

# **Модуль «Корпоративный автоклиент»**

Руководство пользователя

Версия 1.8

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Предисловие .....  | 3  |
| Общая информация .....   | 4  |
| Установка и настройка модуля .....   | 6  |
| Шаг 1. Разархивирование дистрибутива .....   | 6  |
| Шаг 2. Настройка переменных окружения .....  | 7  |
| Шаг 3. Настройка конфигурационного файла client.xml .....                              | 8  |
| Шаг 4. Настройка конфигурационного файла autoclient.xml .....                          | 10 |
| Шаг 5. Настройка конфигурационного файла verify.xml .....                              | 14 |
| Шаг 6. Настройка префиксов счетов нерезидентов .....                                   | 18 |
| Шаг 7. Использование кратких наименований клиентов .....                               | 19 |
| Шаг 8. Настройка одновременной отправки/получения документов нескольких клиентов ..... | 19 |
| Текущая работа .....   | 21 |
| Подпись и отправка в банк документов .....   | 21 |
| Получение списка документов из банка .....   | 23 |
| Экспорт списка писем .....   | 27 |
| Получение входящих писем от банка .....  | 28 |
| Получение из банка выписки по счету .....  | 29 |
| Верификация Платежных поручений и Заявлений на перевод .....                           | 31 |
| Сервис «Корпоративный автоклиент» для ЦФК .....  | 32 |
| Обновление модуля .....  | 37 |
| Приложение 1. Импорт документов .....  | 38 |
| Импорт документов в формате iBank2 .....   | 38 |
| Импорт документов в формате 1С .....   | 39 |
| Импорт документов в формате УФЭБС .....  | 39 |
| Приложение 2. Экспорт документов .....   | 43 |
| Приложение 3. Экспорт выписки в формате УФЭБС .....                                    | 45 |

## Предисловие

В документе рассмотрено использование модуля "Корпоративный автоклиент" системы "iBank".

Раздел [Общая информация](#) содержит описание назначения модуля.

Раздел [Установка и настройка](#) модуля содержит описание процесса подготовки модуля к работе.

Раздел [Текущая работа](#) содержит описание действий пользователя при работе с модулем.

Раздел [Обновление модуля](#) содержит описание процедуры обновления модуля.

## Общая информация

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

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

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

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

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

В состав сервиса входят:

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

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

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

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

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

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

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

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

Для поддержки сложных схем обслуживания крупных корпоративных клиентов с территориально удаленными филиалами и дочерними организациями, в модуле предусмотрена возможность выгрузки из «iBank» в бухгалтерскую программу головной организации финансовых документов (например, платежных поручений), подготовленных ранее дочерними организациями в других АРМ — Интернет-Банк, Офлайн-Банк и т. д.

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

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

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

## Установка и настройка модуля

### **Внимание!**

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

В данном руководстве принято обозначение: AUTOCLIENT\_HOME — каталог с установленным модулем.

### Шаг 1. Разархивирование дистрибутива

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

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

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

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

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

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

- Каталог AUTOCLIENT\_HOME\conf содержит конфигурационные файлы модуля:

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

- Каталог AUTOCLIENT\_HOME\docs содержит руководства пользователя:

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

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

## Шаг 2. Настройка переменных окружения

### Настройка JAVA, AUTOCLIENT\_HOME

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

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

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

- Переменная AUTOCLIENT\_HOME — это путь к каталогу с установленным модулем, по умолчанию значение определено как AUTOCLIENT\_HOME=..

### Настройка СКЗИ

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

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

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

- аппаратные криптопровайдеры. Обеспечена поддержка работы с USB-токенами «Рутокен ЭЦП 2.0», «MS\_KEY К» – «АНГАРА» Исп.8.1.1», «JaCarta-2 ГОСТ»;
- программные СКЗИ. Обеспечена поддержка работы с многоплатформенной криптобиблиотекой СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» компании «Сигнал-КОМ». Сертификаты соответствия № СФ/114-3975 от 11 января 2021 года (вариант исполнения 42), № СФ/124-3976 от 11 января 2021 года (вариант исполнения 43).

Использование программных СКЗИ необходимо при отсутствии аппаратных криптопровайдеров

Для получения файлов криптобиблиотеки обратитесь в ваш банк.

### Установка программных СКЗИ на стороне клиента

СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» устанавливается путем размещения файлов криптобиблиотеки в среде пользовательской ОС. Для установки СКЗИ необходимо поместить файлы криптобиблиотеки в соответствующий каталог:

Для ОС Windows x86\_64:

|        |                           |           |                     |
|--------|---------------------------|-----------|---------------------|
| 64-bit | ccom.dll,<br>ccom.dll.sig | в каталог | C:\Windows\System32 |
| 32-bit | ccom.dll,<br>ccom.dll.sig | в каталог | C:\Windows\SysWow64 |

Для ОС Windows x86:

|        |                           |           |                     |
|--------|---------------------------|-----------|---------------------|
| 32-bit | ccom.dll,<br>ccom.dll.sig | в каталог | C:\Windows\System32 |
|--------|---------------------------|-----------|---------------------|

Для ОС Linux x86\_64:

|        |                               |           |           |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 64-bit | libccom.so,<br>libccom.so.sig | в каталог | /usr/lib/ |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|

Для ОС Linux x86:

|        |                               |           |           |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 32-bit | libccom.so,<br>libccom.so.sig | в каталог | /usr/lib/ |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|

### Шаг 3. Настройка конфигурационного файла client.xml

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

Подпись документов может быть выполнена при отправке документов в банк.

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



Для настройки подписи документов выполните:

1. Тег `<import>` содержит следующие параметры:

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

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

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

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

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

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

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

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

Пример файла отчета `import_result_20190614184704354.txt`:

```
14.06.2019 18:46:57,106;doc/payment;137;14.06.2019;ok
```

- `save_as_draft` — включить/отключить сохранение документов, содержащих ошибки, как черновик.

Может принимать значения: `true`, `false` По умолчанию `false` Если значение параметра установлено `true`, то документы, содержащие некорректно заполненные или незаполненные обязательные поля, добавляются в сервис со статусом **Черновик**, иначе — документы не импортируются.

#### **Пример:**

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

2. Тег `<key>` содержит следующие параметры:

- `file` — путь к файловому хранилищу ключей ЭП клиентов;
- `token` — серийный номер аппаратного криптопровайдера с ключами ЭП клиента («Рутокен ЭЦП 2.0», «MS\_KEY К – «АНГАРА» Исп.8.1.1» или «JaCarta-2 ГОСТ»).

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

- `alias` — наименование ключа ЭП клиента в хранилище ключей, которым необходимо подписывать документы;

- `password` — пароль на доступ к ключу ЭП. Если значение не указано, пароль запрашивается во время работы модуля;
- `pin` — значение PIN-кода доступа к аппаратному криптопровайдеру (если используется).

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

**Пример:**

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

3. Тег `<statement_accounts>` содержит параметр `account bic, number` — БИК банка и номер счета клиента, по которым экспортируются выписки (см. [Экспорт выписки](#)). Если счета не указаны, осуществляется экспорт выписки по всем счетам.

**Пример:**

```
<statement_accounts>
    <account bic="044525219" number="40702810400000456454"/>
    <account bic="044525311" number="40702810000012121213"/>
>
</statement_accounts>
```

**Примечание:**

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

Такое хранение пароля к ключу ЭП является небезопасным!

