

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

ООО «БИФИТ Сервис»

(версия 2.0.23.29)

Оглавление

Введение	2
1 Общее описание модуля	3
2 Каналы доставки	4
Создание канала доставки	5
Управление каналами доставки	6
Редактирование канала доставки	6
Удаление канала доставки	6
Включение и отключение канала доставки	7
Поиск канала доставки	7
3 Сообщения и объекты	8
Рассылка сообщений	8
Создание рассылки сообщений	9
Управление рассылками сообщений	15
Сообщения безопасности	16
4 Источники дополнительной информации	18

Введение

Настоящий документ является подробным описанием работы дополнительного модуля **SMS-Банкинг** для корпоративных клиентов системы электронного банкинга iBank 2 UA.

Раздел **Общее описание модуля** включает в себя информацию об основных возможностях и назначении модуля.

В разделе **Каналы доставки** описано управление каналами доставки.

Описание возможностей по настройке рассылок сообщений представлено в разделе **Сообщения и объекты**.

Раздел 1

Общее описание модуля

Модуль **SMS-Банкинг** системы iBank 2 UA предназначен для отправки уведомлений о наступлении различных событий. Работа с модулем **SMS-Банкинг для корпоративных клиентов** выполняется в два этапа:

1. Настраиваются «каналы доставки», т.е. способы получения уведомлений.
2. Настраиваются необходимые рассылки сообщений, которые будут приходить клиенту с использованием данного канала доставки.

В случае наступления выбранного события, клиент получит соответствующее уведомление по указанному каналу доставки.

Внимание!

Для работы с модулем **SMS-Банкинг для корпоративных клиентов** клиенту понадобится обратиться в обслуживающий банк для подключения к данному каналу обслуживания.

Настройка каналов доставки, а также рассылок сообщений доступна корпоративным клиентам в модулях **Internet-Банкинг** и **РС-Банкинг**¹.

¹Только при использовании входа по ключу.

Раздел 2

Каналы доставки

Канал доставки представляет собой настроенный способ получения уведомлений. В системе iBank 2 UA каналы доставки могут быть двух видов:

1. **E-mail** — уведомления будут приходить на указанный адрес электронной почты;
2. **SMS** — уведомления будут приходить на указанный номер мобильного телефона.

Управление каналами доставки выполняется в подветке **Каналы доставки** ветки **Мониторинг**. Внешний вид информационной панели представлен на [рис. 2.1](#).

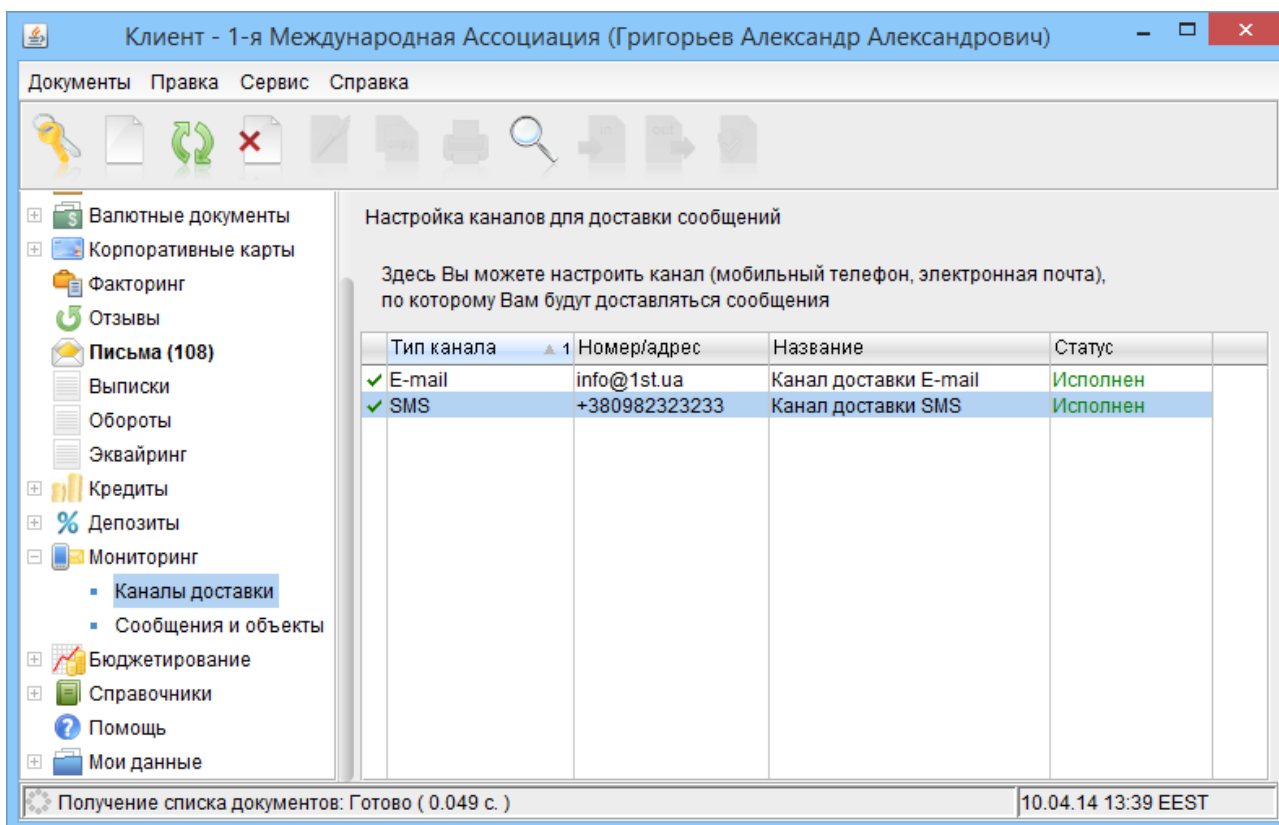


Рис. 2.1. Каналы доставки

Информационная панель подветки **Каналы доставки** представляет собой список настроенных каналов доставки. Для каждого канала доставки в списке отображается следующая информация:


- Отметка об использовании канала доставки. Для включенных каналов доставки (т. е. для каналов доставки, которые могут использоваться для отправки уведомлений) отображается значок ✓. Для отключенных каналов доставки отображается значок ✗.
- **Тип канала** — тип канала доставки (E-mail, SMS).
- **Номер/адрес** — номер мобильного телефона (для каналов доставки с типом «SMS») или адрес электронной почты (для каналов доставки с типом «E-mail»).

