

Система iBank 2 UA. Руководство администратора системы

Полное руководство (версия 2.0.15.2)

Оглавление

Предисловие	3
1 Общая информация об АРМе Администратор системы	4
Предназначение АРМа Администратор системы	4
Требования к системе	4
Дистрибутив АРМа Администратор системы	5
2 Текущая работа	6
Запуск АРМ Администратор системы	6
Интерфейс АРМа Администратор системы	6
Дерево объектов	8
Панель инструментов	8
Информационная панель	8
Окно информации об объекте	9
Основные действия в АРМ Администратор системы	10
Добавление объекта	10
Просмотр и редактирование информации об объекте	10
Удаление объекта	10
Поиск объекта	10
Печать информации об объекте	11
Обновление списка	11
Настройки АРМ Администратор системы	11
3 Работа с супероперационистами	12
Добавление супероперациониста	12
Редактирование основной информации	13
Управление ключами операциониста	13
Назначение операционисту прав на работу с документами и отчетами	14
Назначение операционисту клиентов	14
4 Работа с администраторами банков	17
Добавление администратора	17
Редактирование основной информации об администраторе и назначение банков	18
Управление ключами администратора	19
Назначение администратору прав в системе iBank 2 UA	20
5 Работа с банками	23
Регистрация банка в системе iBank 2 UA	23
Редактирование основной информации о банке	23
Редактирование контактной информации о банке	23

Добавление параметров банка	25
Добавление банков и филиалов в многоуровневой системе банковских подразделений	25
6 Работа со справочником наименований уровней	27
7 Работа с параметрами системы iBank 2 UA	29
8 Приложение	31
Параметры банка	31
Параметры системы iBank 2 UA	31
9 Источники дополнительной информации	37

Предисловие

Данное руководство предназначено для пользователей автоматизированного рабочего места (АРМ) **Администратор системы iBank 2 UA**. Руководство содержит полную информацию, необходимую для работы администратора системы iBank 2 UA.

Задачи администратора системы iBank 2 UA, информация о модуле **Администратор системы** рассмотрены в разделе **Общая информация об АРМе Администратор системы**.

Описание основных элементов интерфейса и общих принципов работы с АРМа **Администратор системы** рассмотрено в разделе **Текущая работа**.

Раздел **Работа с супероперационистами** описывает методы работы администратора с супероперационистами банков, входящих в систему iBank 2 UA.

Раздел **Работа с администраторами банков** посвящен методам управления администраторами филиалов банка.

Методы работы администратора системы с банками, зарегистрированными в системе iBank 2 UA, изложены в разделе **Работа с банками**.

Создание и администрирование уровней банковских подразделений системы iBank 2 UA описано в разделе **Работа со справочником наименований уровней**.

Управление системными параметрами iBank 2 UA рассмотрено в разделе **Работа с параметрами системы iBank 2 UA**.

Глава 1

Общая информация об АРМе Администратор системы

Предназначение АРМа Администратор системы

С помощью АРМа **Администратор системы** сотрудник банка решает следующие задачи:

Настройка системы. Администратор осуществляет общее управление параметрами системы iBank 2 UA.

Управление банками. В рамках данной задачи администратор производит добавление и удаление банков, а также редактирует информацию об уже добавленных банках в системе iBank 2 UA.

Управление администраторами банков. Администратор системы регистрирует и удаляет администраторов банков системы iBank 2 UA, а также редактирует информацию о них.

Управление супероперационистами. В рамках этой задачи администратор проводит регистрацию и удаление супероперационистов системы iBank 2 UA, а также редактирует информацию о них.

Настройка системы банковских подразделений. В рамках этой задачи администратор системы создаёт и администрирует справочник уровней подразделений и справочник наименований уровней системы банковских подразделений.

Требования к системе

Для работы с АРМом **Администратор системы** необходимо:

- Наличие виртуальной Java-машины Sun JRE версии не ниже 1.3.1;
- Возможность доступа к базе данных системы iBank 2 UA;
- При работе под ОС Linux необходимо наличие оконного менеджера.

Дистрибутив АРМа Администратор системы

Для работы АРМа **Администратор системы** необходимо иметь в наличии распакованные программные библиотеки модуля и корректно настроенные конфигурационные файлы. В отличие от остальных АРМов iBank 2 UA **Администратор системы** функционирует *независимо* от того, запущен ли Сервер Приложения.

Дистрибутив АРМа **Администратор системы** имеет два местонахождения:

- В составе каталога с Сервером Приложения iBank 2 UA в распакованном виде. В этом случае дополнительной настройки переменных окружения и параметров соединения с БД не требуется.
- В заархивированном виде в файле `$ibank_home$\modules\admin_system.zip`. В этом случае необходимо распаковать дистрибутив в отдельную папку, изменить настройки в файлах `setEnvironment.bat` и `connection.xml` по аналогии с установкой системы iBank 2 UA. Подробнее об этом можно прочесть в документации **Установка системы iBank 2 UA** под ОС Windows или Unix.

Глава 2

Текущая работа

Запуск АРМ Администратор системы

Запуск АРМ Администратор системы осуществляется с помощью командного файла:

- для ОС Windows — `$ibank_home$\bin\admin.bat`;
- для ОС Linux — `$ibank_home$\bin\admin.sh`.

где `$ibank_home$` – путь к каталогу Сервера Приложения.

После запуска файла откроется окно **Информация для подключения** (см. [рис. 2.1](#)), предназначенное для аутентификации пользователя и входа в АРМ Администратор системы. Для входа в систему введите имя пользователя, пароль и нажмите кнопку **Выполнить**. Логин и пароль пользователя — это информация для доступа к БД iBank 2 UA. Они совпадают с параметрами `login` и `pass` файла `$ibank_home$\conf\connection.xml`.

В случае ошибки при вводе имени пользователя или пароля откроется окно с сообщением об ошибке. Для успешного входа в АРМ проверьте правильность вводимых данных и повторите попытку входа в систему.

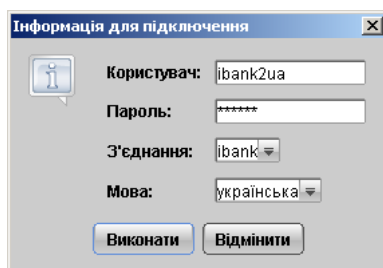


Рис. 2.1. Окно **Информация для подключения**

Интерфейс АРМа Администратор системы

Основное окно АРМ Администратор системы представлено на [рис. 2.2](#) и содержит следующие элементы интерфейса:

Заголовок окна — содержит название приложения.

Действие — меню, включающее в себя следующие команды:

- **Подключение** — вызов окна для входа в АРМ Администратор системы;
- **Настройки** — общие настройки АРМа Администратор системы;
- **Выход** — выход из АРМа Администратор системы.

Информация — Лицензии — сводка о количестве корпоративных и частных клиентов, предусмотренных по текущей лицензии для системы iBank 2 UA; о количестве зарегистрированных клиентов и др. (см. [рис. 2.3](#))

Дерево объектов — иерархическая структура объектов iBank 2 UA (супероперационисты, администраторы, банки, параметры системы), с которыми может работать администратор системы.

Панель инструментов — кнопки, позволяющие осуществлять операции над объектами.

Информационная панель — отображает перечень объектов выбранной группы или подгруппы дерева объектов.

Информационная строка — отображает количество элементов в группе объектов.

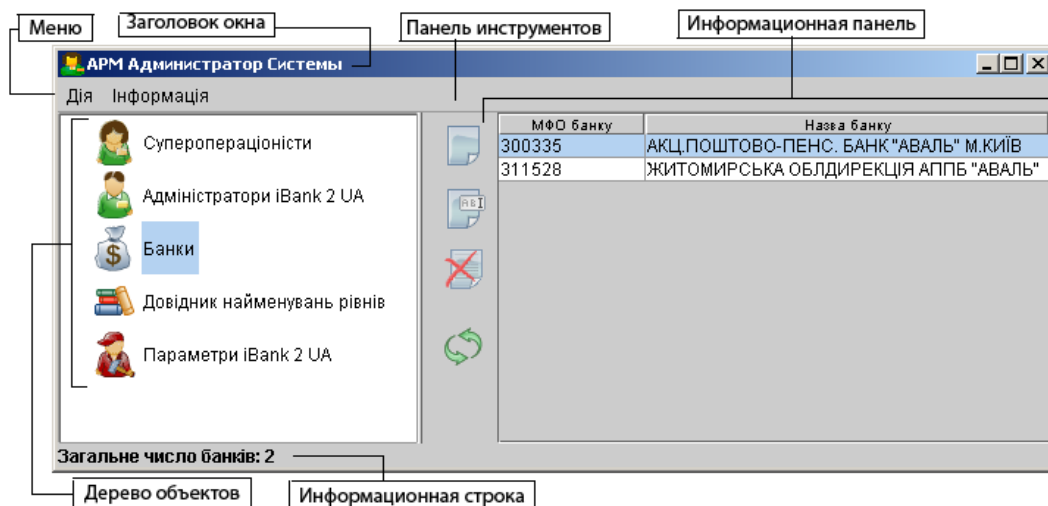


Рис. 2.2. Главное окно АРМа Администратор системы

	Ліцензовано	Зареєстровано	Доступно
Корпоративні клієнти	10000	4	9996
Інформаційні клієнти	-	0	-
Приватні клієнти	20000	2	19998
Банки-кореспонденти	0	0	0

Рис. 2.3. Окно Информация о лицензиях

Дерево объектов

Дерево объектов отображает иерархию объектов, которые доступны для администрирования в АРМе. Дерево состоит из следующих групп и подгрупп:

- **Супероперационисты** — включает в себя операционистов, имеющих доступ ко всем клиентам назначенных отделений.
- **Администраторы iBank 2 UA** — объединяет администраторов банков, работающих с iBank 2 UA.
- **Банки** — включает в себя перечень банков, доступных в системе.
- **Справочник наименований уровней** — справочник, с помощью которого строится многоуровневая система банковских подразделений.
- **Параметры iBank 2 UA** — данная подгруппа предназначена для просмотра и редактирования параметров iBank 2 UA.

