



КОМПАНИЯ CS

iFOBS.DocUpload
Модуль загрузки документов клиента
в хранилище банка

Инструкция по работе
в windows-приложении iFOBS

Версия 2.1.7.X



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОТПРАВКА ФАЙЛОВ (МОДУЛЬ IFOBS.DOCUPLOAD)..	3
1.1.	Загрузка и отправка файлов.....	3
1.2.	Привязка документа к заявке	4

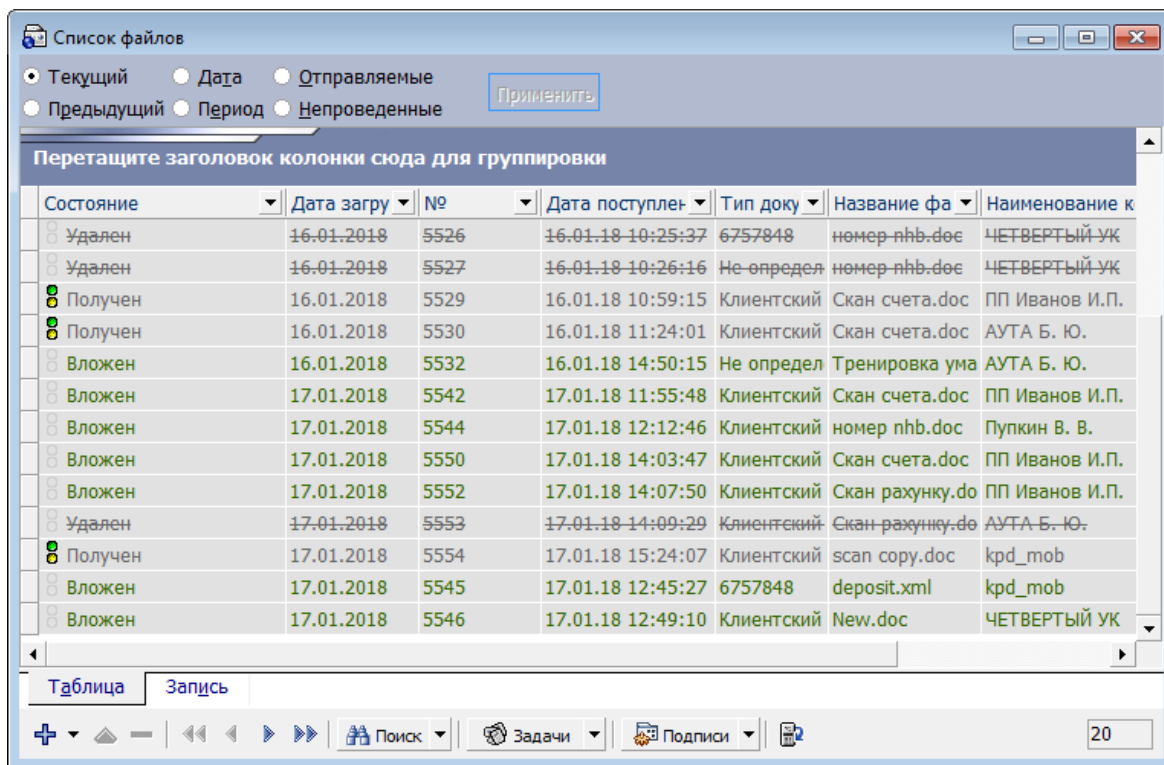
1. ОТПРАВКА ФАЙЛОВ (МОДУЛЬ IFOBS.DOCUPLOAD)

Система iFOBS позволяет загружать файлы документов (например, скан-копии договоров, счетов, анкет и др.), подписывать их электронно-цифровой подписью и отправлять в банк по защищенному каналу.

