

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Кейсистемс»
_____ А. А. Матросов
«__» _____ 2020 г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЮДЖЕТ-СМАРТ»
ВЕРСИЯ 20.01

Руководство пользователя

**Информационный обмен с кредитными организациями в
автоматизированной подсистеме «Клиент-Банк»**

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Р.КС.02120-01 34 28-ЛУ

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
ООО «Кейсистемс»
_____ Е. В. Фёдоров
«__» _____ 2020 г.
Руководитель ДПиРСИБ
_____ Д. В. Галкин
«__» _____ 2020 г.

Инв. N подл	Подп и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл	Подп и дата

2020

Литера А

УТВЕРЖДЕНО
Р.КС.02120-01 34 28-ЛУ



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЮДЖЕТ-СМАРТ»
ВЕРСИЯ 20.01

Руководство пользователя

Информационный обмен с кредитными организациями в
автоматизированной подсистеме «Клиент-Банк»

Р.КС.02120-01 34 28

Листов 42

Инв. N подл	Подп и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл	Подп и дата

2020

Литера А

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является частью руководства пользователя программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» (далее – «программный комплекс») версии 20.01 по автоматизации процесса взаимодействия с кредитными организациями в части осуществления обмена электронными сообщениями (ЭС), формирования кодов аутентификации (КА) и защитных кодов (ЗК), включаемых в состав реквизитов ЭС, в соответствии с действующим альбомом УФЭБС.

Документ содержит описание работы в автоматизированной подсистеме «Клиент-Банк».

Руководство актуально для указанной версии и для последующих версий вплоть до выпуска обновления руководства.

Порядок выпуска обновлений руководства

Выход новой версии программного комплекса сопровождается обновлением руководства пользователя только в случае наличия в версии значительных изменений режимов, описанных в руководстве, добавления новых режимов или изменения общей схемы работы. Если таких изменений версия не содержит, то остается актуальным руководство пользователя от предыдущей версии с учетом изменений, содержащихся в новой версии.

Перечень изменений версии программного комплекса содержится в сопроводительных документах к версии. Информация об изменениях руководства пользователя публикуется на сайте разработчика в разделе «Документация».

Информация о разработчике ПК «Бюджет-СМАРТ»

ООО «Кейсистемс»

Адрес: 428000, Чебоксары, Главпочтамт, а/я 172

Телефон: (8352) 323-323

Факс: (8352) 571-033

<http://www.keysystems.ru>

Е-mail: info@keysystems.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ.....	6
1.1. СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ.....	6
1.1.1. Просмотр ЭС.....	6
1.2. НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ЭС.....	8
1.2.1. Общие настройки ЭС.....	8
1.2.2. Настройки ЭС по видам.....	10
1.2.3. Настройки приема ЭС с Выпиской банка.....	13
1.2.4. Настройки передачи ЭС.....	15
1.3. РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРАБОТКА ЭС.....	16
1.3.1. ЭС ED101.....	18
1.3.2. ЭС ED103.....	19
1.3.3. ЭС ED104.....	20
1.3.4. ЭС ED105.....	20
1.3.5. ЭС ED108.....	20
1.3.6. ЭС ED201.....	20
1.3.7. ЭС ED202.....	21
1.3.8. ЭС ED204.....	22
1.3.9. ЭС ED205.....	23
1.3.10. ЭС ED206.....	23
1.3.11. ЭС ED210.....	25
1.3.12. ЭС ED211.....	26
1.3.13. ЭС ED218.....	27
1.3.14. ЭС ED240.....	28
1.3.1. ЭС ED242.....	29
1.3.1. ЭС ED244.....	31
1.3.2. ЭС ED806.....	31
1.3.3. ЭС ED999.....	32
1.4. ПРИЕМ ВЫПИСКИ БАНКА.....	32
1.5. ВЫГРУЗКА РЕЙСА ПО 406 СЧЕТУ БЮДЖЕТА.....	34
1.6. УТОЧНЕНИЕ ЭПС ПО ЗАПРОСУ БАНКА	36
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	40
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	41
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	42

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизированная подсистема «Клиент-Банк» программного комплекса «Бюджет-СМАРТ Про» предназначена для организации взаимодействия с кредитными организациями (банками) в части осуществления обмена электронными сообщениями (ЭС), формирования кодов аутентификации (КА) и защитных кодов (ЗК), включаемых в состав реквизитов ЭС, в соответствии с действующим альбомом УФЭБС.

Основанием для разработки автоматизированной подсистемы «Клиент-Банк» стала реализация Центральным Банком РФ мер, направленных на предотвращение хищений денежных средств на финансовом рынке РФ, проведение работ по повышению уровня информационной безопасности.

Указанные работы связаны с изменением использования программных средств клиентов Банка России во взаимодействии с автоматизированными системами Банка России и исключением из ПК «Автоматизированное рабочее место клиента Банка России» (ПК АРМ КБР) функций формирования кодов аутентификации (КА) и защитных кодов (ЗК).

В рамках исполнения требований Банка России компанией «Кейсистемс» были проведены работы по «встраиванию» средств криптографической защиты информации (СКЗИ) в ПК «Бюджет-СМАРТ» для формирования КА и снабжения ими ЭС, а также для формирования ЗК и включения их в состав реквизитов ЭС, в соответствии с действующим альбомом УФЭБС. Так-же был реализован функционал по работе с ЭС (ввод, просмотр, поиск, печать), исключенный из ПК АРМ КБР.

Функциональные возможности

Автоматизированная подсистема «Клиент-Банк» позволяет отправлять и получать ЭС, осуществлять формирование КА и ЗК, включаемых в состав реквизитов ЭС.

Подсистема наделена следующими функциональными возможностями:

- Поддержка действующих форматов УФЭБС ЭС.
- Возможность просмотра входящих и исходящих ЭС, создание, поиск, экспорт, импорт, печать ЭС.
- Оперативное отражение состояния/статусов рейсов и платежных поручений в течение операционного дня, без ожидания выписок.
- Возможность создания запросов о состоянии (ED202), об отзыве/аннулировании (ED204), о переданных/полученных (ED241), о повторном получении (ED242).
- Возможность создания запросов выписок (ED210), выходных форм (ED218), изменений в справочнике БИК (ED806).
- Возможность формирования ответов (ED244) на запрос о получении информации по ЭПС участника (ED243).

Уровень подготовки пользователя

Для успешного освоения материала, изложенного в руководстве пользователя, и формирования навыков работы в программном комплексе с описанными режимами к пользователю предъявляются следующие требования:

- наличие опыта работы с персональным компьютером на базе операционных систем Windows на уровне квалифицированного пользователя;
- умение свободно осуществлять базовые операции в стандартных приложениях Windows.

Перечень эксплуатационной документации

В *таблице 1* представлен список пользовательской документации в части описания блока задач «Бухгалтерский учет и отчетность».

Таблица 1. Перечень эксплуатационной документации

№ п/п	Код документа	Наименование документа
1	2	3
1*	Р.КС.02120-01 34 28	Информационный обмен с кредитными организациями в автоматизированной подсистеме «Клиент-Банк»
2	Р.КС.02120- XX 34 14	Информационное взаимодействие с ОрФК
* настоящее руководство		

Условные обозначения

В документе используются следующие условные обозначения:

	Уведомление	– Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на выполнение других функций, задач программного комплекса.
	Предупреждение	– Важные сведения о возможных негативных последствиях действий пользователя.
	Предостережение	– Критически важные сведения, пренебрежение которыми может привести к ошибкам.
	Замечание	– Полезные дополнительные сведения, советы, общеизвестные факты и выводы.
	[Выполнить]	– Функциональные экранные кнопки.
	<F1>	– Клавиши клавиатуры.
	«Чек»	– Наименования объектов обработки (режимов).
	Статус	– Названия элементов пользовательского интерфейса.
	ОКНА => НАВИГАТОР	– Навигация по пунктам меню и режимам.
	<i>п. 2.1.1</i>	– Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа.
	<i>рисунок 5</i>	
	[1]	– Ссылки на документы из перечня ссылочных документов.

1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Режим предназначен для обмена электронными сообщениями в формате УФЭБС (ЭС) с кредитными организациями (банками).

Обмен электронными сообщениями в формате УФЭБС (ЭС) с кредитными организациями (банками) осуществляется в форматах: ED101, ED103, ED104, ED105, ED108, ED201, ED202, ED204, ED205, ED206, ED210, ED211, ED242, ED806, ED999.

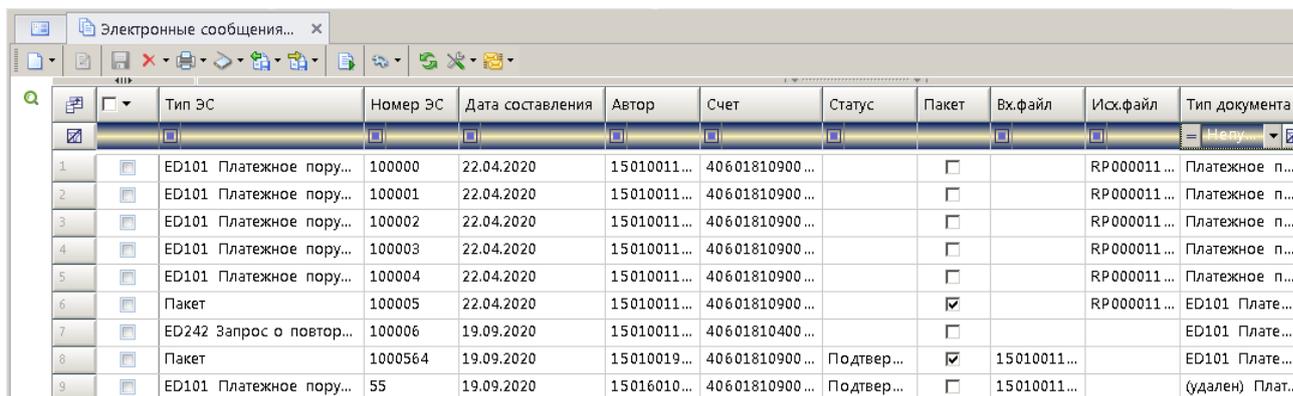
1.1. Список электронных сообщений

1.1.1. Просмотр ЭС

Перейдите в режим работы с электронными сообщениями «Электронные сообщения (ЭС)».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

В списке отображаются как входящие, так и исходящие ЭС. Редактирование созданных записей недоступно, разрешен только просмотр ЭС (Рисунок 1).



	Тип ЭС	Номер ЭС	Дата составления	Автор	Счет	Статус	Пакет	Вх.файл	Исх.файл	Тип документа
1	ED101 Платежное поручение	100000	22.04.2020	15010011...	40601810900...		<input type="checkbox"/>		RP000011...	Платежное поручение
2	ED101 Платежное поручение	100001	22.04.2020	15010011...	40601810900...		<input type="checkbox"/>		RP000011...	Платежное поручение
3	ED101 Платежное поручение	100002	22.04.2020	15010011...	40601810900...		<input type="checkbox"/>		RP000011...	Платежное поручение
4	ED101 Платежное поручение	100003	22.04.2020	15010011...	40601810900...		<input type="checkbox"/>		RP000011...	Платежное поручение
5	ED101 Платежное поручение	100004	22.04.2020	15010011...	40601810900...		<input type="checkbox"/>		RP000011...	Платежное поручение
6	Пакет	100005	22.04.2020	15010011...	40601810900...		<input checked="" type="checkbox"/>		RP000011...	Платежное поручение
7	ED242 Запрос о повторении	100006	19.09.2020	15010011...	40601810400...		<input type="checkbox"/>			ED101 Платежное поручение
8	Пакет	1000564	19.09.2020	15010019...	40601810900...	Подтверждено	<input checked="" type="checkbox"/>	15010011...		ED101 Платежное поручение
9	ED101 Платежное поручение	55	19.09.2020	15016010...	40601810900...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	15010011...		(удален) Платежное поручение

Рисунок 1. Список ЭС

Список ЭС отображает следующие реквизиты:

- **Тип ЭС** - код (тэг) файла сообщения (форматы ЭС: ED211, ED206 либо «Пакет»). Тип «Пакет» - ЭС, содержащее несколько однотипных ЭС, создается, например, при выгрузке рейсов, наряду с ЭС типа ED101 по каждому платежному поручению.
- **Номер ЭС** - номер ЭС в течение операционного дня, соответствует реквизиту EDNo по формату УФЭБС. Должен быть уникальным для всех ЭС, направляемых в Банк.
- **Дата составления** - календарная дата формирования ЭС (добавления записи об ЭС).
- **Автор** - уникальный идентификатор составителя ЭС. При выгрузке рейсов вычисляется как [БИК(7)+Клиент], где БИК(7) - последние 7 знаков БИК банка отправителя платежей, Клиент – трехзначный код клиента для банка отправителя, указывается в справочнике банков («Навигатор => Справочники => Счета и банки => Банки») на вкладке «Клиенты».
- **Счет** - р/с бюджета, по которому составлены ЭС.
- **Статус** - статус исходящих ЭС с типом ED101 по данным ЭС из банка: «Подтверждено», «Отклонено», «Аннулировано».

В *таблице 1* представлено описание статусов электронных сообщений и соответствующих кодов ответов банка.

Таблица 2. Статусы ЭПС

№ п/п	Статус	Код ответа
1	2	3
1	Отклонено	При приеме ED201: создается запись с ED201, на исходном ЭПС ставится статус «Отклонено», если код результата контроля не успешный (успешными считаем значения 2900 и 2999, поле CtrlCode). У платежного поручения ставится аналитический признак «Забракован».
2	Аннулировано	ЭПС (пакет ЭПС) аннулировано по одной из следующих причин: <ul style="list-style-type: none"> – не прошло контроль, – отозвано - не исполнено в срок. При приеме ED205: создается запись с ED205, на исходном ЭПС ставится статус «Аннулировано», если код статуса (состояния) ЭПС неуспешный (неуспешными считаем значения 04, 20, 21, 31, поле StatusStateCode). У платежного поручения ставится аналитический признак «Забракован».
3	-	ЭПС (пакет ЭПС) находится в обработке: <ul style="list-style-type: none"> – подлежит помещению в очередь, – помещено в очередь, – не может быть отозвано, – не прошло контроль, – отложено, ожидает разрешения.
4	Подтверждено	Принято ЭПС (пакет ЭПС) с подтверждением дебета/кредита, выписка по счету бюджета. При приеме ED206: создается запись с ED206. На исходном ЭС ED101 ставится статус «Подтверждено», и у платежного поручения ставится дата проводки. При приеме ED211: создается запись с ED211, к которой подвязываются ED101 входящие в ED211. Создается выписка по счету бюджета, к которой квитируются ранее принятые платежные поручения из ED101. На исходном ЭС ED101 ставится статус «Подтверждено».

