

**Руководство пользователя.
SMS-Банкинг для корпоративных
клиентов**

(Версия 2.0.15.1)

Оглавление

1 Введение	2
2 Текущая работа с модулем SMS-Банкинг	3
Я хочу получать уведомления по sms или электронной почте	3
Я хочу получать уведомления о...	5
Перечень событий, о которых возможно получать уведомления	7
Статусы каналов доставки и сообщений	9
Пример использования модуля SMS-Банкинг для получения информационных уведомлений	10
3 Источники дополнительной информации	12

Глава 1

Введение

Данный документ предназначен для корпоративных клиентов, желающих оперативно получать информацию о своих банковских операциях на e-mail или мобильный телефон. Модуль **SMS-Банкинг** предназначен для предоставления корпоративным клиентам данных о текущих остатках на счетах, выписках по счетам, входящих банковских письмах и другой информации посредством рассылки уведомлений по электронной почте или SMS-сообщений.

Документ содержит в себе всю необходимую информацию о том, что необходимо выполнить корпоративному клиенту в АРМах **Internet-Банкинг для корпоративных клиентов** и **РС-Банкинг для корпоративных клиентов** для того, чтобы получать уведомления.

В разделе **Текущая работа с модулем SMS-Банкинг** представлена информация о пошаговой настройке получения сообщений, дополнительная информация по работе с модулем **SMS-Банкинг**, описана специфика настройки модуля **SMS-Банкинг** в офлайне.

Список документаций по данной тематике приведен в разделе **Источники дополнительной информации**.

Глава 2

Текущая работа с модулем SMS-Банкинг

Для того, чтобы получать уведомления о своих банковских операциях (полный список приведен в разделе [Перечень событий, о которых возможно получать уведомления](#)) клиенту необходимо выполнить ряд несложных действий в АРМе **Internet-Банкинг для корпоративных клиентов** или **РС-Банкинг для корпоративных клиентов**:

1. Следует выбрать удобный способ¹ получения сообщений (подробнее об этом в разделе [Я хочу получать уведомления по sms или электронной почте](#)).
2. Далее клиент выбирает событие, о котором желает получать уведомления и дополнительную информацию по данному событию, которая будет содержаться в сообщении (подробнее об этом в разделе [Я хочу получать уведомления о..](#)).

В случае наступления выбранного события, клиент получает соответствующие уведомления на мобильный телефон или по электронной почте.

Внимание!

Для возможности получения уведомлений о Ваших банковских операциях необходимо предварительно обратиться в обслуживающий банк и оформить подключение к **SMS-Банкингу**. Когда банковский администратор подключит Вас к услуге, в дереве документов в АРМе **Internet-Банкинг для корпоративных клиентов** или **РС-Банкинг для корпоративных клиентов** появится ветка **Мониторинг** с двумя подветками: **Каналы доставки** и **Сообщения и объекты**.

Я хочу получать уведомления по sms или электронной почте

Для того, чтобы выбрать способ получения (канал доставки) сообщений необходимо в ветке **Мониторинг** выбрать подветку **Каналы доставки** (см. [рис. 2.1](#)). Затем необходимо нажать кнопку **Новый документ** панели инструментов или выбрать соответствующий пункт контекстного меню. В результате появится окно **Редактор документов** для настройки способа

¹SMS-сообщения или письма по электронной почте

получения сообщений (см. рис. 2.2). В данном окне необходимо выбрать тип канала (SMS или E-mail).

- Настройка для канала E-mail (см. рис. 2.2 а)
 - E-mail (адрес электронной почты), на который будут поступать уведомления;
 - название канала сообщений;
 - язык, на котором будут приходить сообщения;
 - использование транслитерации (если почтовый сервер электронной почты, операционная система или почтовый клиент пользователя не поддерживают кириллицу, сообщения будут приходить латиницей);
 - использование канала для доставки сообщений.
- Настройка для канала SMS (см. рис. 2.2 б)
 - номер телефона¹, на который будут поступать уведомления;
 - название канала сообщений;
 - язык, на котором будут приходить сообщения;
 - использование транслитерации (если телефон не поддерживает кириллицу, сообщения будут приходить латиницей);
 - использование канала для доставки сообщений.

