

Программный комплекс "ПрограмБанк.ФронтОфис"

Руководство администратора

Москва

2022

| | | |
|----------|---|----|
| 1. | Технические требования | 3 |
| 2. | Основные принципы взаимодействия между информационными системами | 4 |
| 3. | Установка и Настройка СУБД | 6 |
| 4. | Установка и настройка сервера приложений | 7 |
| 4.1 | Установка Java | 7 |
| 4.2 | Установка сервера приложений Payara Server | 7 |
| 4.2.1 | Настройка инсталлятора | 7 |
| 4.2.2 | Установка JDBC драйвера к выбранной СУБД..... | 8 |
| 4.2.3 | Запуск инсталлятора | 8 |
| 4.2.3.1. | Настройка pool'a для базы данных..... | 8 |
| 4.2.3.2. | Прочие настройки домена | 9 |
| 5. | Первоначальная Настройка Системы | 10 |
| 5.1 | Вход в Систему | 10 |
| 5.2 | Установка Лицензии..... | 10 |
| 5.3 | Установка отчетов | 11 |
| 5.4 | Прочие системные настройки..... | 12 |
| 5.4.1 | Меню администратора системы | 12 |
| 5.4.2 | Справочники | 13 |
| 5.4.2.1. | Справочник GENERALOPTIONS..... | 15 |
| 5.4.2.2. | Справочник ABS_Synchronization – Синхронизация данных с АБС | 15 |
| 5.4.2.3. | Справочник FILIALS – Филиалы | 16 |
| 5.4.3 | Меню сервис Администратора | 16 |
| 5.5 | Перечень ИНН клиентов для проверки | 17 |
| 5.6 | Связь с внешними источниками данных..... | 18 |
| 5.6.1 | ФНС через СМЭВ (не обязательно – альтернативный вариант Контур-Фокус) ... | 18 |
| 5.6.1.1. | Справочник SmevOptions – Настройки связи со СМЭВ-коннектором..... | 18 |
| 5.6.2 | Контур.Фокус (не обязательно – альтернативный вариант ФНС через СМЭВ).... | 19 |
| 5.6.2.1. | Справочник KonturSettings – Контур.Фокус Настройки | 19 |
| 5.6.3 | Сервисы обновления данных по клиентам | 20 |
| 5.6.4 | Справочник INTERNET | 21 |
| 5.7 | Окончание настройки | 21 |
| 6. | Описание обменных таблиц..... | 23 |
| 6.1 | Таблицы с информацией от АБС (для Системы)..... | 23 |
| 6.2 | Таблицы с информацией от Системы для АБС | 30 |
| 6.3 | Протоколы обработки | 31 |

1. Технические требования

| 1. Сервер приложений | |
|-------------------------------------|---|
| Процессор | Минимальные: Intel® Core i3 Рекомендуемые: Intel® Xeon E5 или выше или другие под соответствующую архитектуру |
| Оперативная память | Рекомендуемые 16 ГБ |
| Основной жесткий диск | Минимальные: HDD (скорость вращения шпинделя 7200 об/мин) Рекомендуемые: SAS (от 15000 оборотов) или SSD (рекомендуется RAID) Объем от 200 ГБ |
| Сервер приложений | Payara Server 5(версии 5.2022.1 или выше) |
| Java | OpenJDK 8 (не ниже 8.162) |
| Операционная система | Должна удовлетворять требованиям совместимости с сервером приложений |
| 2. Сервер СУБД | |
| СУБД | PostgreSQL 12 или выше |
| Операционная система | Должна удовлетворять требованиям совместимости с СУБД |
| 2. Рабочее место (клиентская часть) | |
| Свободная оперативная память | 512 МБ и выше |
| Монитор | разрешение 1024x768 или выше (предпочтительно 1280 x1024 или выше) |
| Сетевой адаптер | 10 Mbit |
| Web-браузер | Google Chrome 108.0.5359.96(или выше) или Mozilla FireFox 38.0.1 (или выше) Или Яндекс Браузера 22.11.2.807 или выше |

Примечание

Для взаимодействия с ФНС и другими органами власти через сервис СМЭВ , дополнительно потребуется установка и настройка транспортного модуля «ПрограмБанк.Интеграции» по инструкции «ПрограмБанк.Интеграции.Настройка и установка».

2. Основные принципы взаимодействия между информационными системами

Программный комплекс «ПрограмБанк.ФронтОфис» (далее по тексту – Система) позволяет проверить возможности настройки и использования основных функций Системы (в том числе, онлайн-контроля и постконтроля платежей юридических лиц).

Необходимым условием является возможность получения достаточной информации из АБС и внешних источников (на выбор: API Контур-Фокус или ФНС через СМЭВ1).

Для целей тестирования, наиболее простым способом взаимодействия между АБС и Системой представляется обмен информацией через обменные таблицы (см. раздел «Описание обменных таблиц»).

При реальном внедрении возможно использование других методов взаимодействия.

При использовании версии накладываются следующие ограничения:

- Срок использования.
- Количество одновременно активных пользователей
- Количество клиентов, которые могут быть проверены.

В связи с ограничением на количество клиентов рекомендуется:

- Не выгружать в обменные таблицы платежи, не затрагивающие счета проверяемых клиентов.
- Указать в специальной настройке (см. ниже) перечень ИНН клиентов, которые требуется проверить.

Если не выполнить вышеуказанные рекомендации, то Система случайным образом выберет клиентов для проверки из числа тех, информация по которым выгружена в обменные таблицы.

Для проведения проверок Системе требуется следующая информация:

- Информация о рублевых платежах, подлежащих проверке.
- Информация о клиентах банка, фигурирующих в подлежащих проверке платежах в качестве плательщика или получателя.
- Информация о фактически прошедших в прошлом рублевых платежах по счетам проверяемых клиентов Банка. Данная информация используется для расчета некоторых агрегированных метрик (таких как налоговая нагрузка, доля платежей, получаемых от физических лиц и индивидуальных предпринимателей и др.). Глубина в прошлом, для которой требуется указанная информация, определяется настройкой (например, текущий квартал и два завершённых квартала).
- Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях – контрагентов, проверяемых клиентов Банка.

1 Для этого варианта банку потребуется зарегистрировать использование Системы в СМЭВ.

Первая итерация по обмену информацией:

1. Из АБС выгружается в обменные таблицы информация о:
 - Подлежащих проверке платежах.
 - Платежах, прошедших по счетам проверяемых клиентов в прошлом (например, текущий квартал и два завершённых квартала).
 - Клиентах.
2. По команде пользователя² в Систему загружаются данные из обменных таблиц, а затем автоматически добавляется информация о клиентах³ и контрагентах из внешних источников (на выбор: АРІ Контур-Фокус или ФНС через СМЭВ).
3. В Системе по команде пользователя проверяется обновление данных из обменных таблиц и производятся проверки. Результат проверок записывается в обменную таблицу **PBAML_RESULT**. В случае если, приостановленный платеж был впоследствии вручную разрешен пользователем, то в Системе обновляется информация в обменной таблице.
4. Если в тестовом режиме планируется реально использовать результаты проверки для онлайн-контроля, то в АБС с настроенной периодичностью проверяется обновление информации в таблице **PBAML_RESULT** и, в зависимости от результата проверки, либо разрешается, либо блокируется исполнение платежей.

Вторая и последующая итерация по обмену информацией:

1. Из АБС выгружается в обменные таблицы информация о:
 - Фактически проведенных после последней выгрузки платежах.
 - Новых, подлежащих проверке, платежах.
 - Клиентах, по которым требуется корректировка информации в обменных таблицах.
2. По команде пользователя в Системе загружаются данные из обменных таблиц, а затем автоматически добавляется информация о клиентах и контрагентах из внешних источников, если ранее полученная информация устарела (в настройке указывается «срок годности информации»).
3. Аналогично пункту первой итерации.
4. Аналогично пункту первой итерации.

² Пункт меню *Настройка системы* -> *Регламентные процедуры*. Далее таймер «Импорт платежей».

³ Для снижения количества запросов к внешним системам рекомендуется полное заполнение обменных таблиц по клиентам.

3. Установка и Настройка СУБД

- Установить СУБД Postgres.
- Отредактировать конфигурационный файл postgresql.conf (примерный путь ...:\Program Files\PostgreSQL\12\data). В него нужно поставить значение настройки max_prepared_transactions, равным значению настройки max_connections (убрать знак # комментария в начале строки у max_prepared_transactions).
- После изменения настроек СУБД postgres требуется ее перезапуск (служба postgres....)
- Создать в ней базу данных с именем pbMainBase и pbTable.
- Создать в базе pbTable таблицы, если будут данные заполняться из АБС. Для этого прогнать скрипт из папки sql/postgres.sql. Формат обменных таблиц приведен в разделе «Описание обменных таблиц».

4. Установка и настройка сервера приложений

4.1 Установка Java

Скачать дистрибутив (JDK8) по ссылке <https://bell-sw.com/pages/downloads/>

Распаковать в папку, например, c:\Program Files\Java\OpenJDK\.

4.2 Установка сервера приложений Payara Server

Скачать версию Payara Server 5.2022 (или более высокий build версии Payara Server 5) по ссылке: <https://search.maven.org/artifact/fish.payara.distributions/payara/5.2022.3/zip>

Распаковать в папку на диске (например, d:\payara5).

