

iFOBS.DocUpload

Модуль завантаження документів клієнта в сховище банку

Настанова користувача

Версія 2.1.8.Х



3MICT

| 1. | BC | ГУП 3 |
|---|------|--|
| | 1.1. | Ідентифікація документа3 |
| | 1.2. | Призначення модуляЗ |
| | 1.3. | Терміни та абревіатури3 |
| герміни та абревіату РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛ СИСТЕМИ | | БОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ У WEB-ДОДАТКУ И |
| | 2.1. | Завантажені документи4 |
| | 2.2. | Завантаження документа6 |
| | 2.3. | Прив'язування документа до заявки6 |

1. ВСТУП

1.1. Ідентифікація документа

Цей документ є настановою для користувачів web-додатку системи OTP Online щодо роботи з модулем iFOBS.DocUpload.

1.2. Призначення модуля

Функціональність модуля iFOBS.DocUpload містить:

- можливість за допомогою розділу Відправлення файлів завантажувати файли (документи), підписувати їх ЕЦП та відправляти в банк захищеним каналом системи OTP Online;
- передавання документів користувача у використовуване в банку сховище, закачування на клієнтські місця за бажанням користувача копій файлів, які раніше були їм відправлені та/або підписувалися його ЕЦП.

| Термін, абревіатура | Опис |
|---------------------|--|
| Мій ОТР Online | Інтерактивна система фронт-офісного обслуговування клієнтів банку |
| iFOBS.DocUpload | Модуль, що дозволяє користувачам завантажувати в спеціальний розділ системи ОТР Online документи визначеного типу, прикріплювати їх до заявок, підписувати за допомогою ЕЦП та відправляти в банк захищеним каналом системи ОТР Online |
| ЕЦП | Електронно-цифровий підпис |
| Сховище | ЕСМ-система для зберігання документів, що надійшли з системи ДБО від клієнтів банку |

1.3. Терміни та абревіатури

2. РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ У WEB-ДОДАТКУ СИСТЕМИ

Система дозволяє завантажувати файли документів (наприклад, скан-копії договорів, рахунків, анкет тощо), підписувати їх електронно-цифровим підписом та відправляти в банк захищеним каналом. Для цього перейдіть в розділ меню **Відправлення файлів**.

Крім того, при створенні та редагуванні платіжних доручень в іноземній валюті, а також заявок на покупку, продаж, конверсію валюти відображається секція «Вкладені документи», де ви можете зв'язувати ці платіжні доручення чи заявки із завантажуваними файлами документів, див. «Прив'язування документа до заявки».

2.1.Завантажені документи

Щоб переглянути список завантажених документів, виберіть пункт меню **Відправлення файлів**.

| Мій С |)TP online | Гривневі операції | Відправлення фа | йлів Валю | лні операції | Банківські проду | ити Кореспонд | енти | |
|--|---|-------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------------|
| Список | Список файлів | | | | | | | | |
| Завантах | Завантажити документ Видалити документи Підписати документи Завантажені документи ? | | | | | | | | |
| 4 4 | Сторінка | 8 🚽 🕨 🕨 s | 197 🄁 🔗 | | | | Рядків на сто | рінці:5 | |
| № по порядку | Дата завантаження | Тип операції | | Назва контрагента | Назва файлу | Коментар | Зв'язки документа | Статус документа | Підписати/ Видалити |
| | ب | Не вибрано | • | د | | د ا | Не вибрано 🔻 | Всі дані 🔻 | |
| 4643 | 01.08.2016 | Другие операции | | ΠοΑΤ | 1.pdf | | Не прив'язаний | Вкладений | |
| 4642 | 01.08.2016 | Кредиты от нерез-ов (| (per.) | Посольство | CS_docupload3 | l.png | Не прив'язаний | Вкладений | ۲ |
| 4641 | 01.08.2016 | Другие операции | | ПрАТ | 1.pdf | | Не прив'язаний | Вкладений | ۲ |
| 4824 | 01.08.2016 | Кредиты от нерез-ов (| per.) | ПрАТ | 1.jpg | | Не прив'язаний | Вкладений | |
| 4623 | 01.08.2016 | Кредиты ОТП_гаранти | ии_акхред-вы | ПрАТ | 1.pdf | Nton 02.08.2018 | Не прив'язаний | Вкладений | |
| •• | Сторінка | 8 🚽 🕨 s | 197 🄁 🖉 |) | | | Рядків на сто | рінці:5 | |
| Вкладени | - Документ завантажений користувачем iFOBS, не - Документ завантажений, підписаний користувачем підписаний. - Покумент завантажений, ще не доставлено у сховище | | | | | | | | |
| - Документ, підписаний користувачем iFOBS, доставлено Отриманий у сховище банку, чекає верифікації користувачем сховища. | | | | | | | | | |
| Очікує на - Документ був створений на боці банку та вручну п підписання відправлений користувачам клієнта iFOBS. 6 | | | | Підписа клієнто банком | ний -Надок м та менше (| умент накладені одного підпису з к | підписи банку та клієн южного боку). | та (не | |
| Відхилен | ий - Докумен | нт відхилений користува | чем сховища банку | Видален | ний - Докум | ент видалений у В | 5Д iFOBS як застаріли | й. | |

