Інструкція клієнта по роботі з системою iFOBS у частині електронного документообігу з АТ «Укрексімбанк»

Зміст

1.	Робота з електронним документообігом	.3
1.1	. Налаштування	.3
1.2	.Робота з документами, що відправляються в банк	.3
2.	Загальні принципи роботи	.3
2.1	.WIN-версія системи iFOBS	.4
2.2	. WEB-версія системи iFOBS	.4
3.	Підписання та відправка документів в банк	.5
3.1	.Відправка документів до банку завантажених клієнтом	.5
3.2	.Підписання документа, надісланого банком (двостороннє підписання)	.5
4.	Перевірка кваліфікованого підпису накладеного представником АТ «Укрексімбанк»	.6
5.	Стан та можливі операції з документом:	.7

АТ «Укрексімбанк» впровадив у системі iFOBS можливість відправки до банку електронних документів, що завірені електронним підписом клієнта. Зазначені документи прирівнюються к таким, що надані клієнтом особисто.

1. Робота з електронним документообігом

1.1. Налаштування

У розділі «Документи – Список файлів» WEB-версії або «Відправлення файлів – Список файлів» WIN-версії доступні операції з завантаження, підпису, перегляду та відправки документів.

1.2. Робота з документами, що відправляються в банк

Робота з документами, що формуються користувачами на клієнтських місцях WEB і WINверсій системи iFOBS, виконується у розділі «Документи – Список файлів»/«Відправлення файлів – Список файлів».

У даному розділі забезпечуються такі функції:

- завантаження документів;
- перегляд списку завантажених документів;
- видалення завантажених документів, які не були відправлені до банку;
- підписання та відправка документів в банк як створених в iFOBS самим клієнтом, так і попередньо створених у банку та відправлених клієнту на підпис;
- перегляд стану відправлених документів;
- відстеження статусів доставки та обробки документів.

2. Загальні принципи роботи

Меню «Документи – Список файлів» WEB-версії або «Відправлення файлів – Список файлів» WIN-версії системи iFOBS – це загальний перелік документів зі стандартними можливостями для їх сортування та фільтрації.

Список документів містить такі поля:

- стан;
- дата завантаження;
- № по порядку;
- дата надходження;
- тип документу (довідник типів документів ведеться в БД iFOBS);
- назва файлу поле з можливістю відкриття документа для перегляд;
- найменування контрагента;
- коментар;
- зв'язки документу.

2.1. WIN-версія системи iFOBS

Розділ «Відправлення файлів – Список файлів» представлено на малюнку нижче.