Если установлено несколько версий JDK, то необходимо в файле asenv (ОС - Windows, то файл asenv.bat, если Linux, то asenv.conf) прописать путь до OpenJDK нужной версии

```
set AS_JAVA=C:\Program Files\Java\ OpenJDK
```

4.2.1 Настройка инсталлятора

Разархивировать инсталлятор настроек **install_front.zip** в папку **install_front**. В файле **frontConfig.properties** указать следующие настройки.

Примечание

Данный пример настроек для случая, если обменные таблицы будут размещены не в **pbMainBase**, а в иной базе данных **pbTable**.

Необходимо указать параметры подключения к БД.

type - postgres, Тип СУБД

host – адрес базы

port – порт базы

user – пользователь базы

password – пароль к базе

database – имя БД

В блоке #main указать данные для БД pbMainBase, в блоке #table данные для БД pbTable, если для обменных таблиц создана отдельная база данных. Если обменные таблицы находятся в БД **pbMainBase**, то этот блок можно удалить.

Проверить наличие свободных портов через cmd командой **netstat -a**. Порты, которых не будет в списке, можно использовать.

В файле **mainConfig.properties** при необходимости изменить следующие настройки:

general.domainName = finmon имя домена

general.domainPort = 12048 порт домена.

general.xmx = 8192 Объем оперативной памяти в мегабайтах

4.2.2 Установка JDBC драйвера к выбранной СУБД

Скачать JDBC драйвер для СУБД PostgreSQL 12 или выше. Сайт с драйверами <https://jdbc.postgresql.org/download/>

Разархивировать скачанный драйвер в подкаталог lib папки install_front из пункта 4.2.1

В итоге в папке lib должен лежать JDBC драйвер.

4.2.3 Запуск инсталлятора

После настройки предыдущих файлов (frontConfig.properties и mainConfig.properties) их следует сохранить.

Далее необходимо из командной строки с правами администратора запустить команду,

Где \install_front\pb-payara-config-1.0.jar – это путь до папки install_front, в которой лежит данный jar файл, а -source c:\install_front\ – путь до папки lib:

```
java -jar pb-payara-config-1.0.jar -source c:\install_front\
```

```
c:\install_front>java -jar pb-payara-config-1.0.jar -setup f -source c:\install_front\  
Введите путь до папки 'паяры': c:\payara52022\  
Введите логин для авторизации в домене[Нажмите 'Enter' для ввода логина 'admin' по умолчанию]: admin  
Введите пароль для авторизации в домене:   
Создание домена...
```

Система запросит указать путь до папки с payara server (из пункта 4.2). Логин для авторизации в домене и пароль.

После выполнения команды будет создан и настроен домен с портами:

- 12048 — панель управления,
- 12080 — вход в приложение по протоколу http,
- 12081 — вход в приложение по протоколу https.

ВАЖНО

Смэв-Коннектор и Систему требуется устанавливать в разные домены (подключение по разным портам).

В созданном домене будут созданы все ресурсы, JVM Options, необходимые connection pool's для БД, необходимые JDBC Resource.

После выполнения команды домен будет запущен.

Далее следует подключиться при помощи веб-браузера к панели управления (например, по ссылке <http://localhost:12048>). Для входа в нее нужно использовать логин и пароль администратора домена.

4.2.3.1. Настройка pool'a для базы данных

Создано две пары pool'a. Первая пара: **main** и **mainNonJTA**, настройка к БД **pbMainBase**. И два пула для обменных таблиц: **table**, **tableNonJTA**. При корректировке основного пула, необходимо также корректировать NonJTA.

Чтобы проверить связь с БД, необходимо открыть нужный пул в **Resources -> JDBC -> JDBC Connection Pools**.

Проверить Ping на вкладке **General**. Должно быть сообщение «Ping Succeeded»:

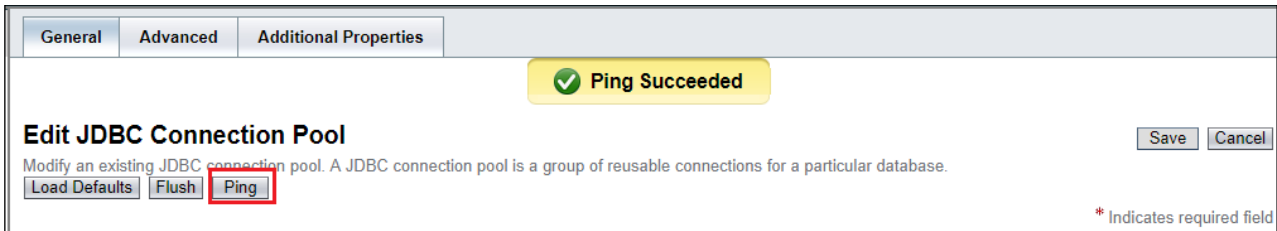


рисунок 1. Вкладка "General"

Аналогично проверить соответствующий пулNonJTA

Примечание

Ресурсы **jdbc/pbAmlExchangeIn** и **jdbc/pbAmlExchangeOut** должны быть настроены либо на базу **pbMainBase**, либо на другую (например, БД АБС). Решение принимается банком в зависимости от того, где удобнее будет работать с обменными таблицами.

4.2.3.2. Прочие настройки домена

1. Если была перенастройка пулов в пункте 4.2.3.1, то необходимо перезапустить домен. Командами

```
asadmin stop-domain AML
```

```
asadmin start-domain AML
```

2. Выполнить Deploy Системы в разделе **Applications**.

Загрузить файл **pb-front-web-12.0.war**:

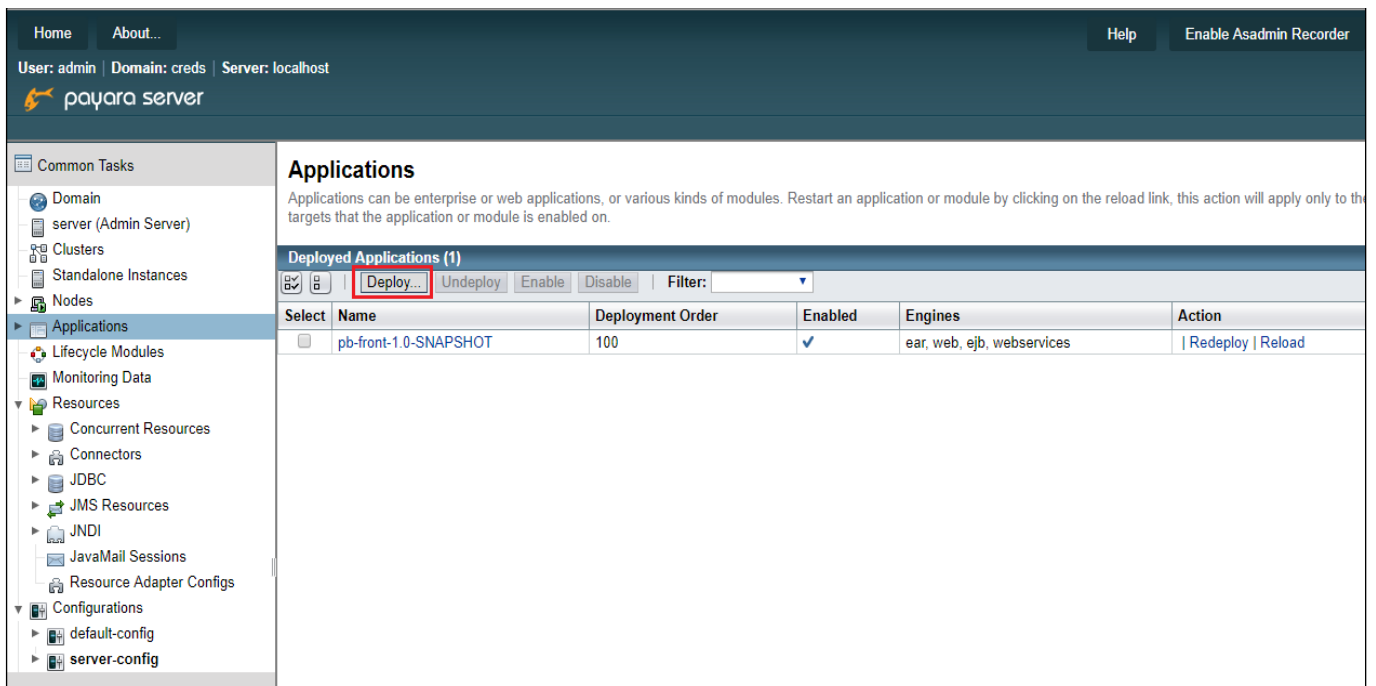


рисунок 2. Раздел "Applications"

5. Первоначальная Настройка Системы

5.1 Вход в Систему

Для запуска в строке браузера прописать строку по шаблону:

http://<IP>:Port/pb

где,

- **IP** – указывается IP сервера, на котором установлена Система (localhost можно указать в случае, если запуск осуществляется на том же ПК).
- **Port** - указывается порт домена, на котором развернута Система. Примеры запуска:
 - <http://localhost:12080/pb> (пример локального запуска с нестандартным портом).
 - <http://192.111.1.11:12080/pb> (пример удаленного запуска с нестандартным портом)

Первичный вход осуществляется под учетной записью администратора **q** с паролем **programbank**. В дальнейшем пароль можно изменить, выбрав пункт *Сервис -> Пользователи*.

