

# АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ В АБС


## 1. РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ

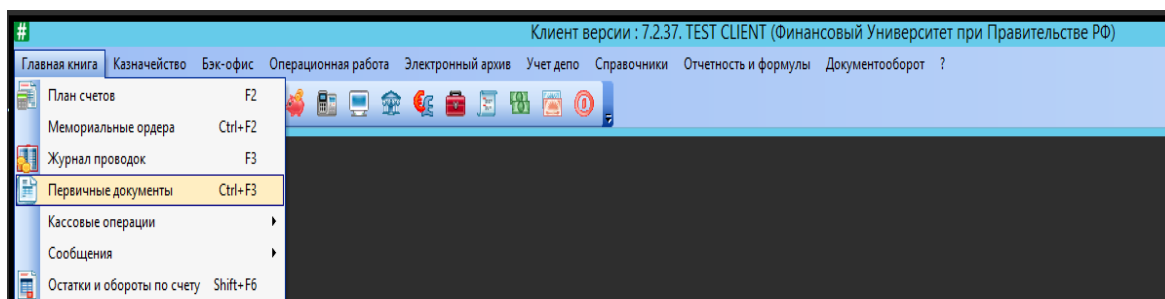
**Ввод документа на выполнение платежного поручения клиента нашего банка.**

### Контрольный пример

**Задание.** Бухгалтером ЗАО «Тарос» (р/с 40702810600009779774, открыт в АКБ «НашБанк»: к/с 30102810500000000999 БИК 040709999) 16.05.2017 представлено платежное поручение № 55 на оплату услуг по договору с ООО «Ромашка» на сумму 30 000 руб. Счет ООО «Ромашка» № 40702810500000000046, открыт в АКБ «НашБанк»: к/с 30102810500000000999 БИК 040709999)

**Решение.** Решение поставленной задачи предусматривает отразить данную операцию по расчетному счету клиента по перечислению денежных средств в пользу контрагента. Операция выполняется пошагово.

**1-й шаг.** Переместимся к пункту «Главная книга» → «Первичные документы» (рис. 174) или Ctrl+F3, или пиктограммой  на панели инструментов.



**Рис. 174. Инициация открытия таблицы «Первичные документы»**

**2-й шаг.** В открывшейся таблице «Первичные документы» (рис.175) в поле «Операция» выберите финансовую операцию – Платежные поручения в рублях Для этого по кнопке со стрелкой вниз в правой части

поля перейдите на справочник финансовых операций и выберите «\*\*ПлатПор» (Платежное поручение в рублях) и нажмите Enter. В поле «Дата» установите дату документа, соответствующую открытому операционному дню (в нашем случае 16/05/2017). В поле «Счет» по кнопке со стрелкой вниз откроется справочник «План счетов», из которого выберите счет клиента Тарос. В поле «Пачка» выберите из справочника пачку «100».

Картотека	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Сумма	Остаток докум.
						0.00	

**Рис. 175. Первичные документы. Установка параметров**

Далее перейти в область таблицы и создадим новый документ, используя команду *Добавить* контекстного меню.

**3-й шаг.** В появившейся форме ввода документа (рис. 176) заполните все требуемые поля, относящиеся к проводимой операции

Документ будет добавлен Шаблон : Default X

Основные атрибуты | Информация | Аудит | Комиссия | Доп атрибуты

N | Пачка 100 В/О 0 16/05/2017 Факт С/С Сумма 0.00

**Платательщик** БИК 044999123 МОСКВА Кор.счет 30101\*810\*9\*0000\*0000123  
 \*\*НашБанк  
 Счет клиента #####\*###\*#\*#####\*##### КПП  
 ИНН

**Получатель** БИК Кор.счет #####\*###\*#\*#####\*#####  
 Счет клиента #####\*###\*#\*#####\*##### КПП  
 ИНН

Док. 16/05/2017 ... Срок 16/05/2017 ... Обраб. Очередн. 0 Плат. Вид платежа  
 Код операции Код (поле 22)

Д #####\*###\*#\*#####\*##### К 30102\*810\*5\*0000\*0000123  
 \*\*НашБанк

Картотека

Добавить Очистить Выполнить Отказаться

**Рис. 176. Форма ввода платежного поручения**

В поле «№» вводится номер платежного поручения на проведение операции – 55; поля *Дата* и *Пачка* проставляются автоматически из предыдущей таблицы. Следует обратить внимание, что дата платежа не может быть меньше даты документа. В противном случае система выдаст соответствующее сообщение. Поле *В/О* (Вид операции) выбирается из соответствующего справочника (рис.177).

Сокращение	Наименование
1	Списано, зачислено по платежному поручению, по поручению бан
10	Документы по погашению кредита, кр. именованных выше
11	Док-ты по выдаче кредита,зачисл. на счет, кр. имен. выше
12	Зачислено на основании авизо
13	Расчеты с применением банковских карт
16	Списано, зачислено по платежному ордеру
17	Списано, зачислено по банковскому ордеру
18	Списано, зачислено по ордеру по передаче ценностей
2	Оплачено, зачислено по платежному требованию
3	Оплачен наличн.денежн.чек, выдано по расходному касс.ордеру
4	Пост.по объяв.на взнос нал.,пр.кас.орд.,препр.вед.к 0402300
5	Оплачено, зачислено по требованию-поручению
6	Оплачено, зачислено по инкассовому поручению
7	Оплачено, поступило по расчетному чеку
8	Откр. аккредитива,зачисл. сумм неисп.,аннулированного аккр.
9	Спис/зачисл по мем.орд.по перв-ым.уч.док.с рекв.сч.по деб/кр

**Рис. 177. Выбор вида операции**

Поле «С/С» («Статус составителя») заполняются в том случае, если платеж производится в целях уплаты налогов или сборов. При заполнении данного поля на форме ввода открывается ряд дополнительных полей для формирования параметров налогового документа: для закладки «Основные атрибуты» – КПП плательщика, КПП получателя; для закладки «Информация» – КДК (код бюджетной классификации), ОКАТО (код территориальной принадлежности), Основание налогового платежа, Налоговый период, Номер налогового документа, Дата налогового документа, Тип налогового платежа.

При этом если в поле установлено значение 00, то контроль, открывшихся на форме ввода полей, не осуществляется вне зависимости от настроек, за исключением полей КПП Плательщика, КПП Получателя (контроль этих полей осуществляется на длину и цифровые символы).

В поле «Сумма» вводится сумма проводимой операции.

Группа полей «*Плательщик*» представляет собой группу полей, характеризующих плательщика. В поле *БИК* выставлен БИК нашего банка. Поле *Кор.счет* недоступно, в нем автоматически прописывается корреспондентский счет нашего банка в РКЦ. В поле «*Счет клиента*» выбирается из Плана счетов - счет клиента «Тарос». По счету клиента автоматически определяется код ИНН и наименование клиента.