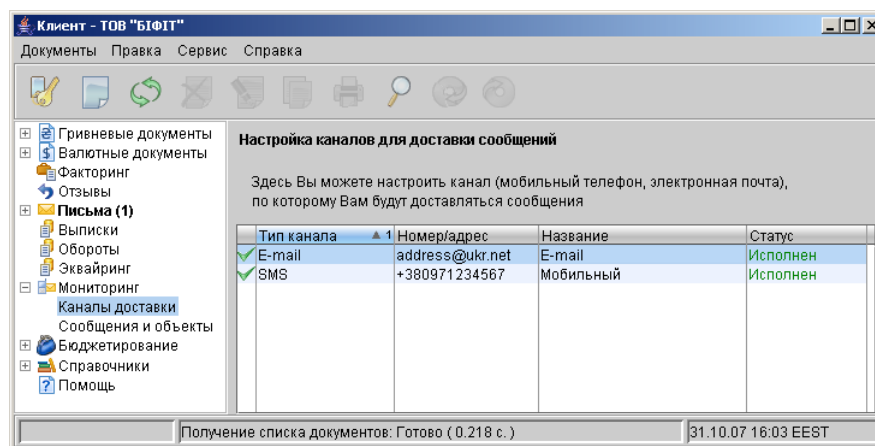


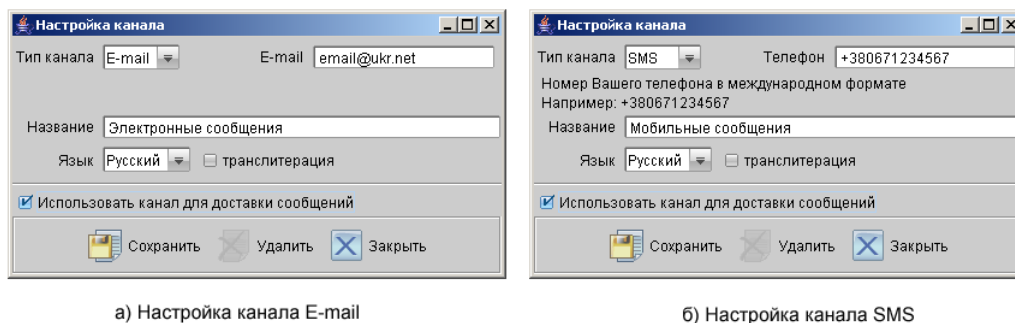
Рис. 2.1. Ветка **Каналы доставки**

По умолчанию метка в поле **Использовать канал для доставки сообщений** установлена. Если данный канал в ближайшее время не будет использоваться, можно снять метку. После ввода всех данных необходимо сохранить информацию нажатием кнопки **Сохранить**.

Внимание!

При работе в АРМе РС-Банкинг для корпоративных клиентов после сохранения канала его следует подписать (канал доставки сообщений получает локальный статус **Подписан**). Для того чтобы канал мог использоваться для получения уведомлений, необходимо провести синхронизацию с банком (канал перейдет в статус **Исполнен**).

¹В международном формате: + 'код страны' 'код оператора' 'номер телефона'. Например, для мобильного оператора Киевстар: +380 67 XXXXXXX





а) Настройка канала E-mail

б) Настройка канала SMS

Рис. 2.2. Настройка канала

В результате вышеописанных действий канал доставки сообщений получает статус **Исполнен** (описание статусов приведено в разделе [Статусы каналов доставки и сообщений](#)).

На информационной панели отображаются все созданные каналы доставки сообщений (см. [рис. 2.1](#)). Если возле наименования канала указан значок , то канал активен и используется для доставки сообщений. Значок  возле наименования канала указывает, что этот канал не используется на данный момент.

