

## Мониторинг

Система «Клиент-Банк» позволяет рассылать уведомления о событиях в системе на мобильный телефон в формате SMS и электронную почту с помощью канала обслуживания «SMS-Банкинг». Настройка рассылки уведомлений осуществляется с помощью категории **Мониторинг** дерева документов АРМ «**Internet-Банкинг для корпоративных клиентов**». Доступен также просмотр статистики уведомлений в подкатегории **Статистика** дерева документов.

### Настройка каналов доставки сообщений

Для настройки каналов доставки сообщений выберите пункт **Каналы доставки** категории **Мониторинг** дерева документов (см. [рис. 1.1](#)).

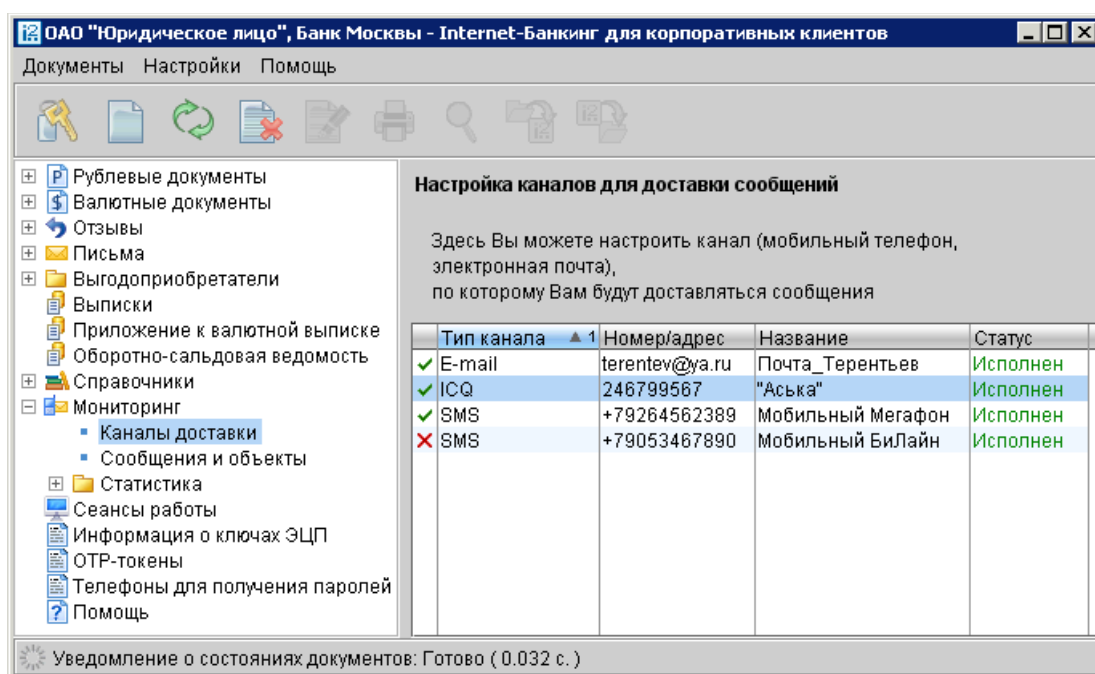



Рис. 1.1. Список каналов доставки сообщений

### Создание канала доставки сообщений

Для создания канала доставки вызовите контекстное меню и выберите пункт **Новый**. В открывшемся окне **Настройка канала** выполните следующие действия:

- С помощью списка поля **Тип канала** выберите вид канала (SMS или E-mail).
- Для доставки по SMS введите номер мобильного телефона в международном формате (например, +79164563289) в поле **Телефон** (см. [рис. 1.2](#)). Для доставки по электронной почте введите адрес электронной почты в поле **E-mail** (см. [рис. 1.3](#)).
- Введите название, под которым канал доставки будет отображаться в списке, в поле **Название**.

- Выберите язык, на котором будут приходить уведомления, с помощью списка поля **Язык**. Если необходимо присылать русские сообщения в латинской транслитерации, проставьте метку в поле **транслитерация**.
- Для сохранения создаваемого канала нажмите кнопку  **Сохранить**.