1.1. Загрузка и отправка файлов

Чтобы загрузить файл и отправить его в банк:

1. Перейдите в раздел меню **Отправка файлов** и нажмите кнопку «**Список файлов**»;




2. Нажмите кнопку  - «**Добавить новую запись**» на панели инструментов внизу таблицы, откроется форма загрузки документа:

№: Дата загрузки: Ид. код: Наименование контрагента:


Тип документа: Комментарий:

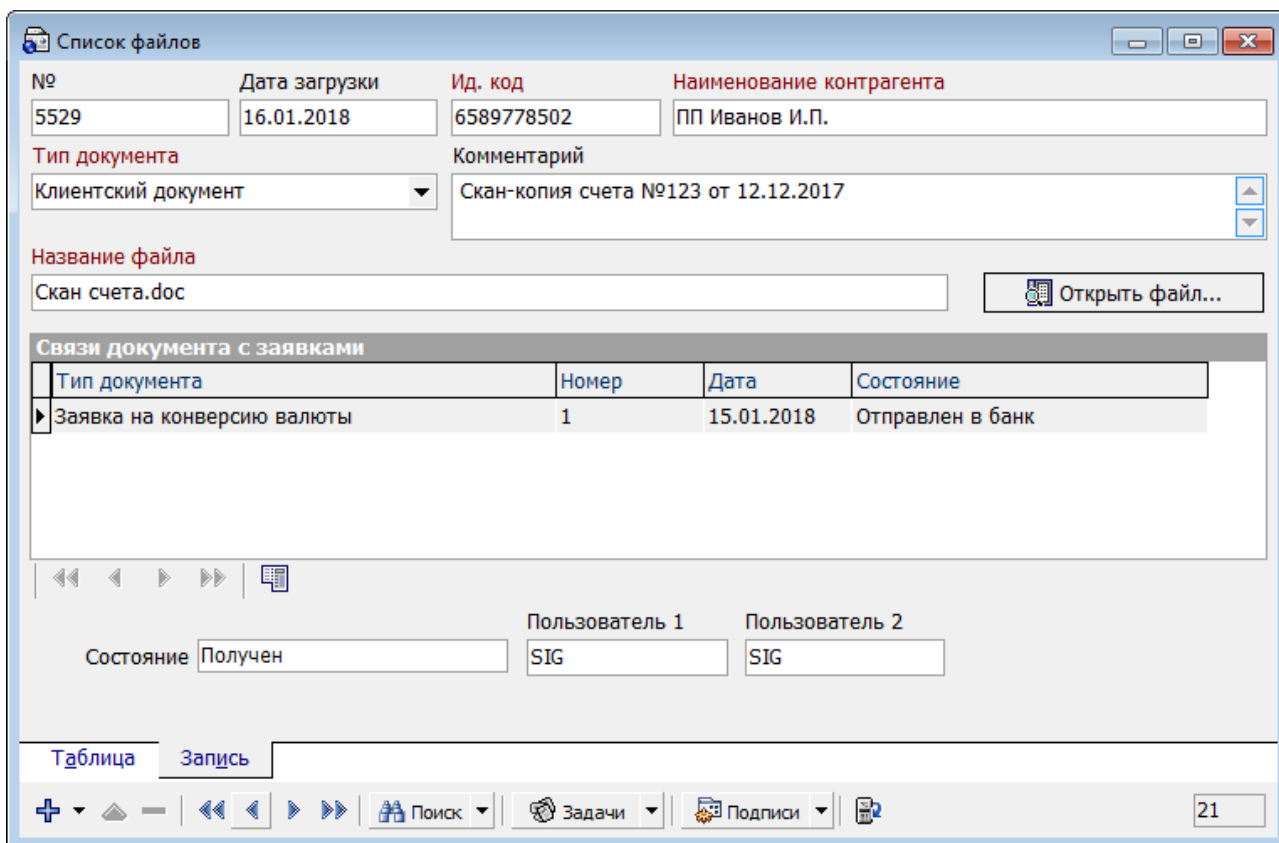
Список файлов:

Состояние: Пользователь 1: Пользователь 2:

3. Выберите контрагента из выпадающего списка в поле **Наименование контрагента**;
4. Выберите из списка **Тип документа**;
5. Введите комментарий, если нужно;
6. Нажмите кнопку **«Загрузить файлы»** и выберите один или несколько файлов для загрузки. После загрузки файла его название отобразится в поле **Список файлов**;
7. Нажмите кнопку **«Сохранить»**;
8. Подпишите документ необходимым количеством электронных цифровых подписей и отправьте в банк (кнопка синхронизации ).