Ресстрация Вид Платежи Вилисои Зарплата Довірчики Сервіс Арнінстрування Вики Допонога												
🏟 🏥 🧠 🎘 🕼 🖞 🐘 🖓 🕼 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖉 🖓 🖓 🖉 🖉 🖉 🖉 👘 🖓 🖓 🖓 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉												
DOM												
****			Дата останньої роботи 00	5.04.2020						Ka	ачкан Юрій Васи	льович
Задачі	Сьогодні 🚺	5.04.2020 Дата остан	нього зв'язку з банком 0	5.04.2020 11:32 Дата ОДБ 29.07.2	016							
Задачі (валюта)	Залишки н	а рахунках:						4	Локумент	01	Повідомлення	
Депоз. / Кредити	Ran		,						Beorizani	1	Вхідні	8
Виписки		п 🔤 Список файлів							-	1	Непрочитані	5
Довідники	EUR	• Поточний О Лат	га 🔘 На відподвленн							p. 0	Bielani	
Зарплата	UAH	О Попередній О Пер	ріод 🔘 Непроведені	Встановити						аписання 0	Чернетки	
Рег. платежі	USD										Всього повідонлень	12
Корпоративні карти	EUR	Перетягніть заголо	эвок колонки сюди для	згрупування						24	Депозити і кредит	
Грошові потоки	USD	Стан	💌 Дата заван 💌 №	💌 Дата надходже 💌 Тип документа	💌 Назва файлу 💌 Найменування контрагента	• Коментар •	Зв'язки документа	-		я по рахунках	Депозити	52
Банківські пролукти	UAH	🕨 🖥 В обробці	29.07.2016 562	26.12.19 10:21:39 Договор 1	Схема.docx.p7s ПРАТ ГОТЕЛЬ ДНІПРО	ответ на реклам	с Не прив'язаний			инин, роб. день и іман, роб. ден	Кредити	0
Віпправлення фай	JAAN	8 Β οδροδιμ	26.12.2019 561	26.12.19 09:42:00 Договор 1	171019-visa-400 ПРАТ ГОТЕЛЬ ДНІПРО	рекламка	Не прив'язаний			epioa	Курси валют 29.07	.16 •
		Вкладений	26.12.2019 564	26.12.19 11:30:49 Договор 2	171019-visa-400 ПРАТ ГОТЕЛЬ ДНІПРО	підпис договору	Не прив'язаний			<u>e</u>	НБУ Гот. Б/гот.	
		Вкладении	26.12.2019 565	26.12.19 11:36:24 Договор 2	Banner_642x184 TPAT T OTE/T6 ДНJTPO	поздоровлення	Не прив'язании			4	EUR	0.0000
Course Andrea										4	050	0.0000
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
										4		
		Televis Dans								4		
		Тдолиця запис										
		+ ·	4 🕨 🍽 🐴 Пошук 💌	🕲 Задачі 💌 💭 Підписи 💌 🔐					4	4		
									_	1		
we conc	w dažaja								_	_		
MILEOBS CONCO	ж файлів											

2.2. WEB-версія системи iFOBS

Розділ «Документи – Список файлів» представлено на малюнку нижче

Ім'я користувана: URA1 Юрій Качкан Вихід Мій іFOBS Гривневі операції Валютні операції Банківські продукти Документи Кореспонденти Список файлів Завантажені документи ?								
« <	Сторінка	1 ok > >>	3 1 🗗 🖉			F	Рядків на сторінці:13	
№ по порядку	Дата завантаження	Тип документа	Назва файлу		Коментар	Зв'язки документа	Статус документа	Підписати/ Видалити
ok	ok	Не вибрано 🛛 🗡		ok	ok	Не вибрано 🛛 🗸	Всі дані 🛛 🗸 🗸	
565	26.12.2019	Договор 2	Banner_642x184_Easter_2 p7s	016_rus.jpg.	поздоровлення	Не прив'язаний	Вкладений	
564	26.12.2019	Договор 2	171019-visa-400x400.png.p	o7s	підпис договору	Не прив'язаний	Вкладений	
562	29.07.2016	Договор 1	Схема.docx.p7s		ответ на рекламку	Не прив'язаний	В обробці	
561	26.12.2019	Договор 1	171019-visa-400x400.png.p	o7s	рекламка	Не прив'язаний	В обробці	
305	29.07.2016	Договор 1	zavantazh-zp-ee-manual.po	lf.p7s		Не прив'язаний	В обробці	
304	02.09.2019	Договор 1	(iFOBS.Manager)UserManu M.doc.p7s	ual_UKREXI	на подпись клиенту	Не прив'язаний	В обробці	
303	02.09.2019	Договор 1	баги.docx.p7s		тест_1 от 02.09.2019	Не прив'язаний	В обробці	
302	02.09.2019	Договор 1	Укрексімбанк.docx		тест_1 от 02092019	Не прив'язаний	Видалений	
301	02.09.2019	Договор 2	Заява.docx		Тест_1 от 02092019	Не прив'язаний	Видалений	
282	21.08.2019	Договор 2	Заказ EximBonus 2.pdf.p7s	3	Тест 2	Не прив'язаний	В обробці	
223	20.06.2019	Договор 2	CS.png.p7s		Документ на подпись	Не прив'язаний	В обробці	
221	29.07.2016	Договор 1	постарался подбить итог.	locx.p7s	подписал	Не прив'язаний	В обробці	
205	18.06.2019	Договор 1	zavantazh-zp-ee-manual.po	df.p7s	Договор на подпись	Не прив'язаний	В обробці	
« < Вклалени	Сторінка [м - Докуме	1 ок > >> нт завантажений кори	з 1 🗗 🔗	Βοδροδυί	- Документ з iEOBS i відля	Р авантажений, підписа равлений, ще не доста	Рядків на сторінці:13 ний користувачем	
	підписан	ии.		- 00p004	банку.	с по доста	, onophiqo	
Отримани	- Документ, підписаний користувачем iFOBS, доставлено Отриманий у сховище банку, чекає верифікації користувачем Підтверджений - Документ верифікований користувачем сховища							
очилица. Очікує на підписання клієнтом відправлений користувачам клієнта іFOBS. Відправлений користувачам клієнта iFOBS. Відправлений користувачам клієнта iFOBS.								
Перевірка віруси	ана - Виконуе	еться перевірка заван	таженого файлу на віруси.	Знайдений вірус	- Був знайде	ний вірус, завантажен	ий файл видалений.	
Відхилений, помлика - Сервіс перевірки на віруси недоступний, документ перевірки на відхилений. віруси								
Відхилений - Документ відхилений користувачем сховища банку. Видалений - Документ видалений у БД iFOBS як застарілий. Анульований - Анульований у сховищі.								