5.2 Установка Лицензии

Для установки лицензии необходимо войти в систему и перейти на вкладку **Информация о лицензиях**. На вкладке загрузить файл лицензии, нажав на кнопку **Установить лицензию**.

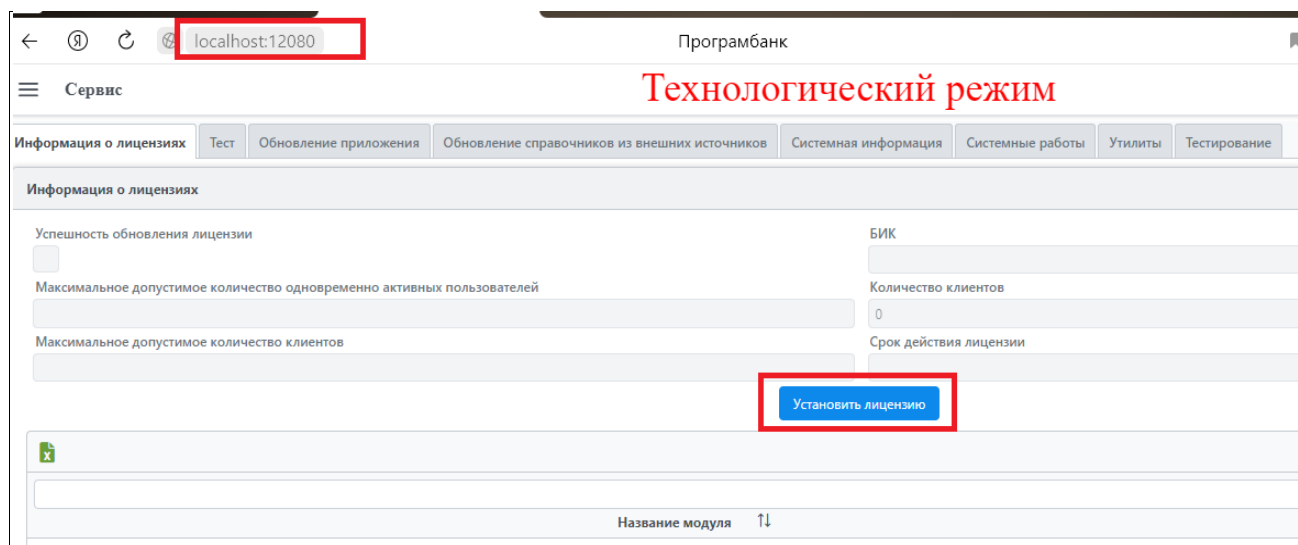


рисунок 3. Установка лицензии

Нажать на кнопку **Выберите файл**, в открывшемся окне выбрать файл лицензии вида license.key, нажать на кнопку **Открыть**.

После чего нажать на кнопку **ОК**.

Появится данные о лицензии и подключенных модулей.

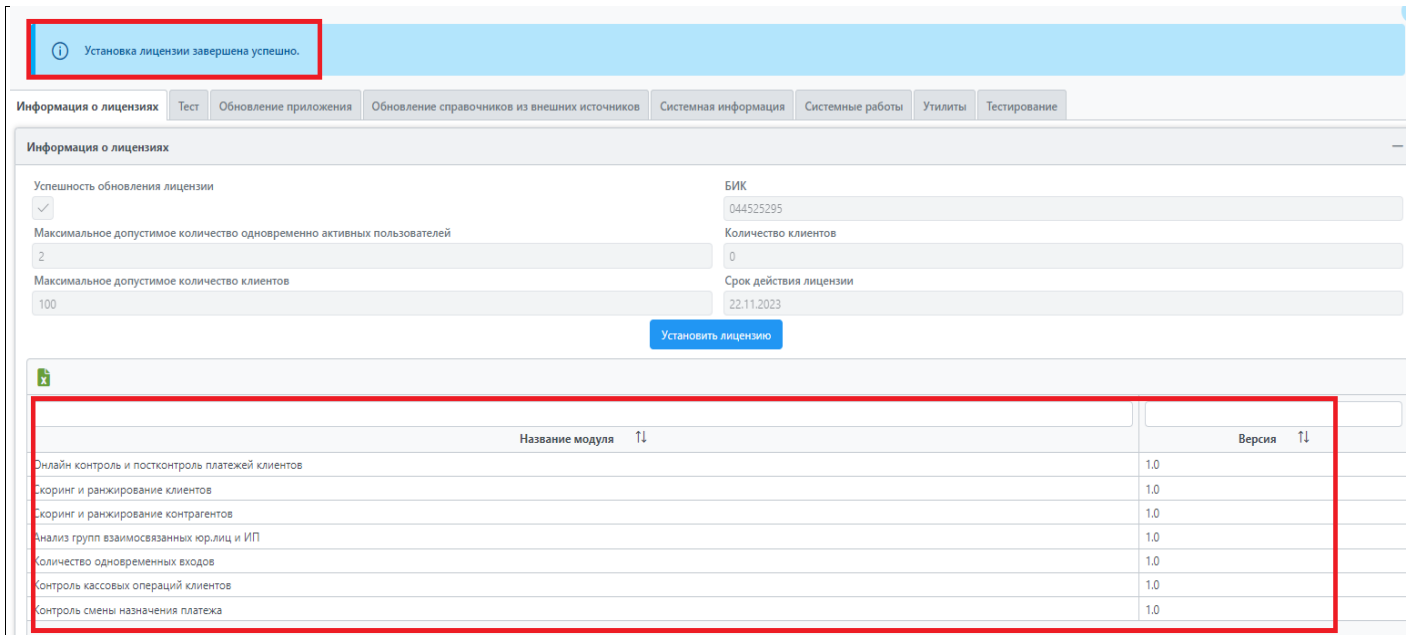


рисунок 4. Информация об успешно установленной лицензии

После этого можно работать в приложении.

После установки лицензии необходимо в справочнике **Филиалы (Fillials)** указать **ИНН** для головного подразделения. Сохранить запись.

5.3 Установка отчетов

В комплекте поставки представлены 6 отчетов:

1. AMLScoringDetails.xlsx — отчет по скорингу
2. AMLCalcDetails.docx — отчет о деталях расчета платежа
3. AMLClientScoringDetails.docx – отчет о деталях расчета скоринга клиента
4. AMLActivityScoringReport.docx
5. \JR. AMLAnalyticClientReport.jrxml
6. \JR AMLClientScoringDetails.jrxml – аналитический отчет по клиенту.

Для установки отчетов необходимо на диске **C** создать каталог **prime1.0**, скопировать в созданный каталог report с сохранением. То есть, на диске должна быть папка:

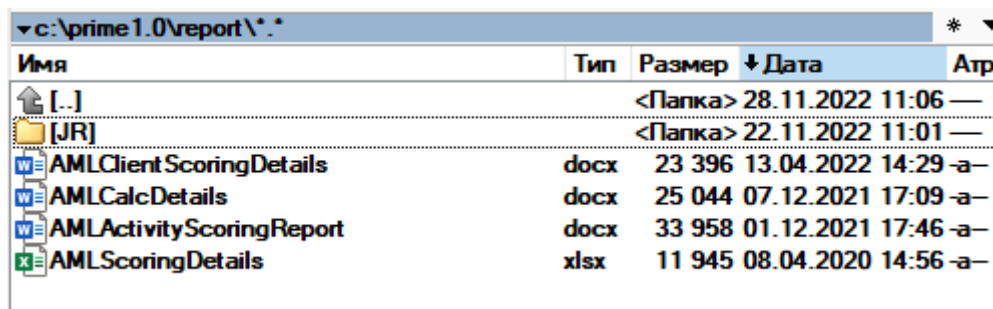


рисунок 5. Папка для отчетов

Если папка будет скопирована в другое место или на другой диск, то в справочнике **GENERALPATH** для записи с кодом **PATH_OFFICE_TEMPLATES** указать путь к каталогу

Reports, а для записи с кодом **PATH_REPORT** указать путь до каталога **Reports\JR**.

В меню **Сервис** на вкладке **Обновление приложения** нажать на кнопку **Залить отчеты**.

