

**Система программ 1С:Предприятие
Отраслевые решения**

Модуль «Ортикон: БКИ».

На платформе «1С: Предприятие 8»

Руководство пользователя

**ООО «Ортикон Групп»
г. Москва**

Право тиражирования конфигурации и документации принадлежит фирме ООО «Ортикон Групп»

Приобретая модуль «БКИ», Вы тем самым даете согласие не допускать копирования программы и документации без письменного разрешения фирмы ООО «Ортикон Групп».

Линия консультаций

+7 (499) 922-42-88

Зарегистрированные пользователи модуля «Ортикон: БКИ» могут воспользоваться услугами линии консультации. Чтобы получить такую возможность, необходимо заполнить и выслать в фирму ООО «Ортикон Групп» регистрационную анкету, входящую в состав комплекта, по адресу:

127273 Россия, г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, стр.6.

Партнеры фирмы «1С» получают поддержку линии консультации в двух случаях:

- если они прислали регистрационную анкету, заполненную от имени своей организации;
- если конечный пользователь прислал регистрационную анкету, в которой указал, что конфигурация приобретена у организации-партнера «1С».

Телефонная линия консультаций работает на русском языке по телефону **(499) 940-49-85 с 10-00 до 17-00** по московскому времени в рабочие дни. Прежде чем задать вопрос дежурному сотруднику линии консультаций, назовите, пожалуйста, название своей организации и номер Вашего экземпляра конфигурации, который обозначен на диске и на Вашей половине регистрационной анкеты.

Возможно, в некоторых случаях, для подготовки ответа дежурному сотруднику понадобится проконсультироваться с разработчиками конфигурации. В такой ситуации Вам будет предложено перезвонить повторно через указанный промежуток времени, либо получить ответ по электронной почте.

© 2024 г., ООО «Ортикон Групп»

127273 Россия, г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, стр.6.

Телефон/факс: 8 (495) 995-15-80 (для Москвы и Московской области);

Тел.: 8 (800) 555-55-87 (бесплатные звонки по России).

<http://www.orticongroup.ru/>

E-mail: hline@orticongroup.ru

Разработчики: Борткевич Е.А., Шумилова А.О

Содержание

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
АКТИВАЦИЯ МОДУЛЯ «ОРТИКОН: БКИ»	7
ПОМОЩЬ ПРИ РАБОТЕ С КОНФИГУРАЦИЕЙ	7
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ РЕЛИЗОВ КОНФИГУРАЦИЙ	8
СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА С БКИ	10
ПОДСИСТЕМА БКИ	11
Интерфейс	11
Ролевая модель подсистемы	11
Профиль «Оператор БКИ»	12
Обновление модуля БКИ	14
Нормативно – справочная информация	15
Общие сведения об НСИ	15
Способы заполнения НСИ	16
События (БКИ)	17
Блоки показателей КИ (БКИ)	19
Показатели КИ (БКИ)	21
Цели займа (кредита) (БКИ)	23
Виды предметов залога и неденежных предоставлений по сделке (БКИ)	24
Цели запроса (БКИ)	24
Правила формирования операций (БКИ)	24
Правила корректировки КИ (БКИ)	26
Параметры (БКИ)	27
Справочник значений показателей (БКИ)	27
Соответствия документов физических лиц (БКИ)	28
Загрузка справочников формата XML	30
Порядок отражения операций	32
Контрагенты	32
Документ «Обращение»	33
Договор контрагента	36

Договора лизинга.....	37
Договор поручительства.....	38
Операция (БКИ).....	40
Формирование операций (БКИ).....	50
Реестр операций (БКИ)	52
Корректировка титула КИ (БКИ).....	53
Реестр документов (БКИ)	55
Регистрация просроченной задолженности (БКИ) (beta)	55

Принятые сокращения

- **НСИ** – Нормативно – справочная информация
- **КИ** – Кредитная история
- **БКИ** – Бюро кредитных историй
- **ЦБР** – Центральный банк Российской Федерации
- **УИд** – Уникальный идентификатор
- **ФЛ** – Физическое лицо
- **ЮЛ** – Юридическое лицо
- **Формат XML** – Единый формат формирования кредитной информации (XML)

Введение

Подсистема предназначена для автоматизации процесса формирования файлов стандарта RUTDF в лизинговых компаниях с их последующей отправкой в портал БКИ согласно требованиям регулятора.

Подсистема разработана на базе конфигурации «Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет 3.0».

Заполнение данных НСИ автоматизировано, производится с помощью специальной обработки последовательно во все справочники, или вручную, из формы каждого справочника.

Активация модуля «Ортикон: БКИ»

Модуль «Ортикон: БКИ» представляет собой дополнение к конфигурации «Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет, редакция 3.0».

В случае одновременной покупки конфигурации «Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет, редакция 3.0» и данного модуля «Ортикон: БКИ» в комплект поставки входит файл **leasing.paramfile**.

Если вы дополнительно покупаете данный модуль «Ортикон: БКИ», то Вам необходимо получить обновленный файл **leasing.paramfile**. Данный файл необходимо разместить в каталоге запуска службы Сервер СЛК (путь по умолчанию: C:\Program Files (x86)\1C\License\3.0), а далее перезапустить эту службу.

Помощь при работе с конфигурацией

При работе с конфигурацией «Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет, редакция 3.0» и модулем «Ортикон: БКИ» пользователь может получить несколько видов помощи и подсказок.

Прежде всего, по клавише F1 или нажатием кнопки  можно вызывать на экран справочную систему «1С:Предприятие 8», которая содержит пояснения по всем режимам работы системы, а также разъяснения по использованию конкретного объекта конфигурации.

При нажатии на кнопку  или при нажатии на клавишу F1 появляется меню с выбором справки – общая справка системы 1С:Предприятие или справка по конкретному объекту конфигурации.

Справки по конкретным объектам конфигурации можно также получить, если выбрать в главном меню пункт «Справка»/«Содержание справки». На экран будет выдан список

объектов конфигурации, структурированный по прикладным задачам конфигурации.

Для быстрого поиска справки по конкретному объекту конфигурации можно использовать пункт меню «Справка»/«Индекс справки».

При работе с модулем «Ортикон: БКИ» для ввода различной информации используются формы диалогов. При работе с формой можно вызвать подсказки, поясняющие назначение реквизитов диалога.

Чтобы получить краткую подсказку по конкретным элементам диалога, следует поместить указатель мыши над нужным элементом. Через 1...2 секунды возле указателя появится надпись, поясняющая назначение выбранного элемента диалога.

Подробно о получении подсказок при работе с системой можно узнать из книги «1С:Предприятие 8. Руководство пользователя».

Порядок обновления релизов конфигураций

Для обновления версии конфигурации следует использовать режим «Обновление конфигураций». Файл обновлений 1Cv8.cfu находится в подкаталоге \Orticon каталога установки 1С:Предприятия 8.

1. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме «Конфигуратор».

2. Сделайте архивную копию вашей информационной базы. Для этого в меню «Администрирование» выберите пункт «Выгрузка информационной базы» и в открывшемся диалоге укажите имя файла, в который будут записаны данные.

3. Вызовите режим «Обновление конфигураций», для этого в меню «Конфигурация» в подменю «Поддержка» выберите пункт «Обновить конфигурацию».

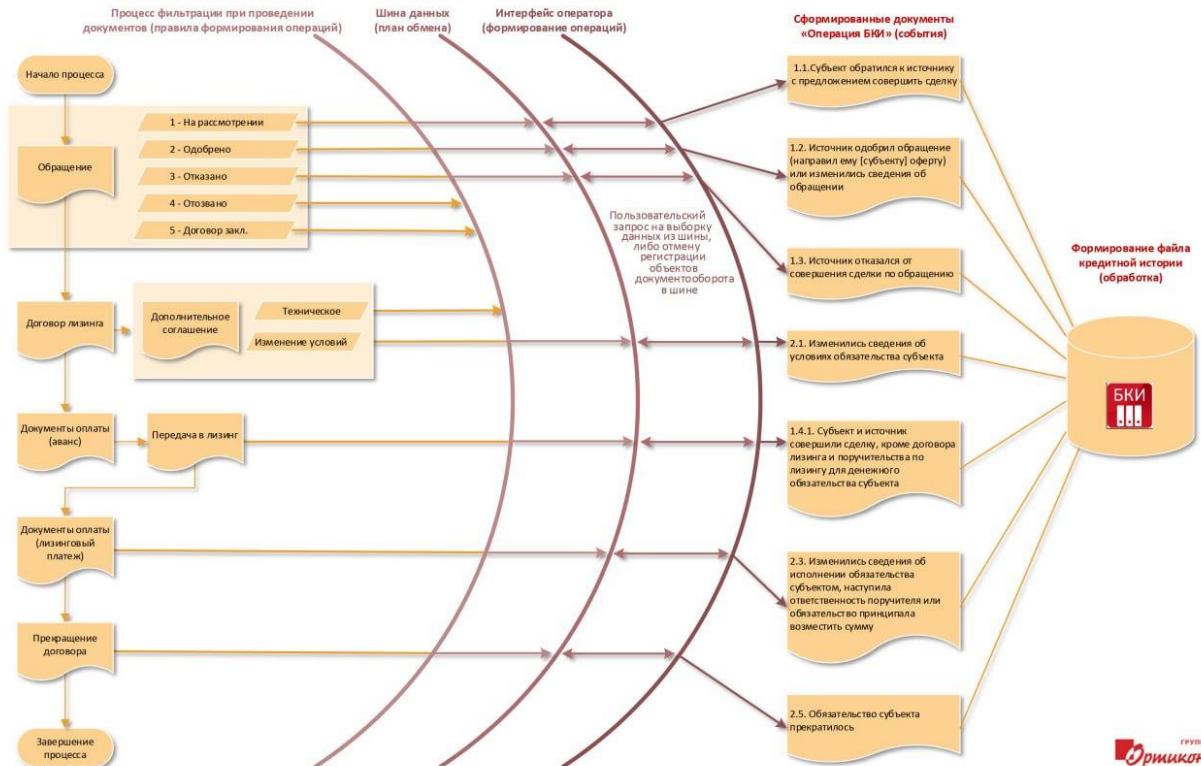
4. В диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите «Доступные обновления», после чего выберите нужное обновление в соответствующем списке.

5. Если в списке обновлений необходимое обновление отсутствует, то в диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите «Файл обновления», после чего выберите нужный файл обновления.

6. В окне «Обновление конфигураций» нажмите кнопку «OK» для продолжения обновления конфигурации.

7. После завершения будет открыто окно «Конфигурация», содержащее конфигурацию с внесенными изменениями. Выполните сохранение конфигурации.

Схема документооборота с БКИ



Подсистема БКИ

Интерфейс

Подсистема БКИ является независимой (не является частью других подсистем) и вынесена в основную палитру подсистем 1С: Предприятия.



