	Обозначение
Рублевые документы	
Платежное поручение	payment
Заявление на аккредитив	accreditiv
Платежное требование	payment_request
Инкассовое поручение	encashed_contract
Заявление об акцепте	refuse_accept
Заявление о заранее данном акцепте	preacceptance
Заявление об отмене заранее данного акцепта	preacceptance_refuse
Заявка на наличные	cash_request
Валютные документы	
Заявление на перевод	currency_payment
Межбанковский перевод	interbank_currency_payment
Поручение на покупку иностранной валюты	currency_purchase
Поручение на продажу иностранной валюты	currency_sale
Поручение на обратную продажу иностранной валюты	currency_rsale
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	currency_fsale
Распоряжение на списание с транзитного счета	currency_transit_transfer
Поручение на конвертацию валюты	currency_convert
Валютный контроль	
Справка о подтверждающих документах	inquiry_voucher_docs
Сведения о валютных операциях	curm_operation_detail
Сведения о физических и юридических лицах	
Сведения о физическом лице	person_info
Сведения о юридическом лице	legal_info
Прочие документы	
Выписка по внешним счетам	ext_ops
Справочник бенефициаров	beneficiar
Справочник корреспондентов	recipient
Письмо	letter
Зарплатный проект	
Зарплатный реестр	salary_registry
Заявление на открытие карты	salary_open_card
Заявление на присоединение к зарплатному проекту	salary_employee_joining
Заявление на предоставление овердрафта	salary_overdraft_order
Заявление на перевыпуск банковской карты	salary_recreate_card_order
Изменение сведений о сотруднике	salary_employees_data_change
Заявление на блокирование карты	salary_card_blocking_order
Заявление на открепление от зарплатного проекта	salary_employee_removal
Корпоративное бюджетирование	
Бюджетная роспись ЦФК	budget_order
Клиентская бюджетная роспись	budget_order_cl
Заявка на платеж	payment_app
Справочник статей бюджета	budget_code_add_order

Платежный календарь	budget_calendar_item
Основание бюджетной транзакции	budget_expense_list
Создание бюджетных транзакций	transactions_create
Корректировка бюджетных транзакций	transactions_correct
Распределение бюджетных транзакций	transactions_distribute
Удаление бюджетных транзакций	transactions_delete
Платежное поручение с бюджетными транзакциями	payment
Контроль расчетов по договорам	
Условия договора	contract_terms
Платежное поручение с договором	payment
Договор к уже существующему платежному поручению	contract2payment

Приложение 3. Экспорт выписки в формате УФЭБС

При экспорте выписки в файлы формата УФЭБС формируются файлы-сообщения формата ED211, содержимое которых написано на языке разметки XML.

Одновременно с выгрузкой выписки формируются приложения к выписке:

- Кредитовые проводки с кодом операции 01 (ED101);
- Кредитовые проводки с кодом операции 04 (ED222);
- Дебетовые проводки с кодом операции 03 (ED222);
- Дебетовые проводки с кодом операции 01 (ED206).

Также с выгрузкой выписки по всем счетам в виде текстового файла формируется отчет, содержащий:

- Сведения об оборотах и остатках по счетам казначейства;
- Перечень объявлений на взнос наличных в разрезе каждого счета, принадлежащего казначейству, а также общая сумма объявлений на взнос наличных по всем счетам.

Выписки формируются только для рублевых счетов. Файл выписки содержит выписку по одному счету за один день. Если за какую-либо дату диапазона по какому-либо счету движений не было, за эту дату формируется только файл с выписками. Файлы с приложениями к выписке не формируются. Выписка по внешним счетам в формате УФЭБС не формируется.

Файлы выписок и приложений к выпискам формируются в соответствии с правилами, приведенными на сайте ЦБ РФ — <http://www.cbr.ru>

Выгружаемым файлам присваивается наименование вида BANKNAME_DDMMYY_DOCCODE_ACCNUM.xml, где:

- BANKNAME — префикс имени файлов, формируемых при экспорте выписок в файлы формата УФЭБС. Задается для организации на стороне банка;
- DDMMYY — число, месяц и две последние цифры года, за который формируется выписка;
- DOCCODE — условное обозначение типа документа:

ED211 — выписка;

EPD — кредитовые платежные поручения;

ESID — приложения к выписке.

- ACCNUM — номер счета, по которому сформирована выписка.

