Тикер для корпоративных клиентов

Руководство пользователя

Версия 1.2

Содержание

Введение ... 3
Требования ... 4
Установка модуля ... 5
Регистрация учетной записи ... 7
Работа с модулем ... 11
Запуск модуля ... 11
Вход в модуль ... 11
Рабочее окно модуля ... 11
Управление настройками мониторинга ... 12
Настройки модуля ... 13
Просмотр информации об операциях по счету за текущий день ... 13
Просмотр входящих банковских писем ... 14
Смена пароля учетной записи ... 15
Настройка подключения ... 18

Введение

Модуль "Тикер для корпоративных клиентов" (далее модуль) предназначен для предоставления услуг оперативного информирования. Тикер позволяет корпоративному клиенту отслеживать движения по своим счетам, а также поступление входящих банковских документов.

Модуль устанавливается на компьютер как обычное windows-приложение. Программа работает в онлайне и отображается в виде значка на панели оповещения System Tray.

Для запуска и входа в модуль клиенту необходимо ввести свой логин и пароль. Предварительная генерация логина и пароля осуществляется в сервисе "Интернет-Банк для Бизнеса" с использованием секретного ключа электронной подписи клиента.

В случае возникновения события поступление или списание по счету, поступление входящего банковского документа модуль информирует пользователя о данном событии с помощью всплывающего сообщения.

В модуле можно просматривать движения по счетам (выписку) и входящие банковские документы. Также из интерфейса модуля возможен запуск сервиса "Интернет-Банк для Бизнеса" для последующей работы.

Ниже описана процедура установки модуля "Тикер для корпоративных клиентов", а также процесс работы с ним.

Требования

Для установки и работы с модулем необходимо:

- Современный компьютер с операционной системой Windows и доступом в Интернет.
- Java версии 8 и выше.

  Дистрибутив последней версии Java можно получить с сайта разработчика — java.com

  Рекомендуется включать автоматическое обновление и использовать последнюю версию Java.
- Персональное аппаратное USB-устройство (аппаратный криптопровайдер) с возможностью использования цифровой электронной подписи (ЭП) или съемный USB-накопитель (при использовании файловых ключей).

  Аппаратное устройство предназначено для генерации ключей ЭП внутри самого устройства и обеспечения их защищенного неизвлекаемого хранения. Формирование ЭП под электронным документом происходит внутри самого устройства.

  Возможно использование следующих аппаратных устройств:

  — MAC-токен BIFIT;

  — Рутокен ЭЦП 2.0;

  — MS_KEY K – АНГАРА Исп.8.1.1.
- Для обеспечения защиты конфиденциальной информации необходимо наличие СКЗИ на компьютере пользователя. Средства криптографической защиты информации используется для реализации функций формирования ключей шифрования и электронной подписи, выработки и проверки электронной подписи, шифрования и имитозащиты информации.

  Для криптографической защиты информации могут быть использованы:

  — аппаратные криптопровайдеры. Обеспечена поддержка с аппаратными устройствами MAC-токен BIFIT, Рутокен ЭЦП 2.0, MS_KEY K – АНГАРА Исп.8.1.1;

  — программные СКЗИ. Обеспечена поддержка с многоплатформенной криптобиблиотекой СКЗИ Крипто-КОМ 3.4. компании Сигнал-КОМ. Сертификаты соответствия ФСБ РФ № СФ/114-3975 от 11 января 2021 года (вариант исполнения 42), № СФ/124-3976 от 11 января 2021 года (вариант исполнения 43). Использование программных СКЗИ необходимо при отсутствии аппаратных криптопровайдеров. Для получения файлов криптобиблиотеки обратитесь в ваш банк.
- При использовании Firewall (межсетевого экрана) в его настройках необходимо открыть TCP-порт 443 для работы с web-сервером банка по протоколу SSL.

Установка модуля

Для установки модуля выполните следующие действия:

- У ответственных сотрудников Вашего банка получите установочный файл модуля `ticker-corporate.exe`
- Запустите установочный файл. На экране появится диалог выбора языка установки (см. рис. 1).

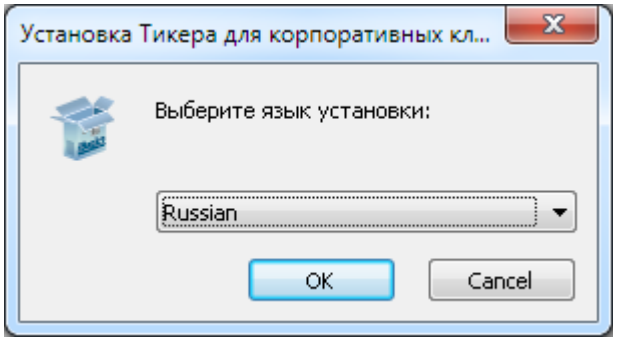

Рис. 1. Выбор языка установки

- Выберите требуемый язык и нажмите кнопку **OK** для перехода к следующему шагу установки модуля (см. рис. 2).

  Для продолжения и выбора каталога установки модуля нажмите кнопку **Далее**.

