

ООО «АЛТЕО Софт»

МОДУЛЬ «АЛТЕО БКИ»

Руководство по установке и эксплуатации
программного обеспечения

Оглавление

Сведения о правообладателе	4
Линия консультаций	5
Глоссарий.....	6
Введение	6
Основы работы с системой	7
Установка программного продукта.....	7
Требования для установки.....	7
Установка конфигурации	7
Создание новой базы данных	7
Установка системы защиты.....	7
Защита программного продукта	7
Общие сведения.....	7
Установка программного ключа	8
Параметры привязки к компьютеру	8
Активация программной лицензии	8
Сервер лицензирования	9
Начало работы с системой	9
Регулярная работа с системой	9
Раздел «Главное»	10
АРМ ответственного за сведения в БКИ.....	10
Раздел «Кредитная история»	11
Отчетные дни	11
Событие КИ.....	13
Сообщения БКИ.....	18
Формирование событий КИ.....	19
Настройки обработки данных (выполнение)	20
Сессии обработки данных	21
Статистика обработки данных	21
Раздел «Документы»	21
Ввод начального состояния сделки КИ	21
Заявка на лизинг.....	23
Изменение взаиморасчетов	25
Передача в лизинг	25
Прекращение обязательства	26
Прочее погашение обязательства по договору поручительства	27
Реорганизация субъекта КИ	28
Решение суда о дееспособности физического лица	29
Требование по договору поручительства	30
Раздел «Справочники»	31
Классификаторы	31
Справочники	33
Справочник «Источники КИ»	34
Справочник «Сделки КИ»	37
Справочник «Субъекты КИ»	40

Справочник «Предметы сделок»	47
Справочник «Графики БКИ»	49
Справочник «Предметы графиков»	50
Справочник «Судебные требования»	51
Раздел «Отчеты»	52
Кредитная история взаиморасчетов	53
Результаты проверки инцидентов	54
Универсальный отчет	55
Отчеты СБКИ.....	56
Раздел «Обработки»	57
Выгрузка НБКИ	57
Выгрузка ОКБ	57
Раздел «Настройки»	58
Типы источников КИ.....	58
Виды источников КИ.....	58
Типы предметов сделок.....	59
Виды предметов сделок.....	59
Типы сделок КИ.....	59
Виды сделок КИ.....	59
Типы субъектов КИ	60
Виды субъектов КИ	60
Виды судебных требований.....	60
Типы судебных требований.....	60
Версионирование объектов	61
Виды изменений объектов	63
Категории версионизируемых данных.....	64
Коннекторы.....	65
БКИ 66	
Регистрации источников в БКИ	67
Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования	68
Сервис 72	
Подключаемые обработки.....	72
Параметрическая настройка системы «СБКИ»	73
Обработка данных.....	74
Настройки обработки данных.....	74
Метрики обработки данных.....	76
Раздел «Администрирование»	77
Прочая функциональность	77
Движения документа	77
Регламентные операции.....	78
Формирование данных для БКИ.....	78

Сведения о правообладателе

Право тиражирования программных средств
и документации принадлежит ООО «АЛЬТЕО Софт»

Приобретая программный продукт
модуль «АЛЬТЕО БКИ»,
вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программ и документации
без письменного разрешения ООО «АЛЬТЕО Софт»

ООО «АЛЬТЕО Софт»
Почтовый адрес: 115280, Москва,
ул. Ленинская слобода д. 26
Телефон: +7 495 540 44 05
Контрольная группа (для претензий
и рекламаций): info@alteosoft.com
E-mail: info@alteosoft.com
URL: www.alteosoft.com

Группа разработки компании:

- Генеральный директор – Курдомонов Д. В.
- Исполнительный директор – Штейнман С. Р.
- Директор по развитию продуктов – Касимов Р. Р.
- Управляющий директор – Сухарев Д. С.
- Операционный директор – Чунтонова И. Ю.
- Ведущий разработчик – Шумаков М. И.
- Старший разработчик – Гришечкин А. В.
- Ведущий аналитик - Михеева Ю. С.

Линия консультаций

+7-495-540-44-05

Поддержка конфигурации и линия консультаций по работе с программным продуктом предоставляется пользователям, у которых заключен договор сопровождения с компанией ООО «АЛЬТЕО Софт», с включенной услугой «Линия консультаций».

Поддержка предоставляется в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (по московскому времени).

- Телефон линии консультаций: +7 495 540 44 05
- Адрес электронной почты: info@alteosoft.com

При обращении на линию консультаций по телефону вы должны находиться рядом с компьютером с запущенной программой (в противном случае оказание поддержки может быть технически невозможным) и быть готовы назвать регистрационный номер продукта и наименование вашей организации. Оператор линии консультаций в ходе разговора может попросить вас сообщить номер релиза конфигурации — его можно посмотреть в меню «Справка», пункт «О программе».

При обращении на линию консультаций по электронной почте, в письме с вопросом следует указать: регистрационный номер программного продукта, наименование организации, номер релиза конфигурации.

Отвечая на ваши вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками.

Разработчик в разумный срок обеспечивает исправление ошибок, обнаруженных пользователями, в выпусках новых релизов конфигурации.

Пользователи получают обновления по платформе «1С: Предприятие» на сайте «1С» <https://releases.1c.ru/> в разделе «Интернет-поддержки пользователей».

По программному продукту «АЛЬТЕО БКИ» — на сайте www.alteosoft.com.

Глоссарий

Сокращение	Термин
БКИ	Бюро кредитных историй, в которое передаются сведения о кредитной истории
СБКИ	События бюро кредитных историй
КИ	Кредитная история — информация, состав которой определен законом и которая хранится в бюро кредитных историй. Эта информация характеризует исполнение принятых на себя субъектом КИ обязательств и является важным фактором при принятии решения о выдаче кредита.
Субъект кредитной истории	Лизингополучатель и поручитель, обеспечивающий обязательство по договору лизинга, являются субъектами кредитной истории (ч. 5 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ) согласно изменениям, внесенных Федеральным законом от 31.07.2021 №302-ФЗ
БУ	Бухгалтерский учет
ГП	График платежей по договору лизинга
ДЛ (Сделка КИ)	Договор лизинга, см. Положение банка России № 758-П
ПГ	Предмет графика (основная аналитика графика)
ПЛ	Предмет лизинга
ТЧ	Табличная часть документа

Введение

С 1 октября 2024 года лизинговые компании обязаны передавать сведения о всех событиях в кредитной истории в одно из бюро кредитных историй. За 2022 и 2023 годы, кроме Федерального закона от 30.12.2004 №215-ФЗ «О кредитных историях» и Положения банка России от 11.05.2021 №758-П «О порядке формирования кредитной истории», Письма Банка России и Указания от 24.10.2022 №6300-у, Центральным банком было дано 18 уточнений.

В БКИ требуется передавать информацию о договорах лизинга и поручительства, залогах и займов выданных договорах в следующих разрезах:

1. обращение клиента и его статус;
2. заключение или изменение договора лизинга;
3. изменение взаиморасчетов;
4. изменение контрагентов – субъектов кредитной истории;
5. информация о судебных делах.

Основы работы с системой

Для большинства объектов системы применяется подход версионирования, который является нетипичным для платформы 1С. Подробнее см. подраздел [Версионирование](#).

Установка программного продукта

Требования для установки

Требования к системе соответствуют системным требованиям к «1С:Предприятие 8», представленным на сайте <http://v8.1c.ru/requirements/>.

Установка конфигурации

Программу можно установить при наличии установленной платформы «1С:Предприятие 8.3».

Установка конфигурации выполняется после установки системы «1С:Предприятие 8.3».

Конфигурация поставляется в электронном виде. Программа установки использует стандартную процедуру установки шаблонов конфигурации «1С:Предприятие».

Для установки нужно сохранить дистрибутив программы на компьютер, после чего нужно запустить программу установки конфигурации. Установка конфигурации выполняется при помощи специальной программы установки «**Setup.exe**».

Для продолжения следует нажать кнопку **Далее**. На следующем диалоговом окне пользователю предлагается выбрать каталог для установки шаблонов. По умолчанию предлагается каталог в зависимости от версии операционной системы компьютера:

1. Windows 8 / 10:

C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Application Data\1C\1Cv8\tplts

Windows XP:

C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Application Data\1C\1Cv8\tplts

Windows 7:

C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\1C\1Cv8\tplts

Пользователь может согласиться с этим или выбрать другой. Для перехода к следующему шагу установки следует вновь нажать кнопку «**Далее**».

Создание новой базы данных

После установки конфигурации на компьютер пользователь может создать новую базу данных, воспользовавшись стандартным механизмом создания баз данных из шаблона конфигурации (**1Cv8.cf**).

Установка системы защиты

Конфигурация защищена программными ключами производства фирмы АО «Актив-софт» (**Guardant**).

Для полнофункциональной работы в конфигурации необходима установка и активация системы защиты.

Защита программного продукта

Общие сведения

В основе системы защиты программного продукта лежит технология защищенного лицензирования программного обеспечения, которая не позволяет конечному пользователю нарушить ограничения, заданные разработчиком на этапе предпродажной подготовки продукта. При защите программы с помощью автоматических средств или путем встройки **Guardant API** осуществляется привязка к лицензии, в которой используется симметричный алгоритм шифрования **AES128** и алгоритм электронной подписи **ECC160**. Вместе с защищенными библиотеками **Guardant**, которые используются при любой схеме защиты, и

технологиями безопасности программного кода, криптографические методы внутри лицензии практически полностью исключают возможность нарушения лицензионных условий.

Установка программного ключа

Для установки и активации программного ключа необходимо скачать и установить пакет **GuardantSLK**. Текущая версия доступна по ссылке <https://disk.yandex.ru/d/x9hAFijRnO3grw>

В состав пакета входит:

1. **Guardant Control Center** — это многофункциональный сервис, который используется на компьютере Покупателя ПО — как инструмент для контроля за количеством подключений к сетевому ключу с лицензией, а также для открепления лицензий и использования их на компьютерах пользователей, находящихся вне сети организации.
2. **Мастер лицензий Guardant** — утилита, предназначенная для активации и переноса программных лицензий, а также для обновления лицензий на программных и аппаратных ключах.

Параметры привязки к компьютеру

В момент активации программного ключа производится привязка ключа к параметрам оборудования, на котором установлен ключ. Используются следующие параметры оборудования:

1. Жесткий диск;
2. Материнская плата;

При изменении этих параметров программный ключ может стать неработоспособным.

Для восстановления работоспособности предусмотрена повторная активация ключа (по умолчанию доступно 3 активации).

Активация программной лицензии

Утилита располагается в директории

"%Guardant\Software Licensing Kit\redistribute\license_activation", она не требует установки, достаточно запустить исполняемый файл.

Утилита поддерживает работу следующих ОС:

1. Windows;
2. Linux;
3. macOS.

Существует два способа активации лицензии: онлайн и офлайн.

Активировать лицензию с помощью Мастера лицензий Guardant можно для своего или для другого компьютера.

Активация лицензии для текущего компьютера

Если компьютер подключен к интернету, то на нём можно активировать лицензию.

Чтобы активировать лицензию онлайн для текущего компьютера:

1. Запустите **Мастер лицензий Guardant**.
3. Нажмите **Активация лицензии**.

В окне утилиты нажмите **«На этом»**.

Если у вас есть серийный номер:

- a. Выберите вкладку **Серийный номер**.
- b. В поле для ввода укажите серийный номер.
- c. Нажмите **«Получить лицензию»**.

Если у вас есть файл лицензии:

- d. Выберите вкладку **Файл лицензии или файл переноса**.
- e. Нажмите **«Выбрать файл»**.
- f. Выберите файл лицензии и нажмите **«Открыть»**.

Сервер лицензирования

Работа с ключами

В GСС отображаются локальные и сетевые ключи.

Локальные ключи хранятся на текущем компьютере пользователя. Они делятся на два вида: программные и аппаратные.

Сетевые ключи могут храниться на любом компьютере в локальной сети. Они тоже бывают программными или аппаратными.

Просмотр ключей

Для того чтобы открыть GСС необходимо в адресной строке браузера ввести адрес или имя компьютера, на котором установлен GСС и сетевой порт — 3189. Пример: <http://localhost:3189>.

Начало работы с системой

Предполагается следующий порядок действий при подготовке к первоначальному использованию системы:

1. Введите информацию о пользователях и настройте права доступа с помощью групп доступа в разделе [«Администрирование»](#);
2. Выполните параметрическую настройку системы в разделе [«Настройки»](#) по аналогии с демонстрационной базой, предоставляемой в комплекте поставки, (справочники типов и видов объектов, видов изменений объектов, категорий версионизируемых данных, БКИ, регистраций источников в БКИ, сертификатов ключей электронной подписи и шифрования, а также настройки обработок и метрик данных);
3. Перейдите к загрузке классификаторов, поскольку в пустой конфигурации они будут пустыми и требуют начального заполнения. См. раздел «Справочники», подраздел [«Классификаторы»](#);
4. Введите необходимые элементы в справочник [«Источники КИ»](#). См. раздел [«Справочники»](#);
5. Вручную введите первый [Отчетный день](#), с которого начнется передача сведений в БКИ;
6. При наличии у компании портфеля следует:
 - a) Ввести данные в следующие справочники: [Субъекты КИ](#), [Сделки КИ](#), [Предметы сделок](#), [Графики БКИ](#) и [Предметы графиков](#), см. раздел [«Справочники»](#);
 - b) Заполнить документы [«Ввод начального состояния сделки КИ»](#) для имеющихся сделок, ввести активные заявки с помощью документа [«Заявка на лизинг»](#). См. раздел [«Документы»](#).
 - c) Сформировать первоначальные события для отправки информации в БКИ. Для этого воспользуйтесь регулярной операцией [«Формирование событий КИ»](#) в разделе [«Кредитная история»](#). Система сформирует на основании первоначального состояния Событие типа 1.4.1. «Субъект и источник заключили договор лизинга либо поручительства по лизингу и предмет лизинга передан лизингополучателю».

Регулярная работа с системой

Предполагается следующий порядок действий при регулярной работе системы:

1. Зарегистрируйте необходимые изменения в [Субъектах КИ](#) (контрагентах – юридические и физические лица), [Сделках КИ](#) (реквизитах договоров лизинга, поручительства, залога) и других объектах системы;
2. Зарегистрируйте операции, которые влияют на кредитную историю: Изменение в операциях «Изменение взаиморасчетов», «Заявка на лизинг», «Передача в лизинг» и др. в разделе [Документы](#);
3. После откройте [АРМ ответственного за сведения в БКИ](#), проверьте наличие инцидентов и при необходимости исправьте выявленные ошибки в данных, следуя рекомендациям по исправлению;

4. Сформируйте события кредитной истории. См. подраздел [Формирование Событий КИ](#);
5. Заполните [Сообщения кредитной истории](#) для каждого БКИ, в которое отчитывается. См. подраздел [Сообщения БКИ](#).

Раздел «Главное»

АРМ ответственного за сведения в БКИ

АРМ ответственного за сведения в БКИ состоит из 3 блоков информации:

1. Справочники,
2. События КИ,
3. Сообщения в БКИ.

Отчетный день: 03.11.2023 | Источник КИ: Лизинг Навсегда | БКИ: НБКИ

1. Справочники

Проверить и обновить данные

Актуально на: 19.12.23 - 11:54

Физические лица
 Всего: 3
 С ошибками: 3
 С предупреждениями: 3

Юридические лица
 Всего: 9
 С ошибками: 9
 С предупреждениями: 9

2. События КИ

Обновить данные

Код	Тип события	Количество
1.1	1.1. Субъект обратился к источнику с предложением совершить сделку	7
1.2	1.2. Источник одобрил обращение субъекта (направил ему оферту) или изменились сведения об обращении	7
1.4.1	1.4.1. Субъект и источник заключили договор лизинга либо поручительства по лизингу и предмет лизинга пере...	3
1.7	1.7. Изменились сведения титульной части кредитной истории субъекта	6
1.9	1.9. Изменились сведения о субъекте в основной части кредитной истории, кроме сведений о дееспособности....	2

3. Сообщения в БКИ

Сообщение: Сообщение БКИ 000000001 от 19.12.2023 0:0...

Ошибки
 Предупреждения

Отправить сообщение

1. Справочники

В разделе **Справочники** размещены ссылки для просмотра справочника Субъекты КИ. Для просмотра перечня физических лиц нажмите на гиперссылку **Всего** в подразделе **Физические лица**. Также можно просмотреть список физических лиц, по которым выявлены ошибки или предупреждения. Для этого необходимо нажать соответствующую гиперссылку **С ошибками/ С предупреждениями**. Аналогичные ссылки для просмотра перечня юридических лиц располагаются в подразделе **Юридические лица**.

Для того, чтобы просмотреть имеющиеся или сформировать новые [События КИ](#) и [Сообщения БКИ](#) предварительно необходимо заполнить следующие параметры:

1. **Отчетный день** — выберите отчетный день; См. подраздел [Отчетные дни](#);
2. **Источник КИ** — выберите нужное значение из справочника;
3. **БКИ** — выберите нужное значение из справочника.

Для запуска процедуры проверки инцидентов для физических и юридических лиц необходимо нажать на кнопку **Проверить и обновить данные**.

2. События КИ

В разделе События КИ после запуска обновления данных по кнопке **Обновить данные** формируется табличная часть на выбранный **Отчетный день**.

Сформированная ТЧ состоит из следующих параметров:

- **Код** — код события в соответствии с Положением Банка России от 11 мая 2021 года N 758-П «О порядке формирования кредитной истории»;
- **Тип события** — описание типа события, вследствие которого формируется кредитная информация;
- **Количество** — количество сформированных событий соответствующего типа.

3. Сообщения в БКИ

В этом разделе находятся готовые сообщения в БКИ, просмотреть которые можно по нажатию на соответствующую гиперссылку. Для отправки сообщений в БКИ используйте кнопку **Отправить сообщение в БКИ**.

Далее по кнопке **Проверить** требуется запустить процесс проверки сообщения перед отправкой. При наличии ошибок система выведет перечень найденных замечаний, а в случае успешной проверки — уведомление о завершении проверки.

Затем необходимо сформировать файл сообщения по кнопке **Сформировать файл**.

Раздел «Кредитная история»

Данный раздел содержит ключевые компоненты системы, такие как [Отчетные дни](#), [Событие КИ](#), [Сообщения БКИ](#), а также регулярные операции, такие как [Формирование событий КИ](#), к которым пользователь обращается ежедневно.

<ul style="list-style-type: none"> Кредитная история Документы Справочники Отчеты Обработки 	<ul style="list-style-type: none"> Отчетные дни Событие КИ Сообщения БКИ 	<p>Обработка данных</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройки обработки данных (выполнение) Сессии обработки данных Статистика обработки данных
		<p>Регулярные операции</p> <ul style="list-style-type: none"> Формирование событий КИ

Отчетные дни

Справочник Отчетные дни доступен из раздела «Кредитная история» и хранит записи об отчетных днях.

Первый отчетный день создается вручную, последующие элементы справочника создаются автоматически

после завершения [Формирования событий КИ](#). Каждый последующий элемент справочника формируется относительно предыдущего отчетного дня добавлением 24 часов к каждой из дат (Отчетная дата, Граница транзакций и Транзакционная дата закрытия отчетного дня).

- **Отчетный день** – дата, за которую формируются [Сообщения в БКИ](#).
- **Граница транзакций** – момент времени, когда транзакционные версии объектов перестают учитываться в данных отчетного дня, что означает, что все последующие изменения этого объекта игнорируются при формировании данных за этот день (попадут в следующие дни). То есть граница транзакций определяет операции, которые участвуют в формировании данных за этот отчетный день.
- **Транзакционная дата закрытия отчетного дня** – это момент времени закрытия отчетного дня, когда происходят движения в регистрах, формируются агрегаты, и регистрируются все события в кредитной истории. Агрегаты, записи и [События КИ](#) строятся именно на эту дату и время. Необходимо установить время на 23:59:59.

При необходимости можно зайти в открытый отчетный день и вручную скорректировать границу транзакций и транзакционную дату закрытия и установить нужное значение.

Наименование	Дата	Граница транзакций	Транзакционная дата закрытия отчетного дня	Источник КИ	Закрыт
Отчетный день 01.11.2023	01.11.2023	29.11.2023 0:00:00	01.11.2023 23:59:59	Лизинг Навсегда	✓
Отчетный день 01.11.2023	01.11.2023	29.11.2023 0:00:00	01.11.2023 23:59:59	ЛИЗИНГ РЕГУЧЕТ	✓
Отчетный день 02.11.2023	02.11.2023	30.11.2023 0:00:00	02.11.2023 23:59:59	Лизинг Навсегда	✓

В таблице отображаются следующие колонки:

1. Наименование;
2. Дата – отчетная дата;
3. Граница транзакций;
4. Транзакционная дата закрытия отчетного дня;
5. Источник КИ;
6. Закрыт.

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть

Источник КИ: Лизинг Навсегда

Дата: 07.11.2023

Граница транзакций: 17.12.2023 0:00:00

Транзакционная дата закрытия отчетного дня: 07.11.2023 23:59:59

Закрыт:

Нажмите на кнопку **Создать**. Заполните поля:

1. **Источник КИ** – выберите нужное значение из справочника;
2. **Дата** – установите дату путем ввода данных или с помощью календаря;
3. **Граница транзакций** – установите дату путем ввода данных или с помощью календаря;

4. **Транзакционная дата закрытия отчетного дня** – установите дату путем ввода данных или с помощью календаря;
5. **Закрыт** – установите флажок.

Примечания

- В системе не должно быть открыто одновременно несколько Отчетных дней по одному Источнику КИ.
- Граница транзакций текущего Отчетного дня не может быть меньше или равна Границе транзакций предыдущего закрытого Отчетного дня.
- Если имеются изменения в кредитной истории, которые могут повлиять на её формирование, граница транзакций устанавливается с точностью до часов, минут и секунд.

Далее нажмите на кнопку **Записать и закрыть**, после чего созданный отчетный день отобразится в общем справочнике **Отчетные дни**.

Если при заполнении полей допущены ошибки, система выведет сообщения:

Сообщения:

- Граница транзакций текущего отчетного дня должна быть больше границы транзакций предыдущего
- Найден не закрытый отчетный день. Невозможно открыть следующий.
Дата: 07.11.2023 0:00:00, Граница транзакций: 17.12.2023 0:00:00, Транзакционная дата закрытия отчетного дня: 07.11.2023 23:59:59

Событие КИ

Документ **Событие КИ** можно открыть из раздела **Кредитная история**. В списке содержатся события для подачи сообщения в БКИ.

- Событие КИ — события, оказывающие влияние на кредитную историю. Кредитная история субъекта представляет собой последовательность событий, которые происходят одновременно или следуют одно за другим. Каждое такое событие имеет дату и содержание. Событие КИ является [версионированным](#) объектом.

Кредитная информация и соответствующие группы блоков (показатели кредитной информации) формируются в результате событий, происходящих в кредитной истории, и представлены в ТЧ в колонках Тип события КИ, Тип записи события КИ.

Сведения об Источнике КИ, Субъекте КИ, Сделке КИ представлены в соответствующих колонках.

← → ☆ Событие КИ
🔗 ⓘ ✕

Создать 📄
🔍 Поиск (Ctrl+F) ✕
Еще ▾

Дата	БКИ	Номер	Источник КИ	Заявка на лизинг	Комментарий
Учетная дата	Тип события КИ	Тип операции	Субъект КИ		
Отчетный день	Тип записи события КИ	Основание	Сделка КИ		
15.12.2023 9:48:29	ОКБ	0000000029	Лизинг Навсегда	Заявка на лизинг 0000000000 от ...	
04.11.2023	2.3. Изменились сведения об исполнении обязательства субъектом, нас...	Событие	ОАО "СтройМастер Инжиниринг"		
Отчетный день 04.11.2023	В. Кредитная информация изменяется или дополняется (1)		Лизинг №ДЛ5003 от 01.11.2023 г.		
15.12.2023 9:48:29	ОКБ	0000000030	Лизинг Навсегда	Заявка на лизинг 0000000000 от ...	
04.11.2023	2.3. Изменились сведения об исполнении обязательства субъектом, нас...	Событие	ООО "ОСТРОВ МАШИН"		
Отчетный день 04.11.2023	В. Кредитная информация изменяется или дополняется (1)		Лизинг №ДЛ5004 от 01.11.2023 г.		
15.12.2023 9:48:29	НБКИ	0000000031	Лизинг Навсегда	Заявка на лизинг 0000000000 от ...	
04.11.2023	2.3. Изменились сведения об исполнении обязательства субъектом, нас...	Событие	ОАО "СтройМастер Инжиниринг"		
Отчетный день 04.11.2023	В. Кредитная информация изменяется или дополняется (1)		Лизинг №ДЛ5003 от 01.11.2023 г.		
15.12.2023 9:48:30	НБКИ	0000000032	Лизинг Навсегда	Заявка на лизинг 0000000000 от ...	
04.11.2023	2.3. Изменились сведения об исполнении обязательства субъектом, нас...	Событие	ООО "ОСТРОВ МАШИН"		
Отчетный день 04.11.2023	В. Кредитная информация изменяется или дополняется (1)		Лизинг №ДЛ5004 от 01.11.2023 г.		

Нажмите на кнопку **Создать**. Заполните поля:

1. **Номер** – присваивается при записи документа;
2. **Дата** – присваивается автоматически;
3. **БКИ** – выберите нужное значение;
4. **Тип операции** – выберите нужное значение;
5. **Учетная дата** – установите учетную дату путем ввода данных или с помощью календаря;
6. **Источник КИ** – выберите нужное значение;
7. **Отчетный день** – выберите нужное значение из списка;
8. **Субъект КИ** – выберите нужное значение;
9. **Тип события** – выберите нужное значение из списка;
10. **Сделка КИ** – выберите нужное значение;
11. **Тип записи** – выберите нужный тип записи события КИ;
12. **Заявка на лизинг** – выберите нужное значение;
13. **Комментарий** – заполняется опционально.

Нажмите на кнопку **Заполнить**. Если в кредитной истории есть запись за учетную дату, то табличная часть автоматически заполнится.

Событие КИ (создание) *

Основное | [Загруженные объекты](#) | [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Заполнить** | Еще -

Номер: [] Дата: 19.12.2023 0:00:00

БКИ: НБКИ | Тип операции: Событие

Учетная дата: 01.11.2023

Источник КИ: Лизинг Навсегда | Отчетный день: Отчетный день 01.11.2023

Субъект КИ: ООО "ЭкоСтрой Проекты" | Тип события: 1.7. Изменились сведения титульной части кредитной и

Сделка КИ: Лизинг №ДЛ5001 от 01.10.2023 г. | Тип записи: В. Кредитная информация изменяется или дополняется

Заявка на лизинг: Заявка на лизинг 00000000011 от 30.09.2023 0:00:00

Титульная основная часть

Добавить | Поиск (Ctrl+F) | Еще -

Блок	Идентификатор элемента...	Показатель КИ	Значение
ЮЛ. 1. Наименование юридического лица (2)		ЮЛ. 1.1. Полное наименование (2)	ООО "ЭкоСтрой Проекты"
ЮЛ. 2. Адрес юридического лица в пределах е...		ЮЛ. 1.2. Сокращенное наименование (2)	ООО "ЭкоСтрой Проекты"
ЮЛ. 3. Регистрационный номер (2)		ЮЛ. 1.3. Иное наименование (2)	
ЮЛ. 4. Номер налогоплательщика (2)		ЮЛ. 1.4. Признак смены наименования (2)	Нет
ЮЛ. 5. Сведения о смене наименования либо ...		ЮЛ. 1.5. Полное наименование до его смен...	