Рис. 1 – Вид подсистемы в панели разделов.

Ролевая модель подсистемы

Для работы с объектами подсистемы пользователю, у которого нет административных прав, требуется назначить одну из следующих ролей:

№	Роль	Доступ	Образец
1	Чтение (НБКИ)	Только чтение связанных с подсистемой данных, в случае, если в объектах смежных подсистем есть ссылки на объекты подсистемы БКИ без вывода данных на экран.	<p>Права:</p> <p>✓ Чтение</p> <p>Добавление</p>
2	Просмотр (НБКИ)	Возможность просмотра объектов подсистемы БКИ	<p>Права:</p> <p>✓ Чтение</p> <p>Добавление</p> <p>Изменение</p> <p>Удаление</p> <p>✓ Просмотр</p> <p>Интерактивное добавление</p>

3	Ввод данных (НБКИ)	Полный доступ к объектам подсистемы (ввод новых, модификация, удаление)	<p>Права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Чтение <input checked="" type="checkbox"/> Добавление <input checked="" type="checkbox"/> Изменение <input checked="" type="checkbox"/> Удаление <input checked="" type="checkbox"/> Просмотр <input checked="" type="checkbox"/> Интерактивное добавление <input checked="" type="checkbox"/> Редактирование <p>Интерактивное удаление</p>
4	Регистрация документов (НБКИ)	Делегируется пользователям для регистрации значимых документов (с точки зрения передачи данных в БКИ) в момент их проведения.	—
5	Корректировка принятой операции (НБКИ)	Для пользователей с этой ролью и полными правами доступно редактирование операций со статусами «Отклонен» и «Принят». Если «Отклонен», то только через корректировку.	—

Профиль «Оператор БКИ»

Если имеется необходимость закрыть бухгалтерские данные, для этого следует присвоить пользователю определенные права доступа. А именно:

Название роли	Признак включения
---------------	-------------------

Базовые права (Лизинг)	Да
Базовые права БСП	Да
Базовые права Интернет–поддержки пользователей	Да
Базовые права по электронным документам	Да
Базовые права: Бухгалтерия предприятия	Да
Ввод данных (НБКИ)	Да
Вывод на принтер, в файл, в буфер обмена	Да
Добавление и изменение адресных сведений	Да
Добавление и изменение видов контактной информации	Да
Добавление и изменение курсов валют	Да
Добавление и изменение общей бухгалтерской нормативно–справочной информации	Да
Добавление и изменение папок и файлов	Да
Запуск внешнего соединения	Да
Запуск тонкого клиента	Да
Просмотр банковских карт	Да
Просмотр банковских счетов	Да
Просмотр видов оплат	Да
Просмотр журнала регистрации	Да
Просмотр контрагентов	Да
Просмотр номенклатуры	Да
Просмотр организаций	Да
Просмотр списка физических лиц	Да
Просмотр цен номенклатуры	Да
Регистрация документов (НБКИ)	Да
Редактирование контрагентов	Да
Чтение курсов валют	Да
Чтение общей бухгалтерской нормативно–справочной информации	Да
Чтение планов обмена	Да

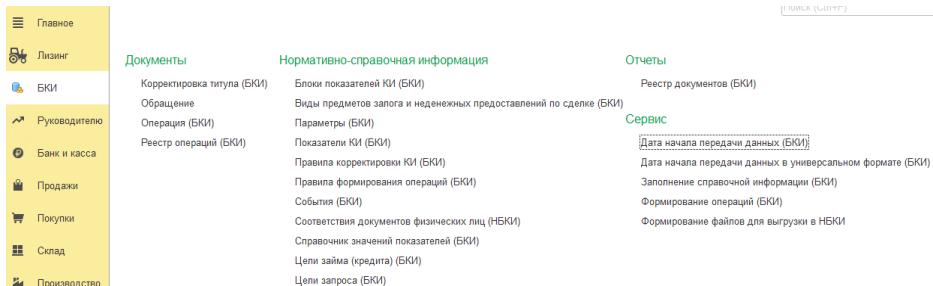


Рис. 2 – Вид подсистемы в профиле «Оператор «БКИ».

Обновление модуля БКИ

Поставка обновления модуля БКИ осуществляется вместе с релизом конфигурации «Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет, редакция 3.0».

Внимание! После каждого обновления модуля БКИ необходимо обновить НСИ.

НСИ обновляется с помощью обработки «Заполнение справочной информации (БКИ)», она находится в блоке «Сервис» подсистемы.

Обработка имеет единственную кнопку «Обновить/Загрузить», по нажатию на которую происходит последовательная обновление НСИ:

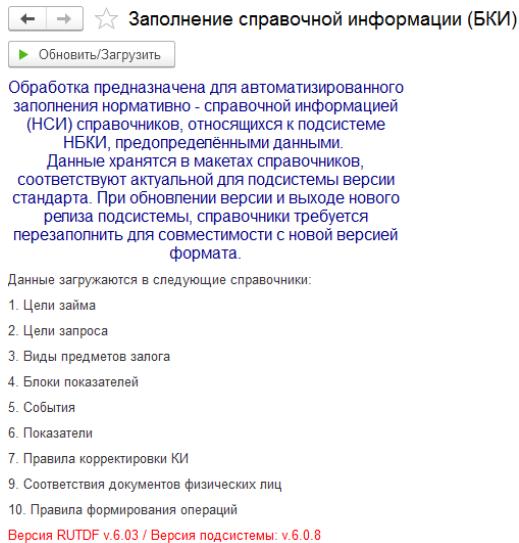


Рис. 3 – Обработка «Заполнение справочной информации (БКИ)».

Нормативно – справочная информация

Общие сведения об НСИ

Данные НСИ распределены по объектам подсистемы типа «Справочник» и «Перечисление». Справочники закрыты для изменения и создания новых элементов. Изменить можно только: часть флагков в справочнике «Показатели КИ (БКИ)», добавить необходимые блоки в «События КИ (БКИ)» (ответственность за модификацию перечня блоков, выполненных пользователем вручную, разработчик не несет), а также добавить комментарии при необходимости.

В интерфейсе подсистемы НСИ выделены в отдельный блок.

Нормативно-справочная информация

- Блоки показателей КИ (БКИ)
- Виды предметов залога и неденежных предоставлений по сделке (БКИ)
- Параметры (БКИ)
- Показатели КИ (БКИ)
- Правила корректировки КИ (БКИ)
- Правила формирования операций (БКИ)
- События (БКИ)
- Соответствия документов физических лиц (НБКИ)
- Справочник значений показателей (БКИ)
- Цели займа (кредита) (БКИ)
- Цели запроса (БКИ)

Рис. 4 – Элементы подгруппы НСИ.

Способы заполнения НСИ

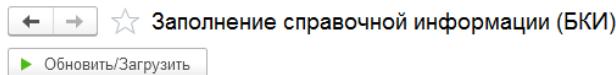
Пользователи могут заполнить справочники с помощью обработки «Заполнение справочной информации (БКИ)», она находится в блоке «Сервис» подсистемы.

Сервис

- Заполнение справочной информации (БКИ)
- Формирование операций (БКИ)
- Формирование файлов для выгрузки в НБКИ

Рис. 5 – Элементы подгруппы Сервис.

Обработка имеет единственную кнопку на верхней командной панели, по нажатию на которую происходит последовательная первоначальная загрузка НСИ:



Обработка предназначена для автоматизированного заполнения нормативно - справочной информацией (НСИ) справочников, относящихся к подсистеме НБКИ, предопределёнными данными.

Данные хранятся в макетах справочников, соответствуют актуальной для подсистемы версии стандарта. При обновлении версии и выходе нового релиза подсистемы, справочники требуется перезаполнить для совместимости с новой версией формата.

Данные загружаются в следующие справочники:

1. Цели займа
2. Цели запроса
3. Виды предметов залога
4. Блоки показателей
5. События
6. Показатели
7. Правила корректировки КИ
9. Соответствия документов физических лиц
10. Правила формирования операций

[Версия RUTDF v.6.03](#) / [Версия подсистемы: v.6.0.8](#)

Рис. 6 – Обработка «Заполнение справочной информации (БКИ)».

В левом нижнем углу красным цветом выводится версия об актуальной версии стандарта, а также версия подсистемы модуля БКИ.

После загрузки данных и добавления ролей пользователям, подсистема готова к использованию без каких – либо дополнительных настроек.

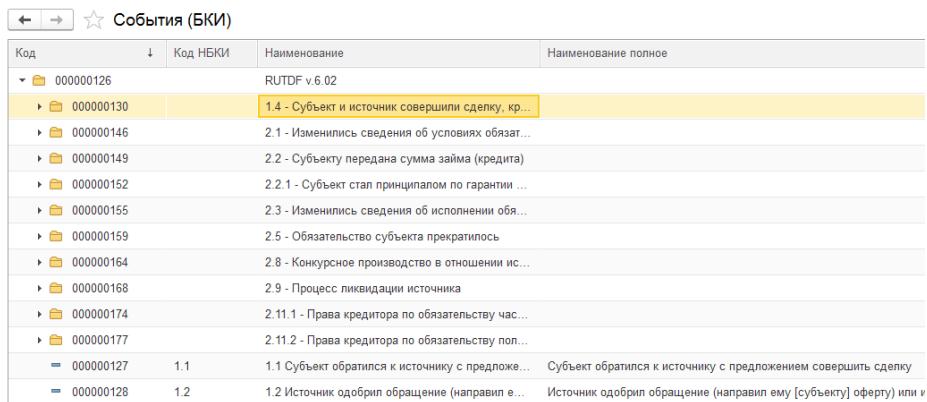
События (БКИ)

Справочник предназначен для хранения классификатора событий (учётных операций, операций документооборота), подлежащих передаче в БКИ в рамках требований регулятора.

Справочник является «видом операции» для документа «Операция (БКИ)».

При обновлении версии, элементы справочника, относящиеся к предыдущей версии, не обновляются для сохранения ссылочной

целостности и исторической информации, а записываются в новую группу с именем, равным номером обновлённой версии. Добавлены группы событий (например, событие 2.1 может быть для двух обязательств).



События (БКИ)			
Код	Код НБКИ	Наименование	Наименование полное
000000126		RUTDF v.6.02	
000000130		1.4 - Субъект и источник совершили сделку, кр...	
000000146		2.1 - Изменились сведения об условиях обязат...	
000000149		2.2 - Субъекту передана сумма займа (кредита)	
000000152		2.2.1 - Субъект стал принципалом по гарантии ...	
000000155		2.3 - Изменились сведения об исполнении обя...	
000000159		2.5 - Обязательство субъекта прекратилось	
000000164		2.8 - Конкурсное производство в отношении ис...	
000000168		2.9 - Процесс ликвидации источника	
000000174		2.11.1 - Права кредитора по обязательству час...	
000000177		2.11.2 - Права кредитора по обязательству пол...	
000000127	1.1	1.1 Субъект обратился к источнику с предложе...	Субъект обратился к источнику с предложением совершить сделку
000000128	1.2	1.2 Источник одобрил обращение (направил е...	Источник одобрил обращение (направил ему [субъекту] оферту) или и

Рис. 7 – Форма списка справочника События (БКИ).