- **Название** — название канала доставки.
- **Статус** — статус канала доставки.

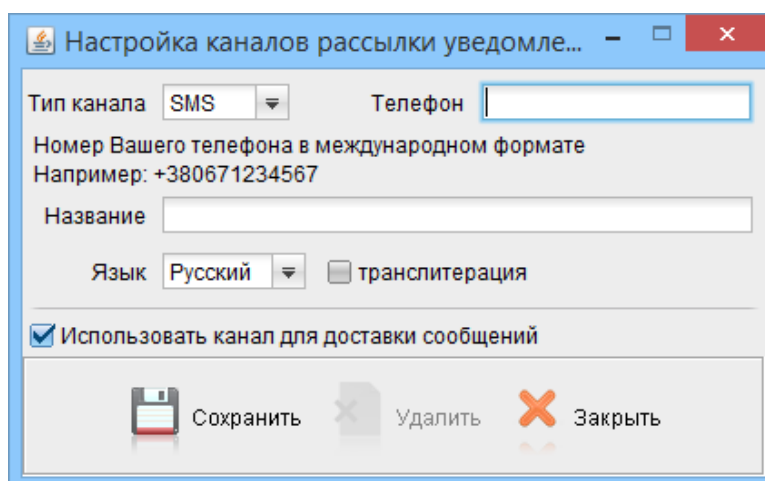
Клиент может сортировать каналы доставки в списке, а также изменять порядок и ширину столбцов на информационной панели аналогично другим спискам.

Создание канала доставки

Для создания нового канала доставки необходимо выполнить одно из следующих действий:

- на панели инструментов нажать кнопку  **Новый**;
- вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт **Новый**.

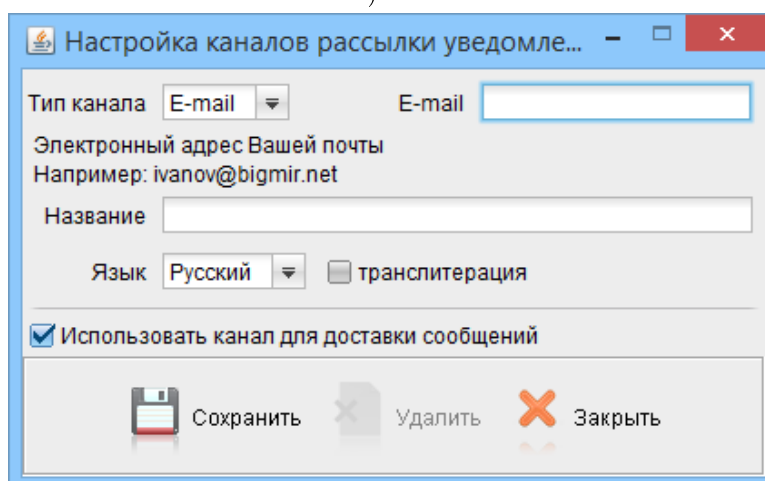
В результате на экране откроется окно **Настройка каналов рассылки уведомлений** (см. рис. 2.2).



The screenshot shows a window titled "Настройка каналов рассылки уведомле...". It contains the following fields and controls:

- Тип канала:** SMS (dropdown menu)
- Телефон:** [Empty text box]
- Инструкция:** Номер Вашего телефона в международном формате. Например: +380671234567
- Название:** [Empty text box]
- Язык:** Русский (dropdown menu)
- транслитерация:** [Unchecked checkbox]
- Использовать канал для доставки сообщений:** [Checked checkbox]
- Buttons:** Сохранить (Save), Удалить (Delete), and Закреть (Close).

а) SMS



The screenshot shows the same window as above, but with the following changes:



- Тип канала:** E-mail (dropdown menu)
- E-mail:** [Empty text box]
- Инструкция:** Электронный адрес Вашей почты. Например: ivanov@bigmir.net
- Название:** [Empty text box]
- Язык:** Русский (dropdown menu)
- транслитерация:** [Unchecked checkbox]
- Использовать канал для доставки сообщений:** [Checked checkbox]
- Buttons:** Сохранить (Save), Удалить (Delete), and Закреть (Close).

б) E-mail

Рис. 2.2. Окно **Настройка каналов рассылки уведомлений**

Ниже представлены рекомендации по заполнению полей канала доставки:

- Выбрать тип канала доставки (SMS, E-mail).
- В зависимости от выбранного типа канала доставки:
 - **SMS** (см. [рис. 2.2\(а\)](#)) – указать номер мобильного телефона, на который будут приходить уведомления (в международном формате);
 - **E-mail** (см. [рис. 2.2\(б\)](#)) – указать адрес электронной почты, на которую будут приходить уведомления.
- При необходимости можно отметить использование транслитерации в уведомлениях (если почтовый сервер электронной почты, операционная система или почтовый клиент не поддерживают кириллицу, сообщения будут приходить латиницей).
- При необходимости можно отключить использование канала доставки.

Для сохранения канала доставки необходимо нажать кнопку  **Сохранить**. Для отмены создания канала доставки необходимо нажать кнопку  **Заккрыть**.



При создании канала доставки в модуле **Internet-Банкинг** он отображается в статусе **Исполнен**. В модуле **РС-Банкинг** созданный канал доставки отображается в «локальном» статусе **Подписан**. Для возможности создавать уведомления с использованием такого канала доставки необходимо выполнить синхронизацию с банковским сервером, после чего канал доставки перейдет в статус **Исполнен**.

Управление каналами доставки

Редактирование канала доставки

Для редактирования канала доставки необходимо выполнить одно из следующих действий:


- дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по нужному каналу доставки в списке;
- вызвать контекстное меню нужного канала доставки в списке и выбрать в нем пункт **Редактировать**.


В результате на экране откроется окно **Настройка каналов рассылки уведомлений** с заполненными соответствующими полями. После внесения изменений необходимо нажать кнопку  **Сохранить**. Нажатие кнопки  **Заккрыть** закрывает окно без сохранения изменений.

После редактирования канала доставки в модуле **РС-Банкинг** он переходит в «локальный» статус **Подписан**. Для внесения изменений на банковском сервере необходимо выполнить синхронизацию.