Затем нажмите **Провести и закрыть**, после чего созданное Событие КИ появится в общем справочнике Событий КИ.

На вкладке **Титульная основная часть** по кнопке **Добавить** в табличную часть можно подобрать значения показателей события КИ и заполнить все данные вручную.

Подробнее см. подраздел [Договор лизинга](#).

Источники обязуются предоставлять информацию в Бюро кредитных историй в срок:

1. Не позднее окончания третьего рабочего дня, следующего за днем совершения действия (наступления события), или за днем, когда источнику стало известно о совершении такого действия (наступлении такого события в соответствии с ч. 6 ст. 2 ФЗ-302 «О внесении изменений в Закон о кредитных историях», применяется до 01.07.2024;
2. Не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за днем совершения действия (наступления события), либо за днем, когда источнику стало известно о совершении такого действия (наступлении такого события) в соответствии со ст. 5 п. 5 Закона о кредитных историях, применяется с 01.07.2024.

Номер события	Наименование события	Блоки показателей, формируемые вследствие события	
		для физического лица	для юридического лица
1	2	3	4
1	К каждому событию — титульная часть кредитной истории и сведения об источнике	(1) Имя (2) Предыдущее имя (3) Дата и место рождения (4) Сведения о документе, удостоверяющем личность (5) Документ, ранее удостоверявший личность (6) Номер налогоплательщика (7) СНИЛС (46) Сведения об источнике — юридическом лице	(1) Наименование юридического лица (2) Адрес юридического лица в пределах его места нахождения и контактная информация (3) Регистрационный номер (4) Номер налогоплательщика (5) Сведения о смене наименования либо правопреемстве при реорганизации (36) Сведения об источнике — юридическом лице(1) Наименование юридического лица
1.1	Субъект обратился к источнику с предложением совершить сделку	(55) Сведения об обращении субъекта к источнику с предложением совершить сделку	(45) Сведения об обращении субъекта к источнику с предложением совершить сделку
1.2	Источник одобрил обращение субъекта (направил ему оферту) или изменились сведения об обращении	(55) Сведения об обращении субъекта к источнику с предложением совершить сделку	(45) Сведения об обращении субъекта к источнику с предложением совершить сделку
1.3	Источник отказался от совершения сделки по обращению субъекта	(55) Сведения об обращении субъекта к источнику с предложением совершить сделку (57) Сведения об отказе источника от предложения совершить сделку	(45) Сведения об обращении субъекта к источнику с предложением совершить сделку (47) Сведения об отказе источника от предложения совершить сделку
1.4.1	Субъект и источник заключили договор лизинга либо поручительства по лизингу и предмет лизинга передан лизингополучателю	(8) Регистрация физического лица по месту жительства или пребывания (9) Фактическое место жительства (10) Контактные данные (11) Государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (12) Сведения о дееспособности (17) Уникальный идентификатор договора (сделки) (18) Общие сведения о сделке (19) Сумма и валюта обязательства (20) Сведения о солидарных должниках (21) Сведения об условиях платежей (24) Дата передачи финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения обязательства (25) Сведения о задолженности (26) Сведения о срочной задолженности (27) Сведения о просроченной задолженности (28) Сведения о внесении платежей (30) Сведения о неденежном обязательстве источника (54) Сведения об учете обязательства (55) Сведения об обращении субъекта к источнику с предложением совершить сделку — при наличии обращения (56) Сведения об участии в	(8) Сведения об основных частях кредитных историй юридического лица, от которого субъекту перешли права и обязанности (10) Уникальный идентификатор договора (сделки) (11) Общие сведения о сделке (12) Сумма и валюта обязательства (13) Сведения о солидарных должниках (14) Сведения об условиях платежей (16) Дата передачи финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения обязательства (17) Сведения о задолженности (18) Сведения о срочной задолженности (19) Сведения о просроченной задолженности (20) Сведения о внесении платежей (21) Сведения о неденежном обязательстве источника (44) Сведения об учете обязательства (45) Сведения об обращении субъекта к источнику с предложением совершить сделку — при наличии обращения (46) Сведения об участии в обязательстве, по которому формируется кредитная история

Номер события	Наименование события	Блоки показателей, формируемые вследствие события	
		для физического лица	для юридического лица
		обязательстве, по которому формируется кредитная история	
1.7	Изменились сведения титульной части кредитной истории субъекта	(1) Имя (2) Предыдущее имя (3) Дата и место рождения (4) Сведения о документе, удостоверяющем личность (5) Документ, ранее удостоверявший личность (6) Номер налогоплательщика (7) СНИЛС(1) Имя	(1) Наименование юридического лица (2) Адрес юридического лица в пределах его места нахождения и контактная информация (3) Регистрационный номер (4) Номер налогоплательщика (5) Сведения о смене наименования либо правопреемстве при реорганизации
1.9	Изменились сведения о субъекте в основной части кредитной истории, кроме сведений о дееспособности, банкротстве, индивидуальном рейтинге и кредитной оценке	(8) Регистрация физического лица по месту жительства или пребывания (9) Фактическое место жительства (10) Контактные данные (11) Государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя	(8) Сведения об основных частях кредитных историй юридического лица, от которого субъекту перешли права и обязанности
1.10	Изменились сведения о дееспособности субъекта	(12) Сведения о дееспособности	Неприменимо
2	К каждому из событий 2.1 - 2.12 — УИД, присвоенный вследствие события 1.4 или 1.4.1	(17) Уникальный идентификатор договора (сделки)	(10) Уникальный идентификатор договора (сделки)
2.1	Изменились сведения об условиях обязательства субъекта	(18) Общие сведения о сделке (20) Сведения о солидарных должниках (23) Сведения об изменении договора (54) Сведения об учете обязательства	(11) Общие сведения о сделке (13) Сведения о солидарных должниках (15) Сведения об изменении договора (44) Сведения об учете обязательства
	для денежного обязательства	(19) Сумма и валюта обязательства (21) Сведения об условиях платежей (24) Дата передачи финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения обязательства (25) Сведения о задолженности (26) Сведения о срочной задолженности (27) Сведения о просроченной задолженности (28) Сведения о внесении платежей	(12) Сумма и валюта обязательства (14) Сведения об условиях платежей (16) Дата передачи финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения обязательства (17) Сведения о задолженности (18) Сведения о срочной задолженности (19) Сведения о просроченной задолженности (20) Сведения о внесении платежей(12) Сумма и валюта обязательства

Номер события	Наименование события	Блоки показателей, формируемые вследствие события	
		для физического лица	для юридического лица
2.3	Изменились сведения об исполнении обязательства субъектом, наступила ответственность поручителя или обязательство принципала возместить выплаченную сумму:	(18) Общие сведения о сделке (54) Сведения об учете обязательства (56) Сведения об участии в обязательстве, по которому формируется кредитная история	(11) Общие сведения о сделке (44) Сведения об учете обязательства (46) Сведения об участии в обязательстве, по которому формируется кредитная история
	для денежного обязательства	(19) Сумма и валюта обязательства (21) Сведения об условиях платежей (24) Дата передачи финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения обязательства (25) Сведения о задолженности (26) Сведения о срочной задолженности (27) Сведения о просроченной задолженности (28) Сведения о внесении платежей	(12) Сумма и валюта обязательства (14) Сведения об условиях платежей (16) Дата передачи финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения обязательства (17) Сведения о задолженности (18) Сведения о срочной задолженности (19) Сведения о просроченной задолженности (20) Сведения о внесении платежей
2.4	Изменились сведения об обеспечении исполнения обязательства	(32) Сведения о залоге (33) Сведения о поручительстве (34) Сведения о независимой гарантии (35) Сведения о страховании предмета залога (36) Сведения о погашении требований кредитора по обязательству за счет обеспечения (37) Сведения о возмещении принципалом гаранту выплаченной суммы	(24) Сведения о поручительстве (27) Сведения о погашении требований кредитора по обязательству за счет обеспечения
2.5	Обязательство субъекта прекратилось	(18) Общие сведения о сделке (38) Сведения о прекращении обязательства (56) Сведения об участии в обязательстве, по которому формируется кредитная история	(11) Общие сведения о сделке (29) Сведения о прекращении обязательства (46) Сведения об участии в обязательстве, по которому формируется кредитная история
	для денежного обязательства	(19) Сумма и валюта обязательства (21) Сведения об условиях платежей (24) Дата передачи финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения обязательства (25) Сведения о задолженности (26) Сведения о срочной задолженности (27) Сведения о просроченной задолженности (28) Сведения о внесении платежей	(12) Сумма и валюта обязательства (14) Сведения об условиях платежей (16) Дата передачи финансирования субъекту или возникновения обеспечения исполнения обязательства (17) Сведения о задолженности (18) Сведения о срочной задолженности (19) Сведения о просроченной задолженности (20) Сведения о внесении платежей
2.6	Изменились сведения о судебном споре или требовании по обязательству	(39) Сведения о судебном споре или требовании по обязательству	(30) Сведения о судебном споре или требовании по обязательству
2.10	Источник прекратил передачу информации по обязательству	(45) Сведения о прекращении передачи информации по обязательству	(35) Сведения о прекращении передачи информации по обязательству

Номер события	Наименование события	Блоки показателей, формируемые вследствие события	
		для физического лица	для юридического лица
2.11	Права кредитора по обязательству перешли к другому лицу	(45) Сведения о прекращении передачи информации по обязательству (54) Сведения об учете обязательства (51) Сведения о приобретателе прав — юридическом лице или (52) Сведения о приобретателе прав — физическом лице — в зависимости от вида правопреемника	(35) Сведения о прекращении передачи информации по обязательству (44) Сведения об учете обязательства (41) Сведения о приобретателе прав — юридическом лице или (42) Сведения о приобретателе прав — физическом лице — в зависимости от вида правопреемника
2.12	Изменились сведения об обслуживающей организации (в частности, заключен, изменен или расторгнут договор обслуживания)	(53) Сведения об обслуживающей организации (54) Сведения об учете обязательства	(43) Сведения о взыскании долга по алиментам, платы за жилое помещение, коммунальные услуги или услуги связи (44) Сведения о запросе информации пользователем

Сообщения БКИ

Справочник **Сообщение БКИ** предназначен для ввода данных о событии КИ для передачи в Бюро кредитных историй. Справочник **Сообщения БКИ** содержит информацию о сообщениях БКИ в колонках *Наименование, Дата, Источник КИ, БКИ, Результат проверки сообщения, Результат формирования файла, Результат подписания, Результат отправки.*

Наименование	Дата	Источник КИ	БКИ	Результат проверки сообщения	Результат формирования файла	Результат подписания	Результат отправки
Сообщение БКИ 1	19.12.2023	Лизинг Навсегда	НБКИ	Проверка не выполнялась	Не сформирован	Не подписан	Не отправлялся
Сообщение БКИ	19.12.2023	Лизинг Навсегда	НБКИ	Успешно	Сформирован	Не подписан	Не отправлялся

Нажмите **Создать** и заполните необходимые поля:

1. **Наименование** – введите наименование;
2. **Источник КИ** – выберите нужное значение;
3. **БКИ** – выберите нужное значение;
4. **Отчетный день** – выберите нужное значение;
5. **Идентификатор БКИ** – присваивается системой при формировании **Файла сообщения.**

Заполните таблицу со списком событий. Нажмите кнопку **Добавить**, выберите из списка нужные события.

N	Событие КИ	Тип события КИ	Субъект КИ	Сделка КИ	Заявка на лизинг
1	Событие КИ 00000000033 от 19.12.2023 ...	1.7. Изменились сведения титульной части ...	ООО "ЭкоСтрой Проекты"	Лизинг №дл5001 от 01.10.2...	Заявка на лизинг 0000000001...

Далее нажмите на кнопку **Записать**. Для отправки сообщения в БКИ на панели навигации нажмите на кнопку **Обмен с БКИ → Отправить в БКИ.**

← → ☆ Сообщение БКИ 000000003 от 22.12.2023 0:00:00 (Сообщения БКИ) 🔗 ⋮ ×

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Ошибки сообщений КИ](#)

Записать и закрыть Записать Обмен с БКИ - Еще ▾

Код: 000000003 Дата: 22.12.2023 Отправить в БКИ

Наименование: Сообщение БКИ от 22.12.2023 Результат проверки сообщения: Проверка не выполнялась

Источник КИ: Лизинг Навсегда ▾ ☒ Результат формирования файла: Не сформирован

БКИ: НБКИ ▾ ☒ Файл сообщения: <не сформирован>

Отчетный день: Отчетный день 02.11.2023 ▾ ☒ Результат подписания: Не подписан

Идентификатор БКИ: Результат отправки: Не отправлялся

Добавить ↑ ↓ Заполнить Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Событие КИ	Тип события КИ	Субъект КИ	Сделка КИ	Заявка на лизинг
1	Событие КИ 00000000033 от ...	1.7. Изменились сведения ти...	ООО "ЭкоСтрой Прое...	Лизинг №ДЛ5001 о...	Заявка на лизинг ...
2	Событие КИ 00000000033 от ...	1.7. Изменились сведения ти...	ООО "ЭкоСтрой Прое...	Лизинг №ДЛ5001 о...	Заявка на лизинг ...
3	Событие КИ 00000000080 от ...	2.1. Изменились сведения об...	ОАО "СтройМастер И...	Лизинг №ДЛ5003 о...	Заявка на лизинг ...
4	Событие КИ 00000000052 от ...	2.3. Изменились сведения об...	ООО "ОСТРОВ МАШ...	Лизинг №ДЛ5004 о...	Заявка на лизинг ...

Подробнее о формировании файла сообщения см. в разделе [АРМ ответственного за сведения в БКИ](#) (блок информации – Сообщения в БКИ).

Формирование событий КИ

Регулярная операция **Формирование событий КИ** — сессия обработки данных, при которой система обрабатывает данные в соответствии с установленной последовательностью шагов. При выполнении операции программа анализирует информацию в нескольких регистрах сведений.

В ходе сессии обработки данных система отображает результат выполнения операции, регистрирует ошибки и предупреждения на каждом шаге в правой колонке.

Левая часть формы **Сессии обработки данных** отображает последовательность шагов, расположенных в табличной части в том порядке, в котором они будут выполняться. Настроить последовательность шагов можно из раздела [Настройки](#) → Обработка данных → [Настройки обработки данных](#).

В правой части формы представлена информация, команды запуска и дополнительные действия по шагу текущей строки таблицы шагов – параметры шага и процесс выполнения шага.

Параметры шага – это параметры для автоматических шагов определяются в режиме настройки и в момент выполнения сессии доступны только для просмотра.

Процесс выполнения шага – отображаются Дата старта, Дата завершения и Время выполнения текущего шага. При достаточно продолжительном выполнении шага появляется «строка прогресса» с «танцующим роботом» и отображаются плановые показатели:

- Время прошло,
- Дата завершения,
- Время выполнения,
- Время осталось.

При завершении текущего шага плановые показатели перестают отображаться.

Количество ошибок и предупреждений в ходе обработки – при нажатии на гиперссылку, отображается таблица с ошибками и предупреждениями текущего шага. Отображается для тех шагов, на которых возникли ошибки и предупреждения.

При запуске сессии обработки данных в автоматическом режиме (например, из последовательности заданий) система последовательно обрабатывает все автоматические шаги, пропуская пользовательские.

Для запуска операции нажмите на кнопку **Далее**.

N	Наименование шага	
1	⚙️ Определение параметров	✓
2	👤 <u>Изменение параметров</u>	✓
3	⚙️ Получение отчетных дней	✓
4	⚙️ Расчет агрегатов событий КИ	✓
5	⚙️ Заполнение таблицы для событий ЦБ	✓
6	⚙️ Формирование событий ЦБ	✓
7	⚙️ Заполнение таблицы для событий БКИ	✓
8	👤 <u>Выбор событий к обработке</u>	✓
9	⚙️ Формирование документов	✓
10	👤 <u>Просмотр результатов</u>	✓
11	⚙️ Закрытие отчетного дня	✓
12	👤 <u>Завершение</u>	🔄

10. Просмотр результатов

▶ Далее 🔄 Текущий шаг

Метрики

К обработке:

К добавлению:

К изменению:

К удалению:

Всего:

Ошибок:

Предупреждений:

Обработано:

Добавлено:

Изменено:

Удалено:

Дополнительные действия

👤 Выбрать строки Выбрать строки для обработки данных

В блоке информации **Дополнительные действия** по кнопке **Выбрать строки** осуществляется выбор строк для обработки данных.

При закрытии формы элемента справочника Сессии обработки данных в момент выполнения, сессия прерывается. При повторном открытии незаконченной сессии обработки данных можно запустить невыполненные шаги.

Примечание

- Если в ходе операции **Формирование событий КИ** обнаружены ошибки и предупреждения, то система их регистрирует. Это позволяет на каждом шаге сессии отслеживать качество данных.

Настройки обработки данных (выполнение)

Справочник **Настройки обработки данных** предназначен для классификации и определения параметров обработок данных, поддерживаемых системой. Каждый элемент справочника содержит описание последовательности шагов, с помощью которых производится анализ или обработка данных, а также состав и правила расчета значений метрик.

Форма **Настройки обработки данных** открывается в двух режимах:

1. **Режим Настройки** (вызывается из меню Настройки → Обработка данных → [Настройки обработки данных](#)) – предназначен для описания последовательности шагов, указания состава и значений метрик. В режиме настройки можно открыть элемент справочника для редактирования настроек обработки данных, либо запустить сессию обработки данных, нажав кнопку **Запустить сессию**.

2. **Режим Выполнения** (вызывается из меню Кредитная история → Обработка данных → Настройки обработки данных (выполнение) или [Формирование событий КИ](#)) – предназначен для выполнения сессии обработки данных. В режиме выполнения можно запустить сессию обработки данных, либо открыть элемент справочника для редактирования настроек, нажав кнопку **Изменить настройку**.

Сессии обработки данных

Справочник предназначен для накопления статистики запуска и выполнения обработок данных. Система создает новый элемент справочника каждый раз при запуске выполнения обработки данных по **Настройке обработки данных** в различных режимах.





Статистика обработки данных

Отчет **Статистика обработки данных** позволяет анализировать статистику выполнения обработок данных на основании **Настроек обработки данных** и Последовательностей заданий.

Раздел «Документы»

В разделе **Документы** можно просмотреть и заполнить документы КИ:

1. [Ввод начального состояния сделки КИ](#);
2. [Заявка на лизинг](#);
3. [Изменение взаиморасчетов](#);
4. [Передача в лизинг](#).
5. [Прекращение обязательства](#);
6. [Прочее погашение обязательства по договору поручительства](#);
7. [Реорганизация субъекта КИ](#);
8. [Решение суда о дееспособности физического лица](#);
9. [Требование по договору поручительства](#).

 Кредитная история	Ввод начального состояния сделки КИ	Прекращение обязательства
 Документы	Заявка на лизинг	Прочее погашение обязательства по договору поручительства
 Справочники	Изменение взаиморасчетов	Реорганизация субъекта КИ
 Отчеты	Передача в лизинг	Решение суда о дееспособности физического лица
		Требование по договору поручительства

Данные об этих документах подлежат [версионированию](#). В списке хранятся также варианты (версии) элементов. Изменения необходимо фиксировать, так как каждое изменение влияет на кредитную историю и должно быть передано в БКИ. Для заполнения документов нажмите на нужную ссылку и откройте список документов.

Ввод начального состояния сделки КИ

Документ позволяет вручную ввести в Модуль «АЛЬТЕО БКИ» данные по взаиморасчетам, которые были введены в другие разделы программы. Как правило, это необходимо сделать в начале работы с программой.

Документ является версионизируемым, в его шапке располагаются данные варианта: Номер и дата документа, данные варианта, выводится состояние варианта – **Черновик**. Подробнее о работе с версионизируемыми документами см. раздел [Передача в лизинг](#).

В документе заполните поля:

1. **Источник КИ** — выберите нужное значение из справочника;
2. **Субъект КИ** — выберите нужное значение из справочника;
3. **Сделка КИ** — выберите нужное значение из списка.

Заполните данные на вкладке **Взаиморасчеты**:

1. **Основной долг:**

- a. Сумма начисленных платежей по основному долгу;
- b. Сумма внесенных платежей по основному долгу;

Иные требования:

- a. Сумма начисленных платежей по иным требованиям;
- b. Сумма внесенных платежей по иным требованиям;

Последний платеж:

- a. Дата последнего внесенного платежа – можно заполнить вручную или выбрать из календаря;
- b. Сумма последнего внесенного платежа по основному долгу;
- c. Сумма последнего внесенного платежа по иным требованиям;
- d. Вид соблюдения размера платежей – выберите нужное значение из справочника;
- e. Вид соблюдения срока внесения платежей – выберите нужное значение из справочника.

Ввод начального состояния сделки КИ (вариант) (создание) *

Основное | Загруженные объекты | Объекты зарегистрированные к отправке

Записать и закрыть | Записать | Утвердить | Дополнительно | Отчеты | Еще

Номер: | Дата: 18.12.2023 0:00:00 | Вариант 1 от 18.12.2023 0:00:00 | **ЧЕРНОВИК** | ? | 📄

Источник КИ: Лизинг Навсегда | Сделка КИ: Лизинг №ДЛ5001 от 01.10.2023 г. |
Субъект КИ: ООО "ЭкоСтрой Проекты" | Лизинг №ДЛ5001 от 01.10.2023 г. |
Показать все +

Взаиморасчеты	Переданные предметы лизинга	Смены лизингополучателя
Основной долг		
Сумма начисленных платежей по основному долгу:	<input type="text" value="800 000,00"/>	
Сумма внесенных платежей по основному долгу:	<input type="text" value="100 000,00"/>	
Иные требования		
Сумма начисленных платежей по иным требованиям:	<input type="text" value="1 200,00"/>	
Сумма внесенных платежей по иным требованиям:	<input type="text" value="400,00"/>	
Последний платеж		
Дата последнего внесенного платежа:	<input type="text" value="17.12.2023"/>	
Сумма последнего внесенного платежа по основному долгу:	<input type="text" value="100 000,00"/>	
Сумма последнего внесенного платежа по иным требованиям:	<input type="text" value="400,00"/>	
Вид соблюдения размера платежей:	<input type="text" value="1. Платежи по обязательству вносятся в полном размере"/>	
Вид соблюдения срока внесения платежей:	<input type="text" value="2. Платежи вносятся своевременно (1)"/>	

На следующей вкладке добавьте **Переданные предметы лизинга**.

С помощью кнопки **Добавить** вставьте строку в таблицу и заполните ее:

- 1. **Предмет** – выберите нужное значение из справочника;
- 2. **Дата передачи** – введите дату вручную или выберите из календаря.

Ввод начального состояния сделки КИ (вариант) (создание) *

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть Записать Утвердить Дополнительно Отчеты

Номер: Дата: 18.12.2023 0:00:00

Вариант 1 от 18.12.2023 0:00:00 **ЧЕРНОВИК**

Источник КИ: Лизинг Навсегда Сделка КИ: Лизинг №ДЛ5001 от 01.10.2023 г.

Субъект КИ: ООО "ЭкоСтрой Проекты"

Взаиморасчеты Переданные предметы лизинга **Смены лизингополучателя**

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Предмет	Дата передачи
1	Бортовой КАМАЗ 43113	18.12.2023

На следующей вкладке можно отразить **Смены лизингополучателя**, если лизингополучатель по договору лизинга не исполнил обязательств и их исполнение возложено на другого субъекта КИ.

Для этого нажмите **Добавить**, введите необходимые поля:

1. **Субъект КИ** – выберите из справочника нужное значение;
2. **Дата смены лизингополучателя** – введите ручную или выберите из календаря.

Ввод начального состояния сделки КИ 00000000002 от 18.12.2023 0:00:00 (вариант 2) *

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть Записать Утвердить Дополнительно Отчеты

Номер: 00000000002 Дата: 18.12.2023 0:00:00

Вариант 2 от 18.12.2023 9:26:09 **ЧЕРНОВИК** [Перейти к актуальному варианту](#)

Источник КИ: Лизинг Навсегда Сделка КИ: Лизинг №ДЛ5001 от 01.10.2023 г.

Субъект КИ: ООО "ЭкоСтрой Проекты"

Взаиморасчеты Переданные предметы лизинга **Смены лизингополучателя**

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Субъект КИ	Дата смены лизингополучателя
1	ООО "АРТ-ЛОГИСТИК"	<input type="text"/>

Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите предыдущего субъекта КИ, от которого были переданы права и обязанности на этот договор. Укажите дату смены лизингополучателя.

Для завершения ввода данных документа нажмите на кнопку **Записать**, чтобы сохранить текущий вариант документа, далее нажмите **Утвердить**. После этого вариант документа приобретет статус **Актуальный**.

Заявка на лизинг

Документ фиксирует факт обращения лизингополучателя к лизингодателю. **Заявка на лизинг** – это анкета-заявка на заключение лизинговой сделки. Заявка создается при первом обращении лизингополучателя в лизинговую компанию. Как правило, заявка на лизинг создается автоматически при создании договора лизинга.

Документ является версионизируемым, в его шапке располагаются данные варианта: Номер и дата документа, данные варианта, выводится состояние варианта – **Черновик**. Подробнее о работе с версионизируемыми документами см. раздел [Передача в лизинг](#).

Список заявок на лизинг состоит из колонок:

1. Дата;
2. Номер;

3. Источник КИ;
4. Субъект КИ;
5. УИД обращения;
6. Вид обращения;
7. Запрошенная сумма;
8. Валюта;
9. Стадия рассмотрения обращения.

Дата	Номер	Источник КИ	Субъект КИ	↑	УИД ...	Вид обращения	Запрошенн...	Валюта	Стадия рассмотрения обращения
02.11.2023 0:00:00	00000000005	Лизинг Навсегда	Петров Алексей Никола...		a900...	10. В лизинговую компанию (2)	850 000,00	RUB	5. Договор заключен (1)
30.09.2023 0:00:00	00000000011	Лизинг Навсегда	ООО "ЭкоСтрой Проекты"		84e8...	10. В лизинговую компанию (2)	4 500 000,00	RUB	5. Договор заключен (1)
10.11.2023 0:00:00	00000000003	Лизинг Навсегда	ООО "Современные Ре...		31f7f...	10. В лизинговую компанию (2)	1 489 000,00	RUB	5. Договор заключен (1)
06.11.2023 0:00:00	00000000004	Лизинг Навсегда	ООО "САТУРН-Р-АВТО"		ad2d...	10. В лизинговую компанию (2)	3 000 000,00	RUB	5. Договор заключен (1)

Для создания новой заявки на лизинг на панели навигации нажмите на кнопку **Создать**.