Элементы справочника имеют две табличные части, содержащие ссылки на элементы справочника «Блоки показателей КИ (БКИ)», одна табличная часть – на блоки, требующие заполнения для юридических лиц, а вторая – для физических.

Рис. 8 – Форма элемента справочника События (БКИ).

Реквизит «Откл.» предназначен для перманентного исключения блока из алгоритма заполнения табличной документа «Операция (БКИ)» по решению пользователя.

Блоки показателей КИ (БКИ)

Справочник предназначен для хранения классификатора блоков показателей кредитной информации БКИ. В терминологии стандарта, блок – это крупный раздел данных, который агрегирует детальные показатели, включенные в него разработчиками стандарта.

Справочник иерархический. Верхний уровень иерархии – версия стандарта. Следующий уровень – разделитель по принадлежности блоков к юридическим или физическим лицам.

Блоки показателей КИ (БКИ)			
Код	Номер	В2В раздел	Наименование
000000215			RUTDF v.6.02
000000274			Юрлица
000000275	1	BusinessReply	Блок 1. Наименование юридического лица – В1_NAME:
000000276	2	AddressReplyRUTDF	Блок 2. Адрес юридического лица в пределах его места нахождения и контактная информация – В2_ADDR
000000277	3	RegnumReply	Блок 3. Регистрационный номер – В3_REGNUM
000000278	4	TaxpayerIDReply	Блок 4. Номер налогоплательщика – В4_TAXPAYERID
000000279	5	ReorgReply	Блок 5. Сведения о правопреемстве при реорганизации – В5_REORG
000000280	6	BankruptcyReplyRUTDF	Блок 6. Сведения по делу о несостоятельности (банкротстве) – В6_BANKRUPTCY

Рис. 9 – Форма списка справочника «Блоки показателей КИ (БКИ)».

Блоки для юридических лиц именуются с префикса «В», для физических лиц – с «С».

Например, для ЮЛ первый блок (Блок 1. Наименование юридического лица – В1_NAME): В1_NAME, для ФЛ – (Блок 1. Имя – С1_NAME): С1_NAME.

В справочнике на вкладке «Параметры» помимо хранения наименований блоков, хранятся их внутренние тэги (в терминологии стандарта – «В2В раздел»), требования к блоку, поле «Комментарий» для заметок, а также признак отношения блока к титульной части (она всегда добавляется в документ). Также, начиная с версии 6.0.1, введено поле ввода «Имя в схеме» для перехода на «Единый формат кредитной информации (XML)».

На вкладке «События» отображаются события БКИ, в которые включен блок.

Блок 1. Наименование юридического лица – В1_NAME...

Код:	000000382	Номер:	1	Тип блока (ключи):	1M
Наименование: Блок 1. Наименование юридического лица – В1_NAME					
<input type="button" value="Параметры"/> <input type="button" value="События"/> <div> <p>Имя в схеме: <input type="text"/></p> <p>Требование: <input type="text"/></p> <p>Комментарий: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Допустимо для ФЛ: <input checked="" type="checkbox"/> Допустимо для ЮЛ: <input checked="" type="checkbox"/> Титульная часть: <input checked="" type="checkbox"/></p> </div>					

Рис. 10 – Форма элемента справочника «Блоки показателей КИ (БКИ)».

Фактически, в рамках подсистемы, справочник предназначен для образования связки Справочник «События (БКИ)» – Показатели КИ (БКИ) по элементам которого заполняется табличная часть «Показатели» в документе «Операция (БКИ)».

Показатели КИ (БКИ)

Справочник предназначен для хранения множества детальных записей, принадлежащих каждому предусмотренному стандартом блоку. Справочник иерархический. Верхний уровень – версия стандарта, следующий уровень – разделитель по юридическим и физическим лицам и третий уровень – по наименованиям блоков КИ, предназначен для более удобного просмотра и поиска.

Блок	Код НБКИ	Наименование
▼	📁	RUTDF v.6.0
▼	📁	Физлица
▶	📁	Блок 1. Имя – C1_NAME
▶	📁	Блок 2. Предыдущее имя – C2_PREVNAME
▶	📁	Блок 3. Дата и место рождения – C3_BIRTH
▶	📁	Блок 4. Документ, удостоверяющий личность - C4_ID
▶	📁	Блок 5. Документ, ранее удостоверявший личность – C5_PREVID
▶	📁	Блок 6. Номер налогоплательщика, регистрационный номер и приз
▶	📁	Блок 7. СНИЛС – C7_SNILS

Рис. 11 – Форма списка справочника «Показатели КИ (БКИ)».

Блок	Код НБКИ	Наименование
▼	📁	RUTDF v.6.0
▼	📁	Физлица
▼	📁	Блок 1. Имя – C1_NAME
-	1.1	Фамилия
-	1.2	Имя
-	1.3	Отчество

Рис. 11.1 – Форма списка справочника «Показатели КИ (БКИ)».

Каждый элемент справочника, на закладке «Данные» хранит ссылку на соответствующий показателю блок (Блоки показателей КИ (БКИ)), наименование, реквизит «Требование» – если в описании стандарта указано специальное требование к его заполнению при выгрузке, а также, поле «Комментарий» для заметок. Также, начиная с версии 6.0.1, введено поле ввода «Имя в схеме» для перехода на «Единый формат кредитной информации (XML)».

★ Полное наименование (Показатели КИ (БКИ))

Записать и закрыть Записать Еще ?

Данные Разработчику

Код: 000002426 Ключ: 1 Код НБКИ: 1.1

Родитель: Блок 1. Наименование юридического лица – B1_NAME

Блок: Блок 1. Наименование юридического лица – B1_NAME

Наименование: Полное наименование

Наименование полное: Полное наименование

Имя в схеме:

Требование: Полное наименование юридического лица на русском языке.

Комментарий:

Допустимо для ФЛ: Вывод незаполненных: ?

Допустимо для ЮЛ: Множественный выбор: ?

Обязательное поле: ? Не выводить дробную часть: ?

Рис. 12 – Форма элемента справочника «Показатели КИ (БКИ)».

Флажки	
Наименование	Описание
Допустимо для ФЛ	Показатель допустим для заполнения КИ физического лица
Допустимо для ЮЛ	Показатель допустим для заполнения КИ юридического лица
Обязательное поле	Перед сборкой RUTDF-файла система проверит заполнение

	этого показателя и, если значение показателя не указано, то система вернёт сообщение об ошибке
Вывод незаполненных	Если нужно вывести и пустые значения (например, 0 – если числовой тип данных и значение не указано)
Множественный выбор	В показателях, где нужно выбрать несколько значений (в v.6.0 для ФЛ: 18.5, 57.2; для ЮР: 11.5, 47.2)
Не выводить дробную часть	Если Выкл., то к показателю всегда будет добавляться дробная часть. Например, указано «1», а в RUTDF-файл выведется «1,00». Существенно только для типа показателя типа «Число». Для других типов игнорируется

Закладка «Разработчику» содержит строковое описание типа значения показателя, который будет ему присвоен в табличной части документа «Операция (БКИ)» и текст скрипта, который будет исполняться для автоматизированного заполнения значения показателя.

Внимание! В связи с тем, что конфигурация «Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет» не является операционной системой, а является бухгалтерской учетной системой, её объектной модели недостаточно для автоматизированного заполнения значений каждого показателя. По мере обогащения её объектной модели, будет развиваться и возможность автоматизированного заполнения показателей.

Цели займа (кредита) (БКИ)

Справочник предназначен для заполнения значений показателей КИ в документе «Операция (БКИ)».

Виды предметов залога и неденежных предоставлений по сделке (БКИ)

Справочник предназначен для заполнения значений показателей КИ в документе «Операция (БКИ)».

Цели запроса (БКИ)

Справочник предназначен для заполнения значений показателей КИ в документе «Операция (БКИ)».

Правила формирования операций (БКИ)

Справочник предназначен для хранения настроек (правил), которые используются для автоматизированного формирования документов «Операция (БКИ)». Каждое правило хранится в отдельном элементе справочника.

В поле «Документ» элемента выбирается необходимый вид документа, на основании которого будут создаваться операции. В поле «Вид операции документа» необходимо выбрать вид операции (если такой реквизит существует), чтобы сделать корректную настройку правила. Например, в правиле, основанном на документе «Поступление на расчетный счёт», следует выбрать вид операции «Лизинговый платеж», чтобы в обработку «Формирование операций (БКИ)» попадали не все платежи, а только относящиеся к лизингу. Для более детальных отборов, при необходимости, можно дополнительно указать конкретного контрагента и конкретный договор контрагента в соответствующих реквизитах. Для установленных отборов по документу необходимо указать, каким событием и кодом операции (БКИ) будет заполняться формируемый документ «Операция (БКИ)», эти реквизиты являются обязательными. Также есть поле «Скрипт», в котором можно прописать правило программно.

1.2 Источник одобрил обращение (направил ему [субъекту]) (Правила формирования операций (...)

Записать и закрыть Записать

Наименование: 1.2 Источник одобрил обращение (направил ему [субъекту]) Отключен

Организация: Пизингодатель ООО

Документ: лк_Обращение

Вид операции документа: 2- Одобрено Контрагент: Договор контрагента:

Использовать скрипт для отбора:

Скрипт:

Для документов, удовлетворяющих этим отборам, будет сформирована Операция (НБКИ)

Событие: 1.2 Источник одобрил обращение (направил ему [субъекту]) Код операции НБКИ: В - кредитная информация изменяется или дополняется

Рис. 13 – Форма элемента справочника «Правила формирования операций (БКИ)».

Если настройка более не используется (устарела), в ней требуется установить флаг «Отключен».

Внимание! Если у документа есть несколько видов операции, то правила необходимо прописать для каждого вида операции, значимого с точки зрения требований БКИ. Если будет указан только документ и **НЕ** указан ни один из его видов операции, то данное правило **НЕ** будет срабатывать для регистрации данного типа документов.