Группа полей «*Получатель*» представляет собой группу полей, характеризующих получателя. Т.к. клиент ООО «Ромашка» обслуживается также в нашем банке, то в поле *БИК* устанавливаем БИК нашего банка. В поле «*Кор.счет*» автоматически проставится корреспондентский счет нашего банка. В поле «*Счет клиента*» выбирается из Плана счетов счет получателя «Ромашка».

В поле «*Очередность*» проставляется код очередности платежа, виды очередностей платежей подробно описаны далее. Установите 6.

В поле «*Плат.*» выбирается способ перевода платежа путем выбора одного из возможных значений. Данное поле контролируется жестким справочником способов отправки: почтой, телеграфом или электронный способ.

В поле «*Назначение платежа*» вводится расширенная информация о документе для платежных поручений. Например, это информация о договоре, согласно которому, происходит перечисление средств по этому документу, о сумме НДС и т.д. В нашем случае, на оплату услуг по договору.

Поле «*Картотека*» заполняется в случае необходимости, в нашем задании заполнение данного поля не требуется.

Поля *Дебет* и *Кредит* используются для внутренней бухгалтерской проводки. В поле *Дебет* указан счет клиента Тарос, а в поле *Кредит* – счет клиента Ромашка.

В результате форма документа приобретет вид, представленный на рис. 178.

Документ будет добавлен Шаблон : Default

Основные атрибуты | Информация | Аудит | Комиссия | Доп атрибуты

№  Пачка  В/О  16/05/2017 План С/С Сумма 30,000.00

**Платательщик** БИК  МОСКВА Кор.счет   
 \*\*НашБанк  
 Счет клиента  КПП   
 ИНН  ЗАО "Тарос"

**Получатель** БИК  МОСКВА Кор.счет   
 \*\*НашБанк  
 Счет клиента  КПП   
 ИНН  ООО "РОМАШКА"

Док. 16/05/2017 ... Срок 16/05/2017 ... Обраб. Очередн. 3 Плат. Электронно  
 Код операции ☐ Код (поле 22)

Оплата услуг по договору

Д  К   
 ЗАО "Тарос" ООО "РОМАШКА"  
 Картотека

**Рис. 178. Форма заполнения полей документа**

После ввода всех полей нажмите кнопку Выполнить. В таблице «Первичные документы» появилась новая запись (рис. 179). Данный документ отмечен зеленым индикатором, что означает плановый статус документа. Описание статусов документов приведен на рис. 180.

#

Первичные документы

Операция

Дата

Счет

Статус

Пачка

Картотека

ПлатПор

16/05/2017

40702\*810\*6\*0000\*9779774

План

100

←

→

🔍

🖨

📧

📁

📊

💡

Режим

Документы

☐ Неписанные

	Картотека	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Направление	Сумма
▶			55	100	40702810600009779774	407028105000000000046	Приход	

<

>

День

20/01/2000 ...

Филиал

НашБанк

Сост.

1.Введен

Обл. уч.

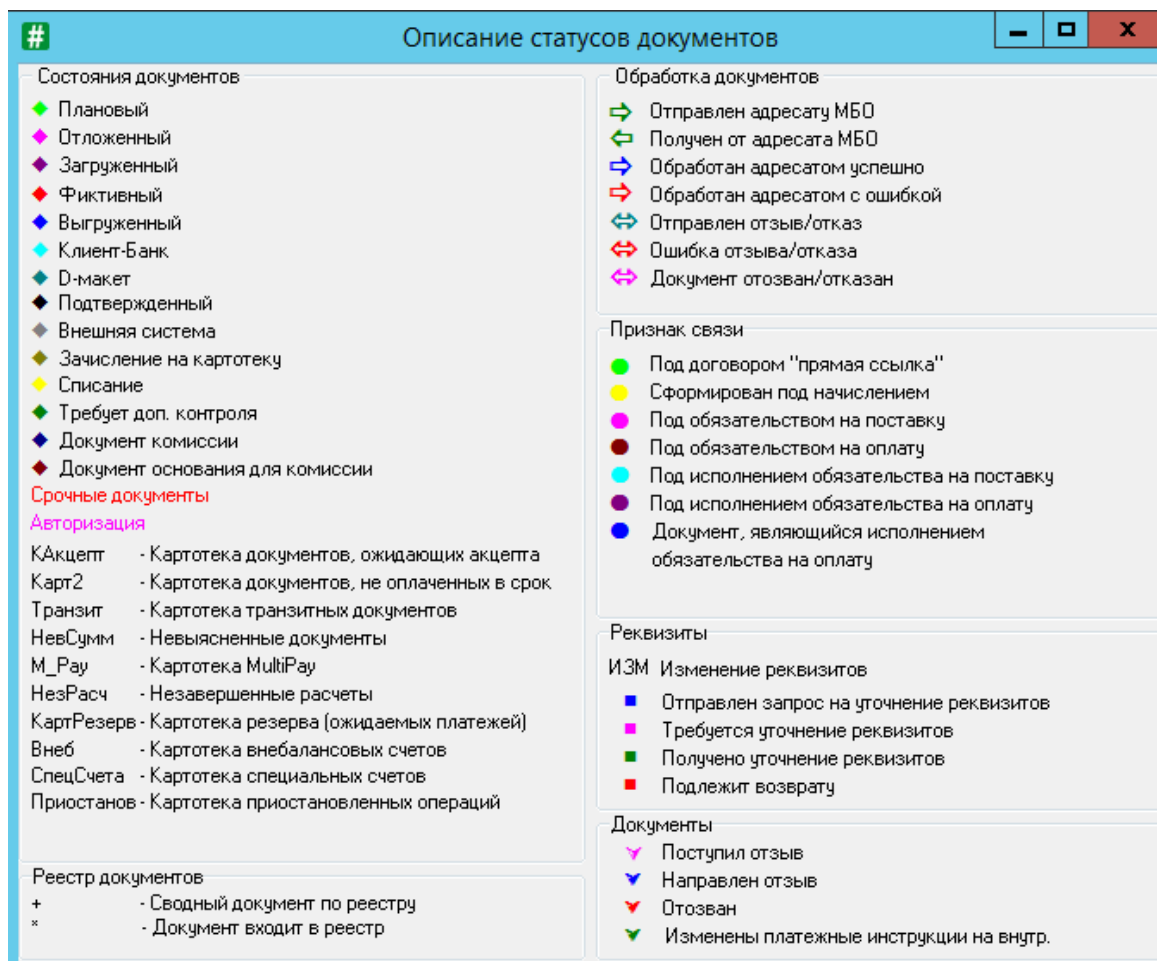
A

Сортировка:

Отмечено:

2

**Рис. 179. Отражение документа в таблице «Первичные документы»**



**Рис. 180. Описание статусов документов**

После того, как документ сформирован, его необходимо верифицировать, провести и сформировать мемориальный ордер (рис. 181).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ВЫДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ N 55 16 мая 2017 г.

