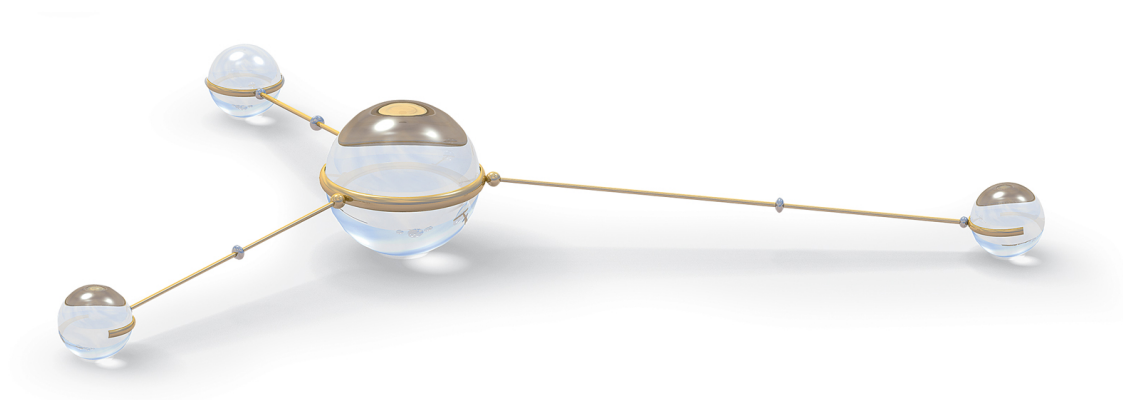




Система "ДБО BS-Client"

Релиз 017.7.0 , Распределенная схема
Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект оператора

Контроли



Система "ДБО BS-Client"

Релиз 017.7.0 , Распределенная схема

Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект оператора

Руководство по использованию системы

Контроли

Опубликовано 2010

Листов 99

© 2010 ООО "БСС"

Настоящий документ содержит информацию, актуальную на момент его составления. ООО "БСС" не гарантирует отсутствия ошибок в данном документе. ООО "БСС" оставляет за собой право вносить изменения в документ без предварительного уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения ООО "БСС".

ООО "БСС" не гарантирует, что специфицированное в настоящем документе программное обеспечение не содержит дефектов, будет работать в произвольно выбранных условиях и при этом удовлетворять всем требованиям, которые могут быть к нему предъявлены.

ООО "БСС" не гарантирует работоспособность нелегально полученного программного обеспечения. Нелегальное использование программного обеспечения и документации на него преследуется законом.

Наименование ООО "БСС", товарный знак , продукты и их наименования "Система Дистанционного Банковского Обслуживания BS-Client" ("ДБО BS-Client") являются интеллектуальной собственностью ООО "БСС" и охраняются действующим законодательством.

Все иные упомянутые в настоящем документе марки, названия продуктов и фирм могут являться интеллектуальной собственностью соответствующих владельцев.

© 2010 ООО "БСС"

Содержание

Введение	4
1. Общие сведения	6
1.1. Контролируемые объекты	6
1.2. Режимы работы и параметры контролей	7
1.3. Этапы применения контролей	8
1.4. Соответствие контролей документов схемам, сервисам и организациям	9
2. Настройка контролей	10
2.1. Настройка контролей документов	10
2.1.1. Настройка групп контролей документов	11
2.1.2. Настройка контролей	12
A. Контроли документов	16
A.1. Настройки контролей для документа PayDocRu "Платежное поручение"	16
A.2. Настройки контролей для документа PayDocCur "Поручение на перевод валюты"	33
A.3. Настройки контролей для документа CurrBuy "Поручение на покупку валюты"	40
A.4. Настройки контролей для документа CurrSell "Поручение на продажу валюты"	48
A.5. Настройки контролей для документа CurrConversion "Конверсия одной иностранной валюты в другую"	54
A.6. Настройки контролей для документа MandatoryCurrSell "Распоряжение на обязательную продажу валюты"	61
A.7. Настройки контролей для документа PassCred "Паспорт сделки по кредитному договору"	66
A.8. Настройки контролей для документа PassCon "Паспорт сделки по контракту"	69
A.9. Настройки контролей для документа TransitAcc "Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета"	72
A.10. Настройки контролей для документа ConfDocInquiry "Справка о подтверждающих документах"	78
A.11. Настройки контролей для документа CurrDealInquiry "Справка о валютных операциях"	82
A.12. Настройки контролей для документа RURDealInquiry "Справка о поступлении валюты РФ"	84
A.13. Настройки контролей для документа FreeClientDoc "Произвольный документ в банк"	88
A.14. Настройки контролей для документа StatementQuery "Запрос выписки"	88
A.15. Настройки контролей для документа CancellationRequest "Запрос на отзыв документа"	89
A.16. Настройки контролей реквизитов справочника корреспондентов CORRESPONDENTS	90
A.17. Дополнительные контроли ADDITIONAL	90
A.18. Определение вида платежа	94
Глоссарий	99

Введение

Настоящий документ является частью документации по системе "ДБО BS-Client" релиза 017.7.0, функционирующей в режиме Распределенной схемы.

На кого ориентирован документ

Документ предназначен для оператора клиентской части подсистемы "Банк-Клиент".

Назначение документа

Назначение документа состоит в предоставлении информации о контролях в системе "ДБО BS-Client", с помощью которых может быть настроена автоматическая проверка правильности заполнения различных документов и справочника корреспондентов. Данный документ может быть полезен как на этапе начальной настройки системы, так и в процессе ее рабочей эксплуатации.

Организация документа

В гл. 1 «Общие сведения» [стр. 6] описаны типы существующих в системе "ДБО BS-Client" контролей и их характеристики.

В главе 2 «Настройка контролей» [стр. 10] собраны инструкции по настройке работы контролей в системе.

Дополнительная справочная информация приведена в приложениях:

- прил. А «Контроли документов» [стр. 16].

Рекомендации по использованию документа

Документ рекомендуется использовать и в качестве ознакомительного материала, и в качестве справочника при работе с системой "ДБО BS-Client". Документ рекомендован как для последовательного, так и для выборочного изучения.

Внимание!

Для интенсивного изучения документации и быстрого поиска необходимой информации рекомендуется воспользоваться контекстной справкой системы "ДБО BS-Client".

Соглашения по оформлению

Кавычками выделяются значения полей экранных форм и различных параметров.

Наименования разделов и пунктов меню отделяются друг от друга символом →.

Для выделения блоков текста используются специальные средства оформления, представленные ниже.

Примечание

Служит для выделения дополнительной или разъясняющей информации, в том числе ссылок на фрагменты документации, содержащие более подробные сведения. В основном следует непосредственно за элементом, к которому оно относится, но может предшествовать целой главе или разделу.

Внимание!

Служит для выделения важной информации, на которую следует обратить внимание.

Служит для выделения дополнительной информации, рекомендованной для углубленного изучения системы. В основном информация, помеченная подобным образом, представляет собой описание редко используемых возможностей системы. Данную информацию можно пропустить при ознакомительном чтении.

Глава 1. Общие сведения

Одной из задач системы "ДБО BS-Client" является максимальная автоматизация работы с клиентскими документами. Цель системы – доставить документ в банк ответственному за его дальнейшую обработку лицу (оператору), но важно как доставить оператору правильный документ, так и не отвлекать его внимание заведомо неправильными документами, при этом, чем быстрее узнает об ошибке, содержащейся в документе, его отправитель – тем лучше.

Контроль – механизм системы "ДБО BS-Client", выполняющий проверку соответствия документов и значений справочника корреспондентов предопределенным правилам заполнения.

Контроли имеют следующие характеристики:

- класс объектов, к которым они применимы (документы или значения справочника корреспондентов), см. разд. 1.1 «Контролируемые объекты» [стр. 6];
- параметры и режим работы, см. разд. 1.2 «Режимы работы и параметры контролей» [стр. 7];
- этап применения, см. разд. 1.3 «Этапы применения контролей» [стр. 8];
- принадлежность контролей документов определенной группе (документарной схеме, сервисам или организациям), см. разд. 1.4 «Соответствие контролей документов схемам, сервисам и организациям» [стр. 9].

Список контролей, которые могут быть заданы для проверки документов (значений справочника корреспондентов), в системе предопределен, может быть осуществлена только их настройка.

Механизм контролей функционирует таким образом, что максимальное число проверок производится на стороне клиента, дабы практически исключить возможность несоответствия созданного клиентом документа требованиям банка и ЦБ и повторную пересылку одного и того же документа. Этой цели служит контроль создаваемых в системе и импортируемых в нее документов. Кроме того, не менее важно производить проверку и на банковской стороне при приеме документа, что позволяет оперативно сообщать клиенту о том, поступает ли документ в обработку, и исключить обработку операционистом некорректных документов. Подробнее см. разд. 1.3 «Этапы применения контролей» [стр. 8].

1.1. Контролируемые объекты

По классам контролируемых объектов контроли делятся на:

- контроли документов (*документарных схем*);
- контроли справочника корреспондентов.

1.2. Режимы работы и параметры контролей

Контроль в системе может находиться в следующих режимах:

- "Отключен" – проверка отключена; при невыполнении требуемого условия запись сохраняется без соответствующего предупреждения.
- "Мягко" – в случае несоответствия требованиям контроля в *интерактивном* режиме выводится сообщение, но запись получает следующий статус, как успешно прошедшая проверку, даже если требуемые изменения не внесены, в том числе в *пакетном* режиме. Контроли в данном режиме должны выявлять некритичные ошибки документов.
- "Жестко" – запись не может быть сохранена или переведена в следующий допустимый статус, если содержимое не соответствует установленным требованиям. Контроли в данном режиме предназначены для выявления серьезных ошибок в документах.

Контроль может иметь ряд параметров, определяющих его работу:

- *Переключатель* – параметр, определяющий действия системы при создании документов (например, автоматическое заполнение каких-либо полей) или определяющий работу группы контролей. Работает в двух режимах: "Включен" и "Отключен".
- *Константа* – некоторое значение (или список значений), которое используется при работе контроля.
- *Статус* – специфическая константа. Может принимать единственное числовое значение.

Примечание

Подробное описание настроек по каждому типу документов приведено в прил. А «Контроли документов» [стр. 16]. Для некоторых настроек возможные значения будут детально описаны в комментариях к ним.

Обработка документов и применение к ним контролей может проходить в двух режимах:

- *Интерактивный* – при создании документа или новой записи справочника корреспондентов система выводит на экран сообщения о найденных ошибках либо их отсутствии.
- *Пакетный* – при сохранении документа или импорте справочника корреспондентов в зависимости от результатов прохождения контроля ему присваивается тот или иной статус, при этом необходимая информация записывается в поле **Информация из банка** (NoteFromBank).

Контроль документов, как правило, производится с помощью одной и той же библиотеки, но алгоритм при этом может несколько различаться в зависимости от того, пакетный ли это режим или интерактивный и где производится проверка – на отправляющей или принимающей стороне.

1.3. Этапы применения контролей

Контроли применяются на различных этапах жизненного цикла документов (справочника корреспондентов).

- При вводе – проверка соответствия требованиям выполняется в интерактивном режиме. Часть требований к документу "защита" в форму ввода и предъявляется на стадии заполнения формы данными. Это обеспечивается такими средствами, как типы полей (нельзя ввести буквы в поле, предназначенное для суммы), длина поля (нельзя ввести счет длиннее 20 знаков в рублевом платежном поручении), проверкой заполнения полей и т. п. При несоответствии введенного значения требуемым параметрам раздается звуковой сигнал. В ряде случаев контроль в режиме ввода возложен на исполняемые функции, при этом результат таких проверок может выводиться в тексте подсказок к заполняемым полям, который меняется в зависимости от содержимого полей документа.

Примечание

Контроль, осуществляемый при вводе данных, выполняется процедурой, отличной от действующей на других этапах. Поэтому в системе контроли при вводе настройке не подлежат.

- При сохранении – проверка соответствия требованиям выполняется тем же внешним контролем, что и в пакетном режиме. Полностью совпадает весь список проверяемых параметров, но сообщения об ошибках выводятся на экран, а не записываются в текст документа, что позволяет операционисту немедленно внести требуемые изменения. При успешном прохождении контролей документ сохраняется со статусом "Новый" ("BSI новый").

Если документ (значения справочника) не проходит проверки, настроенные на жесткий контроль, то он не может быть сохранен со статусом "Новый". Если по каким-либо причинам ошибка не может быть исправлена, но набранная информация может быть использована в дальнейшем, то возможно сохранить часть ее, сохранив либо набранные параметры корреспондента (для платежных поручений) в справочник корреспондентов, либо весь документ как шаблон.

- При импорте – проверка контролей выполняется непосредственно в момент импорта. Документы (справочник), успешно прошедшие контроль, получают статус "Новый", в то время как не прошедшие проверку сохраняются со статусом "Импортирован" ("BSI импортирован"). Причина, по которой документ не прошел контроль, указывается в поле **Информация из банка** (NoteFromBank). Если открыть такой документ на редактирование и исправить указанную ошибку, то документ будет сохранен со статусом "Новый" ("BSI новый").
- При приеме – данный вид контролей применяется только при приеме документов клиентов на стороне банка. Выполняется он следующим образом: после того, как определена документарная схема, к которой относится документ, он записывается в соответствующую документарную таблицу со статусом "Распознан", после чего происходит контроль подписи и правомочности имеющихся подписей. В случае успешной проверки документ получает статус "ЭЦП верна", позволяющий перейти к следующей стадии обработки документа – техническому контролю. Проверка производится в пакетном режиме, аналогично процессу контроля импортированных документов. Документы, успешно прошедшие все проверки получают статус, допускающий дальнейшую обработку, документы, в

которых найдены ошибки, получают статус "Ошибка контроля", сообщение об ошибке записывается в поле документа **Информация из банка** (NoteFromBank).

При создании документов с помощью сервиса Интернет-клиент контроля, применяемые при сохранении, и контроля, применяемые при приеме документов данного типа, выполняются в момент сохранения документа в базе данных системы.

В настоящее время в стандартной версии системы "ДБО BS-Client" документы банка не подвергаются техническому контролю на стороне клиентов, выполняется только контроль ЭЦП.

Таблица 1.1. Применение контролей на разных этапах жизненного цикла документов

	Ввод	Сохранение	Импорт	Прием
Банк	Документы банка	Документы банка	Документы клиентов сервиса "Интернет-клиент"	Документы клиента сервиса "Банк-клиент"
Банк-клиент	Документы клиента	Документы клиента	Документы клиента	-
Интернет-клиент	Документы клиента	Документы клиента	Документы клиента	-

1.4. Соответствие контролей документов схемам, сервисам и организациям

Система "ДБО BS-Client" предоставляет возможность настройки различных групп контролей:

- *Схема* – выполняется контроль всех документов, принадлежащих заданной документарной схеме.
- *Схема – Сервис* – выполняется контроль документов, принадлежащих заданной документарной схеме и полученных из заданного сервиса (Банк-клиент, Интернет-клиент, Телефон-клиент).
- *Схема – Сервис – Организация* – выполняется контроль документов, принадлежащих заданной документарной схеме, полученных из заданного приложения и от определенного клиента.

Группы контролей могут быть заданы только в строго определенном иерархическом порядке. Контроли группы *Схема – Сервис* являются элементом нижнего уровня иерархии относительно группы контролей *Схема*. Контроли группы *Схема – Сервис – Организация* являются элементами нижнего уровня относительно контролей группы *Схема – Сервис*. В каждой из подгрупп используются одни и те же списки контролей и параметров, могут отличаться лишь их значения, но не наименования.

Во время выполнения процедур контроля учитывается только та настройка контроля, которая задана на самом нижнем уровне иерархии.

Существует также группа дополнительных контролей и настроек (констант и статусов), которые используются для проверки любой из документарных схем.

Глава 2. Настройка контролей

Настройка контролей на банковской и клиентской частях системы должна быть выполнена таким образом, что документ, прошедший проверку в клиентской части, должен быть принят банковской и наоборот. Не должно возникать ситуаций, при которых отправленный документ не принимается по причине не прохождения контролей.

Таким образом, необходимо не только подключить необходимое количество возможных проверок, но и следить за совпадением требований контроля у отправителя документа и получателя.

2.1. Настройка контролей документов

Просмотр и корректировка настроек контролей документов выполняется в окне Настройки контролей [1], которое вызывается с помощью команд меню **Настройки** → **Настройки контролей**.