- **Вх. Файл/Исх. Файл** – сведения о наличии в системе входящего/исходящего файла.
- **Пакет** – признак пакета ЭС.
- **Тип документа** – тип содержимого ЭС: тип ЭС, выписка, платежное поручение и т.п. Для пакетов указывается тип составляющих «Пакет» ЭС.
- **Номер документа** – номер документа-содержимого ЭС.
- **Дата документа** – дата создания документа-содержимого ЭС.
- **Сумма документа** – для ЭС типа ED101 указывается сумма платежного поручения. Для ED201, ED205 и ED206 - это сумма документа, по которому получен ответ на запрос.

- **Описание** – описание содержимого ЭС, например: «Платежное поручение (выплаты) №432823 от 17.06.2020, 3 228 780.00 руб.».
- **Дата получения/ввода** – дата и время появления документа в БД.

1.2. Настройки режима ЭС

Переход к настройкам режима работы с ЭС осуществляется по кнопке  **Настройка**.

1.2.1. Общие настройки ЭС

Откройте список настроек «Настройки» => «Электронные сообщения» (*Рисунок 2*).

МЕНЮ НАСТРОЙКИ => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

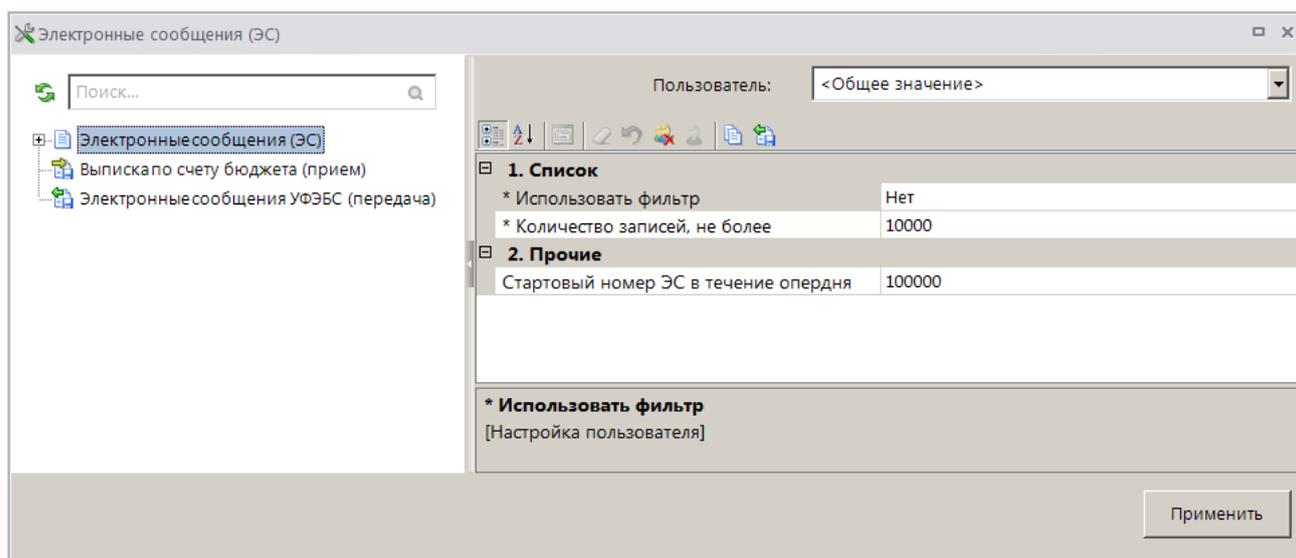


Рисунок 2. Настройки режима работы с ЭС

Группа настроек «Список»

Использовать фильтр – настройка устанавливается как общим значением для всех пользователей, так и индивидуально на выбранного пользователя. Позволяет выполнить предварительную фильтрацию записей списка при обращении к режиму, если установлено значение «Да». В окне фильтрации укажите параметры поиска. По кнопке **[Применить]** будут отображены только записи, удовлетворяющие указанным параметрам (*Рисунок 3*).

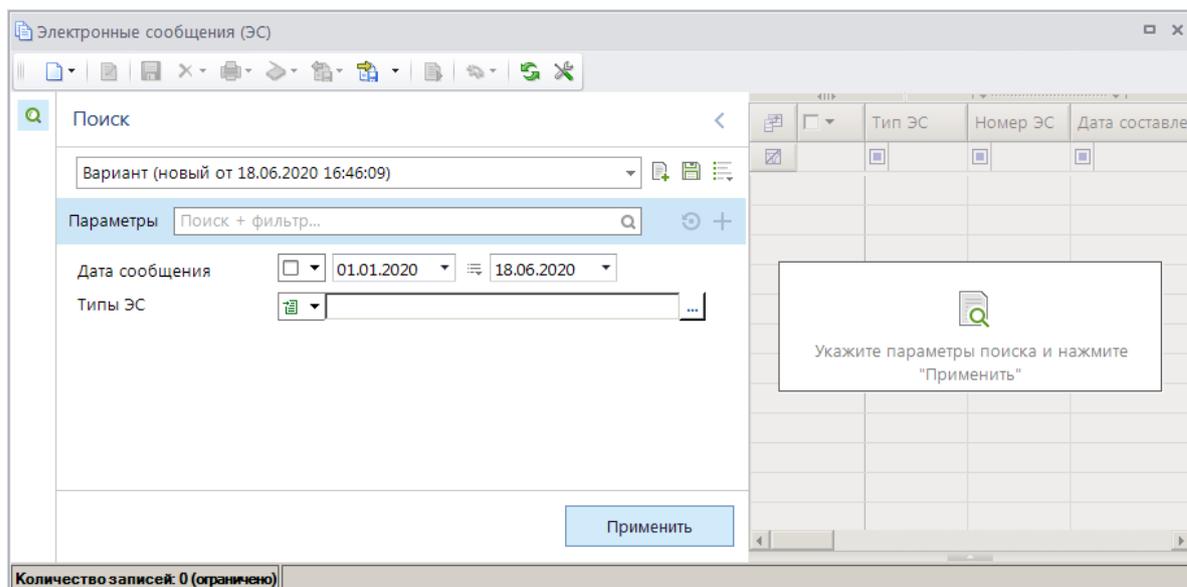


Рисунок 3. Предварительная фильтрация записей в списке

Настроенный вариант фильтрации доступен для сохранения и последующего использования по кнопке  **Сохранить**.

Количество записей, не более – настройка устанавливается как общим значением для всех пользователей, так и индивидуально на выбранного пользователя и позволяет ограничить количество отображаемых в списке записей. В том случае, когда количество записей превышает установленное значение, выводится соответствующее предупреждающее сообщение (Рисунок 4).

	Тип ЭС	Номер ЭС	Дата составления	Автор	Счет	Статус	Пакет	Вх.файл
1	ED101 Пл...	60193	30.07.2020	08139970...	40302810...	Подтвер...		64230008...
2	ED101 Пл...	122728	30.07.2020	22026030...	40302810...	Подтвер...		64230008...
3	ED101 Пл...	530139	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...		64010018...
4	ED101 Пл...	500299	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...		64010018...
5	ED101 Пл...	435664	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...		64010018...
6	ED101 Пл...	416571	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...		64010018...
7	ED101 Пл...	415119	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...		64010018...
8	ED101 Пл...	414381	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...		64010018...
9	ED101 Пл...	414117	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...		64010018...
10	ED101 Пл...							64010018...
11	ED101 Пл...							64010018...
12	ED101 Пл...							64010018...
13	ED101 Пл...							64010018...
14	ED101 Пл...							64010018...
15	ED101 Пл...							64010018...
16	ED101 Пл...							64010018...
17	ED101 Пл...							64010018...
18	ED101 Пл...	464862	11.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...		64010018...
19	ED101 Пл...	470678	11.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...		64010018...
20	ED101 Пл...	489213	11.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...		64010018...

Рисунок 4. Предупреждение об ограничении количества записей в списке

Группа настроек «Прочие»

Стартовый номер ЭС в течение опердня – в настройке устанавливается начальное значение, задающее смещение номеров ЭС (EDNo), формируемых в ПК «Бюджет-СМАРТ».

Настройка предназначена для разнесения диапазонов номеров ЭС, отправляемых в банк (номер присваивается пользователем) и приходящих из банка (номер присваивается банком). Значение по умолчанию = 100 000 – в этом случае первый номер ЭС (например, при выгрузке рейсов) в текущем дне будет = 100001.

1.2.2. Настройки ЭС по видам

В раскрывающемся списке «Настройки» => «Электронные сообщения» выберите формат (вид) ЭС (Рисунок 5).

Для каждого из перечисленных в списке видов ЭС доступны все или некоторые из настроек, описанных ниже.

Для систематизации настройки во всех режимах разбиты на смысловые группы. Каждая настройка в данном окне устанавливается как общим значением для всех пользователей, так и индивидуально на выбранного пользователя

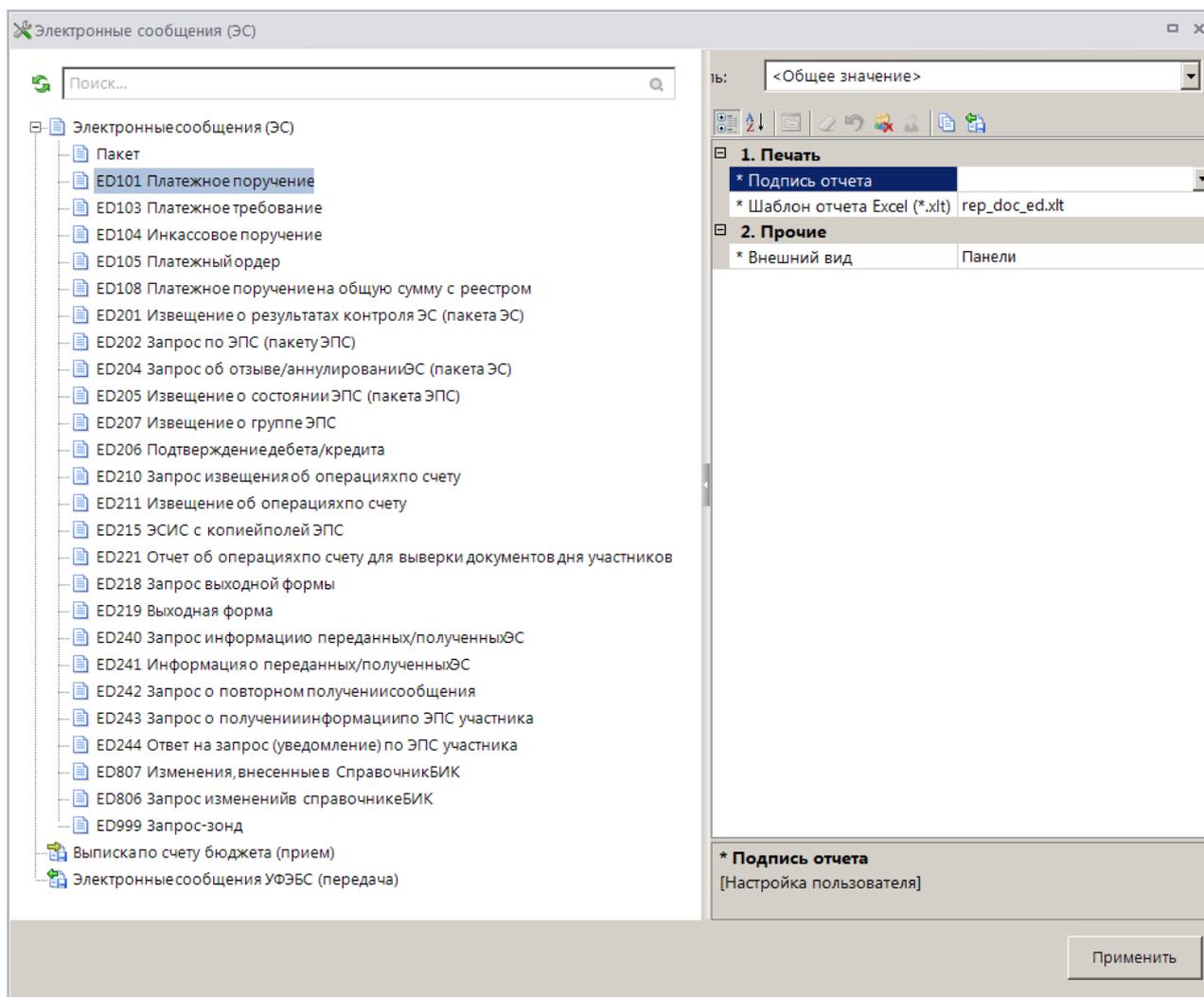


Рисунок 5. Настройки режима работы с ЭС по видам

Группа настроек «Печать»

Подпись отчета

Если в шаблоне отчета в качестве подписей задана строка >>Footer, то подписи отчета формируются на основании настройки **Подпись отчета** режима формирования отчета. Значение настройки может содержать зарезервированные слова, которые при печати отчета будут заменяться соответствующими им значениями (Таблица 3).

Таблица 3. Перечень зарезервированных слов подписей отчетов

Зарезервированные слова	Значения	Источник значения
1	2	3
USER_FIO	ФИО исполнителя	Параметры учетной записи пользователя, формирующего отчет
USER_DOL	Должность исполнителя	
USER_PHONE	Телефон исполнителя	
STRUCT_PODRAZ	Структурное подразделение	Значение настройки «Структурное подразделение» (на пользователя)
BOSS_FIO	ФИО руководителя	Настройка «Руководитель» справочника «Ответственные лица» (на пользователя)
BOSS_DOL	Должность руководителя	
ZAM_BOSS_FIO	ФИО заместителя руководителя	Настройка «Заместитель руководителя» справочника «Ответственные лица» (на пользователя)
BUH_FIO	ФИО главного бухгалтера	Настройка «Главный бухгалтер» справочника «Ответственные лица» (на пользователя)
BUH_DOL	Должность главного бухгалтера	
ZAM_BUH_FIO	ФИО заместителя главного бухгалтера	Настройка «Заместитель главного бухгалтера» справочника «Ответственные лица» (на пользователя)
CHEF_FIO	ФИО начальника отдела	Настройка «Начальник отдела» справочника «Ответственные лица» (на пользователя)
CHEF_DOL	Должность начальника отдела	
ZAM_CHEF_FIO	ФИО заместителя начальника отдела	Настройка «Заместитель начальника отдела» справочника «Ответственные лица» (на пользователя)
USER_INN	ИНН организации пользователя	Реквизиты организации, указанной в справочнике «Ответственные лица» для ФИО, заданного в настройке «Руководитель» этого же справочника, для пользователя, формирующего отчет
USER_NAME	Наименование организации пользователя	
RASH_DATE	Расчетная дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ»	
TODAY	Системная дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ»	
TODAY2	Системная дата в формате «ДД месяц ГГГГ»	

Данные текущего пользователя (ФИО, должность и телефон) выводятся из соответствующих полей вкладки **Исполнитель** учетной записи пользователя, а наименование подразделения – из настройки **Структурное подразделение** (задается на пользователя).