дата выдачи

ДЕБЕТ

дата зачисления Сч. N 40702810600009779774

Оплата услуг по договору

КРЕДИТ

кому принадлежат ценности Сч. N 40702810500000000046

Наименование ценностей	Кол-во	Сумма
	30000	30,000=00
ИТОГО	30000	30,000=00

Сумма прописью Тридцать тысяч рублей 00 копеек

Означенные ценности получил \_\_\_\_\_ Подписи: \_\_\_\_\_

Выдал кассир \_\_\_\_\_

**Рис. 181. Мемориальный ордер**

Для просмотра проводок, автоматически сформированных по документу, следует установить на него курсор и воспользоваться пунктом *Журнал проводок* контекстного меню (или нажать Enter). В результате откроется таблица **Проводки** по документу. В данной таблице отразится сформированная проводка (рис. 182).

**Первичные документы**

Операция: ПлатПор | Дата: 16/05/2017 | Счет: 40702\*810\*6\*0000\*9779774 | Статус: Факт | Пачка: 100 | Картотека: [выбор]

Режим: Документы | ☐ Несписанные

Картотека	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Направление	Сумма
		55	100	40702810600009779774	40702810500000000046	Приход	30,000.00

**Проводки по документу. Операционный день: 22/10/1999**

Ф0 Проводки

Пачка	N°	Дата	Счет (дебет)	Счет (кредит)	Сумма
100	55	16/05/2017	40702810600009779774	40702810500000000046	30,000.00

Фильтр: [ ] | Сортировка: [ ]

День: 20/01/2000 | Филиал: [ ] | Пашонк: [ ] | Сост.: [ ] | Зн.исполнен: [ ] | Дол. зач.: [ ]

Сортировка: [ ] | Отмечено: 2

**Рис. 182 Проводки по документу**



Основная проводка, сформированная по документу, содержит информацию о самом документе (рис. 183).

Просмотр проводки

Основные атрибуты Информация

Номер 55 В/О 01 Статус Факт

Дата 16/05/2017 Дата валютирования 16/05/2017 Пачка 100

Корреспонденция Дебет Кредит

40702\*810\*6\*0000\*9779774 40702\*810\*5\*0000\*0000046

Расчетный счет клиента ЗАО "Тарос" ООО "РОМАШКА"

Сумма 810 30,000.00

Сумма в нац. валюте 30,000.00

Отказаться

**Рис. 183. Просмотр проводки по документу**

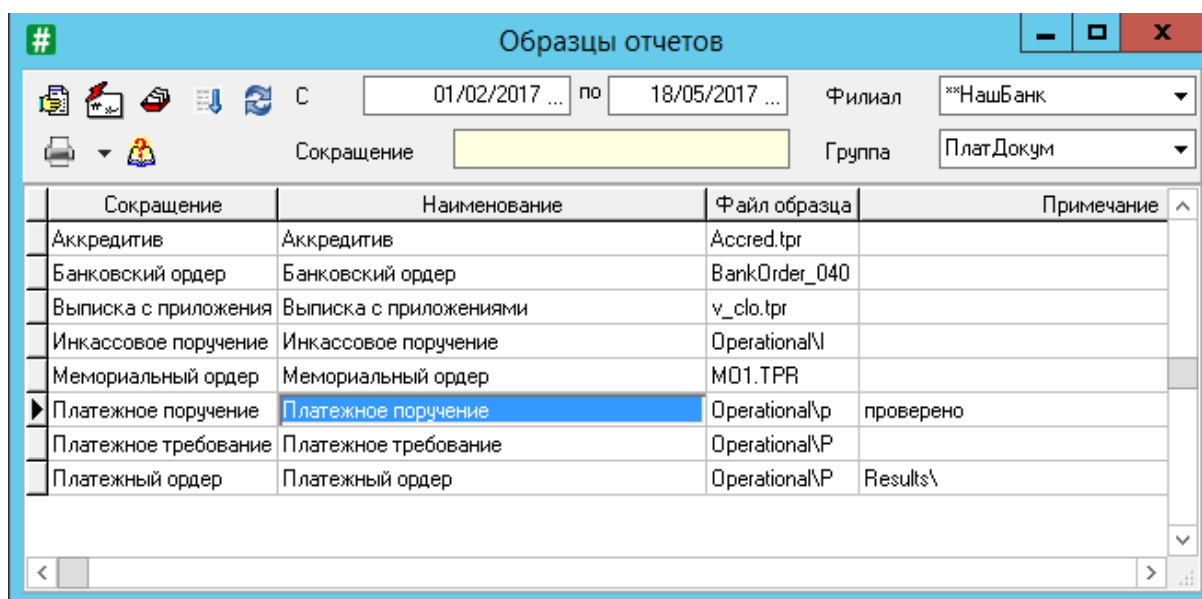
В любом документе представлена следующая основная информация:

- номер документа;
- дата его формирования;
- вид операции;
- статус;
- номер пачки;
- счет по Дебету;
- счет по Кредиту;
- сумма по документу;
- назначение платежа по документу.

## Печать платежных поручений

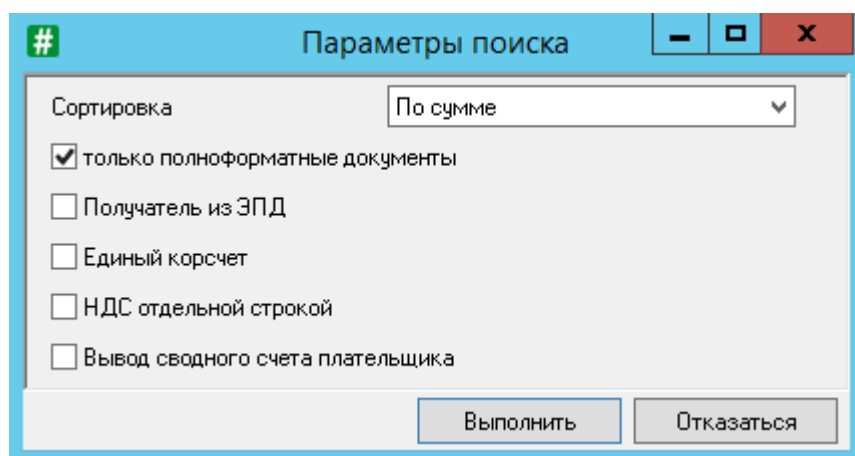
Для получения печатной формы документа и отчетов необходимо, находясь в таблице первичных документов, установить курсор на нужном документе и, открыв контекстное меню, выбрать пункт *Образцы отчетов* или клавишу F8.