Существует возможность изменить настройки ранее созданного способа получения сообщений, для этого необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню **Редактировать** или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по каналу.

Чтобы удалить канал воспользуйтесь, например, пунктом контекстного меню **Удалить**. В открывшемся окне нажмите кнопку **Удалить**. В результате происходит удаление выбранного способа получения сообщений и рассылок сообщений по этому каналу (подробнее о рассылке сообщений можно ознакомиться в разделе [Я хочу получать уведомления о...](#)).

Я хочу получать уведомления о...

Для того, чтобы выбрать событие, о котором желаете получать уведомления, следует провести настройку рассылки сообщений. Для этого необходимо перейти в подветку **Сообщения и объекты** (см. [рис. 2.3](#)). В данной подветке настраиваются:

1. Типы сообщений (выбирается способ получения сообщений и формат);
2. События, в случае наступления которых, соответствующие информационные сообщения будут доставлены по выбранному каналу.

Нажмите кнопку **Новый документ** панели инструментов либо выберите соответствующий пункт контекстного меню. В результате откроется окно настройки рассылки сообщений, оформленное в виде мастера (см. [рис. 2.4](#)).

На первом шаге настройки необходимо указать:

- Канал доставки из выпадающего списка ранее созданных активных каналов доставки. Для канала доставки через электронную почту (E-mail) следует выбрать формат сообщений **txt** (поддерживается всеми почтовыми клиентами) или **html** (поддерживается основными почтовыми клиентами). На мобильный телефон сообщения отправляются только в **txt** формате.