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» => ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ДЕРЕВО НАСТРОЕК => НАСТРОЙКИ => ОТЧЕТЫ => СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Информация о руководителе, главном бухгалтере, начальнике отдела и их заместителях (ФИО, должность и телефон) выводится из настроек справочника **Ответственные лица** (задаются на пользователя). Информация об организации пользователя (ИНН и наименование) выводится из привязки руководителя текущего пользователя к организации (*Рисунок 6*).

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

№	link	ФИО	Должность	Телефон	Подписи	ИНН
1	1669542	Иванов И.И.	Заместитель начальника	55-55-55	Заместитель руководит...	32340
2	1669543	Петров А.А.	Начальник управления бюджетного учёта и консолидирован...	55-55-56	Главный бухгалтер	32340
3	1669544	Симбирева А...	Заместитель Губернатора	55-55-50	Руководитель	32340

Пользователь: <Общее значение>

1. Подписи

* Главный бухгалтер	ФИО: Петров А.А.
* Заместитель главного бухгалтера	ФИО: Симбирева А.П.
* Заместитель начальника отдела	ФИО: Демидов А.Ю.
* Заместитель руководителя	ФИО: Иванов И.И.
* Начальник отдела	ФИО: Пирогов Д.Н.
* Руководитель	ФИО: Петров А.А.

2. Прочие

Настройки, требующие значение на пользователя	
Типы организаций	Отобрано: 31

* Руководитель
[Настройка пользователя]

Применить

Рисунок 6. Ответственные лица



Пример настройки подписи: «Исполнитель: USER_DOL _____ USER_FIO»
Результат: «Исполнитель: казначей _____ Иванов И.И.»

Шаблон отчета

Все отчеты формируются при помощи шаблонов, хранящихся в БД, и выводятся в виде файлов, имена которых содержат имя примененного шаблона и номер сформированного отчета по порядку, разделенные знаком подчеркивания. Например, первый файл отчета, созданный по шаблону `rep_doc_ed.xlt`, будет иметь имя `rep_doc_ed_1` (при втором запуске формирования отчета мы получим файл `rep_doc_ed_2` и т.д.).



Извлечение шаблонов из базы данных, загрузка шаблонов в базу данных осуществляется в режиме «Менеджер шаблонов» (Главное меню «Сервис» => Менеджер шаблонов).

Группа настроек «Прочие»

Внешний вид

Настройка (см. *Рисунок 5*) определяет внешний вид отображаемого окна редактирования, в соответствии с выбранным значением: для опции «Вкладки» информация будет разбита на отдельные вкладки, между которыми доступно переключение, для опции «Панели» все содержимое документа располагается в одном окне, а информация с вкладок переходит в панели (подформы), расположенные линейно друг под другом.



Для применения установленного способа отображения данных необходимо перезайти в список ЭС.

1.2.3. Настройки приема ЭС с Выпиской банка

В пункте «**Выписка по счету бюджета (прием)**» (*Рисунок 7, 8*) размещены настройки для приема ЭС вместе с выпиской по счету бюджета (выпиской банка).

Группа настроек «Контроли»

Настройки данной группы устанавливаются как общим значением для всех пользователей, так и индивидуально на выбранного пользователя

Контроль на повторный прием - по отмеченным реквизитам осуществляется контроль на дублирование принимаемых платежных документов с документами, уже имеющимися в базе и связанными с выписками/ведомостями:

- Выписка по счету бюджета;
- Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета;
- Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ЭД);
- Справка о свободном остатке средств бюджета;
- Выписка из лицевого счета бюджета;
- Выписка из лицевого счета клиента;
- Информация о кассовых операциях;
- Выписка из лицевого счета средств во ВР;
- Выписка из лицевого счета средств БУ;
- Выписка из лицевого счета средств АУ;
- Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования.

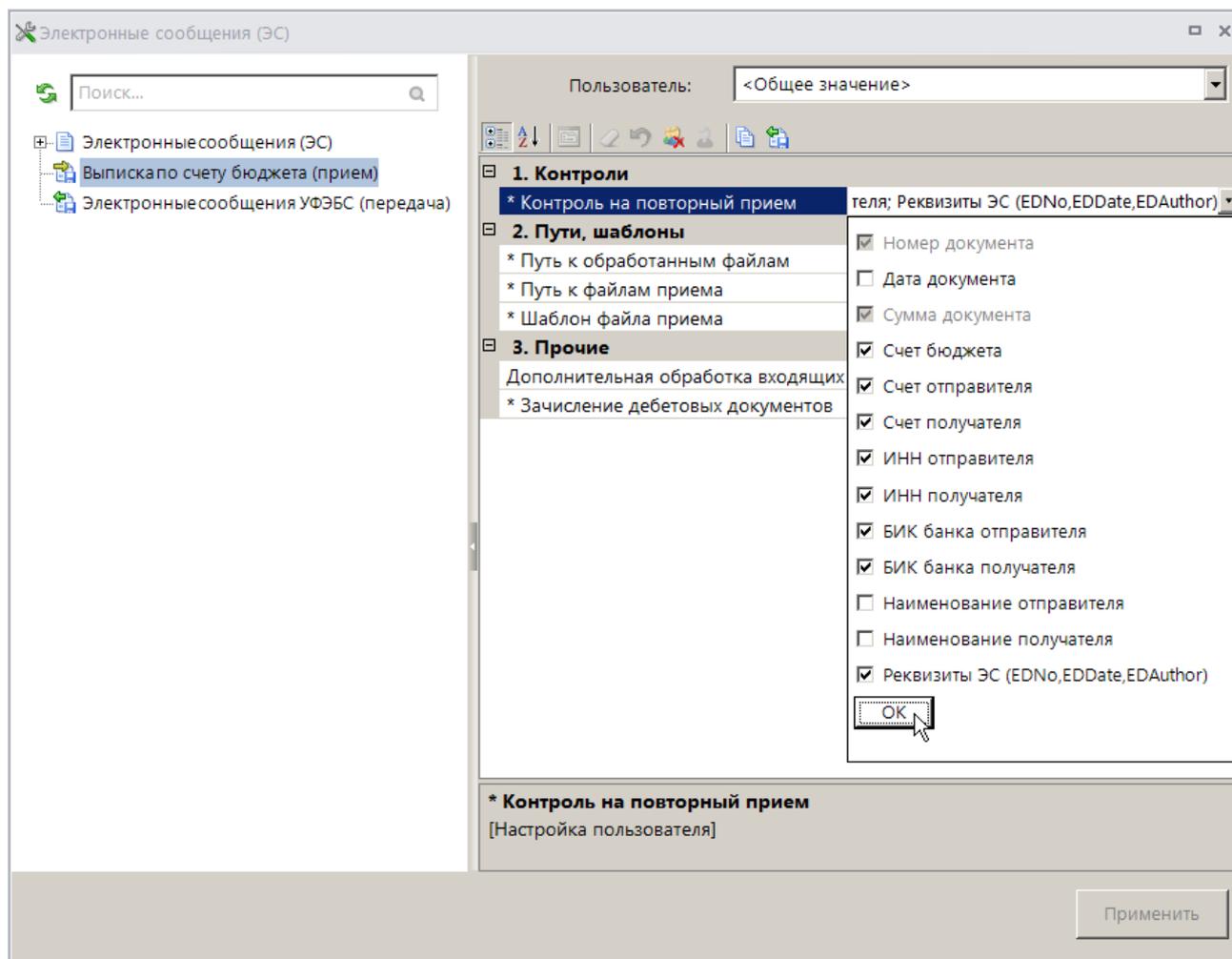


Рисунок 7. Настройки приема ЭС в выписке по счету бюджета

Группа настроек «Пути, шаблоны»

Путь к обработанным файлам - папка, куда будут складываться обработанные (принятые) файлы ЭС. Путь задается относительно компьютера пользователя, принимающего файлы ЭС. Если файлы ЭС закодированы методом base64, то в указанной папке будет создан подкаталог decode\, в котором будут сохраняться принятые файлы ЭС в раскодированном виде.

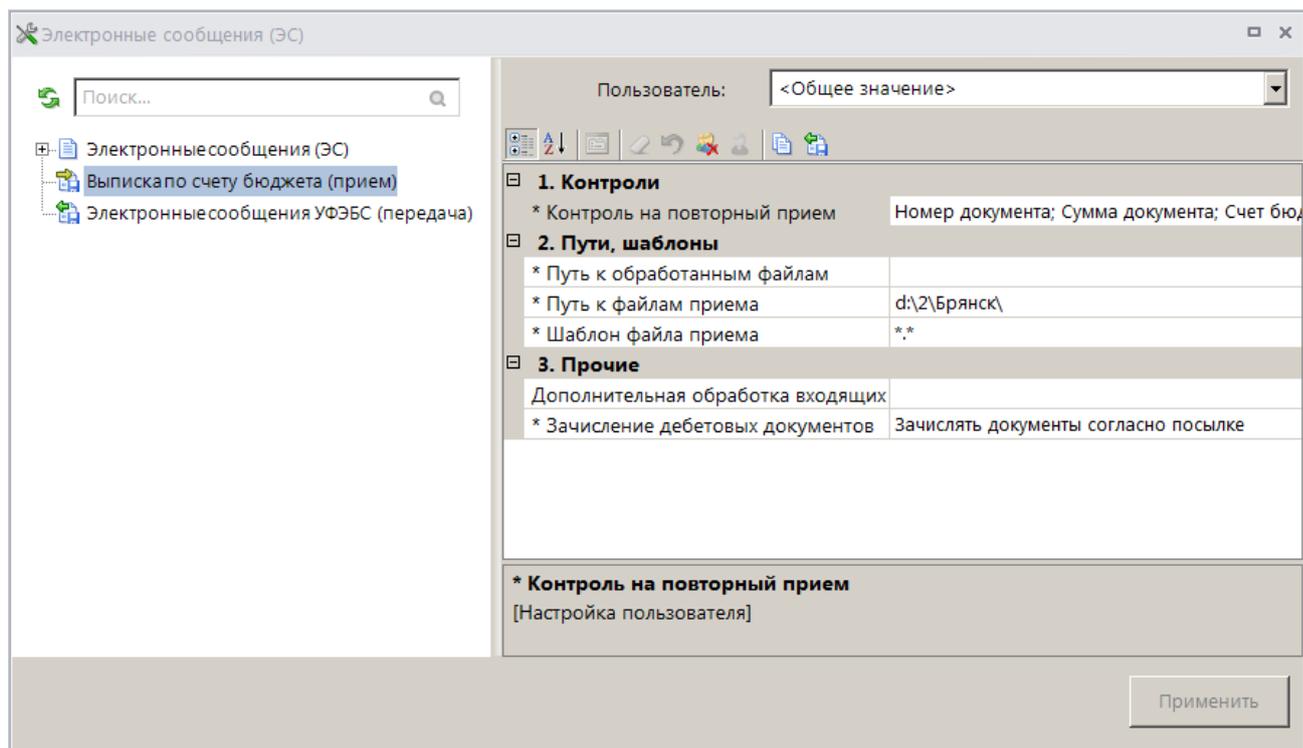


Рисунок 8. Настройки приема ЭС в выписке по счету бюджета

1.2.4. Настройки передачи ЭС

Настройки передачи (*Рисунок 9*) определяют параметры размещения файлов и защиты ЭС при выгрузке рейсов в формате УФЭБС. В результате в режиме «Электронные сообщения (ЭС)» создаются записи с типом ED101, в некоторых случаях с пакетом.

Группа настроек «Пути, шаблоны»

Путь к файлам передачи – в настройке указывается путь к каталогу на компьютере, в который будут сохраняться файлы, выгруженные из БД.

Группа настроек «Прочие»

Варианты защиты электронных сообщений - задаёт способы защиты электронных сообщений:

- Без защиты
- 1-й вариант: КА на пакет/ЭС
- 2-й вариант: КА на пакет/ЭС + ЗК на пакет/ЭС
- 3-й вариант: КА на пакет/ЭС + ЗК на каждое ЭС

Опции экспорта - позволяет регулировать формирование файлов выгрузки ЭС. Доступны следующие значения (одно из них или оба сразу):

- **1. Запрет повторного экспорта документов** – при включении настройки становятся недоступными для выгрузки те ЭС, у которых заполнена графа «Исх.файл» (содержащая имя исходящего файла при предыдущей выгрузке).

- **2. Запрет экспорта документов с нарушением ТФФ** – настройка предназначена для установки блокировки экспорта документов, формат которых не удовлетворяет ТФФ.

Серийный номер сертификата для ЗК – в данной настройке прописывается серийный номер сертификата для формирования защитного кода. Настройка допускает только одно значение. Пример значения настройки: «48 b9 e8 15 01 02 03 04 05 b3».

Серийный номер сертификата для КА - в данной настройке прописывается серийный номер сертификата для формирования кода аутентификации. Настройка допускает только одно значение.



По требованию ЦБ РФ сертификаты для ЗК и КА должны быть разные: ЗК - от конкретного должностного лица, а КА - от имени организации (органа власти). ПК «Бюджет-СМАРТ» выполнение данного условия не контролирует.

