ООО «КИБЕРПЛАТ»



CyberPlat

Россия, 123610, г. Москва, ЦМТ-2, Краснопресненская наб., д.12, подъезд №7 Телефон: 8 (495) 967-02-20 Факс: 8 (495) 967-02-08 http://www.cyberplat.ru Email: info@cyberplat.ru Russia, 123610, Moscow, WTC-2,
Krasnopresnenskaya nab., 12, Entrance #7
Phone: +7 (495) 967-02-20 Fax: +7 (495) 967-02-08
http://www.cyberplat.com Email: info@cyberplat.com

Работа с модулем ДБО CyberFT

Руководство пользователя

Аннотация

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя по работе с программным обеспечением «Модуль ДБО CyberFT». ПО обеспечивает обмен электронными документами между системой 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 и автоматизированной банковской системой.

Версии документа

Версия документа	Дата	Изменения	Исполнитель
1.0	20.05.2015	Начало отсчета версий.	Асеева В.А.

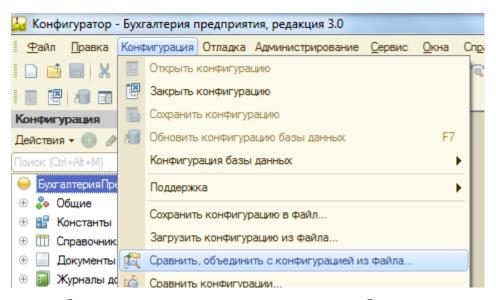
Содержание

1	Инс	ция по установке Модуля				
2	Кон	ция конфигурации5				
3	Tex	тия работы с модулем ДБО CyberFT5				
	3.1	Іеню Модуля				
	3.2	3.2 Настройки Модуля				
3.2.1 Доверенные получатели						
3.2.2 3.2.3		.2 Общие настройки пользователей	<i>6</i>			
		.3 Настройки счетов	7			
3.2.4		.4 Настройки пользователей	8			
	3.3	Исходящие документы	9			
3.3.1		.1 Список документов	9			
	3.3.	.2 Документы в произвольном формате	10			
	3.3.	.3 Реестр платежей	11			
	3.4	Формирование реестра платежей	11			
	3.5	Работа с документами	14			
	3.5.	.1 Основное окно работы с документами	14			
	3.5.	.2 Отбор документов	16			
	3.5	.3 Подписание документов	17			
	3.5.4	.4 Выгрузка документов	19			
	3.5.	.5 Обновление статусов документов	21			
	3.6	Входящие документы	21			
	3.7	Центр управления подписями	24			
4	Опи	исание демонстрационного примера	24			

1 Инструкция по установке Модуля

В настоящем разделе описан порядок установки конфигурации «Модуль дистанционного банковского обслуживания CyberFT», далее по тексту «Модуль». Модуль устанавливается как дополнение конфигурации 1C:Бухгалтерии Предприятия 3.0, работающей на платформе 1C:Предприятие 8.3.

- 1. Скачайте инсталлятор Модуля на ваш компьютер.
- 2. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор".
- 3. Сделайте архивную копию информационной базы. Для этого в меню *Администрирование* выберите пункт *Выгрузить информационную базу* и в открывшемся диалоге укажите имя файла, в который будут записаны данные.
- 4. Откройте конфигурацию, для этого в меню *Конфигурация* выберите пункт *Открыть конфигурацию*.
- 5. Включите возможность изменения объектов конфигурации, для этого в меню Конфигурация выберите пункт Поддержка, затем Настройка поддержки. В открывшемся окне нажмите кнопку Включить возможность изменения. В окне Настройка правил поддержки выберите дважды Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки, нажмите кнопку ОК. Сохраните конфигурацию.
- 6. Объедините конфигурацию Модуля с конфигурацией 1С Бухгалтерии, для этого в меню *Конфигурация* выберите пункт *Сравнить, объединить с конфигурацией из файла*.

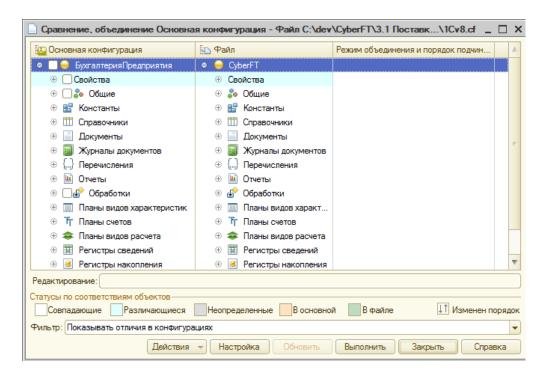


В этом режиме будут показаны только различающиеся объекты дополнения и используемой конфигурации, поэтому полностью идентичные объекты могут отсутствовать в окне сравнения-объединения. Также может отсутствовать флажок включения таких объектов в объединение.

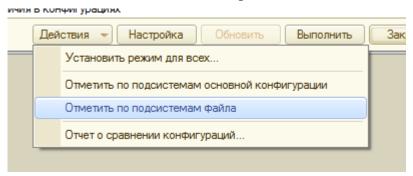
7. В диалоге выбора укажите файл конфигурации **1cv8.cf**. По умолчанию он хранится по следующему адресу:

%APPDATA%\1C\1Cv8\tmplts\cyberplat.ru\CyberFT\3.1.1.1\.