Для входа в подгруппу следует развернуть группу двойным щелчком левой кнопки мыши и выбрать требуемую подгруппу.

Панель инструментов

Панель инструментов содержит кнопки, позволяющие осуществлять базовые операции над объектами системы. Панель инструментов отображается только при выборе в дереве объектов группы или подгруппы, содержащей объекты. Количество кнопок на панели определяется выбранной группой или подгруппой.

На панели инструментов могут находиться следующие кнопки:



— добавление нового объекта;



— просмотр и редактирование свойств объекта;



— удаление объекта;



— поиск объекта в списке;



— вывод объекта на печать;




— обновление списка объектов.

Информационная панель

Информационная панель отображается в правой части окна АРМа **Администратор системы**. Информационная панель представляет собой таблицу, вид которой зависит от выбранной группы или подгруппы. Двойной щелчок левой кнопки мыши по объекту в списке позволяет вывести окно информации о данном объекте. В списке объектов можно осуществлять *сортировку* по одному из столбцов таблицы. Для этого один раз щелкните левой кнопкой мыши по названию столбца. Повторный щелчок по тому же столбцу осуществляет сортировку объектов в противоположном направлении.

Контекстное меню. В списке объектов на информационной панели щелчком правой кнопки мыши можно вызывать контекстное меню, состав которого зависит от выбранной группы объектов. Контекстное меню доступно только тогда, когда в группе или подгруппе есть хотя бы один объект. Команды контекстного меню дублируют соответствующие функции кнопок панели инструментов АРМа.

Окно информации об объекте

Окно информации об объекте предназначено для просмотра и редактирования сведений об объекте. Вывод окна информации об объекте осуществляется кнопкой  панели инструментов, двойным щелчком левой кнопки мыши на выбранном объекте в списке объектов или пунктом **Редактирование записи** контекстного меню.

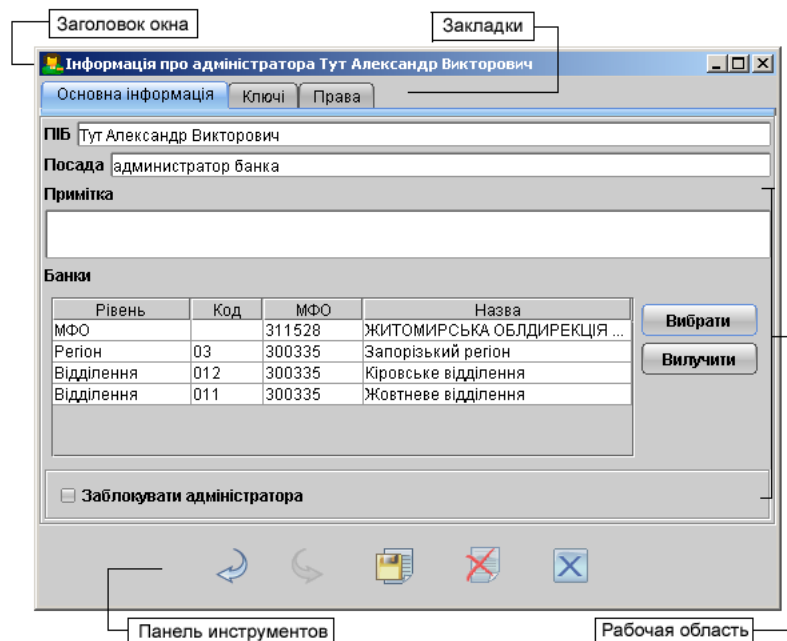






Рис. 2.4. Окно информации об объекте

Окно информации об объекте состоит из следующих элементов (см. рис. 2.4):



- **Заголовок окна** — отображает название объекта, информация о котором просматривается;
- **Закладки** — отображают различные разделы информации об объекте;
- **Рабочее поле** — позволяет просматривать и редактировать информацию об объекте;
- **Панель инструментов** — может содержать следующие кнопки:
 -  **Предыдущая запись** — переход к предыдущему элементу списка объектов;
 -  **Следующая запись** — переход к следующему элементу списка объектов;
 -  **Сохранить** — сохранение внесенных изменений;

 **Удалить** — удаление объекта;



 **Закреть** — выход из окна без сохранения изменений.

Основные действия в АРМ Администратор системы



Добавление объекта

Для добавления объекта выберите в дереве объектов группу или подгруппу, в которую необходимо добавить объект, и нажмите кнопку  либо выберите соответствующий пункт контекстного меню (если список объектов пуст, то контекстное меню будет недоступно). Введите необходимую информацию в окно информации об объекте и нажмите кнопку  **Сохранить** для сохранения результатов.


Просмотр и редактирование информации об объекте

Выберите необходимый объект в соответствующей группе или подгруппе (для поиска объекта в списке можно воспользоваться функцией поиска, рассмотренной в подразделе [Поиск объекта](#)). После выбора объекта вызовите окно информации об объекте двойным щелчком левой кнопки мыши, кнопкой  панели инструментов или с помощью пункта **Редактирование записи** контекстного меню. В этом окне при необходимости измените информацию об объекте и нажмите кнопку  **Сохранить** для сохранения внесенных изменений.

Удаление объекта

Удалить объект можно кнопкой  панели инструментов, с помощью соответствующего пункта контекстного меню или в окне информации об объекте кнопкой  **Удалить**. Перед удалением объекта система выведет на экран предупреждение с просьбой подтвердить удаление или отказаться от него. Удаление объекта является безвозвратным (удаленный объект уже не может быть восстановлен).

Поиск объекта

Поиск объекта доступен в ветках **Супероперационисты** и **Администраторы iBank 2 UA**. Для поиска объекта в списке используется соответствующий пункт контекстного меню или кнопка  **Поиск** панели инструментов, при нажатии на которую на экран выводится окно поиска объекта (см. [рис. 2.5](#)). В этом окне введите параметры поиска объекта. Искомое значение (Ф.И.О. или идентификатор ключа) необходимо задавать полностью.

По умолчанию поиск осуществляется по всему списку — отметка в поле **Циклический поиск**. Для поиска с учетом регистра введенного выражения поставьте отметку в поле **С учетом регистра**. Чтобы начать поиск, нажмите кнопку **Найти**. При этом курсор в списке объектов переместится на первый встретившийся в списке объект, соответствующий условиям поиска.

Повторным нажатием кнопки **Найти** окна поиска объекта процедура поиска возобновляется до следующего объекта, соответствующего заданным параметрам поиска. При отсутствии в списке объекта с заданными условиями система выведет сообщение об отсутствии записей, удовлетворяющих условиям поиска.

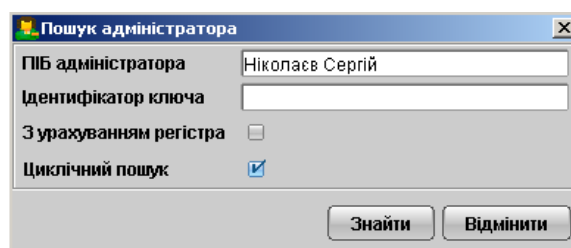




Рис. 2.5. Окно Поиск администратора

Печать информации об объекте

АРМ Администратор системы позволяет распечатывать информацию о списке объектов в ветках Супероперационисты и Администраторы iBank 2 UA. Печать списка объектов выбранной группы производится с помощью кнопки  Печать панели инструментов или пункта Печать контекстного меню списка объектов.

Обновление списка

АРМ Администратор системы через определенные промежутки времени автоматически обновляет информацию из базы данных Сервера БД (данные о банках, новых клиентах и т.д.). При необходимости можно осуществить обновление информации вручную. Для этого выберите список объектов, который требуется обновить, и нажмите кнопку  Обновление списка или воспользуйтесь пунктом Обновление списка контекстного меню.

Настройки АРМ Администратор системы

Настройка АРМ Администратор системы осуществляется в окне Настройки, вызываемом с помощью пункта меню Действия → Настройки ... (см. рис. 2.6). Окно Настройки включает следующие поля:

- **Новые ключи** — срок действия ключей клиентов, прошедших предварительную регистрацию;
- **Интервал обновления данных** — интервал в секундах, по истечении которого АРМ Администратор системы автоматически обновляет данные.

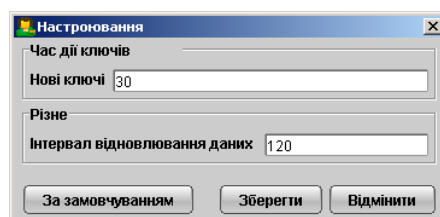


Рис. 2.6. Окно Настройки.

Кнопка По умолчанию восстанавливает значения настроек, заданных по умолчанию (время действия новых ключей 30 дней, интервал обновления данных 120 секунд).

Глава 3

Работа с супероперационистами


Финансовые документы клиентов iBank 2 UA обрабатываются автоматически средствами АБС банка. Однако в ряде случаев необходимо проводить обработку и проверку документов вручную (например, при проведении валютных операций). Для этой цели банк назначает операционистов, которые будут осуществлять работу с документами клиентов iBank 2 UA.