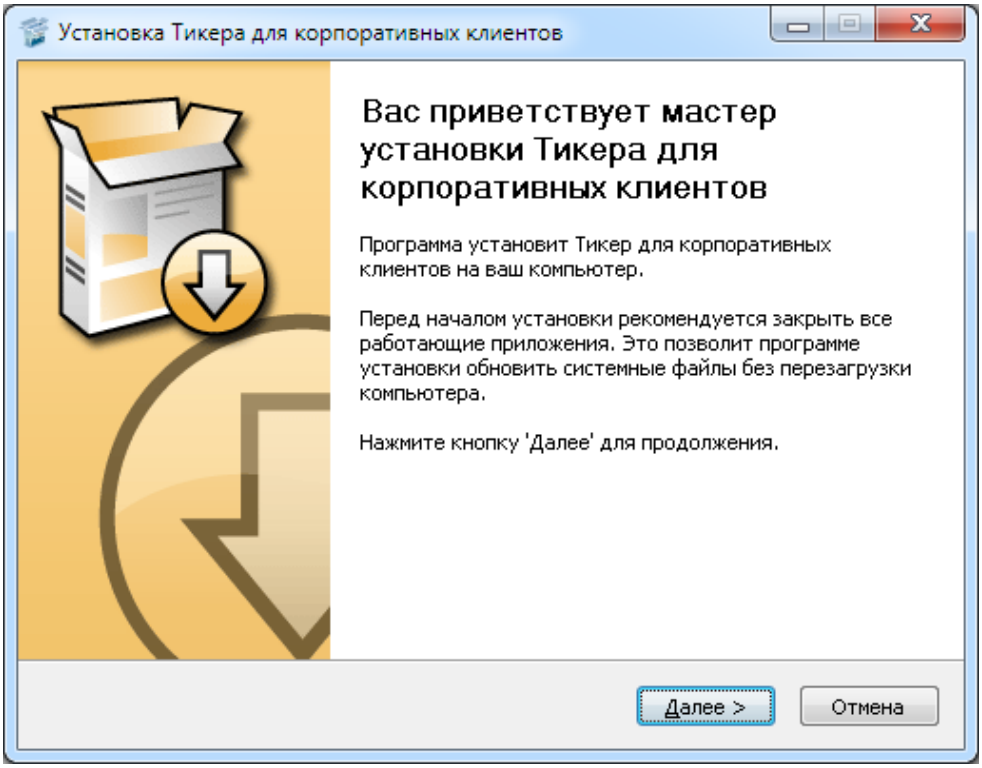

Рис. 2. Мастер установки модуля. Начало установки

- По умолчанию каталог установки модуля предлагается — `C:\Program Files\BIFIT\iBank 2 Ticker Corporate\` Для изменения каталога нажмите кнопку **Обзор** и укажите требуемое место (см. рис. 3).

  Для продолжения нажмите кнопку **Установить**.

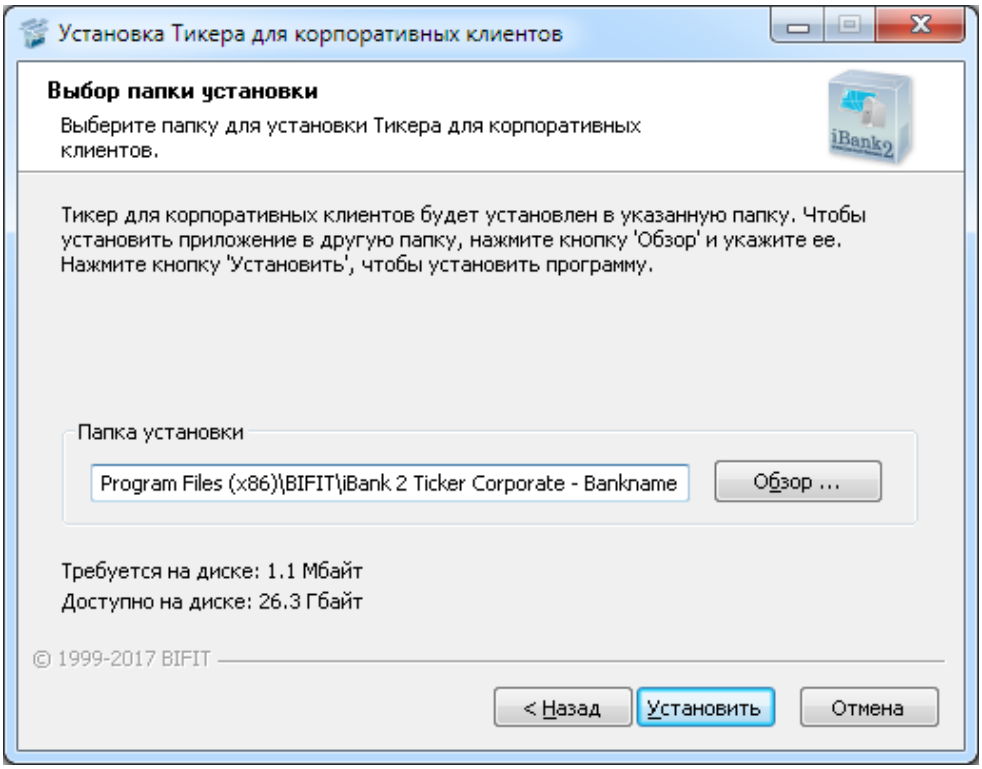

Рис. 3. Мастер установки модуля. Выбор каталога установки

- Далее отображается ход процесса установки (см. рис. 4). Для просмотра подробностей, нажмите кнопку **Детали...** До окончания процесса установки кнопки **Назад**, **Далее** и **Отмена** становятся неактивными.

  После появления сообщения об успешном завершении установки нажмите кнопку **Далее**.

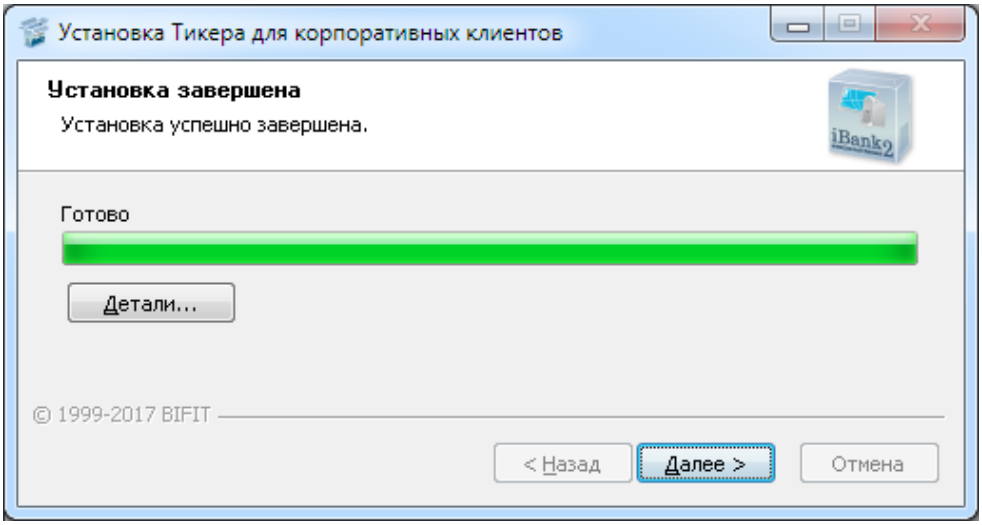

Рис. 4. Мастер установки модуля. Ход процесса установки

- На последнем шаге установки (см. рис. 5) при необходимости снимите флаги в полях **Запускать Тикер при загрузке системы** (модуль будет автоматически запускаться при входе в операционную систему) и **Запустить Тикер сейчас** (модуль будет запущен после завершения установки).

  Для завершения установки нажмите кнопку **Готово**.