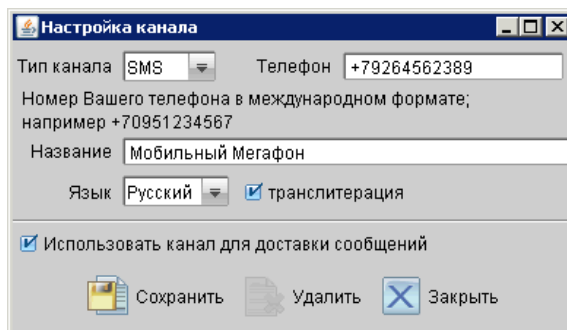


Рис. 1.2. Окно **Настройка канала**. Создание SMS-канала

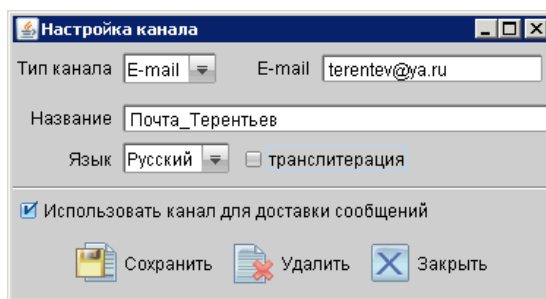


Рис. 1.3. Окно **Настройка канала**. Создание E-mail-канала


### Управление каналами доставки сообщений

Для редактирования параметров канала доставки сообщений выполните одно из следующих действий:

- выберите в списке требуемый канал, откройте его для редактирования;
- выберите в списке требуемый канал, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Редактировать**.

Редактирование параметров канала доставки сообщений производится в окне **Настройка канала** аналогично процедуре создания канала.

Клиент может включать и отключать канал. Для этого либо воспользуйтесь пунктом **Вкл./Выкл.** контекстного меню, либо проставьте метку в поле **Использовать канал для доставки сообщений** окна **Настройка канала**. По отключенным каналам рассылка сообщений не производится. Отключенные каналы в списке отмечаются красным крестом.

Клиент может удалить канал доставки. Для этого воспользуйтесь пунктом **Удалить** контекстного меню или кнопкой  **Удалить** окна **Настройка канала**. При удалении канала доставки созданные для него рассылки также удаляются.

## Настройка рассылки сообщений

Для настройки рассылки сообщений выберите пункт **Сообщения и объекты** категории **Мониторинг** дерева документов (см. [рис. 1.5](#)).

