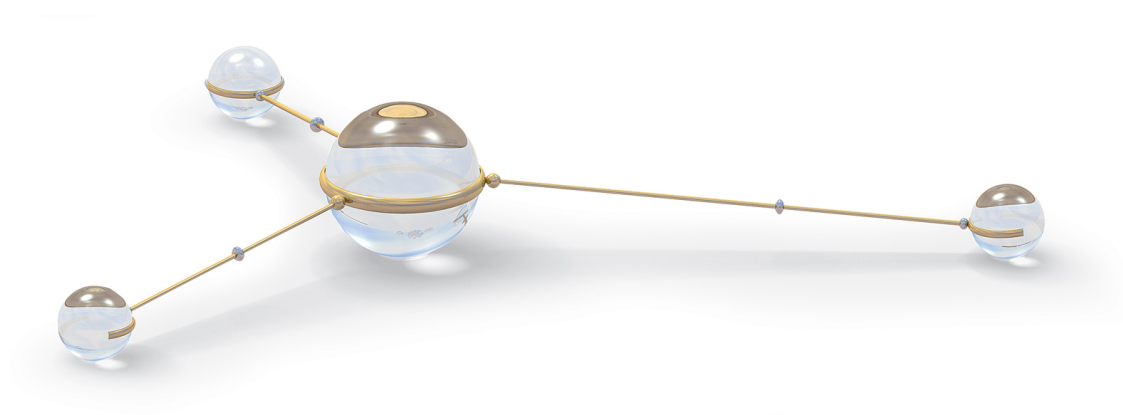




Система "ДБО BS-Client"

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

Нестандартные документы



Система "ДБО BS-Client"

Релиз 017.7.0 , Распределенная схема

Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект оператора

Руководство по использованию системы

Нестандартные документы

Опубликовано 2010

Листов 20

© 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
Глоссарий	6
1. Общие сведения	7
1.1. Назначение	7
1.2. Жизненный цикл и статусы	7
1.3. Вызов из меню	7
1.4. Реквизиты	7
1.5. Особенности работы с документами	7
2. Инструкции по работе с системой	9
2.1. Инструкции по работе с приложением Cbank	9
2.1.1. Архивирование устаревших нестандартных документов	9
3. Часто задаваемые вопросы	11
4. Сообщения об ошибках	12
4.1. Сообщения приложения Cbank об ошибках	12
A. Контроли и переключатели	17
A.1. Контроли и переключатели нестандартных документов	17
B. Автопроцедуры	19

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 нестандартных документах, не входящих в поставку системы "ДБО BS-Client". Документ содержит описание особенностей работы с данными документами, в том числе описание реквизитов, контролей, печатных форм и т.д.

Организация документа

В гл. 1 «Общие сведения» [стр. 7] приводится общая информация о нестандартных документах.

В гл. 2 «Инструкции по работе с системой» [стр. 9] приведены подробные инструкции по работе с нестандартными документами.

В гл. 3 «Часто задаваемые вопросы» [стр. 11] приведены ответы на часто задаваемые вопросы по нестандартным документам.

В гл. 4 «Сообщения об ошибках» [стр. 12] приведен перечень сообщений об ошибках, которые могут возникнуть при работе с нестандартными документами, с описанием способов их устранения.

Дополнительная справочная информация приведена в приложениях:

- прил. А «Контроли и переключатели» [стр. 17] – перечень контролей нестандартных документов.

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.

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	Автоматизированное рабочее место (<i>АРМ</i>) - совокупность компонентов системы "ДБО BS-Client". АРМ бывают трех видов: <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.
Документ ДБО	Объект системы "ДБО BS-Client", представляющий собой <i>электронный документ</i> .
Инструкция	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.
Клиент	Юридическое лицо, обслуживаемое системой.

Глава 1. Общие сведения

1.1. Назначение

Под *нестандартными документами* подразумеваются классы документов ДБО, не входящие в поставку системы "ДБО BS-Client" и формируемые с помощью *конструктора документов*. Нестандартные документы могут иметь самое различное назначение. Примеры возможных нестандартных документов: заявление на получение денежной чековой книжки, заявление об акцепте, заявление на предоставление справки, заявление на оказание дополнительных расчетно-кассовых услуг и т.д.