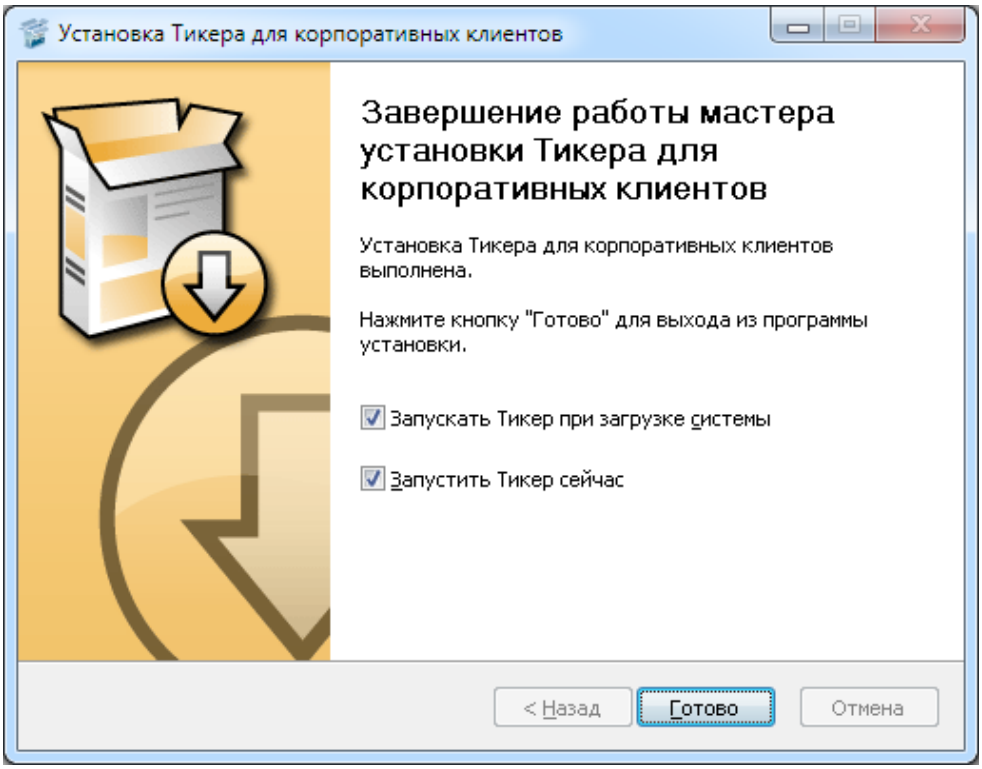

Рис. 5. Мастер установки модуля. Завершение установки

Регистрация учетной записи

При первом запуске модуля автоматически запускается процесс регистрации учетной записи. В ходе его на банковском сервере создается учетная запись, которая будет в дальнейшем использоваться для входа в модуль.

- Первый шаг процедуры регистрации (см. рис. 6) содержит ознакомительную информацию. Для продолжения нажмите кнопку **Далее**.

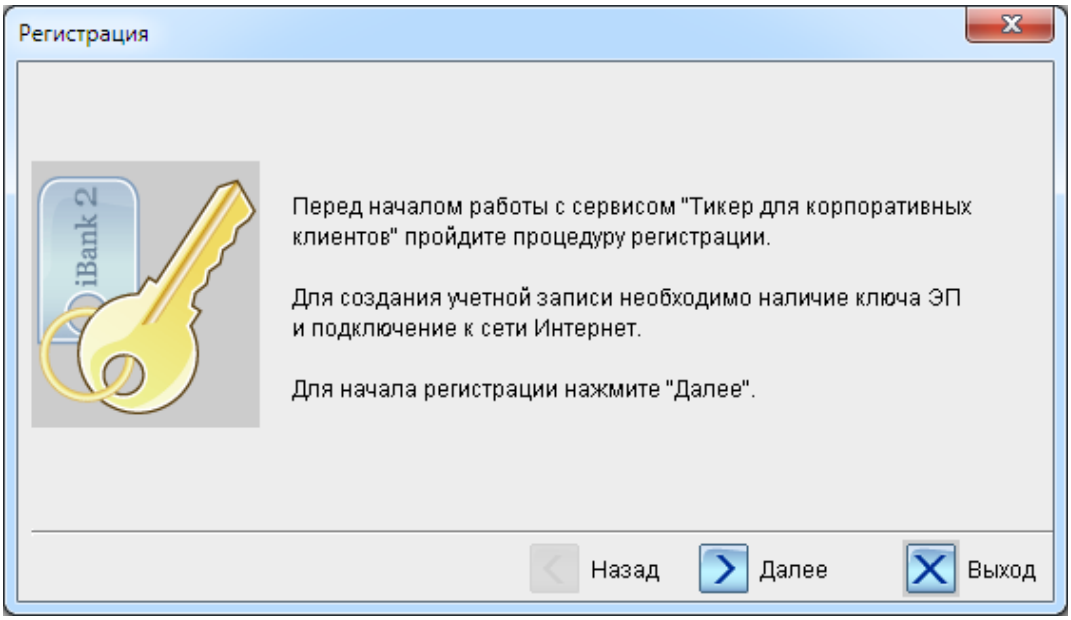

Рис. 6. Регистрация учетной записи

- Для создания учетной записи необходим ключ ЭП. На следующем шаге регистрации (см. рис. 7) выполните:

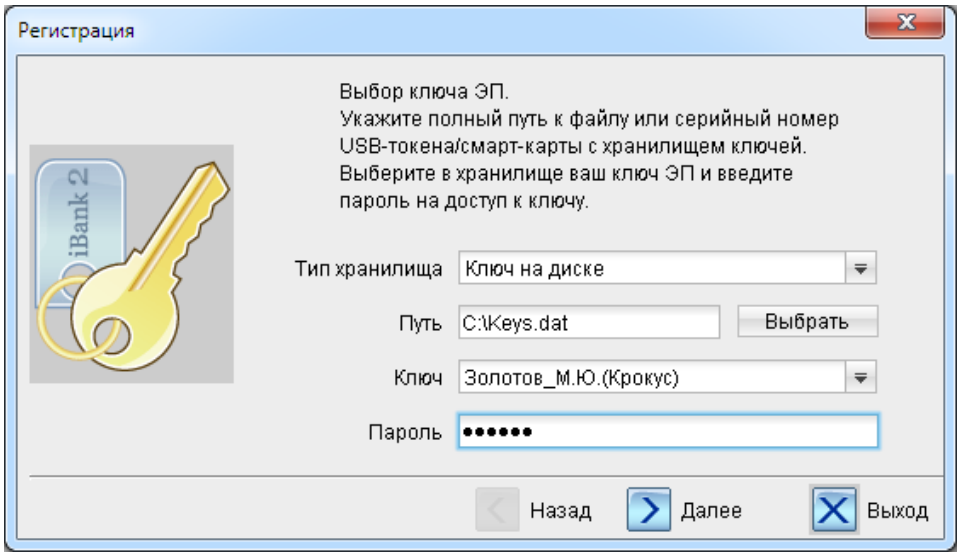

Рис. 7. Регистрация учетной записи. Выбор ключа ЭП

1. Подключите аппаратное устройство с ключами ЭП к компьютеру.