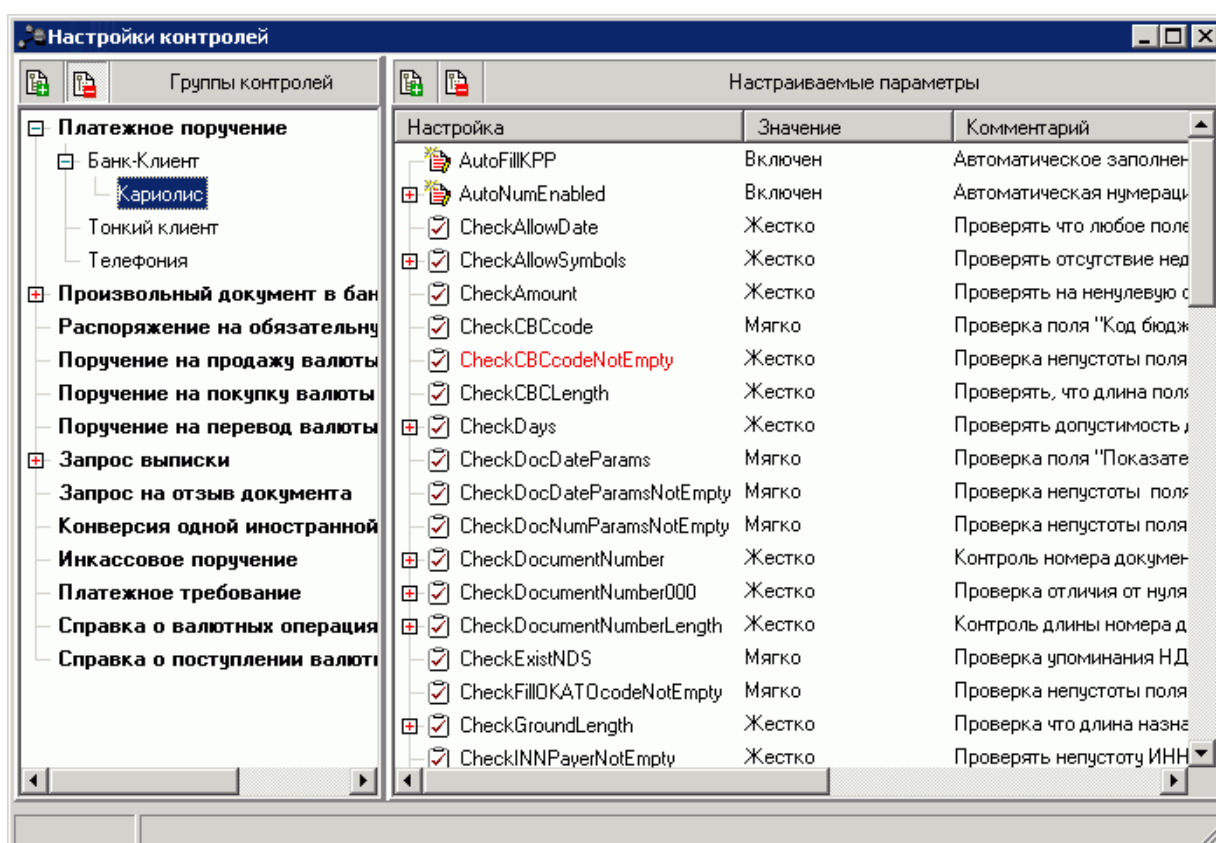


Рис. 2.1. Окно Настройки контролей [1]

В списке **Группы контролей** представлено дерево групп контролей. В списке **Настраиваемые параметры** представлен список возможных для данной группы контролей, переключателей, констант и статусов.

2.1.1. Настройка групп контролей документов

По умолчанию настройка контролей системы выполнена следующим образом: *Все схемы – Все сервисы – Все организации*. Добавить/изменить группу контролей *Схема* нельзя. Эта группа контролей устанавливается фирмой-разработчиком системы "ДБО BS-Client". Вы можете выполнить добавление / корректировку / удаление групп контролей *Схема – Сервис* и *Схема – Сервис – Организация*.

1. Для того чтобы добавить группу контролей *Схема – Сервис* (осуществляют контроль документов, полученных из определенного приложения), в списке **Группы контролей** выберите необходимый тип документа и выполните команду контекстного меню **Добавить группу с заданным сервисом**. Откроется окно Группа контролей [1].

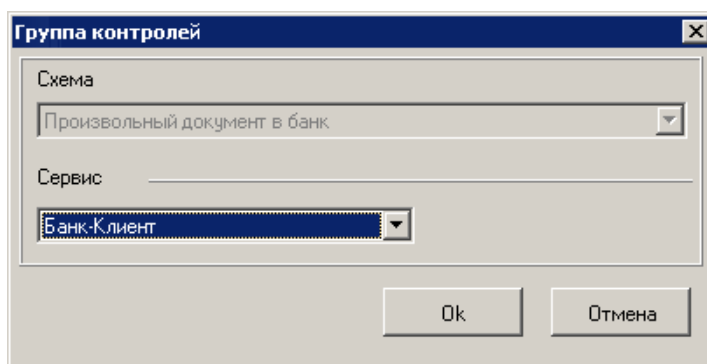


Рис. 2.2. Окно Группа контролей [1]

Выберите необходимое значение в поле **Сервис** и нажмите кнопку **Ok**. Будет создана новая группа, содержащая все контроли группы верхнего уровня.

2. Для того чтобы добавить группу контролей *Схема – Сервис – Организация* (осуществляют контроль документов, созданных определенной организацией при использовании определенного приложения), в списке **Группы контролей** выберите необходимую группу *Схема – Сервис*, правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и выполните команду **Добавить группу для клиента**. Откроется окно Группа контролей [2].

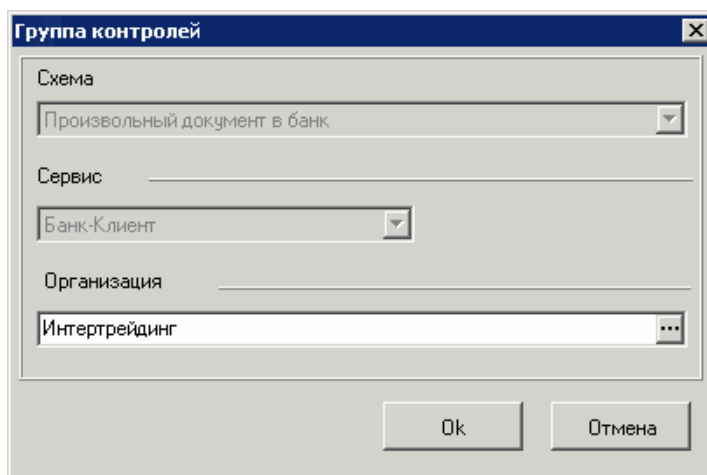


Рис. 2.3. Окно Группа контролей [2]

Настройка контролей

В поле **Организация** из списка зарегистрированных клиентов данного сервиса выберите необходимое значение и нажмите кнопку **Ok**. Будет создана новая группа, которая содержит все контроли группы верхнего уровня.


- Для удаления группы контролей *Схема – Сервис – Организация* или *Схема – Сервис* в списке **Группы контролей** выделите название соответствующей группы и выполните команду контекстного меню **Удалить группу**. Система выдаст запрос на подтверждение удаления группы. Нажмите кнопку **Да**. Группа контролей будет удалена. Если удаляемая группа контролей имела дочерние группы – они также будут удалены.

2.1.2. Настройка контролей

Дерево настроек контролей документов для выбранной группы отображается в списке **Настраиваемые параметры** окна Настройки контролей [1].

Дерево настроек контролей содержит список контролей, переключателей, констант и наборов статусов документа, использующихся в работе контролей.

К контролям или переключателям может быть привязано несколько констант и несколько наборов статусов, используемых в их работе. Привязанные константы и наборы статусов отображаются в дереве как дочерние элементы.

- Если необходимо изменить режим проверки, выполняемый контролем, выберите в списке **Настраиваемые параметры** соответствующий контроль (контроли в данном списке имеют иконку ) и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или нажмите клавишу **Enter**. Откроется окно Элементарный контроль.

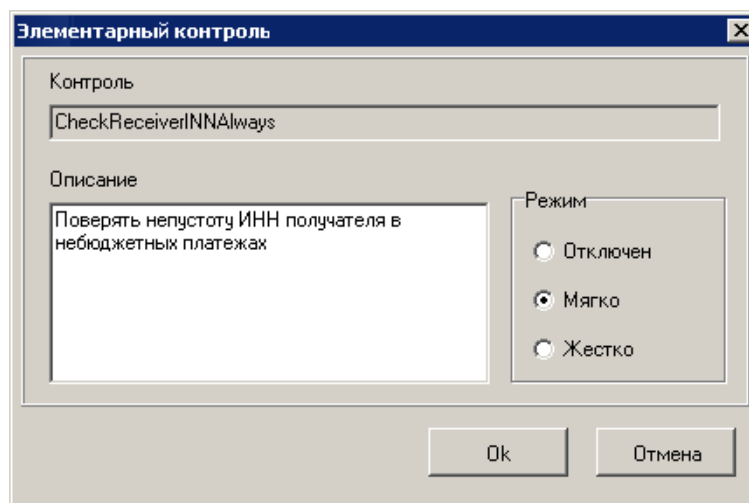


Рис. 2.4. Окно Элементарный контроль



Выберите необходимое значение в блоке выбора **Режим**. Блок выбора может принимать следующие значения: "Отключен", "Мягко" или "Жестко".

Примечание

Также существует возможность изменять режим контроля с помощью контекстного меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши на названии элементарного контроля в окне Настройки контролей [1].

Настройка контролей

Нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат в окно Настройки контролей [1].

2. Если необходимо изменить значение константы, регулирующей работу контроля или переключателя, в списке **Настраиваемые параметры** выберите соответствующий контроль или переключатель и с помощью иконки  раскройте список настроек. В данном списке выберите необходимую константу (константы обозначаются иконкой ) и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или нажмите клавишу **Enter**. Откроется окно Константа.

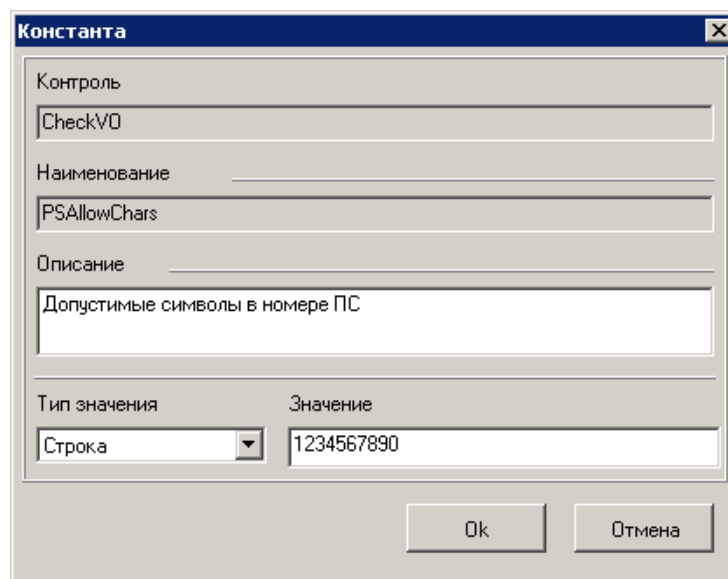



Рис. 2.5. Окно Константа

В поле **Тип значения** при необходимости измените тип константы, а в поле **Значение** задайте новое значение или список значений константы и нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат в окно Настройки контролей [1].

3. Если необходимо изменить режим переключателя, выберите соответствующее значение в списке **Настраиваемые параметры** (переключатели обозначаются иконкой ) и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или нажмите клавишу **Enter**. Откроется окно Переключатель.

Настройка контролей

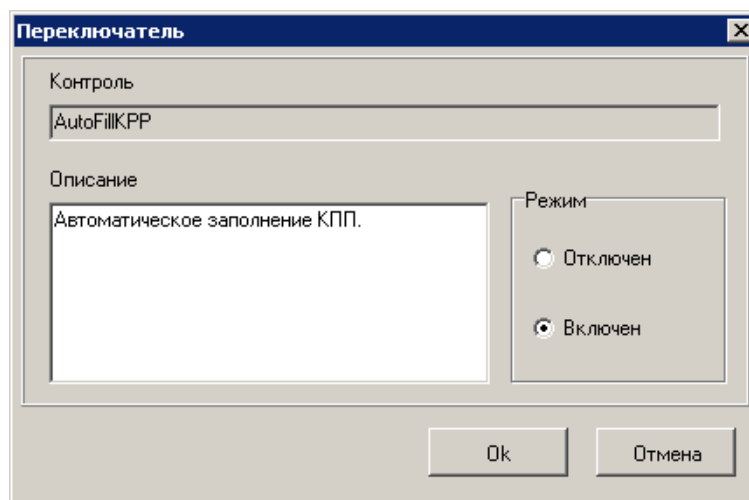




Рис. 2.6. Окно Переключатель

Выберите необходимое значение в блоке выбора **Режим** и нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат в окно Настройки контролей [1].

4. Для того чтобы изменить значение статуса документа, который будет (или не будет) обрабатываться контролем, выберите соответствующий элементарный контроль и с помощью иконки  раскройте список настроек. Отдельные статусы имеют группирующий их элемент, который обозначается иконкой . Выберите этот элемент и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши или нажмите клавишу **Enter**. Откроется окно Группа статусов.

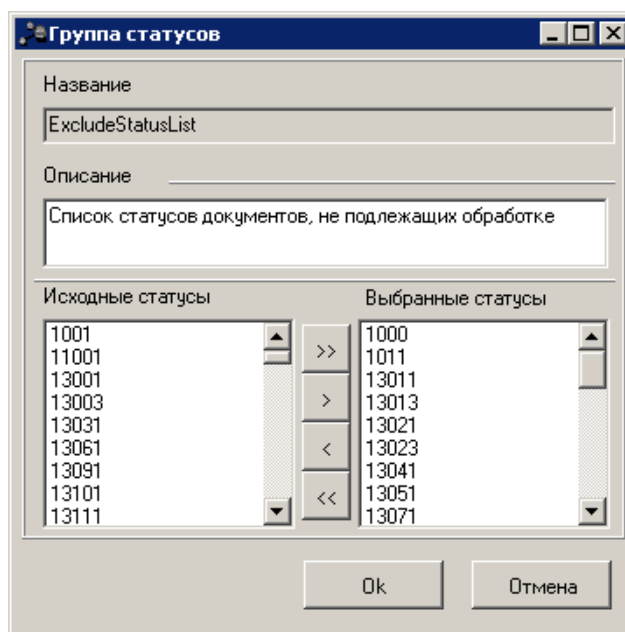






Рис. 2.7. Окно Группа статусов

С помощью кнопок , ,  и  сформируйте в поле **Выбранные статусы** актуальный список статусов, который будет использоваться контролем (добавьте или

Настройка контролей

удалите необходимое значение), и нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат в окно Настройки контролей [1].

Если на одном из уровней настройка контроля была изменена и это изменение не было применено к аналогичным контролям других уровней, то название данной настройки будет выделено цветом. Если есть настройка с отличающимся значением режима на более низком уровне, то тогда название текущей настройки выделено зеленым цветом, если на верхнем уровне – название настройки окрашено в красный цвет.



Приложение А. Контроли документов

А.1. Настройки контролей для документа PayDocRu "Платежное поручение"

Подветка	Режим	Тип	Описание
Номер документа			
CheckDocumentNumberLength	жестко	int	<p>Контроль длины номера документа.</p> <p>Если поле DocumentNumber не заполнено, то будет выдано сообщение об ошибке, иначе выполняется проверка значения в данном поле (длина номера не должна быть больше допустимой длины).</p> <p>Допустимая длина номера определяется из таблицы настройки документов (docSchemeSettings.DocumentNumberLen) для данной документарной схемы. Если в данной таблице необходимая запись не найдена, то длина номера задается дополнительной настройкой DefaultDocumentNumberLength.</p>
CheckDocumentNumber	жестко	int	<p>Контроль корректности номера документа.</p> <p>Проверка того, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы (допустимые символы задаются константой AllowChars). В случае обнаружения ошибки – выдается сообщение.</p>



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Если значение константы DocumentNumberNotEqualZero = True, то выполняется проверка того, что номер состоит не только из нулей: номер, рассматриваемый как числовое значение, должен быть строго больше нуля.
CheckDocumentNumber000	жестко	int	Проверка отличия от нуля последних знаков в номере документа. Выполняется проверка того, что три последние цифры, рассматриваемые как числовое значение, не равны нулю. Таким образом, недопустимы номера документов, состоящие не только из нулей, но оканчивающиеся на три нуля, такие как 5000, 23000 и т.п. Если число, образованное тремя последними цифрами, равно нулю, то будет выдано сообщение об ошибке.
CheckKonvaDocumentNumber	мягко	int	Для внешних платежей (платежей, БИК банка плательщика которых не равен БИК банка получателя) выполняется проверка того, что длина номера документа не более трех символов (так как номер может быть обрезан до трех символов при прохождении через расчетную сеть ЦБ РФ).
CheckMEPEDocumentNumber	отключен	int	Проверка того, что длина номера документа для электронного платежа не больше трех символов.
Свойства Плательщика			
CheckPayerAccountAccessory	жестко	int	Проверка принадлежности счета плательщика. В справочнике счетов ищется запись, в которой поле Account.Client содержит то же значение, что в PayDocRu.Client (из проверяемого документа); значения Account.Account = PayDocRu.PayerAccount; Account.BIC = PayDocRu.PayerBIC; Account.CustID = PayDocRu.CustID; Account.AccountCurrCode = PayDocRu.CurrCode . Если такая запись не найдена, то будет выдано сообщение об ошибке. При этом заполняется внутренняя переменная WrongfulAccount = 1 (она бу-



Подветка	Режим	Тип	Описание
			дет использована как параметр в дальнейшем, при начале работы контроля ей автоматически присваивается значение "0"). Если запись найдена, но поле Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то также будет выдано сообщение об ошибке.
CheckPayerAccount	жестко	int	Проверка счета плательщика. Со значениями полей PayerBIC и PayerAccount выполняются следующие проверки: 1. Поле с номером счета не пустое. 2. Значение в поле с номером счета имеет длину 20 символов. 3. Ключевание. 4. Номер счета соответствует национальной валюте. Проверяется, что 6, 7 и 8 символы в номере счета совпадают с одним из значений, указанных в настройке NationalSettings.CurrencyCode (возможно указание нескольких значений через запятую).
CheckPayerProperties	мягко	int	Проверка реквизитов счета плательщика. Проверка осуществляется в случае, если показатель статуса (Stat1256) отличен от значений "19", "03" или "05". Сравниваются Account.INN и PayDocRu.PayerINN , в случае неравенства - сообщение и Customer.FiscalReasonCode и PayDocRu.PayerKPP . Поиск в таблице Customer осуществляется по значению поля PayDocRu.CustID . Пустые значения в проверке не участвуют. Если в Account или