Удаление канала доставки

Для удаления канала доставки необходимо выделить нужный канал доставки и выполнить одно из следующих действий:

- выбрать пункт главного меню **Правка** → **Удалить**;
- на панели инструментов нажать кнопку  **Удалить**;
- вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт **Удалить**;

- открыть окно **Настройка каналов рассылки уведомлений** и нажать в нем кнопку  **Удалить**.

Перед удалением на экране появится уведомление с просьбой подтвердить удаление или отказаться от него.

Внимание!

При удалении канала доставки удаляются все уведомления, использующие данный канал.

При удалении канала доставки в модуле **РС-Банкинг** он переходит в «локальный» статус **Удален**. Для внесения изменений на банковском сервере необходимо выполнить синхронизацию. До проведения синхронизации такой канал доставки можно изменить, после чего он перейдет в «локальный» статус **Подписан**.


Поддерживается удаление как одного, так и группы каналов доставки.

Включение и отключение канала доставки

Для отключения активного канала доставки или включения неактивного, необходимо выбрать нужный канал доставки в списке и вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт **Вкл/Выкл**.

Поиск канала доставки

Для поиска канала доставки в списке необходимо выполнить одно из следующих действий:

- выбрать пункт главного меню **Правка** → **Поиск**;
- на панели инструментов нажать кнопку  **Поиск**.

В результате на экране откроется окно **Поиск** (см. [рис. 2.3](#)). Поля, доступные в данном окне для поиска, совпадают с полями, которые отображаются для каждого канала доставки в списке. Поиск каналов доставки в списке выполняется аналогично другим документам и отчетам.

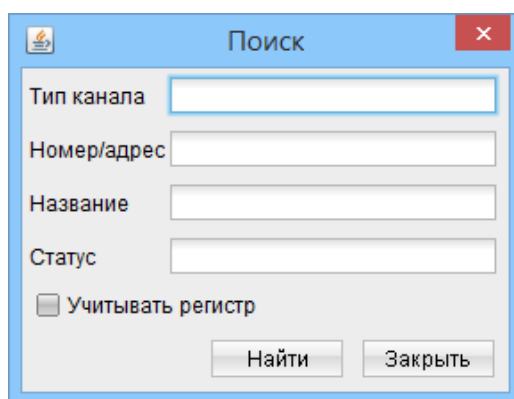


Рис. 2.3. Окно **Поиск** для канала доставки

Раздел 3

Сообщения и объекты

Управление уведомлениями выполняется в подветке **Сообщения и объекты** ветки **Мониторинг**. Информационная панель содержит две вкладки:

- **Общие** — предназначена для настройки рассылок сообщений;
- **Сообщения безопасности** — предназначена для просмотра сообщений безопасности.

Рассылка сообщений

Информация на вкладке **Общие** представляет собой список настроенных рассылок сообщений (см. рис. 3.1).

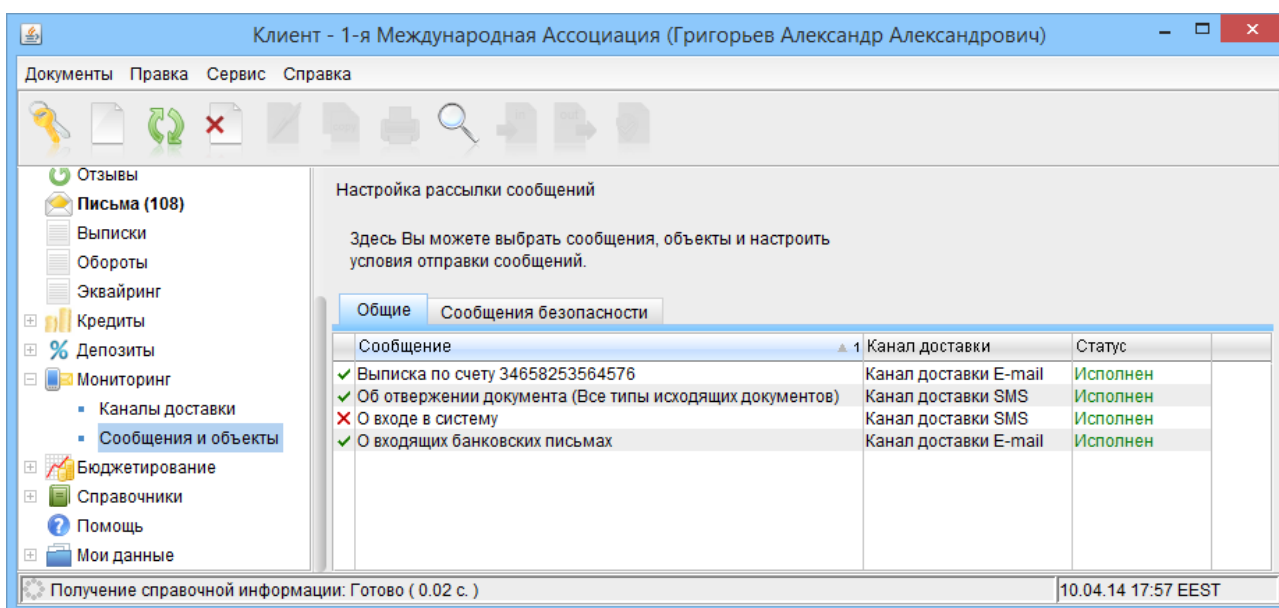


Рис. 3.1. Список настроенных уведомлений

Для каждой рассылки сообщений в списке отображается следующая информация:

- Отметка об использовании рассылки сообщений. Для включенных рассылок сообщений отображается значок ✓, для выключенных – значок ✗.
- **Сообщение** — название рассылки сообщений.
- **Канал доставки** — название канала доставки, который используется для рассылки сообщений.
- **Статус** — текущий статус рассылки сообщений.


Клиент может сортировать рассылки сообщений в списке, а также изменять порядок и ширину столбцов на информационной панели аналогично другим спискам документов.

Создание рассылки сообщений

В системе iBank 2 UA клиент может создавать следующие виды рассылок сообщений:

- **Об отвержении документа** — информирует об изменении статуса документа клиента на **Отвергнут**;
- **О входящих банковских письмах** — информирует о поступлении клиенту нового письма от банка;
- **О движении средств по счету** — информирует о списании или зачислении средств на счет клиента;
- **О входе в систему** — информирует о входе в систему iBank 2 UA с использованием ключа одного из сотрудников корпоративного клиента;
- **Выписка по счету** — предоставляет информацию о движении средств на счете клиента с данными об операциях за предыдущий или текущий рабочий день;
- **Текущие остатки** — предоставляет информацию о текущих остатках на счету корпоративного клиента.