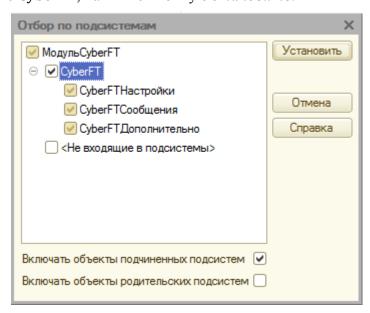
8. Исключите из объединения все объекты конфигурации.



9. Отметьте необходимые объекты для объединения. Для этого в разделе *Действия* выберите пункт *Отметить по подсистемам файла*.



10. В списке отметьте CyberFT, нажмите кнопку Установить.



- 11. Включите в объединение (установите флажок) подсистему CyberFT: **Файл** «Конфигурация» «Общие» «Подсистемы» CyberFT.
- 12. Выполните сравнение и объединение конфигураций, нажав кнопку Выполнить.
- 13. Сохраните конфигурацию.
- 14. Обновите конфигурацию базы данных.

2 Концепция конфигурации

Модуль ДБО CyberFT (Модуль) предназначен для выполнения обмена финансовыми документами между 1С:Бухгалтерией и автоматизированной банковской системой (АБС). Обмен документами выполняется с помощью сети CyberFT.

Модуль устанавливается как дополнение конфигурации 1С:Бухгалтерии Предприятия 3.0, работающей на платформе 1С:Предприятие 8.3.

Все транзакции передаются в зашифрованном виде и подписываются электронной подписью. Информация, содержащаяся в документе, доступна только отправителю и получателю.

Модуль предназначен для выполнения следующих функций:

- формирование реестров платежных поручений на основе документов 1C:Бухгалтерии;
- формирование электронных документов произвольного формата, включая файлывложения;
- подписание документов электронными подписями;
- выгрузка из 1C:Бухгалтерии в АБС реестров платежных поручений и документов произвольного формата;
- загрузка статусов документов из АБС в 1С:Бухгалтерию;
- загрузка банковских выписок из АБС в 1С:Бухгалтерию;
- загрузка в 1С:Бухгалтерию документов произвольного формата от банка и других участников Сети CyberFT.

3 Технология работы с модулем ДБО CyberFT

3.1 Меню Модуля

После объединения конфигураций 1С:Бухгалтерии 3.0 и Модуля ДБО CyberFT (Модуля) выберите в меню 1С:Бухгалтерии пункт *CyberFT*. Вы увидите следующее меню Модуля.



Далее мы последовательно рассмотрим работу с пунктами меню.

3.2 Настройки Модуля

3.2.1 Доверенные получатели

В системе из состава контрагентов выделяются доверенные получатели. К ним относятся контрагенты, по которым можно формировать общие реестры платежей.

В разделе *CyberFT – Настройки* по пункту меню *CyberFT – Доверенные получатели* вы переходите к списку доверенных получателей.

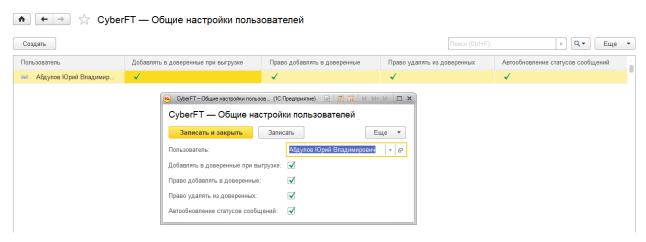


Реестры платежей можно формировать по всему списку доверенных получателей, а также по любой группе доверенных получателей. Если получатель не входит в список доверенных, реестр платежей может быть сформирован только по одному выбранному получателю.

Настройки работы с доверенными получателями описаны в следующем разделе.

3.2.2 Общие настройки пользователей

При выборе пункта меню *CyberFT - Общие настройки пользователей* открывается окно со списком пользователей следующего вида.



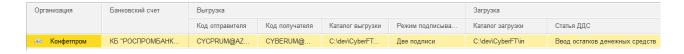
При выборе пользователя вы можете отредактировать следующие его права:

- автоматическое добавление контрагентов в список доверенных получателей при выгрузке реестров;
- добавление контрагентов в список доверенных получателей;
- удаление контрагентов из списка доверенных получателей;
- автоматическое обновление статусов документов.

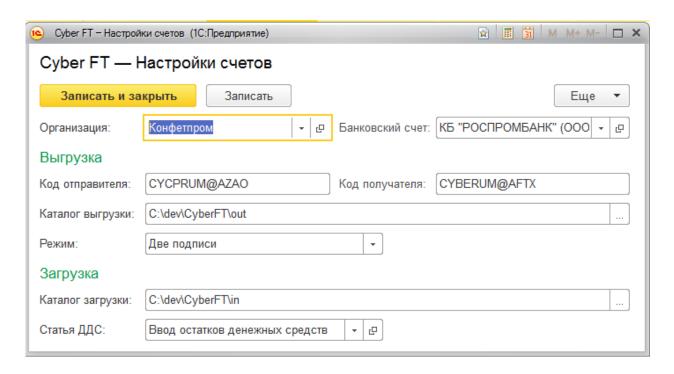
3.2.3 Настройки счетов

По пункту меню *CyberFT - Настройки счетов* вы можете выполнить настройки банковских счетов организаций.