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Customer не указано никакого значения, то любое значение в документе считается верным.
CheckPayerReceiverEQ	жестко	int	Проверка совпадения плательщика и получателя. Будет выдано сообщение об ошибке, если совпадают значения в парах полей PayerBic – ReceiverBIC и PayerAccount – ReceiverAccount .
CheckPayerBank	жестко	int	Проверка значения в поле с наименованием банка плательщика. Выполняется проверка того, что значение поля PayerBic присутствует в справочнике банков и значения полей CorrAccount (корр. счет), Name (название банка) и Place (населенный пункт) банка плательщика совпадают со значениями в справочнике. Данные из справочника, как вхождение, без учета регистра входят в поля "название" и "населенный пункт", корр. счет должен совпадать полностью.
CheckPayerName	отключен	int	Проверка соответствия наименования плательщика значению справочника счетов. Проверяется, что значение поля PayDocRu.PayerPropertyType = PropertyType.NameShort, а также PropertyType.AutoKey = Account.PropertyType и PayDocRu.Payer = Account.NameShort. В случае если хотя бы одно из равенств не выполняется, то будет выдано сообщение об ошибке.
CheckPayerNotEmpty	жестко	int	Проверка того, что поле с наименованием плательщика заполнено и его значение и состоит из одних пробелов.
Свойства Получателя			
CheckReceiverAccount	жестко	int	Проверка счета получателя.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Выполняются проверки полей ReceiverBIC , ReceiverAccount , Receiver и ReceiverBankName : 1. Поле с номером счета заполнено. 2. Значение в поле с номером счета имеет длину 20 символов. 3. Ключевание. 4. Проверяется, что 6, 7 и 8 символы в номере счета (валюта счета) совпадают с одним из значений справочника валют.
CheckReceiverBank	жестко	int	Проверка реквизитов банка получателя по справочнику банков. Проверяется наличие в справочнике банков записи, в которой поле RPLStatus содержит значение, не равное 2 или 3, а поле BIC содержит то же значение, что и поле ReceiverBIC проверяемого документа. Если такая запись не найдена, то будет выдано сообщение об ошибке. После этого выполняется сравнение значений полей PaydocRu.ReceiverCorrAccount и BankRu.CorrAccount , а также проверяется, что значение поля BankRu.Name , как вхождение без учета регистра, входит в PaydocRu.ReceiverBankName , если это не так, то будет выдано сообщение об ошибке.
CheckReceiverNotEmpty	жестко	int	Проверяется, что поле с наименованием получателя заполнено и его значение не состоит из одних пробелов.
CheckReceiverName	жестко	int	Проверка длины полного названия (тип собственности и название) получателя. Она не должна превышать значение, указанной в константе NameLength .
CheckReceiverCurrCode	жестко	int	Проверка кода валюты счета получателя.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Проверяется, что 6, 7 и 8 символы в номере счета получателя совпадают с одним из значений, указанных в константе 14.NationalSettings.CurrencyCode.
CheckRecAccNotEmpty	мягко	int	Проверяется, что поле со счетом получателя заполнено.
Общие контроли			
CheckSaldo	жестко	int	Проверка на красное сальдо (выполняется только на клиентской стороне). Если значение параметра WrongfulAccount = 1, то проверка не производится. Иначе сумма по документу сравнивается с разностью между остатком по справочнику счетов (название поля справочника берется из настройки "Поле контролируемого остатка в таблице счетов") и общей суммой несквитованных документов.
CheckAmount	жестко	int	Проверка на ненулевую сумму документа. Если значение поля Amount меньше 0.0099 – будет выдано сообщение об ошибке.
CheckGroundLength	жестко	int	Проверяется, что поле с назначением платежа заполнено, его значение не содержит одни пробелы и имеет длину не больше допустимой длины, заданной в константе GroundLength.
CheckExistNDS	мягко	int	Проверка упоминания НДС в назначении платежа. Проверяется, что в поле Назначение платежа (Ground) есть только одно сочетание букв "ндс" в любом регистре.
CheckOnlyExistNDS	отключен	int	Проверка упоминания НДС в назначении платежа. Проверяется, что в поле Назначение платежа (Ground) хотя бы один раз встречается сочетание букв "ндс" в любом регистре.



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckDays	мягко	int	<p>Проверка допустимости даты.</p> <p>Проверяется, что разность значения текущей даты и значения поля DocumentDate не больше, чем указано в константе PastDays, а разность значения поля DocumentDate и текущей даты не больше значения, указанного в константе FutureDays</p>
CheckAllowSymbols	жестко	int	<p>Проверка отсутствия недопустимых символов в текстовых полях.</p> <p>Поле Ground проверяется на наличие в нем только символов из настроек "Цифры", "Английский алфавит", "Русский алфавит", "Дополнительные символы" и символов с кодами 13, 10. Поля Payer, PayerType, Receiver, ReceiverType и DocNumParam проверяются на наличие в них только символов из настроек "Цифры", "Английский алфавит", "Русский алфавит", "Дополнительные символы".</p>
CheckDocForBESP	мягко	int	<p>Проверка корректности документа для осуществления расчетов в системе БЭСП:</p> <ul style="list-style-type: none">Вид платежа "Срочно".В случае если плательщик или получатель является кредитной организацией (поле Корр. счет в справочнике BankRu заполнено), то для поля Тип участника расчетов в справочнике BankRu допустимы следующие значения:<ul style="list-style-type: none">4 – "УЧАСТНИК МЭР, ВЭР И ОСОБЫЙ УЧАСТНИК РАСЧЕТОВ СИСТЕМЫ ВЭСП";5 – "АССОЦИИРОВАННЫЙ УЧАСТНИК РАСЧЕТОВ СИСТЕМЫ ВЭСП И УЧАСТНИК ВЭР";



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<ul style="list-style-type: none">6 – "АССОЦИИРОВАННЫЙ УЧАСТНИК РАСЧЕТОВ СИСТЕМЫ ВЭСП И НЕ УЧАСТНИК ВЭР".В случае если плательщик или получатель является подразделением банка России (поле Корр. счет в справочнике BankRu не заполнено), то для поля Тип участника расчетов в справочнике BankRu допустимы следующие значения:<ul style="list-style-type: none">3 – "ПРЯМОЙ УЧАСТНИК СИСТЕМЫ ВЭСП, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭР, УЧАСТНИК ОБМЕНА ЭД";4 – "ПРЯМОЙ УЧАСТНИК СИСТЕМЫ ВЭСП, УЧАСТНИК ОБМЕНА ЭД, НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭР";5 – АССОЦИИРОВАННЫЙ УЧАСТНИК БЭСП, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭР, УЧАСТНИК ОБМЕНА ЭД;6 – АССОЦИИРОВАННЫЙ УЧАСТНИК БЭСП, УЧАСТНИК ОБМЕНА ЭД, НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭР.
CheckLimits	жестко	int	Проверка соответствия платежа ограничениям по сумме (в том числе за период). Будет выдано сообщение об ошибке при превышении лимита по сумме одного документа и при превышении лимита по сумме документов за период.
CheckOperType	жестко	int	Проверка того, что значение в поле Вид операции равно "01".
CheckSendType	жестко	int	Проверка способа отправки платежа.



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckPaymentUrgent	жестко	int	Проверка значения в поле PaymentUrgent (Очередность платежа) на соответствие значению в справочнике (таблице PayUrgentType). Значение должно присутствовать в поле таблицы Code . В справочнике может быть заведено пустое значение, если же его нет, то пустое значение поля в документе является ошибкой.
CheckReceiverBankStatus	жестко	int	<p>Проверка допустимости статуса банка получателя для платежа.</p> <p>По значению поля БИК ищется запись о банке в справочнике банков BankRu. Определяется значение поля BankStatus, по нему ищется значение в справочнике BankRuStatus.</p> <p>Если значение статуса банка плательщика (без учета регистра) совпадает со значением константы ErrorBankStatus - будет выдано сообщение "Банк получателя имеет статус "% статус", недопустимый для платежей" и при жесткой настройке контроль будет считаться не пройденным. Если же значение статуса банка плательщика совпадет со значением константы WarningBankStatus - будет выдано сообщение "Банк получателя имеет статус "% статус", ограничивающий проведение расчетных операций" и, даже при жесткой настройке, это будет только предупреждением, документ может быть сохранен.</p>
CheckNDSForTaxPay	отключен	int	<p>Проверка заполнения значения НДС для внебюджетных платежей.</p> <p>Если платеж внебюджетный (поле Пок.стат. (Stat1256) не заполнено), проверяется, что в поле Назначение платежа (Ground) есть только одно сочетание букв "ндс" в любом регистре.</p>
CheckOnlyExistNDSForTaxPay	отключен	int	Проверка заполнения значения НДС для внебюджетных платежей.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Если платеж внебюджетный (поле Пок.стат. (<i>Stat1256</i>) не заполнено), проверяется, что в поле Назначение платежа (<i>Ground</i>) есть хотя бы одно сочетание букв " НДС " в любом регистре.
CheckVO	жестко	int	<p>Проверка указания вида операции при платежах нерезидентам.</p> <p>Если балансовый счет (первые 3 или 5 цифр счета) плательщика или получателя (поля PayerAccount и ReceiverAccount) совпадает с балансовым счетом, указанным в константе NoResidentAccount, то в назначении платежа требуется указание кода операции. Под кодом операции подразумеваются данные, заключенные в фигурные скобки. Первые два символа после фигурной скобки "VO", следующие пять – цифры. Если данная комбинация отсутствует в начале значения "Назначения платежа" – то будет выдано сообщение об ошибке.</p> <p>Если нет сообщений об ошибках по итогам первых двух проверок, то выполняются следующие.</p> <p>Указанный код (4-8 символы назначения платежа включительно) проверяется на соответствие значению поля Code справочника PayOperTypeInt. Если значение не найдено, то будет выдано сообщение об ошибке.</p> <p>Проверяется формат указания назначения платежа: на девятой позиции должна быть либо закрывающая фигурная скобка, либо символы "PS" (9 и 10 символы). В последнем случае после символов "PS" должны следовать 18 цифр (только цифры, без букв) с прямыми слешами ("/") после 8-го, 12-го, 16-го и 17-го символов и закрывающей скобкой после 18-го. В случае несовпадения формата будет выдано сообщение об</p>



Подветка	Режим	Тип	Описание
			ошибке. Значение "PS" проверяется на допустимые символы по константе PSAllowChars.
CheckPayerINNalways	мягко	int	Проверка того, заполнено ли поле ИНН плательщика для внебюджетных платежей. Если заполнен показатель статуса налогоплательщика, то выполняется проверка того, что поле PayerINN заполнено.
CheckReceiverINNalways	мягко	int	Проверка того, заполнено ли поле ИНН получателя для внебюджетных платежей. Если заполнен показатель статуса налогоплательщика, то выполняется проверка того, что поле ReceiverINN заполнено.
Контроли уникальности			
CheckUniqueDocumentNumber	жестко	int	Проверка отсутствия документов с одинаковым номером за текущий год. Проверяется, что за текущий год отсутствуют действительные (не отказанные) документы с номером, равным номеру текущего документа. Список статусов документов, не участвующих в проверке, задается константой NoCheckUniqueStatuses .
CheckUnique	жестко	int	Проверка отсутствия документов с совпадающими значениями полей Дата документа, Номер документа, Сумма, БИК плательщика, Счет плательщика, Счет получателя, Системный номер клиента комплекса . Проверка ведется по списку действительных (не отказанных) документов, согласно константе NoCheckUniqueStatuses (список статусов документов, не участвующих в проверках на уникальность). Сумма проверяется с учетом округления до двух знаков после запятой.
CheckUniqueDaysDocumentNumber	жестко	int	Проверка отсутствия документов с совпадающими значениями полей Номер документа и Дата документа и их статусы не содержатся в списке константы



Подветка	Режим	Тип	Описание
			NoCheckUniqueStatuses (список статусов документов, не участвующих в проверках на уникальность).
Контроли для бюджетных документов			
CheckStat1256NotEmpty	мягко	int	Проверка, осуществляется ли платеж на расчетный счет по учету доходов и средств бюджетов. При проверке сравнивается, совпадают ли первые несколько цифр счета получателя с номерами балансовых счетов, указанными в константе KPPCheckList (например, если в константе указано 5 цифр, то сравниваются все 5, если 3 – то только 3 первых). Если первые символы балансового счета получателя совпали с каким-либо значением из списка константы KPPCheckList , то проверяется, заполнено ли поле 101 (значение поля PayDocRu.Stat1256 после удаления крайних пробелов не должно быть NULL). Если поле пустое, то выдается сообщение об ошибке.
CheckCBCcodeNotEmpty	мягко	int	Проверка, что поле Код бюджетной классификации заполнено. Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле CBCcode также заполнено, иначе выдается сообщение об ошибке.
CheckFillOKATOCcodeNotEmpty	мягко	int	Проверка, что поле Код ОКАТО заполнено. Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле OKATOCcode также заполнено.
CheckPayGrndParamNotEmpty	мягко	int	Проверка, что поле Показатель основания платежа заполнено. Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле PayGrndParam также заполнено.



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckTaxPeriodParamsNotEmpty	мягко	int	Проверка, что поле Показатель налогового периода заполнено. Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле TaxPeriodParam1 также заполнено.
CheckKPPPayerNotEmpty	мягко	int	Проверка, что поле КПП плательщика заполнено. Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле PayerKPP также заполнено.
CheckDocDateParamsNotEmpty	мягко	int	Проверка, что поле Показатель даты документа заполнено. Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле DocDateParam1 также заполнено.
CheckPayTypeParamNotEmpty	мягко	int	Проверка, что поле Показатель типа платежа заполнено. Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле PayTypeParam не пусто.
CheckINNpayerNotEmpty	жестко	int	Проверка того, заполнено ли поле ИНН плательщика для бюджетных платежей. Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле PayerINN также заполнено.
CheckINNReceiverNotEmpty	жестко	int	Проверка того, заполнено ли поле ИНН получателя для бюджетных платежей. Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле ReceiverINN также заполнено.
CheckReceiverAccountNotEmpty	мягко	int	Проверка, что поле счета получателя для налоговых платежей заполнено.



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckStat1256	мягко	int	Проверка поля Показатель статуса . В случае если платеж осуществляется на расчетный счет по учету доходов и средств бюджетов и поле Stat1256 заполнено, то проверяется, что его значение, присутствует в справочнике Stat1256.
CheckCBCcode	мягко	int	Проверка поля Код бюджетной классификации . Если значение поля КБК равно 0, то проверяется, что платеж осуществляется на балансовый счет 40314. Если данные условия выполнены, то проверка будет завершена без сообщения об ошибке. Если же значение поля CBCcode не пусто, то оно должно присутствовать в справочнике CBCcodes.
CheckCBCLength	жестко	int	Проверка того, что длина поля КБК равна двадцати символам. Иначе будет выдано сообщение об ошибке: "Неверная длина кода бюджетной классификации. Должна быть 20 знаков".
CheckPayGrndParam	мягко	int	Проверка поля Показатель основания платежа . Если поле заполнено, то его значение должно присутствовать в справочнике.
CheckTaxPeriodParams	мягко	int	Проверка блока Показатель налогового периода / Код таможенного органа Показатель налогового периода . В поле TaxPeriodParam1 допускаются следующие значения: 1. Значение, имеющее длину 2 символа: из справочника TaxPeriodParam или двузначное цифровое значение от 01 до 31. Контроль осуществляет следующую проверку:



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<ul style="list-style-type: none">Если в поле TaxPeriodParam1 указано значение из справочника:<ul style="list-style-type: none">"МС" - поле TaxPeriodParam2 может принимать значения от "01" до "12" – номер месяца, поле TaxPeriodParam3 – номер года (4 цифры)."ГД" - поле TaxPeriodParam2 принимает значение "00", поле TaxPeriodParam3 – номер года (4 цифры);"ПЛ" - поле TaxPeriodParam2 принимает значения "01" или "02", поле TaxPeriodParam3 – номер года (4 цифры);"КВ" - поле TaxPeriodParam2 принимает значения "01", "02", "03" или "04", TaxPeriodParam3 – номер года (4 цифры).Если значение поля TaxPeriodParam1 не из справочника, то в нем может храниться только числовое значение от "01" до "31", в поле TaxPeriodParam2 – значения от "01" до "12", в поле TaxPeriodParam3 – ровно 4 цифры. Все значения полей в совокупности должны образовывать реальную календарную дату. <p>2. Если в поле TaxPeriodParam1 указано значение, длина которого превышает 2 символа, осуществляется проверка:</p> <ul style="list-style-type: none">Длина значения в поле TaxPeriodParam1 составляет 8 символов.Значение в поле TaxPeriodParam1 состоит из цифр.
CheckDocDateParams	мягко	int	Проверка поля Показатель даты документа .



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<p>Проверяются поля DocDateParam1, DocDateParam2, DocDateParam3. Если какое-либо из этих полей не пусто, то допустимы два варианта их заполнения:</p> <ul style="list-style-type: none">• в поле DocDateParam1 значение "0", поля DocDateParam2, DocDateParam3 пусты.• если значение поля DocDateParam1 отлично от "0" (в том числе NULL, так как известно, что DocDateParam1 + DocDateParam2 + DocDateParam3 не пусты), значения, содержащиеся в полях DocDateParam1 + DocDateParam2 + DocDateParam3, должны образовывать реальную календарную дату в формате ddmmyyyy.
CheckPayTypeParam	мягко	int	<p>Проверка поля Показатель типа платежа.</p> <p>Значение поля PayTypeParam должно присутствовать в справочнике PayTypeParam.</p>
CheckPayerKPP	мягко	int	<p>Проверка корректности КПП плательщика.</p> <p>Если в поле КПП плательщика указано какое-либо значение, то оно должно состоять ровно из 9 цифр или равно "0".</p>
CheckReceiverKPP	мягко	int	<p>Если поле КПП получателя (ReceiverKPP) заполнено, проверяется, что его значение состоит ровно из 9 цифр.</p>
CheckPayerINNLength	мягко	int	<p>Проверка корректности указания ИНН плательщика.</p> <p>Если поле PayerINN заполнено, то указанное в нем значение должно иметь длину 10 или 12 символов и не должно содержать иных символов, кроме цифр.</p>
CheckReceiverINNLength	мягко	int	<p>Проверка корректности указания ИНН получателя.</p>



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Если поле ReceiverINN заполнено, то указанное в нем значение должно иметь длину 10 или 12 символов и не должно содержать иных символов, кроме цифр.
CheckPayUrgentForTaxes	жестко	int	Проверка очередности для бюджетных платежей. Если поле Stat1256 заполнено, то проверяется, что очередность платежа (значение в поле PaymentUrgent) присутствует в списке константы PaymentUrgentForTaxes . При отсутствии ветки настройки используется значение по умолчанию – "4".
CheckKPPReceiverNotEmpty	мягко	int	Проверка того, заполнено ли поле КПП получателя . Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле ReceiverKPP не пусто.
CheckDocNumParamsNotEmpty	мягко	int	Проверка того, заполнено ли поле Показатель номера документа . Если заполнено поле с показателем статуса налогоплательщика, то проверяется, что поле DocNumParam2 не пусто.
Параметры, используемые при контроле платежного поручения			
KPPCheckList	40101; 40102; 40105; 40201; 40204; 40312; 40314	string	Список первых трех разрядов балансовых счетов по учету доходов и средств бюджета.
AccountRestName	Rest	string	Поле контролируемого остатка в таблице счетов.
GroundLength	210	int	Допустимое количество символов в поле Назначение платежа .