Для создания рассылки сообщений необходимо выполнить одно из следующих действий:

- на панели инструментов нажать кнопку  **Новый**;
- вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт **Новый**.

В результате на экране откроется окно **Настройки рассылки** (см. [рис. 3.2](#)), в котором необходимо выполнить следующие действия:

- Выбрать нужный канал доставки из предложенного списка активных каналов доставки.
- Если выбран канал доставки с типом «E-mail», то можно выбрать формат сообщений: **txt** (поддерживается всеми почтовыми клиентами) или **html** (поддерживается основными почтовыми клиентами). Для каналов доставки с типом «SMS» доступен только формат сообщений **txt**.
- Выбрать необходимое событие, для которого создается рассылка сообщений.

Для перехода к созданию выбранного типа рассылки сообщений необходимо нажать кнопку

 **Вперед**. Дальнейшие действия клиента зависят от выбранного события уведомления.

Рассылка сообщений об отвержении документа

При выборе события **Об отвержении документа** на экране откроется окно **Об отвержении документа** (см. [рис. 3.3](#)).

Для создания рассылки сообщений об отвержении документа необходимо выполнить следующие действия:

- Выбрать категорию или тип документа, отвержение которого будет информироваться клиенту. В списке отображаются только те документы, на работу с которыми есть права у сотрудника организации.

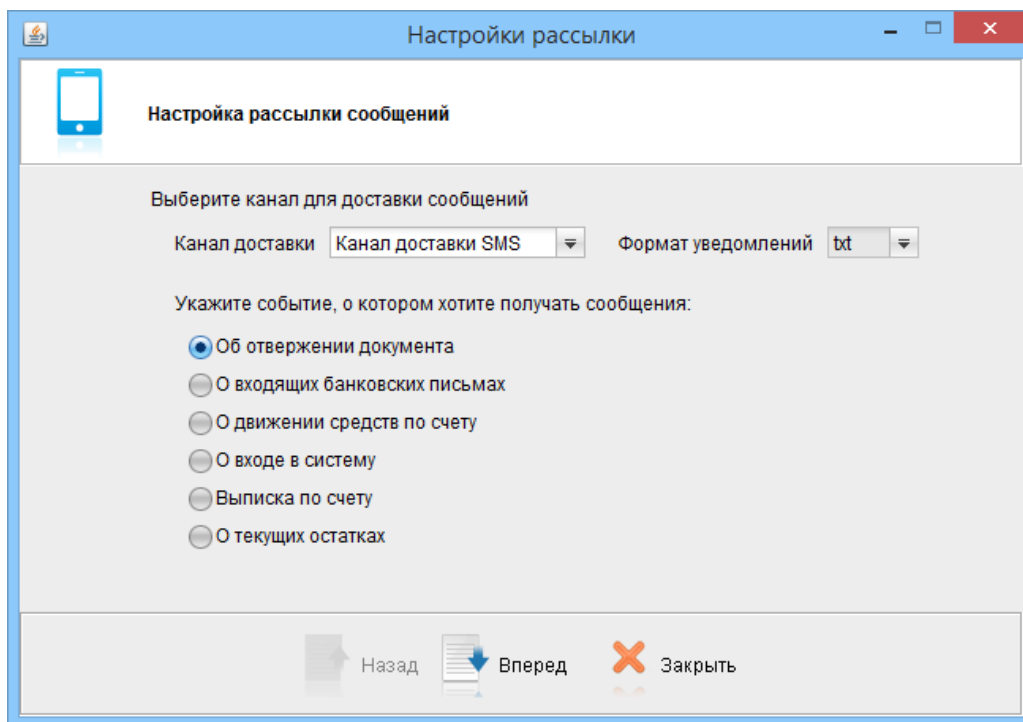


Рис. 3.2. Окно **Настройки рассылки**

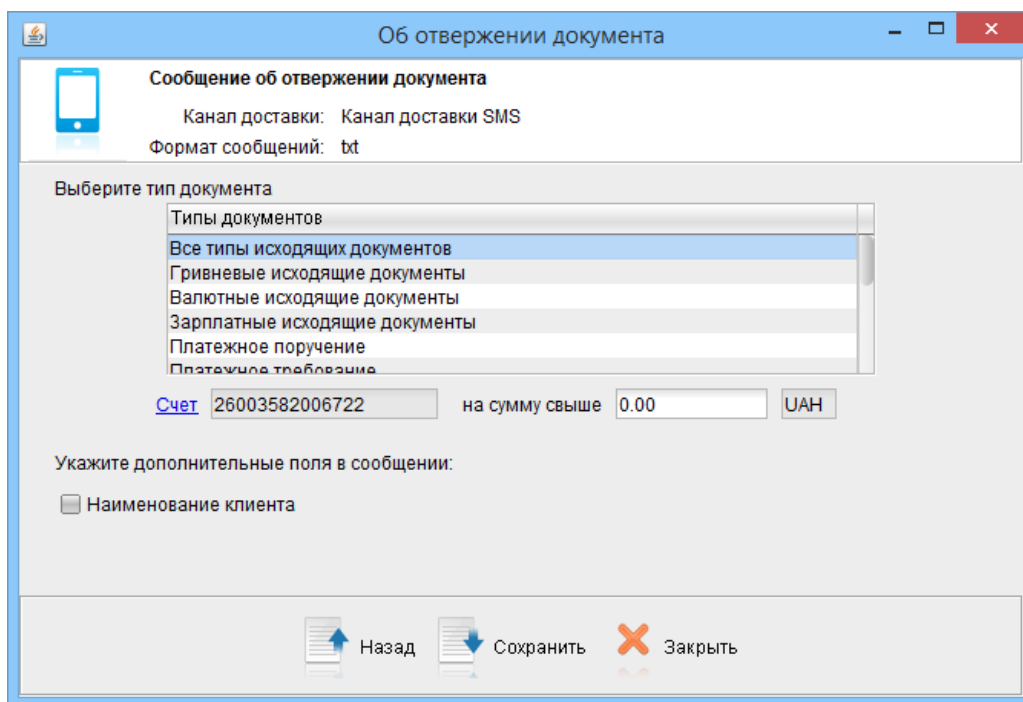


Рис. 3.3. Окно **Об отклонении документа**

- После выбора документа поле **Счет** автоматически заполняется номером одного из счетов клиента. Если необходимо получать уведомления об отклонении документов, созданных на другой счет, то следует его изменить. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по ссылке **Счет** и в появившемся окне **Выбор счета** (см. [рис. 3.4](#)) выбрать нужный

счет из списка. В зависимости от типа выбранного документа, в списке могут отсутствовать гривневые или валютные счета. При нажатии кнопки **Поиск** на экране открывается окно поиска. Поиск выполняется аналогично другим документам и отчетам.