Формат списка настроек банковских счетов представлен на следующем рисунке.



При выборе организации из списка вы перейдете в следующее окно редактирования настроек счетов организации. Для добавления нового счета используйте кнопку *Создать*, расположенную выше списка.



Организация – выбор из справочника организаций 1С:Бухгалтерии;

Банковский счет - выбор счета из счетов организации 1С:Бухгалтерии;

Код отправителя – код отправителя документов в системе CyberFT (например, код организации),

Код получателя – код получателя документов в системе CyberFT (например, код банка);

Каталог выгрузки — адрес каталога выгрузки данных из 1С:Бухгалтерии, при выгрузке имена файлов документов формируются автоматически;

Режим – режим подписания выбирается из списка (Две подписи, Одна подпись, Без подписи), последний режим используется для тестирования;

Каталог загрузки - адрес каталога загрузки данных в 1С:Бухгалтерию;

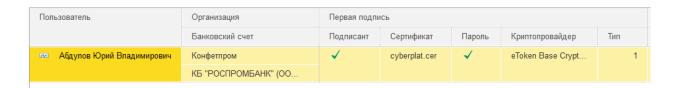
Статья ДДС – статья движения денежных средств;

Кнопка *Записать* – сохранение настроек;

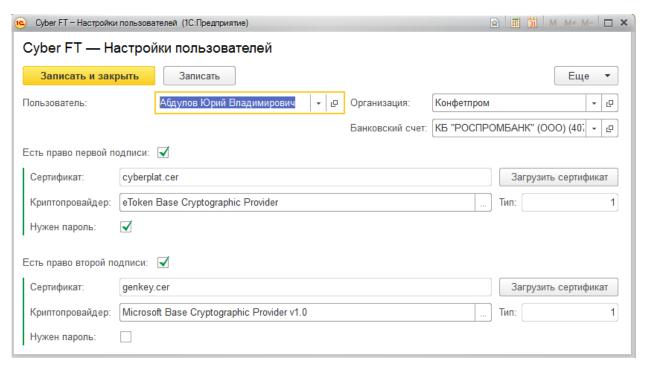
Кнопка *Записать и закрыть* – сохранение настроек и выход из формы.

3.2.4 Настройки пользователей

По пункту меню *CyberFT - Настройки пользователей* вы перейдете к списку настроек пользователей следующего вида.



Выбрав пользователя, вы имеете возможность настроить параметры пользователя в следующем окне.



Пользователь – выбор из списка пользователей 1С;

Организация - выбор из списка организаций 1С;

Банковский счет – выбор из списка банковских счетов выбранной организации;

Количество необходимых подписей определяется настройками счета.

Сертификат – загружается с компьютера по кнопке Загрузить сертификат;

Криптопровайдер — заполняется автоматически при выборе сертификата или выбирается из списка установленных в операционной системе Windows сертификатов.

Нужен пароль – флаг устанавливается, если для использования сертификата нужен пароль.

3.3 Исходящие документы

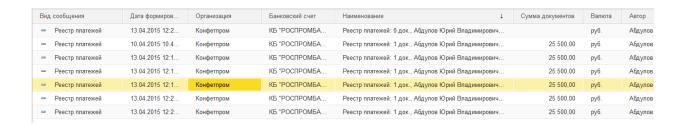
3.3.1 Список документов

Под **исходящими** документами мы понимаем документы, которые Модуль выгружает из 1С:Бухгалтерии для последующей передачи в АБС через Сеть CyberFT. Исходящие документы могут быть следующих видов:

- реестры платежей;
- документы произвольного формата, отправляемые в банк.

Справочник *CyberFT - Документы для обмена с АБС* вызывается с помощью пункта меню *CyberFT – Исходящие сообщения*.

Список исходящих документов представлен в следующем окне.



Поле *Вид сообщения* принимает значения: «Реестр платежей» или «Произвольный формат» (документы в произвольном формате).

3.3.2 Документы в произвольном формате

Элемент списка документов типа «документ в произвольном формате» можно просмотреть или сформировать в следующем окне. Такие документы формируются пользователем вручную.

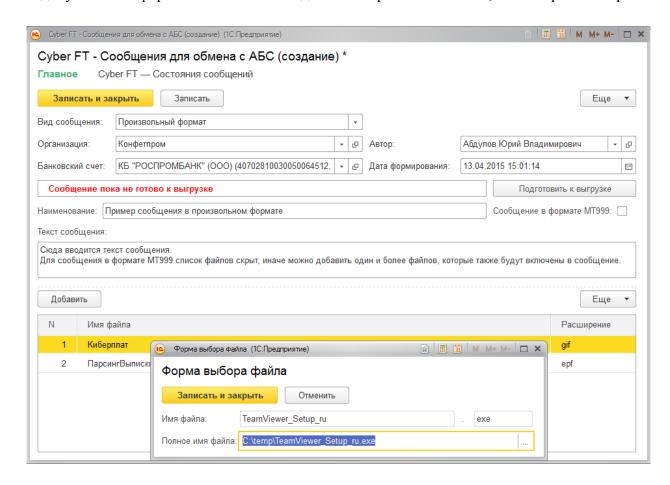
Документу присваивается *Наименование*, в поле *Текст сообщения* вводится текст, передаваемый получателю документа.

