



КОМПАНИЯ CS

iFOBS.DocUpload
Модуль завантаження документів клієнта
в сховище банку

Настанова користувача

Версія 2.1.8.X



ЗМІСТ

1.	ВСТУП	3
1.1.	Ідентифікація документа	3
1.2.	Призначення модуля	3
1.3.	Терміни та аббревіатури	3
2.	РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ У WINDOWS-ВЕРСІЇ СИСТЕМИ	4
2.1.	Завантаження та відправлення файлів	4
2.2.	Прив'язування документа до заявки	6

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, заочування на клієнтські місця за бажанням користувача копій файлів, які раніше були їм відправлені та/або підписувалися його ЕЦП.

1.3. Терміни та аббревіатури

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

2. РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ У WINDOWS-ВЕРСІЇ 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».

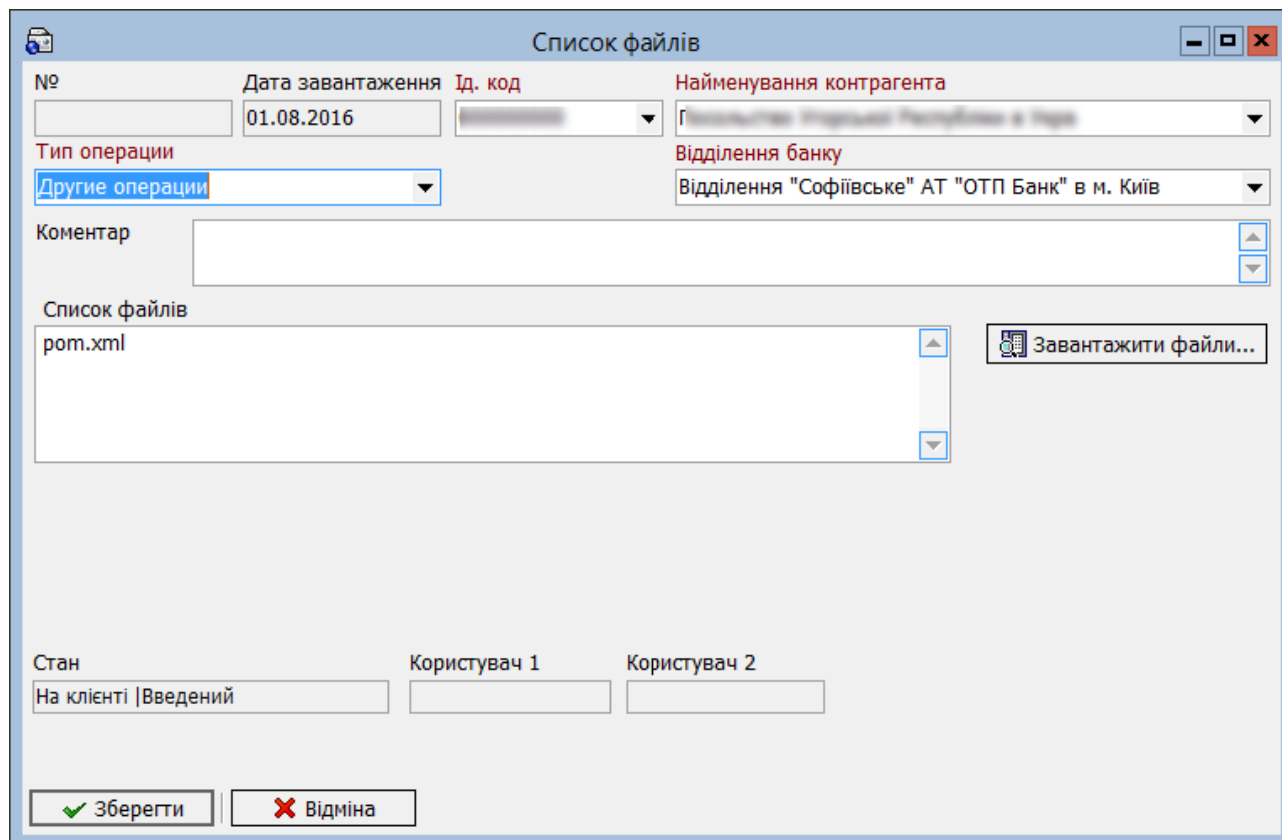
2.1.Завантаження та відправлення файлів

Щоб завантажити файл та відправити його в банк:

1. Перейдіть в розділ меню **Відправлення файлів** та натисніть кнопку «Список файлів»;

Стан	Дата завант.	№	Дата надходж.	Тип операц.	Назва файлу	Найменування к.	Комент	Зв'яз.	Відділення банку
У банку Не всі під	17.08.2018	4394	17.08.18 19:05:42	Кредиты от	1506679303845.	ПШ ТОВ			
У банку Не всі під	17.08.2018	4396	17.08.18 20:42:24	Кредиты от	1506679303845.	ПШ ТОВ			
У банку Не всі під	17.08.2018	4397	17.08.18 20:42:55	Кредиты от	1506679303845.	ПШ ТОВ			
Отриманий	03.09.2018	4421	03.09.18 14:21:34	Кредиты от	reportservlet.jpg	ТОВ			Відділення "Бесарабсь
У банку Не всі під	03.09.2018	4422	03.09.18 17:19:36	Кредиты от	report.pdf	ВП	передача		Головний офіс банку,
Відхилений	04.09.2018	4442	04.09.18 11:37:3	Кредиты от	reportservlet.j	ФОП			Головний офіс банку,
Відхилений	04.09.2018	4443	04.09.18 13:58:4	Другие оп	2.jpg	Олежко			Відділення АТ "ОП
У банку Не всі під	04.09.2018	4444	04.09.18 14:21:50	Кредиты от	photo.jpg	ПрАТ			Відділення "Володимир
У банку Не всі під	04.09.2018	4461	04.09.18 17:27:52	Кредиты от	cardstatement_1	ПАТ			
Відхилений	04.09.2018	4462	04.09.18 18:17:0	Кредиты от	photo.jpg	Геннадій			Регіональне відділе
У банку Не всі під	05.09.2018	4463	05.09.18 12:06:27	Кредиты от	report (1).pdf	ПАТ			
У банку Не всі під	05.09.2018	4465	05.09.18 13:46:12	Кредиты от	2.jpg	ПрАТ			
У банку Не всі під	05.09.2018	4466	05.09.18 13:52:49	Кредиты от	photo.jpg	ПрАТ			

2. Натисніть кнопку  - «Додати новий запис» на панелі інструментів в нижній частині таблиці, після чого відкриється форма завантаження документа:



Список файлів

№ Дата завантаження Ід. код Найменування контрагента

Тип операции Відділення банку

Коментар

Список файлів


rom.xml

Завантажити файли...


Стан Користувач 1 Користувач 2

На клієнті | Введений

Зберегти Відміна

3. Виберіть найменування контрагента зі списку в поле **Найменування контрагента** або **Ід. Код**, при цьому друге буде заповнене автоматично;
4. Виберіть зі списку відділення банку;
5. Виберіть зі списку тип операції;
6. Натисніть кнопку **«Завантажити файли»**, виберіть файл для завантаження; після завантаження буде відображено назву файлу у списку файлів;
7. За потреби заповніть поле **Коментар**;
8. Натисніть кнопку **«Зберегти»**;
9. Підпишіть документ необхідною кількістю електронних цифрових підписів та відправте в банк (кнопка синхронізації ).

Завантажені фали можна використовувати для прив'язування до валютних заявок, див. «Прив'язування документа до заявки».

Інформація про пов'язані заявки відображається в секції «Зв'язки документа із заявками» - тип, номер, дата та стан заявки. Для перегляду пов'язаної заявки натисніть кнопку .

Список файлів

№	Дата завантаження	Ід. код	Найменування контрагента
4745	07.11.2018		Господарство України
Тип операції		Відділення банку	
Другие операции		Відділення "Софіївське" АТ "ОТП Банк" в м. Київ	
Коментар			
Назва файлу			
Заявка тестИС_03.10.2018.pdf			Відкрити файл...