Супероперационист — это операционист, имеющий доступ ко всем клиентам, назначенного ему филиала (или нескольких филиалов). Операционист, зарегистрированный в АРМе **Администратор системы** является супероперационистом.

Администратор системы может управлять супероперационистами в окне **Информация об операционисте** ветки **Супероперационисты**.

Описание всех действий, которые администратор системы может производить над операционистами, приводится ниже.

Добавление супероперациониста

Добавление операциониста осуществляется кнопкой  **Добавить операциониста**. На экране появится окно со списком банковских сотрудников, прошедших предварительную регистрацию (см. [рис. 3.1](#)). В данном окне можно окончательно зарегистрировать сотрудника как супероперациониста либо удалить его из числа новых сотрудников.

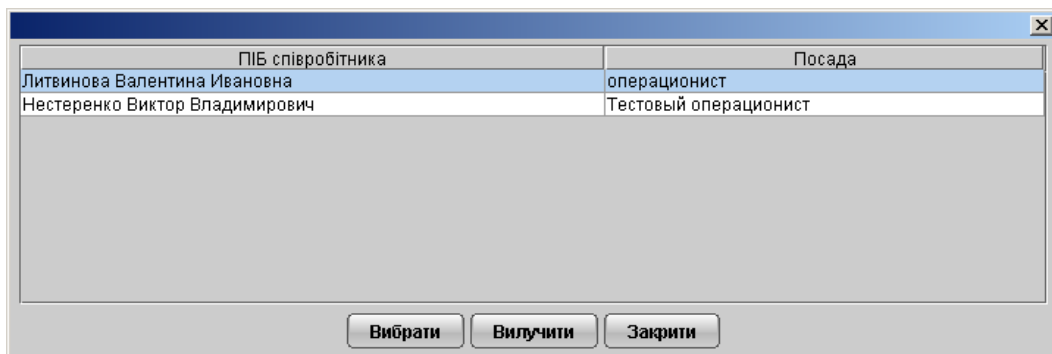


Рис. 3.1. Список новых сотрудников

Для удаления нового сотрудника выберите необходимую запись и нажмите кнопку **Удалить**. В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление записи о новом сотруднике.

Для регистрации нового сотрудника в роли супероперациониста выберите необходимую запись и нажмите на кнопку **Выбрать**. В результате этого на экране появится окно **Информация об операционисте**, в котором осуществляются основные действия по управлению информацией о супероперационисте в iBank 2 UA:

- Редактирование основной информации;
- Управление ключами операциониста;
- Назначение операционисту прав на работу с документами и отчетами;
- Назначение операционисту клиентов.

Редактирование основной информации

Перейдите на вкладку **Основная информация** (см. рис. 3.2). Проверьте основную информацию, введенную сотрудником банка при предварительной регистрации, и при необходимости внесите изменения в соответствующие поля. Операционисту можно назначать подразделения наименьшего уровня или МФО, не имеющие их, в зависимости от используемой системы банковских подразделений (много- или одноуровневой).

Также можно ввести примечания, касающиеся данного операциониста, в поле **Примечание**.

Рівень	Код	МФО	Назва
Відділення	011	300335	Жовтневе відділення
Відділення	012	300335	Кіровське відділення

Рис. 3.2. Окно **Информация об операционисте**. Вкладка **Основная информация**

Управление ключами операциониста

Управление ключами включает в себя: активацию, блокировку, добавление и удаление ключей. Для активации ключей ЭЦП операциониста, созданных при предварительной регистрации,

перейдите на вкладку **Ключи**, выберите ключ из списка и нажмите кнопку **Активировать** (см. [рис. 3.3](#)).

При необходимости администратор системы может при регистрации добавить операционисту новые ключи ЭЦП, созданные с помощью АРМ **Регистратор банковских сотрудников**. Для добавления ключа нажмите кнопку **Добавить** и в окне **Информация для поиска** введите идентификатор открытого ключа ЭЦП. Для добавления ключа нажмите кнопку **Выполнить**.

Администратор системы может также блокировать и удалять ключи. Для блокировки ключа необходимо выделить его в списке ключей и нажать кнопку **Блокировать**. Для удаления ключа необходимо его выделить в списке ключей и нажать кнопку **Удалить**.

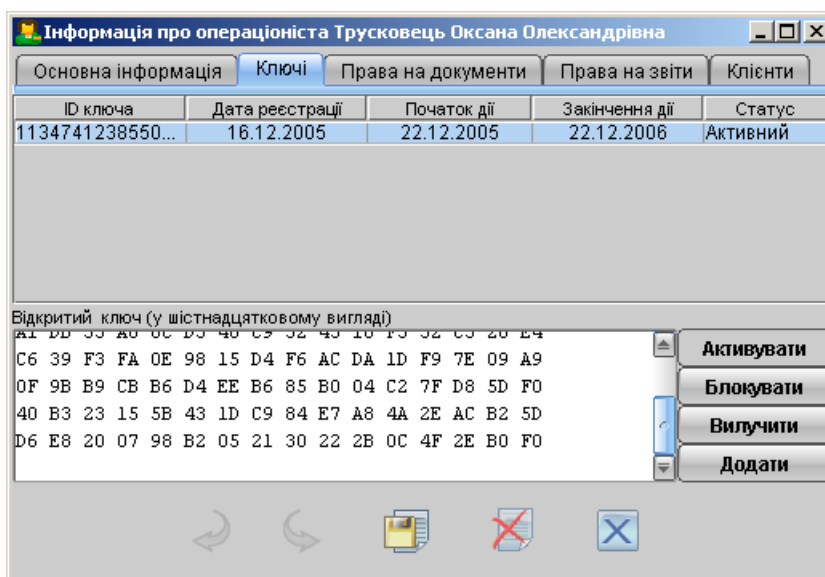


Рис. 3.3. Окно **Информация об операционисте**. Вкладка **Ключи**

Назначение операционисту прав на работу с документами и отчетами


Типы документов и отчетов, с которыми будет работать операционист, задаются на вкладках **Права на документы** (см. [рис. 3.4](#)) и **Права на отчеты** (см. [рис. 3.5](#)) соответственно.

Для того, чтобы назначить права на работу с документами, необходимо в списке типов документов на вкладке **Права на документы** поставить отметки напротив соответствующих документов. Для назначения прав на работу с отчетами следует на вкладке **Права на отчеты** поставить отметки напротив соответствующих отчетов.


Назначение операционисту клиентов

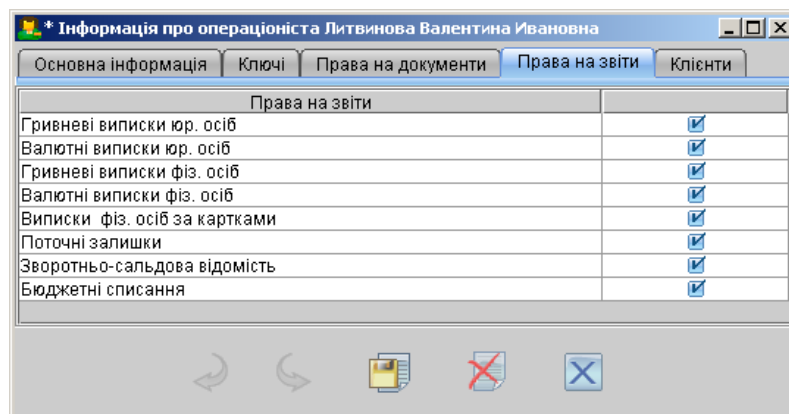
Супероперационист имеет доступ ко всем зарегистрированным клиентам из МФО или отделений, которые ему назначены администратором системы.

Рис. 3.4. Окно **Інформація об операціоністе**. Вкладка **Права на документи**

После любых изменений, внесенных администратором системы в данные об операціоністе перед выходом из окна **Інформація об операціоністе**, следует сохранять информацию. Сохранение внесенных изменений осуществляется кнопкой  **Сохранить**.

Администратор может временно заблокировать операціоніста. Для этого проставьте метку в поле **Заблокировать операціоніста** на вкладке **Основная информация** окна **Інформація об операціоністе** (см. рис. 3.2).


При необходимости администратор может удалять операціоністов. Удаление осуществляется с помощью кнопки  **Удалить** панели инструментов или с помощью пункта контекстного меню **Удалить операціоніста**. Система запросит подтверждение удаления, после чего операціоніст будет удален.

Рис. 3.5. Окно **Інформація об операціоністе**. Вкладка **Права на отчеты**


Глава 4

Работа с администраторами банков

Администратор системы iBank 2 UA осуществляет управление администраторами банков.

Управление администратором банка осуществляется в окне **Информация об администраторе**, вызываемом двойным щелчком левой кнопки мыши, кнопкой  **Информация об администраторе** панели инструментов или с помощью пункта **Редактирование записи** контекстного меню.


Добавление администратора

Добавление администратора банка осуществляется кнопкой  **Добавить администратора**. На экране появится окно со списком банковских сотрудников, прошедших предварительную регистрацию (см. [рис. 3.1](#)). В данном окне можно окончательно зарегистрировать сотрудника как администратора банка либо удалить его из числа новых сотрудников.

Для *удаления нового сотрудника* выберите необходимую запись и нажмите кнопку **Удалить**. В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление записи о новом сотруднике.