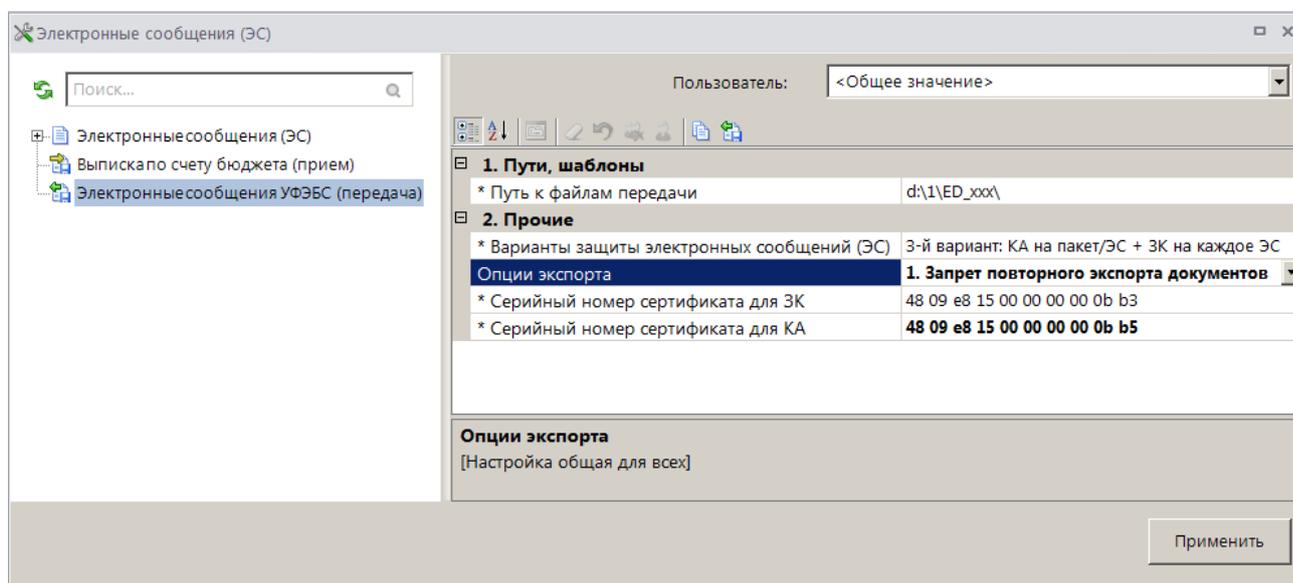


Рисунок 9. Настройки передачи ЭС

1.3. Регистрация и обработка ЭС

Добавление сообщения осуществляется по кнопке **Создать**. В раскрывающемся списке выберите формат (вид) создаваемого ЭС (Рисунок 10)

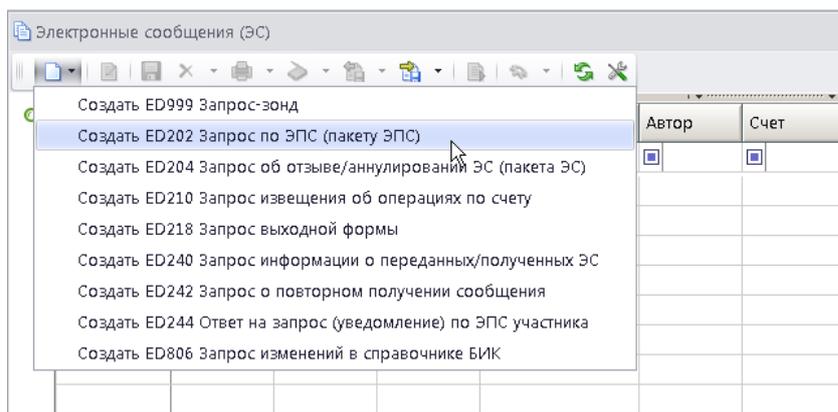


Рисунок 10. Выбор вида создаваемого ЭС



Режим создания ЭС (кроме ED999) доступен при наличии ключа регистрации (лицензии) на подсистему «Клиент-Банк». Режим приема входящих ЭС доступен по общей лицензии на ПК «Бюджет-СМАРТ», т.е. входит в состав основного функционала программного комплекса.

Доступно создание следующих ЭС для отправки в банк:

- ED999 - запрос-зонд (не требует дополнительной лицензии).
- ED202 - запрос на получение статуса/результата контроля ЭПС (отправленного ED101). Выбирается ED101 или пакет ED101, по которому нужно получить статус.
- ED204 - запрос об отзыве ЭПС (пакета ЭПС). Выбирается ED101 или пакет ED101, который требуется отозвать.
- ED210 - запрос выписки или отчета об операциях по счету (требует дополнительной лицензии).
- ED218 - запрос выходной формы.
- ED240 - запрос информации о переданных и полученных ЭС.
- ED242 - запрос о получении конкретного ЭС, о результатах контроля ранее направленного ЭПС.
- ED244 - ответ на запрос по ЭПС участника.
- ED806 - запрос изменений в Справочнике БИК.

Заполните предложенные поля в соответствии с выбранным видом ЭС.

При удалении ЭС соответствующие документы - выписки, платежные поручения - не удаляются.

При удалении платежных поручений удаляются связанные ЭС ED101. Сохраните ЭС по кнопке  Сохранить.

При удалении выписки (в списке документов «Выписка по счету бюджета») так же удаляются соответствующие ЭС (ED211, ED101).

1.3.1. ЭС ED101

ЭС с типом ED101 создаются в режиме «Электронные сообщения (ЭС)» в следующих случаях:

- при выгрузке рейса по 406 счету бюджета в формате УФЭБС (с Пакетом или без него, в зависимости от рейса и варианта защиты: см. п. 1.2.4, настройку передачи рейса «**Варианты защиты электронных сообщений (ЭС)**»).
- при приеме файлов ED101, ED103, ED104, ED105, ED108, ED211, ED221 (при этом создаются не только записи с ED101, но и соответствующие платежные поручения).



Наличие или отсутствие Пакета при формировании ED101 не регулируется пользователем и зависит от рейса. Вариант защиты выбирается в настройке передачи рейса «Варианты защиты электронных сообщений (ЭС)», см. п. 1.2.4.

У ЭС типа ED101 присутствуют следующие реквизиты (*Рисунок 11*):

Номер ЭС - для ЭС типа ED101 указывается номер платежного поручения.

Дата - для ЭС типа ED101 указывается дата платежного поручения.

Счет – указывается счет плательщика, открытый в банке (406), состоит из 20 знаков

Идентификатор составителя – уникальный идентификатор составителя ЭС (УИС), цифровой, состоит из 10 знаков.

Пакет – номер и дата Пакета, сформированного с ED101

Документ - указывается вид документа (платёжное поручение), соответствующего данному ED101, его номер, дата, сумма.

Рисунок 11. ЭС типа ED101

Редактирование ЭС недоступно, но доступен просмотр счета бюджета по кнопке **Счет бюджета**, прикрепленных файлов ED при переходе в режим **Оправдательные документы** (*Рисунок 12*)

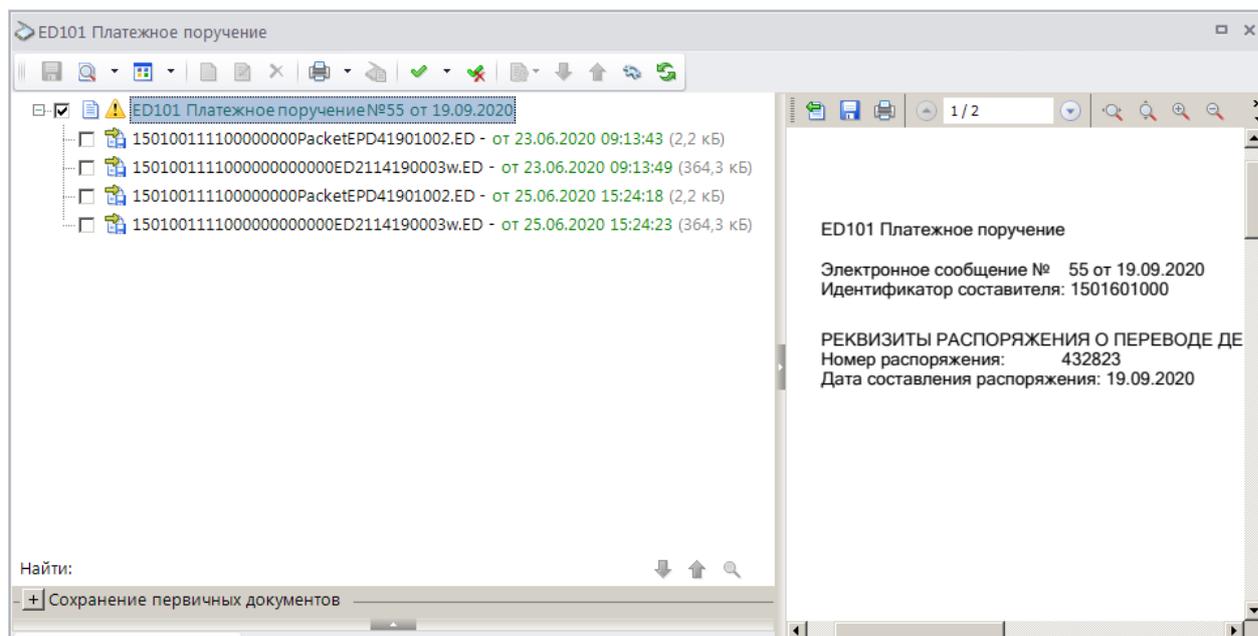


Рисунок 12. Просмотр ЭС в режиме ОД

Также доступен просмотр связанных документов в режиме  **Сервис - Связи** (Рисунок 13).

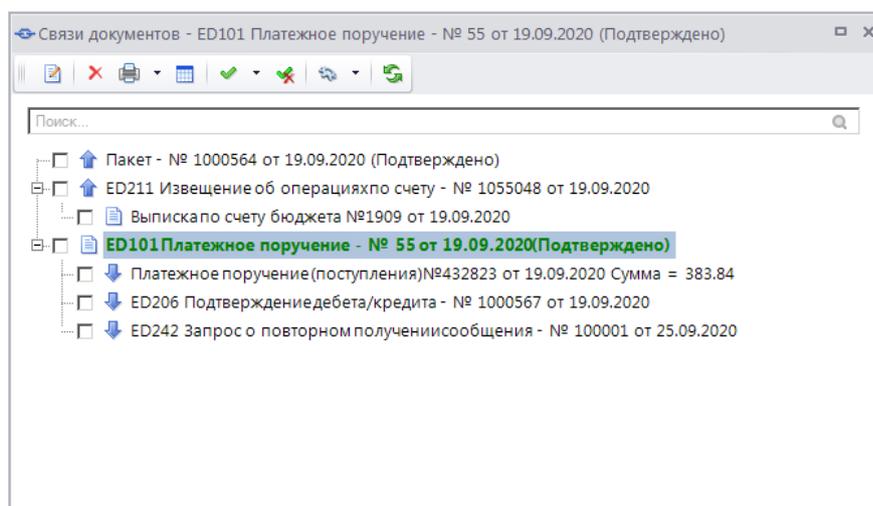


Рисунок 13. Связи документов

1.3.2. ЭС ED103

ЭС типа ED103 - Платежное требование. В БД принимается электронно в режиме «Электронные сообщения (ЭС)» по кнопке  **Прием**.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

При приеме файлов ED103 в БД создаются записи с ED101 и соответствующее платежное поручение. Общее описание полей ЭС приведено в п. 1.1.1.

1.3.3. ЭС ED104

ЭС типа ED104 - Инкассовое поручение. В БД принимается электронно в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**» по кнопке  Прием.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

При приеме файлов ED104 в БД создаются записи с ED101 и соответствующее платежное поручение. Общее описание полей ЭС приведено в *п. 1.1.1.*

1.3.4. ЭС ED105

ЭС типа ED105 - Платежный ордер. В БД принимается электронно в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**» по кнопке  Прием.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

При приеме файлов ED105 в БД создаются записи с ED101 и соответствующее платежное поручение. Общее описание полей ЭС приведено в *п. 1.1.1.*

1.3.5. ЭС ED108

ЭС типа ED108 - Платежное поручение на общую сумму с реестром. В БД принимается электронно в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**» по кнопке  Прием.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

При приеме файлов ED108 в БД создаются записи с ED101 и соответствующее платежное поручение. Общее описание полей ЭС приведено в *п. 1.1.1.*

1.3.6. ЭС ED201

ЭС типа ED201 - Извещение о результатах контроля ЭС (пакета ЭС). В БД принимается электронно в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**» по кнопке  Прием.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

Общее описание полей ЭС приведено в *п. 1.1.1.*

Сумма документа - для ЭС ED201 - это сумма документа, по которому получен ответ на запрос.

При приеме ED201 в БД создается запись с ED201. Если код результата контроля не успешный (успешными считаются значения 2900 и 2999 поля CtrlCode), то на исходном ЭПС ставится статус «Отклонено», а у платежного поручения ставится аналитический признак «Забракован».

1.3.7. ЭС ED202

ED202 - запрос на получение статуса/результата контроля ЭПС (отправленного ED101). Выбирается ED101 или пакет ED101, по которому нужно получить статус.

