



**Инструкция пользователя
системы электронного банкинга StarAccess**

**Сервис "Зарплатный проект"
в АРМ "Internet-Банкинг" и "РС-Банкинг"**

(версия 8)

Содержание

1. Общие положения.....	2
Используемые сокращения.	2
Назначение и возможности сервиса.	2
Подключение к сервису "Зарплатный проект".	2
Основные принципы работы с зарплатным проектом.	2
2. Технология работы с документом "Зарплатная ведомость".....	3
Этап 1. Подготовка зарплатной ведомости.	3
Последовательность подготовки зарплатной ведомости.	3
Использование экспорта и импорта для автоматического заполнения зарплатной ведомости.	6
Этап 2. Подготовка платежных поручений согласно данным зарплатной ведомости.	7
Автоматическое формирование.	7
Самостоятельное формирование.	8
Этап 3. Подпись документов.	9
3. Технология работы с документом "Заявление об открытии карточных счетов".	9
4. Технология работы с документом "Заявление об отключении сотрудников"	11
5. Ошибки, возникающие при работе с зарплатной ведомостью.....	12
Приложение 1. Примеры файлов экспорта/ импорта.	12
Экспорт справочника СКС в формате "iBank 2".	13
Импорт зарплатной ведомости в формате "iBank 2".	13
Импорт зарплатной ведомости в формате "*.dbf ".	14
Импорт документа "Заявление об открытии карточных счетов" в формате "*.csv"	15
Импорт документа "Заявление об отключении сотрудников" в формате "*.csv".	16

1. Общие положения.

Используемые сокращения.

StarAccess (Система) - система электронного банкинга StarAccess.

АРМ – автоматизированное рабочее место клиента системы StarAccess.

Банк – АО "УкрСиббанк".

Зарплатный проект - сервис системы StarAccess, доступный в АРМ "Internet-Банкинг" / АРМ "РС-Банкинг", позволяющий удобно, быстро и надёжно организовать выплату заработной платы сотрудникам при помощи платежных карт и сети банкоматов банка.

ИНН – идентификационный номер плательщика налогов в Государственном реестре физических лиц.

Клиент – клиент банка (юридическое лицо или физическое лицо – субъект хозяйствования) – пользователь системы StarAccess, использующий сервис "Зарплатный проект".

СКС – карточные счета сотрудников клиента, открытые в рамках зарплатного проекта.

ЭЦП – электронная цифровая подпись клиента.

Назначение и возможности сервиса.

Сервис "Зарплатный проект" позволяет реализовывать зарплатные проекты как для небольших организаций с десятком сотрудников, так и для крупных предприятий с десятками тысяч работающих.

Основные преимущества:

- Снижение издержек на выплату зарплаты и других выплат;
- Простота подключения;
- Своевременное перечисление средств;
- Автоматическое обновление справочника сотрудников на стороне банка, подключение и отключение сотрудников;
- Исключение ошибок ввода неправильных ФИО или номеров счетов сотрудников;
- Автоматическое формирование платежных поручений с правильными реквизитами.

Работа с документами зарплатного проекта осуществляется из АРМ "Internet-Банкинг" или АРМ "РС-Банкинг" для субъектов хозяйствования. Подробное описание их работы приведено в соответствующих инструкциях.

Внимание! Сервис "Зарплатный проект" позволяет зачислять средства на карточные счета **исключительно в национальной валюте Украины** (гривна, UAH).

Сервис также предоставляет возможность подключать и отключать сотрудников к зарплатному проекту ("Заявление на открытие карточных счетов", "Заявление на отключение сотрудников").

Подключение к сервису "Зарплатный проект".

Для работы с сервисом необходимо:

- 1) зайти на главную страницу системы StarAccess на сайте банка и предварительно зарегистрироваться в системе как новый клиент - юридическое лицо или предприниматель (для клиентов, не работавших ранее с Системой);
- 2) заключить с банком договор на обслуживание по зарплатному проекту;
- 3) открыть СКС для сотрудников и выпустить для них платежные карты.