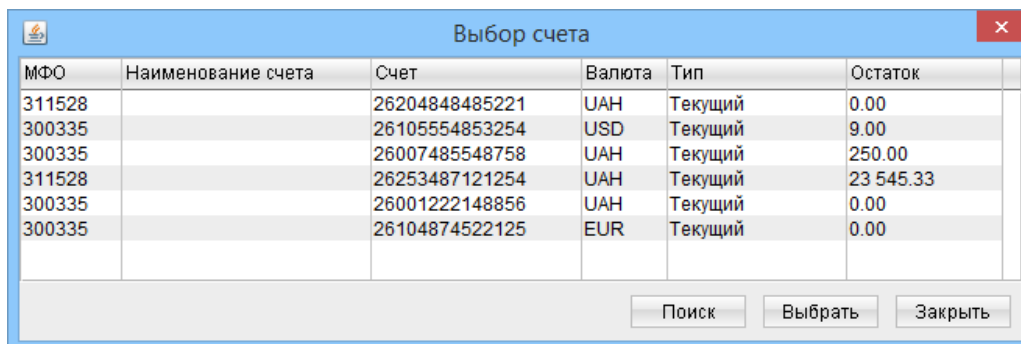


Рис. 3.4. Окно **Выбор счета**

Данный шаг пропускается, если выбран тип документа, в котором не указывается счет клиента (например, некоторые документы сервиса «Зарплатный проект»).

- При необходимости можно указать сумму документа, чтобы получать уведомления только о тех документах, в которых сумма денежных средств превышает указанную.

Данный шаг пропускается, если выбран тип документа, в котором не указывается сумма (например, некоторые документы сервиса «Зарплатный проект»).

- При необходимости можно отметить дополнительные реквизиты документа, которые будут присутствовать в тексте уведомления. Состав дополнительных реквизитов зависит от выбранного типа документа.

В тексте уведомления может отображаться причина отклонения документа. Возможность отображения причины настраивается сотрудником банка.

Рассылка сообщений о входящих банковских письмах

При выборе события **О входящих банковских письмах** на экране откроется окно **О входящих банковских письмах** (см. рис. 3.5).

В данном окне клиент может отметить дополнительные реквизиты, которые будут присутствовать в тексте уведомления: тема письма и наименование клиента.

Рассылка сообщений о движении средств по счету

При выборе события **О движении средств по счету** на экране откроется окно **О движении средств по счету** (см. рис. 3.6).

Для создания рассылки сообщений о движении средств по счету необходимо выполнить следующие действия:

- По умолчанию в качестве счета, по которому будут приходить уведомления, указывается один из счетов клиента. Если клиенту необходимо получать уведомления о движении средств по другому счету, то его следует изменить. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на ссылку счету и в появившемся окне **Выбор счета** (см. рис. 3.4) выбрать нужный счет из списка.