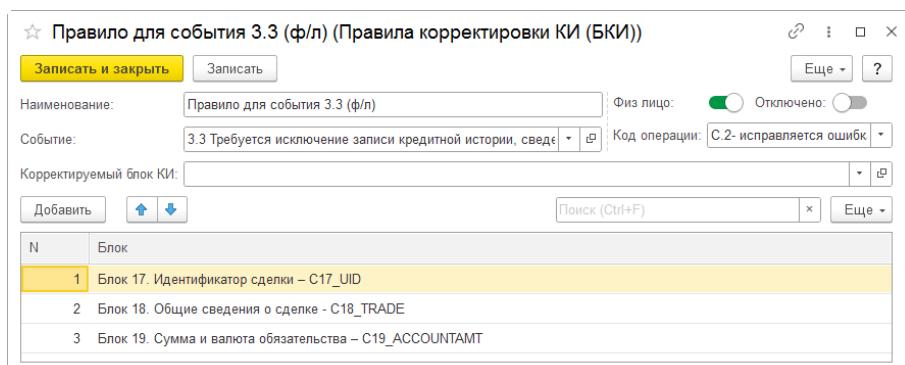
Настройки, хранящиеся в данном справочнике, можно выгрузить во внешний файл, а затем восстановить их (либо перенести в копию системы) – для этого в форме списка есть соответствующие команды. Поиск конкретных элементов этого справочника при загрузке производится по УИд (так же, по нему производится поиск и его реквизитов – контрагента, договора). Если настройки переносились между различными системами, то возможна ситуация, когда по УИд не будут найдены соответствующие элементы справочника, либо зависимых справочников, и реквизиты окажутся незаполненными. В этом случае, их требуется указать вручную (при этом, в момент загрузки будет автоматически установлен признак «Отключен» для облегчения поиска подобных настроек).

Правила корректировки КИ (БКИ)

Справочник предназначен для хранения связей между корректируемым блоком КИ и блоками, которые должны передаваться в БКИ параллельно с корректируемым. Например, при необходимости откорректировать ошибочно переданную в БКИ дату рождения субъекта, вместе с ней требуется передавать и его ФИО. Таким образом, в реквизите «Корректируемый блок КИ» требуется указать блок «C3_BIRTH» из справочника «Блоки показателей КИ (БКИ)», а в табличную часть добавить блок «C1_NAME». Благодаря этому правилу, в документе «Операция (БКИ)» при выборе корректируемого блока C3_BIRTH в табличную часть «Корректировка» так же будет добавлен и блок C1_NAME.

Правило корректировки можно сделать, как для конкретного блока, так и для события.

Для создания правила требуется ввести наименование, выбрать корректируемый блок КИ или событие и код операции, а также добавить передающиеся блоки. Если правило для показателей физического лица, необходимо включить флагок «Физ лицо».



N	Блок
1	Блок 17. Идентификатор сделки – C17_UID
2	Блок 18. Общие сведения о сделке - C18_TRADE
3	Блок 19. Сумма и валюта обязательства – C19_ACCOUNTAMT

Рис. 14 – Форма элемента справочника «Правила корректировки КИ (БКИ)».

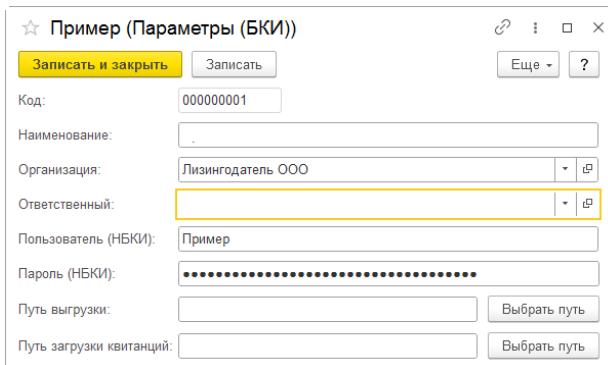
Если включен флагок «Отключено», то правило не будет работать.

Параметры (БКИ)

Справочник предназначен для хранения логина и пароля, полученного организацией при заключении договора с БКИ. Пары логин–пароль (БКИ) хранятся в разрезе организации и пользователя 1С (ответственного).

При создании документа «Операция (БКИ)» реквизиты «Пользователь (НБКИ)» и «Пароль (НБКИ)» в приоритетном порядке заполняются данными из этого справочника, при условии, что в нём есть соответствующий непомеченный на удаление элемент, в котором организация и ответственный совпадают со значениями таких же реквизитов в документе «Операция (БКИ)».

Внимание! В разрезе **одной организации и ответственного** допускается хранения только одной связки логин – пароль.



★ Пример (Параметры (БКИ))

Записать и закрыть Записать Еще ?

Код: 00000001

Наименование: .

Организация: Лизингодатель ООО

Ответственный: **Пример**

Пользователь (НБКИ): Пример

Пароль (НБКИ): *********

Путь выгрузки: Выбрать путь

Путь загрузки квitantий: Выбрать путь

Рис. 15 – Форма элемента справочника «Параметры (БКИ)».

Справочник значений показателей (БКИ)

Справочник предназначен для хранения значений показателей, которые отсутствуют в типовом функционале Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Справочник значений показателей (БКИ) необходим к заполнению, так как содержит значения показателей, обязательных к передаче в БКИ.

(Справочник значений показателей (БКИ))

Записать и закрыть Записать

Контрагент: Помощь Поиск (Ctrl+F) Отключено:

Добавить Помощь Ещё

N	Код НБКИ	Показатель	Значение показателя	Отключено
1	12.1	Код дееспособности	1- Полностью дееспособен	<input type="checkbox"/>
2	12.2	Дата вступления в силу решения суда о признании недееспособным	01.01.2024	<input type="checkbox"/>

Рис. 16 – Форма элемента справочника «Справочник значений показателей (БКИ)».

Принцип работы:

При создании элемента справочника требуется заполнить поле «Контрагент», связка показателей с операцией (БКИ) происходит именно по этому полю. В табличной части необходимо выбрать нужный показатель КИ и заполнить его значение. Если данный показатель не используется, то ставится флагок «Отключено», также флагок можно поставить на все показатели элемента справочника, включив его у поля «Контрагент».

Внимание! Значения показателей данного справочника **приоритетнее скриптов**. То есть, если скрипт берет значение из конкретного поля, отличное от значения в справочнике, тогда в табличной части «Показатели» документа «Операция (НБКИ)» будет заполняться значение из справочника.

Соответствия документов физических лиц (БКИ)

Справочник предназначен для хранения соответствий видов документов физических лиц между принятыми кодами документов ФНС (МВД) и кодами, установленными в требованиях формата выгрузки КИ.

В системе приняты следующие соотношения:

Наименование	Код	Код (ФНС)
Паспорт гражданина Российской Федерации	21	21
Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами территории Российской Федерации	22.1	22
Дипломатический паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	22.2	09
Служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	22.3	22
Удостоверение личности моряка	23	26
Удостоверение личности военнослужащего	24	24
Военный билет военнослужащего	25	07
Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации	26	14
Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации	27	03
Иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации	28	91
Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	31	10
Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства	32	10
Иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации	35	10

Удостоверение беженца	37	13
Удостоверение вынужденного переселенца	38	13
Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	39	13
Иной документ	999	91

Соответствия можно переопределить по усмотрению пользователей.

Загрузка справочников формата XML

Начиная с версии 6.0.9 модуля БКИ пользователям будет доступна загрузка справочников Единого формата формирования кредитной информации (XML). Для загрузки справочников используется обработка «Заполнение справочной информации (БКИ)».

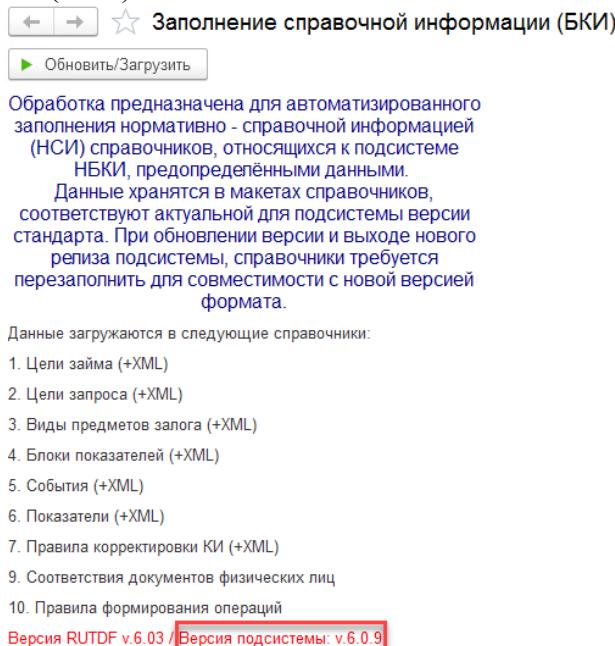


Рис. 17 – Обработка «Заполнение справочной информации (БКИ)».

Внимание! Минимальная версия подсистемы должна быть v.6.0.9. В ранних релизах подсистемы загрузка Единого формата формирования кредитной информации (XML) **недоступна**.

Порядок отражения операций

После настройки подсистемы, можно приступать к созданию документов.

Рекомендуется следующий порядок отражения операций при условии, что происходит новая сделка:

- 1) создание документа «Обращение»;
- 2) создание «Договора контрагента»;
- 3) создание «Договора лизинга»;
- 4) создание «Операции (БКИ)»;
- 5) создание «Реестра операций (БКИ)».

Для уже созданных договоров и контрагентов рекомендуется сделать настройки, как и для новых сделок, все нюансы будут описаны ниже.

Контрагенты

Внимание! В случае если сделка производится с физическим лицом, для автоматического заполнения показателей требуется заполнение реквизита «Физическое лицо» в справочнике «Контрагенты».

← → Иванов Иван Иванович (Контрагент)

Основное Документы Договоры Банковские счета Контактные лица Счета расчетов с контрагентами Лицензии поставщиков алкогольной продукции

Записать и закрыть Записать Заполнить Досье Создать на основании ПОД/ФТ 1СПАРК Риски

Вид контрагента: Физическое лицо Покупатель
Наименование для документов: Иванов Иван Иванович ? История
Наименование в программе: Иванов Иван Иванович .. ?
В группе: Покупатель
Страна регистрации: РОССИЯ
ИИН: Введите ИИН
Документ: Документ, удостоверяющий личность
Комментарий:

Основной банковский счет
Адрес и телефон
Данные для НБКИ

Дата регистрации: Дата определения статуса:

Статус предприятия: Функционирует ОКОНХ: ОКОГУ:
ОКВЭД: ОКФС:
ОКАТО: ОКОПФ:

Код причины постановки на учет (КПП):
Сокращенное наименование:
Фирменное наименование предприятия:
Наименование на одном из языков РФ:
Наименование на иностранном языке:
Физическое лицо: Иванов Иван Иванович

Дополнительная информация

Рис. 18 – Поле «Физическое лицо» справочника «Контрагенты».

Внимание! Поле становится видимым только при видах «Индивидуальный предприниматель», «Физическое лицо» и «Самозанятый».

Документ «Обращение»

Документ «Обращение» является первым документом, необходимым к созданию. Он создается при обращении субъекта с предложением заключить сделку с лизингодателем, также документ отражает причины отказа и нужен для последующего автозаполнения значений показателей КИ, а именно блоков ФЛ_55 и ЮЛ_45.