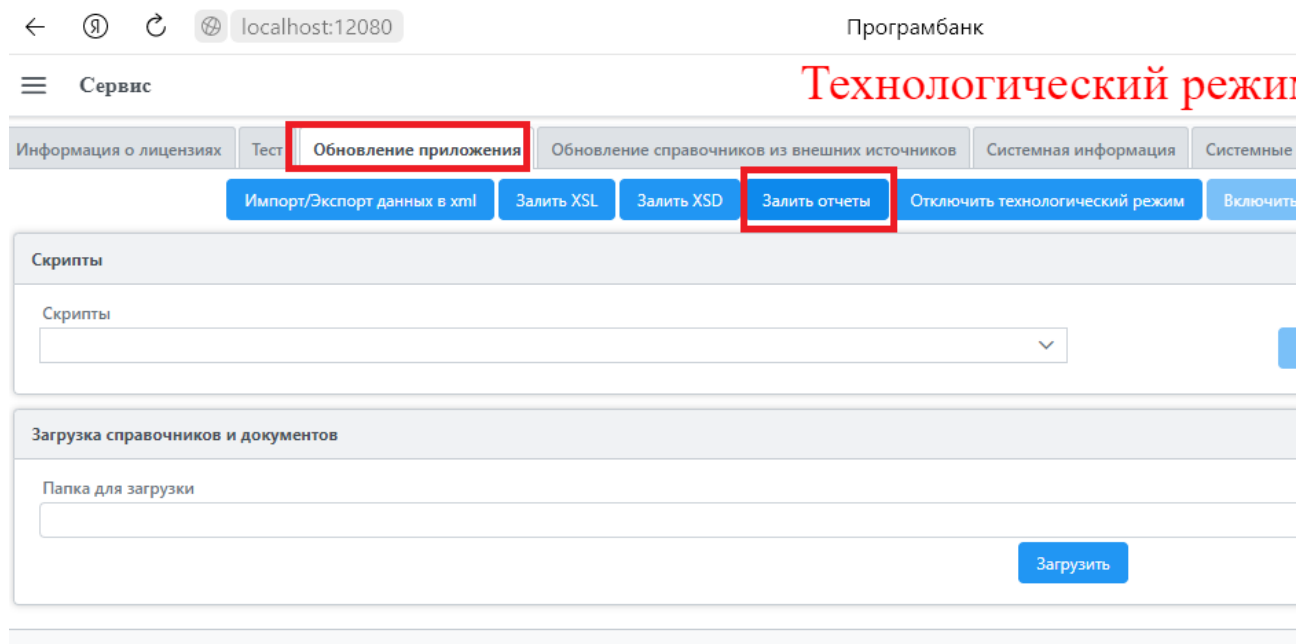


рисунок 6. Установка отчетов

5.4 Прочие системные настройки

5.4.1 Меню администратора системы

Меню администратора системы состоит из восьми разделов:

- Справочники
- Документы
- Настройка меню
- Контроль расхождений
- Пользователи
- Сервис
- Протокол доступа к данным
- Регламентные процедуры

Меню вызывается нажатием кнопки вверх слева.

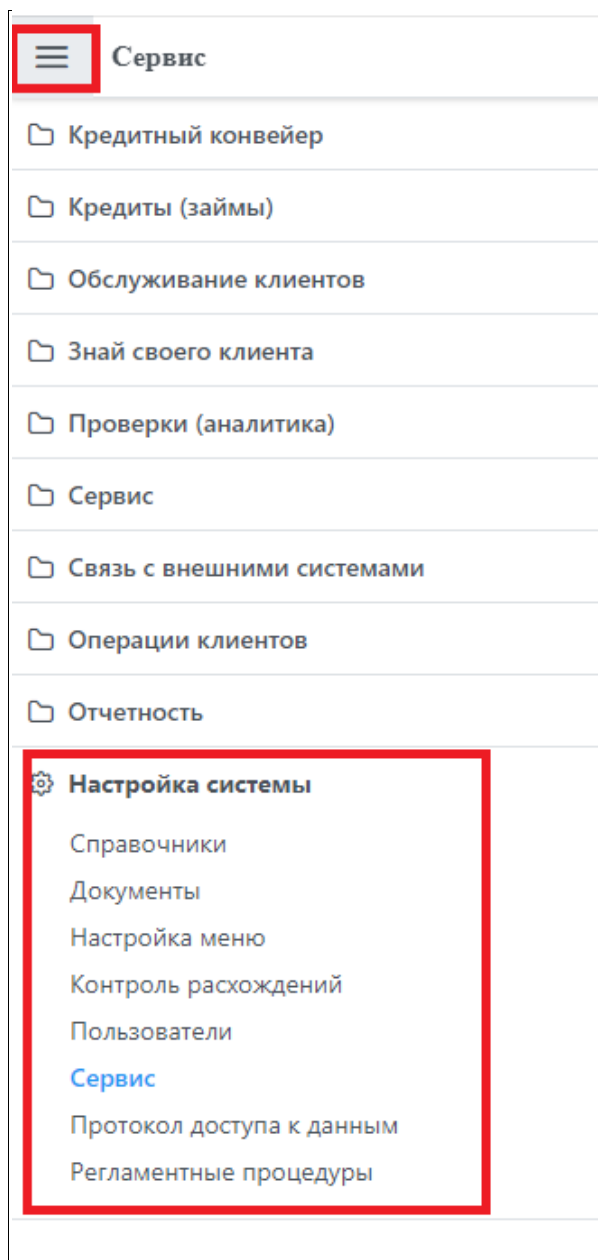


рисунок 7. Пункты раздела "Настройка"

5.4.2 Справочники

В разделе меню **Справочники** содержится список необходимых справочников для работы приложения Системы. Для выборки используются поля фильтра. В шаблоне выборки можно использовать символ «*». Например, отбор справочников, начинающихся с general*

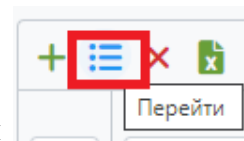
| ID ↑ | Код ↑↓ | |
|------|----------------|----------------------|
| 360 | GENERALOPTIONS | Общие настройки |
| 300 | GENERALPATHS | Настройки директорий |

Всего строк: 2

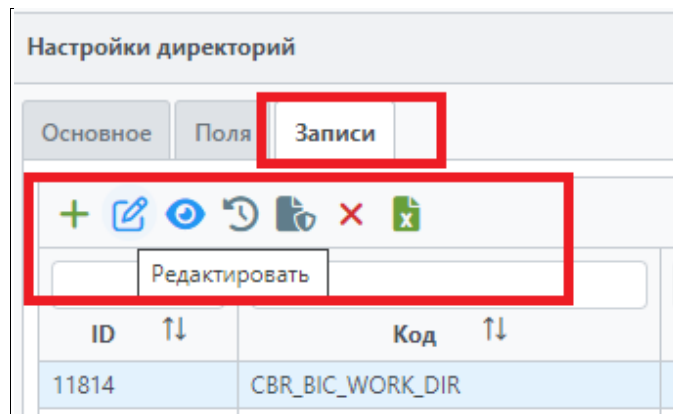
рисунок 8. Список справочников

Перечень кодов справочников, для настройки Системы:

- SmevOptions
- KonturSettings
- INTERNET
- AMLSETTINGS
- ABS_Synchronization
- GENERALPATHS
- GENERALOPTIONS
- FILIALS



Для настройки справочников, используется кнопка **Перейти**. Далее на вкладке **Записи** выбирается необходимая запись и на панели управления используется кнопка **Редактировать**.



Примечание

При наведении курсора на кнопки панели инструментов, а также на другие элементы управления в экранных формах ввода/редактирования всплывают соответствующие подсказки.

5.4.2.1. Справочник GENERALOPTIONS

В данном справочнике заполняется дата начала первоначального импорта данных. Если в обменных таблицах много исторических платежей, также заполняется дата, с которой начинается проверка платежей.

DATE_START_SYSTEM – в формате DD.MM.YYYY указывается дата первого платежа для импорта.


AML_DEFAULT_DATE – Дата, с которой отбираются платежи для проверок, если ранее проверок не было (ДД.ММ.ГГГГ)

Например. Нужно проверить платежи с 01.12.2022, но при этом налоговая нагрузка считается за 6 предыдущих месяцев. Тогда получается, что платежи нужно импортировать с 01.06.2022.

В справочнике следует указать DATE_START_SYSTEM – 01.06.2022 и AML_DEFAULT_DATE 01.06.2022.

5.4.2.2. Справочник ABS_Synchronization – Синхронизация данных с АБС

В данный справочник по каждой записи прописывается дата синхронизации импортируемых данных из АБС. Последующий импорт данных по записям справочника будет отталкиваться от заполненной даты в поле **Строка синхронизации**. Заполняется автоматически после каждого успешного импорта. Возможно и ручное редактирование даты синхронизации, такое решение банк принимает самостоятельно. Описание редактирования представлено в рисунках ниже.

В данном справочнике изменяются даты в записях **AbsSync**. Для этого предназначена кнопка редактирования  :

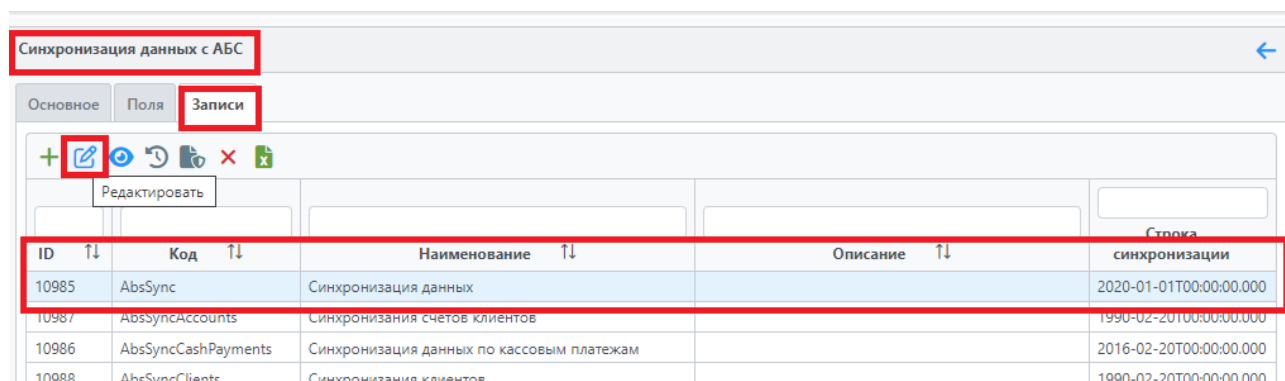


рисунок 9. Выбор записи справочника для редактирования

После изменения даты, с которой необходимо начать импорт документов следует **Сохранить** запись справочника:

Редактирование записи справочника

Код *
AbsSync

Название *
Синхронизация данных

Описание

Строка синхронизации
2020-01-01T00:00:00.000

Сохранить Отмена

рисунок 10. Сохранение отредактированной записи справочника

Шаблон даты: **гггг-мм-ддТчч:мм:сс**, в дальнейшем дата будет синхронизироваться и прописываться автоматически после каждого импорта, если при импорте не было ошибок. Если при импорте были ошибки, то эта дата не изменится.

