

Модуль «Корпоративный автоклиент»

Руководство пользователя

Версия 2.0.24

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	13
Шаг 7. Использование кратких наименований клиентов	13
Шаг 8. Настройка одновременной отправки/получения документов несколь- ких клиентов	13
Текущая работа	15
Подпись и отправка в банк документов	15
Получение списка документов из банка	17
Экспорт списка писем	21
Получение входящих писем от банка	22
Получение из банка выписки по счету	23
Верификация Платежных поручений и Заявлений на перевод	25
Сервис «Корпоративный автоклиент» для ЦФК	27
Обновление модуля	31
Приложение 1. Импорт документов	32
Импорт документов в формате iBank2	32
Импорт документов в формате 1С	33
Импорт документов в формате УФЭБС	33
Приложение 2. Экспорт документов	35
Приложение 3. Экспорт выписки в формате УФЭБС	37

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 — Internet-Банкинг, РС-Банкинг, 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», «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» — Internet-Банкинг, РС-Банкинг 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 организация в других АРМ — Internet-Банкинг, РС-Банкинг 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 «Internet-Банкинг 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 при наличии 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 используется 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 с USB-токенами «iBank 2 Key», «Ру-токен ЭЦП», «Рутокен ЭЦП 2.0», «MS_KEY К», «JaCarta ГОСТ»;
- программные СКЗИ. Обеспечена поддержка с многоплатформенной криптобиблиотекой СКЗИ «Крипто-КОМ 3.3» компании «Сигнал-КОМ». Сертификаты соответствия ФСБ РФ № СФ/124-2690 от 5 августа 2015 года (вариант исполнения 41), № СФ/114-2689 от 5 августа 2015 года (вариант исполнения 40). Действительны до 1 ноября 2017 года

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 3.3» 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 соблюдать 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**.

- **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"
  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» 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, предназначенных для отправки в банк/ документов, получаемых 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**.
- `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"
  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 — запятой, точка с запятой, символ табуляции. Для редактирования и просмотра файлов можно использовать Microsoft Excel;
- **1C** — формат файлов программ, работающих на платформе «1С:Предприятие».
- **UFEBС** — 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, и значениями, указанными в конфигурационном файле настроек префиксов счетов нерезидентов — **AUTOCLIENT_HOME\conf\nonresident_account_prefixes.text** (см. [Пар 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 нахождения 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"/>
    <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

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=Companу
2=Companу_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 банка), компонента получение 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 письма осуществляется поиск прикрепляемого к письму вложения по пути, указанному в поле `ATTACHMENTS.N1` файла импорта. Если файлы вложений были найдены, письмо отправляется в банк с прикрепленными к нему вложениями. Если файл вложения по указанному пути не был найден, выдается соответствующее предупреждение и письмо при этом отправляется без вложений. Если поле `ATTACHMENTS.N1` отсутствует в файле импорта или пустое, то письмо отправляется без вложений.

Внимание!

Отправка писем с вложениями осуществляется только в формате `iBank2`. При отправке писем 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 отрицателен (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 ОКАТО
- Основание платежа
- Налоговый период/Код таможенного органа
- Бюджет - Номер документа
- Бюджет - Дата документа
- Тип платежа
- Рез.поле
- Код статьи расходов
- Дата подписания договора
- Номер договора
- Идентификатор договора
- Экстренность платежа
- Наименование статьи разреза
- Комментарий клиента
- Статус документа

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...».

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_юрики(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`

Модуль 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). Даты начала и конца выгрузки не являются обязательными аргументами. Если даты 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 `export-statements.bat` требует наличия входных аргументов и имеет следующий формат запуска:

```
export-statements.bat begin_date disp_from_now end_date disp_from_now
```

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`;

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.