Подветка	Режим	Тип	Описание
IgnoreDocsStatuses		string	Список статусов документов, использующихся для сравнения при отклонении импортируемых документов.
NumberByCustomer	True	boolean	Вести автонумерацию отдельно по юридическим лицам.
ErrorBankStatus	БЛОК	string	Недопустимые статусы банка для платежей; перечисляются через запятую.
WarningBankStatus	ЗСЧТ, ИЗМР, ОТЗВ, ВАДМ, ИРКЦ, ИСКЛ, ЛИКВ, ИН-ФО	string	Статусы банков, ограничивающие проведение расчетных операций; перечисляются через запятую.
FutureDays	2	int	Допустимое число дней опережения платежного поручения.
PastDays	10	SmallInt	Максимально допустимое число дней просрочки платежного поручения.
NameLength	160	SmallInt	Длина полного названия организации (плательщика или получателя) в платежном поручении.
PaymentUrgentForTaxes	4	string	Очередность платежа для бюджетных платежей.

А.2. Настройки контролей для документа PayDocCur "Поручение на перевод валюты"

Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckDocumentNumber	жестко	int	Контроль корректности номера документа.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<p>Проверка того, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки – выдается сообщение.</p> <p>Также выполняется проверка того, что номер состоит не только из нулей: номер, рассматриваемый как числовое значение, должен быть строго больше нуля.</p>
CheckUniqueDocumentNumber	жестко	int	Проверка отсутствия документов с одинаковым номером за текущий год
CheckDocumentNumberLength	мягко	int	<p>Контроль длины номера документа.</p> <p>Выполняется проверка, что поле DocumentNumber заполнено. Если поле не заполнено, то будет выдано сообщение об ошибке. Если заполнено, то проверяется, что длина номера в поле не больше допустимой длины. Допустимая длина определяется из таблицы настройки документов (docSchemeSettings.DocumentNumberLen) для данной документарной схемы, или, если не найдена запись в docSchemeSettings, по настройке DefaultDocumentNumberLength.</p>
CheckAllowSymbols	жестко	int	Проверка присутствия в полях ввода только допустимых символов. Проверяются все поля документа, подлежащие заполнению при создании/редактировании документа.
CheckAllowDate	жестко	int	Проверка, что значение в любом поле, содержащим дату, больше или равно значению "01.01.1900".
CheckAmount	жестко	int	<p>Контроль суммы перевода.</p> <p>Если поле Amount заполнено, то значение в нем должно быть больше нуля.</p>
CheckChargesAccountBranch	жестко	int	При работе системы "ДБО BS-Client" по Распределенной схеме данный контроль не используется



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckPayerAccount	жестко	int	<p>Проверка принадлежности счета перевододателя и соответствие его валюте и открытость для платежей.</p> <p>Осуществляется проверка:</p> <ol style="list-style-type: none">значение поля PayerAccount присутствует в таблице Account и принадлежит клиенту с Account.CustID = PayDocCurr.CustID. Проверяется, что значение поля Account.AccountCurrCode соответствующее выбранному счету равно значению PayDocCurr.CurrCode;если предыдущая проверка выполнена без ошибок, проверяется, что счет открыт для платежей (поле Account.AccountType в найденной записи не содержит символы "00" и "10").
CheckFillBenefBank	жестко	int	Проверка заполнения полей с наименованием банка бенефициара (BenefBankName) и БИК банка бенефициара (BenefBankBIC).
CheckBenefAccountDenied	отключен	int	Проверяется, что счет/название получателя не входят в список "запрещенных реквизитов".
CheckIMediaPropertis	жестко	int	<p>Проверка наличия реквизитов банка-посредника при наличии данных о счете банка бенефициара.</p> <p>Если заполнено поле Счет банка бенефициара, то должны быть заполнены реквизиты банка-посредника.</p>
CheckBenefBankCountryCode	жестко	int	Если плательщик является резидентом РФ, то выполняется проверка заполнения кода страны банка получателя и наличие его в справочнике стран.



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckChargesAccount	жестко	int	Проверка присутствия счета списания комиссии в справочнике допустимых счетов для данной организации. Если тип списания комиссии OUR или SHA, то проверяется, что счет списания комиссии соответствует справочнику допустимых счетов.
CheckUnique	отключен	int	Выполняется проверка отсутствия документов с совпадающими значениями полей Дата документа, Номер документа, Сумма, Счет плательщика .
CheckDuplicate	жестко	int	Проверка наличия дубликата документа (проверяется уникальность значений во всех полях ввода).
CheckSWIFTCompatibility	мягко	int	Проверка на соответствие длин полей требованиям SWIFT. Контроль ограничения на суммарную длину данных, введенных в следующие поля: <ul style="list-style-type: none">Раздел "57А. Банк бенефициара". BenefBankName + BenefBankCountryCode + BenefBankPlace + BenefBankAddress, с учетом пробелов между полями при конкатенации.Раздел "59. Бенефициар". Beneficiary + BeneficiaryCountryCode + BeneficiaryPlace + BeneficiaryAddress, с учетом пробелов между полями при конкатенации.Раздел "56А. Банк-посредник".



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<p>ImediaBankName + ImediaBankPlace + ImediaBankAddress + ImediaBankBIC + ImediaBankAccount, с учетом пробелов между полями при конкатенации.</p> <ul style="list-style-type: none">Раздел "50. Перевододатель" совокупно с разделом "Адрес перевододателя". <p>Payer + PayerCountryCode + PayerPlace + PayerAddress, с учетом пробелов между полями при конкатенации</p> <p>Суммарная длина данных по каждому разделу должна составлять не более 140 символов.</p> <p>Кроме того, длина значения в поле Назначение платежа (PaymentsDetails) не должна превышать 140 символов, длина значения в поле Информация получателю платежа (AdditionalInfo) не должна превышать 210 символов.</p>
CheckFillImediaBank	жестко	int	<p>Проверка заполнения наименования банка-посредника или БИК банка-посредника.</p> <p>В случае если в документе присутствуют данные о банке-посреднике, проверяется заполнение поля ImediaBankBIC или заполнение полей Название банка посредника и Адрес.</p>
CheckSWIFTcodeForEuro	жестко	int	<p>Проверка указания SWIFT-кода для платежей в евро.</p> <p>Если валюта перевода указана в евро, то проверяется, что указан SWIFT-код банк-получателя, а также если указан счет в банке-посредника или какая-либо другая информация (название, адрес), то проверяется, что указан и SWIFT-код банка-посредника.</p>
CheckCalculatedAmount	мягко	int	Проверка расчета сумм.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Если заполнены оба поля сумм AmountTransfer , Amount и поле RequestConvRate , то выполняется проверка правильности их расчета. Суммы должны соотноситься формулой $\text{AmountTransfer} = \text{Amount} * \text{RequestConvRate}$.
CheckConvChargeAccountAccessory	жестко	int	<p>Проверка принадлежности счета списания комиссии за конвертацию и его открытость для платежей.</p> <p>Проверка осуществляется в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none">Если поле ConvChargeAccount заполнено (и только в этом случае), проверяется, что значение поля ConvChargeAccount присутствует в таблице Account и принадлежит клиенту с $\text{Account.CustID} = \text{PayDocCurr.CustID}$. Иначе будет выдано сообщение об ошибке;если предыдущая проверка выполнена без ошибок, проверяется, что счет списания комиссии за конвертацию открыт для платежей (поле Account.AccountType в найденной записи не содержит символы "00" и "10").
CheckAmountTransfer	жестко	int	<p>Проверка наличия данных в поле AmountTransfer.</p> <p>Поле обязательно должно быть заполнено (при одновалютном платеже оно будет заполняться автоматически, при мультивалютном платеже - должно быть заполнено пользователем). Значение суммы в поле должно быть больше нуля.</p>
CheckCurrCodeTransfer	жестко	int	Проверка того, что поле CurrCodeTransfer заполнено и значение поля присутствует в справочнике Currencies .
CheckOperCode	мягко	int	Проверяется, что если поле OperCode заполнено, то значение поля присутствует в справочнике PayOperTypeInt .



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckOperCodeExist	отключен	int	Если плательщик является резидентом, то выполняется проверка заполнения поля OperCode .
CalculateAmount	False	boolean	Автоматический расчет суммы. При наличии данных в одном из полей сумм выполняется расчет значения второго поля суммы. Если указано значение в поле AmountTransfer , то значение поля Amount = AmountTransfer/RequestConvRate . Если указано значение в поле Amount , то значение поля AmountTransfer = Amount*RequestConvRate .
CheckCurrCodeForOperCode	мягко	int	Если блок-таблица OperCodeBlob не пуста, проверяется, что значения, указанные в поле OperCodeBlob.CurrCode, содержатся в справочнике Currencies
CheckBeneficiareCountryCode	мягко	int	Проверка соответствия страны бенефициара справочнику <i>Страны</i> . Если введен код страны бенефициара (BeneficiarCountryCode), то осуществляется проверка его наличия в справочнике стран (Country)
CheckPayerCountryCode	мягко	int	Проверка соответствия страны перевододателя справочнику <i>Страны</i> Если введен код страны перевододателя (PayerCountryCode), то осуществляется проверка его наличия в справочнике стран (Country)
CheckBenefBankBIC	мягко	int	Проверка соответствия SWIFT-кода банка бенефициара справочнику международных банков Если введен SWIFT банка бенефициара (BenefBankBIC), то осуществляется проверка его наличия в справочнике международных банков (BankInt)
CheckIMediaBankBIC	мягко	int	Проверка соответствия SWIFT-кода банка-посредника справочнику международных банков



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Если введен SWIFT банка посредника (IMediaBankBIC), то осуществляется проверка его наличия в справочнике международных банков (BankInt)
CheckFillRequestRate	мягко	int	Проверка указания курса по поручению Если осуществляется мультивалютный перевод и конвертация осуществляется не по курсу банка (RequestRateType = 1), то проверяется, что курс задан (поле RequestRate не пусто)
CheckDays	жестко	int	Проверка допустимости даты Проверяется, что разность значения текущей даты и значения поля DocumentDate не больше, чем указано в константе PastDays , а разность значения поля DocumentDate и текущей даты не больше значения, указанного в константе FutureDays
PastDays	10	SmallInt	Допустимое количество дней просрочки документа
FutureDays	10	SmallInt	Допустимое количество дней опережения датой документа текущей даты
AllowChars	a-z, A-Z, 1234567890/ - %?: ().,"*+\\{ }	string	Разрешается использовать только символы из приведенного набора.

А.3. Настройки контролей для документа CurrBuy "Поручение на покупку валюты"

Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckDocumentNumberLength	мягко	int	Контроль длины номера документа.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Выполняется проверка, что поле DocumentNumber заполнено. Если поле не заполнено, то будет выдано сообщение об ошибке. Если заполнено, то проверяется, что длина номера в поле не больше допустимой длины. Допустимая длина определяется из таблицы настройки документов (docSchemeSettings.DocumentNumberLen) для данной документарной схемы, или, если не найдена запись в docSchemeSettings, по настройке DefaultDocumentNumberLength.
CheckDocumentNumber	мягко	int	<p>Контроль корректности номера документа.</p> <p>Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки – выдается сообщение.</p> <p>Также выполняется проверка того, что номер состоит не только из нулей: номер, рассматриваемый как числовое значение, должен быть строго больше нуля.</p>
CheckChargesAccountBranch	жестко	int	<p>Если задан счет списания комиссии за покупку валюты, то проверяется, что счет комиссии присутствует в таблице счетов (Account). Если счет присутствует в таблице, то также осуществляется проверка того, что:</p> <ul style="list-style-type: none">счет комиссии принадлежит той же организации, что и счет списания. <p>Проверка принадлежности организации выполняется только в случае, если счет списания (AccountDebet) – счет организации, а не счет банка (выбрана опция Списать с нашего счета)</p>
CheckAccountDebetAccessory	жестко	int	<p>Проверка принадлежности счета списания.</p> <p>Проверяется:</p>



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<ul style="list-style-type: none">Если поле TransferDocumentNumber не заполнено, то в справочнике счетов ищется запись, для которой поле Account.CustID содержит то же значение, что в CurrBuy.CustID (из проверяемого документа), для нее выполняется проверка, что значения Account.Account = CurrBuy.AccountDebet. Если такая запись не найдена, то будет выдано сообщение об ошибке. Если запись найдена, но поле Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то также будет выдано сообщение об ошибке.Если при создании документа рубли на покупку уже перечислены банку, счет списания соответствует справочнику и предназначен для конверсионных операций.
CheckAccountCreditAccessory	жестко	int	Проверка принадлежности счета зачисления. Если CreditBankBIC заполнено, то выполняется проверка, что счет CurrBuy.AccountCredit присутствует в таблице Account и принадлежит клиенту с Account.CustID = CurrBuy.CustID . Иначе будет выдано сообщение об ошибке. Если запись найдена, но поле Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то также будет выдано сообщение об ошибке.
CheckCreditBankOut	жестко	int	Проверка наличия реквизитов зачисления, при зачислении на сторонний счет. Если поле CreditBankBIC не заполнено, то выполняется проверка наличия данных в поле DepoInfo .
CheckChargeAccountAccessory	жестко	int	Проверка принадлежности счета списания комиссии. Если поле ChargeAccount заполнено, то выполняется проверка, что счет CurrBuy.ChargeAccount присутствует в таблице Account и принадлежит клиенту с



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Account.CustID = CurrBuy.CustID . Если такая запись найдена, но поле Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то будет выдано сообщение об ошибке.
CheckPayerName	жестко	int	Проверяется, что наименование плательщика соответствует справочнику организаций. Проверяется, что значение поля CurrBuy.CustomerPropertyType соответствует PropertyType.NameShort , а также PropertyType.AutoKey = Customer.PropertyType и CurrBuy.CustomerName = Customer.NameShort . В случае, если хотя бы одно из равенств не выполняется, будет выдано сообщение об ошибке.
CheckPayerNotEmpty	отключен	int	Проверяется, что поле Наименование плательщика заполнено и значение в нем не состоит из одних пробелов .
CheckAccountCreditCurrCode	жестко	int	Проверка соответствия валюты счета зачисления коду валюты покупки. Код валюты счета по кредиту (6, 7 и 8 символы в значении поля AccountCredit) должен соответствовать коду валюты, указанному в поле CurrCodeCredit , не равен коду национальной валюты (из настройки 14.NationalSettings.CurrencyCode) и присутствует в справочнике валют.
CheckAccountDebetCurrCode	жестко	int	Проверка соответствия валюты счета списания национальной валюте. Код валюты счета списания (6, 7 и 8 символы в значении поля AccountDebet) должен соответствовать национальной валюте (из настройки 14.NationalSettings.CurrencyCode).
CheckCalculatedAmount	мягко	int	Проверка расчета сумм.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			В случае если заполнены оба поля сумм и поле с курсом, то выполняется проверка правильности их расчета. Суммы должны соотноситься формулой AmountCredit = AmountDebet / RequestRate (с учетом округления).
CheckChargeAccountNecessary	мягко	int	Проверка обязательности указания счета списания комиссии. Если заполнено поле Кросс-курс (RequestRate) , то выполняется проверка наличия счета списания комиссии.
ChargeCurrIsLikeDebet	отключен	int	Проверка соответствия кода валюты комиссии валюте списания, то есть рублям. Сравнивается значение кода валюты счета комиссии (6, 7 и 8 символы в счете комиссии) с кодом валюты списания (CurrCodeDebet).
ChargeCurrIsLikeCredit	отключен	int	Проверка соответствия кода валюты комиссии валюте покупки. Сравнивается значение кода валюты счета комиссии (6, 7 и 8 символы счета комиссии) с кодом валюты покупки (CurrCodeCredit).
CheckChargeAccountPermissible	жестко	int	Проверка счета списания комиссии на допустимость. Если поле ChargeAccount заполнено, то в качестве счетов для списания комиссии разрешены счета, указанные в настройке AccountsForCharge (выполняется сравнение первых трех символов счета в поле ChargeAccount с перечнем счетов первого порядка из настройки).
CheckGroundDocuments	отключен	int	Определяет обязательность указания обосновывающих сделку документов Производится проверка того, что присутствует хотя бы одна запись blob-таблицы обосновывающих сделку документов (закладка Валютный контроль)



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckFillOneAmount	жестко	int	Если поле RequestRate не заполнено, то не могут быть заполнены обе суммы в полях AmounDebet и AmountCredit .
CheckAmounts	жестко	int	Проверка сумм документа. Должно быть заполнено хотя бы одно из полей сумм. Если поля сумм (AmounDebet и AmountCredit) заполнены, то должны содержать значения с точностью не более двух знаков после запятой. Если заполнено поле Кросс-курс (RequestRate) , то должно содержать значение с точностью не более четырех знаков после запятой. Если поля AmounDebet , AmountCredit и RequestRate заполнены, то их значения должны быть больше нуля.
CheckRequestRate	мягко	int	Проверка указания кросс-курса. Если значение поля DealType равно "На межбанковском рынке", то поле Кросс-курс должно быть заполнено.
CheckAllowSymbols	жестко	int	Проверяются все текстовые поля (названия, телефон, дополнительная информация) на наличие в них только символов из списка допустимых (задается константой AllowChars).
CheckUniqueDocumentNumber	мягко	int	Проверка отсутствия документов с одинаковым номером за текущий год. Проверяется, что за текущий год отсутствуют документы (не отказанные) с номером, равным номеру текущего документа.
CheckDuplicate	жестко	int	Проверка наличия дубликата документа (проверяется уникальность значений во всех полях ввода).