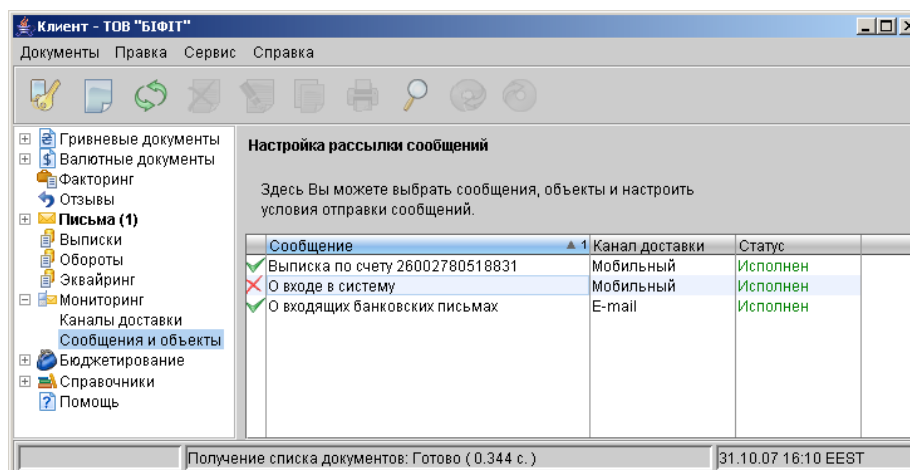


Рис. 2.3. Ветка Сообщения и объекты

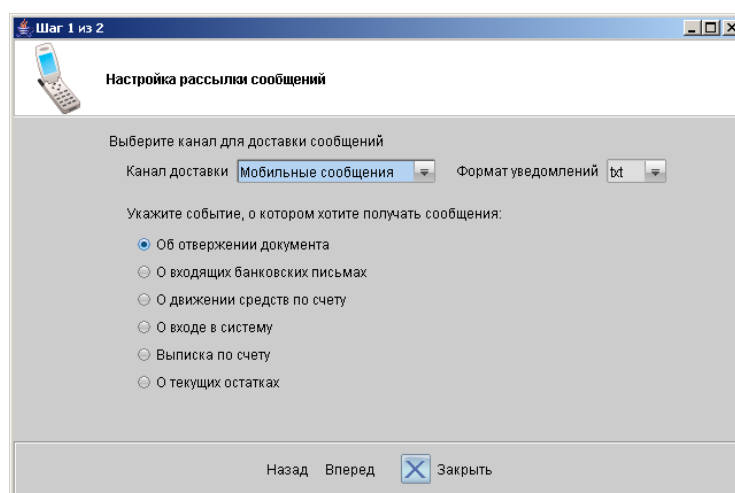


Рис. 2.4. Мастер настройки рассылки сообщений. Шаг 1

- Событие, в случае наступления которого будет получено сообщение на мобильный телефон или электронную почту. Список событий приведен в разделе [Перечень событий, о которых возможно получать уведомления](#).



На втором шаге настройки необходимо указать дополнительные данные (подробнее об этом описано в разделе [Перечень событий, о которых возможно получать уведомления](#)).

После ввода всех необходимых данных сохраните настройки нажатием кнопки **Сохранить**.

Внимание!

При работе в АРМе **РС-Банкинг для корпоративных клиентов** после сохранения сообщения его следует подписать (сообщение получает локальный статус **Подписан**). Для того чтобы сообщение могло использоваться для получения уведомлений, необходимо провести синхронизацию с банком (сообщение перейдет в статус **Исполнен**).

В результате вышеописанных действий сообщение получает статус **Исполнен** (описание статусов приведено в разделе **Статусы каналов доставки и сообщений**).

После того, как сообщение было настроено и сохранено, оно отображается на информационной панели. Рядом с наименованием сообщения отображается значок , обозначающий, что сообщение используется. В случае необходимости временно отказаться от получения сообщения необходимо выбрать пункт контекстного меню **Вкл./Выкл.**, тем самым отключив сообщение (возле наименования сообщения будет указан значок ). С помощью этого пункта меню также можно вновь активировать ранее отключенное сообщение.

Существует возможность изменить событие или дополнительную информацию в уже настроенном сообщении. Для этого необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню **Редактировать** или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по сообщению.

Чтобы удалить сообщение воспользуйтесь, например, пунктом контекстного меню **Удалить**. В открывшемся окне нажмите кнопку **Удалить**.

Перечень событий, о которых возможно получать уведомления

Существует возможность получать уведомления на электронную почту и мобильный телефон о таких событиях:

- **Отвержение документа;**
- **Входящие банковские письма;**
- **Движение средств по счету;**
- **Вход в систему iBank 2 UA;**
- **Выписка по счету;**
- **Текущие остатки.**

Отвержение документа

Сообщение **Об отвержении документа** информирует об изменении статуса документа клиента на **Отвергнут**. То есть, если документ клиента отвергается банком при обработке, то клиенту приходит соответствующее уведомление.

При выборе данного сообщения, на втором шаге Мастера настройки рассылки сообщений (см. [рис. 2.5](#)) необходимо выбрать одну из категорий документов или тип документа и соответствующий счет¹. При вводе данных в поле **на сумму свыше** уведомления будут приходить о тех документах, в которых участвуют денежные средства в размере не ниже указанного. При необходимости можно указать дополнительные поля сообщения, количество и наименование которых определяется типом выбранного документа (для категории документов настройка дополнительных полей не поддерживается). В таблице ниже приведены дополнительные поля для каждого типа документа, которые могут содержаться в сообщении:

¹При отвержении **указанного** исходящего документа, сформированного по **указанному** счету, будут приходить уведомления

№	Тип документа	Дополнительные поля
1	Платежное поручение Платежное требование	наименование плательщика, наименования получателя, назначение платежа, счет плательщика, счет получателя
2	Платежное поручение в иностранной валюте	наименование плательщика, наименование бенефициара, назначение платежа, валютный счет плательщика, номер счета бенефициара
3	Заявление о купле иностранной валюты	наименование клиента, транзитный счет банка, счет клиента для зачисления покупаемой иностранной валюты, сумма гривен для купле иностранной валюты, сумма покупаемой иностранной валюты
4	Заявление на продажу иностранной валюты	наименование клиента, счет для списания валюты, счет клиента для зачисления гривен, сумма продаваемой иностранной валюты, сумма гривен для зачисления
5	Уведомление об отгрузке товара	наименование покупателя, срок поставки, общая стоимость поставки

Рис. 2.5. Настройка сообщения *Об отвлении документа*. Шаг 2

Входящие банковские письма

Сообщение *О входящих банковских письмах* уведомляет о поступлении клиенту нового письма от банка.