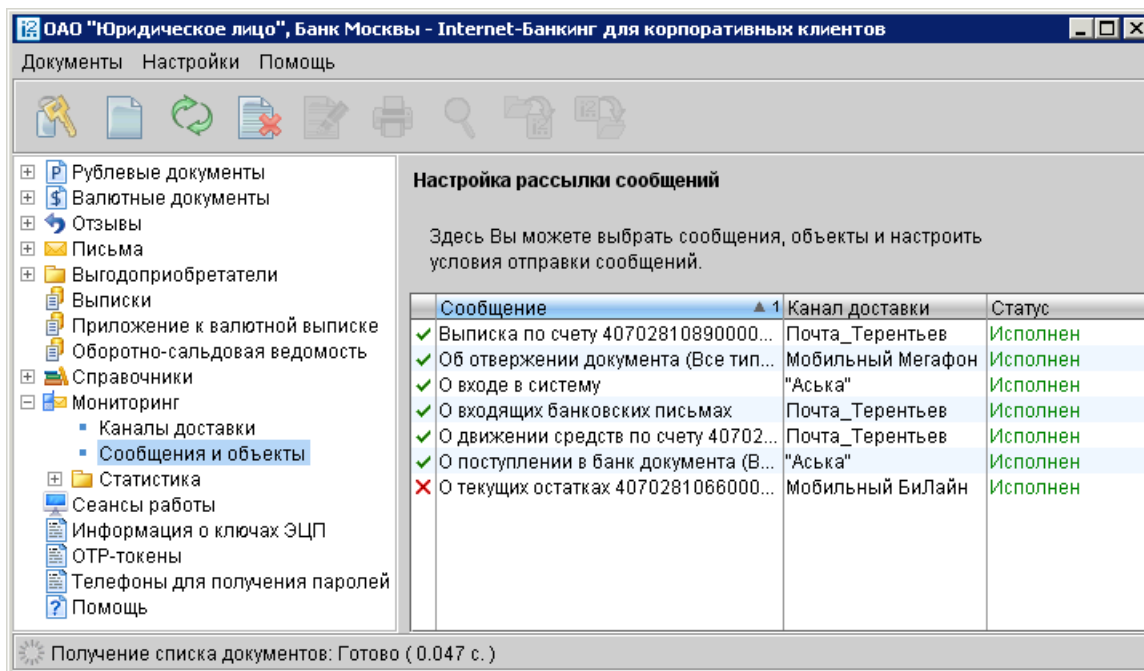


Рис. 1.5. Список рассылок уведомлений

## Создание рассылки уведомлений

Для создания рассылки уведомлений вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт **Новый**. В открывшемся окне выполните следующие действия:

- На первом шаге выберите канал доставки с помощью списка поля **Канал доставки** (см. [рис. 1.6](#)). Для доставки по электронной почте укажите формат присылаемых сообщений (HTML или текстовые) с помощью списка поля **Формат уведомлений**. Выберите тип уведомления:

- Об отвлении документа;
- О поступлении в банк документа;
- О входящих банковских письмах;
- О движении средств по счету;
- О входе в систему;
- О текущих остатках;
- Выписка по счету.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

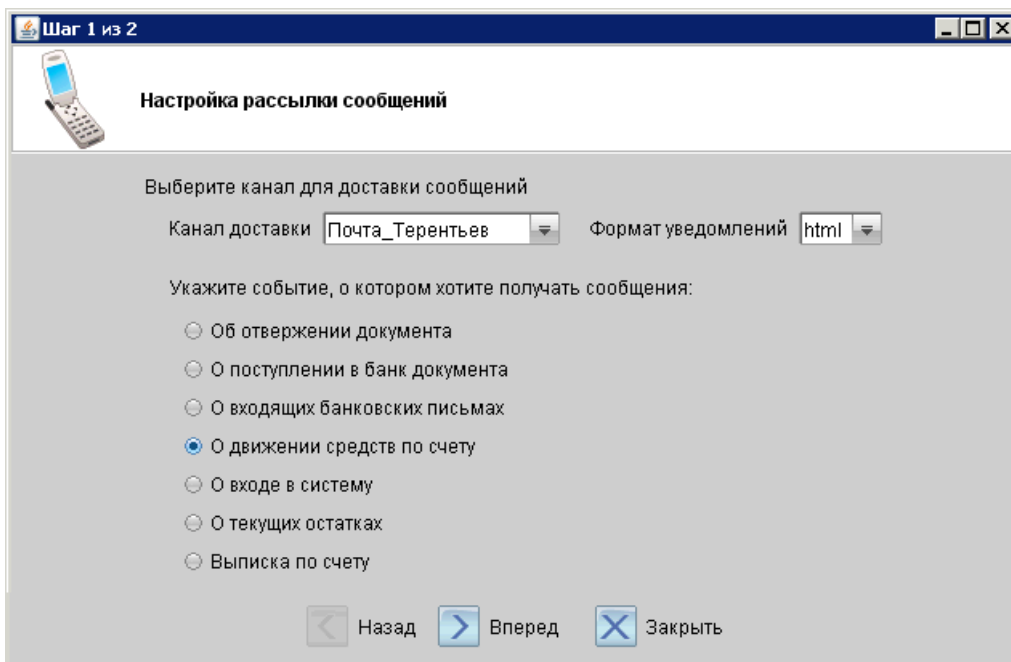


Рис. 1.6. Шаг 1 создания рассылки уведомлений

- На втором шаге осуществляется окончательная настройка параметров рассылки для каждого ее типа (см. [рис. 1.7](#)).