По кнопке *Добавить* в документ можно добавить файлы вложения. Для этого в окне *Форма выбора файла* заполните поля:

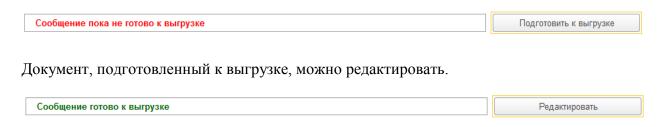
Имя файла – имя файла и расширение;

Полное имя файла с указанием пути.

К документам в формате МТ999 нельзя добавлять файлы вложения, список файлов скрыт.

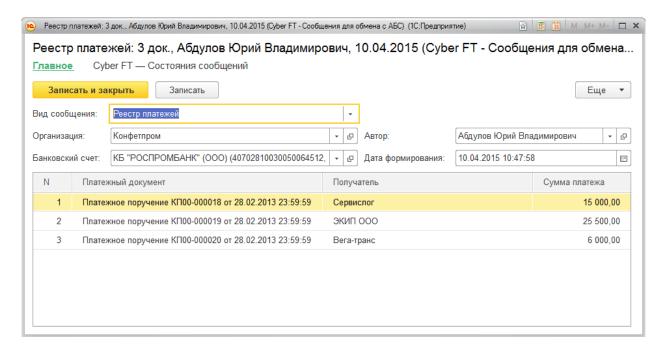


После ввода параметров документа он имеет статус «Документ пока не готов к выгрузке». Для подготовки документа к выгрузке нажмите кнопку *Подготовить к выгрузке*.



3.3.3 Реестр платежей

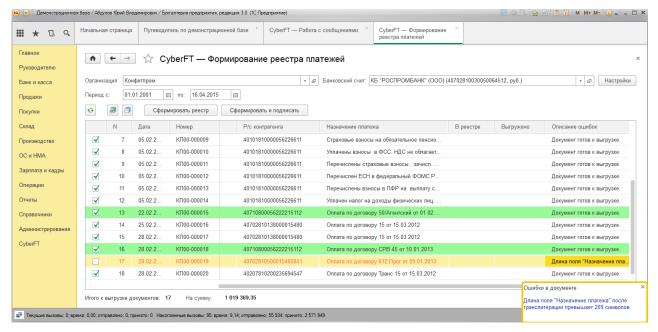
При выборе из списка документа типа «реестр платежей» вы можете просмотреть параметры реестра в следующей форме.



3.4 Формирование реестра платежей

По пункту меню Модуля *CyberFT - Формирование реестра платежей* вы перейдете в следующее окно. Выберите *Организацию*, *Банковский счет* организации и *Период*, за который вы хотите сформировать реестр. Из базы данных 1С:Бухгалтерии будут выбраны соответствующие платежные поручения.

Реестр формируется по кнопке *Сформировать реестр* для отмеченных документов. По кнопке *Сформировать и подписать* выполняется формирование и подписание реестра.

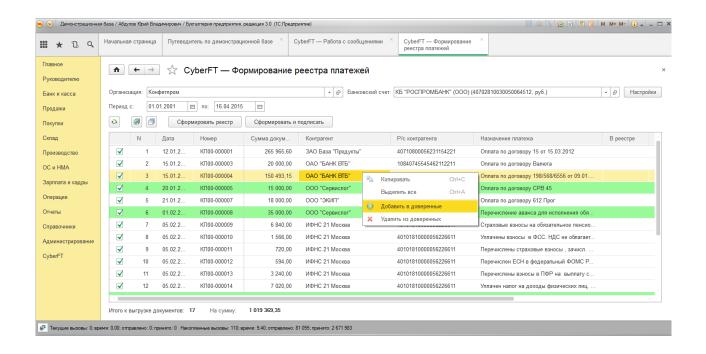


В реестр могут быть включены только те документы, у которых установлен флажок в первой графе списка. Для установки флажков для всего списка служит пиктограмма «флажок», для снятия флажка с выделенного документа служит пиктограмма «без флажка».

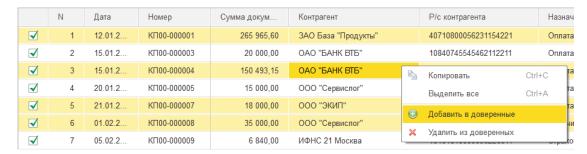
Зеленым цветом выделены строки, соответствующие документам доверенных получателей.

Строки с красным цветом текста соответствуют документам, в которых есть ошибки, препятствующие выгрузке. При щелчке по такой строке появляется описание ошибки в правом нижнем углу формы.

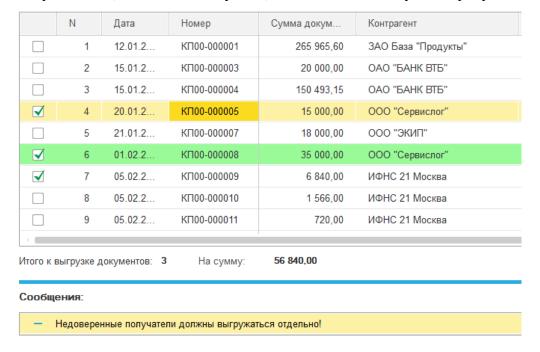
В контекстном меню доступны команды добавления контрагента в список доверенных получателей и удаления из списка. Доступность команд для пользователя регулируется настройками прав пользователя.