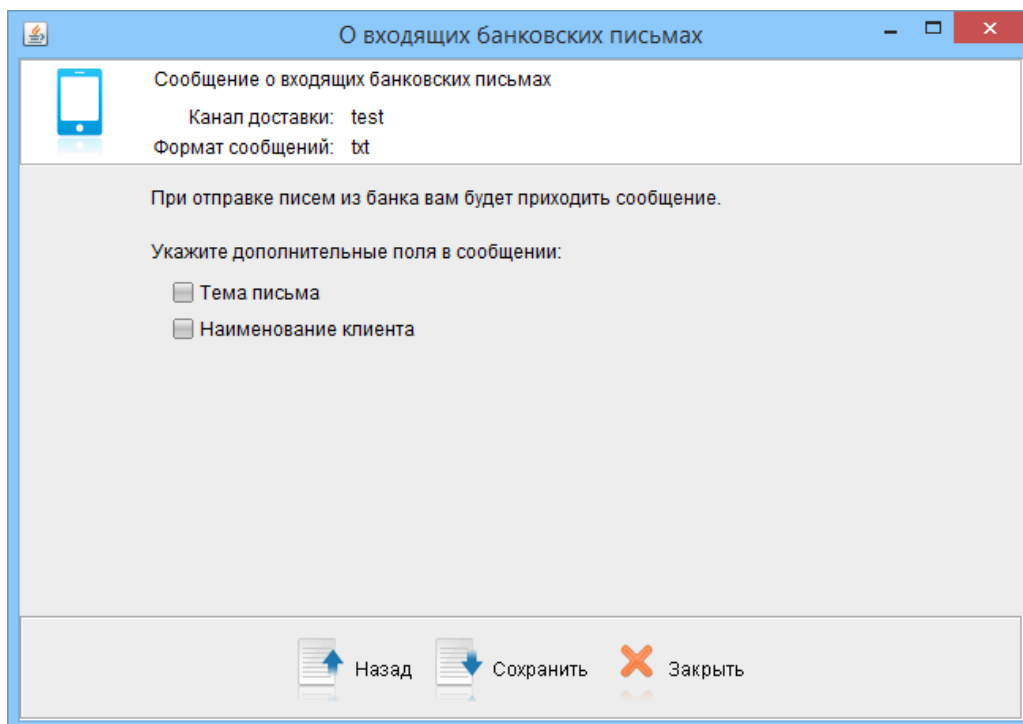


Рис. 3.5. Окно **О входящих банковских письмах**

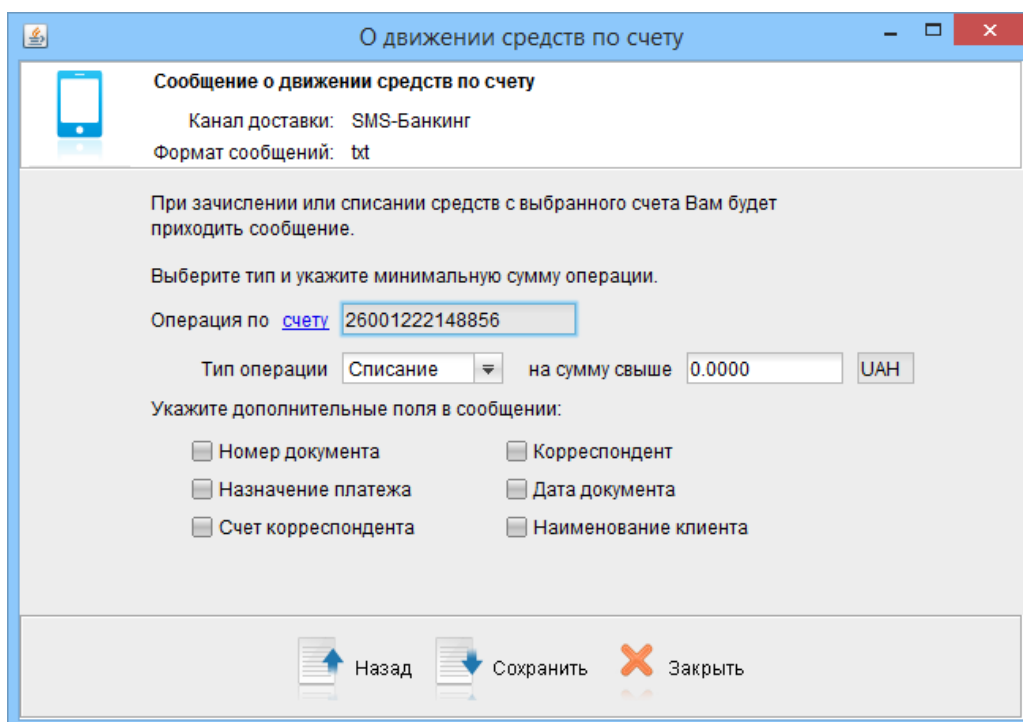


Рис. 3.6. Окно **О движении средств по счету**

- Выбрать необходимый тип операции (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 необходимости можно указать сумму, чтобы уведомления приходили только о тех операциях, в которых сумма денежных средств превышает указанную.
- При необходимости можно отметить дополнительные реквизиты, которые будут присутствовать в тексте уведомления: номер документа, дата документа, наименование клиента, наименование корреспондента, номер счета корреспондента, текст назначения платежа.

Рассылка сообщений о входе в систему

При выборе события **О входе в систему** на экране откроется окно **О входе в систему** (см. рис. 3.7).

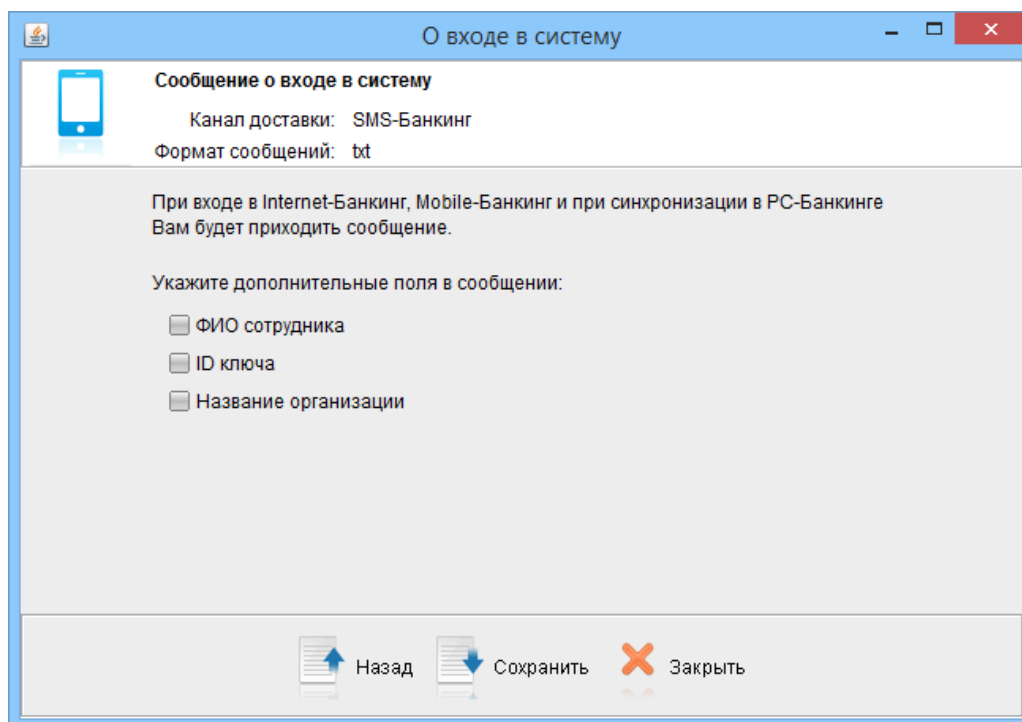


Рис. 3.7. Окно **О входе в систему**

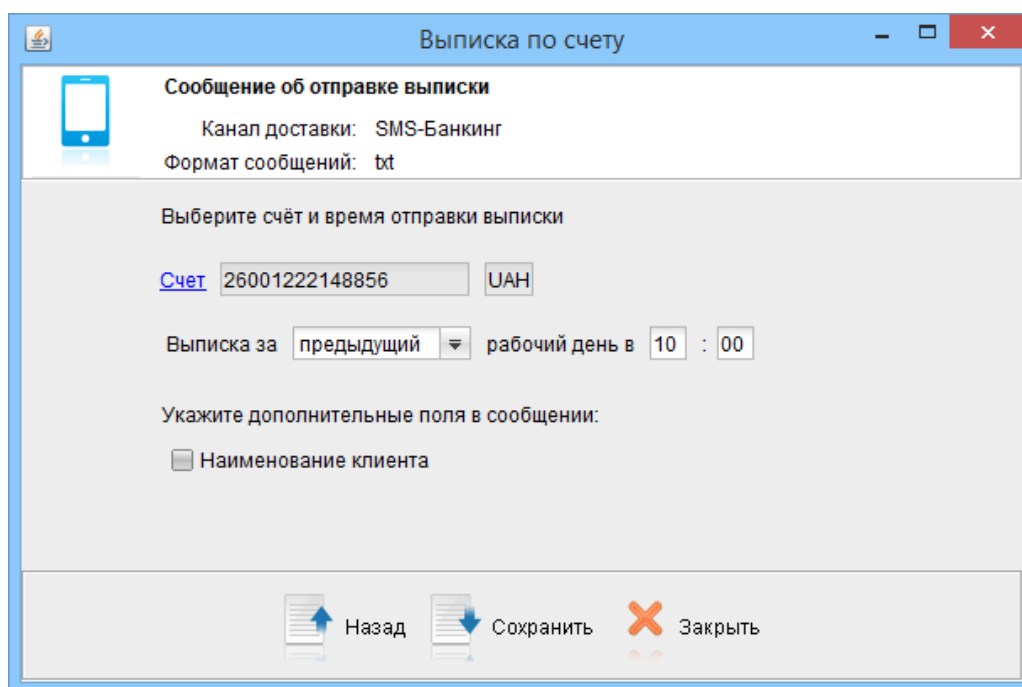
В данном окне клиент может отметить дополнительные реквизиты, которые будут присутствовать в тексте уведомления: ФИО сотрудника организации, идентификатор ключа ЭЦП, наименование клиента.