← → ☆ Заявка на лизинг (вариант) (создание) *

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Еще -

Номер:
 Дата: 18.12.2023 0:00:00

 Вариант 1 от 18.12.2023 0:00:00
 ЧЕРНОВИК

Источник КИ:

Субъект КИ:

Запрошенная сумма:
 Валюта:

УИД обращения:

Номер обращения:

Вид обращения:

Способ обращения:

Вид участия в сделке:

Дата окончания срока рассмотрения обращения:

Стадия рассмотрения обращения:

Дата перехода в текущую стадию обращения:

Дата окончания действия одобрения:

Причина отказа:

В открывшейся форме варианта заполните поля:

1. **Источник КИ** — выберите из справочника нужное значение;
2. **Субъект КИ** — выберите из справочника нужное значение;
3. **Запрошенная сумма** — введите вручную;
4. **УИД обращения** — присваивается системой автоматически, равен УИДу первой сделки, заключенной по первому обращению;
5. **Номер обращения** — необязательное поле, если учет обращений ведется в сторонней системе, рекомендуется ввести номер обращения из этой учетной системы;
6. **Вид обращения** — выберите из списка **В лизинговую компанию**;
7. **Способ обращения** — выберите из списка;
8. **Вид участия в сделке** — выберите из списка **Лизингополучатель** или **Поручитель** в зависимости от субъекта КИ;
9. **Дата окончания срока рассмотрения обращения** — выберите из списка при заполненном поле **Стадия рассмотрения** со значением **На рассмотрении**;
10. **Стадия рассмотрения обращения** — выберите из списка;
11. **Дата перехода в текущую стадию обращения** — заполните вручную или выберите из календаря;
12. **Дата окончания действия одобрения** — заполните вручную или выберите из календаря;

13. **Причина отказа** — выберите значение из списка при заполненном поле **Стадии рассмотрения** со значением **Отказано источником** или **Отозвано субъектом до одобрения источником обращения или отказа от совершения сделки по обращению**.

По завершению ввода данных нажмите на кнопку **Записать**, чтобы сохранить текущий вариант документа. Далее нажмите **Утвердить**, после этого вариант документа приобретет статус **Актуальный**.

Подробнее см. раздел [Договор лизинга](#).

Изменение взаиморасчетов

Документ фиксирует взаиморасчеты с субъектами КИ, например, погашение задолженности.

В документе имеется флажок **Автоматическое начисление по графику**, который не доступен пользователю для редактирования. Устанавливается флажок автоматически при создании документа регламентной операцией. Этот флажок означает, что начисление произведено в модуле «АЛЬТЕО БКИ» на основании данных из графика платежей.

Если необходимо ввести документ вручную, то нужно перейти по команде **Документы**, выбрать команду **Изменение взаиморасчетов**. В списке документов **Изменение взаиморасчетов** нажать на кнопку **Создать**.

В документе необходимо заполнить таблицу, для этого нажмите на кнопку **Добавить** и заполните поля:

1. **Номер (N)** — проставляется системой автоматически;
2. **Субъект КИ** — выберите из справочника нужное значение;
3. **Сделка КИ** — выберите нужное значение из справочника;
4. **Тип расчета** — выберите нужное значение из списка;
5. **Тип операции** — выберите нужное значение из списка;
6. **Сумма** — заполните вручную;

Если субъект КИ по договору лизинга не исполнил обязательства и их исполнение возложено на поручителя, заполните необязательные поля:

1. **Поручитель** — выберите нужное значение из справочника;
2. **Договор поручительства** — выберите нужное значение из справочника.

Изменение взаиморасчетов 00000000038 от 03.11.2023 0:00:00 (вариант 2) *

Основное | Загруженные объекты | Объекты зарегистрированные к отправке

Записать и закрыть | Записать | Утвердить | Дополнительно | Отчеты | Еще

Номер: 00000000038 | Дата: 03.11.2023 0:00:00 | Вариант 2 от 18.12.2023 14:17:23 | Черновик | ? | [иконка]

Автоматическое начисление по графику:

Источник КИ: Лизинг Навсегда

Добавить | [↑] | [↓] | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Субъект КИ	Сделка КИ	Тип расчета	Тип операции	Сумма	Поручитель	Договор поручительства
1	ООО "ЭкоСтрой Проекты"	Лизинг №ДЛ5001 от 01.10.2023 г.	Основной долг	Увеличение задолженности	50 000,00	ООО "АРТ-ЛОГИСТИК"	

Для завершения ввода документа нажмите на кнопку **Утвердить**. Для предварительного сохранения данных в статусе **Черновик** нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.

Подробнее см. раздел [Договор лизинга](#).

Передача в лизинг

Документ предназначен для записи передачи в лизинг различного оборудования, указанного в справочнике [Предметы сделок](#).

Дата	Номер	Источник КИ	Субъект КИ	Сделка КИ	Смена лизингополучателя	Актуальный вариант
02.11.2023 0:00:00	00000000001	Лизинг Навсегда	ООО "НОВАТОР СЕРВИС ГРУПП"	Лизинг №ДЛ-5556 от 01.11.2023 г.		Передача в лизинг вари...
03.11.2023 0:00:00	00000000002	Лизинг Навсегда	ОАО "СтройМастер Инжиниринг"	Лизинг №ДЛ5003 от 01.11.2023 г.		Передача в лизинг вари...
03.11.2023 0:00:00	00000000003	Лизинг Навсегда	ООО "ОСТРОВ МАШИН"	Лизинг №ДЛ5004 от 01.11.2023 г.		Передача в лизинг вари...

Для создания новой передачи в лизинг на панели навигационного меню нажмите на кнопку **Создать**.

← → ☆ Передача в лизинг вариант (создание) *

Основное | Загруженные объекты | Объекты зарегистрированные к отправке | Передачи в лизинг: история вариантов | Передачи в лизинг: история транзакций

Записать и закрыть | Записать | Утвердить | Дополнительно | Отчеты | Еще

Номер: Дата: 18.12.2023 0:00:00 | Вариант 1 от 18.12.2023 0:00:00 **ЧЕРНОВИК** ?

Источник КИ: Лизинг Навсегда | Субъект КИ: ООО "ЭкоСтрой Проекты"

Сделка КИ: Лизинг №ДЛ-5556 от 01.11.2023 г.

Добавить | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Предмет
1	Бортовой КАМАЗ 43113

В открывшейся форме варианта заполните поля:

1. **Источник КИ** — выберите нужное значение из справочника;
2. **Субъект КИ** — выберите нужное значение из справочника;
3. **Сделка КИ** — выберите нужное значение из справочника.

Заполните таблицу **Предмет**:

Нажмите на кнопку **Добавить** для ввода новой строки:

1. **Предмет** — выберите предмет залога из выпадающего списка.

- С точки зрения учета, от момента поступления (например, приобретения) до передачи в лизинг, предмет лизинга классифицируется как «Основное средство».

Для завершения ввода документа нажмите на кнопку **Утвердить**. Для предварительного сохранения данных в статусе Черновик нажмите на кнопку **Записать и закрыть**, после чего созданный документа отобразится в общем списке.

Подробнее см. раздел [Договор лизинга](#).

Прекращение обязательства

Документ предназначен для записи данных при наступлении прекращения обязательства. Форма предназначена для ведения списка прекращений обязательства по существующим сделкам КИ.

Дата	Номер	Источник КИ	Субъект КИ	Сделка КИ	Дата прекращения обязательства	Основание прекращения обязательства
20.12.2023...	00000000001	Лизинг Навсегда	ОАО "СтройМастер Инжиниринг"	Лизинг №ДЛ5003...	20.12.2023	12. Невозможность исполнения обязательств...
20.12.2023...	00000000002	Лизинг Навсегда	ООО "ОСТРОВ МАШИН"	Лизинг №ДЛ5004...	20.12.2023	11. Прощение долга (2)
20.12.2023...	00000000003	Лизинг Навсегда	ООО "Современные Решения ..."	Лизинг №ДЛ5011...	20.12.2023	1. Надлежащее исполнение обязательства (2)

В таблице отображаются все документы, которые относятся к выбранным сделкам КИ, в следующих колонках:

1. Дата — дата создания документа;
2. Номер — присваивается системой;
3. Источник КИ;
4. Субъект КИ;

5. Сделка КИ;
6. Дата прекращения обязательства;
7. Основание прекращения обязательства.

Для создания нового документа «Прекращение обязательства» нажмите на кнопку **Создать** и заполните необходимые поля:

1. **Источник КИ** — выберите из справочника нужное значение;
2. **Субъект КИ** — выберите из справочника нужное значение;
3. **Сделка КИ** — выберите из справочника нужное значение;
4. **Дата прекращения обязательства** — введите вручную или выберите из календаря;
5. **Основание прекращения обязательства** — выберите значение из классификатора.

Для завершения ввода документа нажмите на кнопку **Утвердить**. Для предварительного сохранения данных в статусе Черновик нажмите на кнопку **Записать и закрыть**, после чего созданный документа отобразится в общем списке.

Прочее погашение обязательства по договору поручительства

Документ используется для записи прочих погашений обязательства по договору поручительства. Форма предназначена для ведения списка прочих погашений обязательства по договорам поручительства.

Дата	Номер	Актуальный вариант
20.12.2023 0:00:00	000000001	Прочее погашение обязательства по договору поручительства (вариант) 000000001 от 20.12.2023 11:45:28
20.12.2023 0:00:00	000000002	Прочее погашение обязательства по договору поручительства (вариант) 000000002 от 20.12.2023 12:23:53
20.12.2023 0:00:00	000000003	Прочее погашение обязательства по договору поручительства (вариант) 000000003 от 20.12.2023 12:24:03

В таблице отображаются все прочие погашения обязательства, которые относятся к соответствующим договорам поручительства, и представлены в следующих колонках таблицы:

1. Дата — дата создания документа;
2. Номер — присваивается системой;
3. Актуальный вариант.

Для создания нового документа нажмите на кнопку **Создать** и заполните необходимые поля:

1. **Документ основание** — выберите нужное значение — **Требование по договору поручительства**, в соответствии с ним автоматически будут заполнены табличная часть и поля в подразделе **Стороны**:

- a) **Поручитель**;
- b) **Договор поручительства**;
- c) **Источник КИ**;
- d) **Валюта**.

Документ основание:

Стороны

Поручитель: Источник КИ:

Договор поручительства: Валюта:

N	Субъект КИ	Сделка КИ	Тип расчета	Сумма	Сумма погашения
1	ООО "ЭкоСтрой Проекты"	Лизинг №ДЛ-5556 от 01.11.202...	Основной долг	50 000,00	50 000,00

Итого: 50 000,00

Для завершения ввода документа нажмите на кнопку **Утвердить**. Для предварительного сохранения данных в статусе Черновик нажмите на кнопку **Записать и закрыть**, после чего созданный документа отобразится в общем списке.

Реорганизация субъекта КИ

Документа предназначен для записи данных при реорганизации субъекта КИ, то есть при смене лизингополучателя. Реорганизация заключается в смене реквизитов — ИНН, КПП и др. Кредитная история предыдущего субъекта КИ «подтягивается» к субъекту КИ после реорганизации. Дата создания документа и дата правопреемства должны совпадать.

Дата	Номер	Субъект КИ до реорганизации	Субъект КИ после реорганизации	Дата правопреемства	Форма реорганизации
20.12.2023...	00000000001	ООО "ОСТРОВ МАШИН"	ОАО "ТЕХНОВЗГЛЯД"	20.12.2023	Преобразование
20.12.2023...	00000000002	ООО "НОВАТОР СЕРВИС ГРУПП"	ООО "ГлобалБизнес"	20.12.2023	Слияние
20.12.2023...	00000000003	ООО "ЭкоСтрой Проекты"	ООО "АРТ-ЛОГИСТИК"	20.12.2023	Преобразование

Для создания нового документа на панели навигации нажмите на кнопку **Создать**.

В открывшейся форме варианта заполните поля:

- 1. **Субъекта КИ до реорганизации** — выберите нужное значение;
- 1. **Субъект КИ после реорганизации** — выберите нужное значение;
- 2. **Дата правопреемства** — введите вручную или выберите из календаря;
- 3. **Форма реорганизации** — выберите нужное значение из списка.

Для завершения ввода документа нажмите на кнопку **Утвердить**. Для предварительного сохранения данных в статусе Черновик нажмите на кнопку **Записать и закрыть**, после чего созданный документа отобразится в общем списке.

Решение суда о дееспособности физического лица

Документ предназначен для записи данных о дееспособности физического лица, указанного в классификаторе **Виды дееспособности**.

Для создания документа на панели навигации нажмите на кнопку **Создать**.

Дата	Номер	Субъект КИ	Вид дееспособности	Номер решения...	Дата вступления в силу ...	Наименование суда
20.12.2023...	00000000001	Калинин Игорь Иванович	1. Гражданин полностью дееспособен...	87459652	20.12.2023	Московский городской суд
20.12.2023...	00000000002	Бирюков Сергей Аркадьевич	1. Гражданин полностью дееспособен...	47856985	01.12.2023	Московский городской суд
20.12.2023...	00000000003	Петров Алексей Николаевич	1. Гражданин полностью дееспособен...	98745637	14.12.2023	Московский городской суд

В документе необходимо заполнить следующие поля:

1. **Субъект КИ** — выберите нужное значение;
2. **Вид дееспособности** — выберите нужное значение;
3. **Номер решения суда** — заполните вручную;
4. **Дата вступления в силу решения суда** — заполните вручную или выберите из календаря;
5. **Наименование суда** — заполните вручную.

← → ☆ Решение суда о дееспособности физического лица (вариант) (создание) * 🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮ ×

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

📄 **Записать и закрыть** 📄 Записать ✅ Утвердить ➕ Дополнительно 📄 Отчеты ▾

📄 Номер: Дата: 20.12.2023 0:00:00 📅 | Вариант 1 от 20.12.2023 0:00:00 ЧЕР

Субъект КИ: ▾ 📄

Вид дееспособности: ▾ 📄

Номер решения суда:

Дата вступления в силу решения суда: 📅

Наименование суда:

Для завершения ввода документа нажмите на кнопку **Утвердить**. Для предварительного сохранения данных в статусе Черновик нажмите на кнопку **Записать и закрыть**, после чего созданный документа отобразится в общем списке.

Требование по договору поручительства

Документ предназначен для записи данных о требованиях по договору поручительства. Форма предназначена для ведения списка требований по соответствующим договорам поручительства.

← → ☆ **Требование по договору поручительства** 🔗 ⋮ ×

Создать 📄 × 🔍 ▾

Дата ↓	Номер	Источник КИ	Актуальный вариант
📄 20.12.2023 ...	000000001	Лизинг Навсегда	Требование по договору поручительства (вариант) 000000001 от 20.12.2023 ...
📄 20.12.2023 ...	000000002	Лизинг Навсегда	Требование по договору поручительства (вариант) 000000002 от 20.12.2023 ...
📄 20.12.2023 ...	000000003	Лизинг Навсегда	Требование по договору поручительства (вариант) 000000003 от 20.12.2023 ...

В таблице ображаются все требования, привязанные к соответствующим договорам поручительства. Отображаются следующие поля требования:

1. Дата — дата создания требования;
2. Номер — присваивается системой;
3. Источник КИ;
4. Актуальный вариант.

Для создания нового требования нажмите на кнопку **Создать** и заполните необходимые поля:

1. **Источник КИ** — выберите нужное значение;
2. **Поручитель** — выберите нужное значение;
3. **Договор поручительства** — выберите нужное значение;
4. **Тип операции** — введите вручную или выберите из календаря;
5. **Срок оплаты** — выберите значение из классификатора;
6. **Валюта** — заполняется автоматически.

← → ☆ Требование по договору поручительства (вариант) (создание) *

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Номер:
 Дата: 20.12.2023 0:00:00

 Вариант 1 от 20.12.2023 0:00:00
 ЧЕРНОВИК
 ?

Стороны

Источник КИ: Лизинг Навсегда
 Тип операции: Увеличение задолженности

Поручитель: ООО "АРТ-ЛОГИСТИК"
 Срок оплаты: 20.12.2023

Договор поручительства: Лизинг №ДЛ-5556 от 01.11.2023 г.
 Валюта: RUB

N	Субъект КИ	Сделка КИ	Тип расчета	Сумма
1	ООО "ЭкоСтрой Проекты"	Лизинг №ДЛ-5556 от 01.11.2023 г.	Основной долг	50 000,00
Итого:				50 000,00

В документе необходимо заполнить таблицу. Для этого нажмите кнопку **Добавить**, заполните поля:

1. **N** — заполняется автоматически;
2. **Субъект КИ** — выберите нужное значение;
3. **Сделка КИ** — выберите нужное значение;
4. **Тип расчета** — выберите нужное значение из Основной долг, Иные платежи;
5. **Сумма** — введите значение вручную.

Для завершения ввода документа нажмите на кнопку **Утвердить**. Для предварительного сохранения данных в статусе Черновик нажмите на кнопку **Записать и закрыть**, после чего созданный документ отобразится в общем списке.

Раздел «Справочники»

Классификаторы

Для корректного функционирования системы необходимо правильно заполнить раздел «Справочники». Раздел содержит подразделы «Классификаторы» и «Справочники». **Классификаторы** системы, их содержимое и данные справочников составлены в соответствии с разделом 4 Положения Банка России от 11.05.2021 N 758-П.

Классификаторы доступны в разделе **Справочники** → **Классификаторы**.

<input type="button" value="a"/> Главное <input type="button" value="👜"/> Кредитная история <input type="button" value="📄"/> Документы <input type="button" value="📁"/> Справочники <input type="button" value="📊"/> Отчеты <input type="button" value="🔧"/> Обработки <input type="button" value="⚙️"/> Настройки	Классификаторы Виды адресов регистрации Виды дееспособности Виды документов удостоверяющих личность Виды займов Виды изменений договоров Виды использованного обеспечения Виды источников Виды льготного периода Виды номеров налогоплательщиков Виды обращений с предложением совершить сделку	Справочники Источники КИ Сделки КИ Субъекты КИ Предметы сделок Графики БКИ Предметы графиков Судебные требования
---	--	--

Каждый классификатор имеет **Наименование** и **Кодировку**, установленные Положением 758-П, а также **Версию** и **Дату**, с которой он будет действовать.

← → ☆ Виды документов удостоверяющих личность

Версия 1 от 01.07.2022

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Код	Наименование
21	Паспорт гражданина Российской Федерации
22.1	Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами территории Российской Федерации
22.2	Дипломатический паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
22.3	Служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
23	Удостоверение личности моряка
24	Удостоверение личности военнослужащего
25	Военный билет военнослужащего
26	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления документов
27	Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации
28	Иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
31	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
32	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
35	Иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность лица без гражданства в соответствии с международным договором Российской Федерации
37	Удостоверение беженца
38	Удостоверение вынужденного переселенца
999	Иной документ

☆ 21. Паспорт гражданина Российской Федерации (1) (Виды до...)

Записать и закрыть Записать Еще -

21. Паспорт гражданина Российской Федерации (1)

Основные данные Дополнительно

Код:

Наименование:

Версия:

☆ Версия 1 от 01.07.2022 (Версии класс...)

Записать и закрыть Записать Еще -

Классификатор: Код:

Наименование:

Номер версии: Действует с:

Комментарий:

Если при первой установке Модуля «АЛТЕО БКИ» **Классификатор** оказался не заполненным, то воспользуйтесь функционалом **Первоначальные данные**.

Для этого нажмите на кнопку «Еще» и выберите пункт **Первоначальные данные**.

← → ☆ Виды документов удостоверяющих личность

Версия 1 от 01.07.2022

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Код	Наименование
21	Паспорт гражданина Российской Федерации
22.1	Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами территории Российской Федерации
22.2	Дипломатический паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
22.3	Служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
23	Удостоверение личности моряка
24	Удостоверение личности военнослужащего
25	Военный билет военнослужащего
26	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления документов
27	Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации
28	Иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
31	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
32	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
35	Иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность лица без гражданства в соответствии с международным договором Российской Федерации
37	Удостоверение беженца
38	Удостоверение вынужденного переселенца
999	Иной документ

Поиск (Ctrl+F) Еще -

- Создать Ins
- Скопировать F9
- Изменить F2
- Пометить на удаление / Снять пометку Del
- Удалить Shift+Del
- Обновить F5
- Найти: Наименование - Паспорт гражданина Р... Ctrl+Alt+F
- Расширенный поиск Alt+F
- Отменить поиск Ctrl+Q
- Настроить список...
- Выбрать настройки...
- Сохранить настройки...
- Установить стандартные настройки
- Вывести список...
- Первоначальные данные...**
- Управление поиском

Далее действуйте по инструкции, описанной на форме обработки.

Справочники

В данном разделе представлены следующие справочники, которые создаются в процессе деятельности компании:

1. [Источники КИ](#);
2. [Сделки КИ](#);
3. [Субъекты КИ](#).
4. [Предметы сделок](#);
5. [Графики БКИ](#);
6. [Предметы графиков](#);
7. [Судебные требования](#).

Данные справочники являются [версионруемыми](#), каждое изменение фиксируется в программе и записывается в историю версий, т. к. оно влияет на кредитную историю и должно быть передано в БКИ.

Для добавления БКИ в список нажмите на кнопку **Создать** и заполните следующие поля:

1. **Активная** — поставьте **Флажок**, чтобы отсылать информацию в данное БКИ.
2. **Наименование** — введите вручную;
3. **БКИ** — выберите из списка;
4. **Источник КИ** — заполняется программой автоматически при переходе из формы **Источник КИ**, при переходе из справочника БКИ необходимо выбрать из списка;
5. **Дата начала передачи сведений** — установите дату вручную;
6. **Отсрочка предоставления сведений в БКИ (дней)** — введите число.

Далее в **Настройки подключения** нажмите на кнопку **Создать** и заполните поля:

Настройка коннектора НБКИ (создание)

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Наименование:

Использовать по умолчанию:

Параметры аутентификации

Контур:

Логин:

Пароль:

Регистрация

БКИ:

Коннектор:

Регистрация в БКИ:

Источник КИ:

1. **Наименование** — ввести наименование;
2. **Использовать по умолчанию** — поставьте **Флажок**.

В разделе **Параметры аутентификации** выполните следующие действия:

1. **Контур** — выберите из списка нужное значение;
2. Заполните **Логин** и **Пароль**;

В разделе **Регистрация** заполните следующие поля:

1. **БКИ** — выберите из списка нужное значение;
2. **Коннектор** — выберите из списка нужное значение;
3. **Регистрация в БКИ** — выберите из списка нужное значение;
4. **Источник КИ** — выберите из списка нужное значение.

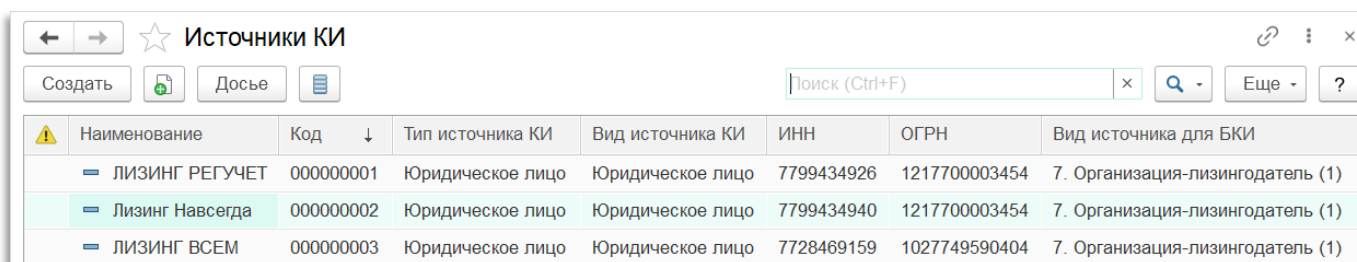
После сохранения данные о БКИ можно также просмотреть в справочнике в разделе **Настройки**.

Справочник «Источники КИ»

Перед работой необходимо заполнить справочник **Источники КИ**. В список выводятся колонки:

1. Наименование;
2. Код;
3. Тип Источника КИ;
4. Вид источника КИ;
5. ИНН;
6. ОГРН;
7. Вид источника для БКИ.

В справочнике хранятся также варианты (версии) элементов. Изменения необходимо фиксировать, так как каждое изменение влияет на кредитную историю и должно быть передано в БКИ.



⚠	Наименование	Код ↓	Тип источника КИ	Вид источника КИ	ИНН	ОГРН	Вид источника для БКИ
	ЛИЗИНГ РЕГУЧЕТ	000000001	Юридическое лицо	Юридическое лицо	7799434926	1217700003454	7. Организация-лизингодатель (1)
	Лизинг Навсегда	000000002	Юридическое лицо	Юридическое лицо	7799434940	1217700003454	7. Организация-лизингодатель (1)
	ЛИЗИНГ ВСЕМ	000000003	Юридическое лицо	Юридическое лицо	7728469159	1027749590404	7. Организация-лизингодатель (1)

Добавить новый элемент в справочник можно с помощью кнопки **Создать**. Необходимо заполнить поля:

Вид источника КИ — выберите из списка, например, **Юридическое лицо** (поле может быть заполнено автоматически);

На вкладке **Основное** введите:

1. Полное наименование;
2. Сокращенное наименование;
3. Дата создания источника;
4. ОГРН;
5. ИНН;
6. Дата признания источника банкротом;
7. Дата окончания конкурсного производства;
8. Дата начала ликвидации источника;
9. Дата окончания ликвидации источника;
10. Вид источника для БКИ — выберите из классификатора значение **Организация–лизингодатель**.

← → ★ **Изменение источника КИ (вариант) (создание) ***

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Номер:
 Дата:
Вариант 1 от 14.12.2023 0:00:00 **ЧЕРНОВИК**

Вид источника КИ:

Основное

Данные источника КИ

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Дата создания источника:

ОГРН:

ИНН:

Дата признания источника банкротом:

Дата окончания конкурсного производства:

Дата начала ликвидации источника:

Дата окончания ликвидации источника:

Вид источника для БКИ:

☆ **Виды источников**

Версия 1 от 01.07.2022

Код	Наименование
1	Заимодавец (кредитор) - кредитная организация
10	Организация - взыскатель платы за жилое помещени...
11	Федеральный орган исполнительной власти, уполно...
12	Арбитражный управляющий
13	Ликвидационная комиссия или ликвидатор
14	Специализированное финансовое общество
15	Ипотечный агент

Каждый элемент справочника является [версионированным](#), для нового элемента создается документ **Изменение источника КИ (вариант)**, который описывает историю версий и показывается в верхней части формы, только что введенному элементу присваивается статус **Черновик**. Выводятся поля **Номер**, **Дата**, **Изменение источника КИ Вариант №** с датой изменения. Хранятся все варианты.

С помощью кнопок панели навигации черновик можно:

1. **Записать** — сохранить созданный черновик, при этом актуальный элемент справочника не меняется;
2. **Утвердить** черновик и сделать его актуальным. Предыдущие версии хранятся в программе. Если черновик элемента не был утвержден, при попытке открыть его открывается пустая форма.
3. **Дополнительно** — Перейти **К вариантам** и просмотреть их — варианты отобразятся в списке **История версий** в левой части формы, **Удалить черновик** либо **Удалить документ**.

С помощью выпадающего меню по кнопке **Отчеты** → **Движение документа** просмотреть историю изменения источника КИ. Отчет можно открыть во всех справочниках, см. раздел Отчет [Движения документа](#).

Если открыть элемент справочника **Источники КИ**, дважды кликнув по нему мышкой, можно ознакомиться с его действующей на сегодня версией.