1.2. Жизненный цикл и статусы

Нестандартные документы имеют хождение от клиента в банк. Жизненный цикл документов соответствует жизненному циклу документов *Произвольные документы в банк*. Дополнительные статусы не вводятся.

1.3. Вызов из меню

Для каждого класса нестандартных документов в меню создаются отдельные пункты для вызова списков документов – в разделе меню **Исходящие** перед пунктом **Произвольные документы в банк**.

1.4. Реквизиты

Все нестандартные документы имеют общий набор реквизитов:

- номер документа;
- дата документа;
- наименование организации-клиента;
- ИНН организации;
- код организации по ОКПО;
- исполнитель по документу;
- телефон исполнителя.

Прочие реквизиты зависят от класса документов и являются настраиваемыми на стороне банка.

1.5. Особенности работы с документами

В следующей таблице приведен перечень основных действий над документами с указанием особенностей их выполнения при работе с нестандартными документами.

Таблица 1.1. Действия над нестандартными документами

Действие	Как осуществляется
Создание документа вручную	Стандартным образом (см. разд. 2.4 «Создание нового документа» док. <i>Руководство по использованию системы. Документы</i>)
Создание документа на основе шаблона	Стандартным образом (см. разд. 2.9 «Создание документа на основе шаблона» док. <i>Руководство по использованию системы. Документы</i>)
Создание документа на основе существующего документа	Стандартным образом (см. разд. 2.5 «Создание документов на основе существующего документа» док. <i>Руководство по использованию системы. Документы</i>)
Редактирование документа	Стандартным образом (см. разд. 2.10 «Редактирование документа» док. <i>Руководство по использованию системы. Документы</i>)
Сохранение в виде шаблона	Стандартным образом (см. разд. 2.6 «Создание шаблона документа» док. <i>Руководство по использованию системы. Документы</i>)
Подпись документа	Стандартным образом (см. разд. 2.11.1 «Подпись документа» док. <i>Руководство по использованию системы. Документы</i>)
Отправка документа	Стандартным образом (см. разд. 2.11.2 «Отправка документа» док. <i>Руководство по использованию системы. Документы</i>)
Отзыв документа	Стандартным образом (см. разд. 3.19 «Запросы на отзыв документов» док. <i>Руководство по использованию системы. Документы</i>). При создании запроса необходимо указывать тип документов "Иной клиентский документ"
Архивирование документов	Стандартным образом (см. гл. 5 «Архивация документов» док. <i>Руководство по использованию системы. Документы</i>). При задании параметров архивирования необходимо указывать тип документов "Иной клиентский документ". Существует возможность архивирования устаревших нестандартных документов (см. инстр. «Архивирование устаревших нестандартных документов» [стр. 9])

Глава 2. Инструкции по работе с системой

2.1. Инструкции по работе с приложением Cbank

2.1.1. Архивирование устаревших нестандартных документов

Если определенный класс *нестандартных документов* выходит из обращения, информация о данном классе может быть удалена из системы администратором банковской части системы. В этом случае целесообразно провести архивацию *нестандартных документов*, относящихся к удаленному классу. Для осуществления архивации:

1. Выберите пункт меню **Исходящие** → **Архив документов** → **Архив иных клиентских документов**.
2. Откроется окно **Архив иных клиентских документов**.