## Шаг 4. Настройка конфигурационного файла `autoclient.xml`

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

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

**Обязательные** параметры предзаполнены на банковской стороне и не требуют редактирования:

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

При необходимости задайте значения **необязательных** параметров:

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

**Пример:**

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

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

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

**Пример:**

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

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

- `enable_sign` — включить/отключить подпись документов. Может принимать значения: `true`, `false` По умолчанию `true` Если значение параметра установлено `true`, то после успешной отправки документа в банк будет предложено осуществить его подпись, иначе — после отправки документ будет сохранен в системе в статусе **Новый**.
- `sign_batch_size` — число документов для подписи в рамках одного запроса на сервер. По умолчанию 50. Настройка предназначена для клиентов, одновременно импортирующих большое количество документов ( $\approx 10000$ ).
- `confirm_sign` — включить/отключить запрос на подтверждение подписи. Может принимать значения: `true`, `false` По умолчанию `false` Если значение параметра установлено `true`, то запрос на подтверждение будет появляться при подписи каждого документа.
- `save_as_draft` — включить/отключить сохранение документов, содержащих ошибки, как черновик. Может принимать значения: `true`, `false` По умолчанию `false` Если значение параметра установлено `true`, то документы, содержащие некорректно заполненные или незаполненные обязательные поля, добавляются в сервис со статусом **Черновик**, иначе — документы не импортируются.

**Пример:**

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

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

4. Тег `<statement>` предназначен для указания формата выписок, получаемых из банка и содержит параметры:
- Параметр `format`, который может принимать значения:
    - `iBank2` — внутренний формат системы «iBank». Значение используется по умолчанию;
    - `CSV` — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая строка файла — это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются разделительным символом — запятая, точка с запятой, символ табуляции. Для редактирования и просмотра файлов можно использовать Microsoft Excel;
    - `1C` — формат файлов программ, работающих на платформе «1С:Предприятие»;
    - `STF` — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных;
    - `UFEBС` — формат УФЭБС (Унифицированные форматы электронных банковских сообщений) представляет собой единый по всей территории России формат электронных сообщений, предназначенный для электронного обмена подразделений Банка России с клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации. УФЭБС разработаны на языке разметки XML.
    - `PDF` — формат PDF, предназначенный для сохранения печатной формы выписки в стандартном формате со штампом банка и служебной информацией в формате PDF.
  - Параметр `export_one_file_1c` отвечает за экспорт выписки в формате 1С в один файл. Может принимать значения: `true`, `false` По умолчанию `false` Если значение параметра установлено `true`, а экспорт осуществляется по всем организациям и счетам (см. [Экспорт выписки](#)), все полученные выписки экспортируются в один файл, который помещается в подкаталог клиента `C:\autoclient\clients\`
  - Параметр `export_with_doc_pdf` отвечает за экспорт выписки в формате PDF вместе с первичными документами. Может принимать значения: `true`, `false` По умолчанию `true`. Если значение параметра установлено `true` выписка выгружается вместе с первичными документами. Если значение параметра установлено `false` выгружается только выписка без первичных документов.
  - Параметр `form_type_pdf` вид печатной формы выписки для формата PDF. Значение параметра используется только при выгрузке выписки в формате PDF. Может принимать значения:
    - `brief` — сокращенная;
    - `standard` — стандартная. Является значением по умолчанию;
    - `extended` — расширенная (альбомная).

**Пример:**

```
<statement
format="iBank"
export_one_file_1c="false"
export_with_doc_pdf="true"
form_type_pdf="standard"
/>
```

5. Тег `<letter>` предназначен для указания формата писем, получаемых из банка. Содержит параметр `format`, который может принимать значения:
- `iBank2` — внутренний формат системы «iBank». Значение используется по умолчанию;

- CSV — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных;
- PDF — формат, содержащий печатную форму письма с учетом имеющихся настроек клиента для печатной формы (штамп, служебная информация и т.д.).

**Пример:**

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

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

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

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

**Пример:**

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

Тип получателя определяется сопоставлением значения поля RCPT\_ACCOUNT в файле верификации со значениями, указанных в конфигурационном файле настроек префиксов счетов нерезидентов — AUTOCLIENT\_HOME\conf\nonresident\_account\_prefixes.text (см. [IIIar 6](#)).

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

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

**Пример:**

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

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

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

По умолчанию отправка уведомлений не настроена.

**Пример:**

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

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

**Пример:**

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

## Шаг 5. Настройка конфигурационного файла `verify.xml`

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

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

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

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

```
<documents>
<document type="doc/verification_payment">
<field name="DATE_DOC" required="0"/>
<field name="NUM_DOC" required="0"/>
<field name="AMOUNT" required="1"/>
```

```

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

```

Атрибут `required` может принимать значения:

0 — поле необязательное;

1 — поле обязательное;

2 — поле игнорируемое, т.е. поле не учитывается при верификации документа, даже если оно присутствует в файле верификации.

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

`DATE_DOC` — дата документа;

`NUM_DOC` — номер документа;

`AMOUNT` — сумма документа;

`RCPT_INN` — ИНН получателя;

`RCPT_NAME` — наименование получателя;

`RCPT_BANK_BIC` — БИК банка получателя;

`RCPT_ACCOUNT` — счет получателя.

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

`DATE_DOC` — дата документа;

`NUM_DOC` — номер документа;

`AMOUNT` — сумма документа;

`AMOUNT_CURRENCY` — валюта документа;

`RCPT_NAME` — наименование получателя;

`RCPT_BANK_BIC` — БИК банка получателя;

`RCPT_ACCOUNT` — счет получателя.

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

**Настройка полей валютного контроля**

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

doc/verification\_payment — **платежное поручение**, параметры:

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

doc/verification\_currency\_payment — **заявление на перевод**, параметры:

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

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

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

Атрибут required может принимать значения:



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

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

DATE\_DOC — дата документа;  
 NUM\_DOC — номер документа;  
 AMOUNT — сумма документа;  
 RCPT\_INN — ИНН получателя;  
 RCPT\_NAME — наименование получателя;  
 RCPT\_BANK\_BIC — БИК банка получателя;  
 RCPT\_ACCOUNT — счет получателя.

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

DATE\_DOC — дата документа;  
 NUM\_DOC — номер документа;  
 AMOUNT — сумма документа;  
 AMOUNT\_CURRENCY — валюта документа;  
 RCPT\_NAME — наименование получателя;  
 RCPT\_BANK\_BIC — БИК банка получателя;  
 RCPT\_ACCOUNT — счет получателя.

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

#### Настройка полей валютного контроля

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

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

UNC — уникальный номер контракта (кредитного договора);  
 CURM\_CONTRACT\_NUM — номер договора валютного контроля;  
 CURM\_CONTRACT\_DATE — дата договора валютного контроля;  
 CURM\_EXPECTED\_DATE — ожидаемый срок;  
 ADVANCE\_RETURN\_DATE — срок возврата аванса.

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

BARGAIN\_PASSPORT — уникальный номер контракта (кредитного договора);  
 CONTRACT — номер договора валютного контроля;  
 CONTRACT\_DATE — дата договора валютного контроля;  
 EXPECTED\_DATE — ожидаемый срок;

ADVANCE\_RETURN\_DATE — срок возврата аванса.