   Внимание!

   Аппаратное устройство с ключами ЭП (MAC-токен BIFIT, Рутокен ЭЦП 2.0, MS_KEY K – АНГАРА Исп.8.1.1), должно быть подключено к компьютеру только во время регистрации в модуле "Тикер для корпоративных клиентов". Не допускайте бесконтрольного подключения к компьютеру аппаратных устройств с ключами ЭП.

2. В поле **Тип хранилища** выберите доступный Вам тип хранилища ключей ЭП: USB-токен или смарт-карта/ Ключ на диске.

   Если Вы выбрали пункт **USB-токен или смарт-карта**, и к компьютеру подключено аппаратное устройство, то в поле **Путь** отобразится его серийный номер. Для выбора другого подключенного аппаратного устройства воспользуйтесь кнопкой **Выбрать**

   Если Вы выбрали пункт **Ключ на диске**, то выберите файл с Хранилищем ключей. Путь можно указать с помощью кнопки **Выбрать**.

   При использовании аппаратного устройства, к которому задан PIN-код, после выбора аппаратного устройства появится окно для ввода PIN-кода (см. рис. 8).

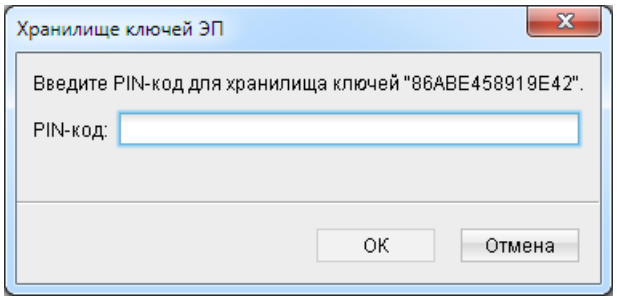

Рис. 8. Окно ввода PIN-кода

3. В поле **Ключ** выберите наименование ключа ЭП. Укажите **Пароль** для доступа к выбранному ключу. При вводе пароля учитываются язык (русский/английский) и регистр (заглавные/ прописные буквы).

- Для продолжения регистрации нажмите **Далее**.

- Далее происходит создание учетной записи (см. рис. 9). В качестве логина используется название организации; в зависимости от него выбирается учетная запись при входе в модуль.

  Укажите пароль на доступ к сервису; данный пароль будет использоваться при входе в модуль. Из соображений безопасности рекомендуется вводить пароль, отличающийся от пароля для доступа к ключу ЭП. Пароль должен иметь длину не менее 6 символов и включать в себя буквы в различных регистрах и цифры. После указания пароля нажмите кнопку **Далее**.

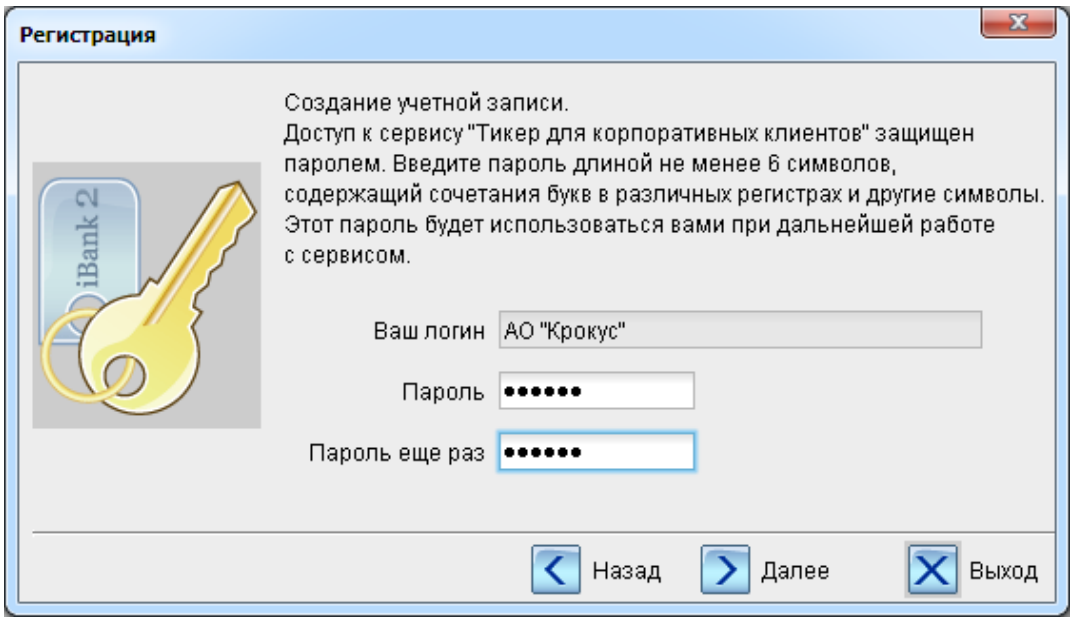

Рис. 9. Регистрация учетной записи. Ввод пароля для учетной записи

> ***Внимание!***
>
> Для того чтобы Ваш пароль был безопасным:
>
> - Пароль не должен состоять из одних цифр (так его легче подсмотреть из-за спины);
> - Пароль не должен быть слишком коротким и состоять из символов, находящихся на одной линии на клавиатуре;
> - пароль должен содержать в себе как заглавные, так и строчные буквы, цифры и знаки препинания;
> - пароль не должен быть значимым словом (Ваше имя, дата рождения, девичья фамилия жены и т.д.), которое можно легко подобрать или угадать.

- На последнем шаге регистрации отображается название учетной записи (логин) и срок действия пароля. Для запуска модуля нажмите кнопку **Далее** (см. рис. 10).