Для регистрации нового сотрудника в роли администратора банка выберите необходимую запись и нажмите на кнопку **Выбрать**. В результате этого на экране появится окно **Информация об администраторе**, в котором осуществляются основные действия по управлению информацией об администраторе банка в iBank 2 UA:

- **Редактирование основной информации об администраторе и назначение банков;**
- **Управление ключами администратора;**
- **Назначение администратору прав в системе iBank 2 UA.**

После совершения данных действий нажмите кнопку  **Сохранить** панели инструментов, окна **Информация об администраторе**. Администратор банка будет зарегистрирован и сможет приступить к работе в iBank 2 UA. Ниже каждое из этих действий рассмотрено подробно.

Редактирование основной информации об администраторе и назначение банков

Редактирование основной информации об администраторе (фамилия, имя, отчество и должность) осуществляется на вкладке **Основная информация**. Проверьте основную информацию, введенную сотрудником банка при предварительной регистрации, и при необходимости внесите изменения в соответствующие поля.

Для назначения администратору подразделения банка (или нескольких), с клиентами и операциями которого он сможет работать, нажмите кнопку **Выбрать**. В открывшемся окне **Добавить банк** выберите из списка требуемый МФО, уровень доступа и соответствующие подуровни, затем нажмите кнопку **Выбрать** (см. [рис. 4.2](#)). Внешний вид окна **Добавить банк** различается в зависимости от используемой системы банковских подразделений: одно- или многоуровневой (сравните [рис. 4.2](#) и [рис. 4.3](#)).

Для выхода из окна **Добавить банк** нажмите кнопку **Заккрыть**.

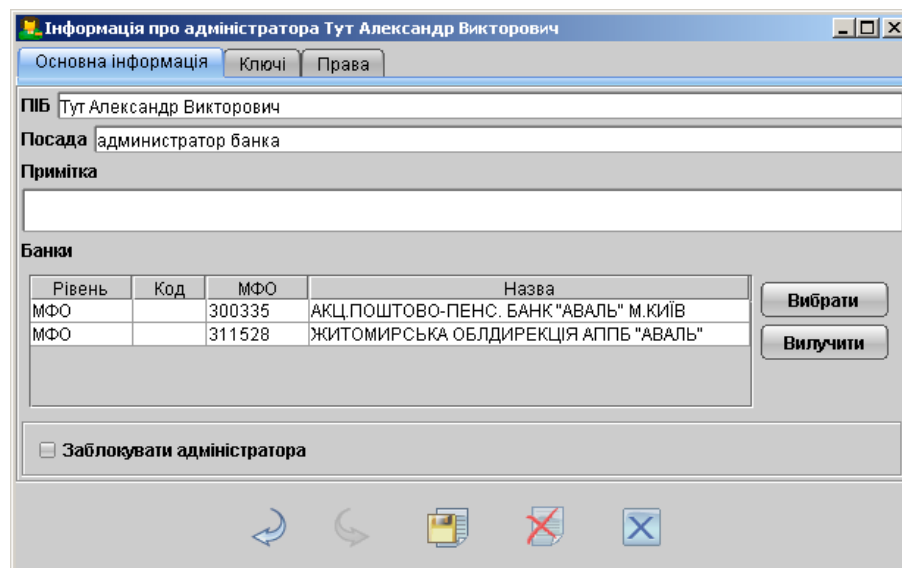


Рис. 4.1. Окно **Информация об администраторе**. Вкладка **Основная информация**

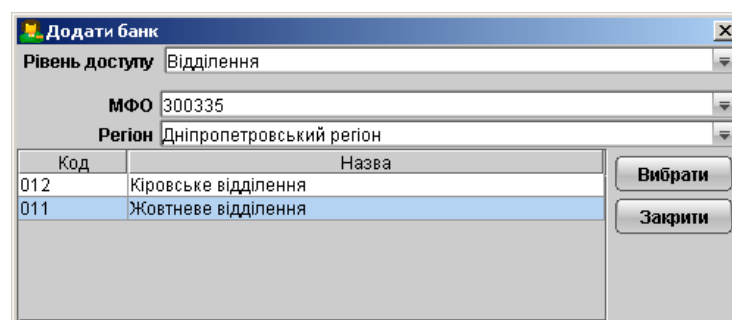
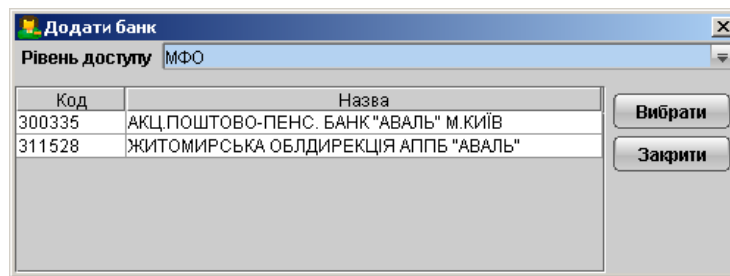


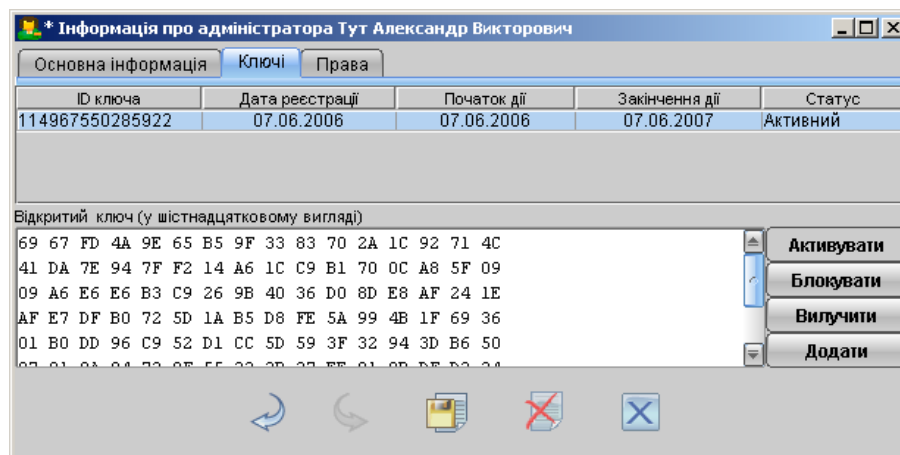
Рис. 4.2. Окно **Добавить банк** во многоуровневой системе

Рис. 4.3. Окно **Добавить банк** в одноуровневой системе

Управление ключами администратора

Для работы с iBank 2 UA администратор банка должен иметь пару активных ключей ЭЦП, которая используется для аутентификации администратора при входе в систему.

Для активации ключей ЭЦП перейдите на вкладку **Ключи** (см. рис. 4.4). Выберите из списка ключ ЭЦП и нажмите кнопку **Активировать**.

Рис. 4.4. Окно **Информация об администраторе**. Вкладка **Ключи**

Администратор системы может при регистрации администратора банка добавить ему ключи, созданные предварительно с помощью АРМ **Регистратор банковских сотрудников**. Для этого на вкладке **Ключи** нажмите кнопку **Добавить**. В открывшемся окне **Информация для поиска новых ключей** (см. рис. 4.5) введите идентификатор открытого ключа ЭЦП и нажмите кнопку **Выполнить**. Ключ будет добавлен в список ключей администратора банка.

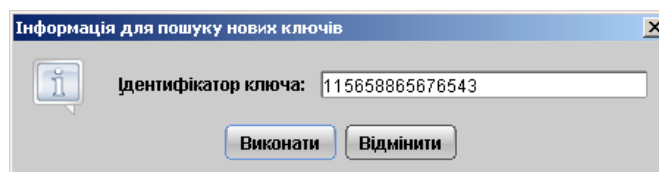


Рис. 4.5. Добавление ключа ЭЦП

Администратор системы может удалять и блокировать ключи администратора банка. Для того, чтобы блокировать ключ, нужно выделить его в списке ключей и нажать кнопку **Блокировать**. Для удаления ключа необходимо выделить его в списке ключей и нажать кнопку **Удалить**.

Назначение администратору прав в системе iBank 2 UA

Для назначения администратору банка прав на совершение различных действий с iBank 2 UA перейдите на вкладку **Права** и поставьте отметки в полях, напротив требуемых типов действий (см. рис. 4.6). Для делегирования администратору прав на совершение группы действий (работа с юридическими лицами, работа с физическими лицами, работа с операционистами, работа с управляющими клиентами (ЦФК) или работа с администраторами) поставьте отметку в поле напротив названия группы.

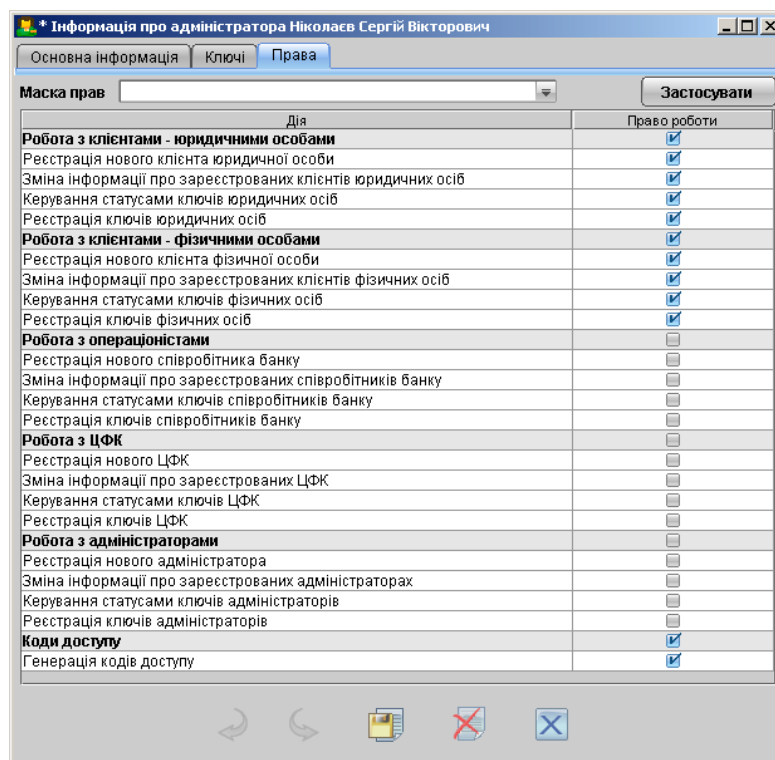


Рис. 4.6. Окно **Інформація об адміністраторе**. Вкладка **Права**

Администраторы банков имеют следующие права:

1. регистрация новых клиентов и сотрудников банка;
2. изменение информации о зарегистрированных клиентах и сотрудниках банка;
3. управление статусами ключей ЭЦП клиентов и сотрудников банка;
4. регистрация ключей ЭЦП;
5. генерирование кодов доступа к Phone-Банкингу.