По завершении работы компоненты в подкаталог клиента, например `C:\autoclient\clients\Company\out\statements` для каждого счета появится свой файл (БИК-банка_номер-счета_дд.мм.гггг_дд.мм.гггг) 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_50702810660000000300.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 нахождения 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=12.09.2015
NUM_DOC=15
AMOUNT=19992.00
RCPT_BANK_BIC=040173771
RCPT_ACCOUNT=30101810900000000105
RCPT_INN=187946236478
RCPT_NAME=Общество с Ограниченной ответственностью «Белый Парус»
```

```
DATE_DOC=12.09.2015
NUM_DOC=16
AMOUNT=16762.99
RCPT_BANK_BIC=
RCPT_ACCOUNT=
RCPT_INN=45654587545
RCPT_NAME=ОАО «Сибирские авиалинии»
```

```
NUM_DOC=17
AMOUNT=34512.34
RCPT_BANK_BIC=
RCPT_ACCOUNT=
RCPT_INN=158745879658
RCPT_NAME=ООО «Ромашкино»
```

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. Для получателей-нерезидентов можно отключить проверку поля RCPT_INN (подробнее см. раздел [Шаг 4](#)).

Параметры **Номер документа**, **Дата документа**, **БИК банка получателя**, **Счет получателя** 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=12.09.2015
NUM_DOC=22
AMOUNT=19992.00
AMOUNT_CURRENCY=EUR
RCPT_BNK_BIC=
RCPT_ACCOUNT=
RCPT_NAME=OJSC Transvelomotors
```

```
AMOUNT=16762.99
AMOUNT_CURRENCY=USD
RCPT_BNK_BIC=
RCPT_ACCOUNT=
RCPT_NAME=OJSC Profit
```

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.

Параметры **Номер документа** и **Дата документа**, **Идентификационный код банка получателя**, **Счет получателя** 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:\autoclient\bin>verify.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 верификации документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\keys\all_corporate.dat
Название ключа: АО "Мелодия"
Введите пароль: *****
Обработка файлов:
  Файл: verification_payment.txt Ok. Найдено документов: 1
  Всего найдено документов: 1
```

Отправка запроса. Поиск документов для верификации...

Получено документов: 1

Подпись документов:

Подпись документов ключом C:\autoclient\keys\all_corporate.dat, 'АО "Мелодия":

Название ключа: АО "Мелодия"

Введите пароль: *****

Отправка запроса...

Подпись документа 'Платежное поручение', ID 4763648.

Ошибка. Документ уже имеет подпись аналогичной группы

Подпись документов ключом C:\autoclient\keys\all_corporate.dat, 'Иванов':

Название ключа: Иванов

Введите пароль: *****

Отправка запроса...

Подпись документа 'Платежное поручение', ID 4763648. ОК

Подпись документов завершена. Итого подписано: 1

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 бюджетного справочника статей, бюджетной росписи и платежного календаря вам необходимо разместить в клиентском каталоге, например `C:\autoclient\clients\Company\in`, эти документы в текстовых файлах в формате `iBank2`.

В том 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
Реестр переданных на инкассо документов	doc/encashment_registry
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
Паспорт сделки по контракту	doc/bargain_passport_contract
Паспорт сделки по кредитному договору	doc/bargain_passport_credit
Заявление о переоформлении паспорта сделки	doc/bargain_passport_renewal
Заявление о закрытии паспорта сделки	doc/bargain_passport_closing
Справка о валютных операциях	doc/inquiry
Справка о подтверждающих документах	doc/inquiry_voucher_docs
Сведения о выгодоприобретателях	
Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице	doc/person_info
Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице	doc/legal_info
Прочие документы	
Справочник бенефициаров	ref/beneficiar
Справочник корреспондентов	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

Импорт документов в формате 1С

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

Рублевые документы
Платежное поручение
Платежное требование
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	Тип платежа	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" SystemCode="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
Реестр переданных на инкассо документов	encashment_registry
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
Паспорт сделки по контракту	bargain_passport_contract
Паспорт сделки по кредитному договору	bargain_passport_credit
Заявление о переоформлении паспорта сделки	bargain_passport_renewal
Заявление о закрытии паспорта сделки	bargain_passport_closing
Справка о валютных операциях	inquiry
Справка о подтверждающих документах	inquiry_voucher_docs
Сведения о выгодоприобретателях	
Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице	person_info
Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице	legal_info
Прочие документы	
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

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>
```