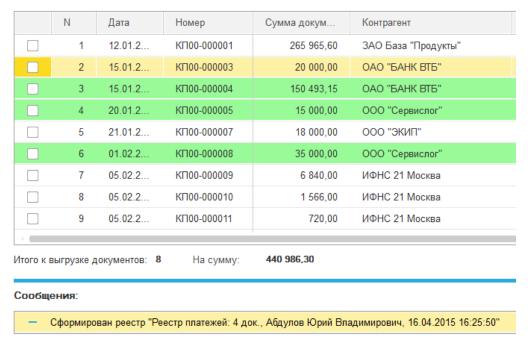
Также можно добавить в список доверенных (или удалить) сразу несколько контрагентов, предварительно выделив несколько строк таблицы с помощью мыши и клавиш Ctrl или Shift



При попытке выгрузить в одном реестре документы с доверенными и недоверенными получателями, появляется документ, показанное на следующем рисунке.



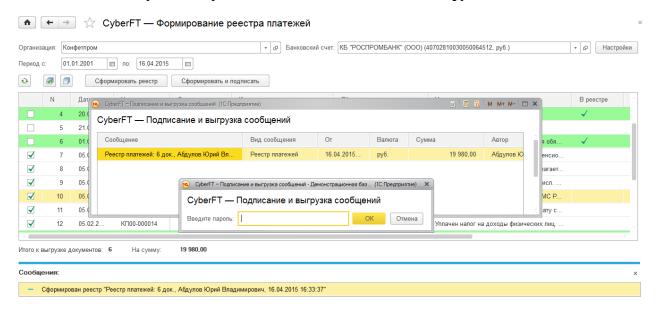
В то же время выгрузка документов нескольких доверенных получателей в одном реестре допускается. В показанном примере реестр сформирован по четырем документам доверенных получателей.



Возможно одновременное создание реестра и его подписание по кнопке *Сформировать и подписать*. В этом случае необходимо ввести пароль сертификата.

Реестр будет подписан второй подписью, если он должен быть подписан двумя подписями. Документ будет далее подписываться первой подписью на закладке *Первая подпись* раздела *Работа с документами*.

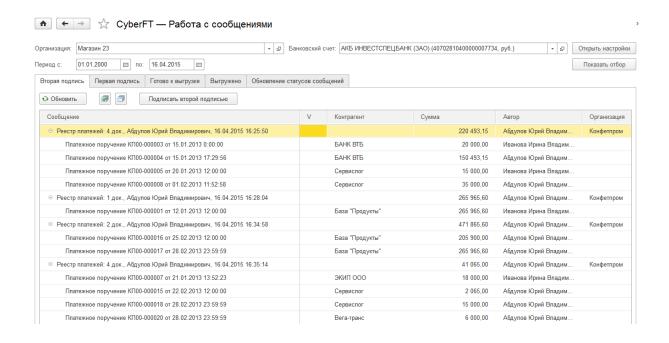
Если реестр должен быть подписан одной подписью, он будет подписан первой подписью и затем будет отображаться на закладке *Готово к выгрузке*.



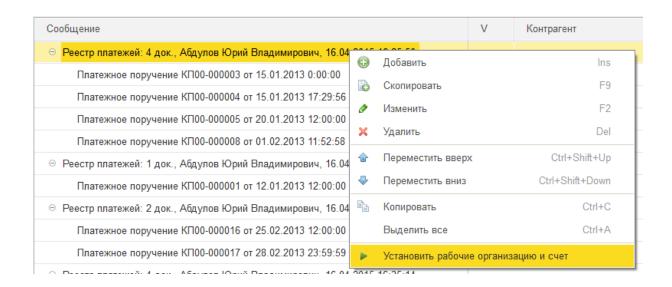
3.5 Работа с документами

3.5.1 Основное окно работы с документами

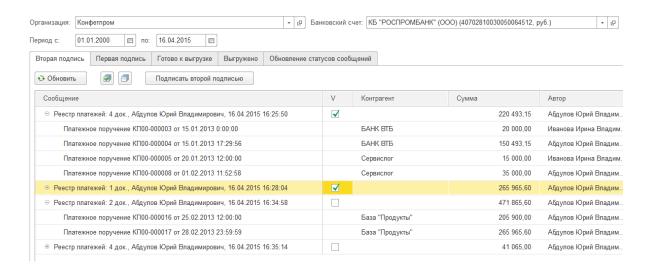
По пункту меню *CyberFT - Работа с сообщениями* выполняется работа с документами в следующем окне.



Как видно в приведенном примере, поля отметки документов для обработки недоступны. Причина этого в несоответствии организации и расчетного счета документа тем организации и счету, которые выбраны в шапке формы. Для получения доступа нужно либо поменять непосредственно значения в шапке, либо с помощью контекстного меню установить рабочие организацию и счет документа, как показано на следующем рисунке.



После установки соответствия организации и счета с документами можно работать.