Право *регистрации новых клиентов и сотрудников банка* позволяет администратору банка производить окончательную регистрацию сотрудников банка и клиентов, прошедших предварительную регистрацию.

Право *изменения информации* позволяет администратору банка редактировать информацию об уже зарегистрированных работниках банка и клиентах.

Право *управления статусами ключей* позволяет администратору банка активировать, блокировать и удалять ключи клиентов и сотрудников банка.

Право *регистрации ключей* позволяет администратору банка добавлять ключи клиентам и сотрудникам банка.

Право *генерирования кодов доступа* позволяет администратору банка генерировать и распечатывать коды доступа.

Существует возможность задать предустановленный набор прав администратору с помощью масок прав. Для использования масок прав необходимо:

- Предварительно создать справочник масок прав в БД iBank 2 UA с помощью SQL-скриптов;
- В параметрах системы задать параметру `administrators.mask_rights` значение `true`.

В результате вышеперечисленных действий в окне **Информация об администраторе** на вкладке **Права** появится выпадающий список **Маска прав** и кнопка **Применить**. Для задания маски прав необходимо выбрать соответствующую маску из выпадающего списка и нажать кнопку **Применить**.

На [рис. 4.7](#) изображено окно вкладки **Права** с использованием маски прав *Регистратор корпоративных и частных клиентов*.

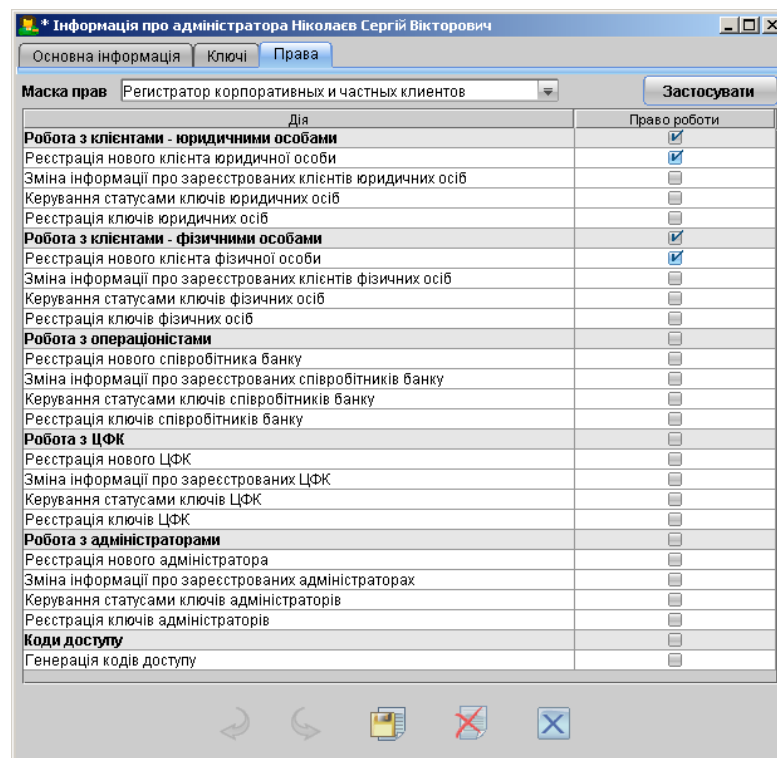




Рис. 4.7. Использование маски прав

После любых изменений данных в окне **Информация об администраторе** следует сохранять информацию. Сохранение внесенных изменений осуществляется кнопкой  **Сохранить**.

Администратор системы может временно заблокировать администратора банка. Для этого проставьте метку в поле **Заблокировать администратора** на вкладке **Основная информация** окна **Информация об администраторе** (см. [рис. 4.1](#)).

При необходимости администратор системы может удалять администраторов банка. Удаление осуществляется с помощью кнопки  **Удалить** панели инструментов или с помощью пункта контекстного меню **Удалить администратора**. Система запросит подтверждение удаления, после чего администратор будет удален.

Глава 5

Работа с банками


Работа с банками осуществляется в ветке **Банки** и состоит из следующих аспектов:

- администрирование списка банков в системе;
- настройка параметров банков;
- настройка системы банковских подразделений (для многоуровневой системы).

Регистрация банка в системе iBank 2 UA


Для регистрации банка в системе iBank 2 UA в каталоге `$ibank_home$conf` в файле `license.dat` должна храниться информация о регистрируемом МФО в системе, т.е. на каждый вводимый в систему банк должна быть лицензия. При добавленных в iBank 2 UA *нелицензированных* банках Сервер Приложения останавливается при запуске. Если нелицензированный банк был добавлен по ошибке, удалите его из списка банков в системе.

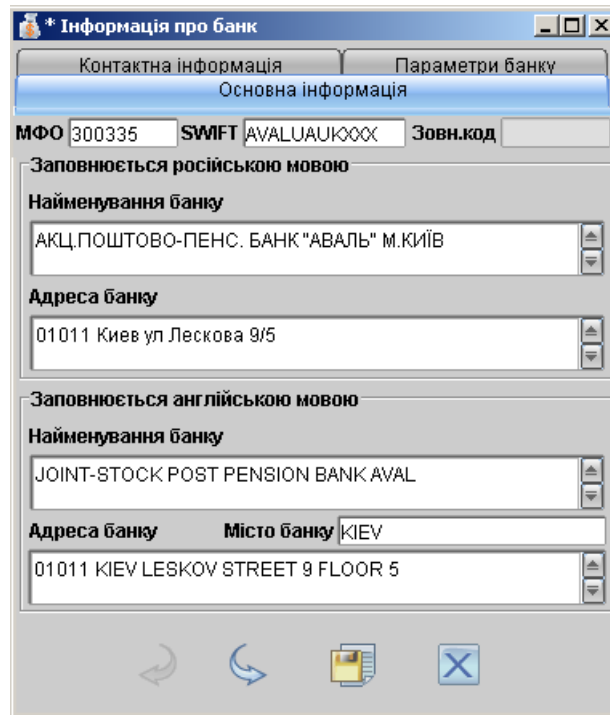
Редактирование основной информации о банке


Для добавления банка необходимо выполнить ряд действий, приведенных ниже. Нажмите кнопку панели инструментов  **Добавить банк**. На экране появится окно **Информация о банке**, открытое на вкладке **Основная информация** (см. [рис. 5.1](#)).

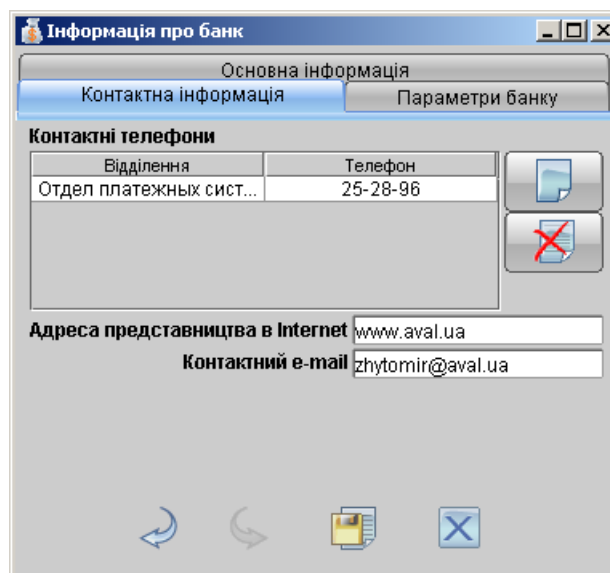
Заполните поля **МФО** (данное поле обязательно для заполнения) и **SWIFT** (данное поле заполняется, если банк является участником системы SWIFT). Если поле **SWIFT** не заполнено, то заполните поля **Наименование банка**, **Город банка** и **Адрес банка** на английском языке. Поля **Наименование банка** и **Адрес банка** на украинском языке будут заполнены автоматически при сохранении внесенных изменений (содержимое данных полей импортируется из справочника банков iBank 2 UA в соответствии с введенным МФО). При заполненном поле **SWIFT** все остальные поля заполняются автоматически при сохранении внесенных изменений (при условии, что данная информация есть в справочнике).

Редактирование контактной информации о банке

Во вкладке **Контактная информация** окна **Информация о банке** (см. [рис. 5.2](#)) следует указать информацию об отделах данного банка. Для этого нажмите на кнопку  **Добавление**

Рис. 5.1. Окно **Информация о банке**. Вкладка **Основная информация**

отдела. Щелкнув левой кнопкой мыши по появившейся в списке чистой строке, введите название и телефон отдела. При наличии нескольких отделов повторите операцию необходимое число раз. Введите адрес сайта банка и адрес электронной почты банка в поля **Адрес представительства в Internet** и **Контактный e-mail**. Удалить отдел можно с помощью кнопки  **Удаление отдела** предварительно выделив отдел в списке. Все поля на вкладке **Контактная информация** необязательны для заполнения.