При импорте кассовых документов из обменных таблиц используется дата из записи AbsSyncCashPayments.

ВАЖНО

При импорте данных о платежах и клиентах в систему попадут только те данные, в которых TIME_UPDATE (поле в обменных таблицах) позднее даты в записи AbsSync. Таким образом, чтобы платеж обновился в системе, его время обновления в АБС должно быть позднее, чем время последней синхронизации

5.4.2.3. Справочник FILIALS – Филиалы

Если в банке есть филиалы (разные БИК), то необходимо в справочнике Filials для каждого филиала добавить запись, в которой обязательно указать БИК, ИНН.

В справочнике необходимо заполнить БИК и ИНН головного подразделения и всех филиалов, для корректной обработки платежей. БИК головного подразделения пропишется при установке лицензии из данных внутри нее.

5.4.3 Меню сервис Администратора

Загрузка справочников. Может потребоваться обновление справочника банков или загрузка справочника по 764-П.

Обновление справочника банков возможно как из файла, так и напрямую с сайта ЦБ (потребуется настройка справочника Интернет, если используется прокси сервер для доступа в интернет). Обновление данных по положению 764-П происходит из файлов.

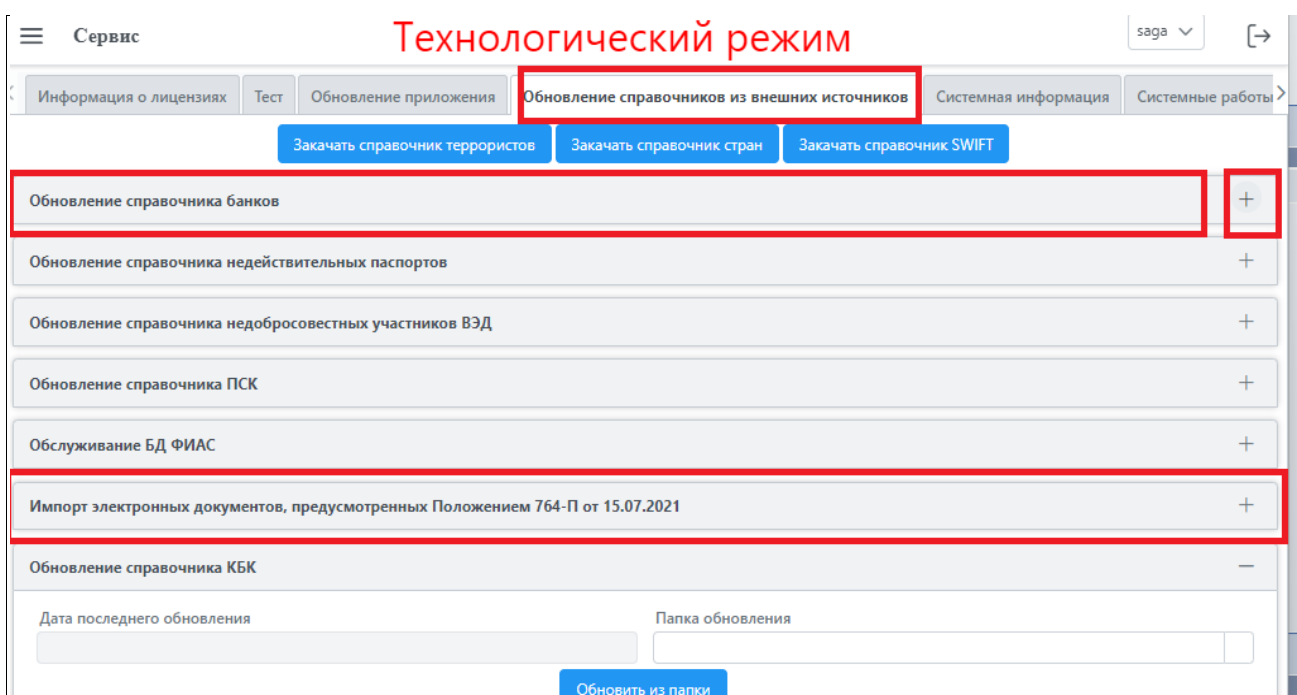


рисунок 11. Обновление справочников

Для импорта электронных документов, предусмотренных Положением 764-П, необходимо раскрыть блок (нажать плюс справа). Проверить, что путь совпадает с местоположением файлов и нажать **загрузить**. Чтобы проверить статус обновления, нажать на кнопку **Обновить**. В случае успешного обновления статус примет значение **Импорт завершен Успешно**:

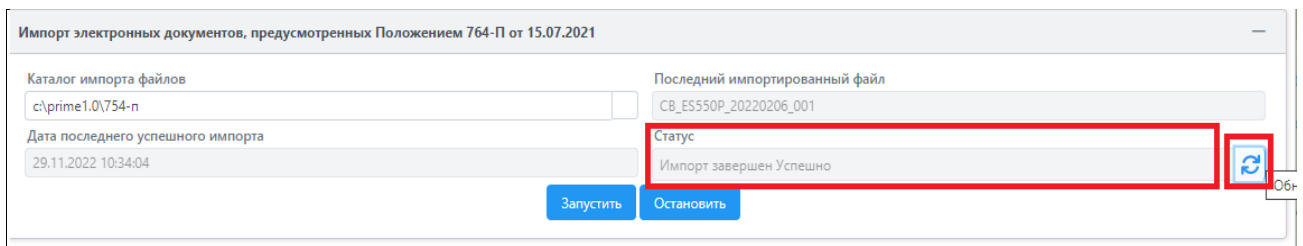


рисунок 12. Импорт электронных документов, предусмотренных Положением 764-П

5.5 Перечень ИНН клиентов для проверки

Настраивается интерфейсно через пункт меню **Знай своего клиента -> Настройки финмониторинга**. Далее выбирается вкладка **Общие настройки -> Прочие настройки**.

В системе можно указать **ИНН** проверяемых клиентов. Это не обязательное поле для заполнения списка **Пользовательский список ИНН клиентов к проверке (это больше для тестирования)**. Вводятся ИНН проверяемых клиентов через запятую. Если в этом поле указаны ИНН, то проверяться будут только платежи этих клиентов.

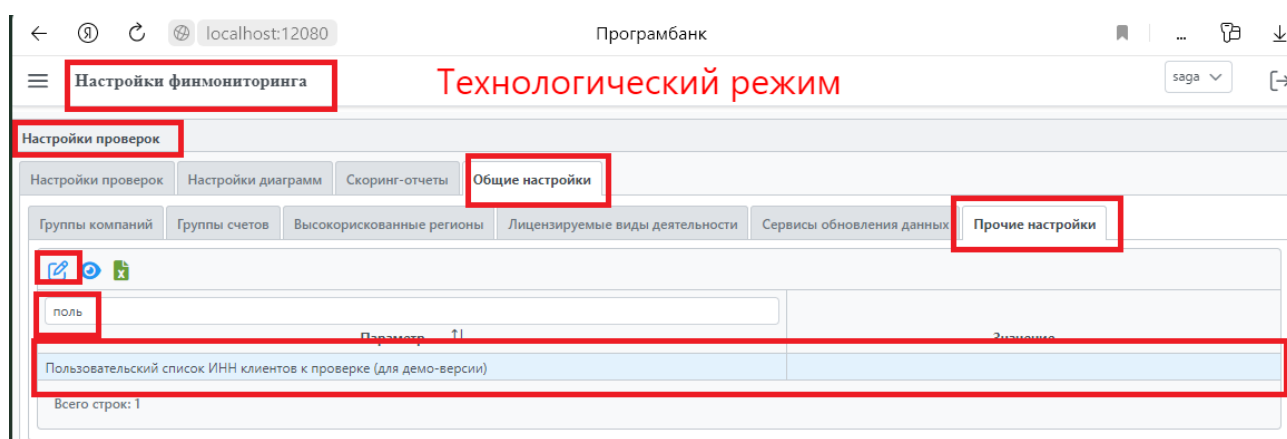


рисунок 13. Список ИНН клиентов для проверки

5.6 Связь с внешними источниками данных

5.6.1 ФНС через СМЭВ (не обязательно – альтернативный вариант Контур-Фокус)

Требуется установка модуля «ПрограмБанк.Интеграции» и выполнение нижеуказанных настроек:

В справочнике *GENERALOPTIONS* для реквизита *SMEV_ACTIVE* установить значение = 1.