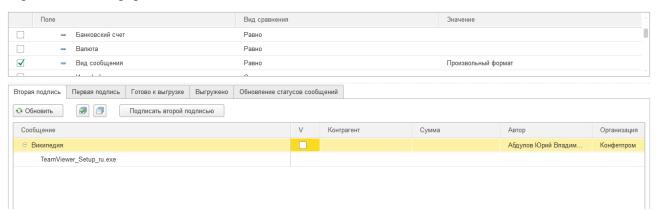


3.5.2 Отбор документов

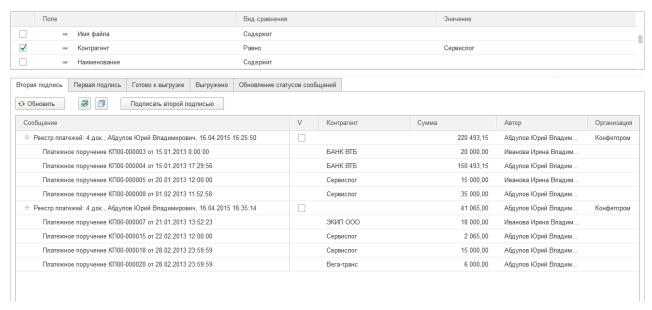
При большом количестве документов можно выбирать нужные документы с помощью установки отборов (фильтров).



На следующем рисунке показан пример установки фильтра по виду документа «произвольный формат».



На следующем рисунке показан пример установки фильтра по контрагенту «Сервислог», при этом отбираются все реестры, содержащие документы с контрагентом «Сервислог».



Для скрытия панели отборов нужно нажать кнопку *Скрыть отбор*.

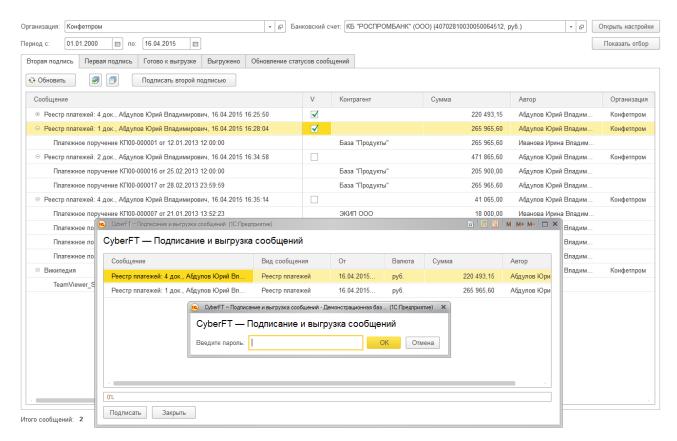


3.5.3 Подписание документов

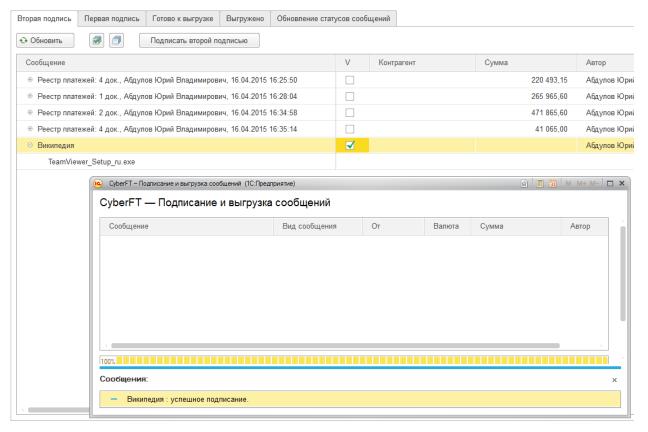
Вкладки окна *Работа с сообщениями* определяют состав отображаемых исходящих документов и состав действий, которые могут быть выполнены. Действия на первых трех вкладках единообразны: можно выделить несколько документов и подписать (или выгрузить) их.

На вкладке *Вторая подпись* отображаются документы, которые должны быть подписаны второй подписью. Для подписания нужно установить флажки в строках подписываемых документов и нажать кнопку *Подписать второй подписью*.

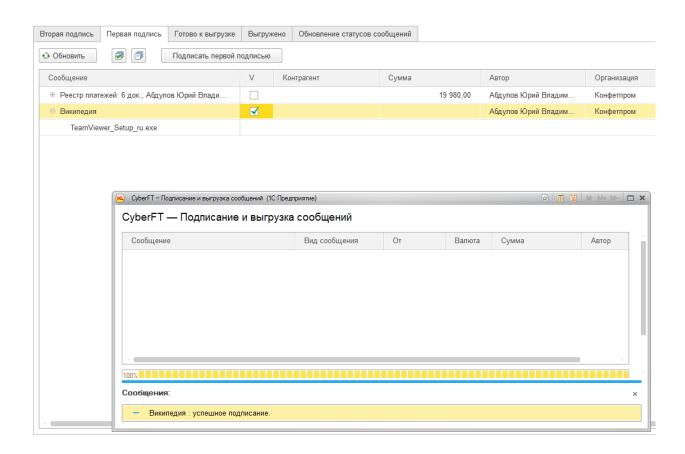
В окне Введите пароль необходимо ввести пароль сертификата.



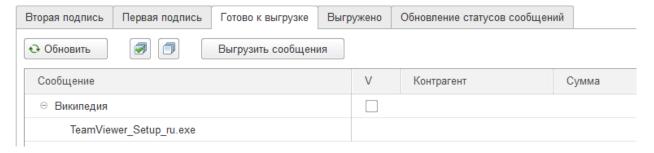
Документы, подписанные второй подписью, переходят на вкладку *Первая подпись*, а оттуда, после подписания первой подписью – на вкладку *Готово к выгрузке*.