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

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

## Шаг 6. Настройка префиксов счетов нерезидентов

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

Файл содержит предустановленные значения:

```
40803 # Физические лица -- нерезиденты
40804 # Юридические лица и индивидуальные предприниматели -- нерезиденты
40805 # Юридические лица и индивидуальные предприниматели -- нерезиденты
40806 # Юридические и физические лица -- нерезиденты -- (конверсионные)
40807 # Юридические лица -- нерезиденты
40809 # Юридические и физические лица -- нерезиденты -- (инвестиционные)
40812 # Юридические и физические лица -- нерезиденты -- (проектные)
40813 # Физические лица -- нерезиденты
40814 # Юридические и физические лица -- нерезиденты -- (конвертируемые)
40815 # Юридические и физические лица -- нерезиденты -- (неконвертируемые)
40818 # Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации
40820 # Счета физических лиц -- нерезидентов
40902 # Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами
40910 # Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам
```

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

## Шаг 7. Использование кратких наименований клиентов

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

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

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

## Шаг 8. Настройка одновременной отправки/получения документов нескольких клиентов

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

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

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

Пример работы компоненты импорта и подписи документов для 2 клиентов:

```
c:\autoclient\bin\> import
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH -'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.4
Начало импорта документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП:
C:\autoclient\clients\Company\все_юрики(all_corporate).dat
Название ключа: А0 -"Мелодия"
Введите пароль:*****
Импорт файлов
payment_ibank.txt
Отправка запроса...
Обработка файла -'payment_ibank.txt'
Импорт документа №29. ОК
Обработано: 1
Подпись документов
Подпись документов ключом
C:\autoclient\clients\Company\все_юрики(all_corporate).dat, -'А0 -"Мелодия"'
Введите пароль:*****
```

Отправка запроса  
Подпись документа -'Платежное поручение', ID 446467. ОК  
Подпись документов завершена.  
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company\_1  
Загрузка хранилища ключей ЭП:  
C:\autoclient\clients\Company\все\_юрики(all\_corporate).dat  
Название ключа: АО Смотров  
Введите пароль:\*\*\*\*\*  
Импорт файлов  
payment.txt  
Отправка запроса...  
Обработка файла -'payment.txt'  
Импорт документа №28. ОК  
Обработано: 1  
Подпись документов  
Подпись документов ключом  
C:\autoclient\clients\Company\все\_юрики(all\_corporate).dat, -'АО Смотров'  
Введите пароль:\*\*\*\*\*  
Отправка запроса  
Подпись документа -'Платежное поручение', ID 446470. ОК  
Подпись документов завершена.  
Импорт документов завершен  
Завершение работы автоматического клиента

## Текущая работа

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

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

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

## Подпись и отправка в банк документов

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

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

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

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

Для каждого документа после успешно совершенного действия выводится сообщение:

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

Если документ содержит ошибку, выводится соответствующее сообщение:

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

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

```
Импорт файлов:
2019-08-30_14.txt
Вложение по указанному пути - 'C:\autoclient\clients\Company\in\Документы_1.doc'
не найдено
```

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

Вложение может быть прикреплено к любому документу, поддерживающему вложения. Возможность вложений к документам, созданным в Конструкторе документов, настраивается в АРМ "CMS". При отправке документа осуществляется поиск прикрепляемого к документу вложения по пути, указанному в поле ATTACHMENTS.N1 файла импорта.

В поле ATTACHMENTS.N1 указывается абсолютный путь к файлу, например: ATTACHMENTS.0=C:\Документы\Договор.txt

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

**Внимание!**

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

Если в конфигурационном файле client.xml включено сохранение документов, содержащих ошибки, как черновик (см. Шаг 3), то после успешно совершенного действия выводится сообщение:

```
Отправка запроса...
Обработка файла -'payment_ibank.txt':
Импорт документа -'Платежное поручение' N 369 от 06.12.2018, ID=3158018.
Результат: черновик
Обработано: 1. Успешно: 1.
```

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

Подписать документы (Y/N)?

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

После подписи каждого документа выводится сообщение вида:

Подпись документа -'тип\_документа', ID {номер}. ОК

где ID — идентификатор документа.

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

Подпись документа -'тип\_документа', ID {номер}. Ошибка {причина ошибки}.

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

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

```
Обработка файла -'2019-08-30_15.txt':
Импорт письма от 30.08.2019. ОК
Обработано: 1
Подписать документы (Y/N)? n
Удаление обработанных файлов...
Файлы удалены
Импорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента
```

Пример работы компоненты импорта документов:

```
c:\autoclient\bin>import
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH -'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
```

```
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.4
Начало импорта документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\KEYS\Юридические лица.dat
Название ключа: Богатырев С.Ю.
Введите пароль: *****
Импорт файлов:
letter.txt
payment_ibank.txt
Отправка запроса...
Обработка файла -'letter.txt':
Импорт письма от 31.08.2019. OK
Обработано: 1
Обработка файла -'payment_ibank.txt':
Импорт документа N 49. OK
Обработано: 1
Подписать документы (Y/N)? y
Подпись документов:
Подпись документов ключом C:\autoclient\KEYS\Юридические лица.dat, -'Богатырев -
С.Ю.':
Название ключа: Богатырев С.Ю.
Введите пароль: *****
Отправка запроса...
Подпись документа -'Письмо', ID 5537799. OK
Подпись документа -'Платежное поручение', ID 5537801. OK
Подпись документов завершена
Импорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента
```

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

## Получение списка документов из банка

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

Получаемый на выходе файл со списком документов представляет собой:

1. перечень из текстовых строк;
2. строки состоят из последовательности полей;
3. разделителем полей является символ табуляции;
4. каждому полю присваивается значение одного из полей документа;
5. два символа табуляции подряд означают, что соответствующее поле пустое;
6. каждый документ представляет собой одну строку;
7. порядок полей фиксированный;
8. названия полей экспортируются в первую строку файла.

Пример списка документов см. ниже.

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

Для явного задания параметров выгрузки используется следующий формат запуска:

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

где

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

0 — **Новый**

1 — **Подписан**

2 — **Доставлен**

3 — **На обработке**

4 — **На исполнении**

5 — **Исполнен**

6 — **Отвергнут**

19 — **На акцепт**

20 — **Не акцептован**

статусы документов перечисляются через «;».

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

- `export-docs.bat`  
запрос списка платежных поручений за текущий день с любыми статусами;
- `export-docs.bat payment 25.03.2019 0;1;2;3`  
запрос списка платежных поручений с 25.03.2019 по текущую дату со статусами **Новый**, **Подписан**, **Доставлен** и **На обработке**;
- `export-docs.bat payment 25.03.2019 25.03.2019 0;1;2;3`  
запрос списка платежных поручений за определенный день со статусами **Новый**, **Подписан**, **Доставлен** и **На обработке**;
- `export-docs.bat payment 25.03.2019 28.03.2019 1;2;3;4;5;6`  
запрос списка платежных поручений с 25.03.2019 по 28.03.2019 включительно со статусами **Подписан**, **Доставлен**, **На обработке**, **На исполнении**, **Исполнен** и **Отвергнут**;
- `export-docs letter 0;2`  
запрос списка писем за текущий день со статусами **Новый**, **Доставлен**.

Пример работы компоненты экспорта списка документов:

```
c:\autoclient\bin>export-docs.bat payment 01.01.2018 17.09.2019
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH -'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
```



Use crypto: CRYPTO-COM 3.4

Начало экспорта документов

Работа с клиентским каталогом: C:\autoclient\clients\Company

Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\KEYS\Юридические лица.dat

Название ключа: Богатырев С.Ю.