Зв'язки документа із заявками

Тип документа	Номер	Дата	Стан
Заявка на купівлю валюти	924	01.08.2016	Відправлений до банку

Стан: Отриманий
Користувач 1: PIT_UR
Користувач 2: PIT_UR

Таблиця Запис

Пошук Задачі Підписи 892

2.2. Прив'язування документа до заявки

При створенні платіжних доручень в іноземній валюті, а також заявок на покупку, продаж, конверсію валюти, ви можете пов'язувати з ними скан-копії договорів, рахунків, анкет та інших документів.

Для прив'язування документа до заявки:

1. Перейдіть до секції «Вкладені документи» на формі створення або редагування валютної заявки:

Вкладені документи

№	Дата завантаження	Назва файлу	Стан

+

2. Якщо у вас вже є документи, які ви завантажили та відправили в банк (див. «Завантаження та відправлення файлів»), натисніть кнопку **+** «Додати».

Відбудеться перехід на форму «Список файлів» зі списком завантажених вами документів (див. «Завантаження та відправлення файлів»). Виберіть файл зі списку та натисніть кнопку «Обрати».

Список файлів


Поточний
 Дата
 На відправленн
 Попередній
 Період
 Невпровадені

Перетягніть заголовок колонки сюди для згрупування

Стан	Дата завант.	№	Дата надходже	Тип операц	Назва файлу	Найменування к
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2366	31.10.17 14:14:17	Кредиты от	2 - белый слон.	
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2368	31.10.17 14:29:24	Импортные	3 - белый слон.	
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2375	31.10.17 16:31:39	Кредиты от	96.doc	
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2805	22.12.17 11:53:52	Другие опера	nadya — копия.t	
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2809	22.12.17 13:17:30	Другие опера	для веб — копи	
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2842	26.12.17 12:35:11	Другие опера	для веб.txt	
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2843	26.12.17 12:38:47	Другие опера	для веб — копи	
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2868	26.12.17 15:00:03	Другие опера	ReleaseNotes.txt	
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2904	27.12.17 10:20:32	Другие опера	741.txt	
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2808	22.12.17 13:12:37	Другие опера	для веб.txt	
<input type="radio"/> У банку Не всі підписи	01.08.2016	3048	04.01.18 13:18:33	Импортные	2.jpg	
<input checked="" type="radio"/> Отриманий	01.08.2016	2907	27.12.17 10:58:11	Другие опера	27.12.2017.txt	

Таблица Запис

Поиск 63

3. Якщо ви хочете завантажити новий документ з автоматичною прив'язкою його до цієї заявки, натисніть кнопку  «Завантажити файли».

Відбудеться перехід на форму завантаження файлів. Виберіть виберіть тип операції, відділення банку та файл для завантаження (натисніть кнопку «Завантажити файли»), за необхідності введіть коментар. Натисніть кнопку «ОК».

Завантажити файли...

Ід. код:

Найменування контрагента:

Тип операції:

Відділення банку:

Список файлів:

Коментар:

4. Документ буде пов'язано із заявкою, інформація про нього з'явиться в таблиці «Вкладені документи» на формі заявки (номер документа, дата завантаження, назва файлу, стан).

Заявка на купівлю валюти

МФО банку Назва банку

Рахунок Сума збору до ПФУ в гривні

Вкладені документи

№	Дата завантаження	Назва файлу	Стан
	01.08.2016	96.doc	На клієнті Введений
	01.08.2016	rom.xml	На клієнті Введений

Стаття бюджету Рівень підписання

Стан Користувач 1 Користувач 2

На клієнті | Введений

Авторизац. підписи

3



4

5

6

Таблиця **Запис**

Пошук Задачі Підписи 1153

- Для видалення зв'язку з документом виділіть прив'язаний документ та натисніть кнопку .
- Для переходу до перегляду документа натисніть кнопку  на формі перегляду заявки.