3. Підписання та відправка документів в банк

- 3.1. Відправка документів до банку, завантажених клієнтом Для відправки документу до банку необхідно:
 - 1. Обрати розділ меню «Список файлів» на панелі «Задачі»;
 - 2. Натиснути піктограму 🕂 на панелі інструментів;
 - 3. Заповнити поля документа відповідними значеннями;
 - 4. Зберегти документ;
 - 5. Підписати документ електронним підписом, після чого відправити до банку.

3.2. Підписання документа, надісланого банком (двостороннє підписання)

Користувачам з правом двостороннього підписання документів/договорів доступна операція підписання і відправки в банк електронних документів, надісланих з банку. Такі документи будуть відображатися в списку на формі «Список файлів» в статусі «Очікує на підписання клієнтом».

Для підпису документа необхідно обрати його зі списку. На формі перегляду інформації по документу будуть доступні наступні дії:

1. Переглянути вкладений файл документа (засобами, встановленими на даному комп'ютері для даного типу файлу) – для цього необхідно натиснути кнопку «Відкрити файл», розташовану поруч з назвою файлу;

2. Перевірити в iFOBS на клієнтському місці коректність електронного підпису, накладеного на документ в банку (для цього потрібно натиснути кнопку «Перевірити ЕЦП» тільки веб-версія або скористатися п.4 цієї Інструкції);

3. Підписати документ електронним підписом користувача, який має право підпису відповідного документу.

4. Перевірка кваліфікованого підпису накладеного представником АТ «Укрексімбанк»

<u>Увага!</u> Перевірку кваліфікованого підпису, який накладено представником банку, можливо виконати на сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України <u>https://www.czo.gov.ua</u> виключно до моменту накладення клієнтом підпису на документ.

Для перевірки потрібно виконати наступні дії:

1. У системі iFOBS зберегти документ і накладені на нього підписи в файловий контейнер формату *.Р7S. Для збереження файлового контейнера потрібно натиснути кнопку «Експорт до формату P7S»;

2. Зайти на сайт: https://www.czo.gov.ua та натиснути на посилання «Перевірити підпис» у нижньому правому кутку сторінки;