Загруженные файлы можно использовать для привязки к валютным заявкам – см. [«Привязка документа к заявке»](#).

Информация о связанных заявках отображается в секции **«Связи документа с заявками»** - тип, номер, дата и состояние заявки. Для просмотра связанной заявки нажмите кнопку :



Список файлов

№	Дата загрузки	Ид. код	Наименование контрагента
5529	16.01.2018	6589778502	ПП Иванов И.П.

Тип документа: Клиентский документ

Комментарий: Скан-копия счета №123 от 12.12.2017

Название файла: Скан счета.doc

Открыть файл...

Связи документа с заявками

Тип документа	Номер	Дата	Состояние
Заявка на конверсию валюты	1	15.01.2018	Отправлен в банк

Состояние: Получен

Пользователь 1: SIG

Пользователь 2: SIG

Таблица | Запись

Поиск | Задачи | Подписи

21

1.2. Привязка документа к заявке

Во время создания платежных поручений в иностранной валюте, а также заявок на покупку, продажу, конверсию валюты - вы можете связывать с ними скан-копии договоров, счетов, анкет и других документов.

Для привязки документа к заявке:

1. Перейдите в секцию **«Вложенные документы»** на форме создания или редактирования валютной заявки:

Вложенные документы			
№	Дата загрузки	Название файла	Состояние


+

+

-

◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶

📄

2. Если у вас уже есть документы, которые вы загрузили и отправили в банк (см. раздел «Загрузка и отправка файлов»), нажмите кнопку  «Добавить».


Произойдет переход на форму «Список файлов» со списком загруженных вами документов. Выберите файл из списка и нажмите кнопку «Выбрать»:

Состояние	Дата загруз	№	Дата поступле	Тип доку	Название фа	Наименование к
На клиенте Введен	29.04.2010			Клиентский	Скан счета.doc	ЧЕТВЕРТЫЙ УК
Вложен	17.01.2018	5546	17.01.18 12:49:10	Клиентский	New.doc	ЧЕТВЕРТЫЙ УК

Таблица Запись

Поиск 2

✓ Выбрать ✗ Отмена

3. Если вы хотите загрузить новый документ с автоматической привязкой его к данной заявке, нажмите кнопку  «Загрузить файлы».

Произойдет переход на форму загрузки файлов. Выберите контрагента из выпадающего списка, выберите тип документа и файл для загрузки (нажмите кнопку «Загрузить файлы»), при необходимости введите комментарий. Нажмите «ОК»:

Ид. код: 31024016

Наименование контрагента: ЧЕТВЕРТЫЙ УК

Тип документа: Клиентский документ

Список файлов:

- Скан счета.doc

Комментарий:



Скан-копия счета №123 от 11.12.2017

Кнопки: Загрузить файлы..., OK, Отмена

4. Документ будет связан с заявкой, информация о нем появится в секции «Вложенные документы» на форме заявки (номер документа, дата загрузки, название файла, состояние):

Вложенные документы			
№	Дата загрузки	Название файла	Состояние
5516	15.01.2018	Милн_vbky.doc	Получен

Кнопки: +, - (удалить), <<, >>, иконка документа

5. Для перехода к просмотру документа нажмите кнопку  ;
6. Для удаления связи с документом выделите привязанный документ и нажмите кнопку  «Удалить».

Обратите внимание: если заявка подписывается последней ЭЦП, необходимой для ее отправки в банк, этой же подписью будут подписаны и все ранее неподписанные привязанные документы.