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckOfficial	жестко	int	Проверяется, что поля Ответственное лицо (SenderOfficials) и Телефон ответственного лица (PhoneOfficial) заполнены.
CheckOKPO	мягко	int	Проверка длины значения ОКПО. Если поле CustomerOKPO заполнено, то его значение должно иметь длину 8 или 10 символов.
CheckOperCode	жестко	int	Проверка вида валютной операции на соответствие справочнику. В случае если поле GroundCode заполнено, то выполняется проверка, что значение поля присутствует в справочнике кодов (PayOperTypeInt).
CheckOperCodeNotEmpty	отключен	int	Проверка наличия значения в поле GroundCode .
CheckFillRequestRate	мягко	int	Проверка указания курса по поручению Если курс покупки определяется пользователем (RequestRateType = 1), то проверяется, что курс задан (поле RequestRate не пусто)
CheckSupplyConditionDate	мягко	int	Проверка указания даты поставки покупаемой валюты Если задано условие поставки валюты (поле SupplyCondition не пусто и не равно "-"), то осуществляется проверка того, что указана дата выполнения условий поставки покупаемой валюты (поле SupplyConditionDate не пусто)
CheckDays	жестко	int	Проверка допустимости даты Проверяется, что разность значения текущей даты и значения поля DocumentDate не больше, чем указано в константе PastDays , а разность значения поля DocumentDate и текущей даты не больше значения, указанного в константе FutureDays



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckCreditBankSWIFT	мягко	int	Проверка SWIFT-кода банка зачисления валюты на соответствие справочнику Если CreditBankSWIFT не пусто, проверяется, что значение в поле CreditBankSWIFT присутствует в справочнике "Банки мира" (BankInt)
CheckDealType	отключен	int	Проверка обязательности заполнения поля "Тип сделки" (DealType)
CalculateAmount	False	boolean	Автоматический расчет суммы. При наличии данных в одном из полей сумм выполняется расчет значения второго поля суммы. Если указано значение в поле AmountCredit , то значение поля AmountDebet = AmountCredit*RequestRate . Если указано значение в поле AmountDebet , то значение поля AmountCredit = AmountDebet/ RequestRate .
AccountsForCharge	401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409	string	Список счетов, доступных для списания комиссии.
PastDays	10	SmallInt	Допустимое количество дней просрочки документа
FutureDays	10	SmallInt	Допустимое количество дней опережения датой документа текущей даты
AllowChars	а-яА-Яа-za-Z 1234567890/ -%?:().,"'*+{\}	string	Разрешается использовать только символы из приведенного набора.



А.4. Настройки контролей для документа CurrSell "Поручение на продажу валюты"

Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckDocumentNumberLength	мягко	int	<p>Контроль длины номера документа.</p> <p>Выполняется проверка, что поле DocumentNumber заполнено. Если поле не заполнено, то будет выдано сообщение об ошибке. Если заполнено, то проверяется, что длина номера в поле не больше допустимой длины. Допустимая длина определяется из таблицы настройки документов (docSchemeSettings.DocumentNumberLen) для данной документарной схемы, или, если не найдена запись в docSchemeSettings, по настройке DefaultDocumentNumberLength.</p>
CheckDocumentNumber	мягко	int	<p>Контроль корректности номера документа.</p> <p>Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки будет выдано сообщение.</p> <p>Также выполняется проверка того, что номер состоит не только из нулей: номер, рассматриваемый как числовое значение, должен быть строго больше нуля.</p>
CheckAccountDebetAccessory	жестко	int	<p>Проверка принадлежности счета списания.</p> <ul style="list-style-type: none">Если поле TransferDocumentNumber не заполнено, то в справочнике счетов ищется запись, для которой поле Account.CustID содержит то же значение, что в CurrSell.CustID (из проверяемого документа), для нее выполняется проверка, что значения Account.Account = CurrSell.AccountDebet. Если такая запись не найдена, то будет выдано сообщение об ошибке. Если запись найдена, но поле



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<p>Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то также будет выдано сообщение об ошибке.</p> <ul style="list-style-type: none">Если при создании документа средства в валюте уже перечислены банку, счет списания соответствует справочнику и предназначен для конверсионных операций.
CheckAccountCreditAccessory	жестко	int	Если значение поля CreditBankBIC равно значению поля DebetBankBIC , то выполняется проверка, что значение CurrSell.AccountCredit присутствует в таблице Account и принадлежит клиенту с Account.CustID = CurrSell.CustID. Если такая запись найдена, но поле Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то будет выдано сообщение об ошибке.
CheckChargeAccountAccessory	жестко	int	Если поле ChargeAccount заполнено, то выполняется проверка, что счет CurrSell.ChargeAccount присутствует в таблице Account и принадлежит клиенту с Account.CustID = CurrSell.CustID. Если такая запись найдена, но поле Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то будет выдано сообщение об ошибке.
CheckChargesAccountBranch			<p>Если задан счет списания комиссии за покупку валюты, то проверяется, что счет комиссии присутствует в таблице счетов (Account). Если счет присутствует в таблице, то также осуществляется проверка того, что:</p> <ul style="list-style-type: none">счет комиссии принадлежит той же организации, что и счет списания. <p>Проверка принадлежности организации выполняется только в случае, если счет списания (AccountDebet) – счет организации, а не счет банка (выбрана опция Списать с нашего счета)</p>



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckPayerName	жестко	int	Проверка, что имя плательщика соответствует справочнику организаций. Проверяется, что значение поля CurrSell.CustomerPropertyType присутствует в таблице PropertyType. NameShort, а также PropertyType.AutoKey = Customer. PropertyType и CurrSell.CustomerName = Customer.NameShort. В случае если хотя бы одно из равенств не выполняется, то будет выдано сообщение об ошибке.
CheckPayerNotEmpty	отключен	int	Проверка, что поле с наименованием плательщика заполнено и значение поля не состоит из одних пробелов.
CheckAccountDebetCurrCode	жестко	int	Проверка соответствия валюты счета списания коду валюты списания. Код валюты счета по дебету (6, 7 и 8 символы в поле AccountDebet) должен соответствовать коду валюты, указанному в поле CurrCodeDebet , не равен национальной валюте (значению из настройки 14.NationalSettings.CurrencyCode) и присутствует в справочнике.
CheckAccountCreditCurrCode	жестко	int	Проверка соответствия валюты счета зачисления национальной валюте. Код валюты счета зачисления (6, 7 и 8 символы в поле AccountCredit) должен соответствовать национальной валюте (значению из настройки 14.NationalSettings.CurrencyCode).
CheckCalculatedAmount	мягко	int	Проверка расчета сумм. Если заполнены оба поля сумм (AmountCredit и AmountDebet) и поле курса RequetRate , то выполняется проверка правильности их расчета. Суммы должны соотноситься формулой $\text{AmountCredit} = \text{AmountDebet} * \text{RequetRate}$ (с учетом округления).
CheckChargeAccountNecessary	мягко	int	Проверка обязательности указания счета списания комиссии.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Если заполнено поле RequestRate , то счет списания комиссии должен быть заполнен.
ChargeCurrIsLikeDebet	отключен	int	Значение кода валюты счета комиссии (6, 7 и 8 символы в счете комиссии) должно совпадать со значением кода валюты списания (CurrCodeDebet).
ChargeCurrIsLikeCredit	отключен	int	Значение кода валюты счета комиссии (6, 7 и 8 символы в счете комиссии) должно совпадать со значением кода валюты зачисления (CurrCodeCredit).
CheckChargeAccountPermissible	жестко	int	Проверка счета списания комиссии на допустимость. Если поле ChargeAccount заполнено, то в качестве счетов для списания комиссии разрешены счета, указанные в настройке AccountsForCharge (выполняется сравнение первых трех символов счета в поле ChargeAccount с перечнем счетов первого порядка из настройки).
CheckFillOneAmount	жестко	int	Если поле RequestRate не заполнено, то не могут быть заполнены оба поля сумм.
CheckAmounts	жестко	int	Проверка сумм документа. Должно быть заполнено хотя бы одно из полей сумм. Если поля сумм (AmounDebet и AmountCredit) заполнены, то должны содержать значения с точностью не более двух знаков после запятой. Если заполнено поле Кросс-курс (RequestRate) , то должно содержать значение с точностью не более четырех знаков после запятой. Если поля AmounDebet , AmountCredit и RequestRate заполнены, то их значения должны быть больше нуля.
CheckRequestRate	мягко	int	Проверка указания кросс-курса. Если значение поля DealType равно "На межбанковском рынке", то поле Кросс-курс должно быть заполнено.



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckAllowSymbols	жестко	int	Проверка отсутствия недопустимых символов в текстовых полях. Все текстовые поля (названия, телефон, дополнительная информация) проверяются на наличие в них только символов из списка допустимых (задается константой AllowChars).
CheckUniqueDocumentNumber	мягко	int	Проверка отсутствия документов с одинаковым номером за текущий год. Проверяется, что за текущий год отсутствуют документы (не отказанные) с номером, равным номеру текущего документа.
CheckDuplicate	жестко	int	Проверка наличия дубликата документа (проверяется уникальность значений во всех полях ввода).
CheckAccountCreditKey	жестко	int	Проверка ключа в счете зачисления рублей. Ключевание AccountCredit с CreditBankBIC.
CheckOfficial	жестко	int	Проверяется, что поля Ответственное лицо (SenderOfficials) и Телефон ответственного лица (PhoneOfficial) заполнены.
CheckOKPO	мягко	int	Проверка длины значения ОКПО. Если поле CustomerOKPO заполнено, то его значение должно иметь длину 8 или 10 символов.
CheckOperCode	жестко	int	Проверка вида валютной операции. В случае если поле GroundCode заполнено, то выполняется проверка, что значение поля присутствует в справочнике кодов (PayOperTypeInt)
CheckOperCodeNotEmpty	отключен	int	Проверка наличия значения в поле GroundCode .



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckFillRequestRate	мягко	int	Проверка указания курса по поручению Если курс продажи определяется пользователем (RequestRateType = 1), то проверяется, что курс задан (поле RequestRate не пусто)
CheckSupplyConditionDate	мягко	int	Проверка указания даты поставки рублей Если задано условие поставки рублей (поле SupplyCondition не пусто и не равно "-"), то осуществляется проверка того, что указана дата выполнения условий поставки рублей (поле SupplyConditionDate не пусто)
CheckDays	жестко	int	Проверка допустимости даты Проверяется, что разность значения текущей даты и значения поля DocumentDate не больше, чем указано в константе PastDays , а разность значения поля DocumentDate и текущей даты не больше значения, указанного в константе FutureDays
CheckDealType	отключен	int	Проверка обязательности заполнения поля "Тип сделки" (DealType)
CalculateAmount	False	boolean	Автоматический расчет суммы. При наличии данных в одном из полей сумм выполняется расчет значения второго поля суммы. Если указано значение в поле AmountCredit , то значение поля AmountDebet = AmountCredit * RequestRate . Если указано значение в поле AmountDebet , то значение поля AmountCredit = AmountDebet / RequestRate .
AccountsForCharge	401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409	string	Список счетов, доступных для списания комиссии.



Подветка	Режим	Тип	Описание
PastDays	10	SmallInt	Допустимое количество дней просрочки документа
FutureDays	10	SmallInt	Допустимое количество дней опережения датой документа текущей даты
AllowChars	а-яА-Яа-za-Z1234567890/-%?:().,"'*+\\{ }	string	Разрешается использовать только символы из приведенного набора.

А.5. Настройки контролей для документа CurrConversion "Конверсия одной иностранной валюты в другую"

Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckDocumentNumberLength	мягко	int	Контроль длины номера документа. Проверяется, что поле DocumentNumber заполнено. Если поле не заполнено, то будет выдано сообщение об ошибке. Если заполнено, то проверяется, что длина значения в поле не больше допустимой длины. Допустимая длина определяется из таблицы настройки документов (docSchemeSettings.DocumentNumberLen) для данной документарной схемы, или, если не найдена запись в таблице docSchemeSettings, по настройке DefaultDocumentNumberLength
CheckDocumentNumber	мягко	int	Контроль корректности номера документа. Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки будет выдано сообщение.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Также выполняется проверка того, что номер состоит не только из нулей: номер, рассматриваемый как числовое значение, должен быть строго больше нуля.
CheckAccountDebetAccessory	жестко	int	<p>Проверка принадлежности счета списания.</p> <p>Проверяется:</p> <ul style="list-style-type: none">В справочнике счетов ищется запись, для которой поле Account.CustID содержит то же значение, что в CurrConversion.CustID (из проверяемого документа), для нее выполняется проверка, что значения Account.Account = CurrConversion.AccountDebet. Если такая запись не найдена, то будет выдано сообщение об ошибке. Если запись найдена, но поле Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то также будет выдано сообщение об ошибке.Если при создании документа рубли на покупку уже перечислены банку, счет списания соответствует справочнику и и предназначен для конверсионных операций.
CheckAccountCreditAccessory	жестко	int	<p>Проверка принадлежности счета зачисления.</p> <p>Выполняется проверка, что значение счеа в поле CurrConversion.AccountCredit присутствует в таблице Account и принадлежит клиенту с Account.CustID = CurrConversion.CustID. Если запись найдена, но поле Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то будет выдано сообщение об ошибке.</p>
CheckChargeAccountAccessory	жестко	int	Проверка принадлежности счета списания комиссии.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Если поле ChargeAccount заполнено, то выполняется проверка, что счет из поля CurrConversion.ChargeAccount присутствует в таблице Account и принадлежит клиенту с Account.CustID = CurrConversion.CustID . Если запись найдена, но поле Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то будет выдано сообщение об ошибке.
CheckAccountKey	мягко	int	Проверка правильности ключевания счетов AccountCredit (по CreditBankBIC), AccountDebet (по DebetBankBIC) и ChargeAccount (по DebetBankBIC).
CheckPayerName	жестко	int	Проверка, что имя плательщика соответствует справочнику организаций. Проверяется, что значение поля CurrConversion.CustomerPropertyType присутствует в таблице PropertyType. NameShort, а также PropertyType.AutoKey = Customer. PropertyType и CurrConversion.CustomerName = Customer.NameShort. В случае если хотя бы одно из равенств не выполняется, то будет выдано сообщение об ошибке.
CheckPayerNotEmpty	отключен	int	Проверка, что поле с наименованием плательщика заполнено и значение поля не состоит из одних пробелов.
CheckCurrCodes	жестко	int	Проверка кодов валют. Коды валют (значения в полях CurrCodeDebet и CurrCodeCredit) должны соответствовать справочнику валют (Currencies). Значения в полях CurrCodeDebet и CurrCodeCredit не могут совпадать и не могут быть равны "810", "643" (данные значения задаются настройкой 14.NationalSettings.CurrencyCode).
CheckAccountDebetCurrCode	жестко	int	Проверка соответствия валюты счета списания коду валюты продажи. Код валюты счета списания (6, 7 и 8 символы в поле AccountDebet) должны соответствовать коду валюты, заданному в поле CurrCodeDebet .



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckAccountCreditCurrCode	жестко	int	Проверка соответствия валюты счета зачисления коду валюты покупки. Код валюты счета зачисления (6, 7 и 8 символы в поле AccountCredit) соответствует коду валюты, указанному в поле CurrCodeCredit .
CheckAmounts	жестко	int	Проверка сумм документа. Должно быть заполнено хотя бы одно из полей сумм. Если поля сумм (AmounDebet и AmountCredit) заполнены, то должны содержать значения с точностью не более двух знаков после запятой. Если заполнено поле Крocc-кypc (RequestRate) , то должно содержать значение с точностью не более четырех знаков после запятой. Если поля AmounDebet , AmountCredit и RequestRate заполнены, то их значения должны быть больше нуля. Если заполнены поля AmountDebet и AmountCredit , то поле RequestRate также должно быть заполнено.
CheckCalculatedAmount	мягко	int	Проверка расчета сумм. Если заполнены оба поля сумм (AmountCredit и AmountDebet) и поле курса RequestRate , то выполняется проверка правильности их расчета. Суммы должны соотноситься формулой $\text{AmountCredit} = \text{AmountDebet} * \text{RequestRate}$ (с учетом округления).
CheckChargeAccountNecessary	мягко	int	Проверка обязательности указания счета списания комиссии. Если заполнено поле RequestRate , то счет списания комиссии должен быть задан.
ChargeCurrIsLikeCredit	отключен	int	Проверка соответствия кода валюты комиссии валюте покупки. Код валюты счета комиссии (значение в поле ChargeCurrCode) должен быть равен коду валюты покупки (значение в поле CurrCodeCredit).