Рис. 5.2. Окно **Информация о банке**. Вкладка **Контактная информация**

Добавление параметров банка

Вкладка **Параметры банка** представлена на [рис. 5.3](#). В этой вкладке необходимо указать параметры банка.

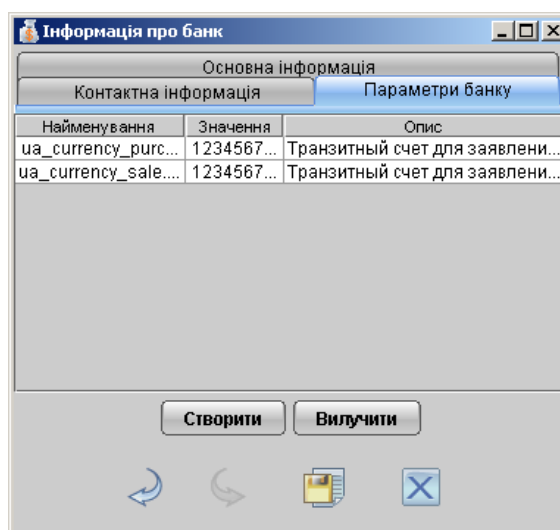



Рис. 5.3. Окно **Информация о банке**. Вкладка **Параметры банка**

При отсутствии некоторых обязательных параметров клиенты банка не смогут работать с валютными документами. Для добавления нового параметра необходимо нажать на кнопку **Создать**. Откроется окно **Редактирование параметров банка**. В поле **Наименование**, из выпадающего списка, выберите необходимый параметр. Введите значение параметра в поле **Значение**. Описание параметра подтянется автоматически из справочника. Сохраните новый параметр, нажав на кнопку **Сохранить**.

Список параметров банка приведен в разделе [Параметры банка](#).

Добавление банков и филиалов в многоуровневой системе банковских подразделений

При использовании многоуровневой системы банковских подразделений необходимо дополнительно ввести филиалы банка, начиная с самого верхнего уровня — МФО, и заканчивая самым нижним уровнем иерархии — конечными подразделениями банка, в котором обслуживаются клиенты (см. [рис. 5.4](#)). Процедура добавление новых банков в одноуровневой и многоуровневой системах одинакова. Процедура добавления филиалов описана ниже.

Для добавления филиалов и подразделений банка необходимо открыть список банков. Выберите необходимый банк или его филиал в дереве объектов и нажмите на кнопку **Добавить банк**. В открывшемся окне **Информация о банке**, в закладке **Основная информация** введите наименование подразделения банка и нажмите на кнопку  **Сохранить**.

Для создания многоуровневой системы банковских подразделений необходимо предварительно создать справочник уровней подразделений в ветке **Справочник наименований уровней**.

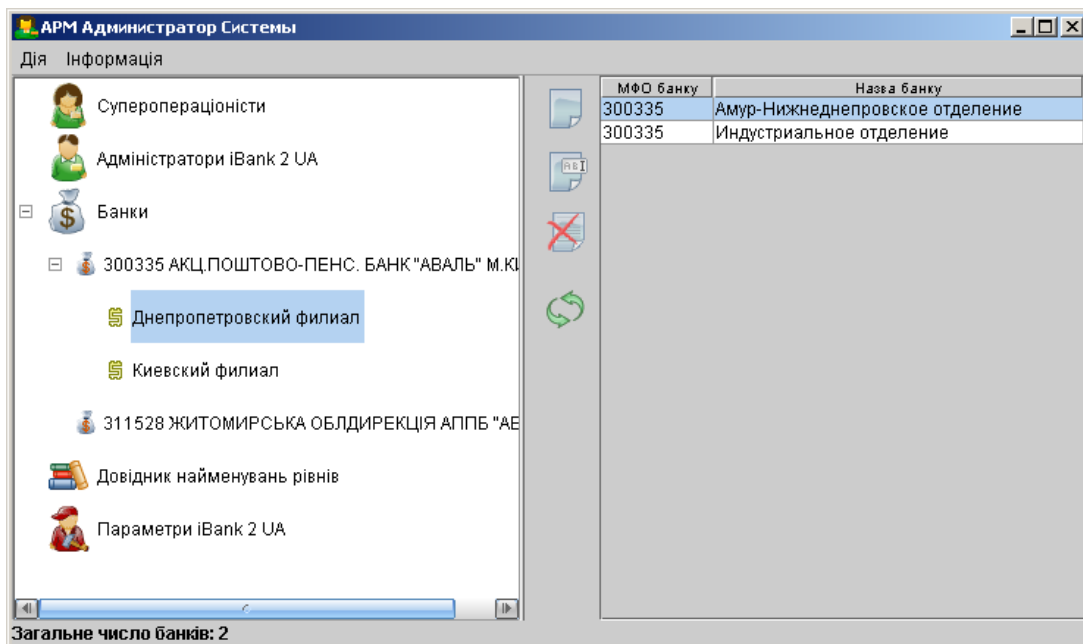


Рис. 5.4. Ветка **Банки** в многоуровневой системе подразделений

Комплексно и подробно процедура создания и настройки многоуровневой системы банковских подразделений расписана в документации **Переход на многоуровневую систему банковских подразделений. Техническое описание.**

Глава 6

Работа со справочником наименований уровней

В ветке **Справочник наименований уровней** осуществляется создание и администрирование уровней иерархии банковских подразделений (см. [рис. 6.1](#)). Создание и настройка этого справочника предшествуют добавлению филиалов банков в систему iBank 2 UA.

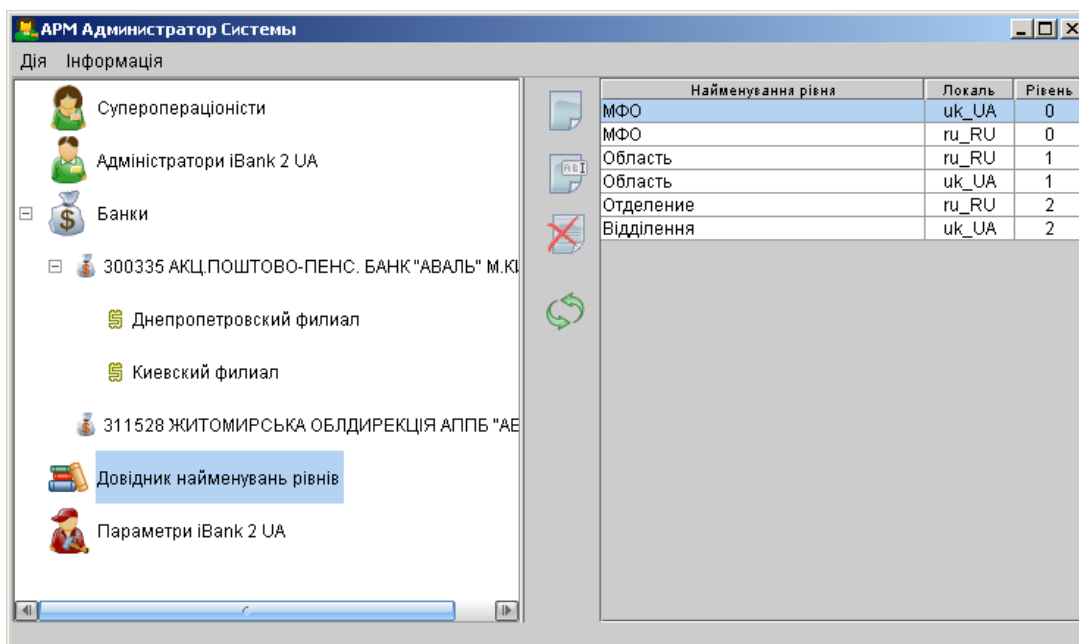



Рис. 6.1. Настроенный справочник с тремя уровнями подразделений

Уровни подразделений добавляются в справочник попарно, для русской и украинской локалей. Для добавления уровня выберите ветку **Справочник наименований уровней** и нажмите на кнопку  **Добавить уровень**.

В результате этого на экране отобразится окно **Редактирование наименований уровней**, представленное на [рис. 6.2](#).

В открывшемся окне поочерёдно введите наименование уровня и его номер для каждой из локалей. После сохранения информации об уровне для одной из локалей окно ввода можно не

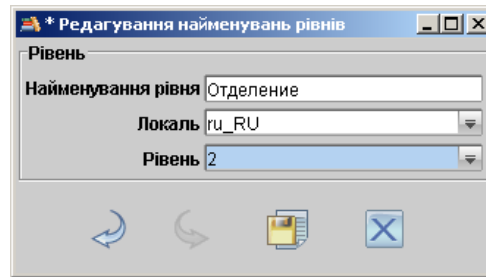



Рис. 6.2. Добавление уровня

закрывать, а просто выбрать новую локаль для добавления и повторно нажать на кнопку  **Сохранить**. После закрытия окна **Редактирование наименований уровней** добавленные уровни отобразятся в списке на информационной панели. Для самого верхнего уровня значение равно нулю, для самого нижнего — пять. При добавлении новых уровней необходимо наращивать его номер на единицу.