В открывшемся окне в поле «Группа» установить ПлатДокум (Платежные документы) и выбрать образец отчета – Платежное поручение (рис. 184).



**Рис. 184. Выбор образца отчетов –Платежное поручение**

На экране откроется окно «Параметры поиска» (рис. 185).



**Рис. 185. Окно «Параметры поиска»**

Подтвердите, нажав на клавишу *Выполнить*. После чего сформируется печатная форма платежного поручения (рис. 186).

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 55		16.05.2017	Электронно	
		Дата	Вид платежа	
Сумма прописью	Тридцать тысяч рублей 00 копеек			
ИНН 7705200107	КПП	Сумма	30000-00	
ОАО "Тарос"		Сч. №	40702810600009779714	
Платежник		БИК	044999123	
**ДабБанк		Сч. №	30101810900000000123	
г. МОСКВА Банк-платежник		БИК	044999123	
**ДабБанк		Сч. №	30101810900000000123	
г. МОСКВА Банк-получатель		Сч. №	40702810500000000046	
ИНН 55223544	КПП	Вид.оп.	01	Срок. плат.
ООО "РЕНАИКА"		Кав.пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				3
Назначение платежа				
		Подпись		
		Отметка банка		
М.П.				

Рис. 186. Печатная форма платежного поручения


## 2. МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

### Контрольный пример

**Задание.** Бухгалтером ЗАО "Тарос" (р/с 40702810600009779774, открыт в АКБ "НашБанк": к/с 30101810900000000123 БИК 044999123) 16.05.2017 представлено платежное поручение № 3 на оплату услуг по договору с ООО "Сибирь" на сумму 10 тыс. руб. Счет ООО "Сибирь" № 40702810600000000555, открыт в АКБ «РКЦ Бийск»: к/с 30101810600000000000 БИК 040147000

**Решение.** Решение поставленной задачи предусматривает отразить данную операцию по расчетному счету клиента по перечислению денежных средств в пользу контрагента.

Операция выполняется пошагово.

**1-й шаг.** Переместимся к пункту «Главная книга» → «Первичные документы» или Ctrl+F3, или пиктограммой  на панели инструментов.

**2-й шаг.** В открывшейся таблице «Первичные документы» в поле «Операция» выберите финансовую операцию – Платежные поручения в рублях. Для этого по кнопке со стрелкой вниз в правой части поля перейдите на справочник финансовых операций и выберите «\*\*ПлатПор» (Платежное поручение в рублях) и нажмите Enter. В поле «Дата» установите дату документа, соответствующую открытому операционному дню (в нашем случае 16/05/2017). В поле «Счет» по кнопке со стрелкой вниз откроется справочник «План счетов», из которого выберите счет клиента Тарос. В поле «Пачка» выберите из справочника пачку «100» (рис.187).

**Рис. 187. Межбанковские первичные документы**

Далее перейти в область таблицы и создадим новый документ, используя команду *Добавить* контекстного меню.

**3-й шаг.** В появившейся форме ввода документа последовательно заполните все необходимые поля, относящиеся к проводимой операции:

- в поле «№» вводится номер платежного поручения на проведение операции – 3;
- поля *Дата* и *Пачка* проставляются автоматически из предыдущей таблицы;
- поле *В/О* (Вид операции) выбирается из соответствующего справочника (рис.188).

Документ будет добавлен Шаблон : Default X

Основные атрибуты    Информация    Аудит    Комиссия    Доп атрибуты

№ 3 Пачка 100 В/О 0 16/05/2017 Факт С/С Сумма 0.00

Платательщик БИК 044999123 МОСКВА Кор.счет 30101\*810\*9\*0000\*0000123

Счет клиента \*\*\*\*\* КПП

ИНН

Получа

Счет клиент

ИНН

Док. 16/05

Код опер

Д \*\*\*\*\*

Картотека

# Выберите вариант

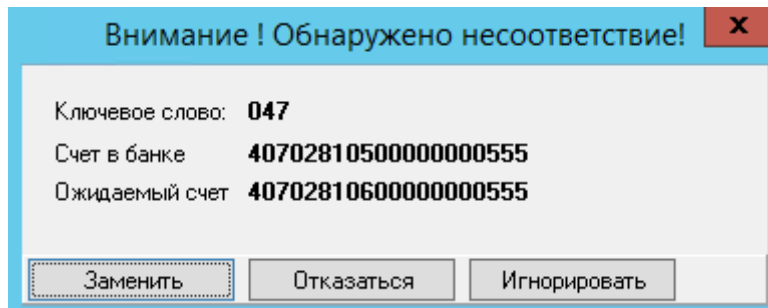
Сокращение	Наименование
1	Списано, зачислено по платежному поручению, по поручению бан
10	Документы по погашению кредита, кр. именованных выше
11	Док-ты по выдаче кредита, зачисл. на счет, кр. имен. выше
12	Зачислено на основании авизо
13	Расчеты с применением банковских карт
16	Списано, зачислено по платежному ордеру
17	Списано, зачислено по банковскому ордеру
18	Списано, зачислено по ордеру по передаче ценностей
2	Оплачено, зачислено по платежному требованию

Добавить    Очистить    ✓ Выполнить    ✗ Отказаться

**Рис. 188. Заполнение поля Вид операции**

- поле «С/С» («Статус составителя») не заполняем;
- в поле «Сумма» вводится сумма проводимой операции;
- в поле *БИК* плательщика уже выставлен БИК нашего банка. Поле *Кор.счет* недоступно, в нем автоматически прописывается корреспондентский счет нашего банка в РКЦ. В поле «Счет клиента» выбирается из Плана счетов - счет клиента «Тарос». По счету клиента автоматически определяется код ИНН и наименование клиента.
- поле *БИК* получателя выбирается из одноименного справочника, в данном случае - РКЦ Бийск. В поле «Кор.счет» автоматически проставится корреспондентский счет банка в РКЦ. Поскольку контрагент ООО «Сибирь» обслуживается в другом банке, и у нас нет доступа к плану счетов в этом банке, то счет контрагента вводим

вручную. При заполнении данного реквизита программа проверяет правильность расчет ключа в соответствии с введенным БИК. Если ключ в номере счета указан неверно, то система сама предложит его заменить (рис. 189).



**Рис. 189. Сообщение о проверке счета контрагента**

Также вручную вводим ИНН получателя и его наименование.

- в поле «*Очередность*» устанавливается код очередности платежа. Данный параметр определяет порядок списания средств с корреспондентского счета банка. В соответствии с действующим законодательством, данное поле для коммерческих банков может принимать значение от 1 до 6:
  - *1 очередь* - списание средств по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
  - *2 очередь* - списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору;
  - *3 очередь* - списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных

средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования РФ; Государственный фонд занятости населения РФ и фонды обязательного медицинского страхования;

- *4 очередь* - списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди;
- *5 очередь* - производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
- *6 очередь* - списание по другим платежным документам в порядке календарной очереди.