В результате этого банк регистрирует нового клиента в системе, предоставляет права на документы зарплатного проекта и настраивает необходимые параметры.

Основные принципы работы с зарплатным проектом.

Для выплаты заработной платы сотрудникам Клиент должен:

- 1) создать и сохранить зарплатную ведомость, в которой для каждого сотрудника заданы суммы заработной платы, авансов на командировку, премий и др. для перечисления на СКС сотрудников;

2) сформировать и проверить платежи;

3) подписать ЭЦП сформированные платёжные поручения и зарплатную ведомость.

Платёжные поручения, при отсутствии в них ошибок, поступают на обработку в банк, затем на исполнение, средства списываются с текущего счета. После исполнения платёжных поручений зарплатная ведомость поступает на обработку, далее на исполнение, и, если в документе не содержится ошибок, исполняется банком - банк перечисляет на карточные счета сотрудников суммы согласно зарплатной ведомости.

Внимание! Банк не принимает к исполнению ведомости, по которым не перечислены средства (не предоставлено платежное поручение).

Зарплатную ведомость, как и любой другой документ StarAccess, можно создать, сохранить, подписать, скопировать, удалить, распечатать, предварительно просмотреть печатный вариант на экране, экспортировать/импортировать данные для загрузки в учетные системы клиента/в StarAccess.

Спецификой зарплатной ведомости является её связь с платёжными поручениями ("добавлены связи"), которые предназначены для списания общей суммы средств со счета и зачисления на транзитный счёт банка, а также для оплаты услуг банка за обслуживание по зарплатному проекту. При этом платежные поручения могут формироваться как в автоматическом режиме из зарплатной ведомости, так и стандартными методами - вручную или с помощью импорта.

Внимание! В StarAccess существует возможность разграничить доступ сотрудников по зарплатным проектам (если открыто несколько для различных целей) и видам начислений. Для этого необходимо обратиться к обслуживающему сотруднику банка, оформив заявление о предоставлении ограниченных прав сотрудникам клиента (см. Приложение 1 Инструкции пользователя системы электронного банкинга StarAccess "Регистрация клиентов - субъектов хозяйствования в системе StarAccess"). Полный перечень видов начислений можно просмотреть в окне зарплатной ведомости или запросить у сотрудника банка.

2. Технология работы с документом "Зарплатная ведомость".

Внимание! Планируйте зачисление средств на карточные счета сотрудников с учетом регламента выполнения операций банком, уведомляйте обслуживающего Вас операционного сотрудника отделения о зачислении зарплаты.

Ведомости, отправленные в банк в операционное время, обрабатываются этим же днем, в послеоперационное – на следующий день.

Изменение статуса зарплатной ведомости в Системе на "Исполнен" отражает фактическое зачисление средств на карточные счета сотрудников.

В случае отправки средств вне регламента средства будут зачислены в следующий регламент.

Внимание!

1. Обновление информации о карточных счетах сотрудников в StarAccess производится ежедневно. При активации сервиса заполнение ведомости становится доступным после очередной синхронизации данных.

2. Клиент обязан своевременно информировать сотрудников банка о блокировке/активации карточных счетов своих сотрудников. Ответственность за несвоевременное предоставление информации лежит на клиенте.

3. Рекомендуемое количество записей в ведомости – до 10000. В случае превышения рекомендуется формировать несколько зарплатных ведомостей и платежных поручений с учетом данного ограничения.

В случае открытия новых карточных счетов клиенту, использующему обмен данными (экспорт-импорт) между StarAccess и собственной учетной системой, **необходимо обновить информацию**, выполнив экспорт-импорт карточных счетов сотрудников.

Этап 1. Подготовка зарплатной ведомости.

Документ "Зарплатная ведомость" можно заполнить:

- вручную - при небольшом количестве сотрудников;
- автоматически - из бухгалтерской системы с использованием экспорта / импорта.

Внимание! Если при попытке создать новую зарплатную ведомость на экран выводится сообщение об ошибке, обратитесь в банк для проверки настроек.