Введите пароль: \*\*\*\*\*

Получение списка документов типа -'payment' за период с 01.01.2018 по 17.09.2019 во всех статусах

Отправка запроса...

Файл сохранен: C:\autoclient\clients\Company\out\documents

\payment\_01-01-2019\_17-09-2019\_all-states.txt

Экспорт документов завершен

Завершение работы автоматического клиента

По завершении работы компоненты экспорта списка документов в каталоге клиента, например, C:\autoclient\clients\Company\out\documents появится файл payment\_01-01-2019\_17-09-2019\_all-states.txt, содержащий список документов с типом «Платежное поручение».

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

- Дата документа
- Номер документа
- Вид платежа
- ИНН плательщика
- Наименование плательщика
- Счет плательщика
- Сумма платежа
- Наименование банка плательщика
- БИК банка плательщика
- Корсчет банка плательщика
- ИНН получателя
- Наименование получателя
- Счет получателя
- Наименование банка получателя
- БИК банка получателя
- Корсчет банка получателя
- Вид операции
- Очередность платежа
- Назначение платежа
- КПП плательщика
- Срок платежа
- КПП получателя
- Признак бюджетного платежа

- Статус составителя документа
- Код бюджетной классификации
- Код ОКТМО
- Основание платежа
- Налоговый период/Код таможенного органа
- Бюджет - Номер документа
- Бюджет - Дата документа
- Код выплат
- Рез.поле
- Код статьи расходов
- Дата подписания договора
- Номер договора
- Идентификатор договора
- Экстренность платежа
- Наименование статьи разреза
- Дата для контроля превышения лимитов сумм платежей
- Сумма частичной оплаты
- Код вида платежа
- Фактическая дата исполнения платежного поручения
- Внутреннее наименование плательщика
- Код
- Признак платежа в налоговую за третье лицо
- Уникальный номер контракта (кредитного договора)
- Номер договора валютного контроля
- Дата договора валютного контроля
- Ожидаемый срок
- Примечание
- Срок возврата аванса
- Статус документа
- Комментарий к статусу
- Комментарий клиента

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

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

## Экспорт списка писем

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

Компонента получения списка писем работает идентично получению списка документов, описанному выше, с разницей в указании типа документа. Необходимо указывать letter, например, export-docs.bat letter 25.03.2019 0;1;2;3.

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

- export-docs.bat letter  
запрос списка писем за текущий день с любыми статусами;
- export-docs.bat letter 25.03.2019 0;1;2;3  
запрос списка писем с 25.03.2019 по текущую дату со статусами **Новый, Подписан, Доставлен и На обработке**;
- export-docs.bat letter 25.03.2019 25.03.2019 0;1;2;3  
запрос списка писем за определенный день со статусами **Новый, Подписан, Доставлен и На обработке**;
- export-docs.bat letter 25.03.2019 28.03.2019 1;2;3;4;5;6  
запрос списка писем с 25.03.2019 по 28.03.2019 включительно со статусами **Подписан, Доставлен, На обработке, На исполнении, Исполнен и Отвергнут**;
- export-docs.bat letter 25.03.2019 28.03.2019  
запрос списка писем с 25.03.2019 по 28.03.2019 включительно с любым статусом.

Пример работы компоненты экспорта списка писем:

```
c:\autoclient\bin>export-docs letter 01.09.2019
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH -'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.4
Начало экспорта документов
Работа с клиентским каталогом: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП:
C:\autoclient\clients\Company\все_юрики(all_corporate).dat
Название ключа: АО -"Мелодия"
Введите пароль:*****
Получение списка документов типа -'letter' за период с 01.09.2019 по -
18.10.2019 во всех статусах
Отправка запроса...
Файл сохранен:
C:\autoclient\clients\Company\out\documents\letter_01-09-2019_18-10-2019_all-
states.txt
Экспорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента
```

По завершении работы компоненты экспорта списка писем в каталоге клиента, например, C:\autoclient\clients\Company\out\documents, появится файл letter\_01-09-2019\_18-10-2019\_all-states.txt, содержащий в себе список документов «Письмо».

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

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

## Получение входящих писем от банка

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

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

2019-08-27\_11.txt/pdf — информация о входящем письме;

2019-08-27\_11 — каталог с вложением входящего письма.

### **Внимание!**

Экспорт писем с вложениями осуществляется в форматах iBank2 и PDF. При экспорте писем в других форматах вложения не загружаются.

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

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

- export-letters.bat  
запрос входящих писем за текущую дату;
- export-letters.bat 26.08.2019  
запрос входящих писем с 26.08.2019 по текущую дату включительно;
- export-letters.bat 26.08.2019 02.09.2019  
запрос входящих писем с 26.08.2019 по 02.09.2019 включительно;
- export-letters.bat 01.05.2019 -20  
запрос входящих писем с 01.05.2019 по дату текущего дня минус двадцать дней (например, если сегодня 27.08.2019, то период составит 01.05.2019 - 07.08.2019).

Пример работы компоненты экспорта входящих писем от банка:

```
C:\autoclient\bin>export-letters.bat
```

```

Версия Java Runtime Environment (JRE): 1.8.0_191
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH -'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
Ïт 07, 2019 3:21:58 PM com.bifit.security.gost.CardFinder <clinit>
INFO: PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Crypto library not found: ccom34
Начало экспорта документов
Работа с клиентским каталогом: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\KEYS\new_key.dat
Получение списка документов типа -'letter' за период с 07.02.2019 по 07.02.2019
со статусами 11
Отправка запроса...
Экспорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента

```

## Получение из банка выписки по счету

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

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

Для экспорта выписок по нескольким счетам в один файл в формате 1С выполните:

1. В конфигурационном файле autoclient.xml в теге <statement> укажите следующие параметры:

```

<statement
format="1c"
export_one_file_1c="true"
/>

```

2. В конфигурационном файле AUTOCLIENT\_HOME\conf\mapping.txt укажите краткие наименования клиентов, выписки по которым необходимо получить.

При указании нескольких организаций необходимо в исполняемом файле export-statements.bat закомментировать параметр set NAME=

3. В конфигурационном файле client.xml укажите счета, выписки по которым необходимо получить. Если счета не указаны, осуществляется экспорт выписки по всем счетам.

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

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

Исполняемый файл может запускаться со следующими аргументами:

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

где

- begin\_date — начальная дата выгрузки выписок из базы «iBank» (включается в интервал) в формате дд.мм.гггг;

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

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

- `export-statements.bat` — запрос выписок по счетам за текущий день;
- `export-statements.bat 25.03.2019` — запрос выписок по счетам с 25.03.2019 по текущий день включительно;
- `export-statements.bat 25.03.2019 28.03.2019` — запрос выписок по счетам с 25.03.2019 по 28.03.2019 включительно;
- `export-statements.bat -7 -1` — запрос выписок по счетам с текущего дня минус семь дней по дату текущего дня минус один день. Например, если сегодня 28.03.2019, то данный запрос будет эквивалентен запросу `export-statements.bat 21.03.2019 27.03.2019`;
- `export-statements.bat 20.03.2019 -4` — запрос выписок по счетам с 20.03.2019 по дату текущего дня минус четыре дня;
- `export-statements.bat -10M` — запрос выписок по счетам за 10 минут от текущего серверного времени. Например, если запуск произведен в 16:09:34, то в выписку попадут операции с 15:59:34 (текущего дня) по 16:09:34 (текущего дня).