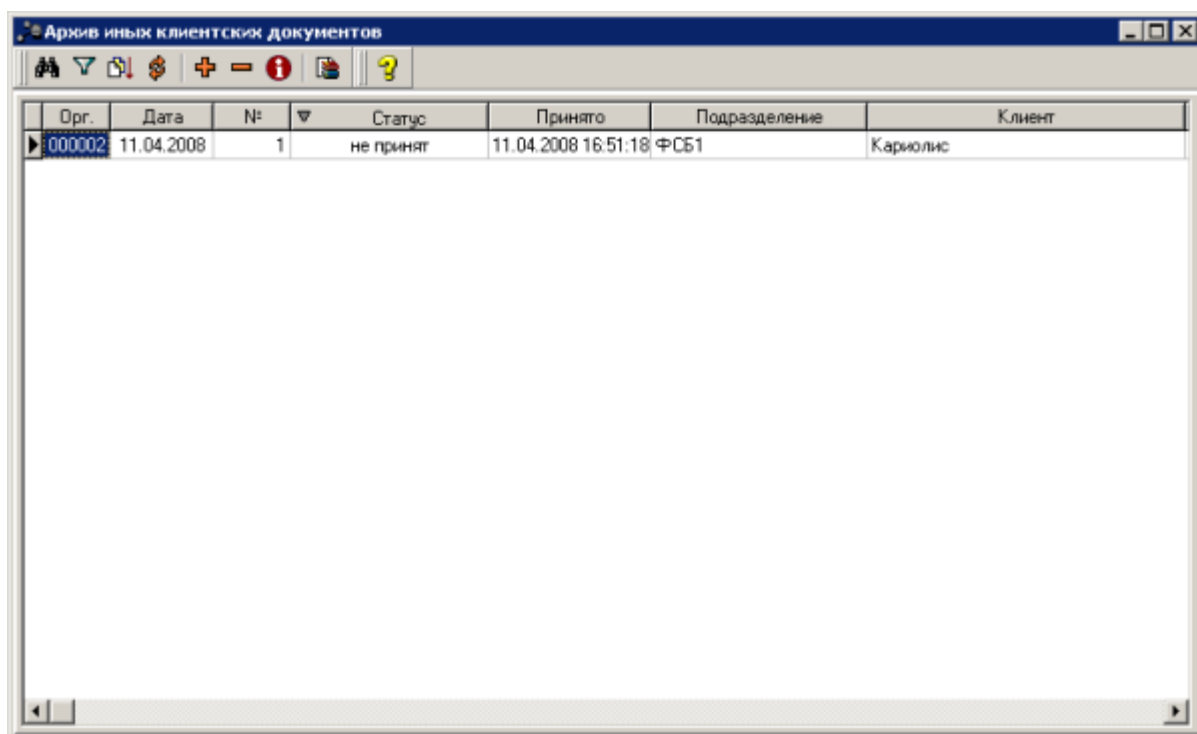



Рис. 2.1. Окно Архив иных клиентских документов

3. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна.



Инструкции по работе с системой

В результате выполнения указанных действий нестандартные документы, относящиеся к устаревшим классам документов, будут перенесены в архив.

Глава 3. Часто задаваемые вопросы

- 3.1. Почему в главном меню отображается пункт для работы с определенными документами, но выбрать его невозможно?

Причина в том, что данные документы только вводятся в обращение, и информация о свойствах данных документов получена от банка только частично. При последующих сеансах связи, когда необходимая информация из банка будет получена полностью, пункт меню станет доступным.

Глава 4. Сообщения об ошибках

4.1. Сообщения приложения Cbank об ошибках

Сообщения об ошибках в реквизитах *нестандартных документов*

Номер документа содержит пробелы

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа содержит пробелы.

Возможные причины появления:

- Номер документа содержит пробелы (см. описание контроля *CheckDocumentNumber*, прил. А «Контроли документов» док. *Руководство по использованию системы. Контроли*). Если документ еще не отправлен в банк, удалите лишние пробелы и сохраните документ.

Номер документа содержит недопустимые символы: *найденные недопустимые символы*

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа содержит недопустимые символы.

Возможные причины появления:

- Номер документа содержит недопустимые символы (см. описание контроля *CheckDocumentNumber*, прил. А «Контроли документов» док. *Руководство по использованию системы. Контроли*). Если документ еще не отправлен в банк, удалите недопустимые символы и сохраните документ.

Номер документа равен нулю

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа состоит только из нулей.