Добавление сообщения ED202 осуществляется по кнопке  **Создать**. В раскрывающемся списке выберите опцию «Создать ED202 Запрос по ЭПС (пакету ЭПС)» (см. Рисунок 10)

В открывшемся окне редактирования выберите счет бюджета в поле **Счет** (Рисунок 14)

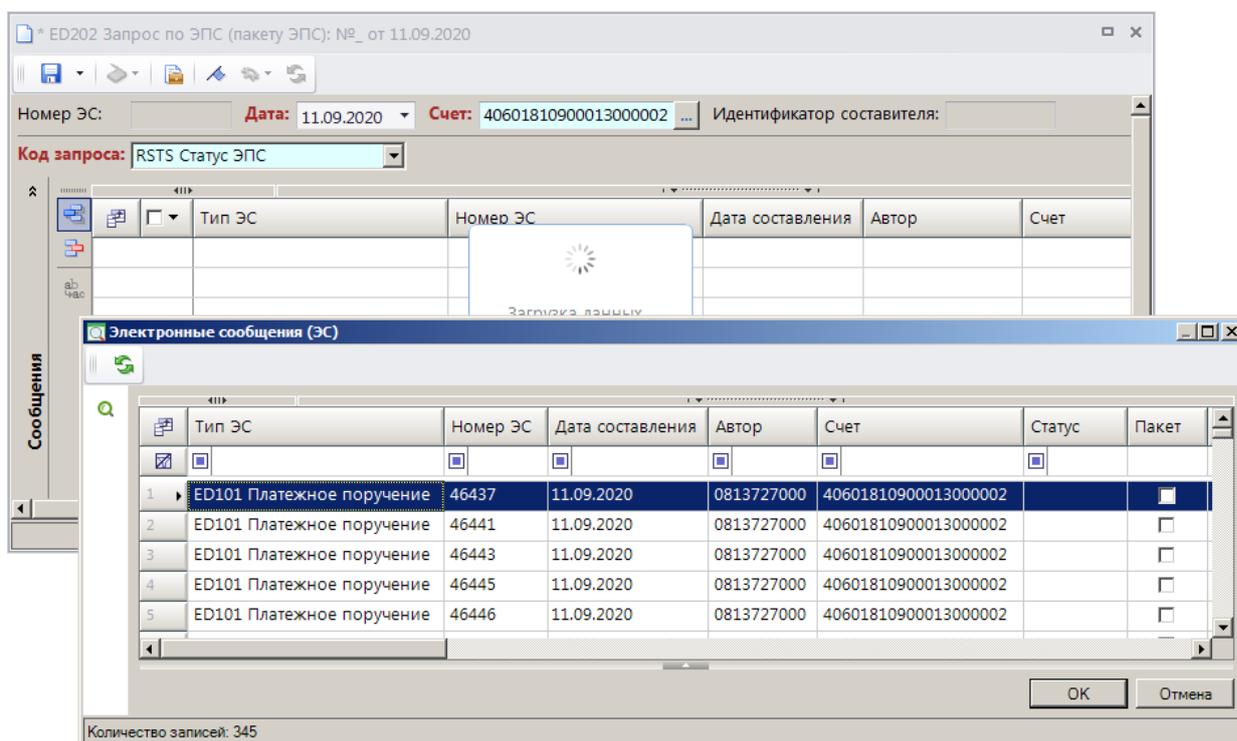


Рисунок 14. Регистрация ED202

В поле **Код запроса** выберите вариант запроса статуса платежного распоряжения (ответное сообщение - ED205) - одно из значений раскрывающегося списка:

- RSTS Статус ЭПС
- RCPY Копия ЭПС
- RSPC Результат контроля пакета ЭПС

В подформе «Сообщения» по кнопке  **Добавить строку** выберите ЭС ED101 (предлагаются по дате и счету бюджета) и нажмите [OK].

Общее описание полей списка ЭС (в т.ч. ED101) приведено в п. 1.1.1.

Нажмите кнопку  **Сохранить** (Рисунок 15). После сохранения автоматически заполнятся поля **Номер ЭС** и **Идентификатор составителя**.

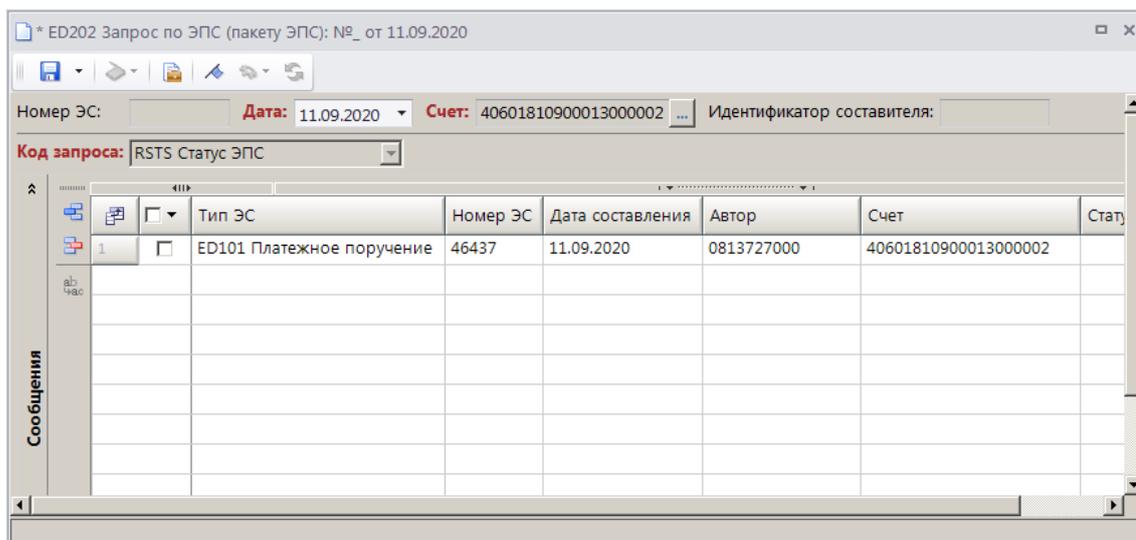


Рисунок 15. ED202

1.3.8. ЭС ED204

ED204 - запрос об отзыве ЭПС (пакета ЭПС). Добавление сообщения ED204 осуществляется в режиме «Электронные сообщения (ЭС)» по кнопке Создать.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

В раскрывающемся списке кнопки Создать выберите опцию «Создать ED204 Запрос об отзыве/аннулировании ЭС (пакета ЭС)» (см. Рисунок 10)

В открывшемся окне редактирования выберите счет бюджета в поле **Счет** (Рисунок 16)

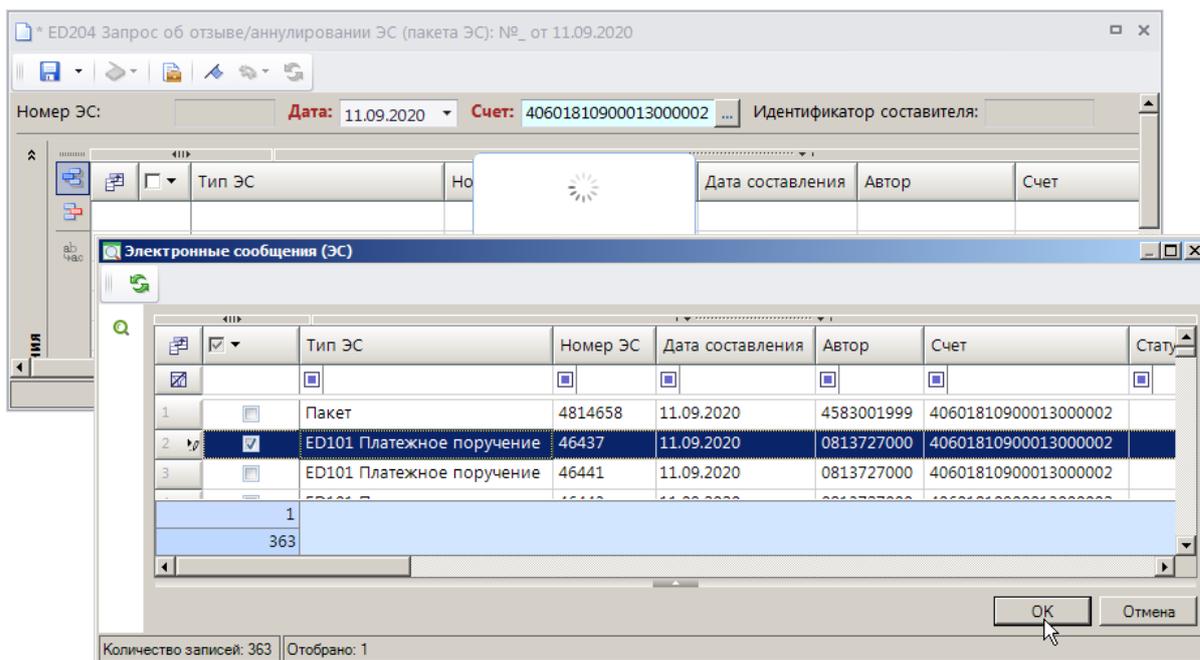


Рисунок 16. Регистрация ED204

В подформе «Сообщения» по кнопке  **Добавить строку** выберите ЭС ED101 или пакет ED101, который требуется отозвать (предлагаются по дате и счету бюджета), и нажмите **[ОК]**.

Общее описание полей списка ЭС (в т.ч. ED101) приведено в *п. 1.1.1*.

Нажмите кнопку  **Сохранить**. После сохранения автоматически заполнятся поля **Номер ЭС** и **Идентификатор составителя**.

1.3.9. ЭС ED205

ЭС ED205 - Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС). В БД принимается электронно в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**» по кнопке  **Прием**.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

При приеме файлов ED205 создается запись с ED205, на исходном ЭПС ставится статус «Аннулировано», если код статуса (состояния) ЭПС неуспешный (неуспешными считаются значения 04, 20, 21, 31, поле StatusStateCode), и у платежного поручения ставится аналитический признак «Забракован».

1.3.10. ЭС ED206

ЭС ED206 – Подтверждение дебета/кредита. В БД принимается электронно в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**» по кнопке  **Прием**.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

При приеме файлов ED206 создается запись с ED206. На исходном ЭС ED101 ставится статус «Подтверждено» и у платежного поручения ставится дата проводки (*Рисунок 17*)

	link	Тип ЭС	Номер ЭС	Дата составления	Автор	Счет
		ED206 Подтверждение дебета/кре...				
106	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020833	19.09.2020	1501001999	40601810...
107	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020832	19.09.2020	1501001999	40601810...
108	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020831	19.09.2020	1501001999	40601810...
109	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020830	19.09.2020	1501001999	40601810...
110	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020829	19.09.2020	1501001999	40601810...
111	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020828	19.09.2020	1501001999	40601810...
112	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020827	19.09.2020	1501001999	40601810...
113	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020826	19.09.2020	1501001999	40601810...
114	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020825	19.09.2020	1501001999	40601810...
115	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020824	19.09.2020	1501001999	40601810...
116	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020823	19.09.2020	1501001999	40601810...
117	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020822	19.09.2020	1501001999	40601810...
118	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020821	19.09.2020	1501001999	40601810...
119	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020820	19.09.2020	1501001999	40601810...
120	102422...	ED206 Подтверждение дебета/кредита	1020819	19.09.2020	1501001999	40601810...

Количество записей: 2081 Применен фильтр. Отображено: 532

Рисунок 17. Список ЭС типа ED206

ЭС доступны для просмотра, недоступно для редактирования (Рисунок 18)

ED206 Подтверждение дебета/кредита: №1020756 от 19.09.2020

Номер ЭС: 1020756 Дата: 19.09.2020 Счет: 40302810500014000001 Идентификатор составителя: 1501001999

Пакет: Пакет № 1020750 от 19.09.2020

⚠ Редактирование ранее созданных электронных сообщен...

Рисунок 18. ЭС типа ED206

ЭС отображаются в режиме связей документа по кнопке Сервис – Связи (Рисунок 19).

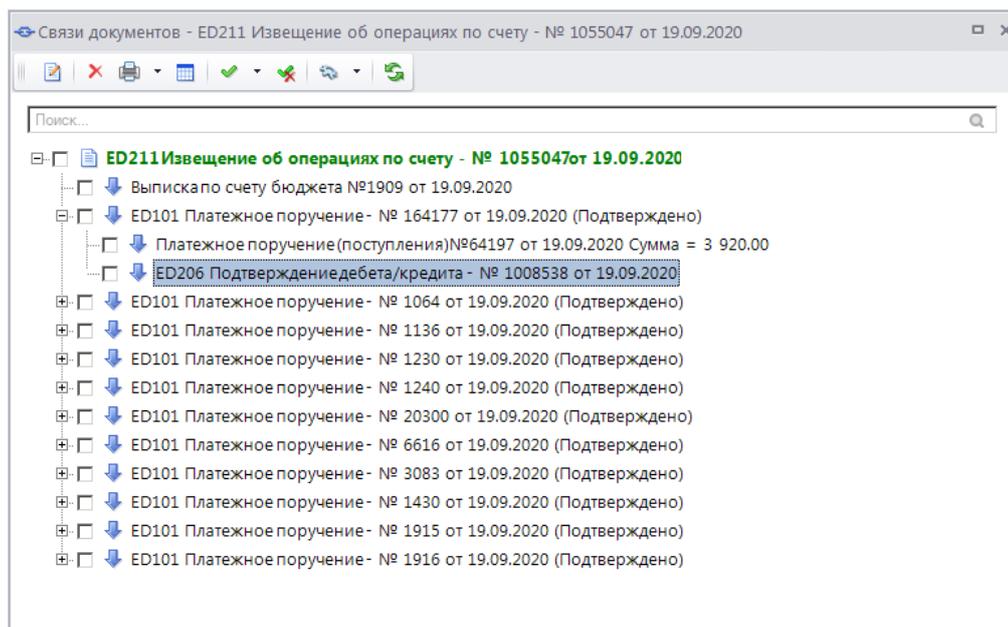


Рисунок 19. ED211 и ED206 в режиме связей документов

1.3.11. ЭС ED210

ED210 - запрос извещения об операциях по счету. Добавление сообщения ED210 осуществляется в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

В раскрывающемся списке кнопки  **Создать** выберите опцию «Создать ED210 Запрос извещения об операциях по счету» (см. *Рисунок 10*)

В открывшемся окне редактирования выберите счет бюджета, по которому требуется извещение, в поле **Счет** (*Рисунок 20*)

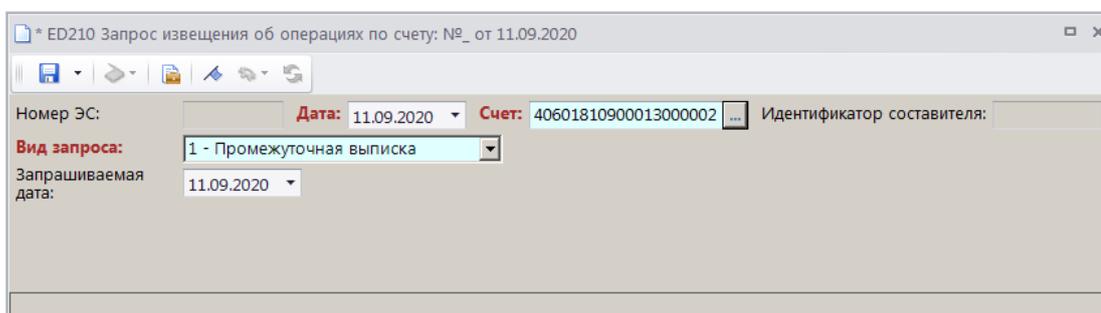


Рисунок 20. Регистрация ED210

Выберите значение в раскрывающемся списке поля **Вид запроса** из следующих возможных значений:

- 1- Промежуточная выписка;
- 2- Текущий остаток на счете;
- 3- Свернутая выписка;
- 4- Отчет для выверки документов дня участников;

- 5- Извещение о задолженности по внутрисуточному кредиту;
- 6- Свернутый отчет для выверки документов дна участников (с копией ключевых полей ЭПС).