– в поле «*Плат.*» выбирается способ перевода платежа путем выбора одного из возможных значений. Данное поле контролируется жестким справочником способов отправки: почтой, телеграфом или электронный способ.

– в поле «*Назначение платежа*» вводится расширенная информация о документе для платежных поручений. Например, это информация о договоре, согласно которому, происходит перечисление средств по этому документу, о сумме НДС и т.д. В нашем случае, на оплату услуг по договору.

– поле «*Картотека*» заполняется в случае необходимости, в нашем задании заполнение данного поля не требуется.

– поля *Дебет* и *Кредит* используются для внутренней бухгалтерской проводки. В поле *Дебет* указан счет клиента Тарос, а в поле *Кредит* – корреспондентский счет банка, осуществляющего платеж. Такая операция описывается списанием денежных средств со счета клиента и корсчета банка. Значения в эти поля проставляются автоматически.



В результате форма документа приобретет вид, представленный на рис. 190.

Документ будет добавлен Шаблон : Default X

Основные атрибуты										Информация										Аудит										Комиссия										Доп атрибуты									
N		4		Пачка		100		В/О		1		16/05/2017		Факт		С/С		Сумма		10,000.00																													
<b>Плательщик</b>										БИК 044999123										МОСКВА										Кор.счет 30101*810*9*0000*0000123																			
**НашБанк																																																	
Счет клиента										40702*810*6*0000*9779774										КПП																													
ИНН										7705200107										ЗАО "Тарос"																													
<b>Получатель</b>										БИК 040147000										БЕЙСК										Кор.счет #####*###*#*#####																			
РКЦ БЕЙСК																																																	
Счет клиента										40702*810*6*0000*0000555										КПП																													
ИНН										7705300008										ООО "Сибирь"																													
Док.		16/05/2017 ...		Срок		16/05/2017 ...		Обраб.		10		Очередн.		6		Плат.		Электронно																															
Код операции										<input type="checkbox"/>										Код (поле 22)																													
Оплата по договору																																																	
Д										40702*810*6*0000*9779774										К										30102*810*5*0000*0000123																			
ЗАО "Тарос"																				**НашБанк																													
Картотека																																																	

Добавить
Очистить
Выполнить
Отказаться

**Рис. 190. Форма заполнения полей документа**

После ввода всех полей нажмите кнопку Выполнить. В таблице «Межбанковские первичные документы» появилась новая запись (рис. 191).

Межбанковские первичные документы

Операция: \*\*ПлатПор Дата: 16/05/2017 Счет: 30102\*810\*5\*0000\*0000123 Статус: Пачка: 100 Картотека:

← → 🔍 ↕ 🔄 🖨️ 📶 📁 📄 📊 💡 Режим: Документы ☐ Несписанные

	Картотека	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Сумма
▶			4	100	40702810600009779774	30102810500000000123	10,000.00

День: 20/01/2000 ... Филиал: \*\*НашБанк Сост.: Обл. уч. А

Сортировка: Получено: 1/1

**Рис. 191. Отражение документа в таблице «Межбанковские первичные документы»**

После того, как документ сформирован, его необходимо верифицировать и подготовить к выгрузке.

**4-й шаг.** Перевод документа в состояние *Готов к выгрузке*.

Для этого необходимо выполнить несколько операций:

1) Перевести данный документ в состояние Введен. Для этого выделяем (с помощью клавиши пробел) нужный документ и в списке состояний выбираем *Введен* (рис.192).

Межбанковские первичные документы

Операция: \*\*ПлатПор Дата: 16/05/2017 Счет: 30102\*810\*5\*0000\*0000123 Статус: Пачка: 100 Картотека:

← → 🔍 ↕ 🔄 🖨️ 📶 📁 📄 📊 💡 Режим: Документы ☐ Несписанные


	Картотека	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Сумма
▶			4	100	40702810600009779774	30102810500000000123	10,000.00

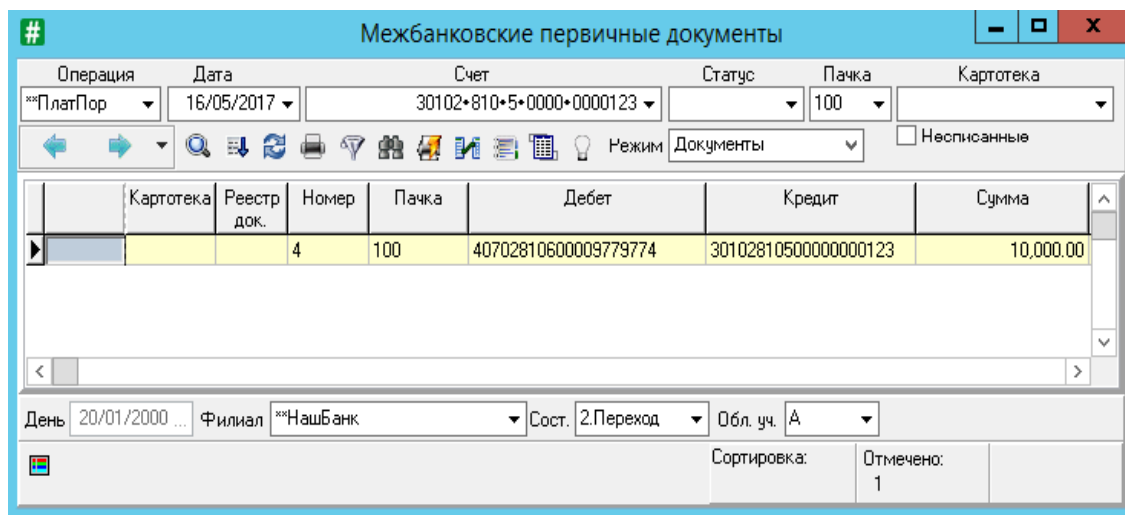
День: 20/01/2000 ... Филиал: \*\*НашБанк Сост.: 1.Введен Обл. уч. А

Сортировка: Отмечено: 1

**Рис. 192 Таблица «Межбанковские первичные документы». Выбор состояния Введен**


**Напомним!** Поле Состояние является фильтром, поэтому в таблице можно видеть только те документы, которые находятся в этом состоянии.

2) После этого данный документ надо перевести в состояние Переход. Для этого нужно выделить документ с помощью клавиши пробел, нажать кнопку  и выбрать состояние *Переход*. Появится информация подтверждающая выполнение данной операции. После этой операции документ исчез – он перешел в новое состояние, а в таблице «Межбанковские первичные документы» осталось прежнее состояние *Введен*. Для того чтобы увидеть данный документ необходимо поменять в нижней части таблицы состояние на *Переход* (рис. 193).