← → ☆ Лизинг Навсегда (Источники КИ)
🔗 ⋮ ×

Основное
[Загруженные объекты](#)
[Еще...](#) ▾

Закреть
Ввести изменение
Еще ▾

Вид источника КИ:
Код:

Основное
История изменений

Данные источника КИ

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Дата создания источника:

ОГРН:

ИНН:

Дата признания источника банкротом:

Дата окончания конкурсного производства:

Дата начала ликвидации источника:

Дата начала ликвидации источника:

Вид источника для БКИ:

Если данные черновика не устарели и их планируется только просмотреть и поправить отдельные поля, то необходимо открыть вкладку **История изменений** и дважды кликнуть мышью по нужному элементу в списке, что просмотреть предыдущие варианты (версии) объекта.

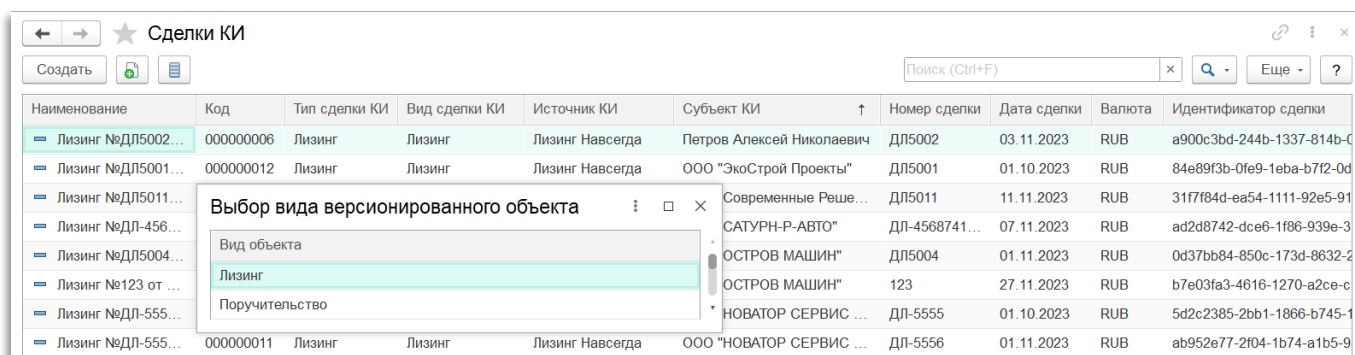
Если необходимо отредактировать данные в полях ввода, нажмите на панели навигации на кнопку **Ввести изменения**.

Справочник «Сделки КИ»

В справочнике «Сделки КИ» хранятся данные о сделках КИ. Сделки КИ — это договоры, по которым можно проследить кредитную историю, например, договор лизинга или связанный с ним договор поручительства. Данные о сделках КИ подлежат [версионированию](#). Изменения необходимо фиксировать, так как каждое изменение влияет на кредитную историю и должно быть передано в БКИ.

В списке выводятся данные:

1. Наименование;
2. Код;
3. Тип сделки КИ;
4. Вид сделки КИ;
5. Источник КИ;
6. Субъект КИ;
7. Номер сделки;
8. Дата сделки;
9. Валюта;
10. Идентификатор сделки;
11. Заявка на лизинг.



The screenshot shows the 'Сделки КИ' application window. It features a table with columns: Наименование, Код, Тип сделки КИ, Вид сделки КИ, Источник КИ, Субъект КИ, Номер сделки, Дата сделки, Валюта, and Идентификатор сделки. A modal dialog titled 'Выбор вида версионированного объекта' is open, showing a list of object types: Лизинг (highlighted) and Поручительство.

Наименование	Код	Тип сделки КИ	Вид сделки КИ	Источник КИ	Субъект КИ	Номер сделки	Дата сделки	Валюта	Идентификатор сделки
Лизинг №ДЛ5002...	000000006	Лизинг	Лизинг	Лизинг Навсегда	Петров Алексей Николаевич	ДЛ5002	03.11.2023	RUB	a900c3bd-244b-1337-814b-c
Лизинг №ДЛ5001...	000000012	Лизинг	Лизинг	Лизинг Навсегда	ООО "ЭкоСтрой Проекты"	ДЛ5001	01.10.2023	RUB	84e89f3b-0fe9-1eba-b7f2-0d
Лизинг №ДЛ5011...					Современные Реше...	ДЛ5011	11.11.2023	RUB	31f7f84d-aa54-1111-92e5-91
Лизинг №ДЛ-456...					САТУРН-Р-АВТО*	ДЛ-4568741...	07.11.2023	RUB	ad2d8742-dce6-1f86-939e-3
Лизинг №ДЛ5004...					ОСТРОВ МАШИН*	ДЛ5004	01.11.2023	RUB	0d37bb84-850c-173d-8632-2
Лизинг №123 от ...					ОСТРОВ МАШИН*	123	27.11.2023	RUB	b7e03fa3-4616-1270-a2ce-c
Лизинг №ДЛ-555...					НОВАТОР СЕРВИС ...	ДЛ-5555	01.10.2023	RUB	5d2c2385-2bb1-1866-b745-1
Лизинг №ДЛ-555...	000000011	Лизинг	Лизинг	Лизинг Навсегда	ООО "НОВАТОР СЕРВИС ...	ДЛ-5556	01.11.2023	RUB	ab952e77-2f04-1b74-a1b5-9

Для ввода данных о сделке КИ нажать на кнопку **Создать** и выберите **Тип сделки КИ**:

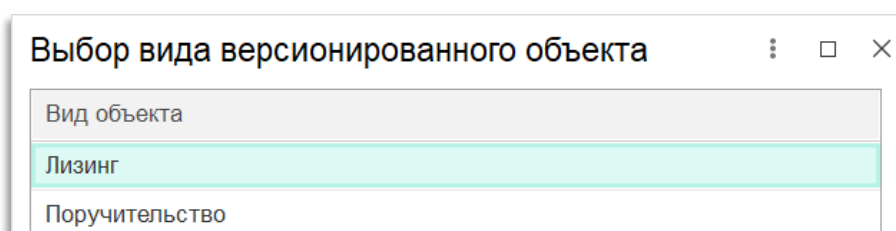
1. Лизинг;
2. Поручительство — договор поручительства, может быть связан с договором лизинга. Подробнее см. раздел [Договор поручительства](#).

Договор лизинга

Для создания договора лизинга нажмите **Создать**.

Выберите **Тип сделки** из списка:

1. Лизинг;
2. Поручительство.



The dialog box titled 'Выбор вида версионированного объекта' shows a list of object types: Лизинг (highlighted) and Поручительство.

На форме ввода заполните поля:

1. **Номер** — введите номер договора лизинга;
2. **Дата** — установите дату;

3. **Источник КИ** — выберите нужное значение из справочника;
4. **Субъект КИ** — выберите нужное значение из справочника;

На вкладке **Основное** заполните поля:

1. **Дата окончания** — установите дату;
2. **Заявка на лизинг** — выберите документ из списка;
3. **Валюта** — выберите из списка;
4. **Идентификатор сделки** — проставляется системой автоматически.

В подразделе **Графики** — выберите из списка график с помощью кнопки **Добавить**. Если предмет графика не добавлен, то заполните его по инструкции (см. раздел [Графики БКИ](#)). Поля **Предмет графика** и **График** проставляются автоматически.

Изменение сделки КИ Лизинг №ДЛ-5001 от 01.10.2023 г. от 15.12.2023 12:35:32

Основное [Детальные графики по сделкам: история транзакций](#) [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть **Записать** **Утвердить** **Дополнительно** **Отчеты** **Еще**

Номер: 0000000026 Дата: 15.12.2023 Вариант 2 от 15.12.2023 12:35:32 **ЧЕРНОВИК** **?**

[Перейти к актуальному варианту](#)

Код: 000000012 Номер: ДЛ5001 Дата: 01.10.2023

Вид сделки КИ: Лизинг Источник КИ: Лизинг Навсегда

Тип сделки КИ: Лизинг Субъект КИ: ООО "ЭкоСтрой Проекты"

Основное **Виды изменений**

Дата окончания: 31.12.2023 Заявка на лизинг: Заявка на лизинг 0000000011 от 30.09.2023 0:00:00

Валюта: RUB Идентификатор сделки: 84e89f3b-0fe9-1eba-b7f2-0d5f29d39c2a-9

Графики

Добавить **↑** **↓** Поиск (Ctrl+F) **×** **Еще**

N	Предмет графика	График
1	Предмет графика по ДЛ5001	График Предмет графика по ДЛ5001 от 01.10.2023

При вводе варианту присваивается статус **Черновик**. В верхней правой части формы выводится информация об изменении варианта:

1. Номер;
2. Дата;
3. Номер варианта;
4. Статус версии — черновик или актуальный.

С помощью кнопок панели навигации доступны следующие действия:

1. **Записать и закрыть**, если нужно сохранить изменения, статус варианта не изменится.
2. **Утвердить** — сделать вариант актуальным. В форме статус варианта изменится. Предыдущие версии хранятся в Истории версий.

С помощью команд выпадающего меню по кнопке **Дополнительно** можно:

1. **Перейти к вариантам** и просмотреть их — варианты отобразятся в списке **История версий** в левой части формы;
2. **Удалить черновик**;
3. **Удалить документ**.

Изменение сделки КИ Лизинг №ДЛ5001 от 01.10.2023 г. от 15.12.2023 12:50:07

Основное [Детальные графики по сделкам: история транзакций](#) [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Сделки КИ: история вариантов](#) [Еще...](#)

[Записать и закрыть](#) [Записать](#) [Утвердить](#) [Дополнительно](#) [Отчеты](#) [Еще](#)

Номер: 0000000027 Дата: 15.12.2023

Код: 000000012 Номер: ДЛ5001 Дата: 01.10.2023

Вид сделки КИ: Лизинг Источник КИ: Лизинг Навсегда

Тип сделки КИ: Лизинг Субъект КИ: ООО "ЭкоСтрой Проекты"

Основное [Виды изменений](#)

Дата окончания: 31.12.2023 Заявка на лизинг: Заявка на лизинг 00000000011 от 30.09.2023 0:00:00

Валюта: RUB Идентификатор сделки: 84e89f3b-0fe9-1eba-b7f2-0d5f29d39c2a-9

[Графики](#)

[Добавить](#) [↑](#) [↓](#) [Еще](#)

N	Предмет графика	График
1	Предмет графика по ДЛ5001	График Предмет графика по ДЛ5001 от 01.10.2023

По команде **К вариантам** слева на форме выводится таблица **История версий**, отображаются все варианты, и к каждому могут быть изменения. Черновики отмечаются в списке значком . Актуальная версия отмечена значком . Из **Истории версий** можно перейти к любой версии. С помощью кнопки **Изменить** можно открыть форму для изменения. После этого в форме появляется ссылка **Перейти к актуальному варианту** и отметка **Черновик**. В форме актуального варианта помещается ссылка **Перейти к последнему черновику**.

Изменение сделки КИ Лизинг №ДЛ5001 от 01.10.2023 г. от 15.12.2023 12:50:07

Основное [Детальные графики по сделкам: история транзакций](#) [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Сделки КИ: история вариантов](#) [Еще...](#)

[Записать и закрыть](#) [Записать](#) [Утвердить](#) [Дополнительно](#) [Отчеты](#) [Еще](#)

История версий

Дата	Номер
15.12.2023 12:50:07	2
15.12.2023 12:50:05	1

Номер: 0000000027

Код: 000000012 Номер: ДЛ5001 Дата: 01.10.2023

Вид сделки КИ: Лизинг Источник КИ: Лизинг Навсегда

Тип сделки КИ: Лизинг Субъект КИ: ООО "ЭкоСтрой Проекты"

Основное [Виды изменений](#)

Дата окончания: 31.12.2023 Заявка на лизинг: Заявка на лизинг 00000000011 от 30.09.2023

Валюта: RUB Идентификатор сделки: 84e89f3b-0fe9-1eba-b7f2-0d5f29d39c2a-9

[Графики](#)

[Добавить](#) [↑](#) [↓](#) [Еще](#)

N	Предмет графика	График
1	Предмет графика по ДЛ5001	График Предмет графика по ДЛ5001 от 01.10.2023

Договор поручительства

Договор поручительства зависит от договора лизинга. Заполняется аналогично, но имеются некоторые особенности.

1. **Вид сделки КИ** — выберите из списка **Поручительство**;
2. **Тип сделки КИ** — Поручительство;

На вкладке **Основное** заполните поля:

1. **Источник КИ** — выберите из справочника;
2. **Субъект КИ** — выберите из справочника;
3. Заполните поля **Номер** и **Дата**;
4. **Валюта** — выберите из списка;
5. Сумма обеспечения;
6. Идентификатор сделки;

В нижней части формы в разделе **Сделки-Основания** в таблицу необходимо ввести данные о договоре лизинга, с которым связан договор поручительства.

Нажмите **Добавить**, выберите нужный договор лизинга из списка.

Изменение сделки КИ (вариант) (создание) *

Основное [Детальные графики по сделкам: история транзакций](#) [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть **Записать** **Утвердить** **Дополнительно** **Отчеты** **Еще**

Номер: Дата: 25.12.2023 📅 | Вариант 1 от 25.12.2023 0:00:00 **ЧЕРНОВИК** ? 📄

Код: Номер: Дата: 📅

Вид сделки КИ: 📄 | Источник КИ: 📄

Субъект КИ: 📄

Основное **Виды изменений**

Дата окончания: 📅 | Заявка на лизинг: 📄

Валюта: 📄 | Идентификатор сделки:

Сделки-основания

Добавить ⬆️ ⬆️ ✕ **Еще**

N	Сделка- основание
1	Лизинг №ДЛ-5556 от 01.11.2023 г.

В остальном не отличается от договора лизинга. См. раздел [Договор лизинга](#).

Справочник «Субъекты КИ»

Субъекты КИ — это контрагент, в отношении которого формируется кредитная история (юридическое либо физическое лицо). Это лизингополучатели, поручители и другие пользователи сделок КИ. Справочник субъектов является [версионированным](#), так как изменения субъектов влияют на кредитную историю.

- Меню → Справочники → Субъекты КИ

Для создания Субъекта КИ нажмите **Создать** и выберите вид объекта:

1. Юридическое лицо;
2. Физическое лицо.

Субъекты КИ

Создать 📄 **Досье** 📄

⚠️	Наименование	Код	↓	Тип субъекта КИ	Вид субъекта КИ	ИНН
—	Петров Алексей Николаевич					
—	ООО "АРТ-ЛОГИСТИК"					
—	ООО "САТУРН-Р-АВТО"					
—	Бирюков Сергей Аркадьевич					
—	ОАО "ТЕХНОВЗГЛЯД"					
—	ООО "НОВАТОР СЕРВИС ГРУПП"	000000006		Юридическое лицо	Юридическое лицо	7729705354
—	ООО "ОСТРОВ МАШИН"	000000007		Юридическое лицо	Юридическое лицо	9715204295

Выбор вида версионированного объекта ⋮ □ ✕

Вид объекта

- Юридическое лицо
- Физическое лицо

Юридическое лицо

- Для субъекта **Юридическое лицо** на вкладке **Основное** заполните титульную часть (вкладка **Реквизиты**):
 1. Полное наименование;
 2. Сокращенное наименование;
 3. Иное наименование;
 4. ИНН;
 5. ОГРН;
 6. Вид номера налогоплательщика;
 7. Идентификатор LEI;
 8. Признак смены наименования.

☆ ООО "ЭкоСтрой Проекты" (Субъекты КИ) 🔗 ⋮ □ ×

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Еще...](#) ▾

Заккрыть

Вид субъекта КИ: Тип субъекта КИ: Код:

Основное

Юридическое лицо (титульная часть)

Реквизиты

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Иное наименование:

ИНН:

ОГРН:

Вид номера налогоплательщика:

Идентификатор LEI:

Признак смены наименования:

Реквизиты контрагента могут изменяться с течением времени. Для внесения изменений в реквизиты субъекта КИ нажмите **Ввести изменение**. Откроется карточка контрагента **Изменение субъекта КИ (вариант) (создание)**, в которой можно вносить изменения.

The screenshot shows the 'Изменение субъекта КИ (вариант) (создание)' form. The top navigation bar includes 'Основное', 'Загруженные объекты', 'Объекты зарегистрированные к отправке', and 'Утвержденные версии категорий данных: история транзакция'. Below this are buttons for 'Записать и закрыть', 'Записать', 'Утвердить', 'Дополнительно', and 'Отчеты'. The form header displays 'Номер: [input]', 'Дата: 12.12.2023', and 'Вариант 1 от 12.12.2023 0:00:00' with a 'ЧЕРНОВИК' status badge. The main content area is titled 'Основное' and 'Категория юридические лица (титульная часть)'. The 'Реквизиты' tab is active, showing fields for 'Полное наименование' (ООО "ЭкоСтрой Проекты"), 'Сокращенное наименование' (ООО "ЭкоСтрой Проекты"), 'ИНН' (5951000360), 'ОГРН' (1035902180357), 'Вид номера налогоплательщика' (1. Идентификационный номер налогоплательщика, присво), 'Идентификатор LEI', and a checkbox for 'Признак смены наименования'.

Заполните вкладку **Контактная информация**.

The screenshot shows the same form with the 'Контактная информация' tab selected. The 'Реквизиты' tab is also visible. The 'Контактная информация' section includes fields for 'Номер телефона' (240-71-70), 'Адрес электронной почты' (ecopro@mail.ru), and a section for 'Юридический адрес' with fields for 'ОКАТО' (57251000006), 'Страна по ОКСМ' (РОССИЯ), 'Наименование иной страны', 'Номер адреса ФИАС' (4df1ac83-893d-416e-a8b2-0e2f6fb40178), 'Иной населенный пункт', 'Улица' (Набережная), 'Дом' (1), 'Владение', 'Корпус' (3), 'Строение', and 'Помещение (офис)'. The 'ЧЕРНОВИК' status badge is still present.

Каждый элемент справочника является **версионизируемым**, для нового элемента создается документ **Изменение субъекта КИ (вариант) (создание)**, который описывает историю версий и показывается в верхней части формы, только что введенному элементу присваивается статус **Черновик**. Выводятся поля **Номер**, **Дата**, отображается статус **Вариант** с датой изменения. Хранятся все варианты. Если черновик элемента не был утвержден, при попытке открыть его открывается пустая форма. Если Черновик утвержден, появится статус **Актуальный**.

С помощью кнопок на панели навигации черновик можно:

1. **Записать и закрыть** — сохранить созданный черновик, при этом актуальный элемент справочника не меняется;
2. **Записать** — сохранить созданный черновик, при этом актуальный элемент справочника не меняется;
3. **Утвердить** — сделать черновик актуальным. Предыдущие версии будут храниться в программе в **Истории версий** и на вкладке **История изменений** в карточке Контрагента. В верхней части формы выводится предложение переключиться на последний черновик — подсказка «Перейти к актуальному варианту», нажатием на которую данная версия становится актуальной.
4. **Дополнительно** — по нажатию на кнопку откроется список, из него можно осуществить следующие действия:
 - **К вариантам** — перейти к вариантам карточки контрагента — Истории версий;
 - **Удалить черновик** — варианту присваивается статус Удален;
 - **Удалить документ** — документ переносится в Архив.
5. **Отчеты** — **Движения документа** — просмотреть историю изменения источника КИ. Отчет можно открыть во всех справочниках, см. раздел [Отчет Движение документов](#).

Если открыть элемент списка **Субъекты КИ**, можно ознакомиться с его действующей на сегодня версией. С помощью кнопки **Ввести изменение** можно добавить информацию. При этом, если не было ранее утвержденных версий, только черновики, создается новая версия документа с пустыми полями. Если данные черновика не устарели и их планируется только просмотреть и поправить отдельные поля, то необходимо открыть вкладку **История изменений**. Двойным кликом по нужному элементу в списке изменений осуществляется переход к версии документа.

Скриншот интерфейса программы, отображающий историю изменений документа. В верхней части видна заголовочная панель с названием «ООО "ЭкоСтрой Проекты" (Субъекты КИ)» и кнопками «Закреть», «Ввести изменение» и «Еще». Ниже расположены поля для выбора «Вид субъекта КИ» (Юридическое лицо) и «Тип субъекта КИ» (Юридическое лицо), а также поле «Код: 000000011». Вкладка «История изменений» содержит таблицу с данными об изменениях:

Вид изменения	Дата	Номер	Статус
Изменение субъекта КИ юр.лица	12.12.2023 0:00:00	00000000013	Вступило в силу
Изменение субъекта КИ юр.лица	12.12.2023 0:00:00	00000000034	Вступило в силу
Изменение субъекта КИ юр.лица	12.12.2023 0:00:00	00000000032	Черновик
Изменение субъекта КИ юр.лица	12.12.2023 0:00:00	00000000033	Черновик

Физическое лицо

Тип субъекта КИ — **Физическое лицо**.

После выбора типа субъекта на вкладке **Основное** → **Физическое лицо**. Титульная часть КИ заполните вкладки:

1. Реквизиты;
2. Личность;
3. Контактная информация.

На вкладке **Реквизиты** заполните обязательные поля **Полное ФИО, Фамилия, Имя, Отчество, ИНН**. На вкладке **Контактная информация** укажите **Адрес электронной почты** и **Номер телефона**.

☆ Бирюков Сергей Аркадьевич (Субъекты КИ) 🔗 ⋮ □ ×

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Еще...](#) ▾

Закреть

Вид субъекта КИ: ▾ Тип субъекта КИ: ▾ Код:

Основное

Физическое лицо. Титульная часть КИ

Полное ФИО:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

ИНН:

ОГРНИП:

СНИЛС:

Вид номера налогоплательщика:

Признак наличия предыдущего имени:

Физическое лицо. Основная часть КИ

Дата регистрации индивидуального предпринимателя:

Вид дееспособности:

Адрес электронной почты:

Номер телефона:

Признак отличия фактического местожительства:

На вкладке **Личность** заполните личные данные физического лица: дату рождения, место рождения, страну по ОКСМ и данные документа, удостоверяющего личность, например, данные паспорта.

Вид документа, удостоверяющего личность, выберите из предложенного списка в поле **Вид документа**.

← → ☆ Изменение субъекта КИ (вариант) (создание) 🖨️ 🔍 🔗 ⋮ ✕

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Еще...](#)

📄 Записать и закрыть 📄 Записать ✅ Утвердить 🔍 Дополнительно ▾ 📄 Отчеты ▾

📄 Номер: Дата: 📅 Вариант 1 от 15.12.2023 0:00:00

Основное

Физическое лицо. Титульная часть КИ

Реквизиты **Личность**

Полное ФИО:	<input type="text" value="Бирюков Сергей Аркадьевич"/>
Фамилия:	<input type="text" value="Бирюков"/>
Имя:	<input type="text" value="Сергей"/>
Отчество:	<input type="text" value="Аркадьевич"/>
ИНН:	<input type="text" value="7547783321"/>
ОГРНИП:	<input type="text"/>
СНИЛС:	<input type="text" value="344-554-355 66"/>
Вид номера налогоплательщика:	<input type="text" value="1. Идентификационный номер налогоплательщика, присв"/> 📄
Признак наличия предыдущего имени:	<input type="checkbox"/>

Физическое лицо. Основная часть КИ

Контактная информация **Адрес регистрации**

Дата регистрации индивидуального предпринимателя:	<input type="text"/> 📅
Вид дееспособности:	<input type="text" value="1. Гражданин полностью дееспособен (в том числе если +"/> 📄
Адрес электронной почты:	<input type="text" value="12555@mail.ru"/>
Номер телефона:	<input type="text" value="+7 (901) 3458874"/>

Для внесения изменений необходимо нажать на кнопку **Ввести изменение**.

← → ☆ Изменение субъекта КИ (вариант) (создание)

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Утвердить Дополнительно Отчеты

Номер: Дата: 15.12.2023 Вариант 1 от 15.12.2023 0:00:00

Основное

Физическое лицо. Титульная часть КИ

Реквизиты Личность

Полное ФИО:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

ИНН:

ОГРНИП:

СНИЛС:

Вид номера налогоплательщика:

Признак наличия предыдущего имени:

Физическое лицо. Основная часть КИ

Контактная информация Адрес регистрации

Дата регистрации индивидуального предпринимателя:

Вид дееспособности:

Адрес электронной почты:

Номер телефона:

Формы остальных типов субъектов заполняются аналогично, необходимо заполнить те же вкладки.

← → ☆ Изменение субъекта КИ (вариант) (создание)

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Утвержденные версии категорий данных: история транзакция](#)

Записать и закрыть Записать Утвердить Дополнительно Отчеты

Номер: Дата: 15.12.2023 Вариант 1 от 15.12.2023 0:00:00 **ЧЕРНОВИК** ?

Основное

Категория юридические лица (титульная часть)

Реквизиты Контактная информация

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Иное наименование:

ИНН:

ОГРН:

Вид номера налогоплательщика:

Идентификатор LEI:

Признак смены наименования:

С помощью ссылки в верхней части окна можно просмотреть **Утвержденные версии категорий данных: История транзакций**.

Справочник «Предметы сделок»

Предметами сделок может быть различная техника по договорам лизинга и залога, информация о них хранится в данном справочнике. Это [версионруемые](#) объекты, история изменений хранится в программе.

В списке выводятся колонки:

1. Наименование;
2. Код;
3. Тип предмета;
4. Вид предмета.

Наименование	Код	Тип предмета	Вид предмета
Автокран 5260	000000002	Основной тип	Основной тип
Автомобиль	000000005	Основной тип	Основной тип
Велосипед	000000006	Основной тип	Основной тип
КамАЗ 5490-S5	000000008	Основной тип	Основной тип
Машина времени	000000007	Основной тип	Основной тип
Необитаемый остров	000000003	Основной тип	Основной тип
Сани	000000001	Основной тип	Основной тип
Станок	000000009	Основной тип	Основной тип
Яхта	000000004	Основной тип	Основной тип

Для ввода нового предмета сделок нажмите **Создать**. Введите данные:

1. **Вид предмета** — выберите нужное значение из справочника;
2. **Тип предмета** — выберите нужное значение из справочника.

На вкладке **Основное** (содержит раздел **Данные предмета сделки**) заполните поля:

- a) **Наименование полное** — введите вручную;
- b) **Вид предоставляемого имущества** — выберите из списка;
- c) **Уникальный идентификатор предмета** — введите вручную.

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть **Записать** **Утвердить** **Дополнительно** **Отчеты**

Номер: Дата: 15.12.2023 Вариант 1 от 15.12.2023

Вид предмета: Тип предмета:

Основное

Данные предмета сделки

Наименование полное:

Вид предоставляемого имущества:

Уникальный идентификатор предмета:

Каждый элемент справочника является [версионизируемым](#). Для нового элемента создается документ **Изменение предмета сделки** — это вариант изменения, который описывает историю версий и показывается в верхней части формы, только что введенному статус **Черновик**. Выводятся поля **Номер**, **Дата**, **Вариант**. Хранятся все варианты. Если имеется актуальный вариант, при вводе черновика появляется ссылка **Перейти к актуальному варианту**.