На вкладке *Первая подпись* отображаются документы, которые должны быть подписаны первой подписью. Подписание отмеченных сообщений выполняется по кнопке *Подписать первой подписью*.



На следующем рисунке показано, что документ произвольного формата «Википедия» после подписания первой подписью отображается на вкладке *Готово к выгрузке*.



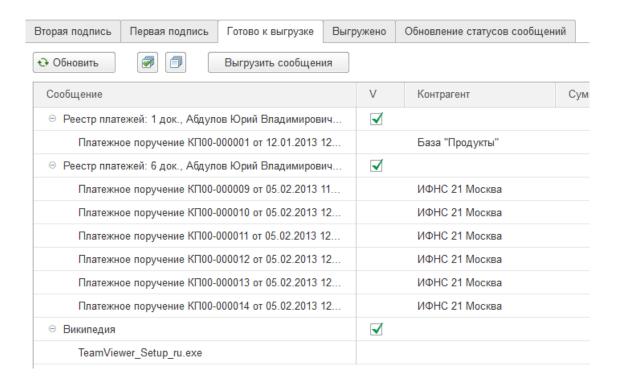
На закладке *Обновление статусов сообщений* выполняется <u>обновление статусов</u> сообщений.

По кнопке *Обновить* производится обновление списка документов, режим используется, в частности, при работе нескольких пользователей одновременно.

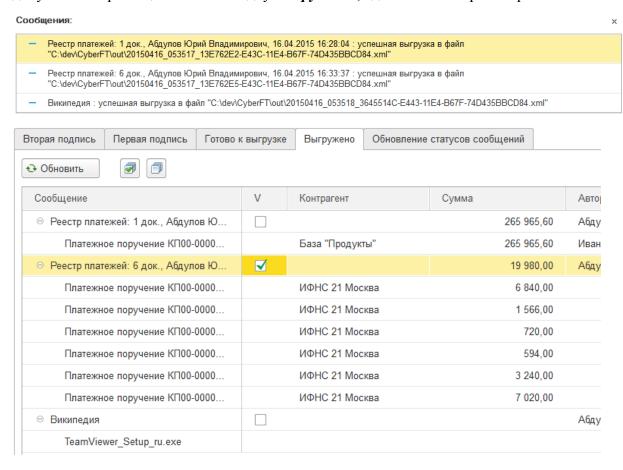
3.5.4 Выгрузка документов

На вкладке *Готово к выгрузке* отображаются подписанные и готовые к выгрузке документы.

Выгрузка отмеченных документов производится при нажатии кнопки *Выгрузить* сообщения.



В процессе выгрузки из 1С:Бухгалтерии формируются файлы документов, а сами документы перемещаются на вкладку **Выгружено**, где их можно просматривать.

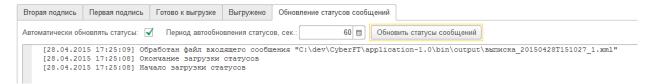


Если при подписании произошли какие-либо ошибки, отображается уведомление пользователю, например, сообщение о неверно введенном пароле или информация о том, что исходный документ был изменен.

3.5.5 Обновление статусов документов

В Модуле реализована функция обновления статусов документов по мере их обработки в автоматизированной банковской системе (АБС). В АБС присваиваются статусы документам, загруженным из 1С:Бухгалтерии. Статусы загружаются из АБС через Сеть СуberFT в Модуль.

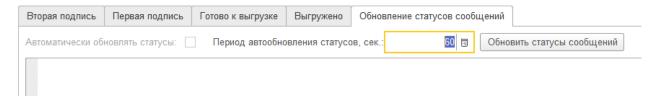
На вкладке *Обновление статусов сообщений* задаются настройки автоматического обновления статусов документов, а также располагается команда безусловной загрузки статусов и окно лога загрузки.



Редактирование установки отметки *Автоматически обновлять статусы* доступно пользователю, если в <u>разделе</u> Общие настройки пользователей установлена отметка *Автообновление статусов сообщений*. (При неустановленной данной отметке обновление можно выполнить только по кнопке).

При установке отметки *Автоматически обновлять статусы* будет выполняться автоматическое обновление статусов с периодом, заданным в окне *Период обновления статусов*.

Если отметка не установлена, статусы документов можно принудительно обновить по кнопке *Обновить статусы сообщений*.

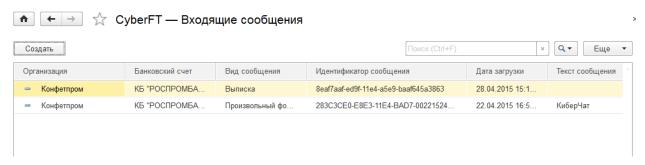


3.6 Входящие документы

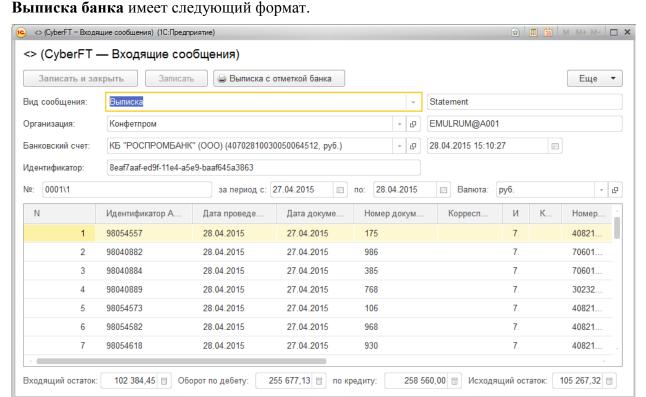
Под **входящими документами** мы понимаем документы, которые Модуль ДБО CyberFT (Модуль) загружает в 1С:Бухгалтерию. Входящие документы могут быть следующих видов:

- выписки банка;
- документы произвольного формата, поступающие от банка;
- документы произвольного формата, поступающие от других участников Сети CyberFT.