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

Если в конфигурационном файле `autoclient.xml` значение параметра `export_one_file_1c` установлено `true`, а экспорт осуществляется по всем организациям и счетам, все полученные выписки экспортируются в один файл, который помещается в подкаталог клиента `C:\autoclient\clients\`

Пример работы компоненты экспорта выписок по счетам клиентов:

```
c:\autoclient\bin>export-statements.bat 17.06.2019 17.06.2019
Версия Java Runtime Environment (JRE): 1.7.0_67
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH -'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.4
Начало экспорта выписок
Работа с клиентским каталогом: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\KEYS\Корпоративные_клиенты
Название ключа: Золотов(Крокус)
Введите пароль: *****
Получение выписок за период с 17.06.2019 по 17.06.2019 в формате ufebs
Отправка запроса...
Сохранение файлов экспорта в каталог C:\autoclient\clients\Company\out
\statements:
Crocus_170614_ED211_4070281010000000000.xml
Crocus_170614_ED211_40702810300000000020.xml
```

Crocus\_170614\_ED211\_40702810300180001774.xml  
 Crocus\_170614\_EPD\_40702810300180001774.xml  
 Crocus\_170614\_ESID\_40702810300180001774.xml  
 Crocus\_170614\_ED211\_50702810660000000300.xml  
 Crocus\_170614\_1135\_REPORT.txt  
 Экспорт выписок завершен  
 Завершение работы автоматического клиента

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

## Верификация Платежных поручений и Заявлений на перевод

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

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

Общая последовательность работы компоненты АРМ:

- Сотрудник клиента создает в системе «iBank» платежные поручения и заявления на перевод, подписывает их одной подписью.
- Из учетной системы клиента выгружается файл, содержащий набор полей платежных поручений и заявлений на перевод, по которым будет осуществляться поиск. Файлы должны быть в формате iBank2 (см. ниже пример файла).

Для верификации нескольких документов необходимо для каждого задать набор полей соответствующий конкретному документу. Таким образом, количество наборов полей должно соответствовать количеству верифицируемых документов.

- Файл помещается в каталог verify клиента (например, C:\autoclient\clients\Company\verify), запускается компонента АРМ. По каждому набору полей осуществляется поиск документов в статусе **Подписан** в БД системы «iBank». Если документ найден, то осуществляется его подпись ключом ЭП клиента.

Пример файла для осуществления верификации списка платежных поручений клиента:

Content-Type=doc/verification\_currency\_payment

DATE\_DOC=13.03.2019  
 NUM\_DOC=7  
 AMOUNT=20000.00  
 AMOUNT\_CURRENCY=USD  
 RCPT\_BNK\_BIC=  
 RCPT\_ACCOUNT=  
 RCPT\_NAME=OJSC Fiona  
 CONTRACT=БН  
 CONTRACT\_DATE=13.03.2018

AMOUNT=575.00  
 AMOUNT\_CURRENCY=EUR  
 RCPT\_BNK\_BIC=  
 RCPT\_ACCOUNT=  
 RCPT\_NAME=OJSC Frost

где параметры DATE\_DOC, NUM\_DOC, AMOUNT, AMOUNT\_CURRENCY — дата, номер, сумма и валюта перевода соответственно, RCPT\_NAME, RCPT\_BNK\_BIC, RCPT\_ACCOUNT — получатель,

идентификационный код банка получателя и номер счета получателя соответственно, CONTRACT, CONTRACT\_DATE — номер и дата договора валютного контроля соответственно.

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

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

Пример работы компоненты верификации документов клиента:

```
c:\ibank2_v23\modules\autoclient\bin>verify.bat
Версия Java Runtime Environment (JRE): 1.8.0_111
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH -'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.4
Начало верификации документов

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

## Сервис «Корпоративный автоклиент» для ЦФК

Сервис «Корпоративный автоклиент» для ЦФК позволяет осуществлять:

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

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

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

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



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

14/08/2019 13:30:08. Загрузка -'Бюджетный справочник статей'.  
Успешно

где

- 14/08/2019 — дата отправки письма;
- 13:30:08 — время отправки письма;
- Загрузка 'Бюджетный справочник статей' — тип действия (также возможны Загрузка 'Бюджетная роспись' и Загрузка 'Платежный календарь');
- Успешно — результат (Успешно или Ошибка).

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

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

Пример файла уведомления об импорте Бюджетного справочника статей:

Начато: 14/08/2019 13:30:08,187  
`budget_codes.txt`

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

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

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

Закончено: 14/08/2019 13:30:08,796  
Время выполнения: 00:00:00,609

- - - - -  
- - - - -

Обработано: 3  
Импорт статьи с кодом 10. ОК  
Импорт статьи с кодом 10.01. ОК  
Импорт статьи с кодом 10.02. ОК

Пример файла уведомления об импорте Бюджетной росписи:

Начато: 14/08/2019 13:34:58,093  
`budget_order.txt`

Загрузка -'Бюджетная роспись'  
Бюджет для АО -"Люмос" на апрель 2019  
Результат: статус документа -"Исполнен"

Загрузка -'Бюджетная роспись'  
 Бюджет для АО -"Люмос" на май 2019  
 Результат: статус документа -"Исполнен"

Закончено: 14/08/2019 13:34:59,406  
 Время выполнения: 00:00:01,313

-----  
 Импорт документа с 03.09.2018 по 31.12.2019. ОК  
 Импорт документа с 03.09.2018 по 31.12.2019. ОК

Пример файла уведомления об импорте Платежного календаря:

Начато: 24/09/2019 10:48:19,296  
 budget\_calendar.txt

Загрузка -'Платежный календарь'  
 Бюджет для АО -"Люмос" на апрель 2019  
 Результат: сохранено

Загрузка -'Платежный календарь'  
 Бюджет для АО -"Люмос" на апрель 2019  
 Результат: сохранено

Закончено: 24/09/2019 10:48:20,175  
 Время выполнения: 00:00:00,879

-----  
 Импорт записи календаря по статье 1 на 01.09.2019. ОК  
 Импорт записи календаря по статье 1 на 01.19.2019. ОК  
 Обработано: 2

### **Импорт бюджетного справочника статей**

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

Пример обработки файла импорта бюджетного справочника статей:

```
C:\autoclient\bin>import.bat
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH -'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.4
Начало импорта документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\keys\Company.dat
Импорт файлов:
  budget_codes.txt
Отправка запроса...
Обработка файла -'budget_codes.txt':
  Импорт статьи с кодом 10. ОК
  Импорт статьи с кодом 10.01. ОК
  Импорт статьи с кодом 10.02. ОК
```

Обработано: 3  
 Отправка уведомлений о результатах импорта по электронной почте  
 Уведомления отправлены  
 Импорт документов завершен  
 Завершение работы автоматического клиента

### Импорт и подпись бюджетной росписи

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

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

Пример обработки файла импорта бюджетной росписи:

```
C:\autoclient\bin>import.bat
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH -'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.4
Начало импорта документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\keys\Company.dat
Импорт файлов:
    budget_order.txt
Отправка запроса...
Обработка файла -'budget_order.txt':
    Импорт документа с 01.05.2019 по 31.05.2019. ОК
Обработано: 1
Подпись документов:
Подпись документов ключом C:\autoclient\keys\Company.dat, ЦФК:
Отправка запроса...
Подпись документа -'Бюджетная роспись', ID 98305. ОК
Подпись документов завершена
    Отправка уведомлений о результатах импорта по электронной почте
Уведомления отправлены
Импорт документов завершен
Завершение работы автоматического клиента
```

### Импорт платежного календаря

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

Пример обработки файла импорта платежного календаря:

```
C:\autoclient\bin>import.bat
Запуск автоматического клиента
Use crypto: STANDARD WITH -'GOST R 34.10-2001/GOST R 34.10-2012'
PC/SC mode: Java Smart Card I/O
Use crypto: CRYPTO-COM 3.4
Начало импорта документов
Обработка клиентской директории: C:\autoclient\clients\Company
Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\autoclient\keys\Company.dat
Импорт файлов:
    budget_calendar.txt
Отправка запроса...
```

Обработка файла -'budget\_calendar.txt':  
 Импорт записи календаря по статье 00010807 на 25.11.2019. ОК  
 Обработано: 1  
 Отправка уведомлений о результатах импорта по электронной почте  
 Уведомления отправлены  
 Импорт документов завершен  
 Завершение работы автоматического клиента

### Экспорт выписок контролируемых организаций

Для получения экспорта выписок по всем счетам организаций, назначенных ЦФК, запустите файл `export-statements.bat`

Пример обработки файла экспорта выписок:

Начало работы автоматического клиента  
 Инициализация транспорта: autoclient  
 Транспорт успешно инициализирован  
 Получение списка доступных сервисов  
 Начало экспорта выписок  
 Работа с клиентским каталогом: C:\ibank2\autoclient\autoclient\clients\Company  
 Загрузка хранилища ключей ЭП: C:\ibank2\key\BDURIK2.dat  
 Инициализация CryptoEngine  
 Использование ключа ЭП -'cfk', хранящегося в хранилище C:\ibank2\key\BDURIK2.dat  
 CryptoEngine успешно инициализирован  
 Инициализация транспорта: mautoclient  
 Транспорт успешно инициализирован  
 Получение списка доступных сервисов  
 Получение выписок за период с 01.08.2020 по 15.08.2020 в формате ibank  
 Сохранение файлов экспорта в каталог C:\ibank2\autoclient\autoclient\clients\Company\out\statements:  
 044525219\_40602810100008525897\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40602810500380000025\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702840300000000006\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702978900000000006\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702810360000000021\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702810660000000006\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_4060281050038000021\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40602810700008525899\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_30101810500000000219\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702810000000000006\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_30101810900000000762\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702810900000000070\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702810000000117766\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702810400180001774\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702840122222222222\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702840433333333333\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 044525219\_40702840299999999999\_01-08-2020\_15-08-2020.txt  
 Экспорт выписок завершен  
 Завершение работы автоматического клиента

При экспорте выписки в формате PDF:

- Если один и тот же счет привязан к разным организациям, формируется один файл экспорта;
- Если счета с одинаковыми номерами, но различными БИКАми, привязаны к разным организациям – формируется несколько файлов, по одному на каждую пару счет-организация.

## Обновление модуля

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

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

Для обновления модуля выполните:

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

## Приложение 1. Импорт документов

### Импорт документов в формате iBank2

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

| Тип документа   | Обозначение                    |
|---|--------------------------------|
| <b>Рублевые документы</b>                               |                                |
| Платежное поручение                                     | doc/payment                    |
| Заявление на аккредитив                                 | doc/accreditiv                 |
| Платежное требование                                    | doc/payment_request            |
| Инкассовое поручение                                    | doc/encashed_contract          |
| Заявление об акцепте                                    | doc/refuse_accept              |
| Заявление о заранее данном акцепте                      | doc/preacceptance              |
| Заявление об отмене заранее данного акцепта             | doc/preacceptance_refuse       |
| Заявка на наличные                                      | doc/cash_request               |
| <b>Валютные документы</b>                               |                                |
| Заявление на перевод                                    | doc/currency_payment           |
| Межбанковский перевод                                   | doc/interbank_currency_payment |
| Поручение на покупку иностранной валюты                 | doc/currency_purchase          |
| Поручение на продажу иностранной валюты                 | doc/currency_sale              |
| Поручение на обратную продажу иностранной валюты        | doc/currency_rsale             |
| Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты | doc/currency_fsale             |
| Распоряжение на списание с транзитного счета            | doc/currency_transit_transfer  |
| Поручение на конвертацию валюты                         | doc/currency_convert           |
| <b>Валютный контроль</b>                                |                                |
| Справка о подтверждающих документах                     | doc/inquiry_voucher_docs       |
| Сведения о валютных операциях                           | doc/curm_operation_detail      |
| <b>Сведения о физических и юридических лицах</b>        |                                |
| Сведения о физическом лице                              | doc/person_info                |
| Сведения о юридическом лице                             | doc/legal_info                 |
| <b>Прочие документы</b>                                 |                                |
| Справочник бенефициаров                                 | ref/beneficiar                 |
| Справочник контрагентов                                 | ref/recipient                  |
| Письмо  | doc/letter                     |
| <b>Зарплатный проект</b>                                |                                |
| Зарплатный реестр                                       | doc/salary_registry            |
| Заявление на открытие карты                             | doc/salary_open_card           |
| Заявление на присоединение к зарплатному проекту        | doc/salary_employee_joining    |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Заявление на предоставление овердрафта           | doc/salary_overdraft_order       |
| Заявление на перевыпуск банковской карты         | doc/salary_recreate_card_order   |
| Изменение сведений о сотруднике                  | doc/salary_employees_data_change |
| Заявление на блокирование карты                  | doc/salary_card_blocking_order   |
| Заявление на открепление от зарплатного проекта  | doc/salary_employee_removal      |
| <b>Корпоративное бюджетирование</b>              |                                  |
| Бюджетная роспись ЦФК                            | doc/budget_order                 |
| Клиентская бюджетная роспись                     | doc/budget_order_cl              |
| Заявка на платеж                                 | doc/payment_app                  |
