

## 1. Занятие 7

---

**Технология выполнения расчетов платежными поручениями в системе.**

**План занятия.**

1. Технология проведения внутрибанковских расчетов платежными поручениями.
2. Технология проведения межбанковских расчетов платежными поручениями.
3. Задания для самостоятельной работы.


### **1. Технология проведения внутрибанковских расчетов платежными поручениями**

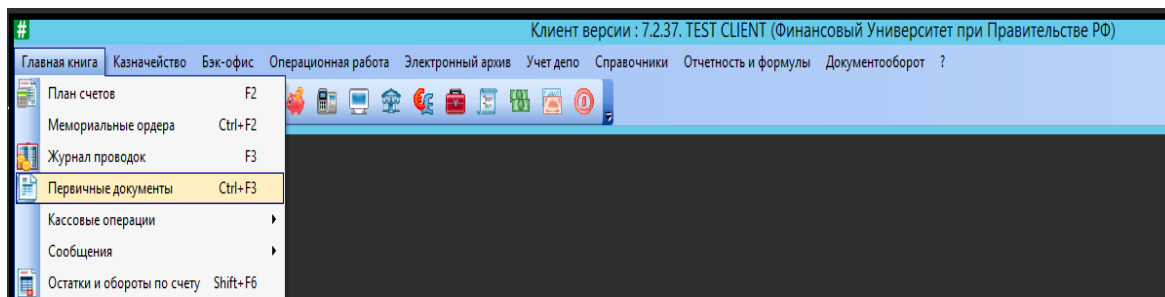
***Ввод документа на выполнение платежного поручения клиента нашего банка.***