🝥 Центральний засвідчувальний орган	Про ЦЗО	Довірчі послуги т До	кументи *	Контакти
Міністер Це	оство цифрової трансформації України нтральний засвідчувальний орган			
Minist	ry of digital transformation of Ukraine Central certification authority			
новини та події		-		
14 грудня 2020				
لَّهُ) هد Кваліфікований електронний підпис	Відповідно до частини сьомої гатті 30 Закону України «Про електронні довірні послуги», підпункту 20 унятич, 4, пункту 18 Положення про Міністерство ишфорекії трансормації України затвердженого постаковою Кабінету Міністрії України від 18 вересня 2019 року № 556, розділу ІІІ Порядку весяння Довірност списку, затвердженого назкамо Міністертства шфорової Порядку весяння Довірност списку, затвердженого назком Міністертства шфорові України 20 липия 2020 року за № 76X/5002, назку Міністерства шфорові Тизаностри 1987 та за результатими розпатику заяви казпіцібнованого надаваче електронних довірних послуг «Дів» (далі – Надавач), до Довірного списку внесено зміни відомостей про Надавача.			
	Детальніше			
11 грудня 2020	Центральний засвідчувальний орган прийняв на зберігання документи в електронній форми кваліфіюваного надавача електронних довірчих послуг ПАТ «Національний депозитарій України»	підписати документ	перевірити	и підпис

3. Завантажити збережений файл на сайт за допомогою посилання «завантажте його зі свого носія» або просто перетягніть сформований файл у виділене місце та натисніть кнопку «Перевірити».

🔞 Центральний засвідчувальний орган		
ПЕРЕВІРИТИ ПІДПИС		
Онлайн сервіс перевірки кваліфікованого епектронного підпису чи печатки для електронних документів Під час роботи сервісу інформація, що міститься у файлах користувача, оброблюєтся в браузері та не передається на сторону ПС і	цзо	
Завантажте підписаний файл		
Файл з підписом: Тест Укрексімбанк.pdf.p7s Завастажити інший.файл		
L		
Перевірити		
Для коректної роботи сервісу рекомендусмо дозволити мережеву адресу "https://id.gov.ua" на вышому міжмережевому екрані		
Як перевірити підписаний електронний документ?		
Центральний засвідчувальний орган — Міністерство цифрової трансформації України м. Київ, дул. Ділова, 24 е. —пай: Іпвоидесь орги ца	f	

占 Файл успішно перевірено. Усі дан	ні цілі.
Ви можете зберегти підписаний ф	айл.
	_
ФАЙЛ З ПІДПИСОМ Тест Укрексімбанк.рdf.p7s 353.4 КБ	Ŧ
Файл без підпису Тест Укрексімбанк.рdf 347.4 КБ	Ŧ
•Протокол створення і перевірки кваліфікованого електронного підпису від 22.12.2020	*
Tect Укрексімбанк_Validation_Report.pdf 353.4 КБ	
Підписувачі Підписувач	
п.н.б.	
рнокпл	
органация установа; ФІЗИЧНА ОСОБА Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпи Надавача) 09:93-947 22:12:2020	ку від
Сертифікат виданий Серійний номер	
200 РОТ Тип носія особистого ключа Незахищений Алгорити підпису	
ДСТУ-4145 Тип підпису Упосконалений	
Сертифікат Кваліфікований	

4. Після автоматичної обробки файлу система надасть результат перевірки.

5. Стан та можливі операції з документом:

Стан	Опис щодо стану документа	Доступні операції
«Введений»	Документ завантажений користувачем, але	• переглянути;
	не підписаний.	• видалити;
		• редагувати коментар;
		• підписати.
«Готовий до	Документ завантажений, підписаний	• переглянути;
відправлення»	користувачем та ще не відправлений, до	• видалити;
	банку.	• редагувати коментар;
		• відправити.
«Відкладений»	Документ був відкладений користувачем.	• переглянути;
		• видалити;
		• редагувати коментар;
		• перевести у стан
		«Готовий до

				відправки».
«Очікує	на		•	підписати і відправити
підписання клієнтом»			•	перевірити підпис банку
			•	зберегти документ і накладені на нього підписи в файловий контейнер P7S
«Перевірка	на	Документ завантажений, підписаний	٠	переглянути.
віруси»		користувачем і відправлений, ще не		
		доставлении до оанку.		
«В обробці»		Документ доставлений до банку.	•	Переглянути
			•	зберегти документ і накладені на нього підписи в файловий контейнер P7S