Подветка	Режим	Тип	Описание
ChargeCurrIsLikeDebet	отключен	int	Проверка соответствия кода валюты комиссии валюте продажи. Код валюты счета комиссии (значение в поле ChargeCurrCode) должен быть равен коду валюты продажи (значение в поле CurrCodeDebet).
CheckChargeAccountPermissible	жестко	int	Проверка счета списания комиссии на допустимость. Если поле ChargeAccount заполнено, то в качестве счетов для списания комиссии разрешены счета, указанные в настройке AccountsForCharge (выполняется сравнение первых трех символов счета в поле ChargeAccount с перечнем счетов первого порядка из настройки).
CheckGroundDocExist	отключен	int	Проверка наличия обоснования сделки. В блоб-таблице обосновывающих сделку документов должна быть хотя бы одна запись.
CheckAllowSymbols	жестко	int	Проверка отсутствия недопустимых символов в текстовых полях. Все текстовые поля (названия, телефон, дополнительная информация) проверяются на наличие в них только символов из списка допустимых (задается константой AllowChars).
CheckUniqueDocumentNumber	мягко	int	Проверка отсутствия за текущий год документов с одинаковым номером. Проверяется, что за текущий год отсутствуют документы (не отказанные) с номером, равным номеру текущего документа.
CheckUnique	отключен	int	Выполняется проверка отсутствия документов с совпадающими значениями полей Дата документа , Номер документа , Счет списания , Счет зачисления , Сумма по-



Подветка	Режим	Тип	Описание
			купки, Сумма продажи, Курс, Client, CustID . Проверка значения суммы выполняется с учетом округления до двух знаков после запятой.
CheckOfficial	жестко	int	Проверяется, что поля Ответственное лицо (SenderOfficials) и Телефон ответственного лица (PhoneOfficial) заполнены.
CheckOKPO	мягко	int	Проверка длины значения ОКПО. Если поле CustomerOKPO заполнено, его значение должно иметь длину 8 или 10 символов.
CheckVONotEmpty	отключен	int	Проверка указания валютной операции. Если плательщик является резидентом, то поле GroundCode должно быть заполнено. Для нерезидентов проверка не выполняется.
CheckVO	жестко	int	Проверка вида валютной операции. Если поле GroundCode заполнено, то выполняется проверка, что значение поля присутствует в справочнике кодов (PayOperTypeInt)
CheckRequestRate	мягко	int	Если задан тип сделки "На межбанковском рынке", то осуществляется проверка того, что курс задан (поле RequestRate не пусто)
CheckFillRequestRate	мягко	int	Проверка указания курса по поручению Если курс продажи определяется пользователем (RequestRateType = 1), то проверяется, что курс задан (поле RequestRate не пусто)
CheckSupplyConditionDate	мягко	int	Проверка указания даты поставки покупаемой валюты



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Если задано условие поставки валюты (поле SupplyCondition не пусто и не равно "-"), то осуществляется проверка того, что указана дата выполнения условий поставки покупаемой валюты (поле SupplyConditionDate не пусто)
CheckDays	мягко	int	Проверка допустимости даты Проверяется, что разность значения текущей даты и значения поля DocumentDate не больше, чем указано в константе PastDays , а разность значения поля DocumentDate и текущей даты не больше значения, указанного в константе FutureDays
CheckCreditBankSWIFT	мягко	int	Проверка SWIFT-кода банка зачисления валюты на соответствие справочнику Если CreditBankSWIFT не пусто, проверяется, что значение в поле CreditBankSWIFT присутствует в справочнике "Банки мира" (BankInt)
CheckCreditBankOut	мягко	int	Проверка наличия реквизитов зачисления, при зачислении на сторонний счет. Если поле CreditBankBIC не заполнено, то выполняется проверка наличия данных в поле DepoInfo .
CheckDealType	отключен	int	Проверка обязательности заполнения поля "Тип сделки" (DealType)
CalculateAmount	False	boolean	Автоматический расчет суммы. При наличии данных в одном из полей сумм выполняется расчет значения второго поля суммы. Если указано значение в поле AmountCredit , то значение поля AmountDebet = AmountCredit / RequestRate . Если указано значение в поле AmountDebet , то значение поля AmountCredit = AmountDebet * RequestRate .



Подветка	Режим	Тип	Описание
AccountsForCharge	401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409	string	Список счетов, доступных для списания комиссии.
PastDays	10	SmallInt	Допустимое количество дней просрочки документа
FutureDays	10	SmallInt	Допустимое количество дней опережения датой документа текущей даты
AllowChars	а-яА-Яа-za-Z 1234567890 &/-%?:()., ""\n { }	string	Разрешается использовать только символы из приведенного набора.

А.6. Настройки контролей для документа MandatoryCurrSell "Распоряжение на обязательную продажу валюты"

Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckDocumentNumberLength	жестко	int	Контроль длины номера документа. Проверяется, что поле DocumentNumber заполнено. Если поле не заполнено, то будет выдано сообщение об ошибке. Если заполнено, то проверяется, что длина значения в поле не больше допустимой длины. Допустимая длина определяется из таблицы настройки документов (docSchemeSettings.DocumentNumberLen) для данной документарной схемы, или, если не найдена запись в таблице docSchemeSettings, по настройке DefaultDocumentNumberLength.
CheckDocumentNumber	жестко	int	Контроль корректности номера документа.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<p>Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки будет выдано сообщение.</p> <p>Также выполняется проверка того, что номер состоит не только из нулей: номер, рассматриваемый как числовое значение, должен быть строго больше нуля.</p>
CheckPayerAccountAccessory	жестко	int	В справочнике счетов ищется запись, в которой поле Account.CustID содержит то же значение, что и поле MandatoryCurrSell.CustID , а поле Account.Client содержит то же значение, что поле MandatoryCurrSell.Client (из проверяемого документа), для нее выполняется проверка, что Account.Account = MandatoryCurrSell.AccountTransit , Account.AccountCurrCode = MandatoryCurrSell.CurrCode . Если такая запись не найдена, то будет выдано сообщение об ошибке. При этом заполняется внутренняя переменная WrongfulAccount = 1 (она будет использована как параметр в дальнейшем, при начале работы контроля ей автоматически присваивается значение "0"). Если запись найдена, но поле Account.AccountType в найденной записи содержит символы "00" или "10", то также будет выдано сообщение об ошибке.
CheckRurAccountAccessory	жестко	int	В случае, когда производится продажа (указанный процент обязательной продажи строго больше 0) и БИК банка зачисления рублевой выручки равен БИКу нашего банка (ReceiverRurBIC = CustomerBankBIC), то выполняется проверка наличия счета ReceiverRurAccount с соответствующим CustID в таблице Account. Если такой счет не найден, то будет выдано сообщение об ошибке.
CheckAccountKey	жестко	int	Проверка правильности ключевания счетов AccountTransit (по CustomerBankBIC). И, если производится продажа (указанный процент обязательной продажи строго больше 0), то проверяется ReceiverRurAccount (по ReceiverRurBIC).
CheckReceiverCurrAccount	отключен	int	Проверка, что БИК банка перечисления остатка валютной выручки равен БИКу нашего банка (ReceiverCurrBIC = CustomerBankBIC).



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckPayerName	жестко	int	Проверка, что имя плательщика соответствует справочнику счетов, то есть MandatoryCurrSell.CustomerPropertyType соответствует PropertyType.NameShort, для которого PropertyType.AutoKey = Customer.PropertyType, а MandatoryCurrSell.CustomerName = Customer.NameShort. В случае если хотя бы одно из равенств не выполняется, будет выдано сообщение об ошибке.
CheckPayerNotEmpty	жестко	int	Проверка, что поле с наименованием плательщика заполнено и значение в поле не состоит из одних пробелов.
CheckAccountNotEqual	жестко	int	Проверка, что значения в полях AccountTransit и ReceiverCurrAccount не совпадают.
CheckChargeAccount	жестко	int	Если поле ChargeAccount заполнено, то выполняется проверка значения поля ChargeAccount на ключевание с БИКом CustomerBIC . Используется стандартная функция ключевания.
CheckPercentForSell	жестко	int	Проверка, что значение в поле MandatorySellPercent соответствует значению настройки 14.Controls.MANDATORYCURRSELL.SellPercent или равно нулю, или пусто.
CheckAmountSell	жестко	int	Если поле MandatorySellPercent заполнено и больше или равно 0.01, то выполняются неравенства $\text{AmountForSell} \geq (\text{AmountTransfer} * \text{SellPercent} / 100)$ и $\text{AmountForSell} \leq (\text{AmountTransfer} * \text{SellPercent}(\text{Из настройки}) / 100) + 1$ минимальная денежная единица.
CheckAmounts	жестко	int	Проверка, что значения полей Общая сумма выручки (AmountReceipts) , Сумма списания с транзитного счета (AmountTransfer) строго больше нуля. Значения полей Сумма произведенных расходов (AmountExpenditure) , Сумма дополнительной продажи (AmountFreeSell) , Сумма, перечисляемая на валютный счет (AmountRest) , Сумма обязательной продажи (AmountForSell) должны быть не меньше нуля.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<p>Проверка, что Общая сумма выручки (AmountReceipts)- Сумма произведенных расходов (AmountExpense) \geq Сумма списания с транзитного счета (AmountTransfer).</p> <p>Проверка, что Сумма списания с транзитного счета (AmountTransfer) $>$ Сумма обязательной продажи (AmountForSell).</p> <p>Проверка, что Сумма списания с транзитного счета (AmountTransfer) = Сумма обязательной продажи (AmountForSell) + Сумма свободной продажи (AmountFreeSell) + Сумма перечисляемая на валютный счет (AmountRest).</p> <p>Проверка, что если поле Сумма обязательной продажи (AmountForSell) не заполнено или его значение равно 0, то поле Сумма дополнительной продажи (AmountFreeSell) также должно быть не заполнено или его значение равно 0.</p>
CheckCurrency	жестко	int	Если сумма обязательной продажи (AmountForSell) больше нуля, код валюты (CurrCode) должен присутствовать в справочнике и соответствует настройке AllowCurrency.
CheckDays	мягко	int	<p>Проверка допустимости даты.</p> <p>Проверяется, что разность значения текущей даты и значения поля DocumentDate не больше, чем указано в константе PastDays, а разность значения поля DocumentDate и текущей даты не больше значения, указанного в константе FutureDays.</p>
CheckAllowSymbols	жестко	int	<p>Проверка отсутствия недопустимых символов в текстовых полях.</p> <p>Все текстовые поля (названия, телефон, дополнительная информация) проверяются на наличие в них только символов из списка допустимых (задается константой</p>



Подветка	Режим	Тип	Описание
			AllowChars). Также выполняется проверка названий, номеров документов и примечаний из Blob-полей.
CheckUniqueDocumentNumber	жестко	int	Проверка отсутствия за текущий год документов с одинаковым номером. Проверяется, что за текущий год отсутствуют документы (не отказанные) с номером, равным номеру текущего документа.
CheckUnique	отключен	int	Выполняется проверка отсутствия документов с совпадающими значениями полей Дата документа, Номер документа, Транзитный счет, Сумма выручки, Номер клиента, Номер юр. лица . Проверка значения суммы выполняется с учетом округления до двух знаков после запятой.
CheckUniqueDaysDocumentNumber	жестко	int	Проверка, что нет документов с совпадением сочетания DocumentNumber-DocumentDate .
CheckExpendGround	жестко	int	Если значение суммы расходов не равно нулю, то в блоб-таблице обосновывающих расходы документов должна быть хотя бы одна запись.
CheckOfficial	жестко	int	Проверяется, что поля Ответственное лицо (SenderOfficials) и Телефон ответственного лица (PhoneOfficial) заполнены и не содержат только пробелы.
CheckRate	мягко	int	Проверка, что поле RequestRate должно быть не заполнено или его значение строго больше 0.001. Для типа сделки "На межбанковском рынке" или "ЦБ РФ" должно быть указано значение курса (заполнено поле RequestRate).
CheckInfo	отключен	int	Проверка, что поля LicenceNumber и LicenceDate заполнены, а значение поля LicenceNumber при этом не состоит только из пробелов. Значение даты в поле LicenceDate не ранее 01.01.2004.
SellPercent	25	int	Процент обязательной продажи.



Подветка	Режим	Тип	Описание
AllowChars	а-яА-Яа-za-Z1234567890/ -%?:().,"'*+	string	Допустимые символы.
PastDays	10	int	Допустимое количество дней просрочки документа.
FutureDays	10	int	Допустимое количество дней опережения датой документа текущей даты.
AllowCurrency	036, 208, 840, 978, 352, 392, 124, 578, 702, 792, 826, 752, 756	string	Допустимые коды валют

А. 7. Настройки контролей для документа PassCred "Паспорт сделки по кредитному договору"

Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckAllowDate	жестко	int	Проверка допустимости даты. Проверяется, что значение в любом поле, содержащем дату, больше или равно значению "01.01.1900"
CheckAllowSymbols	жестко	int	Проверка отсутствия недопустимых символов в текстовых полях.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Проверяется, что все текстовые поля (названия, телефон, дополнительная информация, поля номеров документов) содержат символы, соответствующие списку допустимых символов (AllowChars)
CheckBeneficiaryCountryCode	жестко	int	Проверка соответствия страны бенефициара <i>справочнику стран</i> . Если введен код страны бенефициара (BeneficiaryCountryCode), то проверяется его наличие в <i>справочнике стран</i>
CheckConCurrCode	жестко	int	Проверка кода валюты цены договора. Если указан код валюты цены договора, то проверяется его наличие в <i>справочнике валют</i>
CheckCredRecBenCountryCode	жестко	int	Проверка кода страны регистрации контрагента, указанного в информации о получении кредита, предоставленного на синдицированной основе. Если в информации о контрагенте при получении резидентом кредита (займа), представленного нерезидентом указан код страны, то проверяется его наличие в <i>справочнике стран</i>
CheckCustomerAccessory	жестко	int	Проверка принадлежности организации подразделению банка. Проверяется, что указанная организация (CustomerName) обслуживается в указанном подразделении банка
CheckCustomerAddress	жестко	int	Проверка заполнения адреса организации-резидента.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Проверяется, что хотя бы одно из полей (LawState, LawDistrict, LawCity, LawPlace, LawStreet, LawBuilding, LawBlock, LawOffice) не пусто и не содержит одни пробелы
CheckCustomerName	жестко	int	Проверка соответствия названия организации справочнику организаций. Проверяется, что поле с именем плательщика заполнено, а его значение присутствует в справочнике организаций (DealPassDefault.CustomerName = Customer.NameFull)
CheckCustomerOGRN	жестко	int	Проверка заполнения ОГРН организации-резидента и даты внесения ОГРН в ЕГР. Проверяется, что поля ОГРН (CustomerOGRN) и / или дата внесения ОГРН (OGRNDate) не пусты и не содержат одни пробелы
CheckDays	жестко	int	Проверка допустимости даты. Проверяется, что разность значения текущей даты и значения поля DocumentDate не больше значения константы PastDays , а разность значения поля DocumentDate и текущей даты не больше значения константы FutureDays
CheckDocumentNumber	жестко	int	Проверка корректности номера документа. Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки будет выдано сообщение. Также выполняется проверка того, что номер состоит не только из нулей: номер, рассматриваемый как числовое значение, должен быть строго больше нуля
CheckDocumentNumberLength	жестко	int	Проверка длины номера документа.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Проверяется, что поле DocumentNumber заполнено. Если поле не заполнено, то будет выдано сообщение об ошибке. Если заполнено, то проверяется, что длина номера документа не больше допустимой длины. Допустимая длина соответствует значению параметра <i>DefaultDocumentNumberLength</i>
CheckINNKPP	жестко	int	Проверка заполнения только одного реквизита: ИНН или КПП . Проверяется, что заполнено только одно из полей: ИНН или КПП . Если заполнены оба поля, выдается сообщение об ошибке
CheckOfficial	отключен	int	Проверка указания ответственного сотрудника и его номера телефона. Проверяется, что поля Ответственное лицо (SenderOfficials) и /или Телефон ответственного лица (PhoneOfficial) не пусты и не содержат одни пробелы
CheckPermitCountryCode	жестко	int	Проверка кода страны, указанного в информации о разрешении. Если в информации о разрешении указан код страны (DPPermInfoBlob.PermitCountryCode), то проверяется его наличие в <i>справочнике стран</i>

А.8. Настройки контролей для документа PassCon "Паспорт сделки по контракту"

Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckAllowDate	жестко	int	Проверка допустимости даты.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Проверяется, что значение в любом поле, содержащем дату, больше или равно значению "01.01.1900"
CheckAllowSymbols	жестко	int	Проверка отсутствия недопустимых символов в текстовых полях. Проверяется, что все текстовые поля (названия, телефон, дополнительная информация, поля номеров документов) содержат символы, соответствующие списку допустимых символов (AllowChars)
CheckBeneficiaryCountryCode	жестко	int	Проверка соответствия страны бенефициара <i>справочнику стран</i> . Если введен код страны бенефициара (BeneficiaryCountryCode), то проверяется его наличие в <i>справочнике стран</i>
CheckConCurrCode	жестко	int	Проверка кода валюты цены контракта. Если указан код валюты цены контракта, то проверяется его наличие в <i>справочнике валют</i>
CheckCustomerAccessory	жестко	int	Проверка принадлежности организации подразделению банка. Проверяется, что указанная организация (CustomerName) обслуживается в указанном подразделении банка
CheckCustomerAddress	жестко	int	Проверка заполнения адреса организации-резидента. Проверяется, что хотя бы одно из полей (LawState, LawDistrict, LawCity, LawPlace, LawStreet, LawBuilding, LawBlock, LawOffice) не пусто и не содержит одни пробелы
CheckCustomerName	жестко	int	Проверка соответствия названия организации справочнику организаций.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Проверяется, что поле с именем плательщика заполнено, а его значение присутствует в справочнике организаций (DealPassDefault.CustomerName = Customer.NameFull)
CheckCustomerOGRN	жестко	int	Проверка заполнения ОГРН организации-резидента и даты внесения ОГРН в ЕГР. Проверяется, что поля ОГРН (CustomerOGRN) и / или дата внесения ОГРН (OGRNDate) не пусты и не содержат одни пробелы
CheckDays	жестко	int	Проверка допустимости даты. Проверяется, что разность значения текущей даты и значения поля DocumentDate не больше значения константы PastDays , а разность значения поля DocumentDate и текущей даты не больше значения константы FutureDays
CheckDocumentNumber	жестко	int	Проверка корректности номера документа. Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки будет выдано сообщение. Также выполняется проверка того, что номер состоит не только из нулей: номер, рассматриваемый как числовое значение, должен быть строго больше нуля
CheckDocumentNumberLength	жестко	int	Проверка длины номера документа. Проверяется, что поле DocumentNumber заполнено. Если поле не заполнено, то будет выдано сообщение об ошибке. Если заполнено, то проверяется, что длина номера документа не больше допустимой длины. Допустимая длина соответствует значению параметра <i>DefaultDocumentNumberLength</i>)
CheckINNKKPP	жестко	int	Проверка заполнения только одного реквизита: ИНН или КПП .