Возможные причины появления:

- Номер документа состоит только из нулей (см. описание контроля *CheckDocumentNumber*, прил. А «Контроли документов»

док. *Руководство по использованию системы. Контроли*). Если документ еще не отправлен в банк, введите корректный номер и сохраните документ.

Недопустимые символы найденные недопустимые символы в строке значение строки

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Текстовые поля содержат недопустимые символы.

Возможные причины появления:

- Текстовые поля содержат недопустимые символы (см. описание контроля *CheckAllowSymbols*, прил. А «Контроли документов» док. *Руководство по использованию системы. Контроли*). Если документ еще не отправлен в банк, удалите лишние символы и сохраните документ.

Номер документа (включая пробелы) длиннее допустимого (допустимое количество символов)

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Длина номера документа не соответствует допустимой.

Возможные причины появления:

- Длина номера документа не соответствует допустимой (допустимая длина определяется контролем *CheckDocumentNumberLength*, прил. А «Контроли документов» док. *Руководство по использованию системы. Контроли*). Если документ еще не отправлен в банк, укажите корректный номер документа и сохраните документ.

Документ с номером номер уже существует среди документов за текущий год

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Номер документа не является уникальным.

Возможные причины появления:

- Номер документа не является уникальным (см. описание контроля *CheckUniqueDocumentNumber*, прил. А «Контроли документов» док. *Руководство по использованию системы. Контроли*). Если документ еще не отправлен в банк, введите уникальный номер и сохраните документ.

Дата документа ранее допустимой (*текущая дата*)

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Опережение платежа на срок больше допустимого.

Возможные причины появления:

- Опережение платежа на срок больше допустимого (см. описание контроля *CheckDays*, прил. А «Контроли документов» док. *Руководство по использованию системы. Контроли*). Если документ еще не отправлен в банк, укажите допустимую дату и сохраните документ.

Дата документа превышает допустимую (*допустимая дата*)

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Просрочка платежа на срок больше допустимого.

Возможные причины появления:

- Просрочка платежа на срок больше допустимого (см. описание контроля *CheckDays*, прил. А «Контроли документов» док. *Руководство по использованию системы. Контроли*). Если документ еще не отправлен в банк, укажите допустимую дату и сохраните документ.

Наименование организации не указано или отсутствует в справочнике организаций

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Наименование организации не указано или отсутствует в справочнике организаций. Если документ еще не отправлен в банк, выберите организацию из справочника и сохраните документ.

Возможные причины появления:

- Наименование организации не указано или отсутствует в справочнике организаций (см. описание контроля *CheckCustomerName*, прил. А «Контроли документов» док. *Руководство по использованию системы. Контроли*).

Не указано наименование банка

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Не указано наименование банка.

Возможные причины появления:

- Не указано наименование банка (см. описание контроля *CheckCustomerBank*, прил. А «Контроли документов» док. *Руководство по использованию системы. Контроли*). Если документ еще не отправлен в банк, выберите подразделение, в котором обслуживается Ваша организация, и сохраните документ.

Не указан сотрудник, ответственный за оформление документа, и/или его телефон

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения документа.

Описание ошибки: Не указаны ФИО и / или телефон ответственного за оформление документа сотрудника.

Возможные причины появления:

- Не указаны ФИО и / или телефон ответственного за оформление документа сотрудника (см. описание контроля *CheckOfficial*, прил. А «Контроли документов» док. *Руководство по использованию системы. Контроли*). Если документ еще не отправлен в банк, укажите данные об ответственном сотруднике и сохраните документ.

Типовой документ с идентификатором
Идентификатор типа документа
неизвестен

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения *нестандартного документа*.

Описание ошибки: Соответствующий вид *нестандартных документов*. не зарегистрирован в системе.

Возможные причины появления:

- Соответствующий вид *нестандартных документов*. не зарегистрирован в системе (см. описание контроля *CheckCustomDocType*, разд. А.1 «Контроли и переключатели нестандартных документов» [стр. 17]).

Типовой документ
Наименование документа запрещен для использования

Отображается: В стандартном окне сообщения и в комментариях банка к исходящему документу.