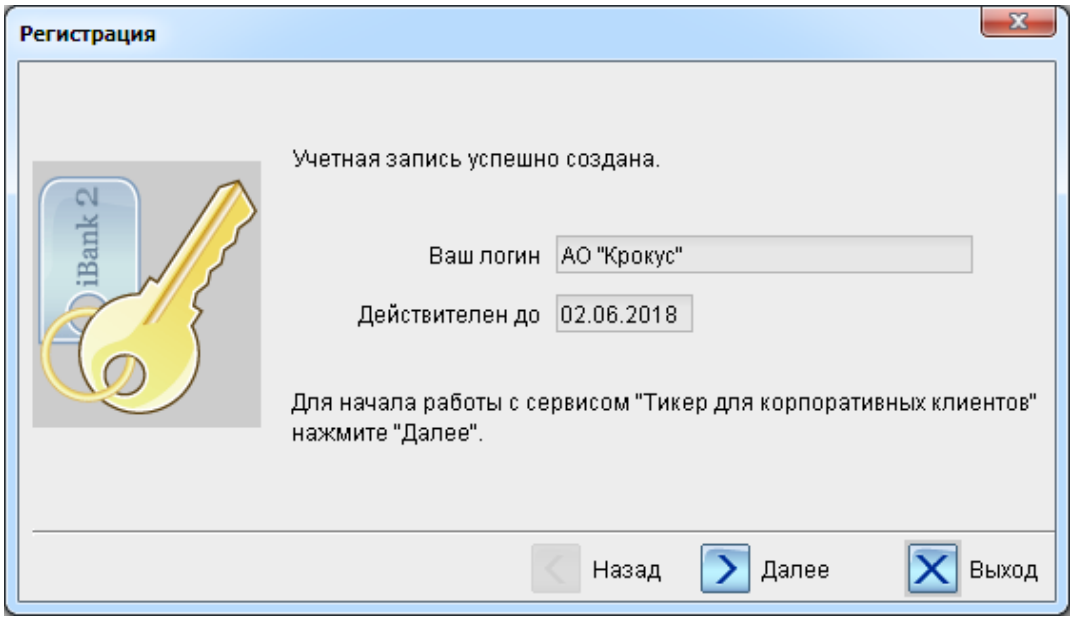

Рис. 10. Регистрация учетной записи

Работа с модулем

Запуск модуля

Запуск модуля может осуществляться одним из способов:

- автоматически при загрузке операционной системы (соответствующая настройка должна быть указана при установке);
- из меню **Пуск → Программы → iBank 2 Тикер для корпоративных клиентов**;
- с помощью ярлыка **iBank 2 Тикер для корпоративных клиентов**, например на рабочем столе.

Вход в модуль

При запуске модуля на экране появляется сообщение о запуске служебного сервиса Java Web Start (см. рис. 11), необходимого для работы модуля.

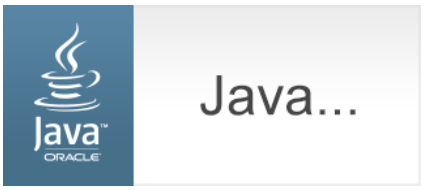

Рис. 11. Запуск Java

Затем на экране откроется окно входа в систему (см. рис. 12). В поле **Логин** выберите необходимую учетную запись. В поле **Пароль** укажите пароль доступа к учетной записи и нажмите кнопку **Вход**.

> ***Внимание!***
>
> Для работы с модулем "Тикер для корпоративных клиентов" ключ ЭП не нужен. Для входа в модуль достаточно ввести пароль.

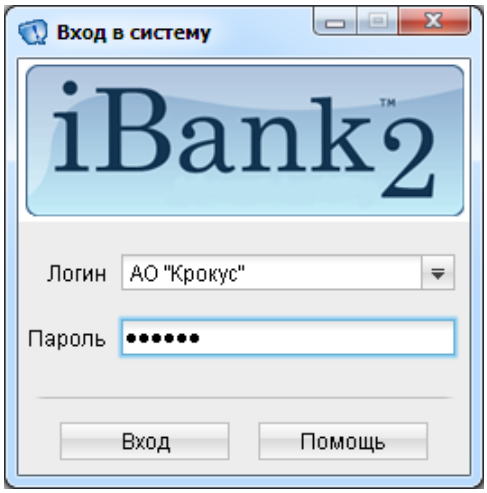

Рис. 12. Вход в модуль

После этого на панели задач появится иконка Двойное нажатие по иконке открывает рабочее окно модуля (см. рис. 13).

Рабочее окно модуля

Рабочее окно модуля представлено на рис. 13. В нем отображается список счетов клиента, список писем, полученных из банка.

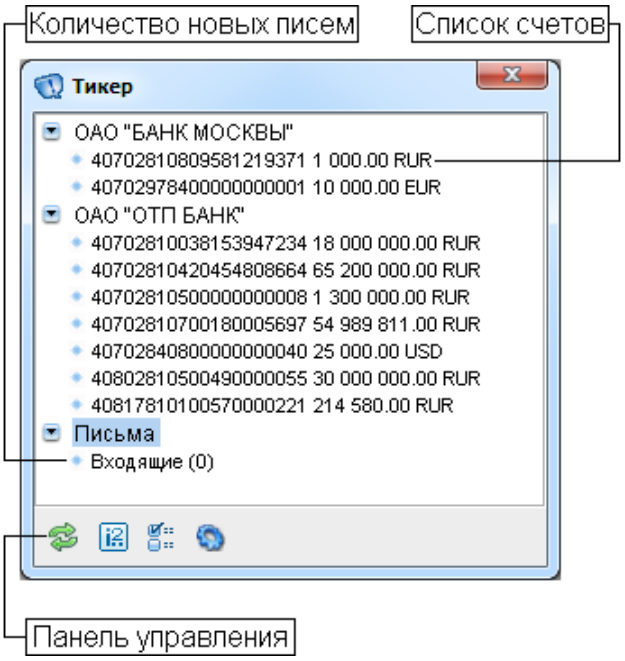

Рис. 13. Рабочее окно модуля

На панели инструментов находятся следующие кнопки:

— обновление информации о текущих остатках и новых письмах;

— запуск сервиса "Интернет-Банк для Бизнеса" в web-браузере;

— управление настройками мониторинга (см. раздел "Управление настройками мониторинга");

— управление настройками модуля (см. раздел "Настройки модуля").

При изменении остатка на одном из выбранных счетов или появлении входящих банковских писем в нижнем правом углу экрана появляется всплывающее сообщение. В рабочем окне модуля выделяются счета, по которым произошло движение средств, или ветка **Письма**.

Для выхода из модуля нажмите на иконку панели задач, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Выход**.

Управление настройками мониторинга

Модуль позволяет управлять списком счетов, по которым необходимо производить мониторинг движения денежных средств. Для изменения данного списка выполните следующие действия:

- Вызовите рабочее окно модуля.
- Выбор счетов осуществляется при помощи кнопки **Показать все счета**. При нажатии на кнопку происходит выбор всех счетов клиента. Для выбора отдельных счетов уберите лишние флаги.

  Те счета, которые не были отмечены, исчезнут из списка. В случае изменения остатка по ним сообщение выводиться на экран не будет.

  Повторное нажатие на кнопку отобразит список выбранных счетов/ полный список счетов клиента (см. рис. 14).