5.6.1.1. Справочник SmevOptions – Настройки связи со СМЭВ-коннектором

Настройки справочника используются для обмена информацией с ФНС и другими государственными органами через запросы к СМЭВ:

| Настройки связи со СМЭВ-коннектором | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|
| Основное | | | | |
| ID ↑↓ | Код ↑↓ | Наименование ↑↓ | Описание ↑↓ | Значение настройки |
| 9614 | FnsEgripul | Запрос в ФНС на получение данных ЕГРИП/ЕГРЮЛ | | http://<host>:<port>/srr |
| 9615 | FnsEgripulResponse | Запрос ответа на запрос FnsEgripul | | http://<host>:<port>/srr |
| 9616 | FnsRMSP | Запрос к ФНС по РСМП | | http://<host>:<port>/srr |
| 9617 | FnsRMSPById | Запрос ответа на запрос к ФНС по РСМП | | http://<host>:<port>/srr |
| 9618 | IdAbonent | Id системы в СМЭВ-коннекторе | | omega |
| 9619 | PfrIlsGetResponseById | Запрос ответа на отправленный ранее запрос о состоянии и | | http://<host>:<port>/srr |
| 9620 | PfrIlsRequest | Запрос о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР | | http://<host>:<port>/srr |
| 9621 | PfrSnilsValidation | Запрос валидации СНИЛС к ПФР | | http://<host>:<port>/srr |
| 9622 | RequestProcessTimeout | Интервал ожидания ответа от смэв-коннектора (дней) | Предельный срок, в течение которого Приложение опраши | 1 |
| 9623 | ResendTimerFilterInterval | Интервал для отбора в таймере повторной отправки ошибочных з | | 30 |

Всего строк: 10

рисунок 14. Справочник "Настройки связи со СМЭВ-коннектором"

Необходимо настроить записи (на примере «ПрограмБанк.АБС»):

- IdAbonent = omega, при необходимости логирования указать путь к папке LogPath.
- В реквизитах FnsEgripul, FnsEgripulResponse, FnsRMSP, FnsRMSPById следует прописать хост и порт ПрограмБанк.Интеграции, шаблон <http://хост:порт/smev/rest/fns/egripul> :

Редактирование записи справочника

Код *
FnsEgripul

Название *
Запрос в ФНС на получение данных ЕГРИП/ЕГРЮЛ

Описание

Значение настройки *
http://<host>:<port>/smev/rest/fns/egripul

Сохранить Отмена

рисунок 15. Параметры записи справочника "Настройки связи со СМЭВ-коннектором"

Подробное описание по установке «ПрограмБанк.СМЭВ» приводится в инструкции «ПрограмБанк.Интеграции_Настройка и установка».

5.6.2 Контур.Фокус (не обязательно – альтернативный вариант ФНС через СМЭВ)

При использовании Контур.Фокуса API в справочнике *GENERALOPTIONS* для реквизита **KONTURSERVICEMODE** должно быть установлено значение = 1. Тогда сервис становится активным

Далее приводится справочник для настройки работы с Контур Фокусом.

5.6.2.1. Справочник KonturSettings – Контур.Фокус Настройки

Банки, которые используют внешнюю систему Контур.Фокус, настраивают в этом справочнике параметры соединения для тестового и рабочего сервера:

Контур-Фокус Настройки

Основное Поля Записи

| ID ↑↓ | Код ↑↓ | Наименование ↑↓ | Описание ↑↓ | Ключ доступа к Контур-Фокус.API | Активность ↑↓ |
|-------|--------|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| 9637 | TEST | Тестовый сервер | | 3208d29d15c507395db77c | Да |
| 9638 | WORK | Рабочий сервер | | apiKey | Нет |

Всего строк: 2

рисунок 16. Справочник "Контур.Фокус Настройки"

В полях **Каталог** для сохранения xml-ответов и **Ключ доступа к Контур.Фокус.API** банк указывает свои соответствующие значения. Для работы необходимо установить флажок в поле **Активность** для тестового или рабочего контура Контур-фокус (по умолчанию активна запись *Тестовый сервер*).

5.6.3 Сервисы обновления данных по клиентам

Настройка производится в пункте меню *Настройка Финмониторинга -> Общие настройки*, вкладка **Сервисы обновления данных**:

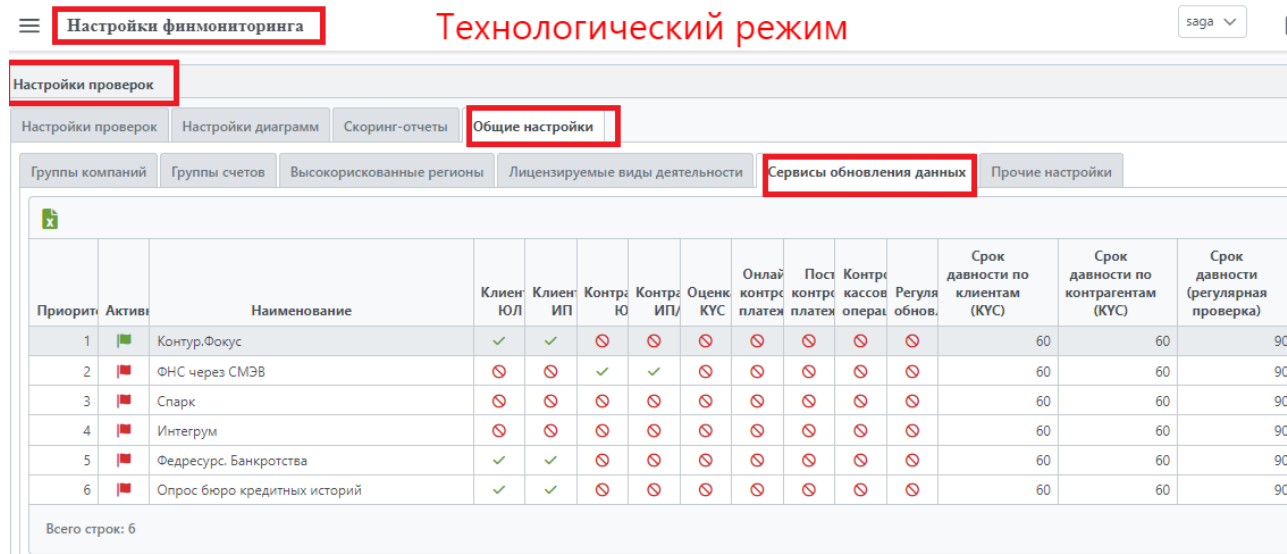


рисунок 17. Сервисы обновления данных по клиентам

Данная вкладка предназначена для настройки использования внешних источников данных. Реквизиты в модуле заполнены по умолчанию.

Активность сервиса настраивается в справочнике `generaloptions`. Чтобы скорректировать параметры сервиса, необходимо его выбрать и нажать кнопку Редактировать. Для неактивных сервисов кнопка будет недоступна. Приоритет использования внешних систем задается в поле **Приоритет** (в случае использования нескольких внешних систем-источников). Обновление данных происходит из внешней системы с высшим приоритетом, приоритет по убыванию: считается 1, далее 2, 3, наименьший приоритет 4.

Необходимо обратить внимание на параметры, которые приводятся на следующем рисунке. Настройка параметров состоит из 4 блоков: Обновления данных в проверках КУС, Регулярные обновления данных, Настройки взаимодействия. Блок настройки взаимодействия – это настройка справочника из п. 5.6.2.1:

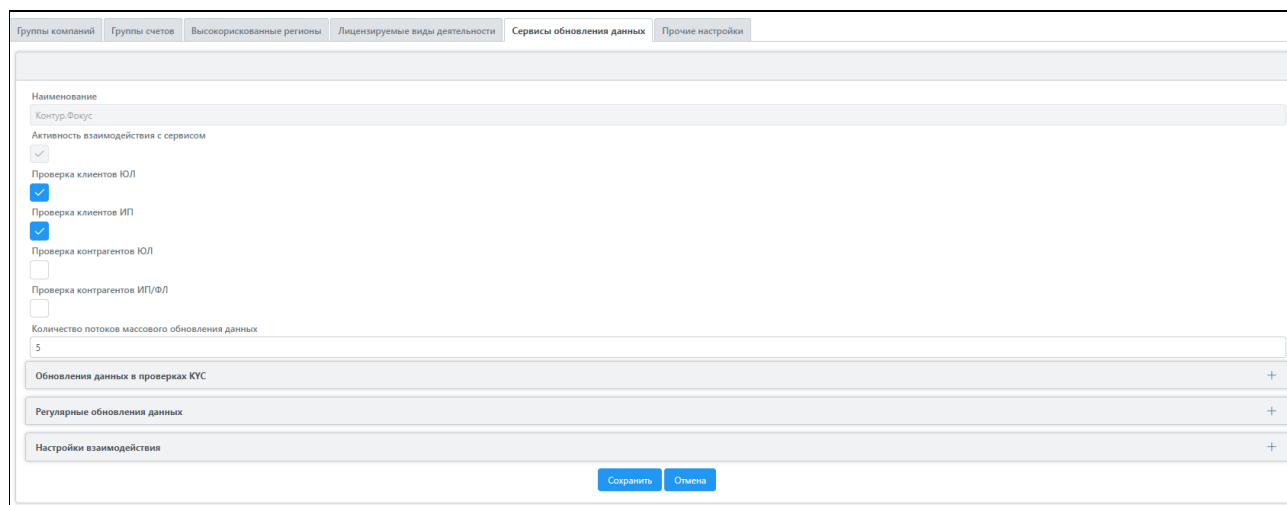


рисунок 18. Настройка использования внешних источников данных

Банк регулирует включением признаков использование внешнего сервиса по клиентам, а

также обновление данных клиентов в Системе.

Алгоритм обновления следующий:

Выбор системы, из которой будут закачиваться данные, определяется согласно приоритетам по Сервисам обновления данных.