При выборе данного сообщения, на втором шаге Мастера настройки рассылки сообщений можно указать, чтобы в сообщении отображалась также тема письма и референс.

Движение средств по счету

Сообщение *О движении средств по счету* предоставляет информацию о списании и/или зачислении средств на Ваш банковский счет.

При настройке данного сообщения, на втором шаге Мастера необходимо указать счет¹ (щелчок левой кнопкой мыши по ссылке **Счет**, в появившемся окне **Выбор счета** выделить необходимый счет и нажать кнопку **Выбрать**), тип операции по выбранному счету (Все — уведомления будут приходить об операциях списания и начисления средств, Списание — уведомления будут приходить только об операциях списания средств, Зачисление — уведомления будут приходить только об операциях начисления средств). При вводе данных в поле **на сумму свыше** уведомления будут приходить о тех операциях, в которых участвуют денежные средства в размере, превышающем указанный. При необходимости можно указать дополнительные поля в сообщении (номер документа, назначение платежа, счет корреспондента, корреспондент, дата документа).

Вход в систему iBank 2 UA

Сообщение **О входе в систему** информирует о входе в систему iBank 2 UA с одним из ключей корпоративного клиента.

Настройка данного сообщения на втором шаге Мастера предложит указать дополнительные поля в сообщении (ФИО, ID ключа, название организации).

Выписка по счету

Сообщение **Выписка по счету** предоставляет информацию о движении средств на счете клиента с данными об операциях за предыдущий или текущий рабочий день. Доставка сообщения происходит каждый рабочий день в установленное клиентом время.

При настройке данного сообщения, на втором шаге Мастера настройки рассылки сообщений следует указать номер счета² (щелчок левой кнопкой мыши по ссылке **Счет**, в появившемся окне **Выбор счета** выделить необходимый счет и нажать кнопку **Выбрать**), за какой рабочий день будет получена выписка (предыдущий или текущий) и время получения сообщения.

Текущие остатки

Сообщение **О текущих остатках** уведомляет о текущих остатках на счете корпоративного клиента. Доставка сообщения происходит каждый рабочий день в установленное клиентом время.

При настройке данного сообщения, на втором шаге Мастера настройки рассылки сообщений необходимо указать номер счета³ (щелчок левой кнопкой мыши по ссылке **Счет**, в появившемся окне **Выбор счета** выделить необходимый счет и нажать кнопку **Выбрать**) и время получения сообщения ежедневно.

Статусы каналов доставки и сообщений

Для сообщений и каналов доставки сообщений модуля **SMS-Банкинг** в АРМе **РС-Банкинг для корпоративных клиентов** предусмотрены локальные статусы. Статус позволяет пользователю определить:

- возможность использования сообщения или канала доставки сообщения;

¹При изменении баланса **данного** счета будут приходить уведомления

²Выписка по **данному** счету будет доставлена клиенту в уведомлении

³Информация о текущих остатках по **данному** счету будет доставлена клиенту в уведомлении

- была ли проведена синхронизация (отправлены данные в банк) после создания, редактирования или удаления сообщения или канала доставки сообщения.

Используются такие статусы:

Подписан — присваивается в случае, если канал или сообщение создано и подписано, но ещё не была проведена синхронизация. После синхронизации с банком канал или сообщение в таком статусе переходит в статус **Исполнен**. Каналы доставки и сообщения в статусе **Подписан** не могут быть использованы для получения уведомлений, но доступны для редактирования.