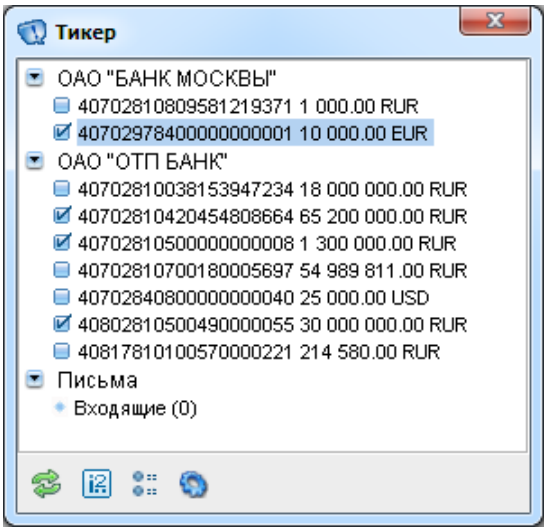

Рис. 14. Управление настройками мониторинга

Настройки модуля

Для вызова окна настроек модуля выполните одно из действий:

- нажмите кнопку панели инструментов окна модуля;
- нажмите на иконку панели задач, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Настройки**.

Окно **Настройки** содержит следующие поля (см. рис. 15):

- **Обновлять каждые ... мин** — интервал в минутах, через который модуль запрашивает актуальную информацию с банковского сервера;
- Флаг **Показывать уведомления** — вывод на экран всплывающего сообщения в случае появления уведомления.

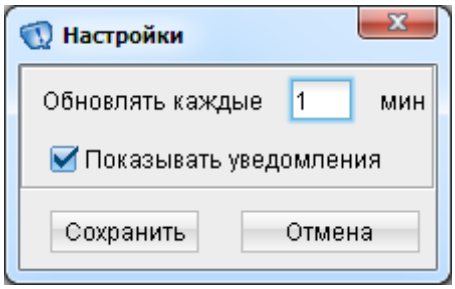

Рис. 15. Окно "Настройки"

Для зарытия окна настроек с сохранением внесенных изменений, нажмите кнопку **Сохранить**, без изменений — кнопку **Отмена**.

Просмотр информации об операциях по счету за текущий день

Для просмотра информации об операциях по счету выберите счет и дважды нажмите по нему. Откроется окно **Операции по счету** (см. рис. 16).

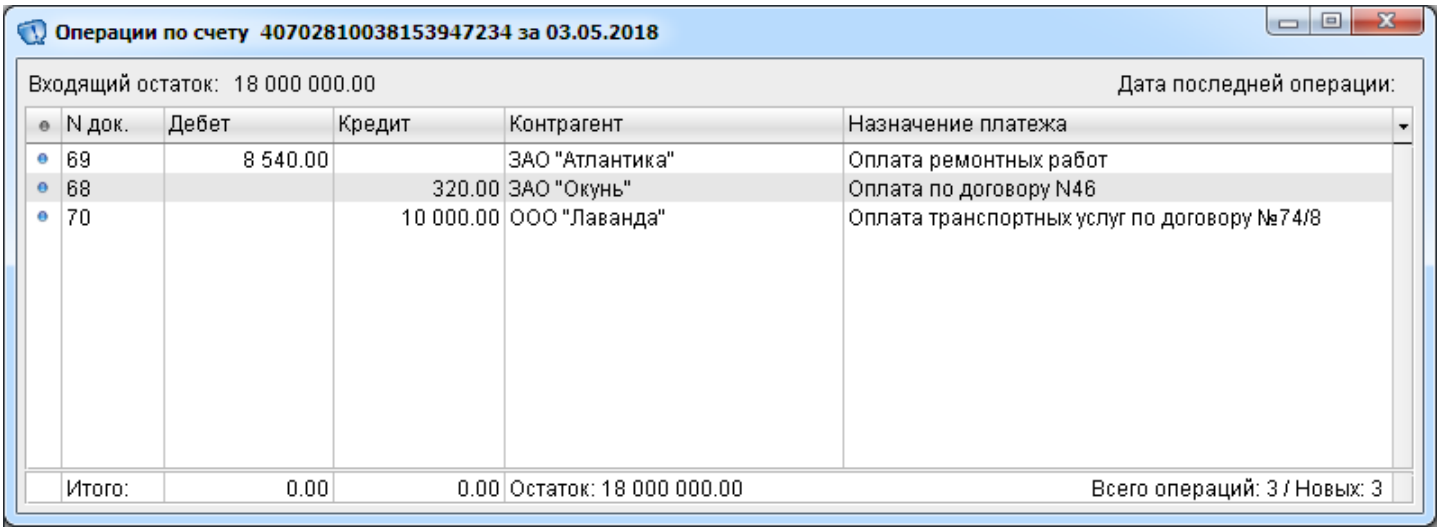

Рис. 16. Просмотр операций по счету за текущий день

В окне отображается информация об операциях по выбранному счету за текущий день. Новые операции отмечаются символом в крайнем левом столбце таблицы.

Чтобы отобразить/скрыть отдельные столбцы таблицы, нажмите на кнопку . В появившемся списке (см. рис. 17) настройте отображение столбца, установив/сняв флаг напротив его названия.

Рис. 17. Список столбцов окна "Операции по счету"

Просмотр входящих банковских писем

Для просмотра входящих банковских писем выберите раздел **Письма**, подраздел **Входящие** и дважды нажмите на него. Откроется окно **Входящие письма** (см. рис. 18).

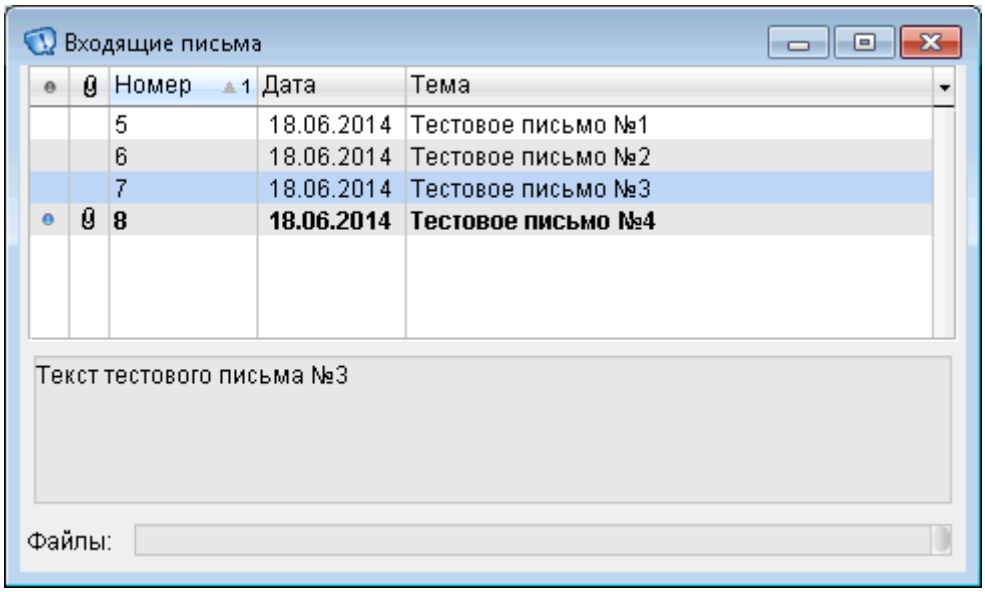

Рис. 18. Список входящих писем

В окне отображается список писем. Непрочитанные письма выделяются жирным шрифтом и символом в крайнем левом столбце таблицы. При выборе письма в нижней части окна отображается текст письма и список прикрепленных файлов.