Проверяется доступность сервиса для взаимодействия.

Подходит ли для обновления конкретного типа: контрагент и клиент, если да, то выбирается внешняя система и отправляется запрос на обновление только через нее.

Если обновление у выбранной системы с высшим приоритетом только по одному типу: клиент или контрагент, то далее анализируются типы в следующем сервисе с приоритетом 2 и т.д.

Например:

ВАРИАНТ 1

1. Контур.Фокус = приоритет 1, признак устанавливается по клиентам и по контрагентам.
2. ФНС СМЭВ = приоритет 2, признак устанавливается по клиентам и по контрагентам.

Обновление будет только из Контур.Фокуса.

ВАРИАНТ 2

1. Контур фокус = приоритет 1, переключатель установлен только по клиентам.
2. ФНС СМЭВ = приоритет 2, переключатель установлен по клиентам и по контрагентам.

Обновление по клиентам будет из Контур.Фокус, по контрагентам - из ФНС СМЭВ.

5.6.4 Справочник INTERNET

При использовании взаимодействия с внешними системами через прокси необходимо настроить данный справочник:

| ID ↑↓ | Код ↑↓ | Наименование ↑↓ | Описание ↑↓ | Протокол передачи данных |
|-------|--------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 18873 | FTP | Интернет/FTP | | FTP |
| 18874 | HTTP | Интернет/HTTP | | HTTP |
| 18875 | HTTPS | Интернет/HTTPS | | HTTPS |

Всего строк: 3

рисунок 19. Справочник INTERNET

5.7 Окончание настройки

После того как все настройки системы произведены, чтобы приступить к работе, необходимо отключить технологический режим нажав на кнопку **Отключить технологический режим**:

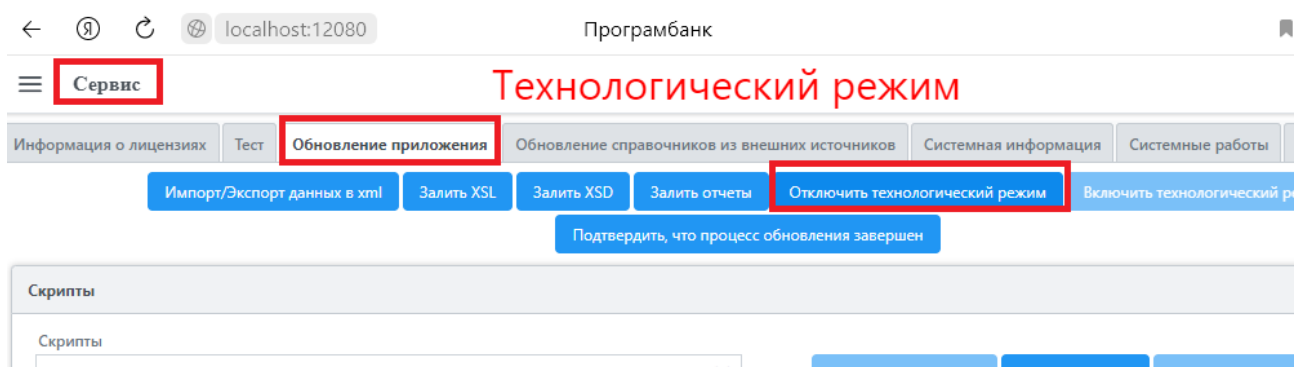


рисунок 20. Информация о результате

Система при каждом запуске системы (и при установке нового приложения) будет автоматически переходить в технологический режим. В этом режиме блокируется работа всех таймеров и вход в приложение пользователей за исключением администраторов. В этом режиме вверху светится красная надпись **Технологический режим**.

Технологический режим можно запустить самостоятельно из пункта сервис командой **Включить технологический режим** и выйти из него кнопкой **Отключить технологический режим**.

ВАЖНО

Для корректной работы приложения все настройки метрик и правил необходимо проводить в технологическом режиме.

6. Описание обменных таблиц

6.1 Таблицы с информацией от АБС (для Системы)

Информация от АБС для Системы может представляться как в таблицах, описанного ниже формата, так и в виде представлений.

ВАЖНО

Все перечисленные таблицы/представления должны быть созданы, но не обязательно заполнены. Обязательность заполнения таблиц указано в описании каждой из них).

Заполнение таблиц данными осуществляется силами банка.

Примечание

Система использует эти таблицы только для получения информации.

Для создания таблиц необходимо прогнать скрипт из папки sql/pbExchange для соответствующей СУБД. (Возможно, этот пункт не нужен. Необходимость прогона скрипта описана в п.3 «Установка и Настройка СУБД»)

RVAML_CLIENT — общие данные по клиентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (заполнение обязательно):

Таблица 1

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|--------------------|--|--------------|--|
| IDABS | ID клиента в АБС | Строка | |
| CLIENT_TYPE | Тип клиента | Целое число | Не может быть пустым. Одно из значений (0 – юридическое лицо, 1 – индивидуальный предприниматель) |
| INN | ИНН клиента | Строка | Уникальный идентификатор. Не может быть пустым |
| DATE_SERVICE_START | Дата начала обслуживания клиента в Банке (дата открытия первого счета) | Дата | Не может быть пустым |
| IS_BORROWER | Является ли клиент заемщиком | Целое число | Одно из значений (0 - не является, 1 - является) Не может быть пустым |
| TIME_UPDATE | Дата и время последнего изменения информации в АБС | Дата и время | Не может быть пустым. Если в АБС нет такой информации, то RVAML_CLIENT не может быть представлением, только таблицей. При этом в поле TIME_UPDATE нужно помещать дату и время обновления информации в этой таблице. |

PBAML_CLIENT_INFO_LE — данные по клиентам юридическим лицам (заполнение не обязательно, если обеспечена возможность получения Системой соответствующих данных из внешних источников. То есть, если у клиента нет значения, то записи по этому клиенту не должно быть в таблице):

Таблица 2

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|--------------|--|-------------|---|
| CLIENT_ID | ID клиента | Строка | Уникальный идентификатор. Не может быть пустым |
| NAME | Полное наименование организации | Строка | |
| DATE_REG | Дата регистрации организации | Дата | |
| COMPANY_SIZE | Категория субъекта предпринимательства | Целое число | Одно из значений (0 - микро, 1 - малое, 2 - среднее, 3 - крупное) |

PBAML_CLIENT_INFO_IE — данные по клиентам индивидуальным предпринимателям (заполнение не обязательно, если обеспечена возможность получения Системой соответствующих данных из внешних источников. То есть, если у клиента нет значения, то записи по этому клиенту не должно быть в таблице):

Таблица 3

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|---------------------------|--|------------|--|
| CLIENT_ID | ID клиента | Строка | Уникальный идентификатор. Не может быть пустым |
| FAMILY_NAME | Фамилия | Строка | |
| GIVEN_NAME | Имя | Строка | |
| PATRONYMIC | Отчество | Строка | |
| DATE_OF_BIRTH | Дата рождения | Дата | |
| IDENTIFICATION_DOC_TYPE | Код типа документа удостоверяющего личность по 321-П | Строка | |
| IDENTIFICATION_DOC_SERIES | Серия документа, удостоверяющего личность | Строка | |
| IDENTIFICATION_DOC_NUMBER | Номер документа, удостоверяющего личность | Строка | |
| IDENTIFICATION_DOC_DATE | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Дата | |
| NAME | Полное наименование | Строка | |
| DATE_REG | Дата регистрации | Дата | |

PBAML_CLIENT_OKVED — коды ОКВЭД клиентов (заполнение не обязательно, если

обеспечена возможность получения Системой соответствующих данных из внешних источников. То есть, если у клиента нет значения, то записи по этому клиенту не должно быть в таблице):

Таблица 4

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|---------------|---|-------------|---|
| CLIENT_ID | ID клиента | Строка | Уникальный идентификатор. Не может быть пустым |
| CODE | Код ОКВЭД | Строка | Не может быть пустым |
| IS_MAIN | Является основным | Целое число | Одно из значений (0 - не является, 1 - является) |
| IS_OKVED_2007 | Устаревший код по справочнику 2007 года | Целое число | Одно из значений (0 - код по актуальному справочнику ОКВЭД, 1 - код устаревший) |

ВАЖНО

В таблицах должна быть информация о рублевых платежах юридических лиц.