#### **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».

**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

Основные атрибуты | Информация | Аудит | Комиссия | Доп атрибуты

N  Пачка  В/О  16/05/2017 Факт  С/С  Сумма

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

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

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

Д  К   
 \*\*НашБанк  
 Картотека

**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.

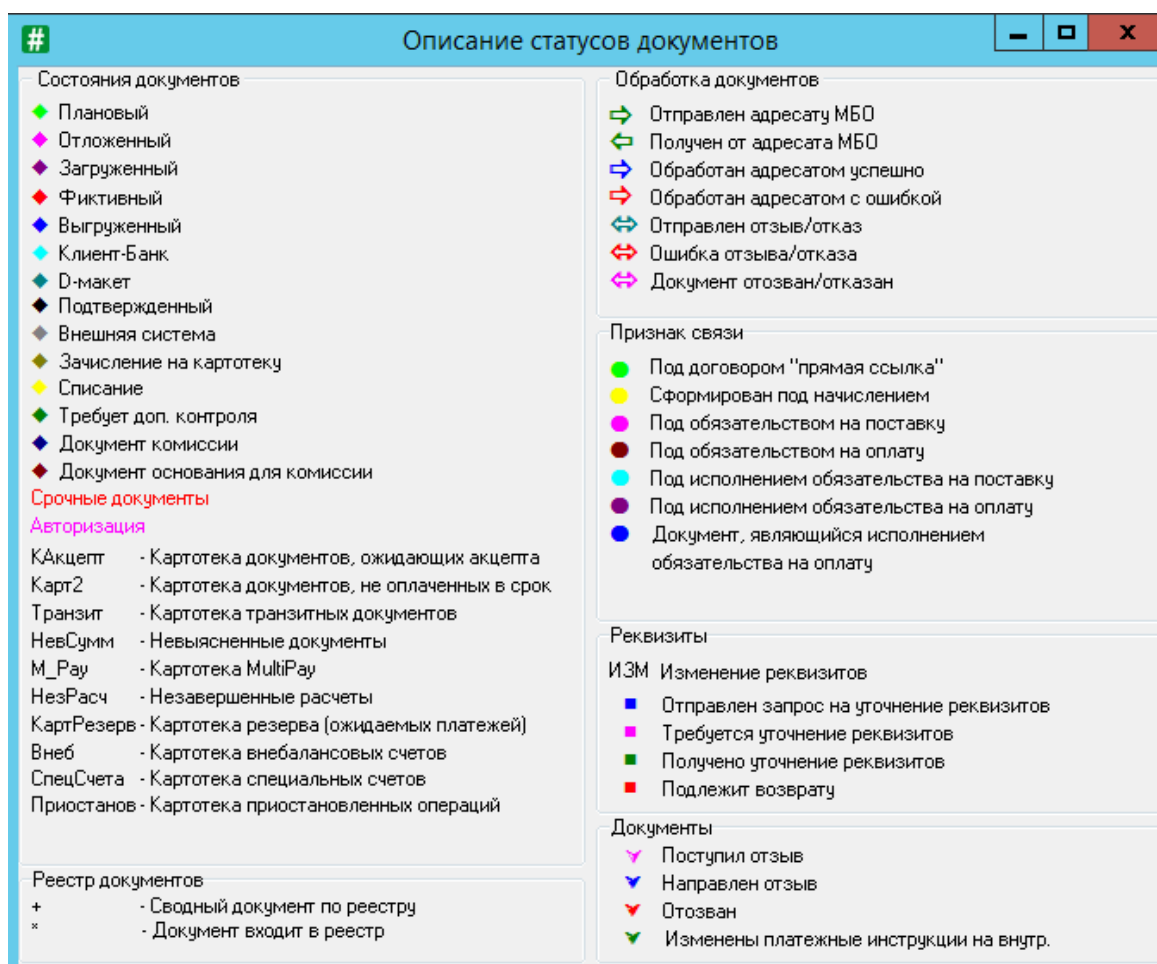
A

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 № 55 16 мая 2017 г.  
 \_\_\_\_\_  
 дата выдачи

\_\_\_\_\_

ДЕБЕТ

\_\_\_\_\_

дата зачисления

Сч. № 40702810600009779774

Оплата услуг по договору

КРЕДИТ

кому принадлежат ценности

Сч. № 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: 40702810600009779774 Статус: Факт Пачка: 100 Картотека: \_\_\_\_\_

Режим: Документы

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

Пачка	№	Дата	Счет (дебет)	Счет (кредит)	Сумма
100	55	16/05/2017	40702810600009779774	40702810500000000046	30,000.00

Фильтр: \_\_\_\_\_ Сортировка: \_\_\_\_\_

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).