Рассылка сообщений с выпиской по счету

При выборе события **Выписка по счету** на экране откроется окно **Выписка по счету** (см. рис. 3.8).

Для создания рассылки сообщений с выпиской по счету необходимо выполнить следующие действия:

- По умолчанию в качестве счета, по которому будут приходить уведомления, указывается один из счетов клиента. Если клиенту необходимо получать уведомления по другому счету, то его следует изменить. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на ссылку **Счет** и в появившемся окне **Выбор счета** (см. рис. 3.4) выбрать нужный счет из списка.
- Выбрать за какой период необходимо формировать выписку (текущий или предыдущий день).

Рис. 3.8. Окно **Выписка по счету**

- Указать время рассылки уведомлений.
- При необходимости можно отметить отображение наименования клиента в тексте уведомления.



Рассылка сообщений с текущим остатком на счете

При выборе события **О текущих остатках** на экране откроется окно **Уведомление о текущих остатках** (см. рис. 3.9).

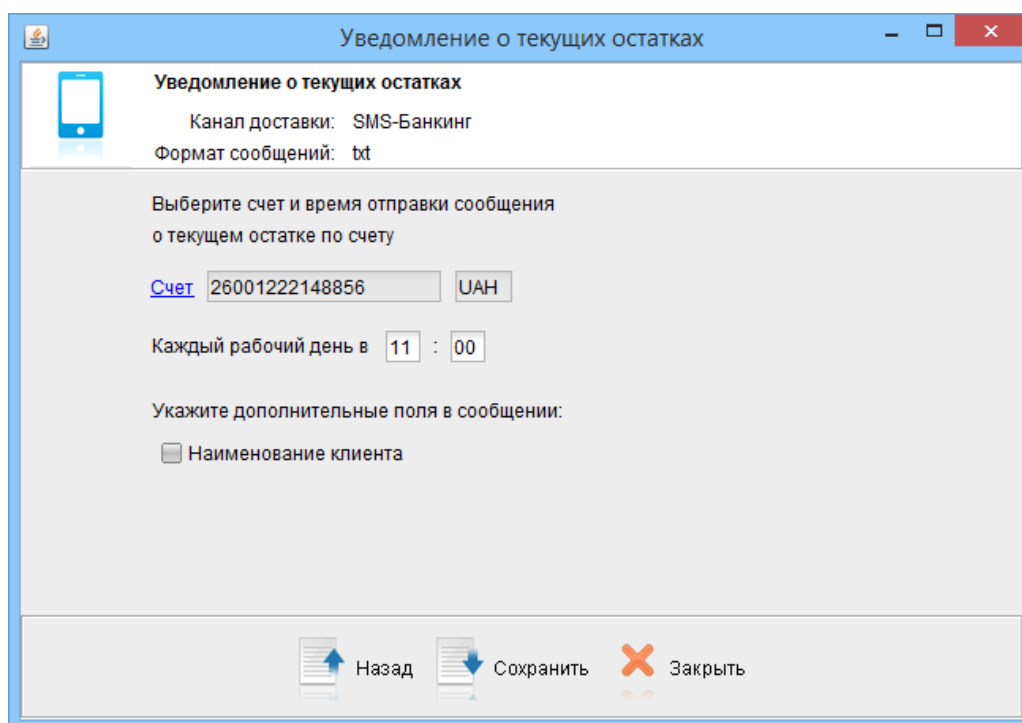
Для создания рассылки сообщений с текущим остатком необходимо выполнить следующие действия:

- По умолчанию в качестве счета, по которому будут приходить уведомления, указывается один из счетов клиента. Если клиенту необходимо получать уведомления по другому счету, то его следует изменить. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на ссылку **Счет** и в появившемся окне **Выбор счета** (см. рис. 3.4) выбрать нужный счет из списка.
- Указать время рассылки уведомления.
- При необходимости можно отметить отображение наименования клиента в тексте уведомления.

Сохранение новой рассылки сообщений

Для завершения создания новой рассылки сообщений необходимо в соответствующем окне нажать кнопку  **Сохранить**. Нажатие кнопки  **Назад** осуществляет возврат к окну **Настройки рассылки**.

При создании рассылки сообщений в модуле **Internet-Банкинг** она отображается в статусе **Исполнен**. В модуле **РС-Банкинг** созданная рассылка сообщений отображается в «локальном» статусе **Подписан**. Для возможности получать уведомления по созданной рассылке, необходимо

Рис. 3.9. Окно **О** текущих остатках



выполнить синхронизацию с банковским сервером, после чего рассылка сообщений перейдет в статус *Исполнен*.

Управление рассылками сообщений

Редактирование рассылки сообщений

Для редактирования рассылки сообщений необходимо выполнить одно из следующих действий:

- дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по нужной рассылке сообщений в списке;
- вызвать контекстное меню нужной рассылки сообщений в списке и выбрать в нем пункт **Редактировать**.

В результате на экране откроется окно соответствующего уведомления с заполненными полями. После внесения изменений необходимо нажать кнопку  **Сохранить**. Нажатие кнопки  **Закрыть** закрывает окно без сохранения изменений.


При редактировании рассылки сообщений клиент не может изменить событие уведомления.

После редактирования рассылки сообщений в модуле **РС-Банкинг** она переходит в «локальный» статус *Подписан*. Для внесения изменений на банковском сервере необходимо выполнить синхронизацию.