PVAML_PAYMENT_CHECK – **рублевые внутренние и исходящие** платежи юридических лиц клиентов Банка, подлежащие проверке (заполнение обязательно):

Таблица 5

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|----------------|--|---|--|
| ID | Уникальный идентификатор платежа в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| PAYMENT_NUMBER | Номер документа в АБС | Строка | |
| PAYMENT_DATE | Дата платежа | Дата | Не может быть пустым |
| AMOUNT | Сумма платежа | Число с точностью два знака после запятой | Не может быть пустым |
| PURPOSE | Назначение платежа | Строка | Не может быть пустым |
| KBK | КБК | Строка | |
| FROM_INN | ИНН отправителя | Строка | Обязательно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов) |
| FROM_ACC | Номер счета отправителя | Строка | Не может быть пустым |
| FROM_BIC | БИК банка отправителя | Строка | Не может быть пустым |

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|----------------|--|--------------|--|
| FROM_NAME | Наименование отправителя | Строка | |
| FROM_CLIENT_ID | Уникальный идентификатор клиента в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| TO_INN | ИНН получателя | Строка | Обязательно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов) |
| TO_ACC | Номер счета получателя | Строка | Не может быть пустым |
| TO_BIC | БИК банка получателя | Строка | Не может быть пустым |
| TO_NAME | Наименование получателя | Строка | |
| TO_CLIENT_ID | Уникальный идентификатор получателя в АБС | Строка | |
| TIME_UPDATE | Дата и время последнего изменения информации в АБС | Дата и время | Не может быть пустым. Если в АБС нет такой информации, то RBAML_PAYMENT_CHECK не может быть представлением, только таблицей. При этом в поле TIME_UPDATE нужно помещать дату и время обновления информации в этой таблице. |

RBAML_PAYMENT_FINISHED — исполненные рублевые внутренние и исходящие и входящие платежи, прошедшие по счетам юридических лиц клиентов Банка (заполнение обязательно). При первоначальной загрузке, должна быть включена информация по всем исполненным платежам проверяемых клиентов за период в прошлом, достаточный для расчета агрегированных метрик (налоговая нагрузка и др.). Например, все платежи за текущий квартал и два завершенных квартала. В ходе текущей работы в данную таблицу должна поступать информация по мере исполнения платежей, при этом TIME_UPDATE у вновь поступивших документов, должна быть равна времени добавления их в таблицу.

Таблица 6

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|----------------|--|---|----------------------|
| ID | Уникальный идентификатор платежа в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| PAYMENT_NUMBER | Номер документа в АБС | Строка | |
| PAYMENT_DATE | Дата платежа | Дата | Не может быть пустым |
| AMOUNT | Сумма платежа | Дробное число с точностью два знака после запятой | Не может быть пустым |

ПК "ПрограмБанк.ФронтОфис" _Руководство администратора

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|----------------|--|--------------|--|
| PURPOSE | Назначение платежа | Строка | Не может быть пустым |
| KBK | КБК | Строка | |
| FROM_INN | ИНН отправителя | Строка | Обязательно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов) |
| FROM_ACC | Номер счета отправителя | Строка | Не может быть пустым |
| FROM_BIC | БИК банка отправителя | Строка | Не может быть пустым |
| FROM_NAME | Наименование отправителя | Строка | |
| FROM_CLIENT_ID | Уникальный идентификатор клиента в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| TO_INN | ИНН получателя | Строка | Обязательно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов) |
| TO_ACC | Номер счета получателя | Строка | Не может быть пустым |
| TO_BIC | БИК банка получателя | Строка | Не может быть пустым |
| TO_NAME | Наименование получателя | Строка | |
| TO_CLIENT_ID | Уникальный идентификатор получателя в АБС | Строка | |
| TIME_UPDATE | Дата и время последнего изменения информации в АБС | Дата и время | Не может быть пустым. Если в АБС нет такой информации, то RBAML_PAYMENT_CHECK не может быть представлением, только таблицей. При этом в поле TIME_UPDATE нужно помещать дату и время обновления информации в этой таблице. |

RBAML_CASHPAYMENT_CHECK — кассовые операции клиентов Банка, подлежащие проверке (заполнение обязательно)

Таблица 7

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|----------|--|-----------------------|----------------------|
| ID | Уникальный идентификатор кассовой операции в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| AMOUNT | Сумма платежа | Число с точностью два | Не может быть пустым |

ПрограмБанк

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|----------------|--|---------------------|--|
| | | знака после запятой | |
| CLIENT_ACC | Номер счета клиента | Строка | Не может быть пустым |
| CLIENT_BIC | БИК банка клиента | Строка | Не может быть пустым |
| CLIENT_INN | ИНН клиента | Строка | Уникальный идентификатор. Не может быть пустым |
| CLIENT_NAME | Наименование клиента | Строка | |
| CLIENT_ID | Уникальный идентификатор получателя в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| PAYMENT_DATE | Дата кассовой операции | Дата | Не может быть пустым |
| PAYMENT_NUMBER | Номер документа в АБС | Строка | |
| PURPOSE | Назначение платежа | Строка | Не может быть пустым |
| TIME_UPDATE | Дата и время последнего изменения информации в АБС | Дата и время | Не может быть пустым. Если в АБС нет такой информации, то PVAML_CASHPAYMENT_CHECK не может быть представлением, только таблицей. При этом в поле TIME_UPDATE нужно помещать дату и время обновления информации в этой таблице. |
| PAYMENT_TYPE | Тип кассовых операций | Целое число | Не может быть пустым. Заполняется следующими значениями: 0 — снятие наличных, 1 — внесение наличных |

PVAML_CASH_SYMBOL_PAYMENT_FOR_CHECK — кассовые символы, относящиеся к кассовым операциям, подлежащим проверке.

Таблица 8

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|-----------------|---|---|---|
| SUM | Сумма | Число с точностью 2 знака после запятой | |
| CASH_PAYMENT_ID | Уникальный идентификатор кассовой операции в АБС, к которой относится кассовый символ | Строка | Не может быть пустым. Уникальный идентификатор. |
| CASH_SYMBOL | Кассовый символ | Строка | Не может быть пустым |

PVAML_CASH_SYMBOL_PAYMENT_FINISHED — кассовые символы, которые

относятся к исполненным кассовым операциям.

Таблица 9

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|-----------------|---|---|--|
| SUM | Сумма | Число с точностью 2 знака после запятой | |
| CASH_PAYMENT_ID | Уникальный идентификатор кассовой операции в АБС, к которой относится кассовый символ | Строка | Не может быть пустым. Уникальный идентификатор |
| CASH_SYMBOL | Кассовый символ | Строка | Не может быть пустым |

PBAML_CASHPAYMENT_FINISHED — исполненные кассовые операции, прошедшие по счетам клиентов Банка (заполнение обязательно).

Таблица 10

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|----------------|--|---|--|
| ID | Уникальный идентификатор кассовой операции в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| AMOUNT | Сумма платежа | Число с точностью два знака после запятой | Не может быть пустым |
| CLIENT_ACC | Номер счета клиента | Строка | Не может быть пустым |
| CLIENT_BIC | БИК банка клиента | Строка | Не может быть пустым |
| CLIENT_INN | ИНН клиента | Строка | Уникальный идентификатор. Не может быть пустым |
| CLIENT_NAME | Наименование клиента | Строка | |
| CLIENT_ID | Уникальный идентификатор получателя в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| PAYMENT_DATE | Дата кассовой операции | Дата | Не может быть пустым |
| PAYMENT_NUMBER | Номер документа в АБС | Строка | |
| PURPOSE | Назначение платежа | Строка | Не может быть пустым |
| TIME_UPDATE | Дата и время последнего изменения информации в АБС | Дата и время | Не может быть пустым. Если в АБС нет такой информации, то PBAML_CASHPAYMENT_CHECK не может быть представлением, только таблицей. При этом в поле TIME_UPDATE нужно помещать дату и время обновления информации в этой таблице. |
| PAYMENT_TYPE | Тип кассовых операций | Целое число | Не может быть пустым. Заполняется следующими |

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|----------|-----------------|------------|--|
| | | | значениями: 0 — снятие наличных, 1 — внесение наличных |

6.2 Таблицы с информацией от Системы для АБС

АБС не должна вносить изменения в указанную таблицу.

ВНИМАНИЕ

Пользователь БД, от имени которого к БД будет подключаться Система, должен иметь права на запись в таблицы

PBAML_RESULT - таблица, в которую Система помещает результат проверки (принятое решение по платежу):

Таблица 11

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|------------|--|-------------|---|
| PAYMENT_ID | Уникальный идентификатор платежа в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| STATUS | Статус платежа | Целое число | Не может быть пустым. Одно из значений (0 - платеж подлежит исполнению, 1 - платеж НЕ подлежит исполнению). Статус может быть проставлен Системой, как в автоматическом режиме, так и по результатам принятия решения пользователем. |
| REASON | Обоснование | Строка | |

PBAML_CASH_RESULT — в таблицу помещаются результаты проверки кассовых операция (принятое решение по кассовой операции).

Таблица 12

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|-----------------|--|-------------|---|
| CASH_PAYMENT_ID | Уникальный идентификатор кассовой операции в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| REASON | Обоснование | Строка | |
| STATUS | Статус кассовой операции | Целое число | Не может быть пустым Одно из значений (0 - платеж подлежит исполнению, 1 - платеж НЕ подлежит исполнению). Статус может быть проставлен Системой, как в автоматическом режиме, |

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|----------|-----------------|------------|--|
| | | | так и по результатам принятия решения пользователем. |

6.3 Протоколы обработки

ВНИМАНИЕ

АБС не должна вносить изменения в указанные таблицы.

PVAML_LOG_CLIENT – протокол получения Системой информации по клиентам:

Таблица 13

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
| CLIENT_INN | ИНН клиента | Строка | Не может быть пустым |
| MESSAGE | Текст сообщения | Строка | Не может быть пустым |
| TIME | Дата и время создания сообщения | Дата и время | Не может быть пустым |

PVAML_LOG_PAYMENT – протокол получения Системой информации по платежам:

Таблица 14

| Имя поля | Назначение поля | Тип данных | Комментарий |
|------------|--|--------------|----------------------|
| PAYMENT_ID | Уникальный идентификатор платежа в АБС | Строка | Не может быть пустым |
| MESSAGE | Текст сообщения | Строка | Не может быть пустым |
| TIME | Дата и время создания сообщения | Дата и время | Не может быть пустым |