Залежно від виданих вам прав, ви можете:

1. Переглянути завантажені документи – кожен рядок списку є посиланням, за яким ви можете перейти на форму перегляду інформації щодо документу;

Завантажити документ 👔 🗗

| Інформація про документ | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Номер документа 4551 | Дата завантаження 18.09.2018 Статус документа Вкладений | | | | | | |
| Клієнт | Підприємство | | | | | | |
| Відділення | Головний офіс банку, АТ «ОТП БАНК», м.Київ | | | | | | |
| Тип операції | Другие операции | | | | | | |
| Назва файлу | report.pdf Завантажити | | | | | | |
| Коментар | | | | | | | |
| Зв'язки документа | Прив'язаний | | | | | | |
| | Підляси | | | | | | |
| Підпис 1 | | | | | | | |
| Підпис 2 | | | | | | | |

Скасувати Підлисати Зберегти

- 2. Завантажити новий документ (див. «Завантаження документа»);
- Перейти на пов'язану заявку щодо документу для цього натисніть посилання «Прив'язаний» у рядку Зв'язки документа, у новому вікні натисніть кнопку «Перейти до заявки»:

| Į | Список заявок | | | × |
|---|---------------|-----------------|----------------|----------------------|
| , | КС Сторінка 1 | 🕨 s 1 🔁 🛷 | | Рядків на сторінці:1 |
| | Тип заявки | Номер документа | Дата документа | |
| | Не вибрано 🔻 | ب | L | |
| | Продаж валюти | 60 | 01.08.2016 | Перейти до заявки |
| i | К Сторінка 1 | 🕨 s 1 🤁 🛷 | | Рядків на сторінці:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | 11 |

- Видалити непідписаний документ для цього виберіть за допомогою чекбоксів один або декілька документів зі списку та натисніть кнопку «Видалити документи»;
- Редагувати непідписані документи для цього перейдіть на форму перегляду інформації щодо документу, відредагуйте значення доступних полів та натисніть кнопку «Зберегти»;
- 6. Підписати непідписаний документ (документи) та відправити в банк для цього виберіть за допомогою чекбоксів потрібні документи зі списку та натисніть кнопку «Підписати документи». Або перейдіть на форму перегляду інформації щодо документу та натисніть кнопку «Підписати».

Завантажити документ 🔽 🗚

2.2.Завантаження документа

Щоб завантажити файл документа та відправити його в сховище банку, натисніть кнопку **«Завантажити документ»** на сторінці «Завантажені документи». Відкриється форма завантаження:

| | Інформ | лація про документ | |
|----------------|----------------------------|---|---|
| Клієнт* | TOB | Coff (Table (Table) | Ŧ |
| Відділення * | Віддіг | пення "Бесарабське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ | Ŧ |
| Тип операції* | Други | е операции | Ŧ |
| Виберіть файл* | | Ornag | |
| | | txml (1.63 КВ) Видалити | |
| Коментар | test | | |
| | Скасувати | Підписати Зберегти | |
| | Виберіть секретний ключ | test26_181221_1455.dat | |
| | Пароль до секретного ключа | | |

У новій формі виконайте такі дії:

- 1. У полі **Клієнт** виберіть зі списку контрагента, від імені якого буде відправлено файл;
- 2. Виберіть відділення банку зі списку доступних;
- 3. Виберіть зі списку тип операції;
- 4. Виберіть файл для завантаження натисніть кнопку **«Огляд»**. Для видалення файлу, за потреби, використовуйте кнопку **«Видалити»**;
- 5. Введіть коментар до документа (за потреби);
- 6. Натисніть кнопку **«Підписати»,** введіть пароль до секретного ключа та повторно натисніть кнопку **«Підписати».**

Документ буде підписано та відправлено в сховище банку.

Якщо у вас немає прав на підписання документа необхідною кількістю підписів для відправлення в банк, натисніть кнопку **«Зберегти».** Документ буде збережено в статусі «Вкладений», надалі його можна буде підписати та відправити в банк.