Создание справочника наименований уровней является первым шагом к построению многоуровневой системы банковских подразделений iBank 2 UA. Комплексно и подробно процедура создания и настройки многоуровневой системы банковских подразделений расписана в документации ***Переход на многоуровневую систему банковских подразделений. Техническое описание.***

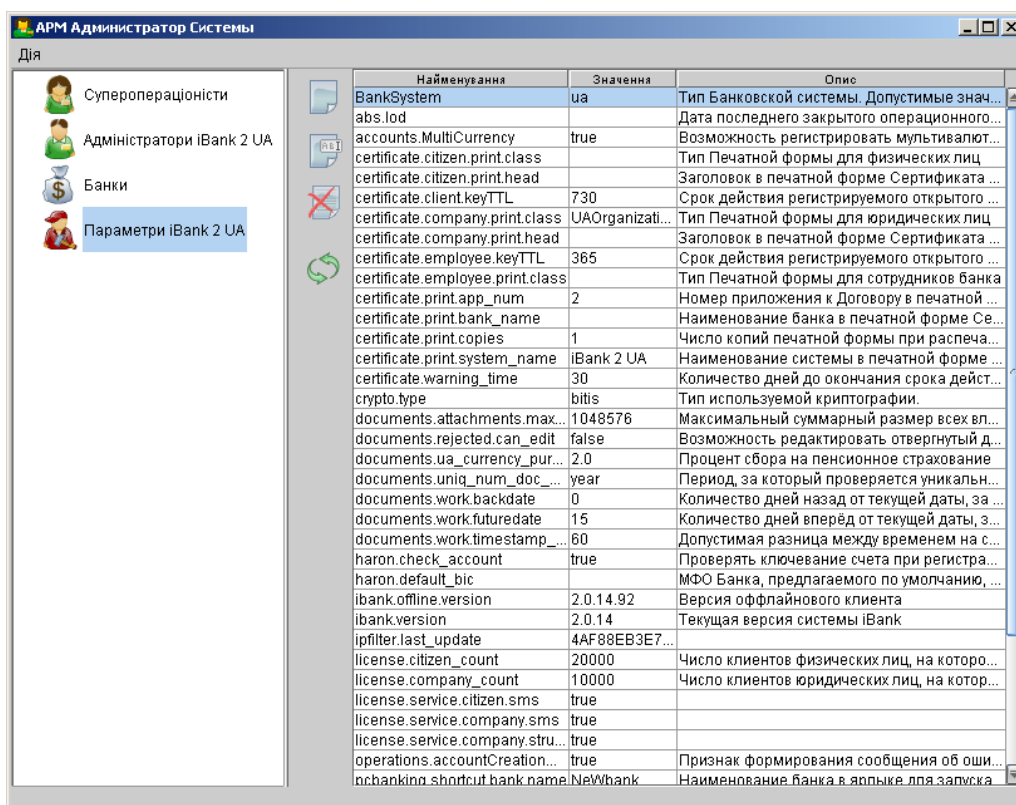
Глава 7

Работа с параметрами системы iBank 2 UA

Администратор системы имеет возможность редактировать следующие типы параметров:

- **Параметры банка;**
- **Параметры системы iBank 2 UA.**

Список системных параметров (см. [рис. 7.1](#)) отображается в ветке **Параметры iBank 2 UA**.





The screenshot shows the ARMS Administrator System interface. On the left, there is a navigation tree with four items: 'Супероперационісти', 'Адміністратори iBank 2 UA', 'Банки', and 'Параметри iBank 2 UA'. The 'Параметри iBank 2 UA' item is selected. The main area displays a table of system parameters with three columns: 'Найменування', 'Значення', and 'Опис'. The table contains various parameters such as 'BankSystem', 'abs.lod', 'accounts.MultiCurrency', etc.

Найменування	Значення	Опис
BankSystem	ua	Тип Банковской системы. Допустимые знач...
abs.lod		Дата последнего закрытого операционного...
accounts.MultiCurrency	true	Возможность регистрировать мультивалют...
certificate.citizen.print.class		Тип Печатной формы для физических лиц
certificate.citizen.print.head		Заголовок в печатной форме Сертификата ...
certificate.client.keyTTL	730	Срок действия регистрируемого открытого ...
certificate.company.print.class	UAOrganizati...	Тип Печатной формы для юридических лиц
certificate.company.print.head		Заголовок в печатной форме Сертификата ...
certificate.employee.keyTTL	365	Срок действия регистрируемого открытого ...
certificate.employee.print.class		Тип Печатной формы для сотрудников банка
certificate.print.app_num	2	Номер приложения к Договору в печатной ...
certificate.print.bank_name		Наименование банка в печатной форме Се...
certificate.print.copies	1	Число копий печатной формы при распеча...
certificate.print.system_name	iBank 2 UA	Наименование системы в печатной форме ...
certificate.warning_time	30	Количество дней до окончания срока дейст...
crypto.type	bitis	Тип используемой криптографии.
documents.attachments.max...	1048576	Максимальный суммарный размер всех вл...
documents.rejected.can_edit	false	Возможность редактировать отвергнутый д...
documents.ua_currency_pur...	2.0	Процент сбора на пенсионное страхование
documents.uniq_num_doc_...	year	Период, за который проверяется уникальн...
documents.work.backdate	0	Количество дней назад от текущей даты, за ...
documents.work.futuredate	15	Количество дней вперед от текущей даты, з...
documents.work.timestamp_...	60	Допустимая разница между временем на с...
haron.check_account	true	Проверять ключевание счета при регистра...
haron.default_bic		МФО Банка, предлагаемого по умолчанию, ...
ibank.offline.version	2.0.14.92	Версия офлайн-клиента
ibank.version	2.0.14	Текущая версия системы iBank
ipfilter.last_update	4AF88EB3E7...	
license.citizen_count	20000	Число клиентов физических лиц, на которо...
license.company_count	10000	Число клиентов юридических лиц, на котор...
license.service.citizen.sms	true	
license.service.company.sms	true	
license.service.company.stru...	true	
operations.accountCreation...	true	Признак формирования сообщения об оши...
nchanking.shortcut.bank.name	NeWhank	Наименование банка в ярлычке для запуска

Рис. 7.1. Список системных параметров iBank 2 UA

В ARMe **Администратор системы** доступны следующие действия над параметрами iBank 2 UA:

Добавление параметра — для добавления нового параметра нажмите кнопку  **Добавить свойство** или воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню. В открывшемся окне **Редактирование системных параметров** (см. рис. 7.2) введите название параметра, его значение и описание в соответствующие поля (при вводе описания рекомендуется перечислить перечень возможных значений). Для сохранения добавленного параметра нажмите кнопку  **Сохранить**.

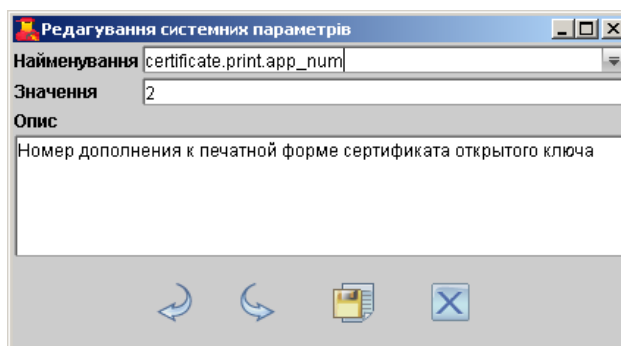





Рис. 7.2. Окно редактирования системных параметров

Редактирование параметра — для редактирования параметра нажмите кнопку  **Редактирование свойства** или воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню. В открывшемся окне **Редактирование системных параметров** внесите необходимые изменения в соответствующие поля и нажмите кнопку  **Сохранить** для сохранения изменений.

Удаление параметра — для удаления параметра нажмите кнопку  **Удалить свойство** или воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню.

Для обновления информации необходимо нажать кнопку **Обновление списка** или выбрать соответствующий пункт контекстного меню.

Глава 8

Приложение

Параметры банка

Список параметров банка отображается в окне **Информация о банке**, на вкладке **Параметры банка** (см. [рис. 5.3](#)).

Ниже приведен список параметров банка¹. При использовании в банке дополнительных сервисов, к примеру, **Зарплатного проекта**, появляются дополнительные параметры. О настройке дополнительных параметров банка и системы смотрите в документации по соответствующим сервисам.

№	Название параметра	Описание параметра
1	<code>ua_currency_sale.sale_bnk_account</code>	Транзитный счет для заявления на продажу валюты.
2	<code>ua_currency_purchase.purchase_bnk_account</code>	Транзитный счет для заявления на покупку валюты.
3	<code>abs.lod</code>	Дата последнего закрытого операционного дня в банковской АБС.

Если транзитный счет банка для заявления на продажу валюты не является мультивалютным, то для такого счета в название параметра банка `ua_currency_sale.sale_bnk_account` добавляется символьный код валюты (например `ua_currency_sale.sale_bnk_account.USD`) и для каждой валюты указывается номер соответствующего счета.

Параметры системы iBank 2 UA

№	Название параметра	Описание параметра	Значения
1	<code>BankSystem</code>	Тип банковской системы. Данный параметр изменять не нужно	<code>ua</code>
2	<code>abs.lod</code>	Дата последнего закрытого операционного дня в банковской АБС в формате «дд.мм.гггг»	
3	<code>accounts.MultiCurrency</code>	Возможность регистрации мультивалютных счетов	<code>true, false</code>

¹Оба параметра присутствуют также и у клиента. Приоритетными являются параметры клиента.