- Для уведомления об отвлении документа выберите тип документа, об отвлении которого посылается уведомление. Выберите счет, который используется при создании документа (например, счет списания для платежного поручения, счет зачисления для платежного требования и т.д.), с помощью ссылки **Счет**. Введите минимальную сумму в валюте выбранного счета, начиная с которой будет создаваться уведомление.

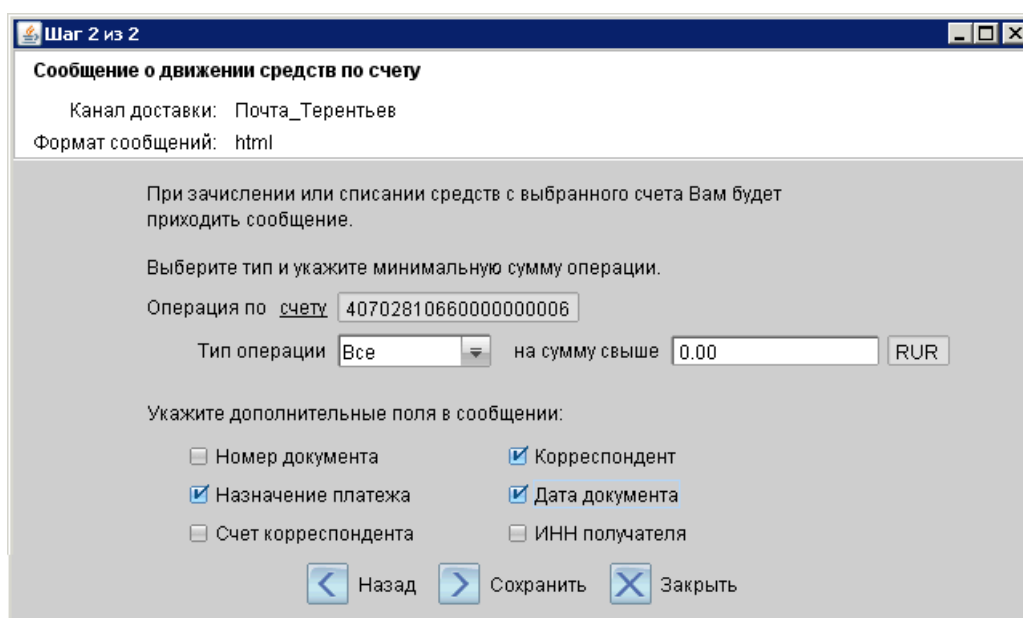


Рис. 1.7. Шаг 2 создания рассылки уведомлений

Для каждого типа документа можно указать поля отвергнутого документа, которые будут приведены в уведомлении. Для этого проставьте метки в полях с названиями соответствующих полей.

– Для уведомления о входящих банковских письмах проставьте метки в полях **Тема письма** и **Референс** при необходимости включить содержимое данных полей в текст уведомления.

– Для уведомления о движении средств по счету выберите счет, по которому происходит движение средств, с помощью ссылки **Счет**. Выберите тип операции (списание, зачисление или все операции) с помощью списка поля **Тип операции**. Введите минимальную сумму в валюте выбранного счета, начиная с которой будет создаваться уведомление.

Для включения полей документа, согласно которому происходит движение средств по счету, в текст уведомления проставьте метки для соответствующих полей документа.

– Для уведомления о входе в систему проставьте метки в полях **ФИО сотрудника**, **ID ключа** и **Наименование организации** при необходимости включить содержимое данных полей в текст уведомления.

– Для уведомления о текущих остатках выберите счет по ссылке **Счет** и укажите время, в которое каждый рабочий день будет отправляться уведомление (часы и минуты).

– Для получения выписки выберите счет по ссылке **Счет** и укажите, за какой день (текущий или предыдущий) посылать выписку. Задайте время, в которое каждый рабочий день будет отправляться уведомление (часы и минуты).

Нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения рассылки.