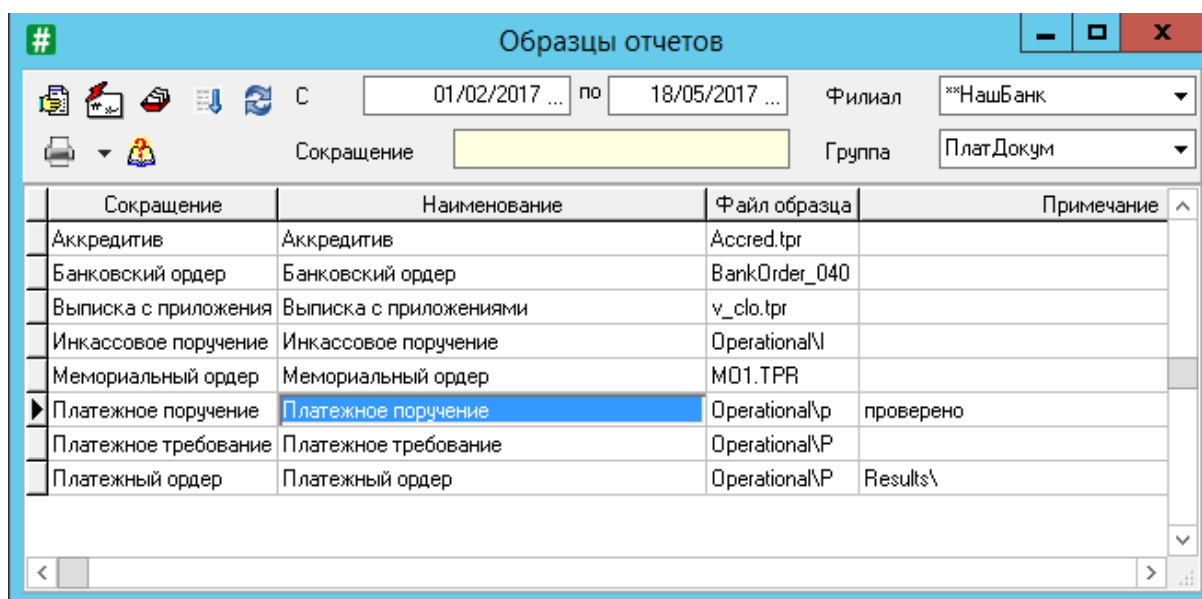


Рис. 184. Выбор образца отчетов –Платежное поручение

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

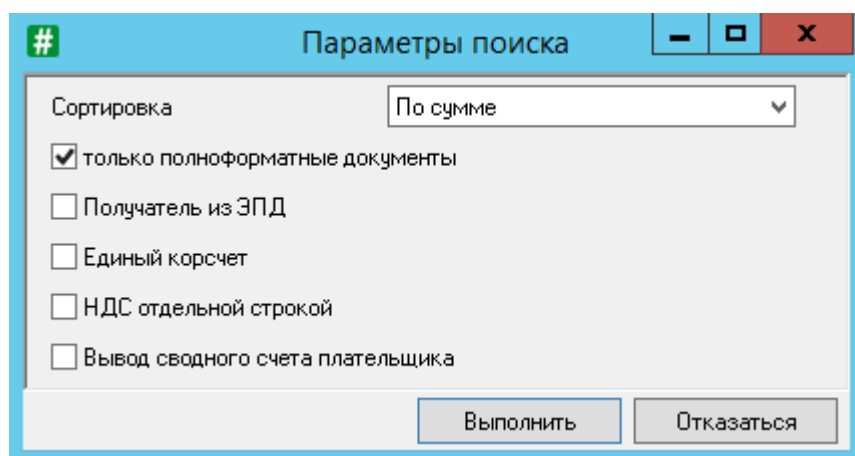


Рис. 185. Окно «Параметры поиска»

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	
ЗАО "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 "РЕНАЙСА"		Нак.пл.		Очер. плат.
		Код		Рез.поле
Получатель				3
Назначение платежа				
		Подпись	Отметка банка	
М.П.				

Рис. 186. Печатная форма платежного поручения


## 2. Технология проведения межбанковских расчетов платежными поручениями.

### 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

№  Пачка  В/О  16/05/2017 Факт С/С Сумма

**Платательщик** БИК  МОСКВА Кор.счет

Счет клиента  КПП

**Получатель** БИК  Кор.счет

Счет клиента  КПП

ИНН

Док. 16/05 Код опер

Д  Картотека

**Выберите вариант**

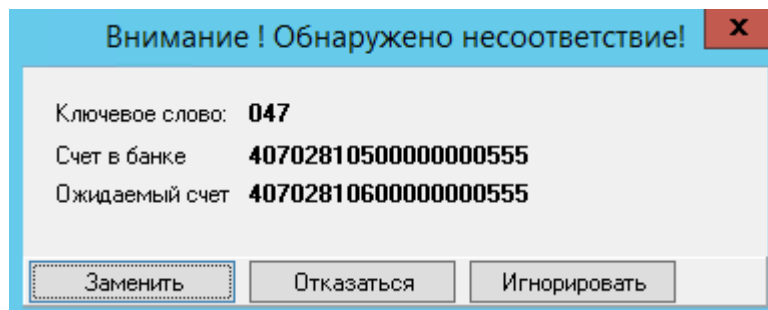
Сокращение	Наименование
1	Списано, зачислено по платежному поручению, по поручению бан
10	Документы по погашению кредита, кр. именованных выше
11	Док-ты по выдаче кредита, зачисл. на счет, кр. имен. выше
12	Зачислено на основании авизо
13	Расчеты с применением банковских карт
16	Списано, зачислено по 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 5:
  - *1 очередь* - выплаты по исполнительным документам, которые предусматривают возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. А также оплата требований о взыскании алиментов;
  - *2 очередь* - выплаты по исполнительным документам, которые предусматривают оплату выходных пособий и заработной платы лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту). А также уплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
  - *3 очередь* - выплата работникам текущей заработной платы и пособий. А также выплаты по поручениям налоговых органов и органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм налогов и страховых взносов;

➤ 4 очередь - выплаты по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

➤ 5 очередь - все остальные платежи 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.