| Справочник статей бюджета                        | doc/budget_code_add_order        |
| Платежный календарь                              | doc/budget_calendar_item         |
| Основание бюджетной транзакции                   | doc/budget_expense_list          |
| Создание бюджетных транзакций                    | doc/transactions_create          |
| Корректировка бюджетных транзакций               | doc/transactions_correct         |
| Распределение бюджетных транзакций               | doc/transactions_distribute      |
| Удаление бюджетных транзакций                    | doc/transactions_delete          |
| Платежное поручение с бюджетными транзакциями    | doc/payment                      |
| <b>Контроль расчетов по договорам</b>            |                                  |
| Условия договора                                 | doc/contract_terms               |
| Платежное поручение с договором                  | doc/payment                      |
| Договор к уже существующему платежному поручению | doc/contract2payment             |

## Импорт документов в формате 1С

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

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Рублевые документы</b>   |
| Платежное поручение         |
| Платежное требование        |
| <b>Прочие документы</b>     |
| Выписка по внешним счетам   |
| <b>Зарплатный проект</b>    |
| Заявление на открытие карты |
| Зарплатный реестр           |

## Импорт документов в формате УФЭБС

Операция импорта документов в формате УФЭБС доступна для следующих документов:

|                           |
|---------------------------|
| <b>Рублевые документы</b> |
| Платежное поручение       |

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

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

| Поле в таблице БД<br>PAYMENT | Описание поля                            | Реквизит ED101  | Комментарий                       |
|------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| DATE_DOC                     | Дата документа                           | AccDoc/ @AccDocDate   |                                   |
| NUM_DOC                      | Номер документа                          | AccDoc/ @AccDocNo   |                                   |
| PAYMENT_TYPE                 | Вид платежа                              |   | Определяется по PAYMENT_TYPE_CODE |
| PAYER_INN                    | ИНН плательщика                          | Payer/ @INN   |                                   |
| PAYER_NAME                   | Наименование плательщика                 | Payer/ @Name  |                                   |
| PAYER_ACCOUNT                | Счет плательщика                         | Payer/ @PersonalAcc   |                                   |
| AMOUNT                       | Сумма платежа                            | @Sum  |                                   |
| PAYER_BANK_NAME              | Наименование банка плательщика           |   | Определяется по БИК               |
| PAYER_BANK_BIC               | БИК банка плательщика                    | Payer/ Bank/ @BIC   |                                   |
| PAYER_BANK_ACC               | Корреспондентский счет банка плательщика | Payer/ Bank/ @CorrespAcc  |                                   |
| RCPT_INN                     | ИНН получателя                           | Payee/ @INN   |                                   |
| RCPT_NAME                    | Наименование получателя                  | Payee/ @Name  |                                   |
| RCPT_ACCOUNT                 | Счет получателя                          | Payee/ @PersonalAcc   |                                   |
| RCPT_BANK_NAME               | Наименование банка получателя            |   | Определяется по БИК               |
| RCPT_BANK_BIC                | БИК банка получателя                     | Payee/ Bank/ @BIC   |                                   |
| RCPT_BANK_ACC                | Корреспондентский счет банка получателя  | Payee/ Bank/ @CorrespAcc  |                                   |
| TYPE_OPER                    | Вид операции                             | @TransKind  |                                   |
| QUEUE                        | Очередность платежа                      | @Priority   |                                   |
| PAYMENT_DETAILS              | Назначение платежа                       | @Purpose  |                                   |
| KPP                          | КПП плательщика                          | Payer/ @KPP   |                                   |
| RCPT_KPP                     | КПП получателя                           | Payee/ @KPP   |                                   |
| IS_CHARGE                    | Признак бюджетного платежа               | Заполняется значением "1" при не пустом поле CHARGE_CREATOR, в противном случае — "0" |                                   |
| CHARGE_CREATOR               | Статус составителя документа             | DepartmentalInfo/ @DrawerStatus   |                                   |
| CHARGE_KBK                   | Код бюджетной классификации              | DepartmentalInfo/ @CBC  |                                   |



|                   |  |                                   |   |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|
| CHARGE_OKATO      | Код ОКТМО                                    | DepartmentalInfo/<br>@OKATO       |   |
| CHARGE_BASIS      | Основание платежа                            | DepartmentalInfo/<br>@PaytReason  |   |
| CHARGE_PERIOD     | Налоговый период/Код<br>таможенного органа   | DepartmentalInfo/<br>@TaxPeriod   |   |
| CHARGE_NUM_DOC    | Бюджет - Номер<br>документа                  | DepartmentalInfo/<br>@DocNo       |   |
| CHARGE_DATE_DOC   | Бюджет - Дата<br>документа                   | DepartmentalInfo/<br>@DocDate     |   |
| CHARGE_TYPE       | Код выплат                                   | DepartmentalInfo/<br>@TaxPaytKind |   |
| IS_URGENT         | Экстренность платежа                         |                                   | Принимает значение "1"<br>при @PaytKind = 5 |
| PAYMENT_TYPE_CODE | Код вида платежа                             | @PaytKind                         |   |
| CODE              | Уникальный<br>идентификатор платежа<br>(УИН) | @PaymentID                        |   |

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

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ed:PacketEPD EDNo="12" -
EDDate="2019-09-16"
EDAutor="3510607000" EDReceiver="3510607001" EDQuantity="2" Sum="462361" -
SystemC
ode="01" xmlns:ed="urn:cbr-ru:ed:v2.0"><dsig:SigValue xmlns:dsig="urn:cbr-
ru:dsig:
v1.1">FILKOVSKIYKONSTANTIN</dsig:SigValue><ed:ED101 EDNo="101001" -
EDDate="2019-09-16"
EDAutor="3510607001" PayKind="1" Sum="162361" TransKind="01" Priority="5" -
ReceiptDate
="2019-09-16" ChargeOffDate="2019-09-16" SystemCode="01"><ed:AccDoc -
AccDocNo="425267"
AccDocDate="2019-09-16"/><ed:Payer INN="9106009200" -
PersonalAcc="40701810735101000188"
KPP="910601001"><ed:Name>УФК по Республике Крым (Муниципальное бюджетное -
дошкольное
образовательное учреждение -"Березовский детский сад -"Ромашка" -
Раздольненского района
Республики Крым</ed:Name><ed:Bank BIC="043510001"/></ed:Payer> <ed:Payee -
INN="7710959411"
PersonalAcc="40116810041070010036" KPP="910201001"><ed:Name>УФК по Республике -
Крым
</ed:Name><ed:Bank BIC="043510607"/></ed:Payee> <ed:Purpose>Доведение средств -
до сч.по
выдаче нал. по заявке №41 от 16.09.2019 НДС не облагается</ed:Purpose></
ed:ED101><ed:ED101
EDNo="101002" EDDate="2019-09-16" EDAutor="3510607001" PayKind="1" -
Sum="300000" TransKind
="01" Priority="5" ReceiptDate="2019-09-16" ChargeOffDate="2019-09-16" -
SystemCode="01">
```

```
<ed:AccDoc AccDocNo="425261" AccDocDate="2019-09-16"/>
<ed:PayerINN="9106007027"PersonalAcc
="40701810735101000188" KPP="910601001"><ed:Name>УФК по Республике Крым -
(Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение -"Славянская средняя -
общеобразовательная школа-детский сад" Раздольненского района)</
ed:Name><ed:Bank BIC="043510001"/></ed:Payer><ed:Payee
INN="7710959411" -
PersonalAcc="40116810041070010036"KPP="910201001"><ed:Name>УФК по Республике
Крым</ed:Name><ed:Bank BIC="043510607"/></ed:Payee><ed:Purpose>Доведение -
средств до сч.по
выдаче нал. по заявке №26 от 16.09.2019 НДС не облагается</ed:Purpose></
ed:PacketEPD>
```