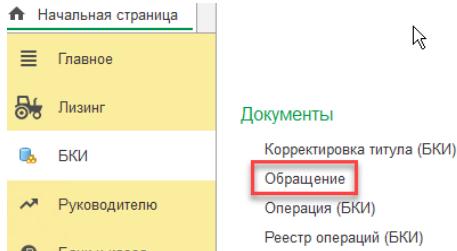


Рис. 19 – Расположение документа «Обращение» в подсистеме БКИ.

Обращение ЛД0000013 от 20.07.2024 19:01:36 x

← → ⭐ Обращение ЛД0000013 от 20.07.2024 19:01:36

Провести и закрыть Записать Провести Акт Создать на основании Создать Еще

Номер: ЛД0000013 от: 20.07.2024 19:01:36 УИД: cfda4b5c-46aa-11ef-94df-001e675489f5-2 Создать

Организация: Лизингодатель ООО Стадия рассмотрения: 2- Одобрено от: 20.07.2024

Контрагент: Пример Договор контрагента: Пример

Основное Цели запрошенного займа (кредита) Причины отказа История

Код вида участия в сделке: 4- Лизингополучатель Код способа обращения: 7- Лизинговая компания

Код источника: 7- Организация-лизингодатель Код вида обращения: 10- В лизинговую компанию

Суммы обращения и одобрения

Сумма запрошенного займа: Запрошенная валюта: Сумма одобренного займа:

1 000 000,00 RUB 1 000 000,00

Описание:

Дата окончания действия одобрения обращения (оферты кредитора):

Дата окончания срока рассмотрения обращения:

Рис. 20 – Форма документа «Обращение».

Шапка документа содержит: номер и дату обращения, организацию, контрагента, который обращается с предложением совершить сделку, УИд обращения, стадию и дату рассмотрения, договор контрагента, а также дату отказа от сделки.

Рис. 21 – Шапка документа «Обращение».

Внимание! Поле «Договор контрагента» становится видимым только при стадиях рассмотрения «Одобрено» и «Договор заключен», а поле «Дата отказа» при стадии «Отказано источником».

Изменения стадий рассмотрения происходит в самом документе, после проведения документа выгрузка в БКИ в зависимости от стадии настраивается в справочнике «Правил формирования операций (БКИ)».

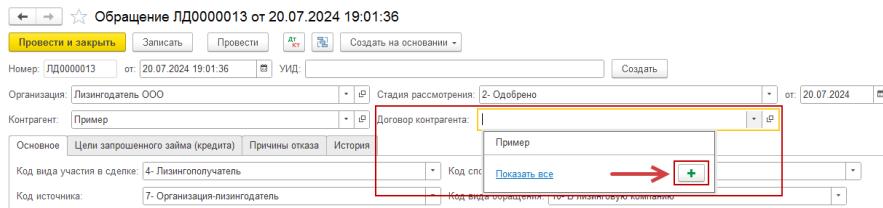
Вкладка «Основное» содержит код вида участия в сделке, код способа обращения, код источника, код вида обращения, суммы запрошенного и одобренного займа, запрошенную валюту, поле «Описание» для описания обращения субъекта к источнику с предложением совершить сделку.

Рис. 22 – Вкладка «Основное».

На вкладке «Цели запрошенного займа (кредита)» можно выбрать цели кредита из справочника, представленным ЦБР. «Причина отказа» отражает причины отказа от сделки. Изменение всех стадий обращения доступны в «Истории».

Договор контрагента

Требуется договор контрагента создавать из документа «Обращение» по кнопке «Создать». В таком случае УИд договора и обращения будут идентичными, соответственно будет создана связка между документами.



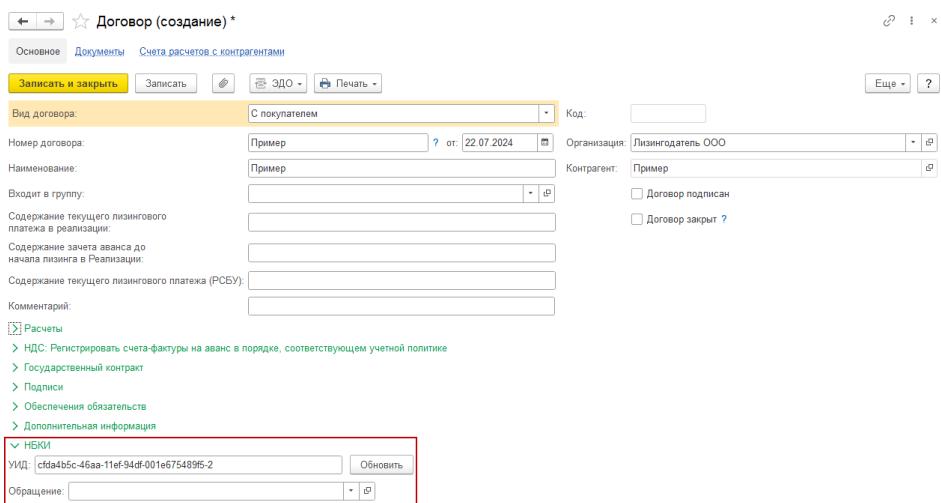
The screenshot shows the 'Request' document (Обращение) with the following details:

- Номер: ЛД0000013
- от: 20.07.2024 19:01:36
- Стадия рассмотрения: 2- Одобрено
- Организация: Лизингодатель ООО
- Контрагент: Пример
- Основное: Цели запрошеннного займа (кредита), Причины отказа, История
- Код вида участия в сделке: 4- Лизингополучатель
- Код сп: Код сп
- Код источника: 7- Организация-лизингодатель
- Код, связанный с обращением: ЛД0000013

A red box highlights the 'Создать' (Create) button in the top right corner of the document header.

Рис. 23 – Создание договора контрагента через «Обращение».

Внизу формы «Договора» есть группа «НБКИ». Необходимо выбрать документ «Обращение», соответствующий данному договору. При создании договора через обращение УИд подставится автоматически. В случае если договор создан другими методами, после заполнения будет предложено заменить текущий УИд на УИд обращения.



The screenshot shows the 'Contract' creation form (Договор (создание)) with the following details:

- Основное
- Документы
- Счета расчетов с контрагентами
- Записать и закрыть
- Спокупателем
- Код:
- Номер договора: Пример
- Наименование: Пример
- Входит в группу:
- Содержание текущего лизингового платежа в реализации:
- Содержание зачета аванса до начала лизинга в Реализации:
- Содержание текущего лизингового платежа (РСБУ):
- Комментарий:
- Расчеты
- НДС: Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике
- Государственный контракт
- Подписи
- Обеспечения обязательств
- Дополнительная информация
- НБКИ
- УИд: cfda4b5c-46aa-11ef-94df-001e675489f5-2
- Обращение:

A red box highlights the 'НБКИ' section and the 'УИд' field.

Рис. 24 – Форма документа «Договор контрагента».

Если договор заключается с поручителем по сделке, тогда следует произвести некоторые настройки в договоре контрагента (лизингополучателя). Обязательным условием является «Вид обеспечения» – «Поручительство». Остальные данные представлены для примера, передающие смысл заполнения информацией.

Документы Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть Записать ЭДО Печать

Вид договора: С покупателем Код: 00-000214

Номер договора: Договор с контрагентом от 17.04.2024 Организация: Лизингодатель ООО

Наименование: Договор с контрагентом Контрагент: Лизингополучатель

Входит в группу:

Состояние ЭДО: Не начат Договор подписан Договор закрыт ?

Содержание текущего лизингового платежа в реализации:

Содержание зачета аванса до начала лизинга в Реализации:

Содержание текущего лизингового платежа (РСБУ):

Комментарий:

Расчеты
НДС: Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике
Государственный контракт
Подписи

Обеспечения обязательств
По договору предусмотрено обеспечение обязательств и платежей

Вид обеспечения: Поручительство
Кто представил: Поручитель
В чью пользу: Лизингодатель ООО
За кого: Лизингополучатель
Договор поручительства:

Дополнительная информация
НБКИ
Займы и кредиты

Рис. 25 – Форма документа «Договор контрагента».

Договора лизинга

В договоре лизинга необходимо выбрать обращение (поле «Документ–основание»), на основании которого заключена сделка (создается договор лизинга), после заполнения будет предложено заменить текущий УИд на УИд обращения.

Рис. 26 – Форма документа «Договор лизинга».

Внимание! УИд договора контрагента и УИд обращения должны быть одинаковыми.

Договор поручительства

Документ «Договор поручительства» необходим, если по договору лизинга возникает обеспечиваемое обязательство, а именно поручительство. Данные документа передаются в БКИ, а именно в блоках ФЛ_33 и ЮЛ_24.

«Договор поручительства» располагается в подсистеме «Лизинг» конфигурации.

Рис. 27 – Расположение документа «Договор поручительства» в подсистеме Лизинг.

В документе обязательно заполняются поручитель, договоры контрагента с поручителем и лизингополучателем, договор лизинга, а также размер и валюту поручительства.

Договор поручительства №Д0000002 от 22.07.2024 15:37:30

Номер: №Д0000002 От: 22.07.2024 15:37:30 Дата заключения:

Поручитель: Поручитель Организация: Лизингодатель ООО

Договор поручителя: Договор с поручителем Договор: Договор с контрагентом

УИД поручительства: e7b7becc-4822-11ef-94df-001e675489f5-4 УИД лизинга: 327833a3-272c-11ef-94de-001e675489f7-9

Договор лизинга: Договор лизинга 2 от 22.07.2024 13:25:22

Сведения из договора контрагента (лизинга)

Вид обеспечения обязательств и платежей: Поручительство

Обеспечение предоставил: Поручитель

Обеспечение получил: Лизингодатель ООО

Обеспечение выдано за: Пример

Размер поручительства: 1 000 000,00 Валюта: RUB

Договор поручительства расторгнут:

Код причины прекращения поручительства:

Дата фактического прекращения поручительства:

Дата прекращения поручительства (согласно договора):

Комментарий:

Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич

Рис. 28 – Форма документа «Договор поручительства».

При включенном флагке «Договор поручительства расторгнут» становятся видимыми некоторые поля, связанные с расторжением.

← → ⭐ Договор поручительства №Д0000002 от 22.07.2024 15:37:30

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Еще ▾

Номер: №Д0000002 От: 22.07.2024 15:37:30 | Дата заключения: .. | ?

Поручитель: Поручитель | Организация: Лизингодатель ООО |

Договор поручителя: Договор с поручителем | Договор: Договор с контрагентом |

УИД поручительства: e7b7bесс-4822-11ef-94df-001e675489f5-4 | УИД лизинга: 327833а3-272c-11ef-94de-001e675489f7-9

Договор лизинга: Договор лизинга 2 от 22.07.2024 13:25:22 |

Сведения из договора контрагента (лизинга) | Поручительство

Вид обеспечения обязательств и платежей: Поручительство

Обеспечение предоставлено: Поручитель

Обеспечение получило: Лизингодатель ООО

Обеспечение выдано за: Пример

Размер поручительства: 1 000 000,00 | Валюта: RUB |

Договор поручительства расторгнут:

Код причины прекращения поручительства: ..