Удаление рассылки сообщений

Для удаления рассылки сообщений необходимо выделить нужную рассылку в списке и выполнить одно из следующих действий:

- выбрать пункт главного меню **Правка** → **Удалить**;

- на панели инструментов нажать кнопку  **Удалить**;
- вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт **Удалить**.

Перед удалением на экране появится уведомление с просьбой подтвердить удаление или отказаться от него.

При удалении рассылки сообщений в модуле **РС-Банкинг** она переходит в «локальный» статус **Удален**. Для внесения изменений на банковском сервере необходимо выполнить синхронизацию. До проведения синхронизации такую рассылку сообщений можно изменить, после чего она перейдет в «локальный» статус **Подписан**.


Поддерживается удаление как одной, так и группы рассылок сообщений.

Включение и отключение рассылки сообщений

Для отключения активной рассылки сообщений или включения неактивной необходимо выбрать нужную рассылку сообщений в списке и вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт **Вкл/Выкл**.

Поиск рассылки сообщений

Для поиска рассылки сообщений в списке необходимо выполнить одно из следующих действий:

- выбрать пункт главного меню **Правка** → **Поиск**;
- на панели инструментов нажать кнопку  **Поиск**.

В результате на экране откроется окно **Поиск** (см. [рис. 3.10](#)). Поля, доступные в данном окне для поиска, совпадают с полями, которые отображаются для каждой рассылки уведомления в списке. Поиск уведомлений в списке выполняется аналогично другим документам и отчетам.

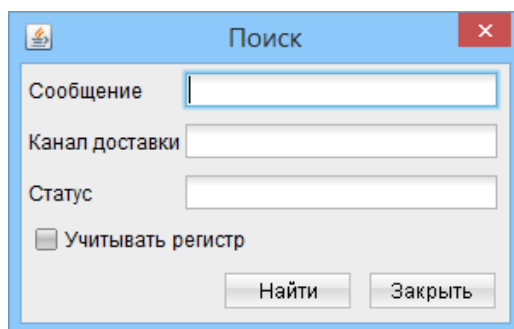


Рис. 3.10. Окно поиска рассылки сообщений

Сообщения безопасности

Информация на вкладке **Сообщения безопасности** представляет собой список настроенных сообщений безопасности (см. [рис. 3.11](#)).

Для каждого сообщения безопасности в списке отображается следующая информация:

- Тип сообщения;
- Формат сообщения;

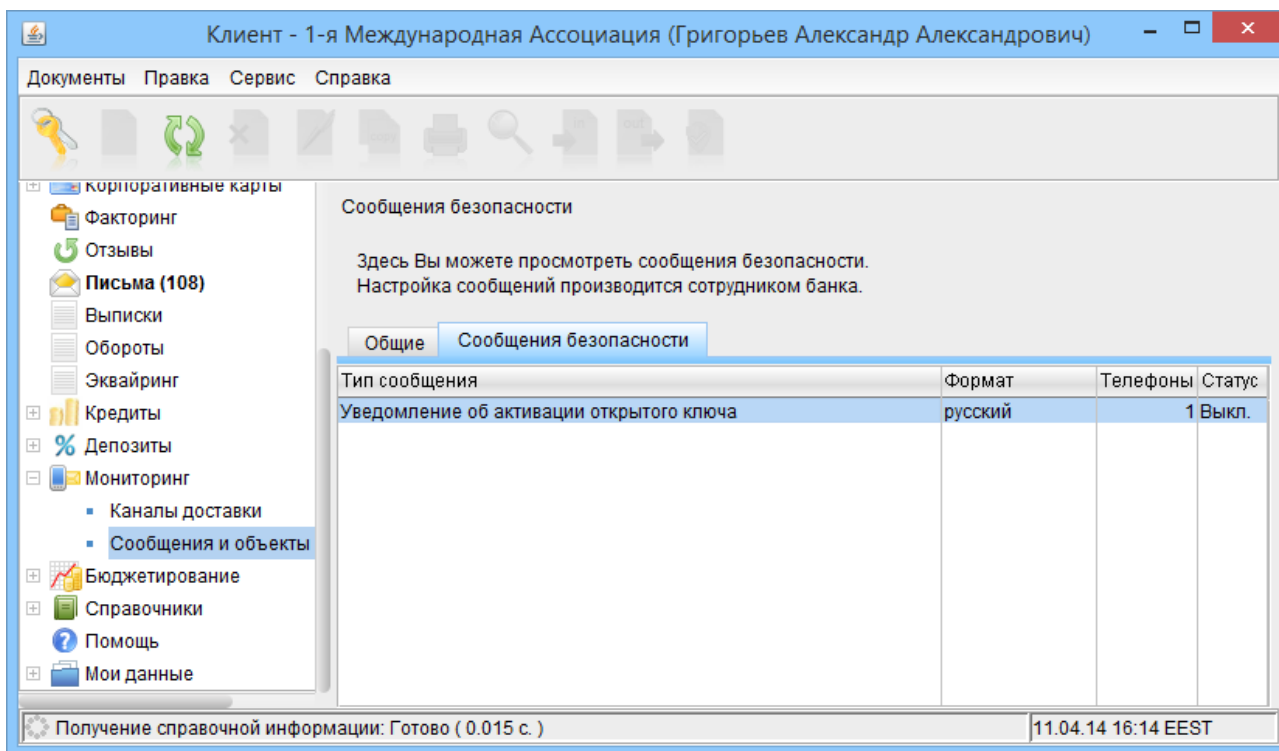


Рис. 3.11. Список сообщений безопасности

- Количество номеров телефонов, на которые будут приходить сообщения;
- Статус сообщения (включено или выключено).

В отличие от рассылок сообщений, сообщения безопасности настраиваются сотрудником банка и недоступны клиенту для изменения.

В текущей версии системы iBank 2 UA сообщения безопасности могут быть настроены для следующих событий:

- Активация ключа ЭЦП;
- Вход в систему.

Клиент может сортировать сообщения безопасности в списке, а также изменять порядок и ширину столбцов на информационной панели аналогично другим спискам документов.

Раздел 4

Источники дополнительной информации

С дополнительной информацией по данной тематике можно ознакомиться в документах:

- Система *iBank 2 UA. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя*
- Система *iBank 2 UA. PC-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя*

Примечание: _____

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