Изменение предмета сделки Бортовой КАМАЗ 43113 от 15.12.2023 7:42:04

Основное | [Загруженные объекты](#) | [Объекты зарегистрированные к отправке](#) | [Утвержденные версии категорий данных: история транзакция](#)

Записать и закрыть | Записать | Утвердить | Дополнительно | Отчеты | Еще

Номер: 0000000021 | Дата: 15.12.2023 | Вариант 6 от 15.12.2023 7:42:04 | **ЧЕРНОВИК** | [Перейти к актуальному варианту](#)

Вид предмета: Основной тип | Тип предмета: Основной тип | Код: 000000010

Основное

Данные предмета сделки

Наименование полное: Бортовой КАМАЗ 43113

Вид предоставляемого имущества: 2.2. Иное транспортное средство (2)

Уникальный идентификатор предмета: JTJHY00W504102903

С помощью кнопок панели навигации черновик можно:

1. **Записать** — сохранить созданный черновик, при этом актуальный элемент справочника не меняется;

Утвердить черновик и сделать его актуальным. Предыдущие версии хранятся в программе.

С помощью команд выпадающего меню кнопки **Дополнительно** можно:

1. **Перейти к вариантам** и просмотреть их — варианты отображаются в списке **История версий** с правой стороны формы;
2. **Удалить черновик**;
3. **Удалить документ**.

Если черновики множество, то слева в таблице **История версий** отображаются все варианты, и к каждому можно перейти из этого списка. Неактуальные изменения или черновики помечаются в списке значком

Актуальная версия в списке отмечена значком , можно из этой версии **перейти к последнему черновику**. Для этого в форме изменения предмета сделки предусмотрена ссылка.

Изменение предмета сделки Бортовой КАМАЗ 43113 от 15.12.2023 7:42:04

Основное | [Загруженные объекты](#) | [Объекты зарегистрированные к отправке](#) | [Утвержденные версии категорий данных: история транзакция](#)

Записать и закрыть | Записать | Утвердить | Дополнительно | Отчеты

История версий

Дата	Номер
15.12.2023 7:42:04	6
15.12.2023 7:41:53	5
15.12.2023 7:41:47	4
15.12.2023 7:41:39	3
15.12.2023 7:41:33	2
15.12.2023 7:41:30	1

Номер: 0000000021 | Дата: 15.12.2023 | Вариант 6 от 15.12.2023 7:42:04 | [Перейти к актуальному варианту](#)

Вид предмета: Основной тип | Тип предмета: Основной тип

Основное

Данные предмета сделки

Наименование полное: Бортовой КАМАЗ 43113

Вид предоставляемого имущества: 2.2. Иное транспортное средство (2)

Уникальный идентификатор предмета: JTJHY00W504102903

Дополнительно

- К вариантам
- Удалить черновик
- Удалить документ

С помощью кнопки **Отчеты** панели навигации можно просмотреть **Движения документа** «Варианты изменения». Подробнее см. раздел [Отчет Движения документа](#).

Для внесения изменений в существующую версию необходимо в списке открыть предмет двойным кликом мыши.

С помощью кнопки **Ввести изменение** в списке можно создать новую версию. Если по этому предмету имеются только черновики, откроется пустая форма. Если необходимо поправить существующую версию черновика, можно перейти на вкладку **История изменений**, двойным кликом левой кнопки мыши открыть нужный вариант и поправить его. Также можно открыть вариант с помощью команды меню по правой кнопке мыши **Изменить** или кнопки **Ввести изменение**.

☆ Бортовой КАМАЗ 43113 (Предметы сделок)

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Закреть Ввести изменение Еще -

Вид предмета: Основной тип Тип предмета: Основной тип Код: 000000010

Основное История изменений

Ввести изменение Поиск (Ctrl+F) Еще -

Вид изменения	Дата	Номер	Статус
Изменение предмета сделки	15.12.2023 0:00:00	00000000015	Вступило в силу
Изменение предмета сделки	15.12.2023 0:00:00	00000000021	Вступило в силу
Изменение предмета сделки	15.12.2023 0:00:00	00000000020	Вступило в силу

Справочник «Графики БКИ»

Справочник **Графики БКИ** хранит графики оплаты договоров. Связан со справочником **Предметы графиков**.

← → ☆ Графики БКИ

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще - ?

Наименование	Код	Предмет графика	Вариант
График Предмет графика по ДЛ1051 от 03.10.2023	000000023	Предмет графика по ДЛ1051	Изменение сделки КИ (вариант) 00000000027 от 12.12.2023 0:00:00
График Предмет графика по ДЛ1050 от 02.11.2023	000000013	Предмет графика по ДЛ1050	Изменение сделки КИ (вариант) 00000000017 от 12.12.2023 0:00:00
График Предмет графика по ДЛ1050 от 02.11.2023	000000007	Предмет графика по ДЛ1050	Изменение сделки КИ (вариант) 00000000012 от 12.12.2023 0:00:00
График Предмет графика Основной от 29.09.2023	000000021	Предмет графика Основной	Изменение сделки КИ (вариант) 00000000025 от 12.12.2023 0:00:00

Для создания графика нажмите кнопку **Создать**, выберите **Предмет графика**, введите график платежей по договору лизинга. По одному предмету графика может быть только один действующий график платежей. В случае изменения графика платежей по договору в программе необходимо создать новый, а старый теряет актуальность и хранится в базе.

Заполните поля:

1. **Наименование;**
2. **Владелец** — выберите нужный предмет графика из списка. Подробнее см. раздел [Предметы графиков](#).

Заполните таблицу, для этого нажмите **Добавить**, добавляется строка для ввода значений в график.

В новой строке введите значения **Дата** и **Сумма**. Количество строк соответствует количеству платежей. После заполнения графика нажмите **Записать и закрыть**.

← → ☆ **Графики БКИ (создание) *** 🔗 ⋮ ×

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть Записать 📄 Еще - ?

Код:

Наименование:

Владелец: ▾ 📄

Вариант: ▾ 📄

Добавить ⬆️ ⬇️ Поиск (Ctrl+F) × Еще -

N	Дата	Сумма
1	27.11.2023	50 000,00
2	27.12.2023	50 000,00
3	26.01.2024	50 000,00
4	26.02.2024	50 000,00
5	25.03.2024	50 000,00
6	26.04.2024	50 000,00
7	27.05.2024	50 000,00
		350 000,00

График можно прикрепить к сделке КИ. Подробнее см. раздел [Сделки КИ](#).

Справочник «Предметы графиков»

Предметы графиков — это отдельные спецификации или приложения к договору лизинга. Данный справочник предназначен для связи договора и графиков платежей (см. разделы [Графики БКИ](#) и [Сделки КИ](#)).

← → ☆ **Предметы графиков** 🔗 ⋮ ×

Создать 📄 Поиск (Ctrl+F) × 🔍 - Еще - ?

Наименование	↑	Код	Владелец
▢ Предмет графика по ДЛ5011		000000002	Лизинг №ДЛ5011 от 11.11.2023 г.
▢ Предмет графика по ДЛ5004		000000009	Лизинг №ДЛ5004 от 01.11.2023 г.
▢ Предмет графика по ДЛ5003		000000007	Лизинг №ДЛ5003 от 01.11.2023 г.

Для ввода нового предмета графиков нажмите кнопку **Создать**, на вкладке **Основное** введите **Наименование** предмета графика, заполните поле **Владелец**.

← → ☆ Предметы графиков (создание) * 🔗 ⋮ ×

Основное [Графики БКИ](#) [Загруженные объекты](#) [Еще...](#) ▾

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Код:

Наименование:

Владелец: ▾ 📄

Для ввода нового графика БКИ перейдите на вкладку **Графики БКИ** с помощью ссылки панели навигации, в открывшемся списке нажмите **Создать**. По одному предмету графика может быть только один действующий график платежей. См. также раздел [Графики БКИ](#).

← → ☆ ДЛ-5557 (Предметы графиков) 🔗 ⋮ ×

[Основное](#) **Графики БКИ** [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Графики БКИ

Создать 📄 📋 Поиск (Ctrl+F) × 🔍 ▾ Еще ▾ ?

Наименование	Код	Предмет графика	Вариант
График Предмет по ДЛ-5556 ...	000000024	ДЛ-5557	Изменение сделки КИ (вариант) 0000...

Справочник «Судебные требования»

Справочник **Судебные требования** хранит список судебных требований.

В таблице отображаются следующие поля:

1. Наименование;
2. Вид судебного требования;
3. Источник КИ;
4. Субъект КИ;
5. Сделка КИ;
6. Дата судебного требования;
7. Ссылка.

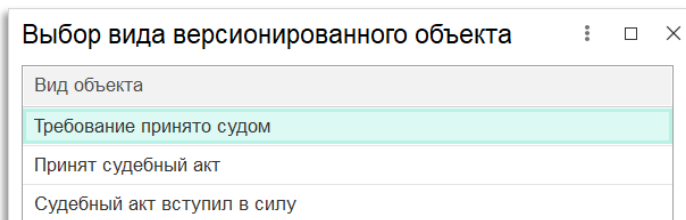
← → ☆ Судебные требования 🔗 ⋮ ×

Создать 📄 Поиск (Ctrl+F) × 🔍 ▾ Еще ▾ ?

Наименование	Вид судебного требования	Источник КИ	Субъект КИ	Сделка КИ	Дата судебного требования	Ссылка
Судебное требование от 15.12.2023 г.	Судебный акт вступил в силу	Лизинг Навсегда	ООО "ОСТРОВ МАШИН"	Лизинг №ДЛ5...	15.12.2023	Судебное требован...
Судебное требование от 20.12.2023 г.	Требование принято судом	Лизинг Навсегда	ООО "АРТ-ЛОГИСТИК"	Лизинг №Дог...	20.12.2023	Судебное требован...
Судебное требование от 21.12.2023 г.	Принят судебный акт	Лизинг Навсегда	ООО "ЭкоСтрой Проекты"	Лизинг №ДЛ5...	21.12.2023	Судебное требован...

В таблице ображаются все судебные требования, относящиеся к соответствующим сделкам КИ.

Для ввода нового судебного требования нажмите на кнопку **Создать** и выберите вид объекта.

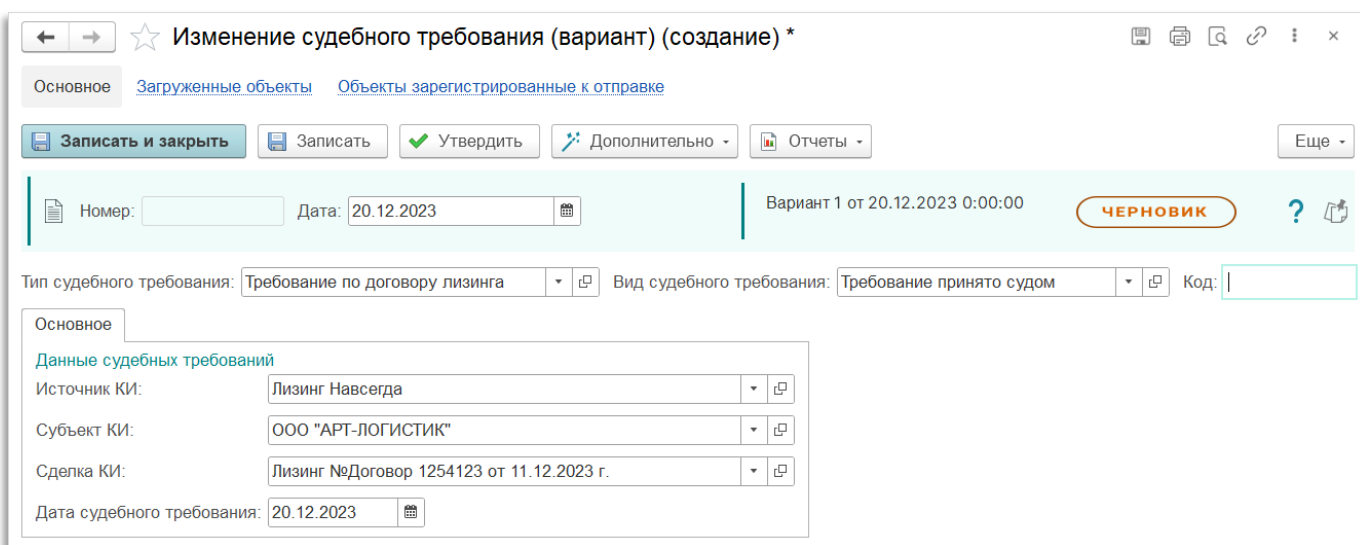


На форме отображаются следующие поля судебного требования:

1. Номер — присваивается системой;
2. Дата — дата создания требования;
3. Тип судебного требования — присваивается системой;
4. Вид судебного требования — присваивается системой;
5. Код — присваивается системой.

Далее на вкладке **Основное** заполните необходимые поля:

1. **Источник КИ** — выберите нужное значение;
2. **Субъект КИ** — выберите нужное значение;
3. **Сделка КИ** — выберите нужное значение;
4. **Дата судебного требования** — введите ручную или выберите из календаря.

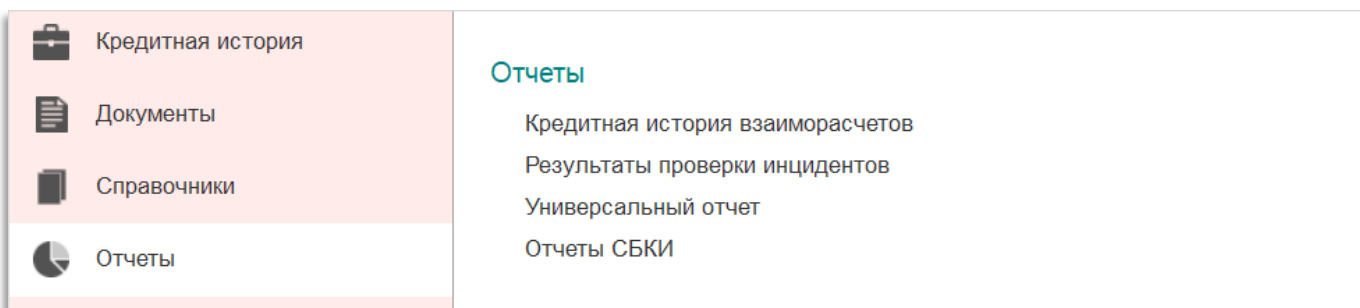


После ввода данных нажмите на кнопку **Записать и закрыть**.

Раздел «Отчеты»

В программе предусмотрены отчеты для получения различных сведений.

- Меню → Отчеты



Отчет «Кредитная история взаиморасчетов» предоставляет в табличном виде историю взаиморасчетов с возможностью выбора даты отчета. Содержит данные о субъекте КИ, сделке КИ, учетной дате, сумме задолженности, сумме срочной задолженности, платежах, датах и других параметрах для анализа финансовой истории.

Отчет «Результаты проверки инцидентов» предоставляет информацию о несоответствии данных требованиям Положения 758-П. Ошибки классифицируются по видам инцидентов, фиксируются в поле «Ошибка» с указанием возможных причин. Рекомендации в поле «Рекомендации» указывают на необходимые исправления данных, предоставляя требования для устранения ошибок.

Отчет «Универсальный отчет» предоставляет гибкий просмотр данных в зависимости от выбранных настроек, таких как период, тип объекта и его имя. После настройки параметров отчета система сформирует табличную часть с данными, соответствующими выбранным параметрам.

Отчет «Отчеты СБКИ» предназначен для быстрого поиска отчетов по наименованиям, описаниям, авторам и другим настройкам, содержит настройку быстрого доступа к другим отчетам.

Кредитная история взаиморасчетов

Отчет «Кредитная история взаиморасчетов» представляет в табличной форме историю финансовых взаиморасчетов с возможностью выбора даты отчета. Отчет содержит данные о субъектах кредитной истории, сделках, учетной дате, сумме задолженности, срочной задолженности, платежах, датах и других параметрах для анализа финансовой истории.

В шапке отчета предусмотрены быстрые настройки:

1. **Дата отчета** – установите дату вручную или выберите нужное значение из списка.

Далее для создания отчета нажмите на кнопку **Сформировать**.

Отчет содержит данные в следующих колонках:

1. Субъект КИ;
2. Сделка КИ;
3. Учетная дата;
4. Сумма задолженности на дату передачи;
5. Сумма срочной задолженности (По основному долгу, По иным требованиям);
6. Сумма внесенных платежей (По основному долгу, По иным требованиям);
7. Сумма внесенных платежей на начало дня (По основному долгу, По иным требованиям);
8. Сумма последнего платежа на начало дня (По основному долгу, По иным требованиям);
9. Дата последнего платежа на начало дня;
10. Следующие платежи по основному долгу (Дата, Сумма);
11. Дата последнего пропущенного платежа по основному долгу;
12. Сумма просроченной задолженности (По основному долгу, По иным требованиям);
13. Продолжительность просрочки (На начало дня, На конец дня);
14. Дата возникновения просроченной задолженности.

Субъект КИ	Сделка КИ	Учетная дата	Сумма задолженности и на дату передачи	Сумма срочной задолженности		Сумма последнего платежа		Сумма внесенн
				По основному долгу	По иным требованиям	По основному долгу	По иным требованиям	
Калинин Игорь Иванович	Лизинг №ДЛ5050 от 05.11.2023 г.	07.11.2023 0:00:00	45 000,00	45 000,00		15 000,00		15 000,00
ОАО "СтройМастер Инжиниринг"	Лизинг №ДЛ5003 от 01.11.2023 г.	03.11.2023 0:00:00	700 000,00	700 000,00		300 000,00		300 000,00
ОАО "СтройМастер Инжиниринг"	Лизинг №ДЛ5003 от 01.11.2023 г.	04.11.2023 0:00:00	700 000,00	600 000,00		400 000,00		700 000,00
ОАО "СтройМастер Инжиниринг"	Лизинг №ДЛ5003 от 01.11.2023 г.	05.11.2023 0:00:00	700 000,00	500 000,00		400 000,00		700 000,00
ОАО "СтройМастер Инжиниринг"	Лизинг №ДЛ5003 от 01.11.2023 г.	06.11.2023 0:00:00	700 000,00	400 000,00		400 000,00		700 000,00
ОАО "СтройМастер Инжиниринг"	Лизинг №ДЛ5003 от 01.11.2023 г.	07.11.2023 0:00:00	700 000,00	798 000,00		400 000,00		700 000,00
ООО "НОВАТОР СЕРВИС ГРУПП"	Лизинг №ДЛ-5556 от 01.11.2023 г.	07.11.2023 0:00:00	385 000,00	385 000,00		8 000,00		18 000,00
ООО "ОСТРОВ МАШИН"	Лизинг №ДЛ5004 от 01.11.2023 г.	03.11.2023 0:00:00	6 970 000,00	6 000 000,00		2 030 000,00		2 030 000,00
ООО "ОСТРОВ МАШИН"	Лизинг №ДЛ5004 от 01.11.2023 г.	04.11.2023 0:00:00	6 970 000,00	5 500 000,00		2 030 000,00		2 030 000,00
ООО "ОСТРОВ МАШИН"	Лизинг №ДЛ5004 от 01.11.2023 г.	05.11.2023 0:00:00	6 970 000,00	5 000 000,00		2 030 000,00		2 030 000,00
ООО "ОСТРОВ МАШИН"	Лизинг №ДЛ5004 от 01.11.2023 г.	06.11.2023 0:00:00	6 970 000,00	4 500 000,00		2 030 000,00		2 030 000,00
ООО "ОСТРОВ МАШИН"	Лизинг №ДЛ5004 от 01.11.2023 г.	07.11.2023 0:00:00	6 970 000,00	4 000 000,00		2 030 000,00		2 030 000,00
ООО "САТУРН-Р-АВТО"	Лизинг №ДЛ-4568741 от 07.11.2023 от 07.11.2023 г.	07.11.2023 0:00:00	2 700 000,00	2 400 000,00		300 000,00		300 000,00
Петров Алексей Николаевич	Лизинг №ДЛ5002 от 03.11.2023 г.	07.11.2023 0:00:00	6 400 000,00	6 350 000,00		650 000,00		1 450 000,00

У отчета имеются **Настройки**, с помощью которых можно изменить его вид.

Результаты проверки инцидентов

Отчет «Результаты проверки инцидентов» в табличной форме предоставляет информацию о несоответствии данных требованиям Положения 758-П. Ошибки классифицируются по видам инцидентов с указанием возможных причин их возникновения, и предоставляются рекомендации для устранения ошибок.

Ошибки регистрируются как инциденты и классифицируются по **Видам инцидентов**.

В ходе проверки базовых объектов ошибки, обнаруженные системой, фиксируются в поле **Ошибка**.

В поле **Возможные причины** система выводит подсказку для исправления имеющихся данных и показывает, в каких объектах проверки имеются некорректно заполненные реквизиты.

Поле **Рекомендации** содержит требование, которое необходимо соблюсти для устранения ошибки в данных, а именно исправить значение, например, в реквизитах субъекта КИ в источнике данных.

Предварительно установите период проверки инцидентов, выберите **Спецификации проверки инцидентов** и **Ответственного** в соответствующих полях.

Далее для создания отчета нажмите на кнопку **Сформировать**.

Отчет содержит данные в следующих колонках:

1. Объекты проверки;
2. Ошибка;
3. Возможные причины;
4. Рекомендации;
5. Дата обнаружения ошибки;
6. Количество.

Результаты проверки инцидентов

01.09.2023 – 29.12.2023

Спецификация проверки: ...

Ответственный: Административный ...

Сформировать

Настройки...

Разворачивать до

0

Еще

В большинстве случаев для расследования причин возникновения проблемы можно воспользоваться историей изменений объекта проверки:

- нажать на кнопку "История изменений объекта" в командной панели отчета;
- с помощью сравнения в списке версий определить, кто, когда и какие именно изменения вносил в объект.
- если история изменений отключена, то будет открыт журнал регистрации, с отбором по объекту проверки и событиям его изменения.

Вид инцидента			Итого
Проверка базовых объектов. Субъект КИ			45
Ошибки			
Возможные причины	Некорректное заполнение реквизитов субъекта КИ. *		
Рекомендации	Исправить значения ошибок в реквизитах субъекта КИ в источнике данных.		
Объекты проверки			45
Бирюков Сергей Аркадьевич (Субъекты КИ)	Реквизит <Код подразделения> не соответствует требованиям.	12.12.2023 8:13:07	1
Бирюков Сергей Аркадьевич (Субъекты КИ)	ИНН физического лица должен состоять из 12 цифр.	12.12.2023 8:13:07	1
Бирюков Сергей Аркадьевич (Субъекты КИ)	Реквизит <Номер телефона> не соответствует требованиям.	12.12.2023 8:13:07	1
Бирюков Сергей Аркадьевич (Субъекты КИ)	Реквизит <Серия документа> не заполнен!	12.12.2023 8:13:07	1

У отчета имеются **Настройки**, с помощью которых можно изменить его вид.

Универсальный отчет

Отчет «Универсальный отчет» позволяет отобразить данные в соответствии с заданными параметрами, включая период, тип объекта и его наименование. После установки параметров система автоматически создаст табличную часть с соответствующей информацией.

В шапке отчета предусмотрены быстрые настройки:

1. **Период** – заполните даты начала и окончания вручную или с помощью календаря;
2. **Тип объекта** – выберите нужное значение из списка;
3. **Имя объекта** – выберите нужное значение из списка.

Универсальный отчет: Документ "Заявка на лизинг" за 2023 г.

01.01.2023 – 31.12.2023

Тип объекта: Документ

Имя объекта: Заявка на лизинг

Сформировать

Настройки...

Справочник

Документ

Регистр сведений

Регистр накопления

Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать" д

Едите слово для фильтра (название товара, пок... ?

Еще

Далее нажмите на кнопку **Сформировать**.

В зависимости от выбранных значений в полях **Тип объекта** и **Имя объекта** формируется табличная часть, в которой выводятся данные в соответствии с параметрами: **Период**, **Тип объекта**, **Имя объекта**, **Выводить количество подчиненных записей**.

← → ☆ Универсальный отчет: Документ "Заявка на лизинг" за 2023 г.

01.01.2023 – 31.12.2023

Тип объекта: Документ

Имя объекта: Заявка на лизинг

Сформировать Настройки... Разворачивать до

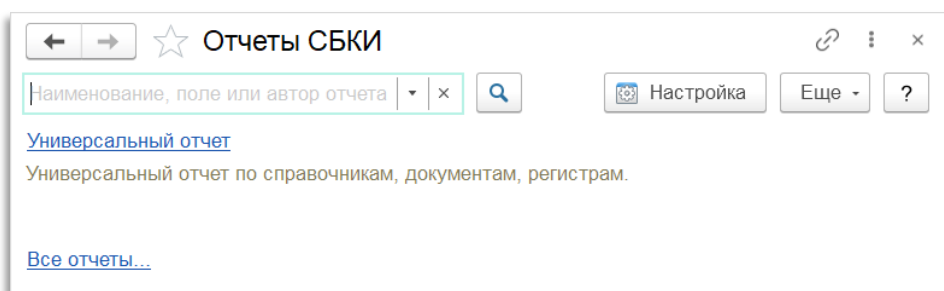
Параметры: Период: 01.01.2023 - 31.12.2023
 Тип объекта: Документы
 Имя объекта: алтЗаявкаНаЛизинг
 Выводить количество подчиненных записей: Да

Заявка на лизинг	Источник КИ	Субъект КИ	УИД обращения	Валюта	Вид обращения	Вид участия в сделке	Дата окончания действия одобрения
Заявка на лизинг 00000000012 от 28.09.2023 0:00:00	Лизинг Навсегда	Бирюков Сергей Аркадьевич	83ab2bfd-5707-12a3-b503-ed7d22741201-f	RUB	10. В лизинговую компанию (2)	4. Лизингополучатель (1)	28.10.2023
Заявка на лизинг 00000000011 от 30.09.2023 0:00:00	Лизинг Навсегда	ООО "ЭкоСтрой Проекты"	84e89f3b-0fe9-1eba-b7f2-0d5f29d39c2a-9	RUB	10. В лизинговую компанию (2)	4. Лизингополучатель (1)	30.10.2023
Заявка на лизинг 00000000013 от 30.09.2023 0:00:00	Лизинг Навсегда	ООО "НОВАТОР СЕРВИС ГРУПП"	5d2c2385-2bb1-1866-b745-1180d4d7f418-5	RUB	10. В лизинговую компанию (2)	4. Лизингополучатель (1)	30.10.2023
Заявка на лизинг 00000000014 от 02.10.2023 0:00:00	ЛИЗИНГ РЕГУЧЕТ	ООО "ГлобалБизнес"	8ca5efcd-614a-1352-ad9f-4156d3d8fbc4-1	RUB	10. В лизинговую компанию (2)	4. Лизингополучатель (1)	01.11.2023

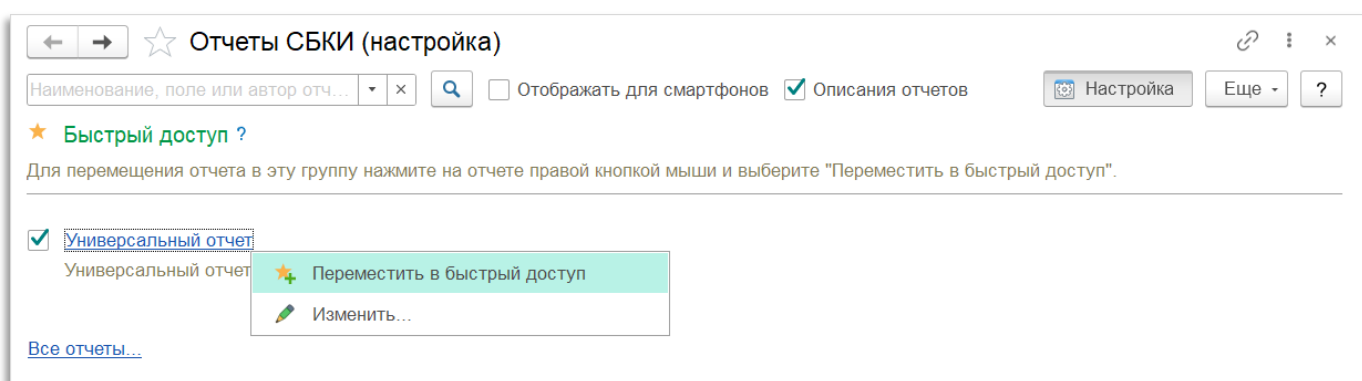
У отчета имеются **Настройки**, с помощью которых можно изменить его вид.