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).

The screenshot shows a software window titled "Межбанковские первичные документы". At the top, there are several input fields: "Операция" (set to "ПлатПор"), "Дата" (16/05/2017), "Счет" (30102\*810\*5\*0000\*0000123), "Статус", "Пачка" (100), and "Картотека". Below these is a toolbar with various icons and a "Режим" dropdown set to "Документы". The main part of the window is a table with the following columns: "Картотека", "Реестр док.", "Номер", "Пачка", "Дебет", "Кредит", and "Сумма". One row is highlighted in yellow, showing "4" in the "Номер" column, "100" in the "Пачка" column, and "10,000.00" in the "Сумма" column. At the bottom, there are more filters: "День" (20/01/2000), "Филиал" (НашБанк), "Сост." (set to "1.Введен"), and "Обл. уч." (A). There are also fields for "Сортировка" and "Отмечено: 1".

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

**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". At the top, there are input fields for "Операция" (set to "\*\*ПлатПор"), "Дата" (16/05/2017), "Счет" (30102\*810\*5\*0000\*0000123), "Статус", "Пачка" (100), and "Картотека". Below these is a toolbar with various icons and a "Режим" dropdown set to "Документы". A table with 8 columns (Картотека, Реестр док., Номер, Пачка, Дебет, Кредит, Сумма) contains one row with values: 4, 100, 40702810600009779774, 30102810500000000123, and 10,000.00. At the bottom, there are fields for "День" (20/01/2000), "Филиал" (\*\*НашБанк), "Сост." (2.Переход), and "Обл. уч." (А). The bottom right corner shows "Сортировка:" and "Отмечено: 1".

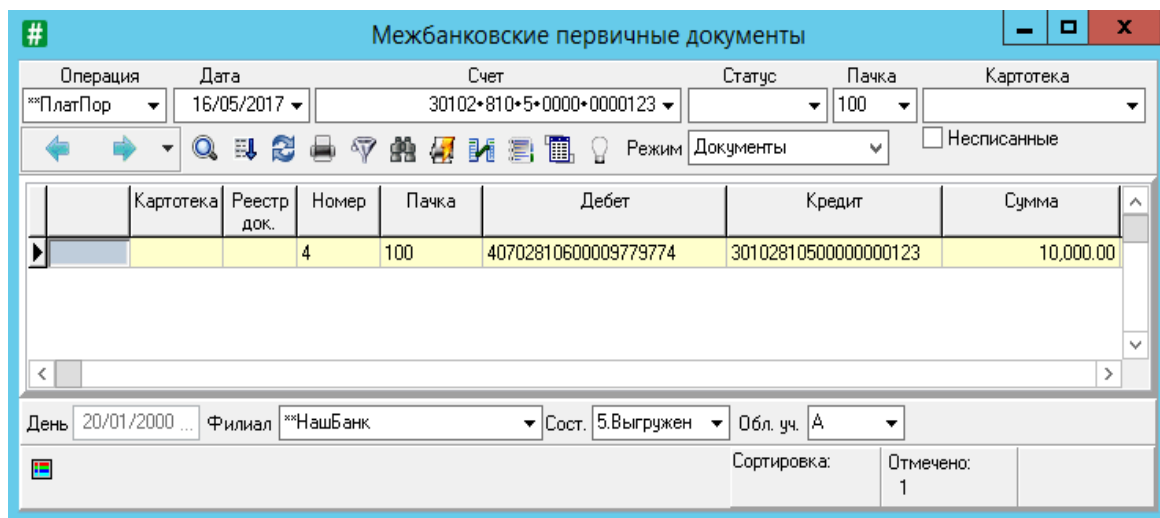
**Рис. 193 Таблица «Межбанковские первичные документы». Выбор состояния Переход**

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).

This screenshot is identical to the previous one, but the "Сост." field at the bottom now shows "3.Контроль" instead of "2.Переход".