Исполнен — присваивается каналу или сообщению в статусе **Подписан** после синхронизации с банком. Каналы доставки и сообщения в таком статусе могут использоваться для получения уведомлений и доступны для редактирования (после сохранения внесенных изменений канал или сообщение перейдет в статус **Подписан**).

Удалён — присваивается каналу или сообщению, удаленному пользователем. Каналы и сообщения со статусом **Удалён** после синхронизации не отображаются в АРМе **РС-Банкинг для корпоративных клиентов**. Каналы доставки и сообщения в статусе **Удалён** не могут быть использованы для получения уведомлений, но доступны для редактирования (после сохранения внесенных изменений канал или сообщение перейдет в статус **Подписан**).

Для каналов доставки и сообщений модуля **SMS-Банкинг** в АРМе **Internet-Банкинг для корпоративных клиентов** предусмотрен только статус **Исполнен** — присваивается каналу или сообщению после его сохранения. Каналы доставки и сообщения в таком статусе могут использоваться для получения уведомлений и доступны для редактирования.

Пример использования модуля SMS-Банкинг для получения информационных уведомлений

Например, необходимо, чтобы при зачислении средств на счет клиента (если сумма операции более 100 грн.) приходили уведомления по sms на мобильный телефон с указанием счета корреспондента. Для этого необходимо выполнить такие действия в АРМе **Internet-Банкинг для корпоративных клиентов**¹:

1. Сообщение по sms на мобильный телефон

- Выделить ветку **Мониторинг** → **Каналы доставки**;
- Нажать кнопку **Новый документ** на панели инструментов (или выбрать соответствующий пункт контекстного меню);

В окне **Настройка канала** указать:

- **Тип канала** доставки сообщений: SMS;
- **Телефон**: номер мобильного телефона, на который будут поступать уведомления (например, +380671234567);

¹В АРМе **РС-Банкинг для корпоративных клиентов** выполняются все те же действия, кроме того, при сохранении канала/сообщения системой будет предложено подписать создаваемый объект, а также после создания канала/сообщения следует провести синхронизацию (отправить данные в банк).

- **Название:** название создаваемого канала доставки сообщений (например, Мои мобильные сообщения);
- Нажать кнопку **Сохранить**.

2. Информация о движении средств по счету

- Выделить ветку **Мониторинг** → **Сообщения и объекты**;
- Нажать кнопку **Новый документ** на панели инструментов (или выбрать соответствующий пункт контекстного меню);

В Мастере настройки на **Шаге 1:**

- Указать **Канал доставки:** название ранее созданного в **Пункте 2** канала доставки сообщений (в данном примере - Мои мобильные сообщения);
- Установить метку напротив поля **О движении средств по счету**;
- Нажать кнопку **Вперёд**;

3. Условие, что сумма зачисления более 100 грн.

В Мастере настройки на **Шаге 2:**

- Нажать ссылку **счет**, в открывшемся окне выделить необходимый счет и нажать кнопку **Выбрать**. О движении средств по выбранному счету будут приходить уведомления;
- В поле **Тип операции** из выпадающего списка выбрать тип операции: зачисление;
- Указать **Сумму выше:** 100.00 грн;
- Установить метку в поле **Счет корреспондента**;
- Нажать кнопку **Сохранить**.

На этом настройка получения уведомлений завершена. В дальнейшем, если на счет клиента будет зачислена сумма более 100 гривен, то поступит SMS-сообщение с соответствующей информацией об операции.

Глава 3

Источники дополнительной информации

С дополнительной информацией по данной тематике можно ознакомиться в документах:

- *Общая информация о системе iBank 2 UA*
- *Руководство пользователя. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов*
- *Руководство пользователя. РС-Банкинг для корпоративных клиентов*
- *Краткое руководство пользователя. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов*
- *Краткое руководство пользователя. РС-Банкинг для корпоративных клиентов*

Примечание: _____

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