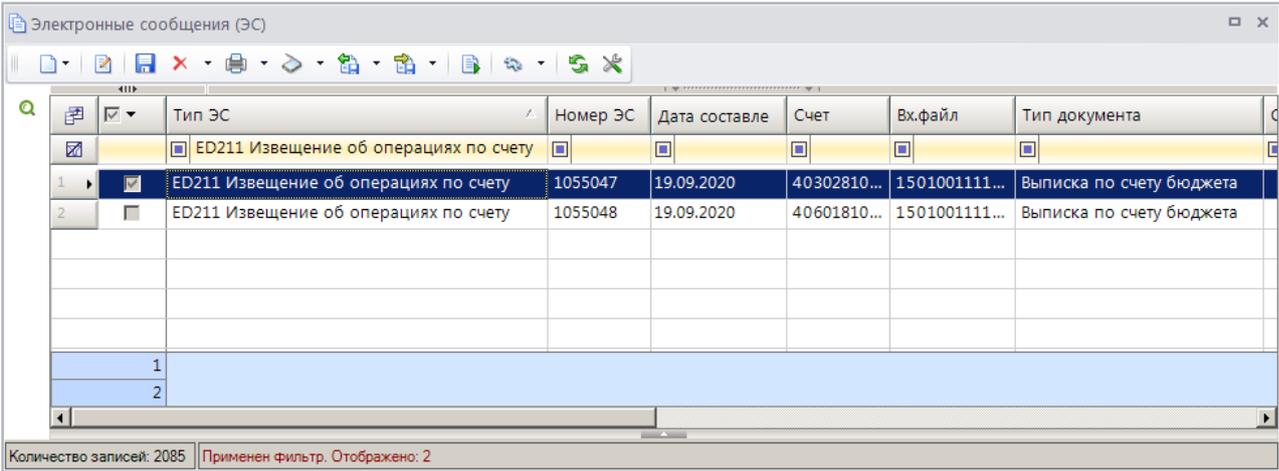
Нажмите кнопку  **Сохранить**. После сохранения автоматически заполнятся поля **Номер ЭС** и **Идентификатор составителя**.

1.3.12. ЭС ED211

ED211 - Извещение об операциях по счету. В БД принимается электронно в режиме «Электронные сообщения (ЭС)» по кнопке  **Прием**.

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

При приеме файлов ED211 должна создаваться запись с ED211, к которой подвзываются ED101, входящие в ED211. Должна создаваться выписка по счету бюджета, к которой должны квитируются ранее принятые платежные поручения из ED101 (*Рисунок 21*).



	Тип ЭС	Номер ЭС	Дата составле	Счет	Вх.файл	Тип документа
	ED211 Извещение об операциях по счету					
1	ED211 Извещение об операциях по счету	1055047	19.09.2020	40302810...	1501001111...	Выписка по счету бюджета
2	ED211 Извещение об операциях по счету	1055048	19.09.2020	40601810...	1501001111...	Выписка по счету бюджета

Количество записей: 2085 Применен фильтр. Отображено: 2

Рисунок 21. Список ED211

ЭС недоступно для редактирования, но по кнопке  **Редактировать** открывается окно просмотра со списком ED101, входящих в ED211 (*Рисунок 17*).

ED211 Извещение об операциях по счету: №1055047 от 19.09.2020

Номер ЭС: 1055047 Дата: 19.09.2020 Счет: 40302810500014000001 Идентификатор составителя: 1501001999

Тип извещения: 0 - Окончатель Дата выписки: 19.09.2020 Начало периода: Конец периода: 18:14:05

№	Тип ЭС	Номер ЭС	Дата составления	Автор	Счет	Статус	Пакет	Вх.файл
1	ED101 Платежное поручение	164177	19.09.2020	1501001101	4030281...	Подтверждено	<input checked="" type="checkbox"/>	150100111100
2	ED101 Платежное поручение	1064	19.09.2020	1501601000	4030281...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100
3	ED101 Платежное поручение	1136	19.09.2020	1501601000	4030281...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100
4	ED101 Платежное поручение	1230	19.09.2020	1501601000	4030281...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100
5	ED101 Платежное поручение	1240	19.09.2020	1501601000	4030281...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100
6	ED101 Платежное поручение	20300	19.09.2020	4525787000	4030281...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100
7	ED101 Платежное поручение	6616	19.09.2020	4525700000	4030281...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100
8	ED101 Платежное поручение	3083	19.09.2020	1501601000	4030281...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100
9	ED101 Платежное поручение	1430	19.09.2020	1501001111	4030281...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100
10	ED101 Платежное поручение	1915	19.09.2020	1501001111	4030281...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100
11	ED101 Платежное поручение	1916	19.09.2020	1501001111	4030281...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100

Сообщения

11

⚠ Редактирование ранее созданных электронных сообщен...

Рисунок 22. ED101, входящие в ED211

Общее описание полей ЭС приведено в п. 1.1.1.

1.3.13. ЭС ED218

ED218 - запрос выходной формы. Добавление сообщения ED218 осуществляется в режиме «Электронные сообщения (ЭС)».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

В раскрывающемся списке кнопки **Создать** выберите опцию «Создать ED218 Запрос выходной формы» (см. Рисунок 10)

В открывшемся окне редактирования выберите счет бюджета, по которому требуется выходная форма в поле **Счет** (Рисунок 23)

ED218 Запрос выходной формы: №_ от 11.09.2020

Номер ЭС: Дата: 11.09.2020 Счет: 40601810900013000002 Идентификатор составителя:

Код признака: 0 Форма из архива Запрашиваемая дата: 11.09.2020 Идентификатор (номер) формы:

0 Форма из архива

1 Новое формирование формы

Рисунок 23. Регистрация ED218

Выберите значение (является ли входная форма новой либо архивной) в раскрывающемся списке поля **Код признака** из следующих возможных значений:

- 0- Форма из архива;

- 1- Новое формирование формы.

Запрашиваемая дата - заполняется расчетной датой, но при необходимости ее можно изменить.

Идентификатор (номер) формы - UID [GUID] – уникальный идентификатор формы, состоящий из 7 символов.

Нажмите кнопку  **Сохранить**. После сохранения автоматически заполнятся поля **Номер ЭС** и **Идентификатор составителя**.

1.3.14. ЭС ED240

ED240 –запрос информации о переданных/полученных ЭС Добавление сообщения ED240 осуществляется в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

В раскрывающемся списке кнопки  **Создать** выберите опцию «Создать ED240 Запрос информации о переданных/полученных ЭС» (см. *Рисунок 10*)

В открывшемся окне редактирования выберите счет бюджета, по которому требуется извещение в поле **Счет** (*Рисунок 20*).

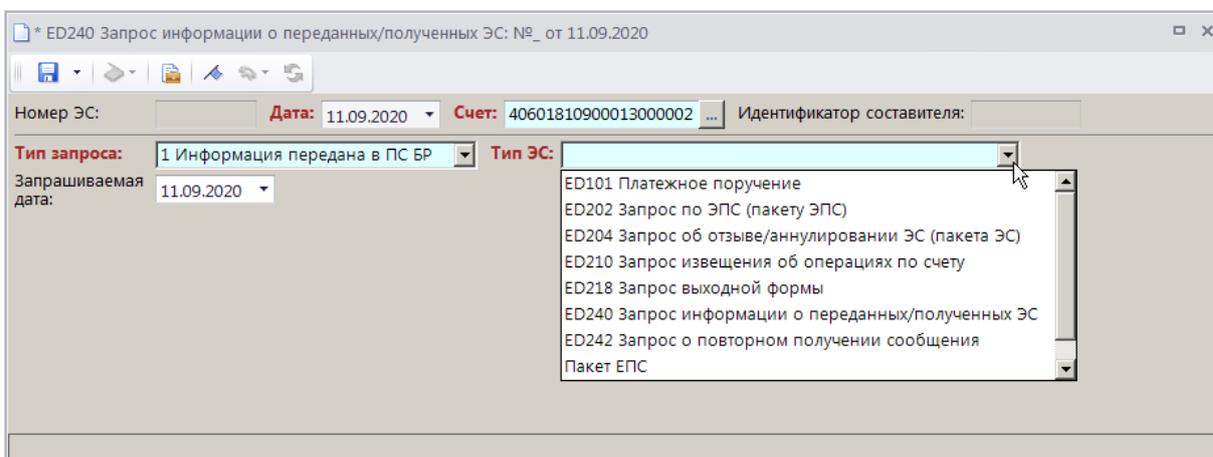


Рисунок 24. Регистрация ED240

Выберите значение (направление передачи ПС) в раскрывающемся списке поля **Тип запроса** из следующих возможных значений:

- 1- Информация передана в ПС БР;
- 2- Информация передана из ПС БР.

Тип ЭС –из раскрывающегося списка типов ЭС, выбирается тип, о котором выполняется запрос информации.

Запрашиваемая дата - заполняется расчетной датой, но при необходимости ее можно изменить.

Нажмите кнопку  **Сохранить**. После сохранения автоматически заполнятся поля **Номер ЭС** и **Идентификатор составителя**.

1.3.1. ЭС ED242

ED242 - запрос о повторном получении сообщения. Добавление сообщения ED242 осуществляется в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

В раскрывающемся списке кнопки  **Создать** выберите опцию «Создать ED242 Запрос о повторном получении сообщения» (см. *Рисунок 10*)

В открывшемся окне редактирования выберите счет бюджета, по которому требуется извещение в поле **Счет** (*Рисунок 25*).

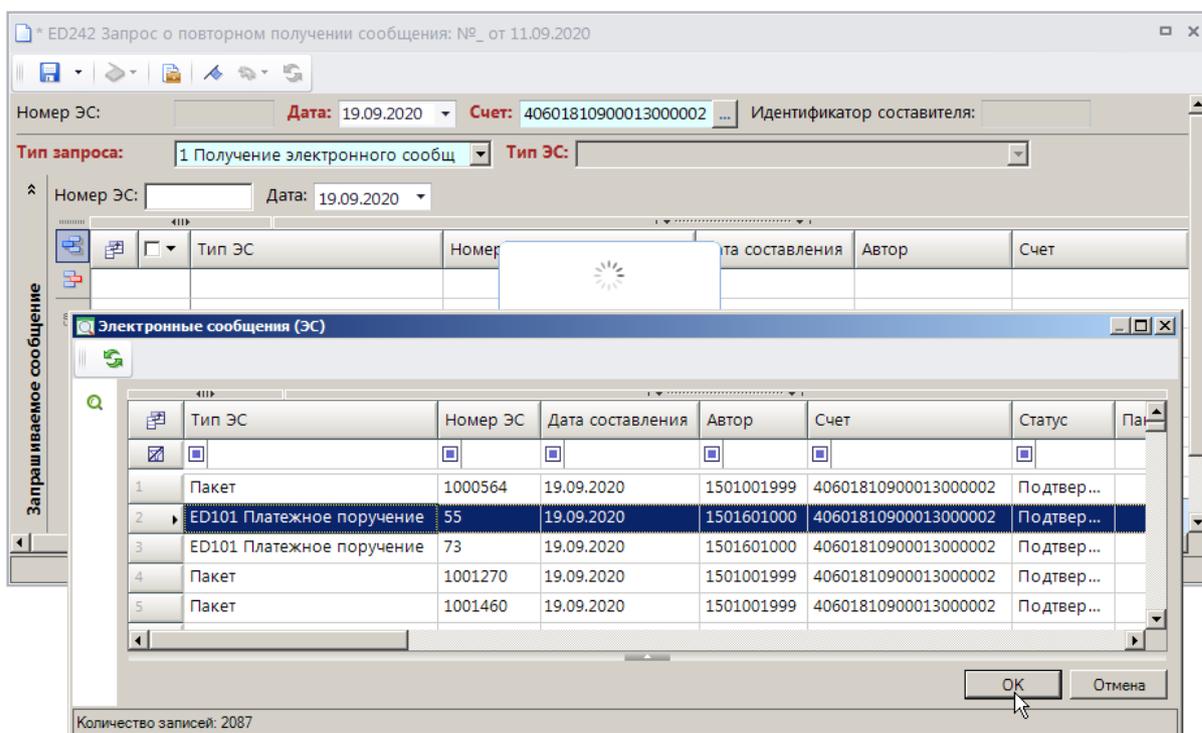


Рисунок 25. Регистрация ED242

Выберите значение (направление передачи ПС) в раскрывающемся списке поля **Тип запроса** из следующих возможных значений:

- 1- Получение электронного сообщения;
- 3- Получение электронных сообщений определенного типа;
- 4- Получение результатов контроля ранее направленного ЭПС/пакета ЭПС.

Тип ЭС –из раскрывающегося списка типов ЭС, выбирается тип, о котором выполняется запрос информации (поле активно только при выборе в поле **Тип запроса** значения «3- Получение электронных сообщений определенного типа»).

Номер ЭС – номер электронного сообщения (неактивно при выборе в поле **Тип запроса** значения «4- Получение результатов контроля ранее направленного ЭПС/пакета ЭПС»), поле не является обязательным для заполнения

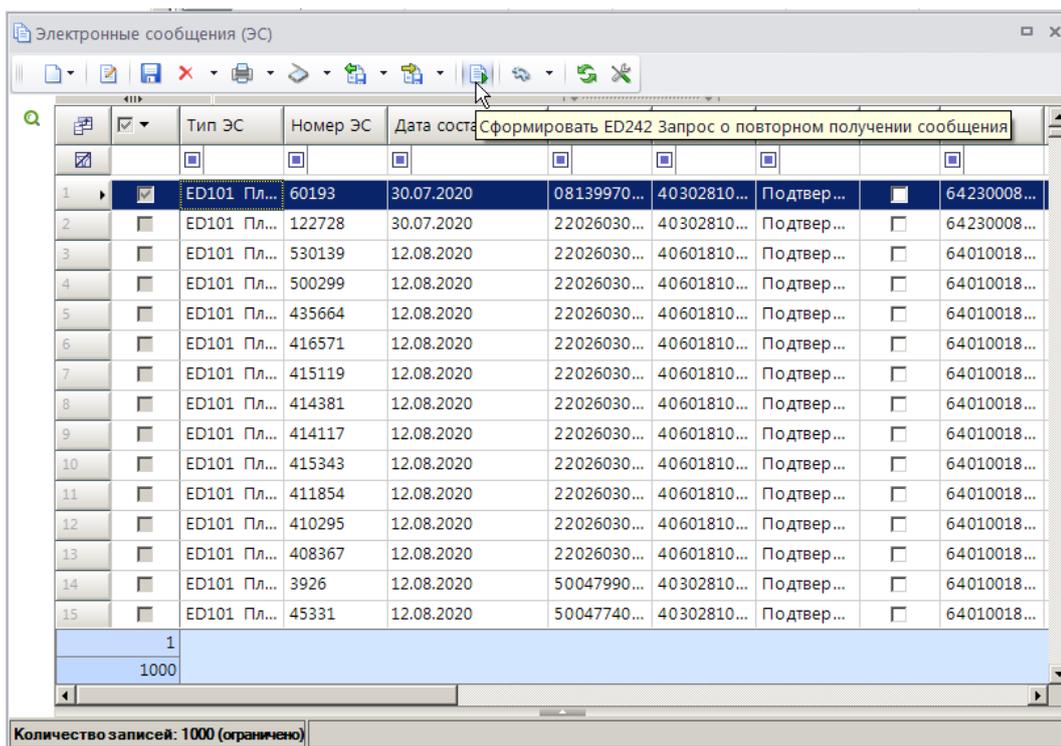
Дата – запрашиваемая дата ЭПС, заполняется расчетной датой, но при необходимости ее можно изменить, поле не является обязательным для заполнения.