Отчету присваивается наименование вида BANKNAME_DDMMYY_HHMM_REPORT.txt, где HHMM — серверное время формирования отчета.

В отчет, формируемый при выгрузке выписок и приложений к ним по всем счетам, входят:

- Сведения о состоянии счетов;
- Перечень объявлений на взнос наличных.

Отчет формируется в виде текстового файла и содержит следующую информацию:

- Операционный день — дата, за которую формируются выписки;

- Общее количество счетов — общее количество рублевых счетов, открытых у клиента на дату, за которую формируются выписки, в любом статусе, кроме «Закрыт»;
- Исходящие остатки — суммарный исходящий остаток по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;
- Входящие остатки — суммарный входящий остаток по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;
- Обороты/дб — общая сумма дебетовых проводок по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;
- Обороты/кт — общая сумма кредитовых проводок по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки.

Пример отчета (C:\autoclient\clients\Company\out\statements\Crocus\170614\1135\REPORT.txt):

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТОВ
за операционный день 2014-06-17

Общее количество счетов: 4

```
-----
Исходящие остатки:           3 254 846,37
Входящие остатки:           3 256 726,37
Обороты/дб:                   1 999,00
Обороты/кр:                   119,00
-----
```

ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧКИ (ОРДЕРА)

ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ ОРДЕРОВ : 0,00

0 шт

Пример комплекта файлов экспорта выписки (в целях адекватного отображения в файлах был включен перенос строк — функция WordWrap):

- Файл выписки (Crocus_170614_ED211_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <ED211 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="6"
EDDate="2016-06-22" EDAuthor="4525311000" EDReceiver="Крокус" CreditSum="11900"
DebetSum="199900" OutBal="30484637" EnterBal="30672637" BIC="044525311"
Acc="40702810300180001774" EndTime="11:35:44" AbstractDate="2014-06-17"
LastMovetDate="2012-05-14"
AbstractKind="0">
  <TransInfo AccDocNo="13" BICCorr="044525219" DC="1" PayeePersonalAcc=
  "50702810660000000025" PayerPersonalAcc="40702810300180001774" Sum=
```

```
"199900" TransKind="01" TurnoverKind="1">
  <EDRefID EDNo="13" EDDate="2014-06-17" EDAuthor="Крокус"/>
</TransInfo>
<TransInfo AccDocNo="12" BICCorr="044525219" DC="2" PayeePersonalAcc=
"40702810300180001774"
PayerPersonalAcc="50702810660000000025" Sum="11900" TransKind="01"
TurnoverKind="1">
  <EDRefID EDNo="12" EDDate="2014-06-17" EDAuthor="Крокус"/>
</TransInfo>
</ED211>
```

- Файл приложений к выписке (Crocus_170614_ESID_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PacketESID EDNo="8" xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDDate="2016-06-22" EDAuthor="4525311000"
EDReceiver="Крокус">
  <ED206 EDNo="13" EDDate="2014-06-17" EDAuthor="4525311000" Acc="40702810300180001774"
BICCorr="044525219" Sum="199900" TransDate="2014-06-17" CorrAcc="50702810660000000025"
DC="1" PaytKind="0" ActualReceiver="Крокус">
  <AccDoc AccDocDate="2014-06-17" AccDocNo="13"/>
  <EDRefID EDNo="13" EDDate="2014-06-17" EDAuthor="Крокус"/>
</ED206>
</PacketESID>
```

- Файл кредитовых платежных поручений (Crocus_170614_EPD_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PacketEPD xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="7" EDDate="2016-06-22" EDAuthor="4525311000"
EDQuantity="1" Sum="11900">
  <ED101 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="12" EDDate="2016-06-22" EDAuthor="Крокус"
EDReceiver="4525311000" TransKind="01" PaytKind="0" Sum="11900">
  <AccDoc AccDocDate="2014-06-16" AccDocNo="12"/>
  <Payer INN="741963654852" PersonalAcc="50702810660000000025">
    <Name>ЗАО "Березка"</Name>
    <Bank BIC="044525219" CorrespAcc="30101810500000000219"/>
  </Payer>
  <Payee INN="7719617469" PersonalAcc="40702810300180001774">
    <Name>ОАО "Крокус"</Name>
    <Bank BIC="044525311" CorrespAcc="40702810300180001774"/>
  </Payee>
  <Purpose>оплата услуг</Purpose>
</ED101>
</PacketEPD>
```