Возникает: При попытке сохранения *нестандартного документа*.

Описание ошибки: Хождение *нестандартных документов*. данного вида в системе запрещено.

Возможные причины появления:

- Хождение *нестандартных документов*. данного вида в системе прекращено – на стороне банка была удалена информация о данном виде документов (см. описание контроля *CheckCustomDocType*, разд. А.1 «Контроли и переключатели нестандартных документов» [стр. 17]).

Приложение А. Контроли и переключатели

А. 1. Контроли и переключатели нестандартных документов

Проверка номера документа:

- *CheckDocumentNumber*;
- *CheckUniqueDocumentNumber*.

Проверка того, что документ данного типа не выведен из употребления:

- *CheckCustomDocType*.

Проверка базовых реквизитов:

- *CheckCustomerName*;
- *CheckCustomerAccessory*;
- *CheckCustomerBank*;
- *CheckOfficial*.

Имя	Проверяемые условия	Тип	Режим по умолчанию
<i>CheckCustomDocType</i>	Проверка хождения документов данного вида: <ul style="list-style-type: none"> • Соответствующий вид <i>нестандартных документов</i> зарегистрирован в системе (сообщение). • Хождение <i>нестандартных документов</i> данного вида разрешено (сообщение) 	Обычный контроль	Жестко
<i>CheckCustomerAccessory</i>	В системе "ДБО BS-Client", работающей по распределенной схеме, данный контроль не используется	Обычный контроль	Жестко
<i>CheckCustomerBank</i>	Проверка заполнения наименования банка: <ul style="list-style-type: none"> • Наименование банка заполнено (сообщение) 	Обычный контроль	Жестко
<i>CheckCustomerName</i>	Проверка наименования организации: <ul style="list-style-type: none"> • Имя организации указано и соответствует справочнику организаций (сообщение) 	Обычный контроль	Жестко

Контроли и переключатели

Имя	Проверяемые условия	Тип	Режим по умолчанию
<i>CheckDocumentNumber</i>	<p>Проверка корректности номера документа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номер не содержит внутренних пробелов (сообщение). • Номер не содержит иных недопустимых символов (сообщение). • Номер состоит не только из нулей (сообщение) 	Обычный контроль	Жестко
<i>CheckOfficial</i>	<p>Проверка информации об ответственном за оформление документа сотруднике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Указаны ФИО и телефон сотрудника, ответственного за оформление документа (сообщение) 	Обычный контроль	Жестко
<i>CheckUniqueDocumentNumber</i>	<p>Проверка уникальности номера документа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствуют неотказанные документы данного типа с номером, равным номеру текущего документа, за текущий год (сообщение). 	Обычный контроль	Жестко



Приложение В. Автопроцедуры

В данном разделе приведено описание *схем автопроцедур* (см. гл. 1 «Основные понятия» док. *Руководство по использованию системы. Операции и автопроцедуры*), относящихся к описываемому функционалу.

Примечание

Полное описание автопроцедур приведено в справочной системе.

Описание каждой схемы включает в себя описание назначения схемы и список входящих в нее *автопроцедур*. Для каждой автопроцедуры приводятся следующие данные:

- *Название* – название автопроцедуры;
- *Назначение* – описание автопроцедуры;
- *Запуск* – параметры запуска автопроцедуры;
- *Схема* – имя схемы, к которой относится операция, реализующая действие автопроцедуры;
- *Операция* – имя операции, на которую ссылается автопроцедура.

Примечание

Приводятся значения атрибутов автопроцедур, изначально установленные в процессе установки системы. В дальнейшем атрибуты автопроцедур могут быть изменены (см. разд. 2.3 «Настройка схемы автопроцедур» док. *Руководство по использованию системы. Операции и автопроцедуры*).



дистанционное банковское обслуживание и управление финансами

electronic banking & cash management

Автопроцедуры

Параметры автопроцедур полностью соответствуют параметрам выполнения операций. Подробное описание параметров приведено в описании операций.