Отчеты СБКИ

Данный отчет предназначен для поиска отчетов по наименованиям, описаниям, именам авторов, а также по наименованиям полей и другим настройкам, в нем также предусмотрена функция быстрого доступа к другим отчетам.



В этом разделе можно настроить видимость и быстрый доступ к другим отчетам по нажатию на кнопку **Настройка**.



Для перемещения отчета в эту группу нажмите на отчете правой кнопкой мыши и выберите «Переместить в быстрый доступ».

В быстрый доступ рекомендуется помещать отчеты, которые используются постоянно.

Отчеты, перемещенные в быстрый доступ, будут отображаться сверху панели отчетов, выше всех остальных отчетов. Это персональная настройка, у каждого пользователя свой быстрый доступ.

Раздел «Обработки»

Данный раздел содержит две выгрузки и предназначен для формирования зашифрованного файла Сообщения БКИ.

- Меню → Обработки → Сервис

Перед формированием файла запускается проверка сообщения, после чего система выводит замечания или уведомление об отсутствии ошибок. Далее запускается формирование файла по выбранному сообщению. Полученный файл можно просмотреть и сохранить для дальнейшего использования.

Выгрузка НБКИ

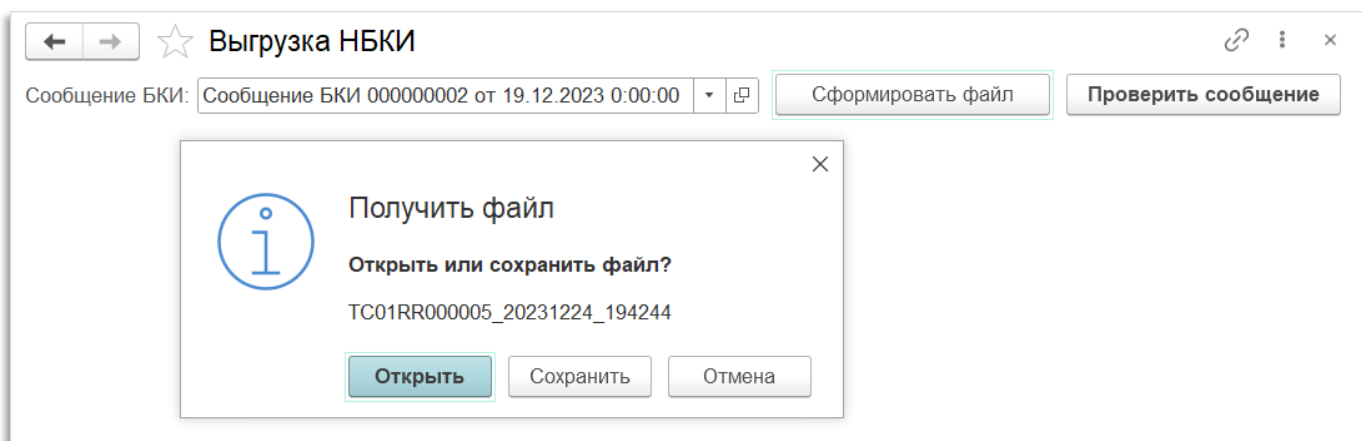
Выгрузка НБКИ предназначена для формирования зашифрованного файла сообщения БКИ.

Перед формированием файла можно запустить проверку сообщения, для этого заполните поле **Сообщение БКИ** – выберите нужное значение из справочника, затем нажмите на кнопку **Проверить сообщение**.

При наличии ошибок система выведет перечень найденных замечаний, а в случае успешной проверки — уведомление «Ошибок нет».

Для формирования файла по выбранному сообщению нажмите на кнопку **Сформировать файл**.

Сформированный файл можно открыть для просмотра или сохранить нажатием на одноименную кнопку.



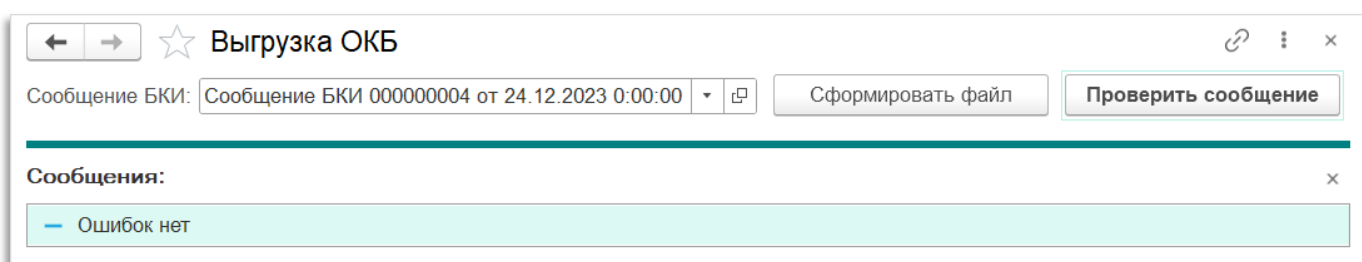
Подробнее см. [Сообщения БКИ](#) и [АРМ ответственного за сведения в БКИ](#).

Выгрузка ОКБ

Выгрузка ОКБК предназначена для формирования зашифрованного файла сообщения БКИ.

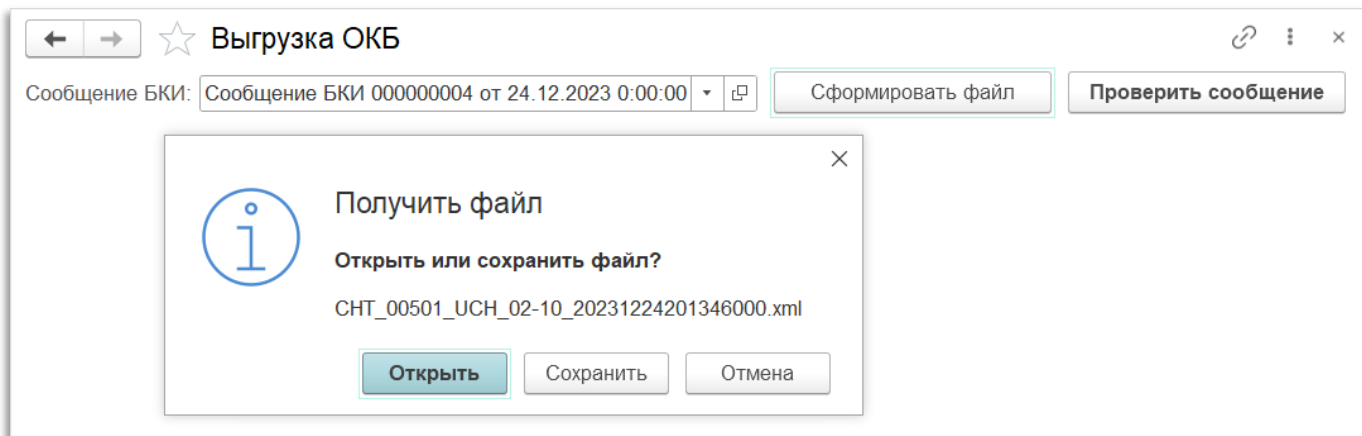
Перед формированием файла можно запустить проверку сообщения, для этого заполните поле **Сообщение БКИ** – выберите нужное значение из справочника, затем нажмите на кнопку **Проверить сообщение**.

При наличии ошибок система выведет перечень найденных замечаний, а в случае успешной проверки — уведомление «Ошибок нет».



Для формирования файла по выбранному сообщению нажмите на кнопку **Сформировать файл**.

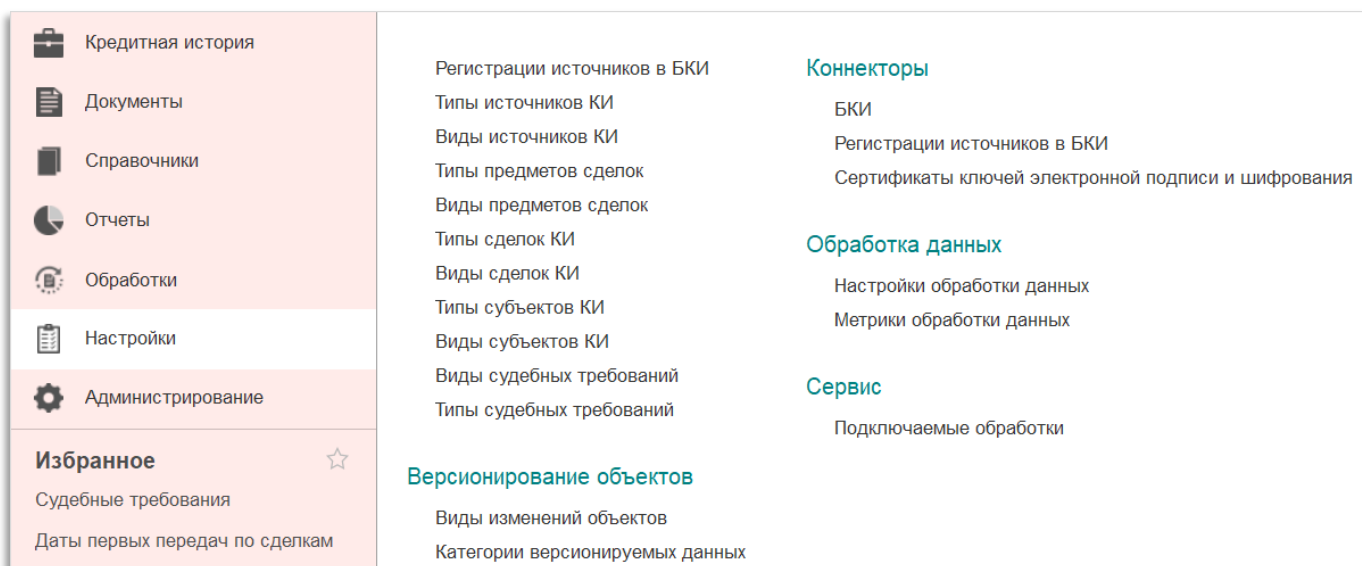
Сформированный файл можно открыть для просмотра или сохранить нажатием на одноименную кнопку.



Подробнее см. [Сообщения БКИ](#) и [АРМ ответственного за сведения в БКИ](#).

Раздел «Настройки»

Данный раздел предназначен для настройки справочников, из которых осуществляется заполнение основных объектов системы.



Типы источников КИ

Справочник «Типы источников КИ» содержит заранее определенные компоненты системы, а именно типы источников КИ, которые строго заданы в конфигураторе. Элементы этого справочника имеют строгую предопределенную структуру. Справочник не предусматривает возможности пользовательского редактирования.

Виды источников КИ

Справочник «Виды источников КИ» содержит связь типа источника и видов изменений источников КИ. В данном справочнике можно создавать новые виды источников КИ.

Для добавления нового вида источника КИ в список нажмите на кнопку **Создать** и заполните следующие поля:

1. **Код** – проставляется системой автоматически;

2. **Наименование** – введите вручную;
3. **Тип источника КИ** – выберите нужное значение из справочника.
4. **Вид первого изменения** – выберите нужное значение из справочника.
5. **Порядок** – введите число, которое задает очередность отображение элемента при выборе из списка.

Заполните таблицу со списком вид изменения. Нажмите кнопку **Добавить**, выберите из списка нужный вид изменения.

Для сохранения данных нажмите **Записать и закрыть**.

Типы предметов сделок

Справочник «Типы предметов КИ» содержит заранее определенные компоненты системы, а именно типы предметов КИ, которые строго заданы в конфигураторе. Элементы этого справочника имеют строгую предопределенную структуру. Справочник не предусматривает возможности пользовательского редактирования.

Виды предметов сделок

Справочник «Виды предметов сделок» содержит связь типов предметов с видами изменений объектов.

В данный справочник можно добавить новый вид предметов сделок.

Для того, чтобы добавить новый вид предметов сделок в список, нажмите на кнопку **Создать** и заполните следующие поля:

1. **Код** – проставляется системой автоматически;
2. **Наименование** – введите вручную;
3. **Тип предмета** – выберите нужное значение из справочника **Типы предметов сделок**.
4. **Вид первого изменения** – выберите нужное значение из справочника **Виды изменений объектов**.
5. **Порядок** – введите число, которое задает очередность отображение элемента при выборе из списка.

Заполните таблицу со списком вид изменения. Нажмите кнопку **Добавить**, выберите из списка нужный вид изменения.

Для сохранения данных нажмите **Записать и закрыть**.

Типы сделок КИ

Справочник «Типы сделок КИ» содержит заранее определенные компоненты системы, а именно типы сделок КИ, которые строго заданы в конфигураторе. Элементы этого справочника имеют строгую предопределенную структуру. Справочник не предусматривает возможности пользовательского редактирования.

Виды сделок КИ

Справочник «Виды сделок КИ» определяет доступные виды изменений объектов для типов сделок КИ.

В справочник при необходимости можно добавить новый вид сделок КИ.

Для добавления нового вида сделок КИ в список нажмите на кнопку **Создать** и заполните следующие поля:

1. **Код** – проставляется системой автоматически;
2. **Наименование** – введите вручную;
3. **Тип сделки КИ** – выберите нужное значение из справочника.
4. **Вид первого изменения** – выберите нужное значение из справочника.

5. Порядок – введите число, которое задает очередность отображение элемента при выборе из списка.

Заполните таблицу со списком вид изменения. Нажмите кнопку **Добавить**, выберите из списка нужный вид изменения.

Для сохранения данных нажмите **Записать и закрыть**.

Типы субъектов КИ

Справочник «Типы субъектов КИ» содержит заранее определенные компоненты системы, а именно типы субъектов КИ, которые строго заданы в конфигураторе. Элементы этого справочника имеют строгую предопределенную структуру. Справочник не предусматривает возможности пользовательского редактирования.

Виды субъектов КИ

Справочник «Виды субъектов КИ» определяет доступные виды изменений объектов для типов субъектов КИ. В данном разделе можно добавить новый вид субъектов КИ.

Для добавления нового вида субъектов КИ в список нажмите на кнопку **Создать** и заполните следующие поля:

1. **Код** – проставляется системой автоматически;
2. **Наименование** – введите вручную;
3. **Тип субъекта КИ** – выберите нужное значение из справочника;
4. **Вид первого изменения** – выберите нужное значение из справочника;
5. **Порядок** – введите число, которое задает очередность отображение элемента при выборе из списка.

Заполните таблицу со списком вид изменения. Нажмите **Добавить**, выберите из списка нужный вид изменения.

Для сохранения данных нажмите **Записать и закрыть**.

Виды судебных требований

Справочник «Виды судебных требований» определяет доступные виды изменений объектов для типов судебных требований.

В справочник при необходимости можно добавить новый вид судебных требований.

Для добавления нового вида судебных требований в список нажмите **Создать** и заполните следующие поля:

1. **Код** – проставляется системой автоматически;
2. **Наименование** – введите вручную;
3. **Тип судебного требования** – выберите нужное значение из справочника.
4. **Вид первого изменения** – выберите нужное значение из справочника.
5. **Порядок** – введите число, которое задает очередность отображение элемента при выборе из списка.

Заполните таблицу со списком вид изменения. Нажмите **Добавить**, выберите из списка нужный вид изменения.

Для сохранения данных нажмите **Записать и закрыть**.

Типы судебных требований

Справочник «Типы субъектов КИ» содержит заранее определенные компоненты системы, а именно типы судебных требований, которые строго заданы в конфигураторе. Элементы этого справочника имеют строгую предопределенную структуру. Справочник не предусматривает возможности пользовательского

редактирования.

Версионирование объектов

В модуле «АЛЪТЕО БКИ» реализовано два типа версионирования:

1. транзакционное версионирование;
2. учетное версионирование.

Транзакционное версионирование заключается в том, что в системе существуют операции, связанные с версионированными объектами, изменяющимися через свои утвержденные варианты во времени.

Данный тип версионирования используется для документов [Изменение взаиморасчетов](#) и [Передача в лизинг](#) и позволяет фиксировать изменения в информации об операциях в течение времени. При изменении информации об операции в систему текущим временем вводится новый вариант этой операции и утверждается. При утверждении каждого варианта система делает запись в регистр «Узлы перерасчета агрегатов и событий КИ», и информация в системе об этой операции заменяется. Данный регистр представляет собой специальные таблицы для хранения срезов данных и предназначен для определения, какие именно агрегаты требуется пересчитать. В процессе расчета агрегатов система обращается к этому регистру и обновляет соответствующие таблицы, например, таблицы «Дата первой передачи» или «Сводный график». Затем эти таблицы используются для заполнения полей событий «Дата передачи» и «Дата и сумма следующего платежа». Изменения в договоре в рамках сделки являются фиксируемыми, и для каждого вида изменений в рамках сделки указываются виды регуляторных изменений, например, *Увеличение срока*, *Увеличение ставки*.

Накопленные в данных изменения, полученные ввиду операций, формируются процедурой закрытия [отчетного дня](#). Сформированный срез данных хранит изменения объектов системы и при формировании данных на отчетный день сравнивается с предыдущим срезом данных. В результате обработки данных в ходе регулярной операции, [сессии обработки данных](#), используются специальные вспомогательные таблицы, с помощью которых формируется [Событие КИ](#).

Учетное версионирование относится только к [Сделкам КИ](#) и фиксирует изменения в истории учетных изменений. История учетных изменений отражает изменения в объекте с учетом дополнительных соглашений, влияющих на договор с определенной даты. Например, изменение графика или условий договора – это фиксируемые изменения по договору, которые система записывает в историю учетных изменений, чтобы пользователь мог отслеживать хронологию изменений.

The screenshot displays a web application interface for a lease transaction. At the top, the title is "Лизинг №ДЛ-5556 от 01.11.2023 г. (Сделки КИ)". Below the title are navigation tabs: "Основное", "Загруженные объекты", "Объекты зарегистрированные к отправке", and "Предметы графиков". There are buttons for "Закрыть", "Ввести изменение", and "Еще".

The main data fields are:

- Код: 000000011
- Номер: ДЛ-5556
- Дата: 01.11.2023
- Вид сделки КИ: Лизинг
- Источник КИ: Лизинг Навсегда
- Тип сделки КИ: Лизинг
- Субъект КИ: ООО "НОВАТОР СЕРВИС ГРУПП"

Below the data fields are tabs for "Основное", "История изменений (события КИ)", and "История учетных изменений". The "История изменений (события КИ)" tab is active, showing a table of changes.

Вид изменения	Дата	Номер	Статус	Ссылка
Изменение договора лизинга (сделка КИ)	02.11.2023...	0000...	Вступило в силу	Изменение сделки КИ ...
Изменение договора лизинга (сделка КИ)	01.11.2023...	0000...	Вступило в силу	Изменение сделки КИ ...

Изменение в Сделку КИ вносится нажатием на кнопку **Ввести изменение**, после чего откроется карточка **Изменение сделки КИ (вариант)**.

Для каждого изменения договора нужно указывать регуляторные виды изменений, которые с ним связаны, согласно Положению 758-П:

- a) Льготный период – изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств или по законному требованию заемщика;
- b) Урегулирование проблемной задолженности;
- c) Прочие изменения.

Изменение сделки КИ (вариант) (создание) *

Основное [Детальные графики по сделкам: история транзакций](#) [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть **Записать** **Утвердить** **Дополнительно** **Отчеты** **Еще**

Номер: Дата: 28.12.2023 Вариант 1 от 28.12.2023 0:00:00 **ЧЕРНОВИК** ?

Код: 000000011 Номер: ДЛ-5556 Дата: 01.11.2023

Вид сделки КИ: Лизинг Источник КИ: Лизинг Навсегда

Тип сделки КИ: Лизинг Субъект КИ: ООО "НОВАТОР СЕРВИС ГРУПП"

Основное **Виды изменений**

Добавить **Еще**

N	Вид изменения	Вид прочего изменения
1	3. Прочие изменения (1)	10. Уменьшение срока (2)

Для документов применяется версионирование с учетом истории учетных изменений. Исправления вносятся в информацию с определенной даты, при этом каждый новый вариант полностью заменяет предыдущий. Важно, что история учетных изменений позволяет сохранить историю изменений с учетом актуальных данных на определенные даты. Это помогает отслеживать юридическую жизнь документов и историю внесения данных с учетом ошибок и их исправлений.

Версионирование операций осуществляется через процедуры изменения и утверждения. Невозможно отредактировать операцию, необходимо сначала нажать **Изменить**, система создает новый вариант этой операции от текущей даты. Затем требуется ввести изменения в вариант, после чего введенные данные требуется записать в системе, а вариант операции необходимо утвердить для того, чтобы этот вариант стал актуальным и вступил в силу. После утверждения по кнопке **Утвердить** вариант становится очередной версией, и по кнопке **Дополнительно** можно просмотреть историю вариантов данной операции.

При вводе данных варианту присваивается статус **Черновик**. В верхней части формы выводится информация об изменении варианта:

1. **Номер;**
2. **Дата;**
3. **Номер варианта;**
4. **Статус версии** — черновик или актуальный.

С помощью кнопок на панели навигации доступны следующие действия:

1. **Записать и закрыть**, если нужно сохранить изменения, статус варианта не изменится.
2. **Утвердить** — сделать вариант актуальным. В карточке статус варианта изменится. Предыдущие версии хранятся в Истории версий.

С помощью команд выпадающего меню по кнопке **Дополнительно** можно:

1. **Перейти к вариантам** и просмотреть их — варианты показываются в списке **История версий**;
2. **Удалить черновик**;
3. **Удалить документ**.

Подсистема **Версионизируемые объекты** предназначена для организации структуры данных элементов, чьи реквизиты могут изменяться в объектах разных типов, во-первых, одновременно, а, во-вторых, неоднократно. Подсистема обеспечивает хранение истории изменений реквизитов объекта.

Все реквизиты «Версионизируемых объектов» разделены на «Категории версионизируемых данных».

Категория версионизируемых данных – это предопределенный элемент справочника, который задает и хранит один или несколько однородных реквизитов, относящихся к версионизируемым объектам разных типов.

Например, реквизиты категории «Номера и даты договоров» релевантны для договоров любого типа.

Категория версионизируемых данных исключает возможность хранения «своих» реквизитов для похожих типов объектов, но для которых эти реквизиты нерелевантны.

Состав категорий версионизируемых данных задается в справочнике «Категории версионизируемых данных». Все его элементы – предопределённые. Их «имена» в точности совпадают с именами справочников, в которых хранятся данные этих категорий.

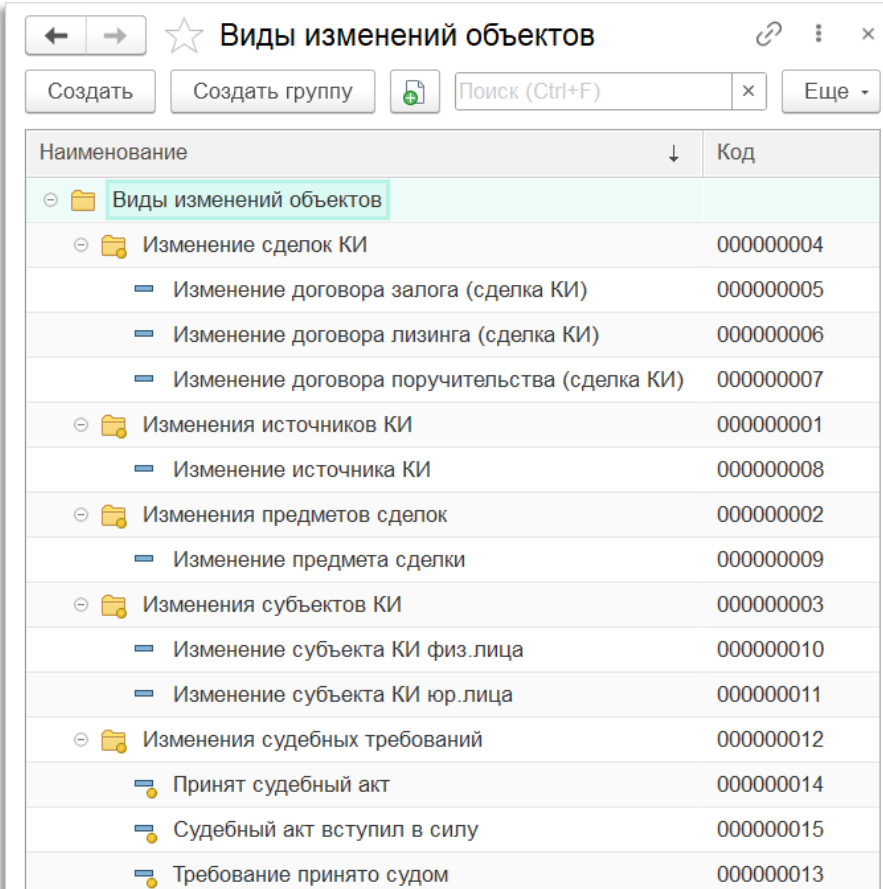
Для хранения принадлежности данных «категории» «версионизируемому объекту» используются регистры сведений.

Все реквизиты подсистемы **Версионизируемые объекты** разделены на **Виды изменений объектов** и **Категории версионизируемых данных**.