В подформе «Сообщения» по кнопке  **Добавить строку** выберите ЭС ED101 (предлагаются по дате и счету бюджета) и нажмите **[ОК]** (добавление строк неактивно при выборе в поле **Тип запроса** значения «3- Получение электронных сообщений определенного типа»)

Общее описание полей списка ЭС приведено в п. 1.1.1.

Нажмите кнопку  **Сохранить**. После сохранения автоматически заполняются поля **Номер ЭС** и **Идентификатор составителя**.

Кроме вышеописанной возможности регистрации запрос о повторном получении сообщения формируется из списка ЭС по кнопке  **Сформировать ED242 Запрос о повторном получении сообщения**. Далее сообщение ED242 формируется и отображается в общем списке ЭС без каких-либо дополнительных подтверждающих действий со стороны пользователя (Рисунок 26).



	Тип ЭС	Номер ЭС	Дата составления	Сформировать ED242 Запрос о повторном получении сообщения				
1	ED101 Пл...	60193	30.07.2020	08139970...	40302810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64230008...
2	ED101 Пл...	122728	30.07.2020	22026030...	40302810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64230008...
3	ED101 Пл...	530139	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
4	ED101 Пл...	500299	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
5	ED101 Пл...	435664	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
6	ED101 Пл...	416571	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
7	ED101 Пл...	415119	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
8	ED101 Пл...	414381	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
9	ED101 Пл...	414117	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
10	ED101 Пл...	415343	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
11	ED101 Пл...	411854	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
12	ED101 Пл...	410295	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
13	ED101 Пл...	408367	12.08.2020	22026030...	40601810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
14	ED101 Пл...	3926	12.08.2020	50047990...	40302810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...
15	ED101 Пл...	45331	12.08.2020	50047740...	40302810...	Подтвер...	<input type="checkbox"/>	64010018...

Количество записей: 1000 (ограничено)

Рисунок 26. Формирование ED242 Запроса о повторном получении сообщения

По результатам процедуры формирования ЭС формируется протокол (Рисунок 25).

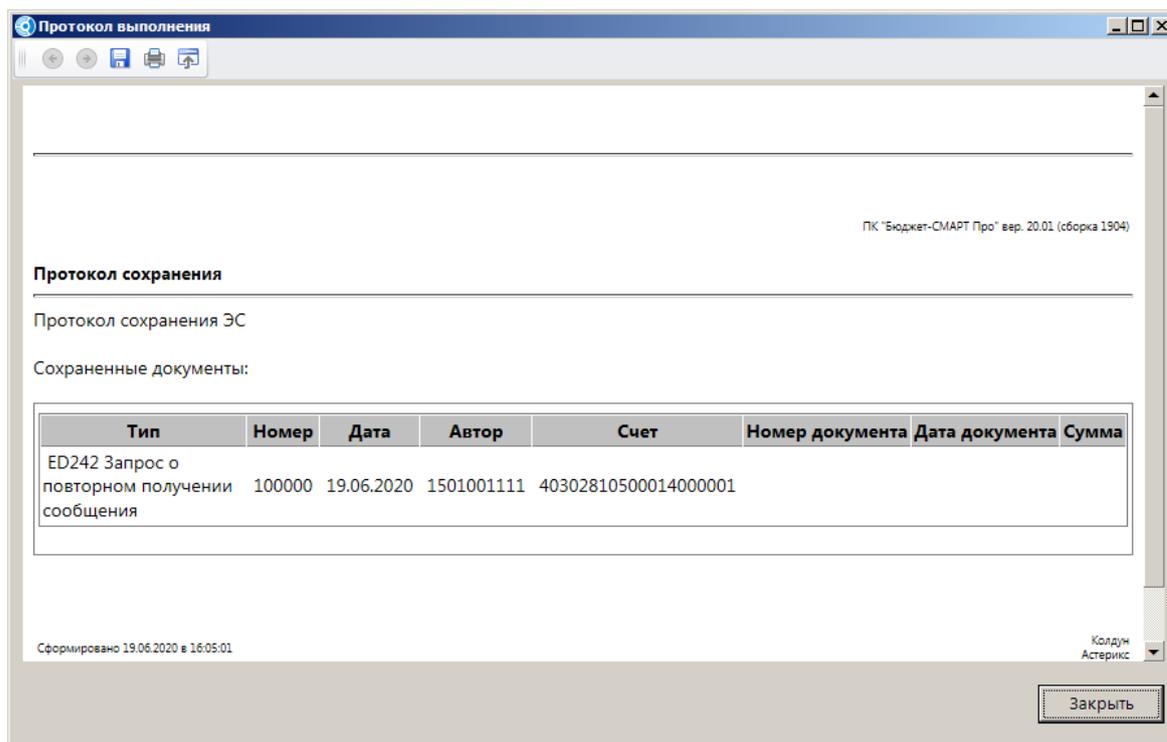


Рисунок 27. Протокол формирования ED242

Общее описание полей ЭС приведено в п. 1.1.1.

1.3.1. ЭС ED244

ED244 – ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника. Добавление сообщения ED244 осуществляется в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

В раскрывающемся списке кнопки  **Создать** выберите опцию «Создать ED244 Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника» (см. *Рисунок 10*)

Данная опция полностью дублирует одноименную возможность, рассмотренную в п. 1.6.

1.3.2. ЭС ED806

ED806 - запрос изменений в справочнике БИК. Добавление сообщения ED806 осуществляется в режиме «**Электронные сообщения (ЭС)**».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

В раскрывающемся списке кнопки  **Создать** выберите опцию «Создать ED806 Запрос изменений в справочнике БИК» (см. *Рисунок 10*)

В открывшемся окне редактирования выберите счет бюджета, по которому требуется извещение в поле **Счет** (*Рисунок 28*)

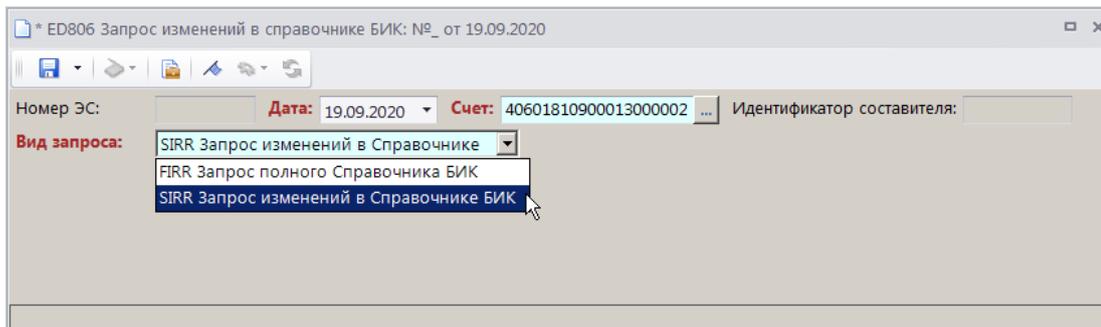


Рисунок 28. Регистрация ED806

Выберите вид (требуется ли весь справочник БИК либо только его изменения) в раскрывающемся списке поля **Вид запроса** из следующих возможных значений:

- FIRR Запрос полного Справочника БИК;
- SIRR Запрос изменений в Справочнике БИК.

Нажмите кнопку  **Сохранить**. После сохранения автоматически заполнятся поля **Номер ЭС** и **Идентификатор составителя**.

1.3.3. ЭС ED999

ED999 - запрос-зонд. Добавление сообщения ED999 осуществляется в режиме «Электронные сообщения (ЭС)».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ (ЭС)

В раскрывающемся списке кнопки  **Создать** выберите опцию «Создать ED999 Запрос-зонд» (см. Рисунок 10)

В открывшемся окне редактирования выберите счет бюджета, по которому требуется извещение в поле **Счет** (Рисунок 29)

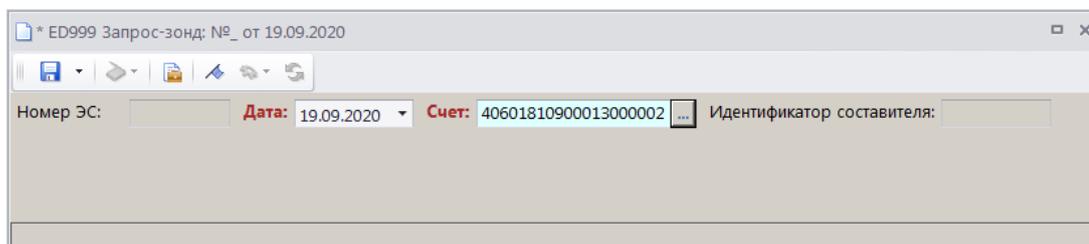


Рисунок 29. Регистрация ED999

Нажмите кнопку  **Сохранить**. После сохранения автоматически заполнятся поля **Номер ЭС** и **Идентификатор составителя**.

1.4. Прием выписки банка

Приём выписок осуществляется в режиме «**Выписка по счету бюджета**» по кнопке  **Прием** (Рисунок 29).

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ БЮДЖЕТА

	Дата	С Прием	Статус обработки	Бюджет
1	19.09.2020	40302810500014000001	Обработана	Бюджет Е
2	19.09.2020	40601810900013000002	Обработана	Бюджет Е
3	13.08.2020	40302810500014000001	Обработана	Бюджет Е
4	13.08.2020	40601810900013000002	Обработана	Бюджет Е
5	30.03.2020	40302810500014000001	Обработана	Бюджет Е
6	30.03.2020	40601810900013000002	Обработана	Бюджет Е
7	29.03.2020	40601810900013000002	Обработана	Бюджет Е
8	29.03.2020	40302810500014000001	Обработана	Бюджет Е
9	28.03.2020	40302810500014000001	Обработана	Бюджет Е
10	28.03.2020	40601810900013000002	Обработана	Бюджет Е
11	27.03.2020	40601810900013000002	Обработана	Бюджет Е

Количество записей: 124

Рисунок 30. Прием выписки банка

Принятый документ отображается в режиме «Выписка по счету бюджета». При этом в режиме «Электронные сообщения (ЭС)» создаются записи с соответствующим типом обработанных ЭС, значение столбца **Статус**: «Подтверждено» (Рисунок 29)

	Тип ЭС	Дата составл	Автор	Счет	Статус	Пакет	Вх.файл	Исх.файл
2656	ED101 Платежное поручение	19.09.2020	15010011...	4060181090001...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100...	
2657	ED101 Платежное поручение	19.09.2020	15010011...	4060181090001...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100...	
2658	ED101 Платежное поручение	19.09.2020	15010011...	4060181090001...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100...	
2659	ED101 Платежное поручение	19.09.2020	15010011...	4060181090001...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100...	
2660	ED101 Платежное поручение	19.09.2020	15010011...	4060181090001...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100...	
2661	ED101 Платежное поручение	19.09.2020	15010011...	4060181090001...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100...	
2662	ED101 Платежное поручение	19.09.2020	15010011...	4060181090001...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100...	
2663	ED101 Платежное поручение	19.09.2020	15010011...	4060181090001...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100...	
2664	ED101 Платежное поручение	19.09.2020	15010011...	4060181090001...	Подтверждено	<input type="checkbox"/>	150100111100...	
2723								

Количество записей: 2723

Рисунок 31. ED211, ED101, полученные с выпиской банка

Общее описание полей ЭС приведено в п. 1.1.1.

При удалении выписки (в списке документов «Выписка по счету бюджета») так же удаляются соответствующие ЭС (ED211, ED101).

При удалении платежных поручений и выписок банка осуществляется удаление связанных ЭС, в том числе безопасное (с возможностью восстановления), при этом:

- Выписка удаляется только безвозвратно, безопасного удаления нет. При удалении выписки удаляются файлы ed211, платежные поручения и соответствующие файлы ED101.
- При удалении платежного поручения удаляются соответствующие файлы ED101.

- При удалении ЭС соответствующие документы не удаляются.

1.5. Выгрузка рейса по 406 счету бюджета

Создайте рейс по 406 счету бюджета в режиме «Рейс».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => РЕЙС

Выберите рейс в списке, подпишите его при помощи ЭП и выберите опцию «Передача в формате УФЭБС» в раскрывающемся списке кнопки  **Передача** (Рисунок 30).