**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).

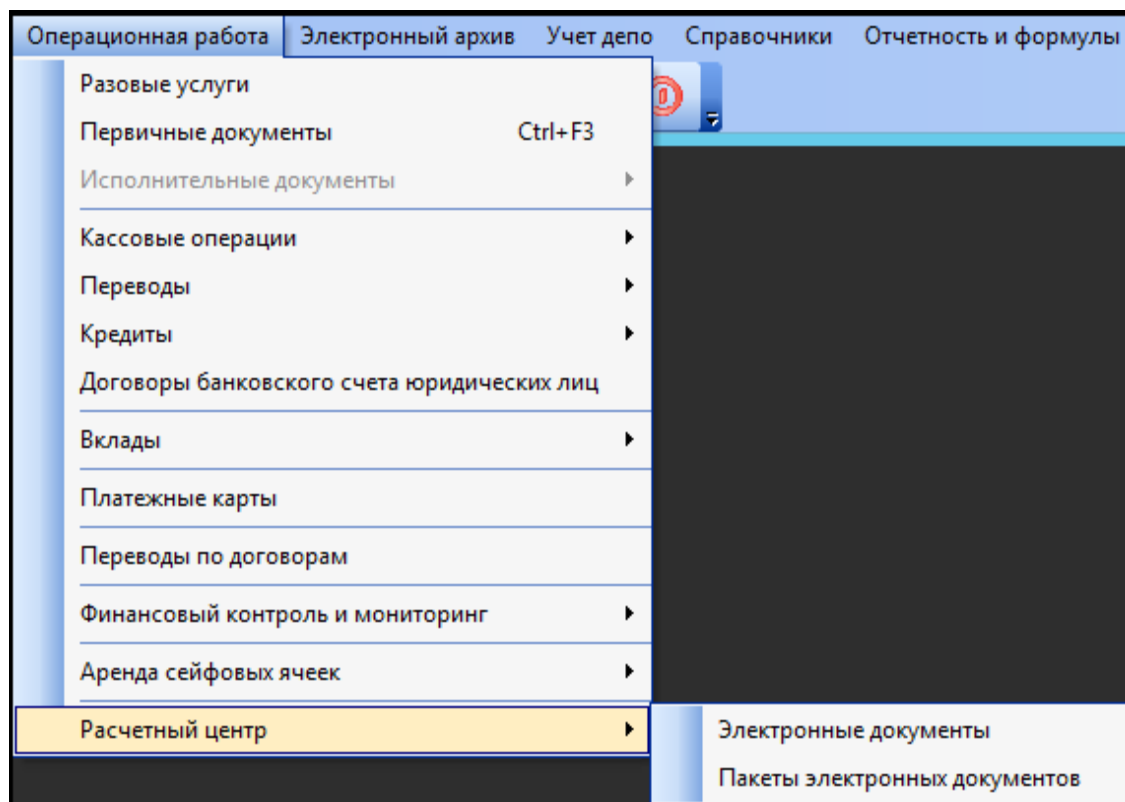


**Рис. 195 Таблица «Межбанковские первичные документы». Выбор состояния Выгружен**

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.

**Рис. 197 Заполнение формы Электронные документы**

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

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

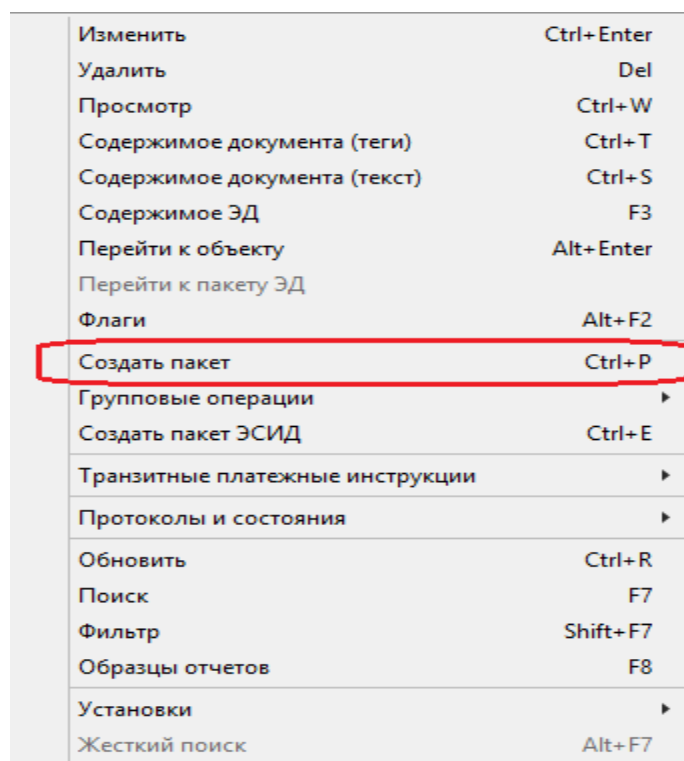
В нижней части таблицы отобразился данный документ (рис. 199).