The screenshot shows a software window titled "Межбанковские первичные документы". It contains a form with various fields and a table. The form fields include "Операция" (set to "\*\*ПлатПор"), "Дата" (16/05/2017), "Счет" (30102\*810\*5\*0000\*0000123), "Статус", "Пачка" (100), and "Картотека". Below these are navigation buttons and a "Режим" dropdown set to "Документы". The table has columns: "Картотека", "Реестр док.", "Номер", "Пачка", "Дебет", "Кредит", and "Сумма". One row is visible with values: "4", "100", "40702810600009779774", "301028105000000000123", and "10,000.00". At the bottom, there are fields for "День" (20/01/2000), "Филиал" ("\*\*НашБанк"), "Сост." (set to "2.Переход"), "Обл. уч." (A), "Сортировка", and "Отмечено" (1).

**Рис. 193** Таблица «Межбанковские первичные документы». Выбор состояния Переход


3) Следующим этапом является контроль. Для этого по кнопке  выбираем следующее состояние – *Контроль*. После чего в таблице изменим состояние на *Контроль* и в таблице появится данный документ (рис. 194).

The screenshot shows a software window titled "Межбанковские первичные документы". At the top, there are several dropdown menus: "Операция" (set to "ПлатПор"), "Дата" (set to "16/05/2017"), "Счет" (set to "30102\*810\*5\*0000\*0000123"), "Статус" (empty), "Пачка" (set to "100"), and "Картотека" (empty). Below these is a toolbar with various icons and a "Режим" dropdown set to "Документы". A checkbox "Неписанные" is also present. The main area contains a table with the following data:

Картотека	Реестр док.	Номер	Пачка	Дебет	Кредит	Сумма
		4	100	40702810600009779774	301028105000000000123	10,000.00

At the bottom, there are more dropdowns: "День" (set to "20/01/2000"), "Филиал" (set to "НашБанк"), "Сост." (set to "3.Контроль"), and "Обл. уч." (set to "А"). There are also fields for "Сортировка" and "Отмечено" (set to "1").

**Рис. 194 Таблица «Межбанковские первичные документы». Выбор состояния Контроль**

4) После того как документ прошел контроль его надо подготовить к выгрузке. Для этого по кнопке  выберем состояние *Выгружен*. После чего в нижней части таблицы меняем состояние на *Выгружен* и документ отразится в таблице (рис. 195).

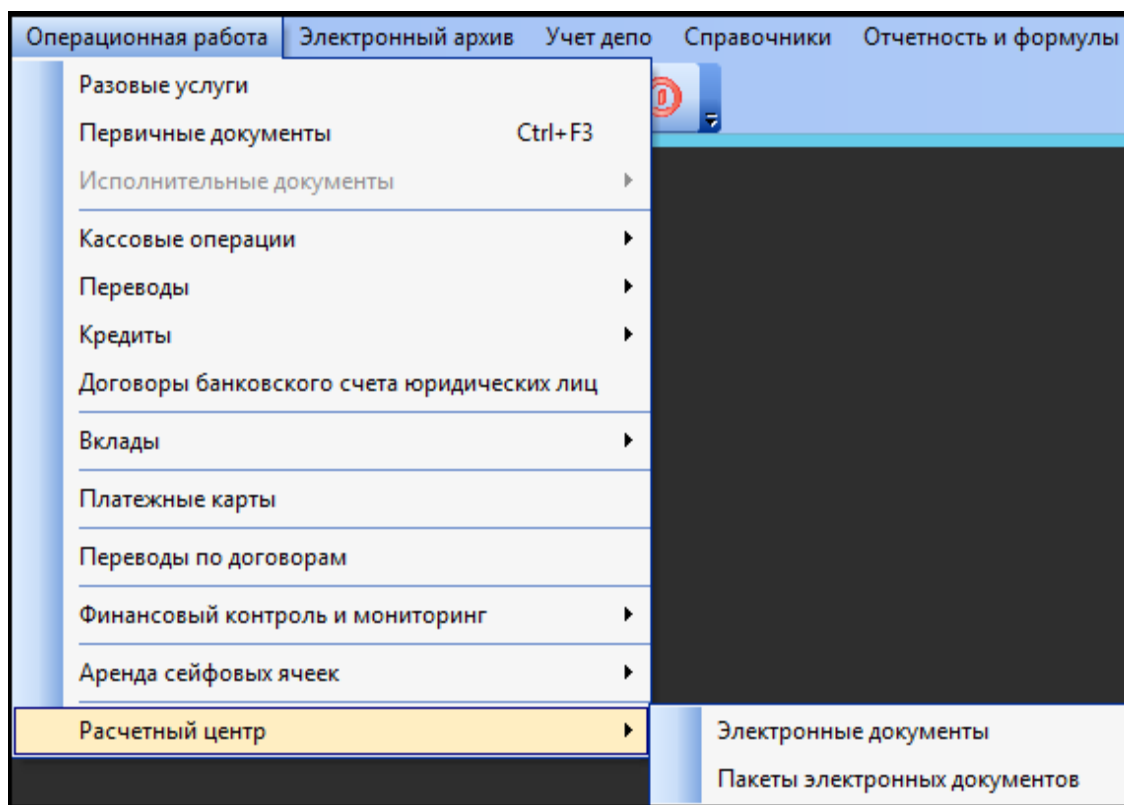
This screenshot is similar to the previous one, but the "Сост." dropdown at the bottom is now set to "5.Выгружен". The table data remains the same.

**Рис. 195 Таблица «Межбанковские первичные документы». Выбор состояния Выгружен**

В результате документ подготовили к выгрузке.

**5-й шаг.** Отправка электронного файла в РКЦ. Для этого сформируем пакет для выгрузки межбанковских документов. С этой целью выполним следующие действия:

- 1) Открыть *Электронные документы* командой меню *Операционная работа* → *Расчетный центр* → *Электронные документы* (рис. 196).



**Рис. 196 Команды меню для открытия электронных документов**

- 2) В открывшейся форме «*Электронные документы*» проверьте, правильно ли указан в поле *Счет* корреспондентский счет банка. В поле *Формат обмена* установите УФЭБС как показано на рисунке 197.

Электронные документы

Направление: ☒ Входящие ☐ Исходящие

Опер. дата: 16/05/2017

Фидиал: ""НашБанк"

РКЦ НАШЕГО БАНКА

Формат обмена: **УФ3БС**

Адресат: РКЦ НАШЕГО БАНКА

Кор.Счет: **30102\*810\*5\*0000\*0000123**

☐ Без пакета

Пакет: Пакет

Фин. операция: Фин. операция

Состояние: Состояние

☐ Показывать ПП по реестру

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

Направление	Формат обмена	Тип	Номер ЭД	Дата сост. ЭД	ИД составителя
<Нет данных>					

Фильтр:

**Рис. 197 Заполнение формы Электронные документы**

После чего выберите *Направление – Исходящие*. Отметьте галочкой поле *Без пакета* (рис. 198).