## Приложение 2. Экспорт документов

Перечень типов документов и их обозначений:

| Тип документа   | Обозначение                |
|---|----------------------------|
| <b>Рублевые документы</b>                               |                            |
| Платежное поручение                                     | payment                    |
| Заявление на аккредитив                                 | accreditiv                 |
| Платежное требование                                    | payment_request            |
| Инкассовое поручение                                    | encashed_contract          |
| Заявление об акцепте                                    | refuse_accept              |
| Заявление о заранее данном акцепте                      | preacceptance              |
| Заявление об отмене заранее данного акцепта             | preacceptance_refuse       |
| Заявка на наличные                                      | cash_request               |
| <b>Валютные документы</b>                               |                            |
| Заявление на перевод                                    | currency_payment           |
| Межбанковский перевод                                   | interbank_currency_payment |
| Поручение на покупку иностранной валюты                 | currency_purchase          |
| Поручение на продажу иностранной валюты                 | currency_sale              |
| Поручение на обратную продажу иностранной валюты        | currency_rsale             |
| Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты | currency_fsale             |
| Распоряжение на списание с транзитного счета            | currency_transit_transfer  |
| Поручение на конвертацию валюты                         | currency_convert           |
| <b>Валютный контроль</b>                                |                            |
| Справка о подтверждающих документах                     | inquiry_voucher_docs       |
| Сведения о валютных операциях                           | curm_operation_detail      |
| <b>Сведения о физических и юридических лицах</b>        |                            |
| Сведения о физическом лице                              | person_info                |
| Сведения о юридическом лице                             | legal_info                 |
| <b>Прочие документы</b>                                 |                            |
| Справочник бенефициаров                                 | beneficiar                 |
| Справочник контрагентов                                 | recipient                  |
| Письмо  | letter                     |
| <b>Зарплатный проект</b>                                |                            |
| Зарплатный реестр                                       | salary_registry            |
| Заявление на открытие карты                             | salary_open_card           |
| Заявление на присоединение к зарплатному проекту        | salary_employee_joining    |
| Заявление на предоставление овердрафта                  | salary_overdraft_order     |
| Заявление на перевыпуск банковской карты                | salary_recreate_card_order |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Изменение сведений о сотруднике                  | salary_employees_data_change |
| Заявление на блокирование карты                  | salary_card_blocking_order   |
| Заявление на открепление от зарплатного проекта  | salary_employee_removal      |
| <b>Корпоративное бюджетирование</b>              |                              |
| Бюджетная роспись ЦФК                            | budget_order                 |
| Клиентская бюджетная роспись                     | budget_order_cl              |
| Заявка на платеж                                 | payment_app                  |
| Справочник статей бюджета                        | budget_code_add_order        |
| Платежный календарь                              | budget_calendar_item         |
| Основание бюджетной транзакции                   | budget_expense_list          |
| Создание бюджетных транзакций                    | transactions_create          |
| Корректировка бюджетных транзакций               | transactions_correct         |
| Распределение бюджетных транзакций               | transactions_distribute      |
| Удаление бюджетных транзакций                    | transactions_delete          |
| Платежное поручение с бюджетными транзакциями    | payment                      |
| <b>Контроль расчетов по договорам</b>            |                              |
| Условия договора                                 | contract_terms               |
| Платежное поручение с договором                  | payment                      |
| Договор к уже существующему платежному поручению | contract2payment             |

## Приложение 3. Экспорт выписки в формате УФЭБС

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

Одновременно с выгрузкой выписки формируются приложения к выписке:

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

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

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

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

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

Выгружаемым файлам присваивается наименование вида `BANKNAME\_DDMMYY\_DOCCODE\_ACCNUM.xml`, где:

- `BANKNAME` — префикс имени файлов, формируемых при экспорте выписок в файлы формата УФЭБС. Задается для организации на стороне банка;
- `DDMMYY` — число, месяц и две последние цифры года, за который формируется выписка;
- `DOCCODE` — условное обозначение типа документа:
  - ED211 — выписка;
  - EPD — кредитовые платежные поручения;
  - ESID — приложения к выписке.
- `ACCNUM` — номер счета, по которому сформирована выписка.

Отчету присваивается наименование вида `BANKNAME\_DDMMYY\_HHMM\_REPORT.txt`, где `HHMM` — серверное время формирования отчета.

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

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

Отчет формируется в виде текстового файла и содержит следующую информацию:

- Операционный день — дата, за которую формируются выписки;
- Общее количество счетов — общее количество рублевых счетов, открытых у клиента на дату, за которую формируются выписки, в любом статусе, кроме «Закрыт»;
- Исходящие остатки — суммарный исходящий остаток по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;

- Входящие остатки — суммарный входящий остаток по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;
- Обороты/дб — общая сумма дебетовых проводок по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки;
- Обороты/кт — общая сумма кредитовых проводок по всем рублевым счетам клиента на дату, за которую формируются выписки.

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

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТОВ  
за операционный день 2019-06-17

Общее количество счетов: 4

---

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

---

ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧКИ (ОРДЕРА)  
ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ ОРДЕРОВ -: 0,00

---

0 шт

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

- Файл выписки (Crocus\_170614\_ED211\_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <ED211 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="6"
EDDate="2019-06-24" EDAuthor="4525311000" EDReceiver="Крокус" -
CreditSum="11900"
DebetSum="199900" OutBal="30484637" EnterBal="30672637" BIC="044525311"
Acc="40702810300180001774" EndTime="11:35:44" AbstractDate="2019-06-17"
LastMometDate="2017-05-15"
AbstractKind="0">
<TransInfo AccDocNo="13" BICCorr="044525219" DC="1" PayeePersonalAcc=
"50702810660000000025" PayerPersonalAcc="40702810300180001774" -
Sum="199900" TransKind="01" TurnoverKind="1">
<EDRefID EDNo="13" EDDate="2019-06-17" EDAuthor="Крокус"/>
</TransInfo>
<TransInfo AccDocNo="12" BICCorr="044525219" DC="2" PayeePersonalAcc=
"40702810300180001774"
PayerPersonalAcc="50702810660000000025" Sum="11900" TransKind="01"
TurnoverKind="1">
<EDRefID EDNo="12" EDDate="2019-06-17" EDAuthor="Крокус"/>
</TransInfo>
</ED211>
```

- Файл приложений к выписке (Crocus\_170614\_ESID\_40702810300180001774.xml);

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
```

```

<PacketESID EDNo="8" xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDDate="2019-06-24" -
EDAuthor="4525311000"
EDReceiver="Крокус">
<ED206 EDNo="13" EDDate="2019-06-17" EDAuthor="4525311000" -
Acc="40702810300180001774"
BICCorr="044525219" Sum="199900" TransDate="2019-06-17" -
CorrAcc="50702810660000000025"
DC="1" PaytKind="0" ActualReceiver="Крокус">
<AccDoc AccDocDate="2019-06-17" AccDocNo="13"/>
<EDRefID EDNo="13" EDDate="2019-06-17" EDAuthor="Крокус"/>
</ED206>
</PacketESID>

```

- Файл кредитовых платежных поручений (Crocus\_170614\_EPD\_40702810300180001774.xml);

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<PacketEPD xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="7" EDDate="2019-06-24" -
EDAuthor="4525311000"
EDQuantity="1" Sum="11900">
<ED101 xmlns="urn:cbr-ru:ed:v2.0" EDNo="12" EDDate="2019-06-24" -
EDAuthor="Крокус"
EDReceiver="4525311000" TransKind="01" PaytKind="0" Sum="11900">
<AccDoc AccDocDate="2019-06-14" AccDocNo="12"/>
<Payer INN="741963654852" PersonalAcc="50702810660000000025">
<Name>ЗАО - "Березка"</Name>
<Bank BIC="044525219" CorrespAcc="30101810500000000219"/>
</Payer>
<Payee INN="7719617469" PersonalAcc="40702810300180001774">
<Name>ОАО - "Крокус"</Name>
<Bank BIC="044525311" CorrespAcc="40702810300180001774"/>
</Payee>
<Purpose>оплата услуг</Purpose>
</ED101>
</PacketEPD>

```