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Проверяется, что заполнено только одно из полей: ИНН или КПП . Если заполнены оба поля, выдается сообщение об ошибке
CheckOfficial	отключен	int	Проверка указания ответственного сотрудника и его номера телефона. Проверяется, что поля Ответственное лицо (SenderOfficials) и /или Телефон ответственного лица (PhoneOfficial) не пусты и не содержат одни пробелы

А.9. Настройки контролей для документа TransitAcc "Распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета"

Подветка	Режим	Тип	Описание
AutoNumEnabled	включен		Автоматическая нумерация документов.
CheckAccountCreditKey	жестко	int	Проверка корректности счета зачисления рублей. Если указан счет зачисления рублей: <ul style="list-style-type: none">Ключевание счета (нет ошибок в БИК).
CheckAccountRURAccessory	жестко	int	Проверка счета зачисления рублевой выручки. Если указан счет зачисления рублевой выручки, осуществляется проверка того, что: <ul style="list-style-type: none">Счет зачисления рублевой выручки принадлежит организации клиента.Счет зачисления рублевой выручки открыт для платежей.
CheckAccountsCurrCode	жестко	int	Проверка корректности валюты счетов.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<p>Если указан счет зачисления рублевой выручки, осуществляется проверка того, что:</p> <ul style="list-style-type: none">Код валюты счета зачисления рублевой выручки соответствует коду валюты суммы документа.Код валюты счета зачисления рублевой выручки соответствует национальной валюте: 6, 7 и 8 символы в номере счета соответствуют значению конфигурационного параметра <i>NationalSettings.CurrencyCode</i>. <p>Если указан транзитный счет, осуществляется проверка того, что:</p> <ul style="list-style-type: none">Код валюты транзитного счета соответствует указанному коду валюты суммы документа.
CheckAccountTransitAccessory	жестко	int	<p>Проверка счета списания (транзитного счета).</p> <p>Осуществляется проверка того, что:</p> <ul style="list-style-type: none">Счет списания (транзитный счет) принадлежит организации клиента и открыт в указанном подразделении банка.Транзитный счет открыт для платежей.Транзитный счет не является счетом зачисления валюты.
CheckAllowDate	жестко	int	<p>Проверка дат документа.</p> <p>Осуществляется проверка того, что значение даты больше или равно значению "01.01.1900".</p>



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckAllowSymbols	жестко	int	Проверка отсутствия недопустимых символов в текстовых полях. Все текстовые поля (названия, телефон, дополнительная информация) проверяются на наличие в них только символов, определяемых списком константы AllowChars .
CheckAmounts	жестко	int	Проверка правильности заполнения суммы. Осуществляется проверка того, что: <ul style="list-style-type: none">• Указана сумма зачисления или продажи иностранной валюты.• Если указаны обе суммы (зачисления и продажи), то их сумма не должна превышать общей суммы валютной выручки.• Если указана сумма продажи иностранной валюты, указан код валюты и рублевый счет для зачисления рублевой суммы.• Если указана сумма зачисления иностранной валюты, указан код валюты и валютный счет зачисления.
CheckChargeAccountNecessary	мягко	int	Проверка указания счета списания комиссии. Если комиссию необходимо списать со счета организации клиента, осуществляется проверка того, что счет списания комиссии указан.
CheckChargeAccountPermissible	жестко	int	Проверка допустимости счета списания комиссии.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Осуществляется проверка того, что с указанного счета разрешено списание комиссии: первые три символа счета списания комиссии соответствуют одному из значений списка константы AccountsForCharge .
CheckChargeAccountsBranch	жестко	int	<p>Проверка счета списания комиссии.</p> <p>Если указан счет комиссии, осуществляется проверка того, что:</p> <ul style="list-style-type: none">Счет списания комиссии соответствует <i>справочнику счетов</i> и допустим для списания средств (не является заблокированным или информационным).Счет списания комиссии и счет списания средств открыты в одном подразделении.Счет списания комиссии и счет списания средств принадлежат указанной организации клиента и обслуживаются в одном подразделении банка.
CheckCreditBankOut	жестко	int	<p>Проверка заполнения реквизитов банка зачисления средств при зачислении на сторонний счет.</p> <p>При зачислении средств на счет, который открыт в стороннем банке, осуществляется проверка того, что реквизиты данного (стороннего) банка указаны.</p>
CheckDays	жестко	int	<p>Проверка допустимости даты.</p> <p>Осуществляется проверка того, что:</p> <ul style="list-style-type: none">Разность даты документа и текущей даты не больше значения, определяемого константой FutureDays.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			<ul style="list-style-type: none">Разность текущей даты и даты документа не меньше значения, определяемого константой PastDays.
CheckDealType	мягко	int	Проверка указания типа сделки. Осуществляется проверка того, что указан тип сделки.
CheckDocumentNumber	жестко	int	Проверка корректности номера документа. Осуществляется проверка того, что: <ul style="list-style-type: none">Номер не содержит внутренних пробелов.Номер содержит только допустимые символы.Номер состоит не только из нулей.
CheckDocumentNumberLength	жестко	int	Проверка длины номера документа: Осуществляется проверка того, что: <ul style="list-style-type: none">Указан номер документа.Длина номера документа не превышает допустимой длины, определяемой значением константы DefaultDocumentNumberLength.
CheckDuplicate	жестко	int	Проверка реквизитов документа на уникальность. Осуществляется проверка того, что документ с указанными реквизитами уникален.
CheckGroundDocuments	отключен	int	Проверка наличия обосновывающих сделку документов.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Осуществляется проверка того, что хотя бы один документ, обосновывающий сделку, указан.
CheckNoticeExist	жестко	int	Проверка указания сведений об уведомлениях. Осуществляется проверка того, что сведения об уведомлениях указаны.
CheckOfficial	жестко	int	Проверка информации об ответственном за оформление документа сотруднике: Осуществляется проверка того, что указаны ФИО и телефон сотрудника, ответственного за оформление документа.
CheckOperCode	отключен	int	Проверка кодов вида операций. Если указан код вида операции, осуществляется проверка того, что он соответствует справочнику.
CheckPayerAccessory	жестко	int	Проверка принадлежности организации клиента подразделению банка. Осуществляется проверка того, что организация клиента обслуживается в указанном подразделении банка.
CheckPayerName	мягко	int	Проверка соответствия наименования плательщика справочнику счетов. Осуществляется проверка того, что указанная организация клиента (плательщик) соответствует справочнику организаций.
CheckReceiverCurrSWIFT	мягко	int	Проверка SWIFT-кода банка, в котором открыт счет зачисления валюты.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Если указан SWIFT-код банка, в котором открыт счет зачисления валюты, осуществляется проверка того, что данный SWIFT-код соответствует <i>справочнику банков мира</i> .
CheckRequestRate	мягко	int	Проверка указания курса продажи валют. Если продажа валюты осуществляется по курсу отличному от курса банка, проверяется, что указан минимальный курс продажи валюты, отличный от курса банка.
CheckSupplyConditionDate	мягко	int	Проверка указания даты поставки рубля. Если указаны условия поставки покупаемых рублей, осуществляется проверка того, что дата поставки рублей указана.
CheckUniqueDocumentNumber	жестко	int	Проверка отсутствия за текущий год документов с одинаковым номером. Проверяется, что за текущий год отсутствуют документы (не отказанные) с номером, равным номеру текущего документа.

А.10. Настройки контролей для документа ConfDocInquiry "Справка о подтверждающих документах"

Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckAllowDate	жестко	int	Проверка допустимости даты. Проверяется, что значение в любом поле, содержащем дату, больше или равно значению "01.01.1900"



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckAllowSymbols	жестко	int	Проверка отсутствия недопустимых символов в текстовых полях. Проверяется, что все текстовые поля (названия, телефон, дополнительная информация, поля номеров документов) содержат символы, соответствующие списку допустимых символов (AllowChars)
CheckConfDocAmount1	жестко	int	Проверка суммы подтверждающего документа. Проверяется, что сумма подтверждающего документа (AmountCurrency1) указана и ее значение больше нуля
CheckConfDocAmount2	жестко	int	Проверка суммы подтверждающего документа в валюте цены контракта. Если указана сумма подтверждающего документа в валюте цены контракта (AmountCurrency2), проверяется, что ее значение больше нуля
CheckConfDocCode	жестко	int	Проверка кода вида подтверждающего документа. Проверяется, что код вида документа указан и его значение присутствует в справочнике <i>кодов видов подтверждающих документов</i>
CheckConfDocCodeCond	мягко	int	Проверка необходимости заполнения номера таможенной декларации по кодам видов подтверждающих документов. Необходимость заполнения номера таможенной декларации (DocCustHouseNum) определяется значением кода вида подтверждающего документа. Проверка указания номера таможенной декларации (DocCustHouseNum) производится для документов, имеющих код вида, для которого в <i>справочнике кодов видов подтверждающих доку-</i>



Подветка	Режим	Тип	Описание
			ментов (DocTypeIn) установлен признак обязательного заполнения номера таможенной декларации. Для всех остальных подтверждающих документов номер таможенной декларации (DocCustHouseNum) не указывается
CheckConfDocCurr1	жестко	int	Проверка кода валюты подтверждающего документа. Проверяется, что код валюты подтверждающего документа (CurrCode1) указан и его значение присутствует в <i>справочнике валют</i>
CheckConfDocCurr2	жестко	int	Проверка кода валюты цены контракта подтверждающего документа. Если код валюты цены контракта подтверждающего документа (CurrCode2) указан, проверяется его наличие в <i>справочнике валют</i>
CheckCustomerAccessory	жестко	int	Проверка принадлежности организации подразделению банка. Проверяется, что указанная организация (DealPassDefault.CustomerName) обслуживается в указанном подразделении банка
CheckCustomerName	жестко	int	Проверка соответствия названия организации справочнику организаций. Проверяется, что поле с именем плательщика заполнено, а его значение присутствует в <i>справочнике организаций</i> (DealPassDefault.CustomerName = Customer.NameFull)
CheckDays	жестко	int	Проверка допустимости даты. Проверяется, что разность значения текущей даты и значения поля DocumentDate не больше значения константы PastDays , а разность значения поля DocumentDate и текущей даты не больше значения константы FutureDays



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckDocumentNumber	жестко	int	<p>Проверка номера документа.</p> <p>Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки будет выдано сообщение.</p> <p>Также выполняется проверка того, что номер состоит не только из нулей: номер, рассматриваемый как числовое значение, должен быть строго больше нуля</p>
CheckDocumentNumberLength	жестко	int	<p>Проверка длины номера документа.</p> <p>Проверяется, что поле DocumentNumber заполнено. Если поле не заполнено, то будет выдано сообщение об ошибке. Если заполнено, то проверяется, что длина номера документа не больше допустимой длины. Допустимая длина соответствует значению параметра <i>DefaultDocumentNumberLength</i>)</p>
CheckFillConfDocs	жестко	int	<p>Проверка указания подтверждающих документов.</p> <p>Проверяется, что справка содержит хотя бы один подтверждающий документ (в таблице <i>ConfDocPSBlob</i> / или <i>ConfDocPSBlob</i> присутствует хотя бы одна запись)</p>
CheckOfficial	отключен	int	<p>Проверка указания ответственного сотрудника и его номера телефона.</p> <p>Проверяется, что поля Ответственное лицо (SenderOfficials) и /или Телефон ответственного лица (PhoneOfficial) не пусты и не содержат одни пробелы</p>
CheckPSNotEmpty	отключен	int	<p>Проверка указания номера паспорта сделки.</p> <p>Проверяется, что номер паспорта сделки (PSNumber) указан и не состоит из одних пробелов</p>



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckPSNumber	отключен	int	Проверка номера паспорта сделки. Если номер паспорта сделки (PSNumber) указан и не состоит из одних пробелов, проверяется, что он состоит из 18 символов. Также проверяется, что номер паспорта сделки состоит из допустимых символов, соответствующих списку допустимых символов (PSAllowChars)

А.11. Настройки контролей для документа CurrDealInquiry "Справка о валютных операциях"

Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckAccountAccessory	жестко	int	Проверка принадлежности счета списания. В справочнике счетов ищется запись, в которой поле Account.CustID содержит то же значение, что и в поле CurrDealInquiry.CustID (из проверяемого документа) и что значение Account.Account равно значению поля Account из блока CurrDealInquiry.DealInfoBlob. Если такая запись не найдена, то будет выдано сообщение об ошибке. Если запись найдена, но ее поле Account.AccountType содержит символы "00" или "10", то также будет выдано сообщение об ошибке. Данная проверка выполняется при сохранении записи о валютной операции (то есть при сохранении диалога CurrDealInquiryBlobDialog).
CheckAccountKey	мягко	int	Проверка правильности ключевания счета из поля Account таблицы CurrDealInquiry.DealInfoBlob по CurrDealInquiry.CustomerBankBic.



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckCustomerName	жестко	int	Проверка, что поле с именем плательщика заполнено и его значение соответствует справочнику организаций (CurrDealInquiry.CustomerName = Customer.NameShort), иначе будет выдано сообщение об ошибке.
CheckCustomerBank	жестко	int	Проверка, что поля Наименование банка и Город заполнены.
CheckPaymentCurrCodes	мягко	int	Проверка кода валюты платежа. Значение поля PaymentCurrCodes в блоке CurrDealInquiry.DealInfoBlob должно соответствовать справочнику валют (Currencies).
ChecktCurrCodePS	жестко	int	Проверка соответствия валюты контракта справочнику. Проверяется, что значение поля CurrCodePS блока CurrDealInquiry.DealInfoBlob соответствует справочнику валют (Currencies), а также что поля CurrCodePS и AmountPSCurrency либо пусты, либо заполнены одновременно.
CheckAmounts	жестко	int	Проверка суммы. Значение суммы AmountPayment должно быть обязательно заполнено. Значения в полях суммы (PaymentAmount и AmountPSCurrency блока) должны быть больше нуля и содержать не более двух знаков после запятой.
CheckAllowSymbols	жестко	int	Проверка отсутствия недопустимых символов в текстовых полях. Все текстовые поля (названия, телефон, дополнительная информация, поля номеров документов) проверяются на наличие в них только символов и списка допустимых (AllowChars)



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckOfficial	жестко	int	Проверяется, что поля Ответственное лицо (SenderOfficials) и Телефон ответственного лица (PhoneOfficial) заполнены и не содержат только пробелы.
CheckPSNumber	жестко	int	Контроль номера паспорта сделки. Если поле с номером паспорта сделки заполнено, то в его значении должно содержаться ровно 18 знаков.
AllowChars	а-яА-Яа-za-Z1234567890/ -%?: (),"*+\ { }	string	Допустимые символы.

А.12. Настройки контролей для документа RURDealInquiry "Справка о поступлении валюты РФ"

Подветка	Режим	Тип	Описание
AutoNumEnabled	Включен		Автоматическая нумерация документов.
CheckAllowDate	жестко	int	Проверка, что значение в любом поле, содержащим дату, больше или равно значению "01.01.1900".
CheckDocumentNumberLength	жестко	int	Контроль длины номера документа. Проверка, что поле DocumentNumber заполнено. Если поле не заполнено, то будет выдано сообщение об ошибке, иначе будет выполнена проверка, что длина номера не больше допустимой длины. Допустимая длина определяется из таблицы настройки



Подветка	Режим	Тип	Описание
			документов (docSchemeSettings.DocumentNumberLen) для данной документарной схемы, или, если не найдена запись в docSchemeSettings, по настройке DefaultDocumentNumberLength.
CheckDocumentNumber	жестко	int	<p>Контроль корректности номера документа.</p> <p>Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки будет выдано сообщение.</p> <p>Также выполняется проверка того, что номер состоит не только из нулей: номер, рассматриваемый как числовое значение, должен быть строго больше нуля.</p>
CheckPayer	жестко	int	<p>Проверка принадлежности счета организации.</p> <p>Проверяются значения полей Client, CustID, Account. В справочнике счетов ищется запись, в которой поле Account.Client = Client, Account.Account = Account и Customer.PostLevel для этой организации (CustID) не равен нулю, а CustID и Client соответствуют друг другу. Если такая запись не найдена, то будет выдано сообщение об ошибке. При этом заполняется внутренняя переменная WrongfulAccount = 1 (она будет использована как параметр в дальнейшем, при начале работы контроля ей автоматически присваивается значение "0"). Если запись найдена, но значение поля Account.AccountType в найденной записи равно "00", то будет выдано сообщение об ошибке.</p>
CheckCurrCodeAccount	жестко	int	Проверка, что код валюты счета (по справочнику Account) совпадает со значением настройки 14.NationalSettings.CurrencyCode (в настройке может быть указано два кода через запятую: 810, 643).
CheckDatePeriod	жестко	int	Проверка корректности указанного периода.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Дата конца периода (DateEnd) должна быть не меньше даты начала периода (DateBegin) и иметь одинаковый месяц с датой начала.
CheckDocumentDate	жестко	int	Проверка соответствия даты периоду. Проверка, что дата документа не меньше даты отчетного периода (DocumentDate \geq DateEnd) и не превышает 15 число следующего за датой конца периода месяца.
CheckAllowSymbols	жестко	int	Проверка отсутствия недопустимых символов в текстовых полях. Все текстовые поля (названия, телефон, дополнительная информация) проверяются на наличие в них только символов из списка допустимых (AllowChars).
CheckOfficial	мягко	int	Проверяется, что поля Ответственное лицо (SenderOfficials) и Телефон ответственного лица (PhoneOfficial) заполнены и не содержат только пробелы.
CheckAmountsBlob	жестко	int	Проверка сумм поступлений. Для каждой записи в Blob-таблице поле Сумма (PaymentAmount) должно быть заполнено. Значения сумм (PaymentAmount и AmountCurrency) должны быть больше нуля.
CheckCurrCodeBlob	жестко	int	Проверка кода валюты. Если поле кода валюты заполнено, то его значение должно присутствовать в справочнике Currencies.
CheckPSNumber	жестко	int	Контроль номера паспорта сделки. Осуществляется проверка:



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Если поле с номером паспорта сделки заполнено: <ul style="list-style-type: none">номер ПС содержит ровно 18 знаков;номер ПС содержит символы, соответствующие списку допустимых символов PSAllowChars.
CheckVOBlob	жестко	int	Контроль вида операции. Поле Вид операции должно быть заполнено и его значение должно присутствовать в справочнике.
CheckCurrAmBlob	жестко	int	Контроль валюты контракта. Проверка, что поля CurrCode и AmountCurrency заполнены или не заполнены одновременно.
CheckPSNumberNotEmpty	отключен	int	Проверка заполнения поля Номер ПС . Проверяется, что указан номер ПС.
CheckDateBlob	жестко	int	Проверка корректности даты зачисления. Проверять, что значение поля TransferDate в записи блоб-таблицы – корректная календарная дата, больше или равно DateBegin и меньше или равно DateEnd .
AllowChars	а-яА-Яа-за-Z1234567890 /-%?:()., ""*+\ { }	string	Список допустимых символов.