### **Управление рассылками уведомлений**

Для редактирования параметров рассылки уведомлений выполните одно из следующих действий:

- выберите в списке требуемую рассылку, откройте ее для редактирования;
- выберите в списке требуемую рассылку, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Редактировать**.

Редактирование параметров рассылки уведомлений производится в окне, вид которого совпадает с окном Шага 2 создания новой рассылки (см. [рис. 1.7](#)). При редактировании рассылки канал доставки и тип рассылки менять нельзя.

Клиент может включать и отключать рассылку. Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню **Вкл./Выкл.**. Отключенные рассылки в списке отмечаются красным крестом.

Клиент может удалить рассылку уведомлений. Для этого воспользуйтесь пунктом **Удалить** контекстного меню.

### **Статистика**

Подкатегория **Статистика** позволяет просматривать статистические отчеты по высланным уведомлениям.

## Общий отчет

Для просмотра сводки полученных SMS-сообщений, писем, ICQ-сообщений откройте подкатегорию **Статистика** категории **Мониторинг**. Выберите пункт **Общий отчет**.

Справа на информационной панели выберите канал рассылки уведомлений, задайте период получения и нажмите кнопку **Получить**.

В результате в виде таблицы отобразится сводка по заданным параметрам с указанием номера телефона (адреса), количества сообщений и SMS-сообщений (см. рис. 1.8).

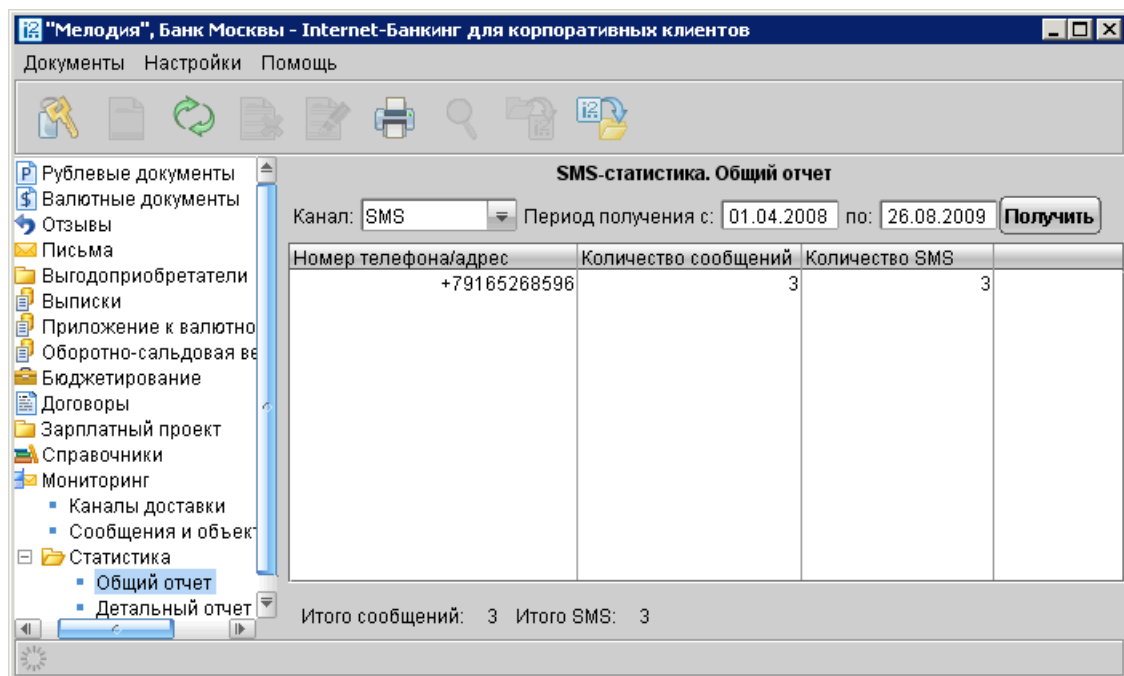


Рис. 1.8. SMS-статистика. Общий отчет

Под таблицей даны итоговые значения присланных сообщений в течение заданного периода.