Дата фактического прекращения поручительства: .. | Дата прекращения поручительства (согласно договора): ..

Комментарий: | Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич |

Рис. 29 – Форма при включенном флажке «Договор поручительства расторгнут».

Операция (БКИ)

Документ, включенный в подсистему БКИ. С помощью этого документа формируется файл выгрузки в БКИ данных КИ, а также загрузка реплик со стороны БКИ.

Вкладка Шапка:

№	Реквизит	Назначение
1	Номер, дата, версия формата, организация, ответственный	Системные, заполняются автоматически;
2	Контрагент	В случае, если у документа основания есть реквизит контрагент, заполнится автоматически по данным основания, в противном случае, можно указать вручную;
3	Договор	Договор контрагента. Аналогично п.2;
4	УИД договора	УИД договора контрагента;
5	Код операции	Код операции БКИ: А, В, С{1, 2} или D{1..4};

6	Событие	Выбирается из справочника «События (БКИ)», отражает логический смысл операции;
7	Основание	Любой документ системы. Отражает основание ввода операции (обращение / передача в лизинг / поступление на расчетный счет / прекращение ДФА / другая операция (БКИ));
8	Дата события	Заполняется по документу – основанию. Может быть изменена вручную;
9	УИД основания	УИд основания операции. В случае если по этому документу ранее уже проводились операции, то заполнится автоматически (можно изменить УИд, нажав кнопку). Есть возможность сформировать автоматически, по нажатию кнопки, либо скопировать из исторической учётной системы вручную;
10	Корректируемый блок	Становится видимым для типов операций с кодами С{1, 2} или D{1..4}. Позволяет выбрать блоки, помечаемые к удалению из базы БКИ. Блоки выбираются из списка значений, согласно выбранному документу – основания (в данном случае им должен быть корректируемый документ «Операция (БКИ)»);
12	Статус и дата изменения статуса	Статус операции и дата выгрузки автоматически ставится в зависимости от стадии отправки документа «Операция (БКИ)»;
13	Сделка	Заполняется договором поручительства, при условии, что передается КИ поручителя, в

		остальных случаях договором лизинга;
14	УИД сделки	УИд договора лизинга или договора поручительства.

Рис. 30 – Вкладка «Шапка» документа «Операция (БКИ)».

Флажок «Корректировка» включается при корректировке Операции (БКИ), непрошедшей форматно-логистический контроль. В таком случае основанием необходимо выбрать операцию (БКИ), по которой пришел отказ.

Среди реквизитов шапки в настоящей версии подсистемы предусмотрены следующие обязательные реквизиты:

- Событие;
- Дата события;
- Код операции;
- Контрагент;
- Договор контрагента;
- Документ–основание;
- Логин и пароль НБКИ (закладка «Сборка»).

Вкладка «Показатели» заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» соответственно загруженным данным НСИ и указанному в шапке документа событию. Блоки, отмеченные как «Титульная часть» в справочнике «Блоки показателей КИ (БКИ)», добавляются всегда. В колонке «Требования» выводится

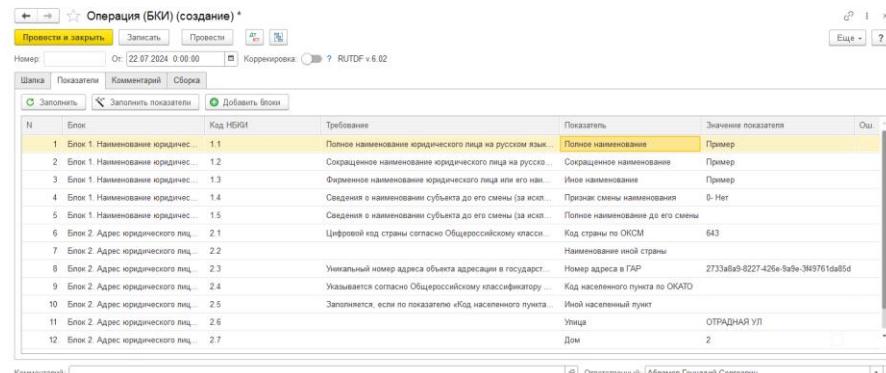
текстовое описание требований к заполнению показателей из документации к стандарту. Колонка «Показатель» указывает наименование показателя, а колонка «Значение показателя» должна быть заполнена пользователем вручную.

После необходимо нажать «Заполнить показатели» для автоматического заполнения значений показателей, которые передаются в БКИ. Показатели заполняются только для тех строк, у которых в справочнике «Показатели КИ (БКИ)» на закладке «Разработчику» указан скрипт автоматического заполнения показателя в документе. Для корректной работы скрипта в нём должна быть инициирована переменная «ЗначениеПоказателя». Скрипты могут содержать любые корректные строки кода 1С, включая условия, запросы и т.п., но без объявления процедур и функций.

Внимание! Если в шапке документа указан тип операций с кодами С{1, 2}, то в данной табличной части необходимо откорректировать значение ранее переданного в БКИ ошибочного показателя (адрес, телефон и т.п.).

Внимание! Для показателей, требующих код валюты, символьный код заполняется **ТОЛЬКО** по классификатору.

При необходимости можно добавить дополнительные блоки, принадлежащие выбранному событию.



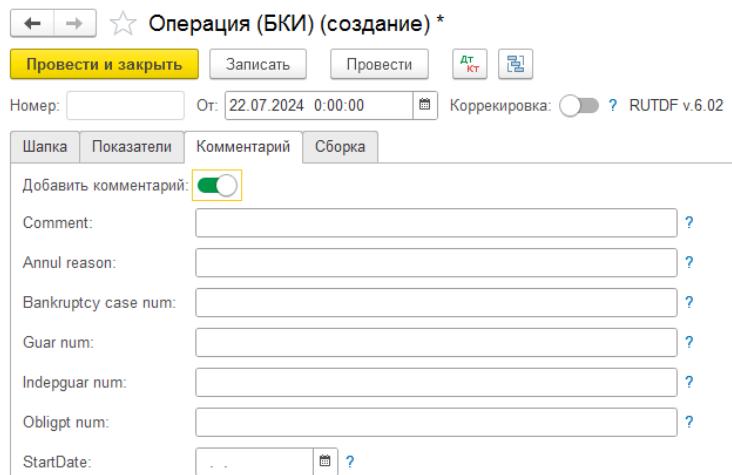
The screenshot shows a window titled 'Операция (БКИ) (создание)'. The top bar includes buttons for 'Провести и закрыть', 'Записать', 'Просмотр', and 'Справка'. The status bar shows 'Номер: 01 | От: 22.07.2024 00:00 | Корректировка: RUTDF v 6.02' and 'Еще - ?'.

The main area is a table with the following columns: 'Н.', 'Блок', 'Код НБАИ', 'Требования', 'Показатель', 'Значение показателя', and 'Ош.'.

Н.	Блок	Код НБАИ	Требования	Показатель	Значение показателя	Ош.
1	Блок 1. Наименование юридичес...	1.1	Полное наименование юридического лица на русском язы...	Полное наименование	Пример	
2	Блок 1. Наименование юридичес...	1.2	Сокращенное наименование юридического лица на русском язы...	Сокращенное наименование	Пример	
3	Блок 1. Наименование юридичес...	1.3	Фирменное наименование юридического лица или его наименование	Иное наименование	Пример	
4	Блок 1. Наименование юридичес...	1.4	Сведения о наименовании субъекта до его смены (за исключением...	Признак смены наименования	0-Нет	
5	Блок 1. Наименование юридичес...	1.5	Сведения о наименовании субъекта до его смены (за исключением...	Полное наименование до его смены		
6	Блок 2. Адрес юридического лиц...	2.1	Цифровой код страны согласно Общероссийскому классификатору...	Код страны по ОКСМ	643	
7	Блок 2. Адрес юридического лиц...	2.2		Наименование иной страны		
8	Блок 2. Адрес юридического лиц...	2.3	Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном реестре...	Номер адреса в ГАР	2733689-0227-4266-98e-349761da85d	
9	Блок 2. Адрес юридического лиц...	2.4	Извлекается согласно Общероссийскому классификатору...	Код населенного пункта по ОКАТО		
10	Блок 2. Адрес юридического лиц...	2.5	Заполняется, если по показателю «Код населенного пункта»...	Иной населенный пункт		
11	Блок 2. Адрес юридического лиц...	2.6		Улица	ОТРАДНАЯ УЛ	
12	Блок 2. Адрес юридического лиц...	2.7		Дом	2	

Рис. 31 – Вкладка «Показатели» документа «Операция (БКИ)».

В некоторых случаях необходимо передать комментарии. Их можно внести во вкладке «Комментарии» после включения флашка «Добавить комментарий». Они помещаются в блок «0_GROUPHEADER» файла.



← → ★ Операция (БКИ) (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести АКТ ГРН

Номер: От: 22.07.2024 0:00:00 Корректировка: ? RUTDF v.6.02

Шапка Показатели Комментарий Сборка

Добавить комментарий:

Comment: ?

Annul reason: ?

Bankruptcy case num: ?

Guar num: ?

Indeguar num: ?

Oblignt num: ?

StartDate: .. ?

Рис. 32 – Вкладка «Комментарий» документа «Операция (БКИ)».

Закладка «Сборка» содержит поля логин (БКИ) и пароль (БКИ), которые выдает бюро при заключении договора, а также текстовое поле, предназначенное для сборки выгруженного файла. Сборка файла производится по нажатию кнопки «Собрать RUTDF», в результате чего формируется текстовый файл из данных, указанных в реквизитах шапки документа и его табличной части «Показатели».

Внимание! Перед сборкой файла документ должен быть записан.

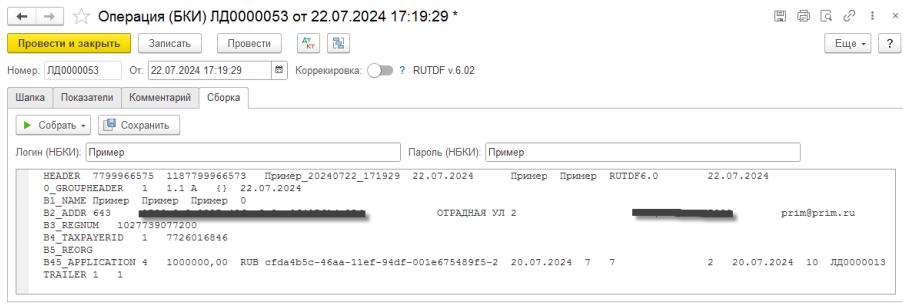


Рис. 33.1 – Сборка файла документа «Операция (БКИ)».