Чтобы отобразить/скрыть отдельные столбцы таблицы, нажмите на кнопку . В появившемся списке (см. рис. 19) настройте отображение столбца, установив/сняв флаг напротив его названия.

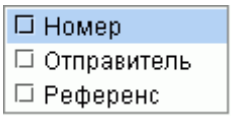

Рис. 19. Список столбцов окнп "Входящие письма"

Смена пароля учетной записи

Пароль учетной записи для доступа в модуль имеет ограниченный срок действия. Когда срок действия заканчивается, при входе в модуль выдается предупреждение (см. рис. 20).

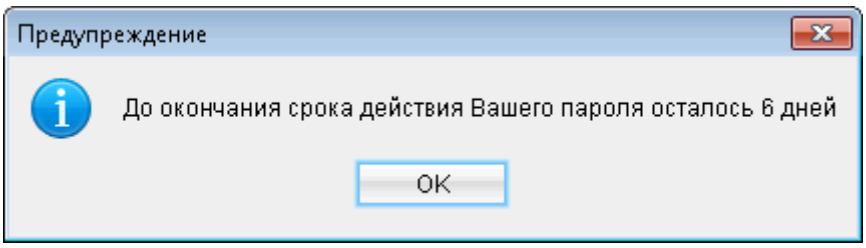

Рис. 20. Предупреждение об истечении срока действия пароля

Если пароль был забыт или истек срок его действия, то достаточно создать новый пароль.

Для создания нового пароля учетной записи запустите модуль, в окне **Вход в систему** в поле **Логин** выберите пункт **Новый клиент**. Далее необходимо повторно пройти процесс регистрации учетной записи (см. раздел "Регистрация учетной записи"). Из соображений безопасности новый пароль должен отличаться от старого.

Для смены пароля учетной записи нажмите на иконку панели задач, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Сменить пароль**. На экране появится диалог смены пароля. Далее необходимо указать ключ ЭП (см. рис. 21) и значение нового пароля (см. рис. 22).

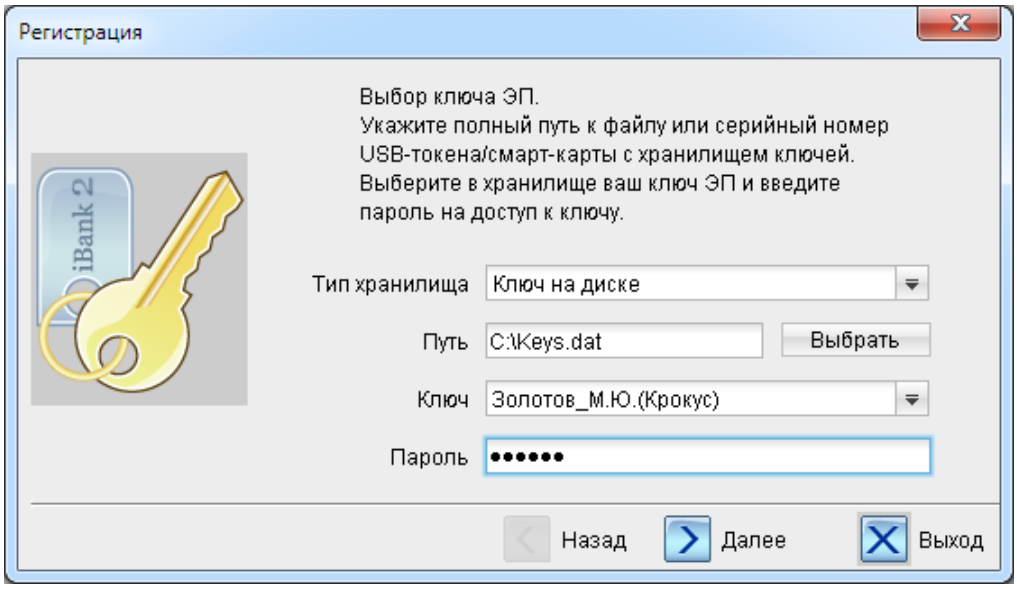

Рис. 21. Выбор ключа ЭП

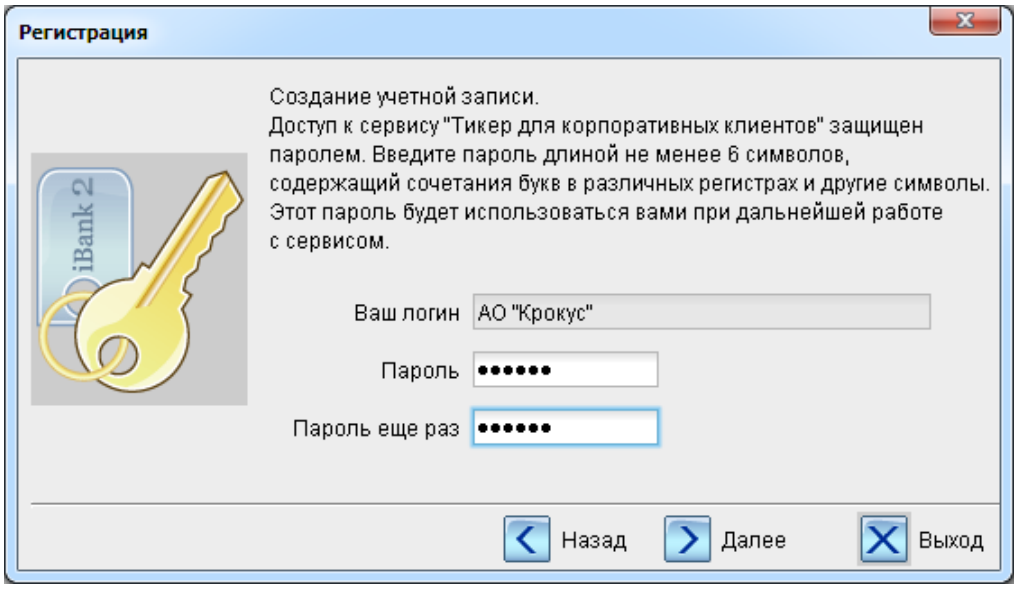

Рис. 22. Смена пароля учетной записи

На последнем шаге сообщается об успешной смене пароля и указывается новый срок его действия. Нажмите кнопку **Далее** для продолжения работы с модулем (см. рис. 23).