Виды изменений объектов

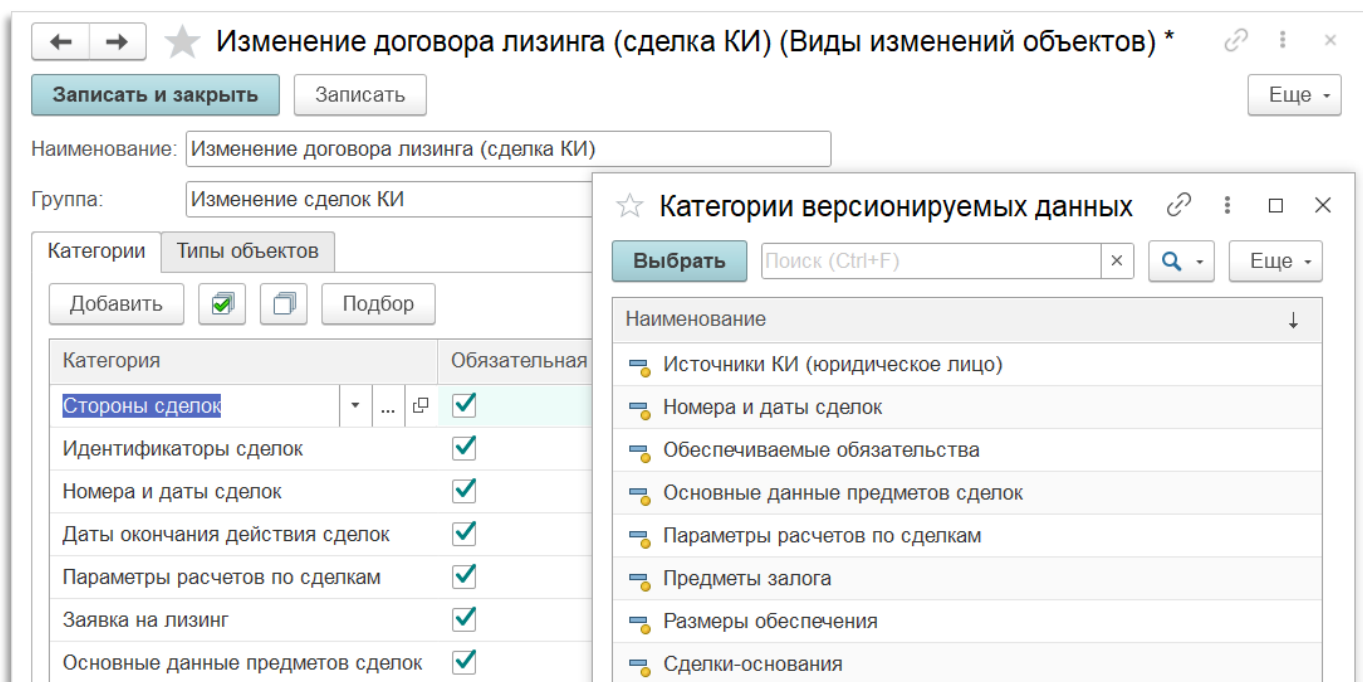
Справочник «Виды изменений объектов» определяет перечень категорий версионизируемых данных для каждого из типов объектов.

На верхнем уровне справочника могут быть только предопределенные группы, определяющие изменения основных объектов системы в различных типах изменений объектов, таких как изменения сделок КИ, изменения источников КИ, изменения предметов сделок, изменения субъектов КИ и изменения судебных требований.



Наименование	Код
Виды изменений объектов	
Изменение сделок КИ	000000004
Изменение договора залога (сделка КИ)	000000005
Изменение договора лизинга (сделка КИ)	000000006
Изменение договора поручительства (сделка КИ)	000000007
Изменения источников КИ	000000001
Изменение источника КИ	000000008
Изменения предметов сделок	000000002
Изменение предмета сделки	000000009
Изменения субъектов КИ	000000003
Изменение субъекта КИ физ.лица	000000010
Изменение субъекта КИ юр.лица	000000011
Изменения судебных требований	000000012
Принят судебный акт	000000014
Судебный акт вступил в силу	000000015
Требование принято судом	000000013

Каждый вид изменения содержит категории версионизируемых данных, заданные для каждого типа объекта.



Категории версионизируемых данных


Категория версионизируемых данных — это predetermined элемент справочника, который задает и хранит один или несколько однородных реквизитов, связанных между собой по смыслу, но относящихся к версионизируемым объектам разных типов.

В справочнике **Категории версионизируемых данных** можно проверить, все ли необходимые версии создает и анализирует программа.

Например, реквизиты категории «**Номера и даты договоров**» релевантны для договоров любого типа.

Категория версионизируемых данных исключает возможность хранения «своих» реквизитов для похожих типов объектов, но для которых эти реквизиты нерелевантны.

Например, категория «**Договоры-основания**» нерелевантны для договоров с типом «**Лизинг**».

Состав категорий версионизируемых данных задается в справочнике «**Категории версионизируемых данных**». Все его элементы — predetermined (обозначаются значком ) . Их «имена» в точности совпадают с именами справочников, в которых хранятся данные этих категорий.

Наименование	↓	Может иметь несколько неутвержденных версий	Тип объектов
Категории версионизируемых данных			
Источники КИ			
Источники КИ (юридическое лицо)			
Предметы сделок			
Основные данные предметов сделок			
Сделки КИ			
Даты окончания действия сделок			
Заявка на лизинг			
Идентификаторы сделок			
Номера и даты сделок			
Обеспечиваемые обязательства			
Параметры расчетов по сделкам			
Предметы залога			
Размеры обеспечения			
Сделки-основания			
Стороны сделок			
Субъекты КИ			
Данные физического лица. Основная часть КИ			
Данные физического лица. Титульная часть КИ			
Данные юридического лица. Титульная часть КИ			
Судебные требования			
Данные вступлений в силу судебных актов			
Данные судебных актов			

Для хранения принадлежности данных «категории» «версионизируемому объекту» используются регистры сведений.

Например, справочник [Сделки КИ](#) — версионизируемый объект. Он содержит минимальный набор реквизитов, необходимых для отображения договора в динамических списках. В этих реквизитах хранятся актуальные их значения (на «конец времен»).

Оставшийся набор реквизитов хранится в данных категорий.

Значение реквизита может быть задано только через данные категории — утверждением соответствующей версии данных категорий.

Состав версионизируемых реквизитов объектов задается в параметрической настройке — в справочниках «**Категории версионизируемых данных**» и «**Виды изменений объектов**». Если какой-то из реквизитов объектов отображается в справочнике и отсутствует в форме договора, вероятнее всего это связано с особенностями настройки информационной базы.

Коннекторы

Подсистема «Коннекторы» содержит справочники [БКИ](#), [Регистрации источников в БКИ](#) и настройку [Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования](#).

Коннекторы — это элементы программного обеспечения, предназначенные для интеграции различных технологий, обеспечивающие взаимодействие и передачу данных между ними.

Модуль «АЛЬТЕО БКИ» состоит из следующих компонентов:

1. Коннектор «Интеграция с НБКИ»
 - преобразует файл из XDTO формата (формата модуля) в соответствующий файл формата RUTDF;
2. Коннектор «Интеграция с ОКБ»
 - преобразует файл из XDTO формата (формата модуля) в соответствующий файл формата UCH.

БКИ

У каждого [Источника КИ](#) может быть свое БКИ. Добавить новый [источник КИ](#) для БКИ можно из раздела **Настройки** → [Регистрации источников в БКИ](#).

Справочник «БКИ» предназначен для хранения данных о БКИ, которые отправляют сведения о кредитных историях, и содержит данные о связи БКИ с коннектором.

Каждое БКИ имеет свой коннектор, из данного раздела можно добавить новый БКИ.

В списке выводятся колонки:

1. **Наименование;**
2. **Код;**
3. **Коннектор.**

Наименование	Код	Коннектор
НБКИ	000000003	Коннектор БКИ: НБКИ
ОКБ	000000002	Коннектор БКИ: ОКБ
ЦБ (Виртуальное БКИ)	000000001	

ЦБ (Виртуальное БКИ) – это предопределенный технический элемент, используемый для создания эталонных событий. На основе этих событий система формирует корректирующие События типа 3.2. для БКИ-получателей – ОКБ, НБКИ.

Для добавления нового БКИ в список нажмите **Создать** и заполните следующие поля:

1. **Наименование** – введите значение;
2. **Код** – присваивается системой автоматически;
3. **Коннектор** – выберите нужное значение из списка.

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть **Записать** **Еще**

Наименование: Код:

Коннектор: [Дополнительные параметры](#)

Для сохранения введенных данных нажмите **Записать и закрыть**.

Регистрации источников в БКИ

Справочник «Регистрации источников в БКИ» предназначен для хранения данных об источниках, которые отправляют сведения о кредитных историях в БКИ, содержит данные о связи источника с БКИ.

- Меню → Настройки → Коннекторы → Регистрации источников в БКИ

Каждый источник КИ может иметь свое БКИ, из данного раздела можно добавить новый источник КИ.

Наименование	Код	Владелец	Отсрочка предоставления сведений в БКИ (дн.)	БКИ	Активная	Дата начала передачи сведений
НБКИ - ЛИЗИНГ РЕГУЧЕТ	000000002	ЛИЗИНГ РЕГУЧЕТ	2	НБКИ	✓	01.11.2023
ОКБ - ЛИЗИНГ РЕГУЧЕТ	000000001	ЛИЗИНГ РЕГУЧЕТ	2	ОКБ	✓	01.11.2023
НБКИ - Лизинг Навсегда	000000004	Лизинг Навсегда	2	НБКИ	✓	01.11.2023
ОКБ - Лизинг Навсегда	000000003	Лизинг Навсегда	2	ОКБ	✓	01.11.2023

Для добавления нового БКИ в список нажмите **Создать** и заполните следующие поля:

Основное [Заруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть Записать

Активная:

Наименование: Код:

БКИ:

Источник КИ:

Дата начала передачи сведений:

Отсрочка предоставления сведений в БКИ (дн.):

Настройки подключения

Создать По умолчанию Поиск (Ctrl+F)

1. Активная — установите **Флажок**, чтобы отсылать информацию в данное БКИ.
2. Наименование — введите вручную;
3. БКИ — выберите из списка;
4. Источник КИ — заполняется программой автоматически при переходе из формы **Источник КИ**, при переходе из справочника БКИ необходимо выбрать из списка;
5. Дата начала передачи сведений — установите дату вручную;
6. Отсрочка предоставления сведений в БКИ (дней) — введите число.

Далее в **Настройки подключения** нажмите **Создать** и заполните поля:

☆ Настройка коннектора НБКИ (создание) 🔗 ⋮ □ ×

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть

Наименование:

Использовать по умолчанию:

Параметры аутентификации

Контур:

Логин:

Пароль:

Регистрация

БКИ:

Коннектор:

Регистрация в БКИ:

Источник КИ:

1. **Наименование** — ввести наименование;
2. **Использовать по умолчанию** — поставьте **Флажок**.

В разделе **Параметры аутентификации** выполните следующие действия:

1. **Контур** — выберите из списка нужное значение;
2. Заполните **Логин** и **Пароль**;

В разделе **Регистрация** заполните следующие поля:

1. **БКИ** — выберите из списка нужное значение;
2. **Коннектор** — выберите из списка нужное значение;
3. **Регистрация в БКИ** — выберите из списка нужное значение;
4. **Источник КИ** — выберите из списка нужное значение.

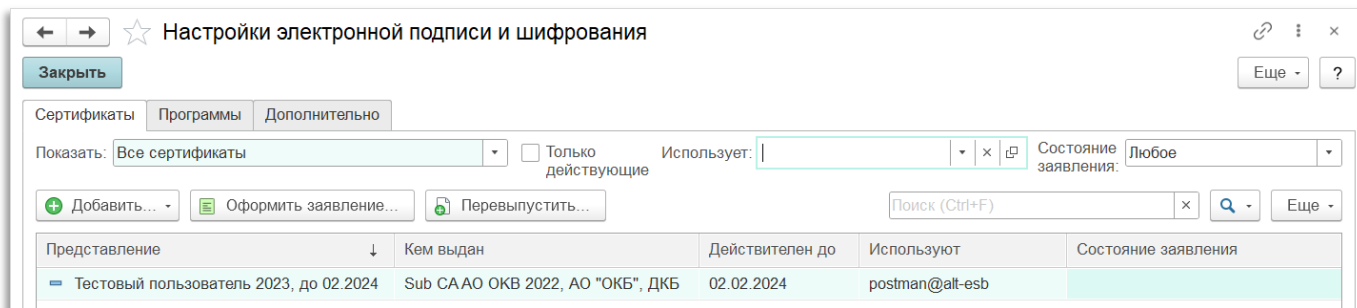
После сохранения данные о БКИ можно также просмотреть в справочнике в разделе **Настройки**.

Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования

Данный раздел предназначен для настройки сертификатов ключей электронной подписи и шифрования.

Для электронной подписи и шифрования требуется установить специальную стороннюю программу – криптопровайдер.

Электронная подпись – реквизит электронного документа, с помощью которого можно удостовериться в неизменности электронного документа с момента его подписи. Для установки подписи необходимо иметь сертификат ключа электронной подписи.



На вкладке **Сертификаты** представлены все сертификаты, которые используются для подписания и шифрования данных, а также заявления на выпуск нового сертификата.

На панели необходимо выставить значения в следующих параметрах:

1. **Показать** – установите отбор нужных сертификатов. По умолчанию показываются все сертификаты.
2. **Только действующие** – поставьте **Флажок**;
3. **Использует** – выберите нужное значение из списка;
4. **Состояние заявления** – установите отбор по состоянию заявления («Любое», «Не подготовлено», «Подготовлено», «Отправлено», «Отклонено», «Исполнено, сертификат не установлен», «Исполнено»).

В зависимости от выставленных параметров в таблице будут отфильтрованы соответствующие записи.

В списке выводятся колонки:

1. Представление;
2. Кем выдан;
3. Действителен до;
4. Используют;
5. Состояние заявления.

Сертификат можно добавить из числа установленных на компьютере. Также это можно сделать в процессе подписания или шифрования данных. Выберите нужное действие с помощью переключателя, нажмите **Добавить**.

Сертификат только для шифрования можно **Добавить** из файла. Выберите нужное значение из выпадающего списка:




- a) Для шифрования и расшифровки;
- b) Только для шифрования из личного хранилища;
- c) Только для шифрования из файлов;
- d) Только для шифрования из каталога.

Далее укажите путь к файлу на компьютере.



С помощью кнопки **Оформить заявление** можно подготовить Заявление на выпуск нового сертификата.



Для перевыпуска сертификата, у которого закончился срок действия, нажмите **Перевыпустить**.


Просмотреть сертификат или заявление на выпуск нового сертификата можно двойным кликом мышью. Откроется карточка объекта.


☆ Тестовый пользователь 2023, до 02.2024 (Сертификат ключа электронной подписи и шифрования)   


Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)


Записать и закрыть  

Кому выдан:	Тестовый пользователь 2023	
Кем выдан:	Sub CA АО ОКВ 2022, АО "ОКБ", ДКБ	
Действителен до:	02.02.2024	
Назначение:	Подписание данных	



Представление: 

Физическое лицо: 

Используют: 

Добавил: 

[Настройки закрытого ключа \(для создания электронных подписей или расшифровки данных\)](#)

Программа:  Вводить пароль в программе электронной подписи 

В карточке сертификата отображаются сведения, кому и кем выдан сертификат, срок действия сертификата и его назначение, физическое лицо, которому присвоен сертификат, и какими пользователями используется, а также кто создал данный сертификат.

1. **Представление** – это уникальное представление сертификата, используется в полях выбора при подписании и шифровании. Оно формируется из фамилии, имени, организации, должности и срока действия. Например, Иванов Иван, ООО Альтео Софт, Программист, до 02.2024.
2. **Используют** – пользователи, которые используют сертификат;
3. **Добавил** – пользователь, который добавил сертификат;

В подразделе **Настройки закрытого ключа (для создания электронных подписей или расшифровки данных)** заполните параметры:

1. **Программа** – выберите нужное значение из списка;
2. **Вводить пароль в программе электронной подписи** – поставьте **Флажок**, включается интерактивный режим работы программы электронной подписи, при котором она запрашивает пароль и позволяет его сохранить. Отключается запрос пароля в форме IC:Предприятия. *Обязательно для закрытых ключей сертификатов, для которых в операционной системе включена усиленная защита.*

Для проверки сертификата нажмите **Проверить**, после чего сертификат пройдет проверку по следующим параметрам:

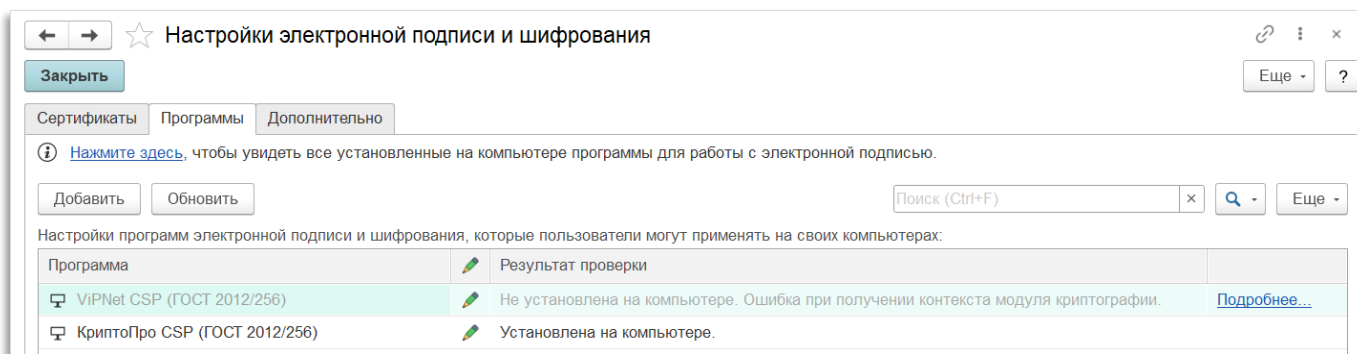
- a) наличие сертификата в личном списке;
- b) корректность данных сертификата;
- c) наличие программы для подписания и расшифровки;
- d) подписание данных;
- e) проверка созданной подписи;
- f) шифрование данных;
- g) расшифровка данных.

При наличии ошибок система выведет информацию о возникшей проблеме и инструкцию по решению типичных проблем при работе с программой электронной подписи.

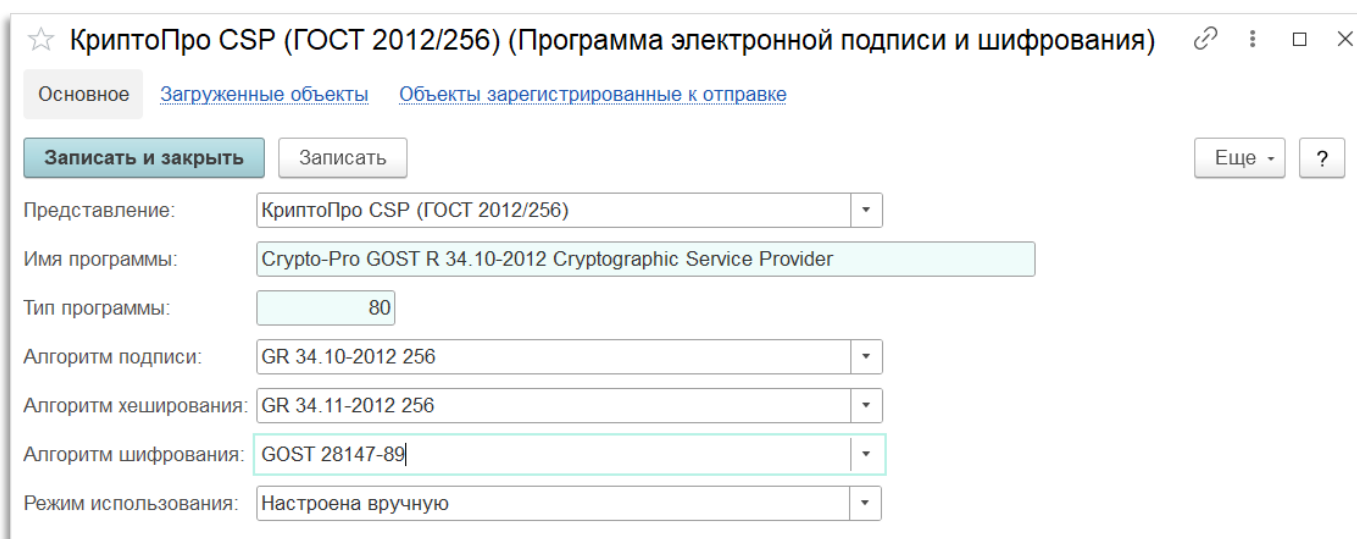
Вкладка **Программы** содержит список настроенных программ, которые будут использованы в информационной базе.

В списке выводятся колонки:

1. **Программа** – наименование;
2. **Результат проверки** – отражаются сведения, по которым можно понять установлена ли программа на компьютере или нет или же установлена, но некорректно.



По нажатию на нужную строку откроется карточка соответствующей программы.



На форме заполните сведения о программе в параметрах:

1. **Представление** – выберите нужную программу из списка. В списке представлены часто используемые программы. Остальные поля заполняются автоматически. Если в списке нужной программы нет, выберите значение <Другая программа>. В этом случае остальные поля заполняются вручную.
2. **Имя программы** – уникальное полное имя программы, присвоенное ее разработчиком;
3. **Тип программы** – специальное число, которое описывает тип программы и дополняет имя программы; число, указывающее тип провайдера электронной подписи;
4. **Алгоритм подписи** – выберите из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи; предназначен для: 1. создания и проверки подписи; 2. шифрования и расшифровки дополнительного секретного ключа симметричного алгоритма шифрования.
5. **Алгоритм хеширования** – выберите из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи; предназначен для вычисления криптостойкой хеш-суммы данных, которая подписывается закрытой частью ключа;
6. **Алгоритм шифрования** – выберите из списка выбора, предоставляемого провайдером электронной подписи; содержит дополнительный секретный ключ, шифрует им данные);
7. **Режим использования** – выберите нужное значение из списка выбора.

После введенных данных нажмите **Записать и закрыть**.

На вкладке **Дополнительно** установите флажок **Сохранять сертификат** для сохранения на компьютер сертификата вместе с файлом и электронной подписью.

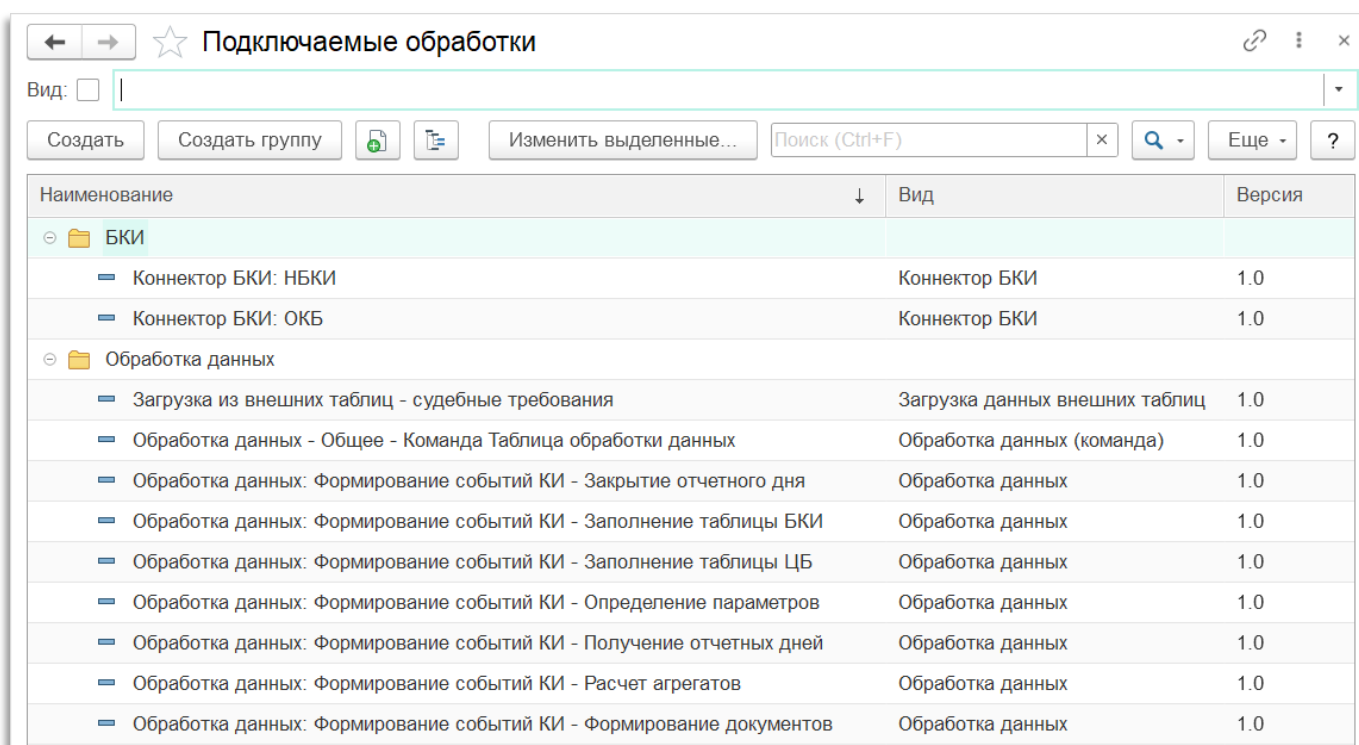
Сервис

Подсистема «Сервис» содержит Параметрическую настройку системы «СБКИ».

Подключаемые обработки

Перед началом использования модуля «АЛЬТЕО БКИ» необходимо выполнить параметрическую настройку системы. Для выполнения настройки необходимо использовать две обработки. В этих обработках подобраны все необходимые настройки, связанные с учетом по Положению 758-П.

Справочник «Подключаемые обработки» предназначен для регистрации обработок платформы 1С:Предприятие, используемых в системе. Обработки можно создавать только в режиме «Конфигуратор». Зарегистрировать можно как встроенную в конфигурацию обработку (если она предназначена для регистрации), так и внешнюю. Подключаемые обработки могут использоваться в различных подсистемах, например, в подсистеме «Обработки данных».