2.3. Прив'язування документа до заявки

При створенні платіжних доручень в іноземній валюті, а також заявок на покупку, продаж, конверсію валюти тощо ви можете зв'язувати з ними документи (наприклад, сканкопії договорів, рахунків, анкет).

Для цього заповніть поля секції «Вкладені документи»:

 Якщо у вас вже є документи, які ви завантажили та відправили в банк захищеним каналом системи ОТР online (див. «<u>Завантажені документи</u>»), виберіть файл зі списку в полі **Вкласти документ** та натисніть кнопку «**ОК**»:

...

| | Вкладені документи | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------|------|--|--|--|--|
| Дата завантаже | ата завантаження 01.08.2016 - 01.08.2016 | | | | | | | |
| Номер | Дата завантаження | Назва файлу | Статус документа | | | | | |
| 4905 | 01.08.2016 | 1506679303845.xml | Вкладений | | | | | |
| Ckacysam | и прив'язку | | | | | | | |
| Вкласти докуме | ент | 1506679303845.xml | | • ок | | | | |
| Завантажи | ти документ | | | | | | | |

Документ буде відображено у списку. Для переходу на форму його перегляду виберіть його зі списку.

Для видалення зв'язку з документом встановіть чекбокс у рядку потрібного документу та натисніть кнопку «Скасувати прив'язку»:

| | Вкладені документи | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|---|--|--|--|--|
| Дата заванта | Дата завантаження 01.08.2016 - 01.08.2016 | | | | | | | |
| Номер | Дата завантаження | Назва файлу | Статус документа | 2 | | | | |
| 4905 | 01.08.2016 | 1506679303845.xml | Вкладений | | | | | |
| 4906 | 01.08.2016 | 1506679303845.xml | Вкладений | Image: A set of the set of the | | | | |
| Скасуа | Скасувати прив'язку | | | | | | | |
| Вкласти док | умент | Не вибрано | Не вибрано | | | | | |
| Завантажити документ | | | | | | | | |

2. Вам потрібно завантажити новий документ з автоматичною прив'язкою його до цієї заявки, натисніть кнопку «Завантажити документ», виберіть значення зі списків в полях Відділення, Тип операції та файл для завантаження (натисніть кнопку «Огляд»), за потреби введіть коментар.

| Вкладені документи | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------|--|------------------|------|--|--|
| Дата завантажен | ня 01.08.2016 - 01 | .08.2016 | ja na serie | | | | |
| Номер | Дата завантаження | Has | ва файлу | Статус документа | 2 | | |
| 4905 | 01.08.2016 | 150 | 6679303845.xml | Вкладений | | | |
| 4908 | 01.08.2016 | 150 | 6679303845.xml | Вкладений | • | | |
| Скасувати г | рив'язку | | | | | | |
| Вкласти докумен | т | He | вибрано | | ▼ OK | | |
| Завантажити | документ | | | | | | |
| Клієнт* | | | | 6 | | | |
| Відділення * | | | Головний офіс банку, АТ «ОТП БА | НК», м.Київ | Ŧ | | |
| Тип операції* | | | Другие операции | | | | |
| Додати файл* | | | Огляд | | | | |
| Коментар | | | | | | | |
| | | | | | | | |

У разі потреби скасувати прив'язку файлу до заявки натисніть кнопку «Видалити».

Завантажити документ 😰 🗗

| | Інформація про документ | |
|----------------|--|---|
| Клієнт* | ТОВ | Ŧ |
| Відділення * | Відділення "Бесарабське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ | Ŧ |
| Тип операції* | Другие операции | Ŧ |
| Виберіть файл* | Огляд | |
| | НР.хml (1.03 КВ) | |
| Коментар | test | |
| | Скасувати Підлисати Зберегти | |
| | Виберіть секретний ключ test26_181221_1455.dat Пароль до секретного ключа Підписати | |

Після заповнення всіх реквізитів валютного платіжного доручення (або заявки) підпишіть його ЕЦП та відправте в банк.

Система дозволяє завантажувати файли документів (наприклад, скан-копії договорів, рахунків, анкет тощо), підписувати їх електронно-цифровим підписом та відправляти в банк захищеним каналом. Для цього перейдіть в розділ меню **Відправлення файлів**.

Крім того, при створенні та редагуванні платіжних доручень в іноземній валюті, а також заявок на покупку, продаж, конверсію валюти відображається секція «Вкладені документи», де ви можете зв'язувати ці платіжні доручення чи заявки із завантажуваними файлами документів, див. «**Ошибка! Источник ссылки не найден.**».