Сохранение файла производится по нажатию кнопки «Сохранить». Пользователь должен указать папку, в которую будет сохранен файл (если это не задано в справочнике «Параметры (БКИ)»). Имя файла и расширение устанавливаются автоматически. После сохранения появится путь к файлу.

Внимание! Менять имя файла и его расширение вручную **нельзя**, в этом случае файл не пройдёт валидацию в БКИ.

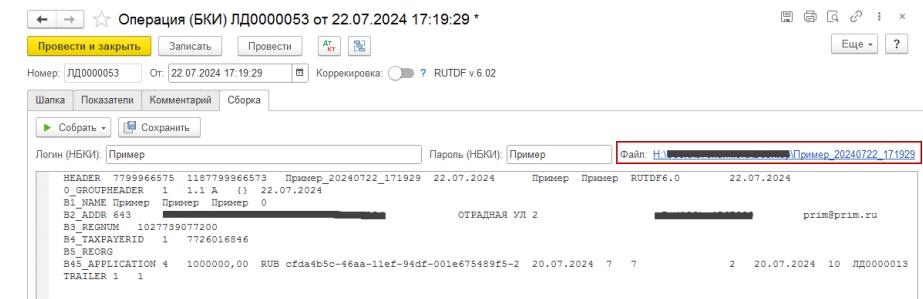


Рис. 33.2 – Форма документа «Операция (БКИ)» после сохранения файла.

После выгрузки документа становится видимой вкладка «Ответ». В ней предусмотрена возможность загрузки извещения (ответа) от БКИ на отправленный к нему файл – RUTDF. По нажатию кнопки «Загрузить извещение», будет произведен поиск файлов ответа (при условии, что в справочнике «Параметры (БКИ)» указан путь загрузки квитанций). При отсутствии настройки

справочника «Параметры (БКИ)» файл ответа требуется выбрать вручную. После успешной загрузки содержимое файлов будет выведено в текстовое поле документа.

Внимание! Zip-архив должен быть предварительно расшифрован, иначе загрузка квитанций в конфигурацию не произойдет.

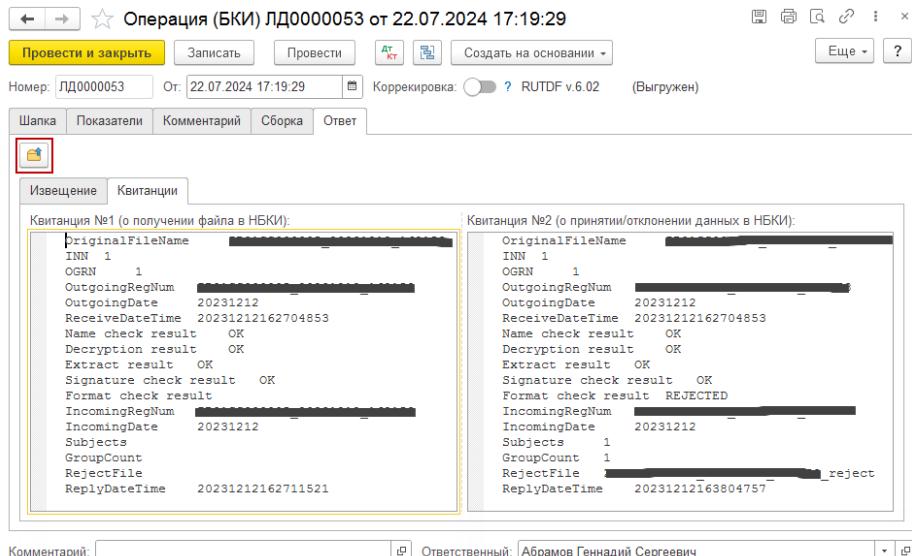


Рис. 34 – Загрузка квитанций от БКИ.

Коды ошибок.

Если в теле извещения есть строки, содержащие указание на ошибку (ERROR), то соответствующие им строки с показателями будут выделены.

Коды ошибок:

М – отсутствует обязательное значение показателя;

И – показатель заполнен некорректно.



Рис. 35 – Список ошибок из файла _reject.

Также ошибки выводятся в саму таблицу показателей.

Рис. 36 – Форма вкладки «Показатели» после загрузки квитанций.

Именование файлов ответа.

Файлам ответов от БКИ присваиваются имена по следующему алгоритму:

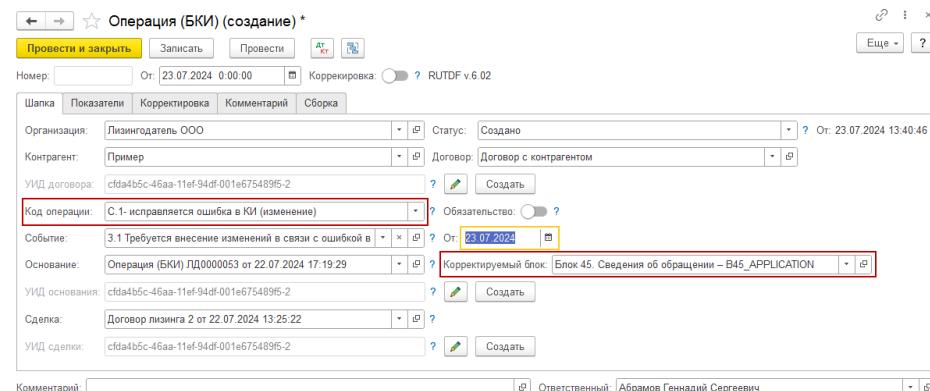
<ИмяОтправленногоФайлаRUTDF>_ticketX.zip
Где X – номер ответа (начинается с 1).

При нахождении файла – ответа с $X = 1$, документу «Операция (БКИ)» присваивается статус «**Отправлено**» (это не означает прохождение форматно-логического со стороны БКИ).

При нахождении файла – ответа с $X > 1$, документу будет присвоен статус «**Отклонено**», в случае, если архив содержит файл с окончанием **_reject** и содержащий строки описания ошибок **ERROR**, в противном случае, будет присвоен статус «**Принято**».

Операция корректировки КИ

Если код операции $C\{1, 2\}$ или $D\{1..4\}$, то операция считается корректировкой КИ. Изменяется шапка документа и появляется вкладка «Корректировка».



Форма документа «Операция (БКИ) (создание) *»

Номер: От: 23.07.2024 00:00 Корректировка: RUTDF v.6.02

Шапка Показатели Корректировка Комментарий Сборка

Организация: Лизингодатель ООО Статус: Создано От: 23.07.2024 13:40:46

Контрагент: Пример Договор: Договор с контрагентом

УИД договора: cfda4b5c-46aa-11ef-94df-001e675489f5-2

Код операции: С-1- исправляется ошибка в КИ (изменение) Обязательство:

Событие: 3.1 Требуется внесение изменений в связи с ошибкой в От: 23.07.2024

Основание: Операция (БКИ) ЛД0000053 от 22.07.2024 17:19:29 Корректируемый блок: Блок 45. Сведения об обращении - B45_APPLICATION

УИД основания: cfda4b5c-46aa-11ef-94df-001e675489f5-2

Сделка: Договор лизинга 2 от 22.07.2024 13:25:22

УИД сделки: cfda4b5c-46aa-11ef-94df-001e675489f5-2

Комментарий: Ответственный: Абрамов Геннадий Сергеевич

Рис. 37 – Шапка документа при корректировке.

При кодах операций $C\{1, 2\}$ или $D\{1..4\}$ появляется поле «Корректируемый блок», в котором выбирается блок, для которого нужно сформировать документ корректировки КИ (он появится на вкладке «Корректировка»). Из данных, указанных в этой табличной части, в файле будет сформирована запись «**DELETE**». При событии 3.5 становится видимым флажок «**Аннулировать всю КИ**» (для формирования документа удаления всей КИ).

Внимание! Сначала нужно выбрать документ–основание, после выбирать корректируемый блок.

При этом табличная часть «Показатели» заполняется автоматически по материнскому документу. Порядок ввода данных: выбирается код операции и событие, далее – документ основание (операцию (БКИ), которую необходимо откорректировать), иначе табличная часть не заполнится. Табличная часть «Корректировка» содержит показатели блока, который нужно отредактировать, или блоков, для которых написано «Правило корректировки КИ». Далее необходимо заполнить правильные сведения и сформировать файл.

Рис. 38 – Вкладка «Корректировка».

По событию 3.2 с кодом операции С1 необходимо передать не только операцию, в которой допущена ошибка, но и последующие операции по данной сделке.

Для этого необходимо создать документ «Операция (БКИ)» с требуемым событием и кодом операции, а также выбрать документ – основание (операцию, в которой была допущена ошибка). После на вкладке «Корректировка» появится список «Операций (БКИ)», в котором необходимо внести изменения.

Номер: ЛД0000076 От: 12.09.2024 13:04:35 Корректировка: RUTDF v.6.03

Помощь | Помощь в Яндекс.Браузере | Помощь в Яндекс.Браузере

Номер строки Блок Код НБКИ Требование Показатель Значение показателя

Операция (БКИ) ЛД0000076 от ...
Операция (БКИ) ЛД0000074 от ...
Операция (БКИ) ЛД0000075 от ...

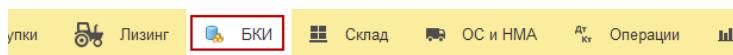
Операция (БКИ) ЛД0000075... 186 Блок 11. Общие сведения о... 11.1 Заполняется по справочнику... Код вида участия в сделке 2- Поручитель
Операция (БКИ) ЛД0000075... 187 Блок 11. Общие сведения о... 11.2 Дата совершения сделки, п... Дата совершения сделки 04.09.2024
Операция (БКИ) ЛД0000075... 188 Блок 11. Общие сведения о... 11.3 Заполняется по справочнику... Код типа сделки 10-Поручительство по позынту
Операция (БКИ) ЛД0000075... 189 Блок 11. Общие сведения о... 11.4 Заполняется по справочнику... Код вида займа (кредита)
Операция (БКИ) ЛД0000075... 190 Блок 11. Общие сведения о... 11.5 Заполняется по справочнику... Код цели займа (кредита)
Операция (БКИ) ЛД0000075... 191 Блок 11. Общие сведения о... 11.6 Код «1» - сумма займа (к... Признак использования пла... 0-Нет
Операция (БКИ) ЛД0000075... 192 Блок 11. Общие сведения о... 11.7 Код «1» - обязательство во... Признак возникновения обя... 0-Нет
Операция (БКИ) ЛД0000075... 193 Блок 11. Общие сведения о... 11.8 Код «1» - объектом предос... Признак денежного обязательства
Операция (БКИ) ЛД0000075... 194 Блок 11. Общие сведения о... 11.9 Код «1» - объектом предос... Признак денежного обязательства

Рис. 39 – Вкладка «Корректировка» при событии 3.2 с кодом операции C1.