## Детальный отчет

Для получения детального отчета откройте подкатегорию **Статистика** категории **Мониторинг**. Выберите пункт **Детальный отчет**.

Справа на информационной панели выберите событие, нажав на соответствующую ссылку и в открывшемся окне (см. рис. 1.9) выбрав необходимое значение; укажите канал рассылки уведомлений, задайте период получения и нажмите кнопку **Получить**.

В результате в виде таблицы отобразится детальный отчет рассылки по выбранному каналу (см. рис. 1.10).

При выборе сообщения из списка под таблицей отображается текст этого сообщения.

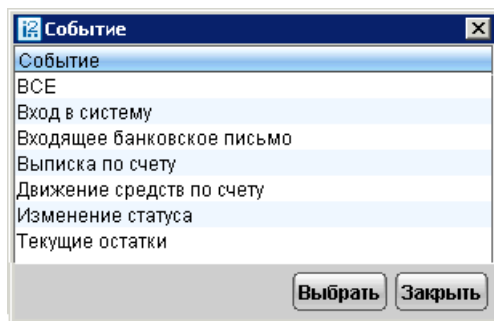


Рис. 1.9. Окно Выбор события

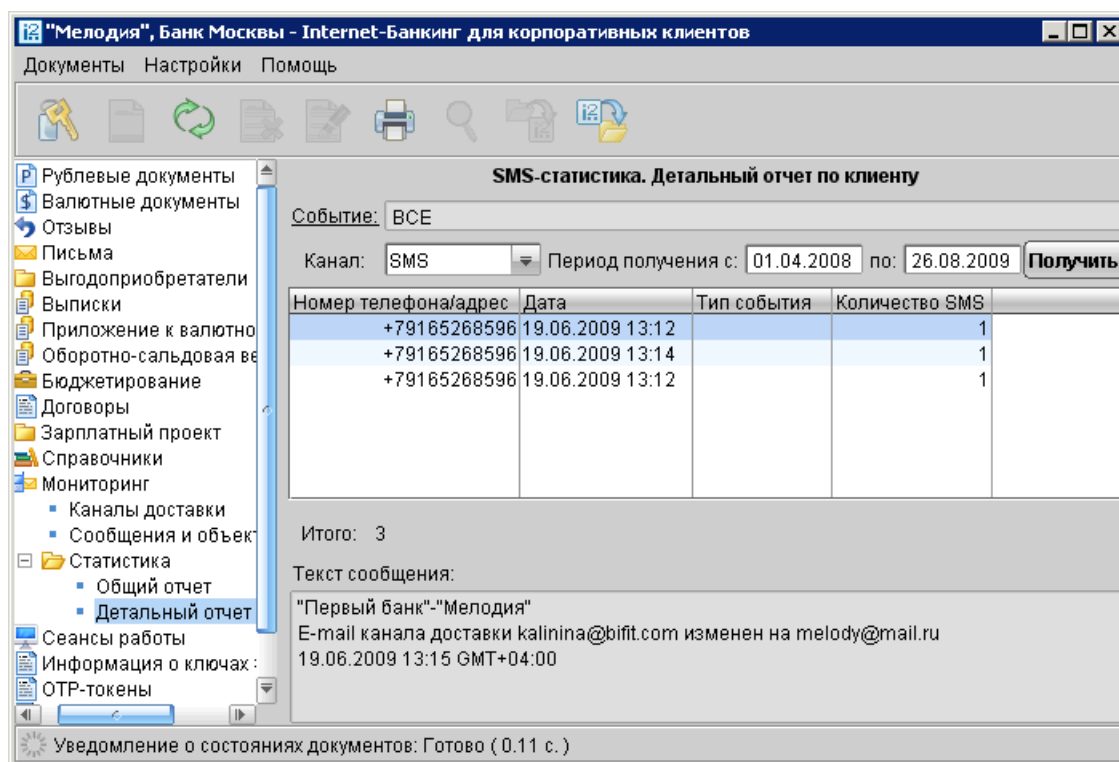


Рис. 1.10. SMS-статистика. Детальный отчет по клиенту