A.13. Настройки контролей для документа FreeClientDoc "Произвольный документ в банк"

Подветка	Режим	Тип	Описание
AutoNumEnabled	Включен		Автоматическая нумерация документов.
CheckAllowDate	жестко	int	Проверка, что значение в любом поле, содержащим дату, больше или равно значению "01.01.1900".
CheckDocumentNumber	жестко	int	Контроль корректности номера документа. Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки будет выдано сообщение.
CheckUniqueDocument Number	жестко	int	Проверка уникальности номера документа.
CheckDuplicate	жестко	int	Проверка уникальности по всем полям документа.

A.14. Настройки контролей для документа StatementQuery "Запрос выписки"

Подветка	Режим	Тип	Описание
AutoNumEnabled	Включен		Автоматическая нумерация документов.
CheckDocumentNumber	жестко	int	Контроль корректности номера документа.



Подветка	Режим	Тип	Описание
			Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки будет выдано сообщение.
CheckAllowDate	жестко	int	Проверка, что значение в любом поле, содержащим дату, больше или равно значению "01.01.1900".
CheckUniqueDocumentNumber	жестко	int	Проверка отсутствия документов с одинаковым номером за текущий год.
CheckAccountAccessory	жестко	int	Проверка принадлежности счета плательщика.
CheckRangeDates	жестко	int	Проверка диапазона дат.
CheckDuplicate	жестко	int	Проверка уникальности по всем полям документа.

А.15. Настройки контролей для документа CancellationRequest "Запрос на отзыв документа"

Подветка	Режим	Тип	Описание
AutoNumEnabled	Включен		Автоматическая нумерация документов.
CheckAllowDate	жестко	int	Проверка, что значение в любом поле, содержащим дату, больше или равно значению "01.01.1900".
CheckDocumentNumber	жестко	int	Контроль корректности номера документа. Проверяется, что номер не содержит внутри (а не по краям) пробелы и иные недопустимые символы. В случае обнаружения ошибки будет выдано сообщение.
CheckUniqueDocumentNumber	жестко	int	Проверка отсутствия документов с одинаковым номером за текущий год.



Подветка	Режим	Тип	Описание
CheckDuplicate	жестко	int	Проверка длины номера документа.

A.16. Настройки контролей реквизитов справочника корреспондентов CORRESPONDENTS

Подветка	Режим	Тип	Описание
AutoNumEnabled	Включен		Автоматическая нумерация документов.
CheckCorrAccount	жестко	int	Проверка счета корреспондента (ключевание).
CheckNameShort	жестко	int	Проверка заполнения названия корреспондента.
CheckUniqNameShort	жестко	int	Проверка существования корреспондента с заданным именем в справочнике корреспондентов.
CheckINN	жестко	int	Проверять длину ИНН корреспондента
CheckCurrCode	жестко	int	Проверка, что код валюты счета равен коду национальной валюты

A.17. Дополнительные контроли ADDITIONAL

Подветка	Режим	Тип	Описание
DocumentNumberFillChar	' ' (пробел)	string	Символ для заполнения номера документа.
NumberByCustomer	True	boolean	Автонумерация отдельно по юридическим лицам.



Подветка	Режим	Тип	Описание
KPPCheckList	40101; 40102; 40105; 40201; 40204; 40312; 40314	string	Список первых трех разрядов балансовых счетов по учету доходов и средств бюджетов.
CheckBankAccountKey	жестко	int	Проверка ключа счета банка для валютных операций клиента.
CheckSendTypeEx	False	boolean	Расширенный режим проверки способа отправки. При настройке, равной True, алгоритм контроля проверки вида платежа следующий: если банк получателя участвует во внутрирегиональных электронных расчетах и не участвует в межрегиональных электронных расчетах, его тип "ПУ" (Полевые учреждения) и регион не равен "Москва" и "Московская область", то вид платежа - "почтой". В противном случае применяется стандартный алгоритм проверки вида платежа.
ReplaceSendType	False	boolean	Замена способа отправки на правильный.
FutureDays	10	int	Допустимое число дней опережения платежного поручения.
PastDays	10	int	Максимально допустимое число дней просрочки платежного поручения.
ExecuteMDMControls	False	boolean	Включение контролей для МДМ банка.
ExecuteINGControls	False	boolean	Включение контролей для ИНГ банка.
DocumentNumberNotEqualZero	True	boolean	Проверка, что номера всех документов не равны нулю.
KNFCheckList	204; 205; 207; 211; 212; 311; 407; 414	string	Список кодов КНФ, для которых выполняется проверка заполнения кодов страны в ПП.
Form402CheckList	204; 205; 206; 207; 208; 211; 212; 213; 311; 312; 407; 408; 413; 414	string	Список цифровых обозначений операций, для которых выполняется проверка Кода по форме №402.
Digits	0123456789	string	Цифры.



Подветка	Режим	Тип	Описание
RusABC	АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР- СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвг- дежзийклмнопрстуфхцчшщъы- ьэюя	string	Русский алфавит.
EngABC	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ W XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz z	string	Английский алфавит.
CheckCustomerINN	жестко	int	Проверка ИНН клиента в справочнике организаций.
DefaultDocumentNumberLength	5	int	Длина номера документа по умолчанию.
StatusListForUnique	1000, 1011, 13021, 15011, 15031, 23021, 25011, 25031, 30001, 32100	string	Список статусов документов, не участвующих в проверках на уникальность.
StatusListForAutoNum	1000, 1011, 13011, 13013, 13021, 13023, 13041, 13051, 13071, 13081, 15011, 15013, 15031, 15033, 17021, 17023, 17061, 17063, 19001, 19003, 30001, 30031, 31011, 31021, 31041, 31081, 32100, 32001	string	Список статусов документов, не участвующих в автоматической нумерации.
CharSubst	"&"="&&"	string	Замена символов в сообщениях.
CheckAllowDate	жестко	int	Проверка во всех документах, что значение любого поля с типом дата больше или равно 01.01.1900.
InternalLimit	"	string	Ограничения UER для участия во внутрирегиональных электронных расчетах. Значения – типы UER из файла bnkseek.dbf, перечисленные через запятую, например, "0,2".



Подветка	Режим	Тип	Описание
ExternalLimit	"	string	Ограничения UER для участия в межрегиональных электронных расчетах. Значения – типы UER из файла bnkseek.dbf, перечисленные через запятую, например, "1,2".
NDSPercent	18	int	Процент НДС по умолчанию.
NDSPercentAlternate	10	int	Альтернативный процент НДС.
NotServicedDocumentList	CollectionOrder, PayOrderRu	string	Список документов, не принимаемых банком к исполнению через систему ДБО.
SameCountryMinimum	отключен	int	Сумма ограничения в электронных расчетах внутри страны.
SameRegionMinimum	отключен	int	Сумма ограничения в электронных расчетах внутри региона.
SameRKCMMinimum	отключен	int	Сумма ограничения в электронных расчетах внутри РКЦ.
GroundLength	210	int	Допустимая длина назначения платежа.
IgnoreDocsStatuses	1001- 9029, 11001- 11009, 13001- 13009, 13031- 15009, 17000- 17019, 17031- 17039, 19021- 19029, 19101- 19109, 21001- 21009, 23001- 23009, 23031- 25009, 27000- 27019, 27031- 27039, 27041, 27070, 29021- 29029, 29101- 29109, 32100- 32210	string	Список статусов документов, использующихся для сравнения при отклонении импортируемых документов.
PSAllowChars	1234567890/	string	Допустимые символы в номере ПС.
NoResidentAccount	40807, 40820, 426, 30231, 40818, 30230	string	Список балансовых счетов нерезидентов.

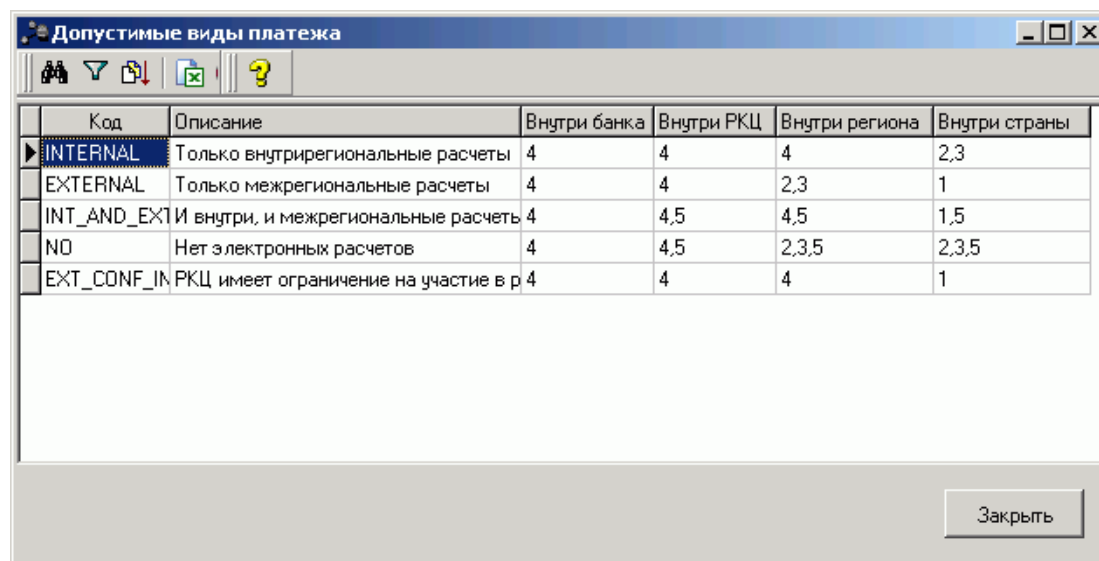


А. 18. Определение вида платежа

Проверка вида платежа в системе задается дополнительной настройкой CheckSendTypeEx (тип – boolean, значение, установленное по умолчанию – False).

Если значение настройки равно "True", то алгоритм контроля проверки вида платежа следующий: если банк получателя участвует во внутрирегиональных электронных расчетах и не участвует в межрегиональных электронных расчетах, его тип ПУ (Полевые учреждения) и регион не равен "Москва" и "Московская область", то значение вида платежа должно быть "почтой". Если значение настройки равно "False", то будет применяться стандартный алгоритм проверки вида платежа.

Допустимые виды платежа определяются по справочнику Допустимые виды платежа (**Справочники → Корпоративные → Рублевое РКО → Операционное обслуживание → Допустимые виды платежа**), который доступен на банковской части системы. Значения, указанные в справочнике *Допустимые виды платежа* являются значениями по умолчанию.



Код	Описание	Внутри банка	Внутри РКЦ	Внутри региона	Внутри страны
INTERNAL	Только внутрирегиональные расчеты	4	4	4	2,3
EXTERNAL	Только межрегиональные расчеты	4	4	2,3	1
INT_AND_EXT	И внутри, и межрегиональные расчеты	4	4,5	4,5	1,5
NO	Нет электронных расчетов	4	4,5	2,3,5	2,3,5
EXT_CONF_IN	РКЦ имеет ограничение на участие в р	4	4	4	1

Рис. А.1. Справочник Допустимые виды платежа



Рис. А.2. Окно Банк

Вид платежа может принимать значения:

- "1" - электронно;



- "2" - почтой;
- "3" - телеграфом;
- "4" - пусто;
- "5" – срочно.

Вид платежа зависит от следующих параметров:

- БИК и БИК РКЦ банка получателя и банка плательщика;
- тип банка получателя и банка плательщика;
- участие в электронных расчетах (регион, внутрирегиональные, межрегиональные) банка получателя и банка плательщика;
- участие в электронных расчетах (регион, внутрирегиональные, межрегиональные) РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика.

Вся информация о банках содержится в справочнике *Банки России* (**Справочники** → **Корпоративные** → **Банки** → **Российские банки**).

Примечание

Регион банка плательщика/получателя или его РКЦ определяется по третьей и четвертой цифре слева значения БИК. Значения регионов "45" и "46" (соответствуют Москве и Московской области) рассматриваются как один регион. Под РКЦ банка здесь понимается учреждение ЦБ РФ, обслуживающее данный банк. Для учреждений ЦБ РФ (признак – корр. счет пуст) "РКЦ банка" является оно само.

Для определения *столбца* справочника *Допустимые виды платежа* выполняются следующие проверки:

- Если БИК банка получателя и БИК банка плательщика совпадают – столбец **Внутри банка** (поле **CodesSameBank** таблицы PaySendTypeCheck).



- Если БИК РКЦ банка получателя и БИК РКЦ банка плательщика совпадают – столбец **Внутри РКЦ** (поле **CodesSameRKC** таблицы PaySendTypeCheck). Если же существует дополнительная настройка SameRKCMinimum ее значение более 0, то выбирается столбец **Внутри РКЦ** (поле **CodesSameRKCMin** таблицы PaySendTypeCheck), только если сумма документа меньше значения, указанного в настройке .
- Если совпадает Регион РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика – столбец **Внутри Региона** (поле **CodesSameRegion** таблицы PaySendTypeCheck). Москва и Московская область – регионы с номерами 45 и 46 – считаются одним регионом. Если же существует дополнительная настройка SameRegionMinimum и ее значение более 0, то выбирается столбец **Внутри региона** (поле **CodesSameRegionMin** таблицы PaySendTypeCheck), только если сумма документа меньше значения, указанного в настройке.
- Если регион не определен или не совпадает – столбец **Внутри Страны** (поле **CodesSameCountry** таблицы PaySendTypeCheck). Если же существует дополнительная настройка SameCountryMinimum и ее значение более 0, то выбитается столбец **Внутри страны** (CodesSameCountryMin таблицы PaySendTypeCheck), только если сумма документа меньше значения, указанного в настройке.

Для определения *строки* справочника *Допустимые виды платежа* проверяется участие РКЦ банка плательщика и РКЦ банка получателя во Внутрорегиональных и Межрегиональных расчетах:

- Если РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика оба участвуют во внутрорегиональных электронных расчетах и хотя бы один из них не участвует в межрегиональных электронных расчетах – строка **Только внутрорегиональные расчеты**.
- Если РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика оба участвуют в межрегиональных электронных расчетах и хотя бы один из них не участвует во внутрорегиональных электронных расчетах – строка **Только межрегиональные расчеты**.
- Если РКЦ банка получателя и РКЦ банка плательщика оба участвуют во внутрорегиональных и в межрегиональных электронных расчетах – строка **И внутри, и межрегиональные расчеты**.
- В остальных случаях – строка **Нет электронных расчетов**.

Пересечение полученных данных (строки и столбца) определяет допустимые значения вида платежа.

Глоссарий

Перечень сокращений

ДБО	Дистанционное банковское обслуживание. См. также Распределенная система "ДБО BS-Client".
ОС	Операционная система.
ПО	Программное обеспечение.
РМ	<i>Рабочее место.</i>
РС "ДБО BS-Client"	<i>Распределенная система "ДБО BS-Client".</i>

Перечень терминов

Автоматизированное рабочее место	<p>Автоматизированное рабочее место (<i>АРМ</i>) - совокупность компонентов системы "ДБО BS-Client". АРМ бывают трех видов:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>АРМ банка</i> - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях и серверах банка, имеющих непосредственный доступ к БД банка;• <i>АРМ удаленной площадки</i> - совокупность компонентов системы, установленных в удаленной площадке подразделения банка, не имеющей непосредственного доступа к БД банка и осуществляющей взаимодействие с АРМ банка посредством подсистемы "Оператор Штрих-Кодов";• <i>АРМ клиента</i> - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях клиента.
Инструкция	<p>В рамках документации по системе "ДБО BS-Client" – подробное описание последовательности действий, которые необходимо выполнить в системе "ДБО BS-Client" или в сторонней системе для решения некоторой элементарной задачи: осуществления операции над одним или несколькими объектами системы, запуска приложения, задания значений конфигурационных параметров и т.д. Примеры инструкций: создание / редактирование <i>документа ДБО</i>, подпись <i>документа ДБО</i>, изменение пароля для входа в систему. Порядок выполнения инструкций определяется регламентами по работе с системой.</p>
Клиент	Юридическое лицо, обслуживаемое системой.
Статус	Характеристика документа, отражающая результаты прохождения им определенного этапа обработки в системе "ДБО BS-Client".