После изменения данных в конкретной корректировке можно приступать к сборке файла и дальнейшей выгрузке КИ.

Формирование операций (БКИ)

Обработка предназначена для массового формирования документов «Операция (БКИ)» по зарегистрированным в плане обмена документам – основаниям и заполнения их данными в автоматизированном режиме. Находится в разделе «Сервис» подсистемы БКИ.



1 (БКИ)

Рис. 40 – Расположение обработки «Формирование операций (БКИ)» в подсистеме БКИ.

Обработка содержит табличную часть и командную панель, на которую вынесены команды:

«1. Заполнить» – для заполнения табличной части зарегистрированными в плане обмена документами – основаниями. При заполнении они будут выведены в колонку «Документ основание»;

«2. Сформировать операции» – непосредственно выполняет формирование документа «Операция (БКИ)» по каждой строке табличной части, для которой установлен признак «Сформировать». При успешном формировании операции, документ – основание будет исключён из плана обмена для исключения формирования дублей операций;

«3. Сформировать Реестр» – собирает созданные операции (БКИ) в один документ «Реестр операций (БКИ)». Кнопка становится видимой только после предыдущего шага (формирования операций);

«Снять регистрацию» – исключает документы – основания из плана обмена без формирования операций. Исполняется построчно, для строк с включенным признаком «Сформировать».

Рис. 41 – Форма обработки «Формирование операций (БКИ)».

Внимание! Обязательно проставить роль «Регистрация документов (БКИ)», иначе операции формироваться не будут.

Реестр операций (БКИ)

Документ «Реестр операций (БКИ)» предназначен для объединения **проведенных** операций (БКИ) **со статусом «Создано»** в единый файл выгрузки. БКИ придерживается пакетной отправки данных, а именно несколько КИ с определенной структурой в одном файле.

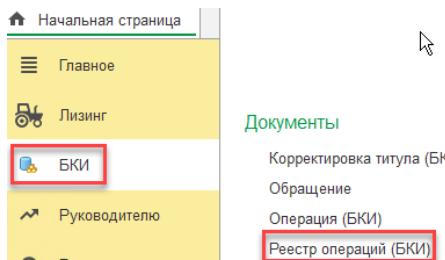


Рис. 42 – Расположение обработки «Формирование операций (БКИ)» в подсистеме БКИ.

Внимание! Перед заполнением реестра данными в операциях (БКИ) необходимо собрать RUTDF-файл.

N	Операция	Контрагент	Договор контрагента	Содержит ошибки
1	Операция (БКИ) №Д0000055 от 23.07.2024 16:36:07	Пример	Договор с контрагентом	✓
2	Операция (БКИ) №Д0000056 от 23.07.2024 16:36:09	Пример	Договор с контрагентом	✓

Рис. 43 – Форма документа «Реестр операций (БКИ)».

Чтобы заполнить документ следует выбрать организацию, а после нажать кнопку «Заполнить операциями по статусу» или заполнить вручную по кнопке «Добавить». После записи документа на вкладке «Файл» следует собрать и выгрузить RUTDF-файл. Также, как и в «Операции (БКИ)» отображается путь к файлу.

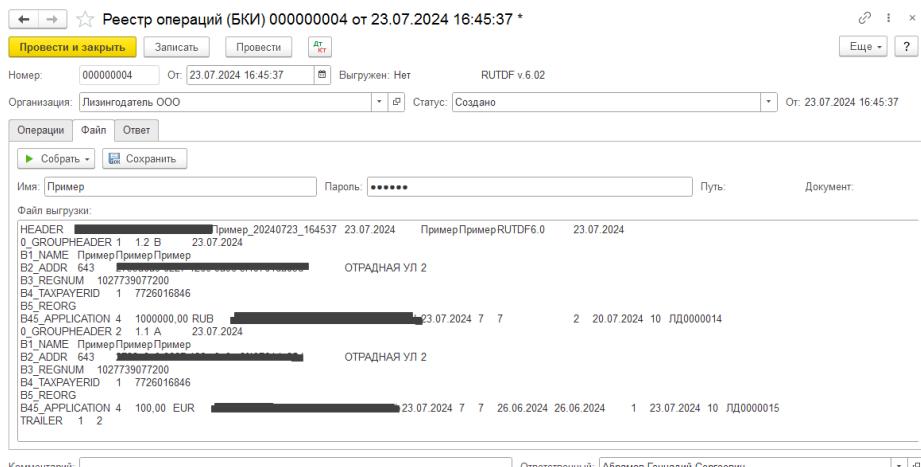


Рис. 44 – Вкладка «Файл».

Файл имеет следующую структуру:

- 1) HEADER;
- 2) 0_GROUPHEADER 1;
- ...
- 3) 0_GROUPHEADER N;
- ...
- 4) TRAILER M N

Внимание! На данный момент невозможна загрузка квитанций по реестрам из БКИ, так как нет тестового ответа по реестру. Статусы операций будут автоматически меняться вместе со статусом реестра.

Корректировка титула КИ (БКИ)

Документ предназначен для корректировки титульной части кредитной истории, является основанием для операции (БКИ). После выбора контрагента и корректируемого блока, табличная часть заполнится показателями автоматически. Пользователю требуется указать новые значения показателей и ввести на

основании корректировки документ «Операция (БКИ)» для формирования и отправки документа–корректировки в БКИ.

N	Блок	Код БКИ	Требование	Показатель	Значение показателя	Значение показателя новое
1	Блок 1. Написание кредитного лица в предмете	1.1	Полное наименование кредитного лица на русском языке	Полное наименование	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОСИНА ФЕРМ"	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОСИНА ФЕРМ"
2	Блок 1. Написание кредитного лица в предмете	1.2	Сокращенное наименование кредитного лица	Сокращенное наименование	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОСИНА ФЕРМ"	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОСИНА ФЕРМ"
3	Блок 1. Написание кредитного лица в предмете	1.3	Французское наименование кредитного лица	Имя наименование	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОСИНА ФЕРМ"	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОСИНА ФЕРМ"
4	Блок 1. Написание кредитного лица в предмете	1.4	Сведения о наименовании субъекта до его слияния	Присоединение наименования	1-Да	1-Да
5	Блок 1. Написание кредитного лица в предмете	1.5	Сведения о наименовании субъекта до его слияния	После присоединения	ООО "ПОСИНА ФЕРМ"	ООО "ПОСИНА ФЕРМ"
6	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.1	Цифровой код страны согласно Общероссийской классификации стран	Код страны по ОКСМ	643	643
7	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.2		Наименование иной страны		
8	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.3	Уникальный номер адреса объекта адресации	Номер адреса в ГАР	b35d7951-bf12-4276-8473-7a02649950	b35d7951-bf12-4276-8473-7a02649950
9	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.4	Указывается согласно Общероссийскому классификатору населенных пунктов по ОКАТО	Код населенного пункта по ОКАТО	45289574000	45289574000
10	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.5	Заполняется, если по показателю «Код населенного пункта»	Идентификатор пункта		
11	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.6		Полное наименование до его слияния		
12	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.7		После присоединения		
13	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.8		Улица		
14	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.9		Дом		
15	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.10		Корпус		
16	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.11	Номер офиса, помещение или комнаты, в которых находится юридическое лицо	Помещение (офис)	6	6
17	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.12	Контактный номер телефона. Заполняется, если по показателю «Номер телефона»	Номер телефона	+79123456789	+79000000000
18	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.13	Письменные сведения о номере телефона	Комментарий к номеру телефона	8-00-12-00	8-00-12-00
19	Блок 2. Адрес кредитного лица в предмете	2.14	Заполняется, если субъект предоставил данные	Адрес электронной почты		
20	Блок 3. Регистрационный номер в предмете	3.1	Для указания в кредитном лице указанный регистрационный номер	Регистрационный номер	1027739077200	1027739077200

Рис. 45 – Документ «Корректировка титула (БКИ)».

Последовательность действий:

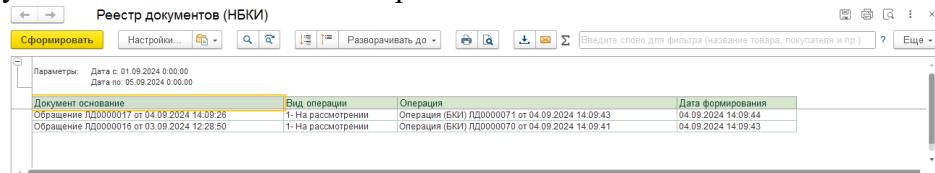
- 1) Сразу после внесения корректировок в справочнике контрагентов, требуется создать документ корректировки титульной части. В нём необходимо выбрать контрагента, необходимый договор и сделку.
- 2) Далее, в поле ввода «Корректируемый блок» выбираем изменяемый блок, в результате чего табличная часть заполнится показателями титульного раздела кредитной истории.
- 3) В колонке «Значение показателя новое» указывается новое значение корректируемого показателя. Ячейки изменяемого блока выделяются белым и доступны для редактирования. Ячейки, выделенные серым, недоступны для изменения.
- 4) Далее, необходимо провести документ и создать на его основании операцию (БКИ). Дальнейшие действия – в рамках работы с операцией (контроль, сборка и отправка файла).

Внимание! В базе данных конфигурации сохраняется история изменений только для части данных. Например, хранятся истории изменений ФИО/Наименований организаций, их адресов (только адресов ЮЛ), но не хранятся истории изменений телефонов, адресов электронной почты и пр., включая адреса ФЛ. Для нехранимых значений операция корректировки формируется вручную однократно и передается в БКИ. При этом, предыдущее значение части нехранимых показателей из системы получить невозможно (их там нет), поэтому пользователь должен ввести их вручную, либо скопировать заранее, до обновления.

Внимание! Дата документа корректировки должна быть больше, чем дата фактического обновления сведений в базе, иначе показатели не заполняются корректно (то есть, если дата документа меньше даты внесения изменений, то документ их «не увидит»).

Реестр документов (БКИ)

Отчет предназначен для вывода сведений о сформированных документах «Операция (БКИ)» с документов-оснований за указанный пользователем период.



Документ основание	Вид операции	Операция	Дата формирования
Обращение №Д0000017 от 04.09.2024 14:09:28	1-На рассмотрении	Операция (БКИ) №Д0000071 от 04.09.2024 14:09:43	04.09.2024 14:09:44
Обращение №Д0000016 от 03.09.2024 12:28:50	1-На рассмотрении	Операция (БКИ) №Д0000070 от 04.09.2024 14:09:41	04.09.2024 14:09:43

Рис. 46 – Отчет «Реестр документов (БКИ)».

Регистрация просроченной задолженности (БКИ) (beta)

Внимание! Данный документ не функционирует, так как объект в разработке.