Электронные документы

Направление: ☐ Входящие ☒ **Исходящие**

Опер. дата: 16/05/2017

Фидиал: ""НашБанк"

РКЦ НАШЕГО БАНКА

Формат обмена: УФ3БС

Адресат: РКЦ НАШЕГО БАНКА

Кор.Счет: 30102\*810\*5\*0000\*0000123

☒ **Без пакета**

Пакет:

Фин. операция: ЭлДокумент

Состояние: Состояние

☐ Показывать ПП по реестру

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

Направление	Формат обмена	Тип	Номер ЭД	Дата сост. ЭД	ИД составителя
<Нет данных>					

Фильтр:

**Рис. 198 Заполнение формы Электронные документы. Установка Направления и Без пакета**

В нижней части таблицы отобразился данный документ (рис. 199).

Электронные документы

Направление: ☐ Входящие ☒ Исходящие

Опер. дата: 16/05/2017

Формат обмена: УФЭБС

Фидиал: НашБанк

Адресат: РКЦ НАШЕГО БАНКА

Кор.Счет: 30102\*810\*5\*0000\*0000123

Фин. операция: ЭлДокумент

Состояние: Состояние

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней группировать

Направление	Формат обмена	Тип	Номер ЭД	Дата сост. ЭД	ИД составителя
Исходящие	УФЭБС	101	5005	16/05/2017	4999123000

Фильтр:

Всего ЭПД: 1  
на сумму: 10,000.00

Всего ЭСИД: 0  
на сумму: 0

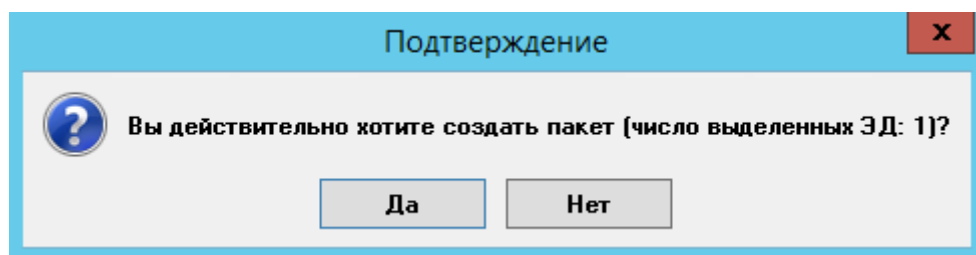
Рис. 199 Отображение документа в форме Электронные документы.

3) Сформируем новый пакет. Для этого выделим документ Пробелом и выберем пункт контекстного меню Создать пакет (рис. 200).

Изменить	Ctrl+Enter
Удалить	Del
Просмотр	Ctrl+W
Содержимое документа (теги)	Ctrl+T
Содержимое документа (текст)	Ctrl+S
Содержимое ЭД	F3
Перейти к объекту	Alt+Enter
Перейти к пакету ЭД	
Флаги	Alt+F2
<b>Создать пакет</b>	<b>Ctrl+P</b>
Групповые операции	
Создать пакет ЭСИД	Ctrl+E
Транзитные платежные инструкции	
Протоколы и состояния	
Обновить	Ctrl+R
Поиск	F7
Фильтр	Shift+F7
Образцы отчетов	F8
Установки	
Жесткий поиск	Alt+F7

Рис. 200 Выбор пункта контекстного меню Создать пакет.

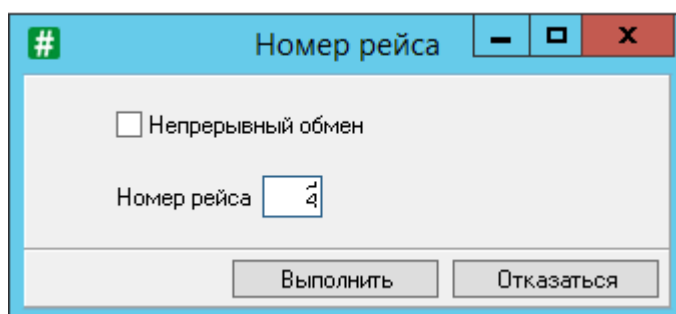
- 4) После чего на экран выведется следующее сообщение (рис. 201).



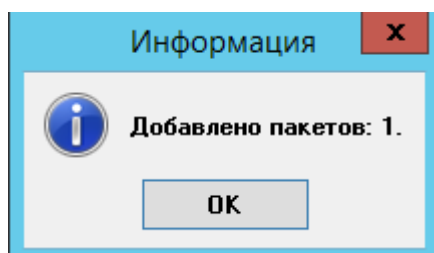
**Рис. 201 Сообщение, подтверждающие действия по созданию пакета**

Нажмите кнопку *Да*.

- 5) Затем открылась таблица, в которой необходимо задать номер рейса в РКЦ и нажать на клавишу **Выполнить** (рис. 202). Появится сообщение о создании пакета (рис. 203)



**Рис. 202 Задание номера рейса**



**Рис. 203 Информация о добавлении пакета**

Таким образом, подготовлен пакет, состоящий из одного документа. В таблице «*Электронные документы*» с отмеченной галочкой в поле «*Без пакета*» данный электронный документ исчез. Для того, чтобы данный документ увидеть, необходимо снять галочку с поля «*Без пакета*» и он отобразится в нижней части таблицы (рис. 204).



Электронные документы

Направление: ☐ Входящие ☒ Исходящие

Опер. дата: 16/05/2017

Формат обмена: УФЭБС

Фидиал: ""НашБанк"

Адресат: РКЦ НАШЕГО БАНКА

Кор.Счет: 30102\*810\*5\*0000\*0000123

☒ Без пакета

Пакет: Пакет

Фин. операция: ЭлДокумент

Состояние: Состояние

Показывать ПП по реестру

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

Направление	Формат обмена	Тип	Номер ЭД	Дата сост. ЭД	ИД составителя
Исходящие	УФЭБС	101	5005	16/05/2017	4999123000

Фильтр:

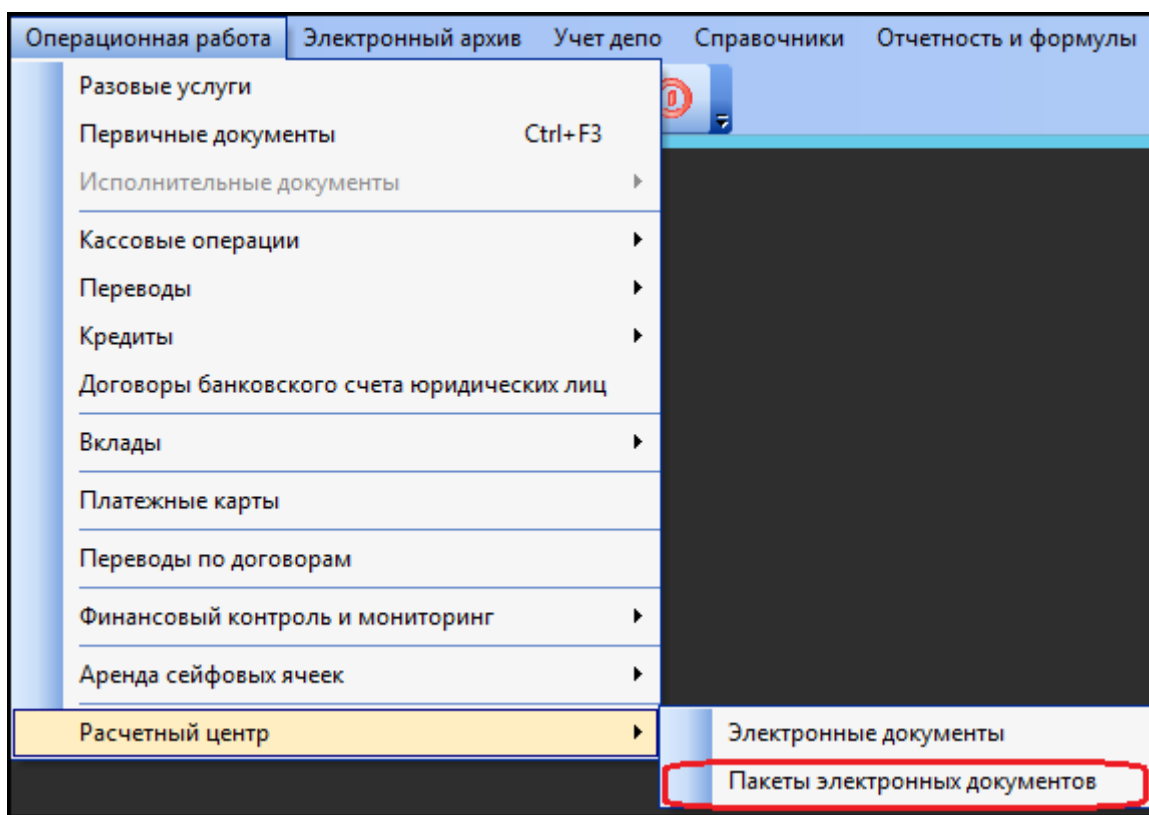
Отмечено: 1 на сумму: 10,000.00

Всего ЭПД: 1 на сумму: 10,000.00

Всего ЭСИД: 0 на сумму:

**Рис. 204 Таблица Электронные документы. Отображение выделенного документа в сформированном пакете**

Информацию о сформированном пакете для выгрузки можно увидеть в таблице «Пакеты электронных документов», открыть которую можно командой меню *Операционная работа* → *Расчетный центр* → *Пакеты электронных документов* (рис. 205).



**Рис. 205 Выбор пункта меню Пакеты электронных документов**

В открывшейся таблице содержится информация о номере пакета, его статусе, количестве документов в пакете, общая сумма документов и номере рейса для выгруженных документов (рис. 206).

Пакеты электронных документов

Направление: ☐ Входящие ☒ Исходящие

Датум: 07/12/2016 Фирма: НашБанк РКЦ НАШЕГО БАНКА

Формат обмена: УФЗБС Адресат: РКЦ НАШЕГО БАНКА Счет: 30102\*810\*5\*0000\*0000123

Фин. операция: ПакетЭД Состояние:

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

№	Нап. р.	Формат обмена	Номер	Дата формир.	ИД составителя	Адресат	Имя файла
▶	-->	УФЗБС	1	06/12/2016	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	

Содержимое пакета

№	Ter	Значение
▶	SystemCode	01

Электронные документы

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

№	Направление	Формат обмена	Тип	Номер ЭД	Дата сост. ЭД	ИД составителя	Адресат
▶	-->	УФЗБС	101	5015	07/12/2016	4999123000	РКЦ
▶	-->	УФЗБС	101	5025	07/12/2016	4999123000	РКЦ

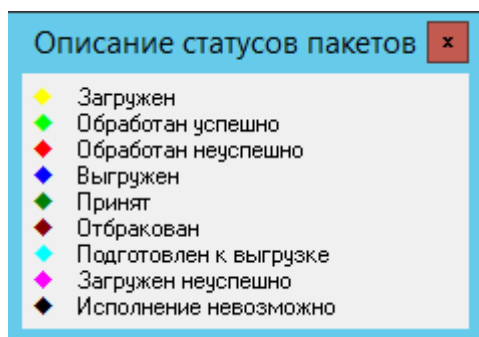
Фильтр: Сортировка:

Всего ЭПД: 2  
на сумму: 11,000.00

Всего ЭСИД: 0  
на сумму:

**Рис. 206 Таблица Пакеты электронных документов.**

Данный пакет отмечен символом *Подготовлен к выгрузке* (голубой индикатор в крайнем левом столбце). Описание статусов пакетов представлен на рис. 207.



**Рис. 207 Описание статусов пакетов**

Для выгрузки пакета необходимо установить на него курсор, отметить его клавишей *Пробелом* и выбрать пункт контекстного меню

Выгрузить или **F9**. После чего в таблице появится запись о выгруженном пакете (синий индикатор в крайнем левом столбце) (рис. 208).

Пакеты электронных документов

Направление: ☐ Входящие ☒ Исходящие

Опер. дата: 07/12/2016

Фиднал: "НашБанк"

РКЦ НАШЕГО БАНКА

Формат обмена: УФЗБС

Адресат: РКЦ НАШЕГО БАНКА

Счет: 30102\*810\*5\*0000\*0000123

Фин. операция: ПакетЭД

Состояние: Пакет ЭД

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

№	Нап. р.	Формат обмена	Номер	Дата формир.	ИД составителя	Адресат	Имя файла
1	УФЗБС	1	06/12/2016	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА		

Электронные документы

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

ИД составителя	Адресат	Оператор	PCMessageID	Приоритет ЭД	Пор. номер в пакете	Отправитель	ФД объекта	Корсчет	Но
4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	diasoft	10000000073.01	9999	1	4999123000	"ПлатПор	30102810500000000123	2
4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	diasoft	10000000076.01	9999	2	4999123000	"ПлатПор	30102810500000000123	1

Содержимое пакета

Ter	Значение
SystemCode	01

**Рис. 208** Таблица Пакеты электронных документов. Информация о выгруженном пакете.