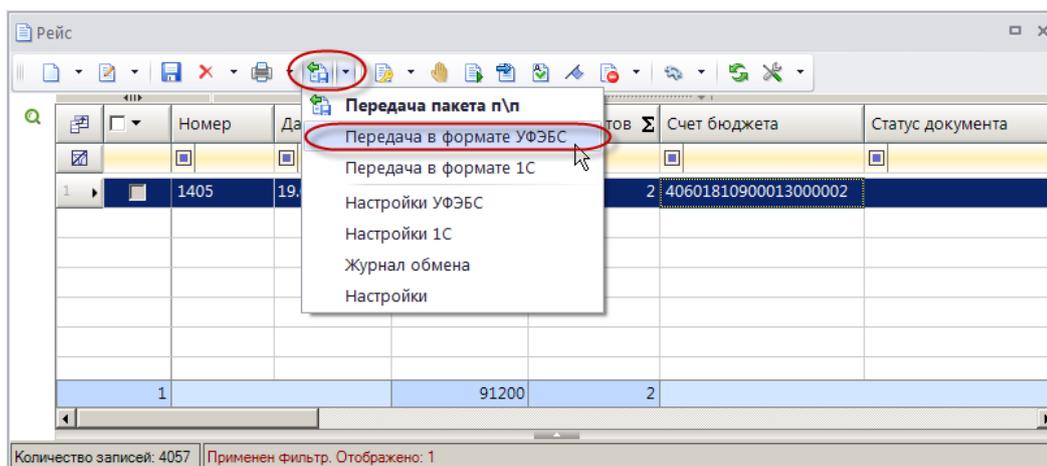


Рисунок 32. Выгрузка рейса

При выгрузке рейсов в формате УФЭБС (Рисунок 31) в режиме «Электронные сообщения (ЭС)» создаются записи с типом ED101, с Пакетом или без него, в зависимости от рейса и варианта защиты (см. п 1.2.4, настройку передачи рейса «**Варианты защиты электронных сообщений (ЭС)**»).

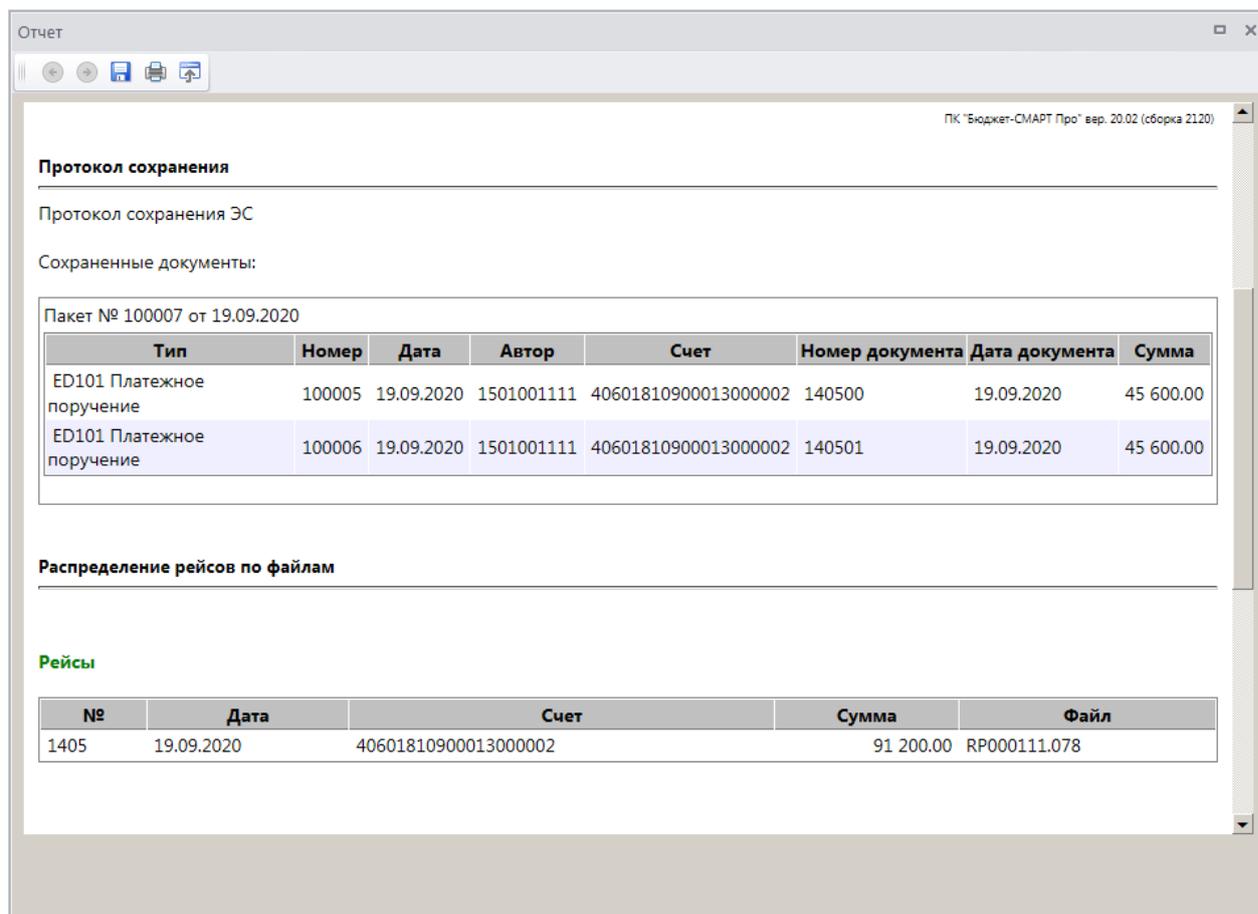


Рисунок 33. Протокол сохранения при выгрузке рейса

К созданным ЭС файлы выгрузки не прикрепляются, значение столбца **Статус** не заполнено, документы не подтверждены (Рисунок 32).

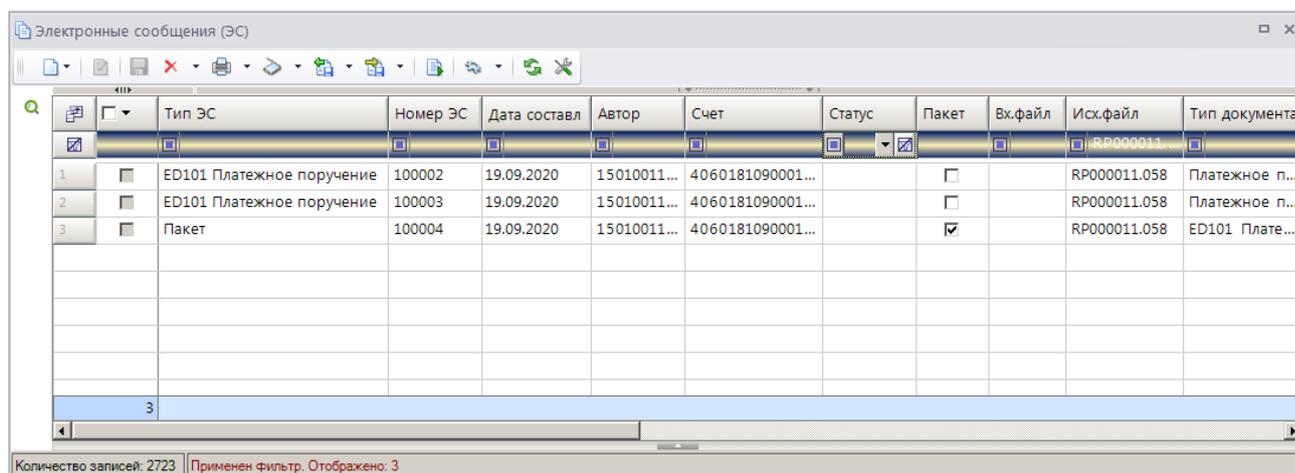


Рисунок 34. ED101, полученные при выгрузке рейсов

Выгруженный файл затем загружается в ПО, предоставленное банком (АРМ КБР-Н), для проверки и отправки в банк.

1.6. Уточнение ЭПС по запросу банка (режим доступен с версии 20.2)

При отсутствии у пользователя прав доступа к выписке банка создание ответного ЭС ED244 на запрос ED243 (поступивший с выпиской) осуществляется в режиме «Уточнение ЭПС по запросу банка».

НАВИГАТОР => ДОКУМЕНТЫ => ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РКЦ => УТОЧНЕНИЕ ЭПС ПО ЗАПРОСУ БАНКА

В данном режиме отображаются только документы ED243 и ED244 (*Рисунок 33*)

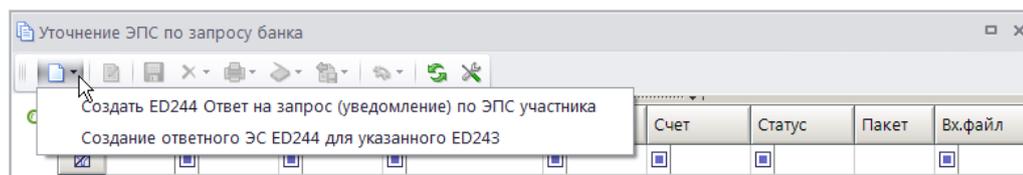


Рисунок 35. Уточнение ЭПС по запросу банка

При направлении ED244 без запроса ED243 выберите опцию «Создать ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника» в раскрывающемся списке кнопки  **Создать**. В раскрывающемся списке поля **Код ответа** выберите код с описанием уточнения. В нижней части формы станет доступным для редактирования соответствующие выбранному коду параметры документа. Внесите изменения и нажмите  **Сохранить**. После сохранения автоматически заполнятся поля **Номер ЭС** и **Идентификатор составителя** (*Рисунок 34*).

ED244 Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника: №_ от 19.09.2020

Номер ЭС: Дата: 19.09.2020 Счет: 40601810900013000002 Идентификатор составителя:

Код запроса: 00 - Применяется КО при направлении EP244 без запроса EP243 в ответ на срочное распоряжение другой КО в соответствии

Код ответа: 02-Направляем правильные значения реквизитов получателя средств

Тип ЭС	Номер ЭС	Дата составления	Автор	Счет	Вх.файл	Тип документа
	0					

Номер: 323804 Дата: 19.09.2020 Вид платежа: Статус:

Пост. в банк: Списано: Код (УИН):

Плательщик

Р/С: 40601810900013000002 ИНН: Департамент финансов Брянской области

К/С: КПП:

БИК:

Получатель

Р/С: 40702810608000102510 ИНН: 3232000609 ОАО "Бежицкий хлебокомбинат"

К/С: КПП:

БИК:

КБК Территория Основание Период Номер документа Дата документа Код выплат

Сумма Очередность Вид операции

344,00

Назначение платежа:

Текст/Пояснение:

Рисунок 36. Создание ответа на запрос (уведомление) по ЭПС участника

При наличии в списке запроса ED243 отметьте его и выберите опцию «Создание ответного ЭС ED244 для указанного ED243» в раскрывающемся списке кнопки **Создать** (Рисунок 35)

Уточнение ЭПС по запросу банка

	Номер ЭС	Дата составления	Автор	Счет	Статус	
1	ED243 Запрос о получении информации по ЭПС участника	327	19.09.2020	1501601000	40601810900013000002	Подтверждено
2	ED243 Запрос о получении информации по ЭПС участника	1000708	19.09.2020	4525593000	40601810900013000002	

Создать ED244 Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника

Создание ответного ЭС ED244 для указанного ED243

Количество записей: 2

Рисунок 37. Выбор опции создания ответного ЭС ED244 для указанного ED243

В раскрывающемся списке поля **Код ответа** выберите код с описанием уточнения. В нижней части формы станет доступным для редактирования соответствующий выбранному коду параметр документа (Рисунок 36).

ED244 Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника: №_ от 19.09.2020

Номер ЭС: Дата: 19.09.2020 Счет: 40601810900013000002 Идентификатор составителя:

Код запроса: 02 - Уточните значения реквизитов получателя средств

Код ответа: 05-Подтвержденное (уточненное) наименование получателя средств

Тип ЭС	Номер ЭС	Дата составления	Автор	Счет	Вх.файл	Тип документа	Статус
ED243 За...	1000708	19.09.2020	4525593000	40601810...	940100120...	Платежное поручение (вып...	

Номер: 324390 Дата: 19.09.2020 Вид платежа: Статус:

Пост. в банк: Списано: Код (УИН):

Плательщик

Р/С: 40601810900013000002 ИНН:

К/С: КПП:

БИК: 041501001

Получатель

Р/С: 40101810300000010008 ИНН: ИП БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

К/С: КПП:

БИК: 041501001

КБК: Территория: Основание: Период: Номер документа: Дата документа: Код выплат:

Сумма: 0,03 Очередность: Вид операции:

Назначение платежа: ФИО:БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА;АДРЕС:Г ТАМБОВ ПЕР ПУГАЧЕВА 9/20;ДОП_ИНФ:ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 00000349 ОТ 17.09.2020
КОД 000000000000000000130;КОНТАКТ:89050479296

Текст/Пояснение:

Рисунок 38. Создание ответного ЭС ED244 для указанного ED243

Внесите изменения и нажмите **Сохранить**. После сохранения автоматически заполнятся поля **Номер ЭС** и **Идентификатор составителя**.

При наличии ответного ЭС ED244 исходное ЭС ED243 в списке подсвечивается зеленым цветом (Рисунок 37).

Тип ЭС	Номер ЭС	Дата составления	Автор	Счет
ED243 Запрос о получении информации по ЭПС участника	327	19.09.2020	1501601000	40601810900013000002
ED243 Запрос о получении информации по ЭПС участника	1000708	19.09.2020	4525593000	40601810900013000002
ED244 Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника	100000	19.09.2020	1501001111	40601810900013000002

Количество записей: 3

Рисунок 39. ED243 со сформированным уточнением ED244

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Термин
1	2
БД	База данных
БК	Бюджетная классификация
ЗК	Защитный код
КА	Код аутентификации - данные, используемые для удостоверения права распоряжения денежными средствами (для ЭС, содержащих распоряжения в электронном виде), контроля целостности и подтверждения подлинности ЭС
КОСГУ	Классификация операций сектора государственного управления
Пакет	ЭС, содержащее несколько однотипных ЭС
ПБР	Подразделение Банка России
ПК	Программный комплекс
ПС БР	Платежная система Банка России: система, предназначенная для автоматизации расчетов и создания общей информационной среды для функционального взаимодействия всех банковских субъектов (ПБР, коммерческих банков и их филиалов, некредитных организаций и других клиентов Банка России)
УФЭБС	Унифицированные форматы электронных банковских сообщений Банка России
ЭПС	Электронное сообщение, являющееся основанием для совершения операций по счетам. С установленным КА (код аутентификации) и имеющее равную юридическую силу с расчетными документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати
ЭС	Любое электронное сообщение, соответствующее УФЭБС
ЭСИС	Электронное служебно-информационное сообщение - электронное сообщение с установленным КА, обеспечивающее обмен информацией при совершении расчетов и проведении операций по счетам (запросы, отчеты, выписки из счетов, документы, связанные с предоставлением кредитов Банка России, и т.п.)

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Приказ.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер версии	Примечание	Дата	ФИО исполнителя
01	Начальная версия	12.08.2020	Котова И.В.