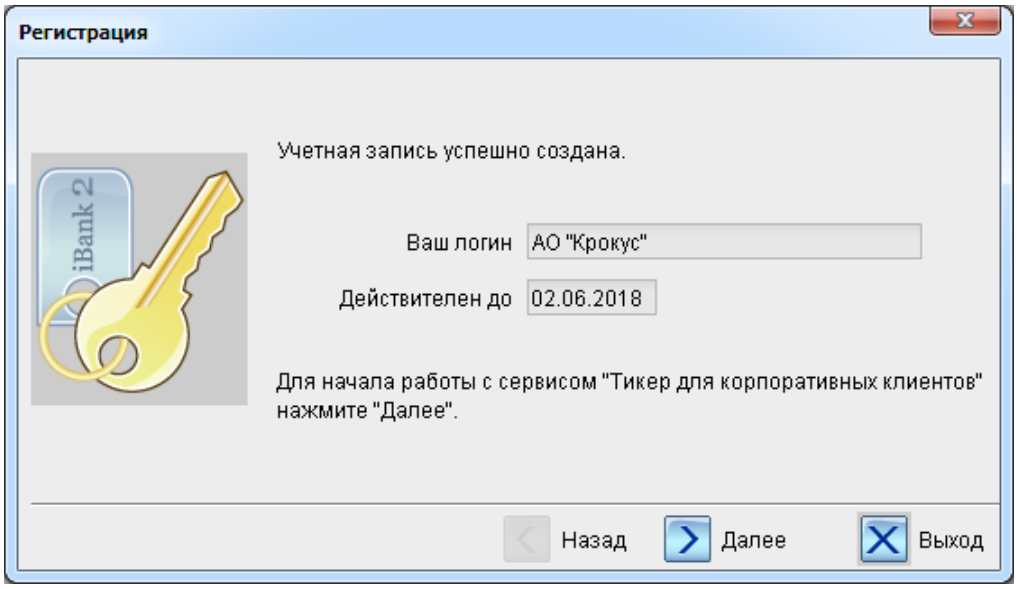

Рис. 23. Завершение смены пароля учетной записи

Настройка подключения

Если для подключения к Интернету необходимо использовать прокси-сервер, то его настройки могут быть указаны для Java.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- Выберите пункт меню **Пуск → Панель управления → Программы**
- Нажмите ярлык **Java**.
- В открывшемся окне нажмите кнопку **Network Settings...** (см. рис. 24).

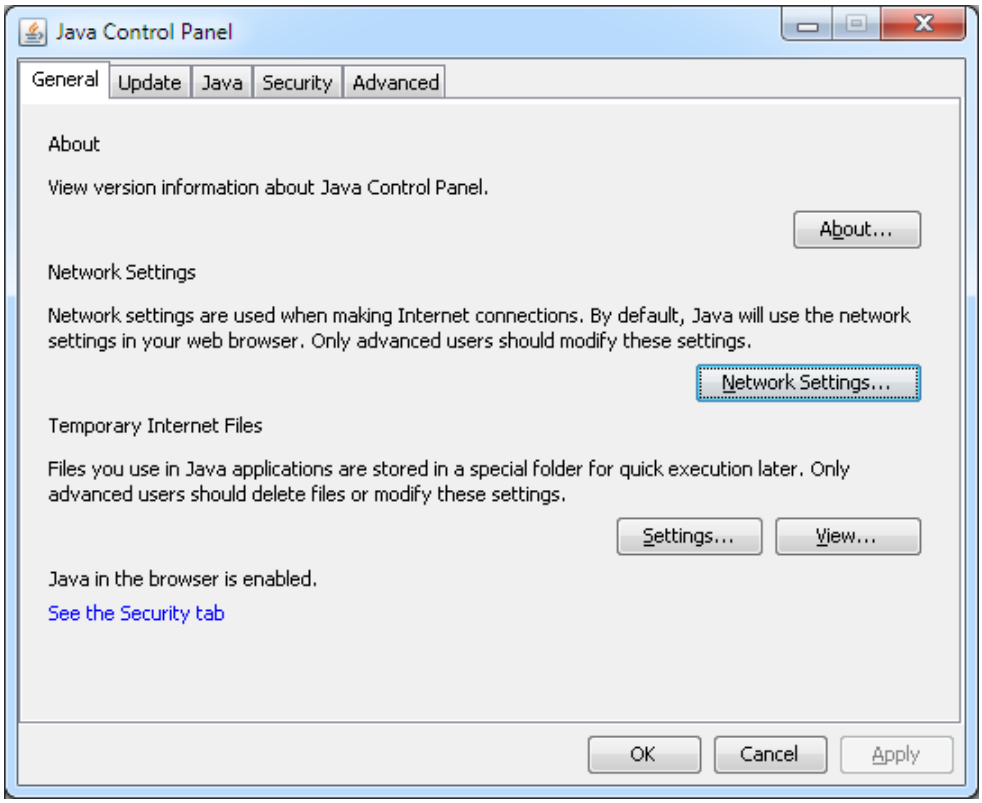

Рис. 24. Окно настроек Java

- Поставьте флаг **Use proxy server**. В полях **Address** и **Port** укажите адрес и порт прокси сервера соответственно (см. рис. 25).

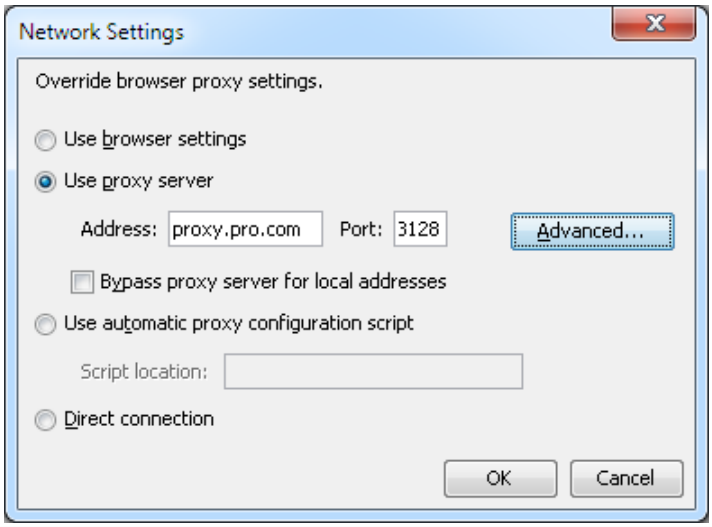

Рис. 25. Сетевые настройки Java

- Сохраните внесенные изменения нажатием кнопки **OK**.