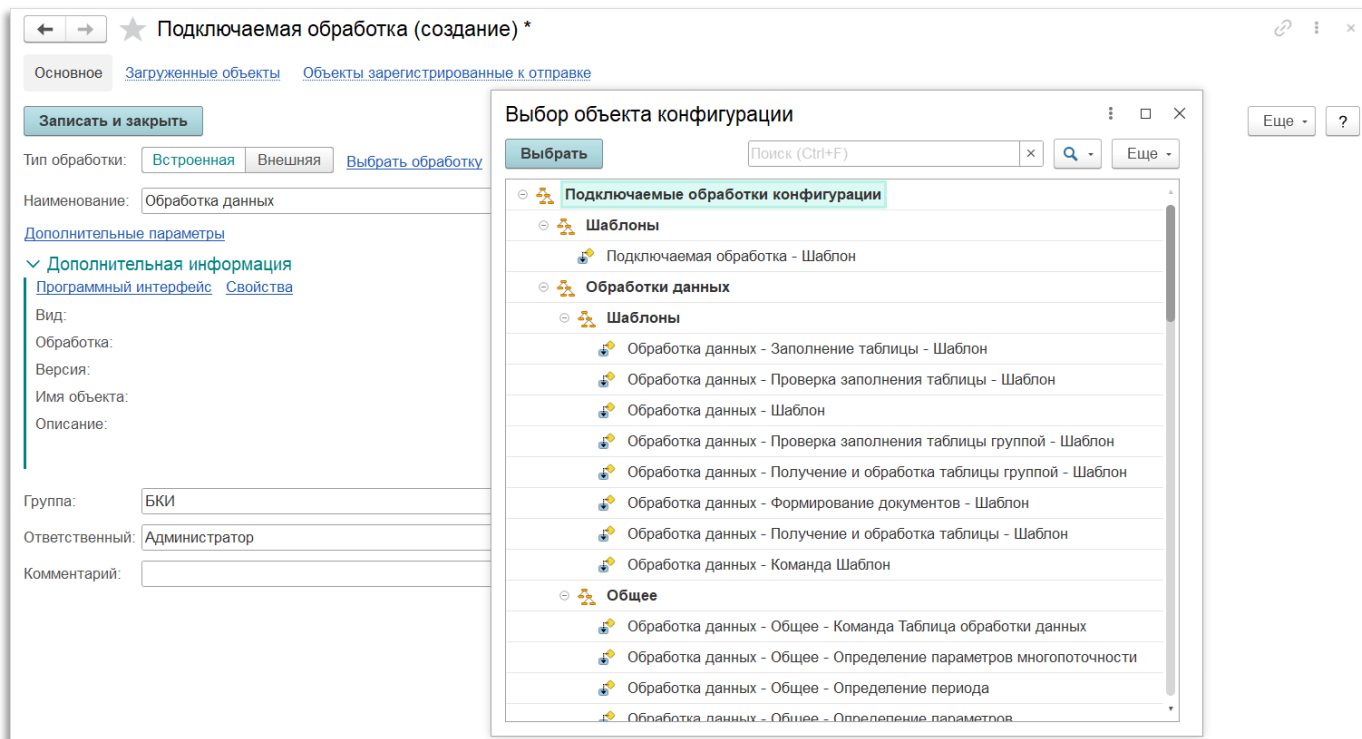


Наименование	Вид	Версия
БКИ		
Коннектор БКИ: НБКИ	Коннектор БКИ	1.0
Коннектор БКИ: ОКБ	Коннектор БКИ	1.0
Обработка данных		
Загрузка из внешних таблиц - судебные требования	Загрузка данных внешних таблиц	1.0
Обработка данных - Общее - Команда Таблица обработки данных	Обработка данных (команда)	1.0
Обработка данных: Формирование событий КИ - Закрытие отчетного дня	Обработка данных	1.0
Обработка данных: Формирование событий КИ - Заполнение таблицы БКИ	Обработка данных	1.0
Обработка данных: Формирование событий КИ - Заполнение таблицы ЦБ	Обработка данных	1.0
Обработка данных: Формирование событий КИ - Определение параметров	Обработка данных	1.0
Обработка данных: Формирование событий КИ - Получение отчетных дней	Обработка данных	1.0
Обработка данных: Формирование событий КИ - Расчет агрегатов	Обработка данных	1.0
Обработка данных: Формирование событий КИ - Формирование документов	Обработка данных	1.0

На форме отображаются основные параметры подключаемой обработки:

1. **Вид обработки** – используется при отборах при выборе подключаемой обработки в объектах других подсистем;
2. **Имя обработки** – наименование встроенной в конфигурацию обработки (используется для подключаемых обработок типа Встроенная обработка);

Добавить новый элемент в справочник возможно с помощью кнопки **Создать**.



На форме отображаются параметры подключаемой обработки для заполнения:

1. **Тип обработки** – для регистрации подключаемой обработки как встроенного объекта конфигурации, установите тумблер **Встроенная обработка** и нажмите на кнопку **Выбрать обработку**. При этом откроется окно выбора обработок, предназначенных для регистрации в данной конфигурации.
 - Для регистрации подключаемой обработки как внешнего файла, необходимо выбрать переключатель **Внешняя** и нажать на кнопку **Загрузить из файла**.
2. **Наименование** – наименование встроенной в конфигурацию обработки (используется для подключаемых обработок типа Встроенная обработка);
3. **Дополнительная информация** – при выборе встроенной обработки или загрузке обработки из файла поля **Вид**, **Обработка**, **Версия**, **Имя объекта** и **Описание** заполнятся автоматически (если это предусмотрено выбранной обработкой).
4. **Группа** – включите дополнительную обработку или отчет в одну из групп. Выберите нужную группу из списка. Группы помогают упорядочить дополнительные отчеты и обработки;
5. **Ответственный** – выберите из списка ответственного пользователя;
6. **Комментарий** – заполните комментарий пользователя.

Выбранная встроенная или внешняя обработка определяет перечень дополнительных параметров, которые могут быть заданы при регистрации обработки в справочнике Подключаемые обработки или при использовании подключенной обработки в различных объектах конфигурации.

Параметрическая настройка системы «СБКИ»

Справочник Параметрическая настройка системы «СБКИ» содержит заранее определенные компоненты системы, а именно **Настройка**, **Значение настройки**, **Тип значения**, которые строго заданы в конфигураторе. Элементы этого справочника имеют строгую predetermined структуру. Справочник не предусматривает возможности пользовательского редактирования.

Код	Настройка	Значение настройки	Тип значения
000000001	Настройки обработки данных		
000000004	Срок одобрения обращения (дн.)		Число
000000003	Срок рассмотрения обращения (дн.)		Число
000000002	Формирование событий КИ	Формирование событий КИ	Настройка обработки данных

Обработка данных

Подсистема «**Обработка данных**» предназначена для автоматизации рутинных процедур обработки и анализа данных и контроля результатов выполнения (например, «Формирование актов и счетов-фактур», «Проверка корректности взаиморасчетов» и т.п.).

Подсистема содержит технологические компоненты, унифицирующие разработку, подключение и запуск обработок, выполняющих рутинные процедуры, а также инструменты для анализа результатов. Прикладная логика реализуется с использованием подключаемых обработок различных подсистем, непосредственно выполняющих обработку или анализ данных.

Запуск выполнения процедур может производиться как пользователем вручную, так и автоматически системой по настраиваемому расписанию.

Данный раздел содержит [настройки для обработок](#) и [метрик данных](#).

Настройки обработки данных

Справочник «Настройки обработки данных» предназначен для классификации и определения параметров обработок данных, поддерживаемых системой.

Каждый элемент справочника содержит описание последовательности шагов, с помощью которых производится анализ или обработка данных, а также состав и правила расчета значений метрик.

Данный режим настройки вызывается из **Меню** → **Настройки** → **Обработка данных** и предназначен для описания последовательности шагов, указания состава и значений метрик.

Наименование	Код
Настройки обработки данных	
Формирование событий КИ	000000001

В режиме настройки можно открыть элемент справочника для редактирования настроек обработки данных, либо запустить сессию обработки данных, нажав кнопку **Запустить сессию**.

Также запустить формирователь можно в режиме Выполнения сессии обработки данных, вызывается из **Меню** → **Кредитная история** → **Регулярные операции** → [Формирование событий КИ](#).

Добавить новый элемент в справочник возможно с помощью кнопки **Создать**.

При необходимости из формы списка справочника «Настройки обработки данных» можно открыть отчет **Статистика обработки данных**, нажав на кнопку **Отчеты**.

Редактирование настроек производится в Форме элемента справочника. Открыть элемент справочника для

редактирования настроек можно двойным кликом по элементу, либо нажав правой кнопкой мыши на элемент и выбрав из контекстного меню **Изменить**.

Формирование событий КИ (Настройка обработки данных)

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть Записать Запустить сессию Создать на основании -

Наименование:

Шаги (12) Метрики (13) Дополнительно

Последовательность шагов

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще -

N	Наименование шага
1	⚙️ Определение параметров
2	🔗 Изменение параметров
3	⚙️ Получение отчетных дней
4	⚙️ Расчет агрегатов событий КИ
5	⚙️ Заполнение таблицы для событий ЦБ
6	⚙️ Формирование событий ЦБ
7	⚙️ Заполнение таблицы для событий БКИ
8	🔗 Выбор событий к обработке
9	⚙️ Формирование документов
10	🔗 Просмотр результатов
11	⚙️ Закрытие отчетного дня
12	🔗 Завершение

Шаг обработки данных

Тип шага: ⚙️ Автоматический 👤 Пользовательский

Наименование шага:

Обработка данных: [Дополнительные параметры](#)

Входящие параметры

N	Параметр	Источник	Значение
---	----------	----------	----------

Исходящие параметры (1)

N	Параметр
1	▼ Отбор

На вкладке **Шаги** в блоке информации **Последовательность шагов** устанавливается тот состав и порядок параметров, в котором требуется осуществлять обработку данных.

В блоке информации **Шаг обработки данных** заполните параметры:

1. **Тип шага** – выберите нужный режим:
 - a) **Автоматический** – позволяет системе обрабатывать данные при запуске Последовательности заданий. Сессию обработки данных можно выполнить по расписанию или запускать вручную.
 - b) **Пользовательский** – предоставляет возможность пользователю самостоятельно запускать обработку данных, выбирая соответствующую Настройку обработки данных в списке выполнения.
2. **Наименование шага** – введите наименование;
3. **Обработка данных** – выберите нужное значение из списка.

Для создания нового шага нажмите **Добавить**.

На вкладке **Метрики** отображаются значения метрик предыдущих шагов в момент выполнения текущего шага.

Для создания новой метрики нажмите **Добавить**.

← → ☆ Формирование событий КИ (Настройка обработки данных) *

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть Записать ▶ Запустить сессию ↻ 📄 Создать на основании - Еще - ?

Наименование:

Шаги (12) Метрики (13) Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще -

N	Метрика	Шаг (источник)	Параметр (значение)
6	Ошибок	7. Заполнение таблицы для со...	01 Количество (ошибок)
7	Предупреждений	7. Заполнение таблицы для со...	01 Количество (предупреждений)
8	Обработано	9. Формирование документов	01 Количество (обработано)
9	Добавлено	9. Формирование документов	01 Количество (добавлено)
10	Изменено	9. Формирование документов	01 Количество (изменено)
11	Удалено	9. Формирование документов	01 Количество (удалено)
12	Ошибок	9. Формирование документов	01 Количество (ошибок)
13	Предупреждений	9. Формирование документов	01 Количество (предупреждений)

Метрики обработки данных

План видов характеристик «Метрики обработки данных» предназначен для классификации метрик (данных об использовании ресурсов или поведении системы), используемых для анализа результатов выполнения обработок данных.

В списке выводятся колонки:

1. **Код;**
2. **Наименование** – введите наименование метрики обработки данных;
3. **Тип значения** – укажите тип значения данных: Булево, Дата, Строка, Число. Для «количественных» метрик (количество объектов, время в секундах) рекомендуется указывать тип (Число, 10, 0).

← → ☆ Метрики обработки данных

Создать 📄 Поиск (Ctrl+F) × 🔍 - Еще - ?

Код	Наименование	Тип значения
000000011	Всего	Число
000000004	Добавлено	Число
000000006	Изменено	Число
000000008	К добавлению	Число
000000010	К изменению	Число
000000007	К обработке	Число
000000009	К удалению	Число
000000003	Обработано	Число
000000001	Ошибок	Число
000000002	Предупреждений	Число
000000005	Удалено	Число

Правила определения значений метрик в рамках сессий обработки данных настраиваются в режиме настройки в справочнике [«Настройки обработки данных»](#).

В системе предусмотрено несколько предопределенных элементов Метрики обработки данных:

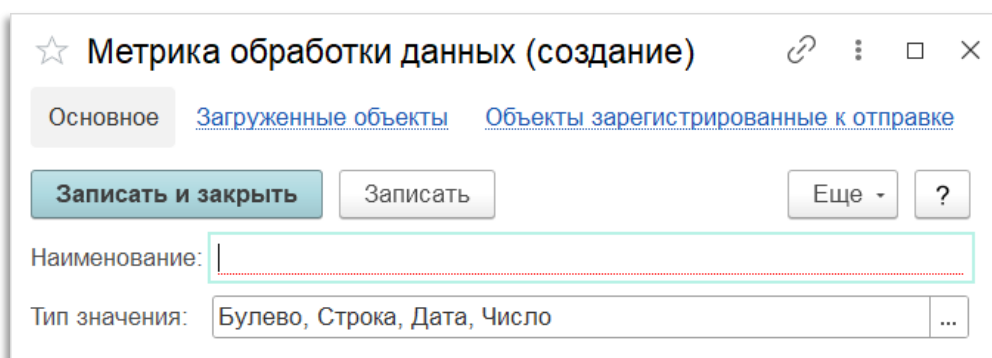
- Обработано
- Ошибок
- Предупреждений

Также в план видов характеристик могут быть добавлены прочие пользовательские метрики.

Например, метрика «К изменению» поможет проанализировать, сколько объектов данных система предлагает изменить в данную сессию обработки данных. Метрика «Добавлено» поможет проанализировать, сколько объектов данных добавлено системой в данную сессию обработки данных.

Как для предопределенных, так и для пользовательских метрик необходимо настраивать правила определения их значений на этапе редактирования [«Настроек обработки данных»](#).

Добавить новый элемент в справочник возможно с помощью кнопки **Создать**.



☆ Метрика обработки данных (создание) [ссылка] [меню] [окно] [закрыть]

Основное [Загруженные объекты](#) [Объекты зарегистрированные к отправке](#)

Записать и закрыть Записать Еще - ?

Наименование:

Тип значения: Булево, Строка, Дата, Число ...

1. **Наименование** — введите название;
2. **Тип значения** — укажите тип значения.

Для сохранения данных нажмите **Записать и закрыть**.

Раздел «Администрирование»

Раздел содержит функциональность библиотеки стандартных подсистем, которая разработана фирмой «1С».

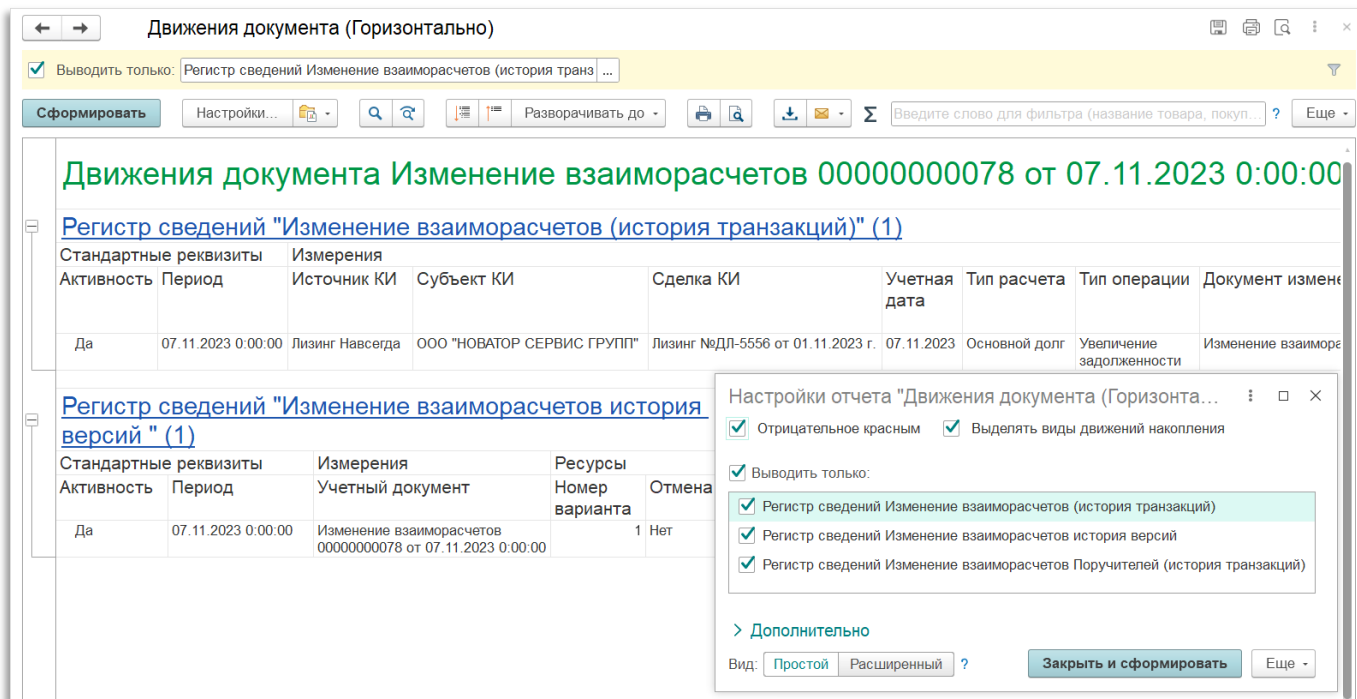
Данные функции предоставляют разработчику набор универсальных механизмов для решения различных задач автоматизации на платформе «1С:Предприятие 8».

Подробнее см. [Библиотека стандартных подсистем](#).

Прочая функциональность

Движения документа

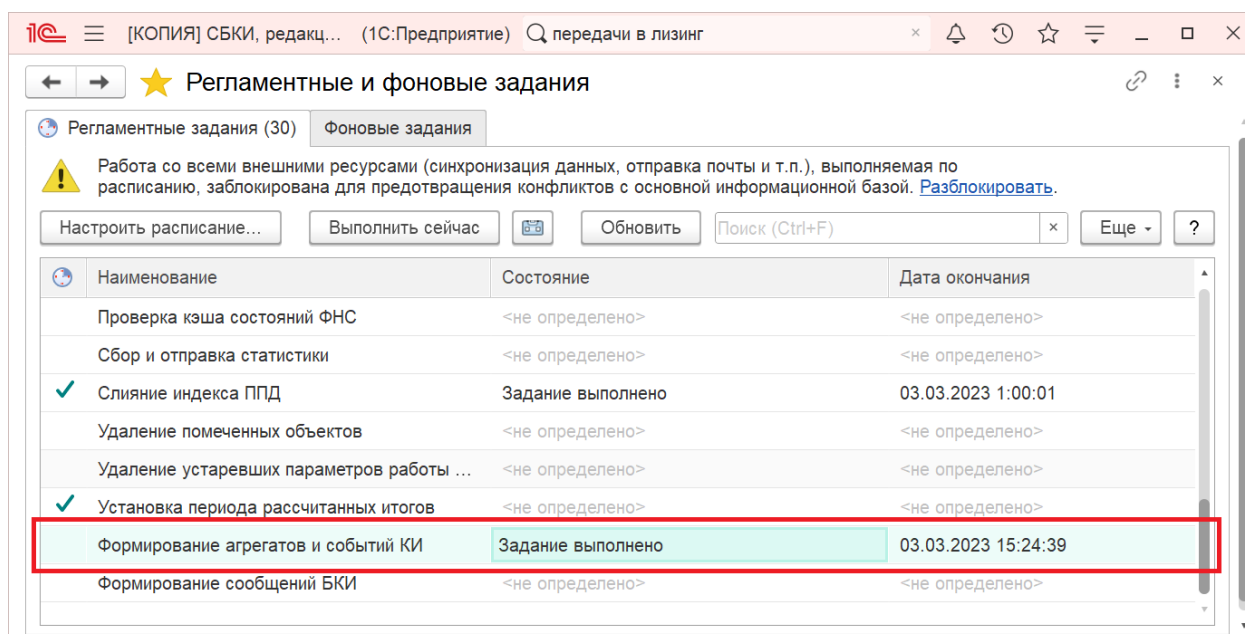
Для того, чтобы открыть отчет **Движения документа**, нажмите кнопку **Отчеты** на панели навигации. Эта функциональность доступна во всех списках версионизируемых документов. Отчет содержит историю документов **Вариант изменения**.



У отчета имеются настройки, с помощью которых можно изменить его вид.


Регламентные операции

Для расчета кредитной истории необходимо запустить регламентную операцию **Формирование агрегатов и событий КИ**. Предусмотрено автоматическое выполнение, можно настроить расписание. Для немедленного запуска можно нажать на кнопку **Выполнить сейчас**.



При выполнении задания программа анализирует информацию в нескольких регистрах сведений.

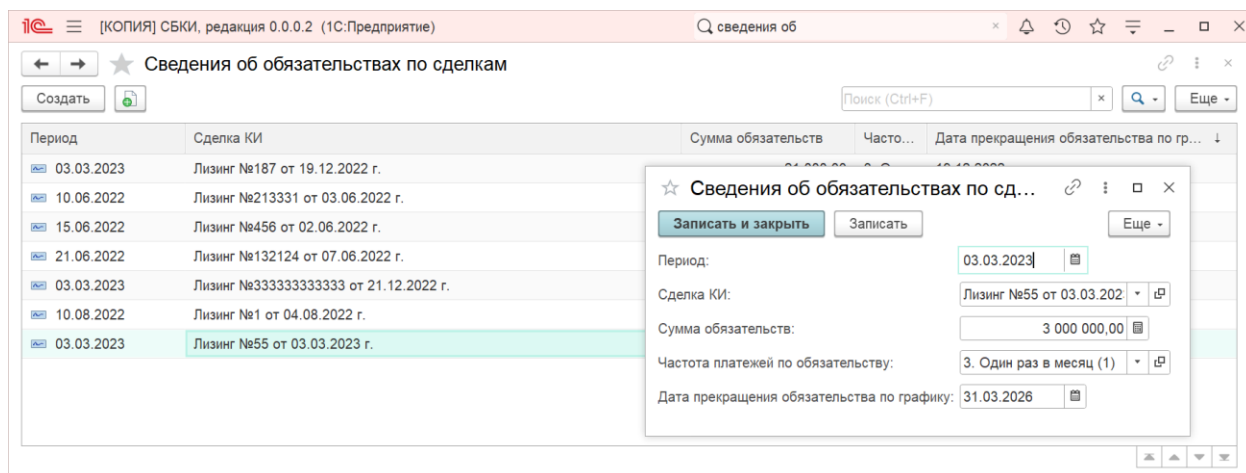
Формирование данных для БКИ

Регистры сведений являются дополнительной информацией о событиях КИ, их можно найти по команде главного меню  программы **Функции для технического специалиста**.

1. Регистр сведений **Сведения об обязательствах по сделкам** — формируется срез информации на определенную дату автоматически при выполнении регламентного задания, можно проверить и при необходимости ввести вручную недостающую информацию.

Хранятся сведения:

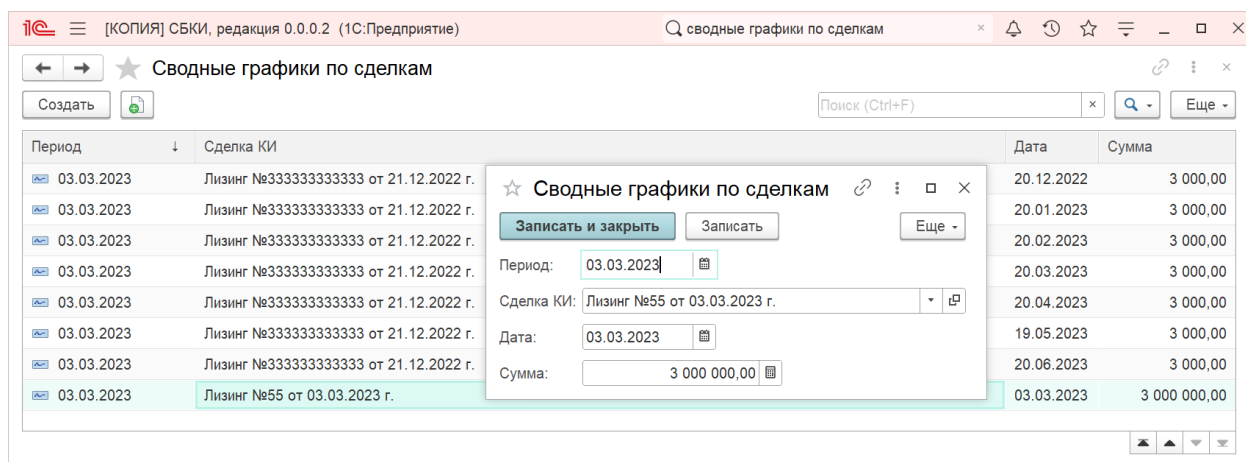
- Период — формирование происходит на определенную дату;
- Сделка КИ;
- Сумма обязательств;
- Частота платежей по обязательству;
- Дата прекращения обязательства по графику.



Программа формирует регистр сведений **Сводные графики по сделкам** — анализ всех графиков по сделке, производит срез на определенную дату.

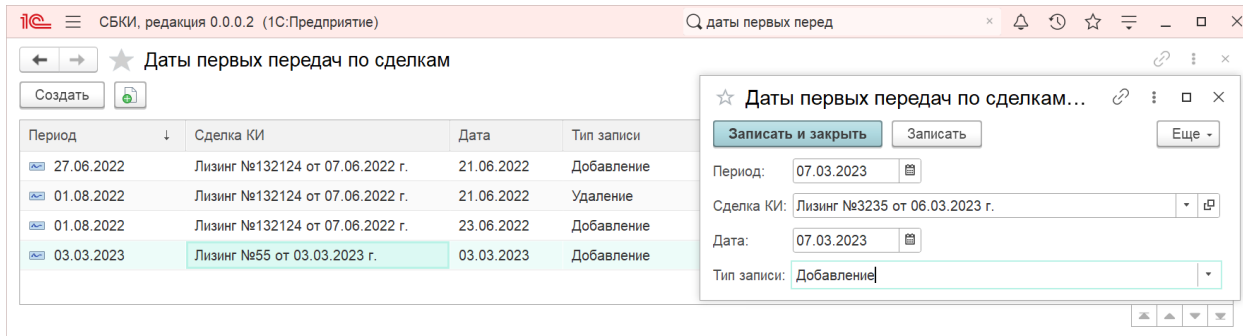
Выводятся данные:

- Период;
- Сделка КИ;
- Дата;
- Сумма.

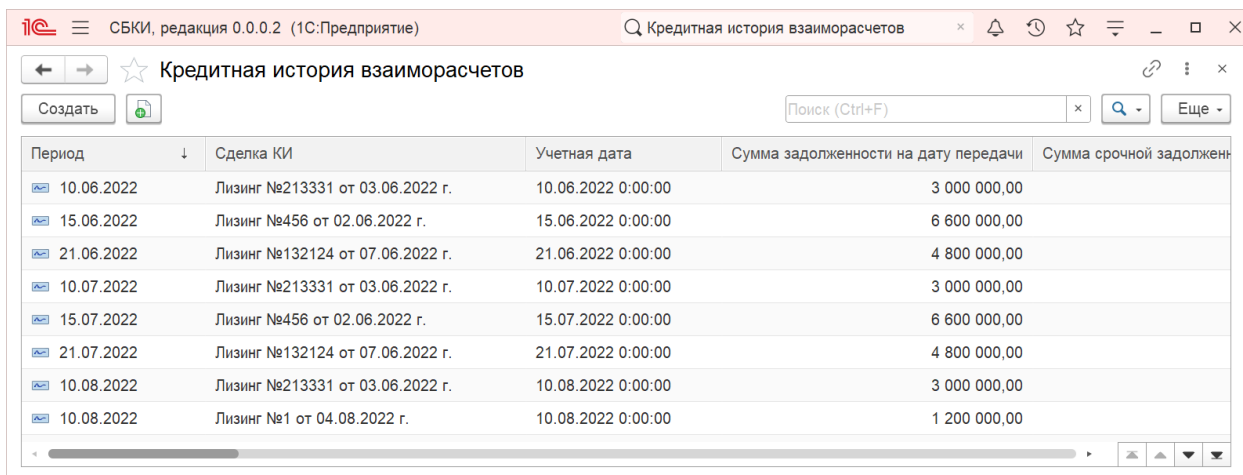


Формируется регистр сведений **Даты первых передач по сделкам**. Выводятся данные:

- Период;
- Сделка КИ;
- Дата;
- Тип записи, например, **Добавление**.



Регистр сведений **Кредитная история взаиморасчетов** — предназначен для хранения информации о состоянии взаиморасчетов, которая передается в БКИ.



Выводятся данные о платежах и задолженностях по сделкам.