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

Всего ЭПД:	1	Всего ЭСИС:	0
на сумму:	10,000.00	на сумму:	

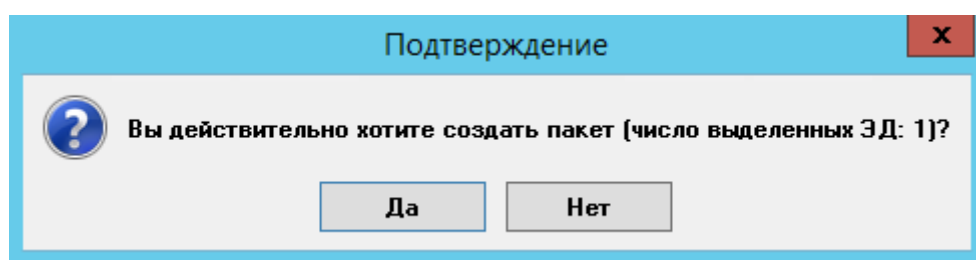
**Рис. 199 Отображение документа в форме Электронные документы.**

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



**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).

Направление	Опер. дата	Фидиал	РКЦ НАШЕГО БАНКА	Кор.Счет	Формат обмена	Адресат	Фин. операция	Состояние
Исходящие	16/05/2017	"Нашбанк"	РКЦ НАШЕГО БАНКА	30102*810*5*0000*0000123	УФЗБС	РКЦ НАШЕГО БАНКА	ЭлДокумент	Состояние

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

Фильтр:	Отмечено:	на сумму:
	1	10,000.00

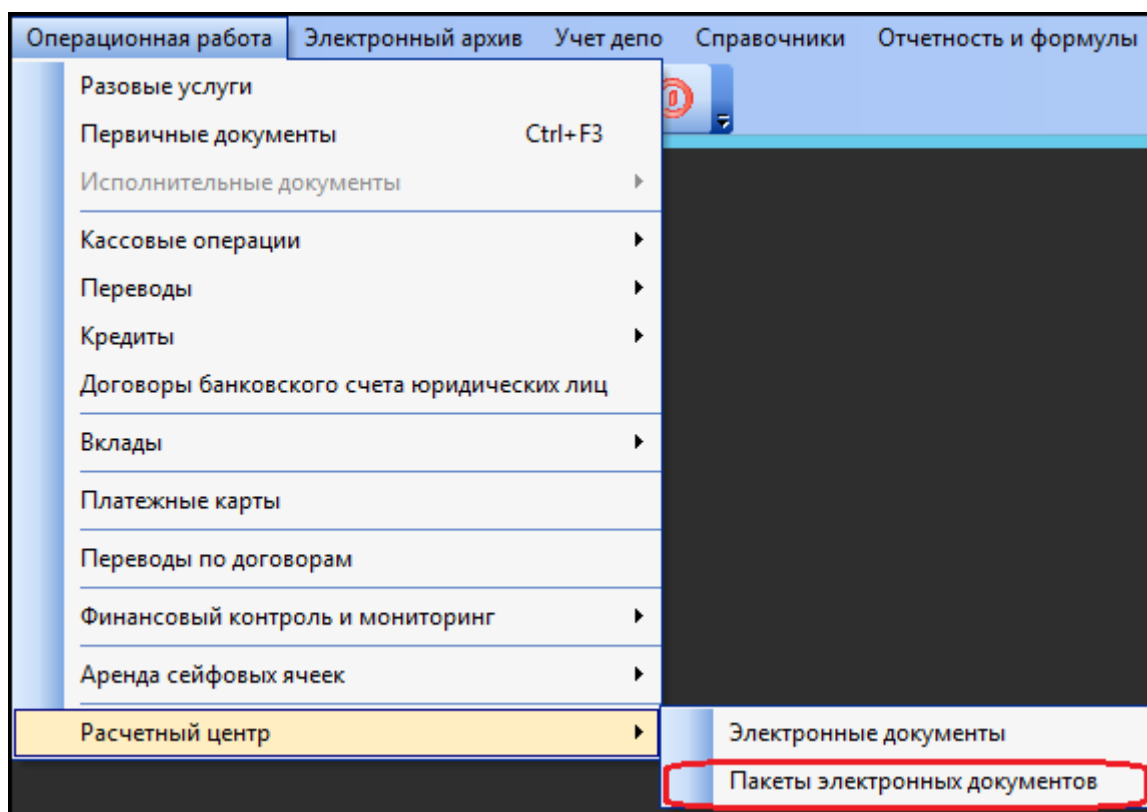
Всего ЭПД:	на сумму:	Всего ЗСИД:	на сумму:
1	10,000.00	0	