Работа с входящими документами выполняется по пункту меню *CyberFT – Входящие сообщения* в окне следующего вида.



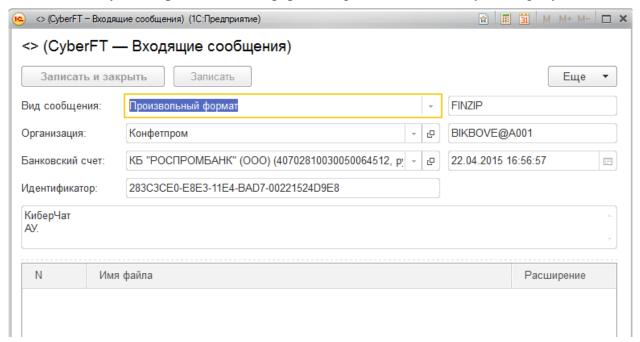
По двойному щелчку по строке списка вы перейдете к работе с выбранным документом.



Имеется возможность печати выписки по кнопке **Выписка с отметкой банка**. Выписка печатается в следующем формате. Обратите внимание, что в примере представлены не все строки выписки.



Входящий документ произвольного формата представлен на следующем рисунке.



Вид сообщения – выбирается из списка: Выписка, Произвольный формат;

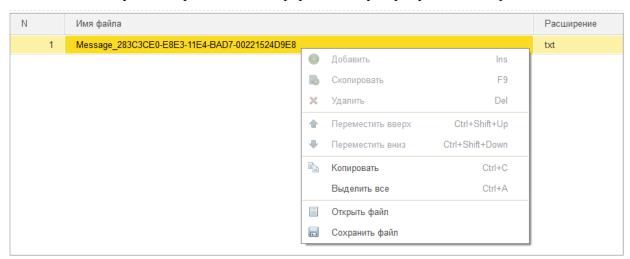
Код вида сообщения – расположен справа от поля Вид сообщения;

Отправитель – поле расположено справа от поля *Организация*;

Дата получения – поле расположено ниже поля Отправитель;

Идентификатор – идентификатор сообщения в Сети CyberFT.

Во входящем документе произвольного формата могут присутствовать файлы-вложения.



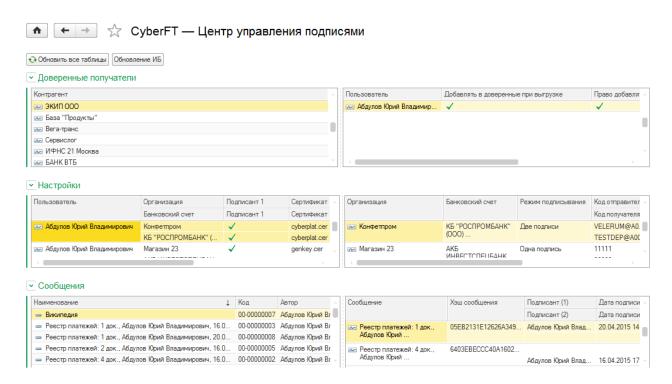
Из контекстного меню доступна команда *Открыть файл*, в этом случае файл открывается для просмотра, если для данного типа файлов есть программа-обработчик.

Открыть файл для просмотра можно также с помощью двойного щелчка по строке файла.

По команде *Сохранить файл* открывается диалог выбора места и имени сохранения файла.

3.7 Центр управления подписями

Пункт меню *CyberFT – Центр управления подписями* предоставляет быстрый доступ к таблицам Модуля, настройкам Модуля и состояниям документов.



Пользователь имеет возможность войти в любую из представленных таблиц и выполнить необходимые действия.

По кнопке *Обновить все таблицы* выполняется обновление всех таблиц.

По кнопке *Обновление ИБ* производится обновление данных при установке новых версий Модуля. О необходимости выполнения такой процедуры будет сообщаться дополнительно при выпуске обновлений.

4 Описание демонстрационного примера

В комплекте поставки Модуля ДБО CyberFT (Модуля) предоставляется демонстрационная база данных (демобаза) CyberFT_DEMO.dt с установленным Модулем.

С помощью этой модели можно ознакомиться с порядком заполнения настроек Модуля, формированием реестров платежей и работой с документами.

Сформирован список доверенных получателей, заполнены параметры счетов организаций «Конфетпром» и «Магазин 23», а также настройки пользователя «Абдулов Юрий Владимирович» для работы с этими счетами.

В исходящих сообщениях имеется несколько платежных реестров и документов в произвольном формате.

Во входящих документах представлены выписка банка и документ в произвольном формате.

Для корректной работы с представленными в демобазе документами необходимо установить в хранилище личных сертификатов имеющийся в составе поставки сертификат «client key pair.pfx», пароль – 1234.

Также возможно использование любого установленного на компьютере сертификата, но при этом необходимо внести изменения в настройки пользователя.