4	<code>admin.client.account.→</code> <code>→checkNationalAmount</code>	Проверять наличие остатка в нац. валюте при заведении счета или нет	<code>true, false</code>
5	<code>administrators.mask_rights</code>	Возможность назначения прав администраторам по маске	<code>true, false</code>
6	<code>bank_info.swift.override</code>	Возможность установки филиалам такого же SWIFT-кода, как у ГО	<code>true, false</code>
7	<code>cards.issuer.bic</code>	МФО эмитента пластиковых карт	
8	<code>certificate.citizen.print.class</code>	Тип печатной формы для физических лиц	
9	<code>certificate.citizen.print.head</code>	Заголовок в печатной форме Сертификата Открытого Ключа ЭЦП для физических лиц. Если заголовок состоит из нескольких строк, для их разделения используется символ '^'	
10	<code>certificate.client.keyTTL</code>	Срок действия регистрируемого открытого ключа ЭЦП клиента в днях	
11	<code>certificate.company.print.class</code>	Тип Печатной формы для юридических лиц	
12	<code>certificate.company.print.head</code>	Заголовок в печатной форме Сертификата Открытого Ключа ЭЦП для юридических лиц. Если заголовок состоит из нескольких строк, для их разделения используется символ '^'	
13	<code>certificate.employee.keyTTL</code>	Срок действия регистрируемого открытого ключа ЭЦП сотрудника банка в днях	
14	<code>certificate.employee.print.class</code>	Тип Печатной формы для сотрудников банка	
15	<code>certificate.print.app_num</code>	Номер приложения к Договору в печатной форме Сертификата Открытого Ключа ЭЦП	
16	<code>certificate.print.bank_name</code>	Наименование банка в печатной форме Сертификата Открытого Ключа ЭЦП	
17	<code>certificate.print.copies</code>	Число копий печатной формы при распечатке Сертификата Открытого Ключа ЭЦП	
18	<code>certificate.print.system_name</code>	Наименование системы в печатной форме Сертификата Открытого Ключа ЭЦП	

19	<code>certificate.warning_time</code>	Количество дней до окончания срока действия ключа, начиная с которого клиенту выдается предупреждение о скором истечении срока действия этого ключа	
20	<code>crypto.type</code>	Тип используемой криптографии. Данный параметр изменять не нужно	<code>bitis</code>
21	<code>documents.attachments.max_size</code>	Максимальный суммарный размер всех вложений, присутствующих под одним документом, в байтах	
22	<code>documents.open_account_contract. → →currencies</code>	Список валют, в которых можно открыть текущий счет	"UAH, USD, EUR"
23	<code>documents.open_account_contract. → →percent_rate</code>	Процентная ставка по открываемому счету	
24	<code>documents.pcurrency_payment. → →bank_url_tarifs</code>	Ссылка на сайт с тарифами банка на дополнительные услуги по валютному переводу	
25	<code>documents.rejected.can_edit</code>	Возможность редактировать отвергнутый документ	<code>true, false</code>
26	<code>documents.ua_currency_purchase. → →pension_tax</code>	Процент сбора на пенсионное страхование	
27	<code>documents.ua_payment.check_max_amount</code>	Проверять максимальную сумму в гривневом платежном поручении при подписи или нет. По умолчанию данный параметр имеет значение <code>false</code>	<code>true, false</code>
28	<code>documents.ua_wu_transfer. → →bank_comission</code>	Процент комиссии за перевод Western Union. Параметр задается отдельно для каждой валюты	
29	<code>documents.ua_wu_transfer. → →bank_min_amount</code>	Сумма, при переводе которой берется минимальная комиссия банка. Параметр задается отдельно для каждой валюты	
30	<code>documents.ua_wu_transfer. → →bank_min_comission</code>	Минимальная сумма комиссии за перевод. Параметр задается отдельно для каждой валюты	
31	<code>documents.ua_wu_transfer. → →bank_url_tarifs</code>	Ссылка на сайт с тарифами банка на дополнительные услуги в переводе Western Union	
32	<code>documents.ua_wu_transfer. → →currencies</code>	Список валют, в которых можно выполнить перевод Western Union	
33	<code>documents.uniq_num_doc_period</code>	Период, за который проверяется уникальность номера документа, созданного клиентом	<code>none, day, month, year</code>

34	<code>documents.work.backdate</code>	Количество дней назад от текущей даты, за которое возможно создавать и подписывать документы	
35	<code>documents.work.futuredate</code>	Количество дней вперед от текущей даты, за которое возможно создавать и подписывать документы	
36	<code>documents.work.timestamp_lag</code>	Допустимая разница между временем на сервере и временем подписи, в секундах	
37	<code>field.contract_number.length</code>	Длина поля Номер договора	
38	<code>field.okpo.length</code>	Длина поля ЕГРПОУ	
39	<code>haron.check_account</code>	Проверять ключевание счета при регистрации клиента или нет	true, false
40	<code>haron.default_bic</code>	МФО Банка, предлагаемого по умолчанию, при заполнении реквизитов клиента	
41	<code>ibank.offline.version</code>	Текущая версия оффлайн-версии клиента	
42	<code>ibank.version</code>	Текущая версия системы iBank 2 UA	
43	<code>ipfilter.last_update</code>	Данный параметр является служебным, изменению не подлежит	
44	<code>letters.bank.recipient</code>	наименование банка, выступающего получателем писем	
45	<code>license.citizen_count</code>	Число клиентов физических лиц, на которое лицензирована система	
46	<code>license.company_count</code>	Число клиентов юридических лиц, на которое лицензирована система	
47	<code>license.service.cfc.budget</code>	Данный параметр является служебным, изменению не подлежит	
48	<code>license.service.citizen.sms</code>	Данный параметр является служебным, изменению не подлежит	
49	<code>license.service.company.assist</code>	Данный параметр является служебным, изменению не подлежит	
50	<code>license.service.company.sms</code>	Данный параметр является служебным, изменению не подлежит	
51	<code>license.service.company.struct_pay</code>	Данный параметр является служебным, изменению не подлежит	
52	<code>lose_card_order.bank.url.tarifs</code>	Ссылка на сайт с тарифами банка по обслуживанию пластиковых карт физических лиц	

53	<code>news.count</code>	Ограничение на количество новостей, отображаемых на заглавной странице	
54	<code>open_account_contract.bank.url.tarifs</code>	Ссылка на сайт с тарифами банка по открытию новых счетов физических лиц	
55	<code>operations.accountCreationDateWarning</code>	Признак формирования сообщения об ошибке в случае, если дата начала интервала для запроса выписки ранее даты заведения счета в системе	<code>true, false</code>
56	<code>pcbanking.shortcut.bank.name</code>	Наименование банка в ярлыке для запуска PC-Banking	
57	<code>pegasus.running</code>	Данный параметр является служебным, изменению не подлежит	
58	<code>scoring.mail.bank_email</code>	Адрес электронной почты, с которого выполняется отправка банковских писем	
59	<code>scoring.mail.smtp_server</code>	Адрес банковского почтового сервера	
60	<code>sinker.update.max_concurrent_downloads</code>	Максимальное число клиентов одновременно закачивающих обновление PC-Banking	
61	<code>sinker.update.max_nonconcurrent_download_size</code>	Максимальный размер обновления PC-Banking в килобайтах, которое устанавливается клиенту вне зависимости от параметра <code>sinker.update.max_concurrent_downloads</code>	
62	<code>sirena.access_code.login_max_length</code>	Phone-Банкинг. Длина идентификатора (кода доступа).	от 4 до 10
63	<code>sirena.access_code.→ →password_max_length</code>	Phone-Банкинг. Длина пароля.	от 4 до 10
64	<code>sirena.access_code.print.→ →registration.access_phone</code>	Номер телефон для доступа к услуге 'Phone-Банкинг'	
65	<code>sirena.access_code.print.→ →registration.added_info_phone</code>	Номер телефона для получения дополнительной информации по услуге 'Phone-Банкинг'	
66	<code>sirena.access_code.print.→ →registration.bank_name</code>	Наименование банка в 'Акте регистрации учетной записи' доступа к услуге 'Phone-Банкинг'	
67	<code>sirena.access_code.print.→ →registration.bank_url</code>	URL web-страницы с описанием услуги 'Phone-Банкинг'	
68	<code>sirena.access_code.print.→ →registration.block_phone</code>	Номер телефона для блокировки учетной записи доступа к услуге 'Phone-Банкинг'	
69	<code>sirena.access_code.tta</code>	Phone-Банкинг. Срок активации конверта в днях.	

70	sirena.access_code.ttg	Phone-Банкинг. Срок жизни новых идентификаторов (кодов доступа) в днях.	
71	sirena.access_code.ttl	Phone-Банкинг. Срок жизни идентификатора (кода доступа) после активации в днях.	
72	sirena.operator.phone	Номер телефона оператора	
73	ticker.access_code.ttl	Срок действия учетной записи в АРМе Тикер для корпоративных клиентов	
74	ticker.warning_time	Количество дней, за которые клиенту будет выдано предупреждение о скором окончании срока действия учетной записи в АРМе Тикер для корпоративных клиентов	
75	web-banking.locales	Список локалей Web-Банкинга	ru,uk,en

Глава 9

Источники дополнительной информации

С дополнительной информацией по данной тематике можно ознакомиться в документах:

- *Установка системы iBank 2 UA под ОС Windows/Unix*
- *Общая информация о системе iBank 2 UA*
- *Механизмы безопасности в системе iBank 2 UA*
- *Процессы управления сотрудниками банка и клиентами в системе iBank 2 UA*
- *Переход на многоуровневую систему банковских подразделений. Техническое описание*
- *Система iBank 2 UA. Руководство администратора банка*
- *Модуль CMS. Руководство банковского сотрудника*

Примечание: _____

Со всеми предложениями и пожеланиями по документации обращайтесь по электронному адресу support@bifit.com.ua