**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

Опер. дата: 07/12/2016 Фирма: НашБанк РКЦ НАШЕГО БАНКА

Формат обмена: УФЭБС 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
-->	УФЭБС	1	06/12/2016	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	

Содержимое пакета

Тег	Значение
SystemCode	01

Электронные документы

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

Направление	Формат обмена	Тип	Номер ЭД	Дата сост. ЭД	ИД составителя	Адресат
-->	УФЭБС	101	5015	07/12/2016	4999123000	РКЦ
-->	УФЭБС	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.

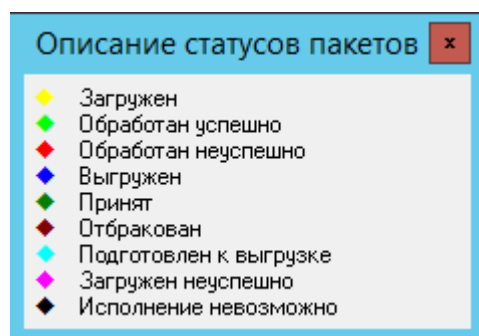


Рис. 207 Описание статусов пакетов

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

Счет: 30102\*810\*5\*0000\*0000123

Формат обмена: УФЗБС

Адресат: РКЦ НАШЕГО БАНКА

Фин. операция: ПакетЗД

Состояние: Пакет ЗД

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

№	Нап.	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 ЗД	Пор. номер в пакете	Отправитель	ФД объекта	Корсчет	Но
4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	diarsoft	10000000073.0i	9999	1	4999123000	"ПлатПор"	301028105000000000123	2
4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	diarsoft	10000000076.0i	9999	2	4999123000	"ПлатПор"	301028105000000000123	1

Содержимое пакета

Ter	Значение
SystemCode	01

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

### 3. Задания для самостоятельной работы

- Задание.** Бухгалтером ЗАО "Тарос" (р/с 40702810600009779774, открыт в АКБ "НашБанк": к/с 301018109000000000123 БИК 044999123) 18.05.2017 представлено платежное поручение № 6 на оплату услуг по договору с ООО "Карта" на сумму 23 тыс. руб. Счет ООО "Карта" № 407028100000000015777, открыт в ОАО Внешэкономбанк (БИК 044525060).
- Задание.** Бухгалтером ЗАО «Тарос» (р/с 40702810600009779774, открыт в АКБ «НашБанк»: к/с 301018109000000000123 БИК 044999123) 20.05.2017 представлено в банк Платежное поручение № 15 оплата по договору клиенту ООО «Добро» (р/сч 40702810500009879923, открыт в АКБ "НашБанк") на сумму 250 тыс. руб.