Внимание! Для корректного создания и сохранения зарплатной ведомости в АРМ "РС-Банкинг" следует убедиться, что используется самая последняя версия справочника сотрудников, для чего рекомендуется **провести синхронизацию с банком** для обновления данных на рабочей станции.

Последовательность подготовки зарплатной ведомости.

1) Создать новую зарплатную ведомость.

Создать зарплатную ведомость возможно одним из следующих способов:

а) с помощью меню: пункт меню **Документы / Создать / Зарплата / Зарплатная ведомость**;

б) с помощью панели инструментов: в дереве документов выбрать вид документа **Зарплата / Зарплатная ведомость**, нажать кнопку **"Новый документ"** на панели инструментов ;

в) с помощью контекстного меню: в дереве документов выбрать вид документа **Зарплата / Зарплатная ведомость**, выбрать закладку **"Рабочие"**, в поле списка документов (зарплатных ведомостей) щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт **"Новый"**;

г) с помощью контекстного меню путем копирования существующей зарплатной ведомости: в дереве документов выбрать вид документа **Зарплата / Зарплатная ведомость**, установить курсор на закладку **"Рабочие"**, в поле списка документов (зарплатных ведомостей) выбрать ранее созданную зарплатную ведомость, щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт **"Копировать"**.

Внешний вид экранной формы новой зарплатной ведомости представлен на **рис. 1**.

2) Заполнить (проверить) реквизиты зарплатной ведомости, выбрать вид начисления.

Рекомендации по заполнению реквизитов документа "Зарплатная ведомость" приведены в таблице ниже.

Ведомость начисления средств на карточные счета сотрудников Компании

Документы

Ведомость начисления средств на карт.счета N

Дата Дата валютирования

Клиент

Банк

Поручаем списать средства с нашего текущего счета N

Вид начисления

Период начисления:

N	ИНН	Сумма	ФИО	СКС

Начислено Всего

Статус: Новый
Подписи: Нет

Комментарий банка
Связи
Комментарий клиента

Рис. 1. Редактор документов новой зарплатной ведомости.

Поле	Назначение и рекомендации по заполнению
Номер документа	Следующий номер по порядку - заполняется автоматически, доступен для изменения
Дата документа	Дата создания зарплатной ведомости (по умолчанию - текущая дата). Дата платёжных поручений при автоматическом формировании совпадает с датой в ведомости.
Дата валютирования	Дата исполнения (не обязательно к заполнению), по умолчанию – дата документа (пустое поле)
Банк	Заполняется автоматически, указываются параметры банка.
Банк (ссылка)	Ссылка используется для просмотра реквизитов банка (заполняются автоматически). Опция выбора банка по умолчанию не используется .
Счёт	Счёт, с которого списываются денежные средства - заполняется по умолчанию
Счета (ссылка)	Ссылка используется для выбора счета, с которого списываются денежные средства. В открывающемся окне необходимо выбрать соответствующий счет (рис. 2). Для установки значения счета по умолчанию (автоматически подставляется во все создаваемые документы) выбрать требуемый счёт на ветке "Счета" в меню "Мои данные" и активировать опцию "По умолчанию". В окне "Выбор счета" для всех типов документов Номер счёта по умолчанию выделяется жирным шрифтом.
Вид начисления	Возможные значения: Зарботная плата и авансы* (доступно по умолчанию), Алименты*, Стипендия*, Премия*, Больничные*, Отпускные*, Компенсация за неиспользованный отпуск*, Аванс на командировку, Пособие в связи с рождением ребенка, Возмещение затрат по командировке, Окончательный расчет при увольнении*, Другие платежи (при выборе данного вида начисления необходимо указать в назначении платежа платежного поручения конкретный вид платежа, например: материальная помощь, расчетные за период и др.) В зависимости от вида начисления формируется назначение платежа в платежном поручении. При выборе видов начислений, отмеченных "*" в зарплатной ведомости необходимо указывать период начислений.
Период начисления	Месяц или период, содержащий несколько месяцев, за которые производится выплата на СКС.
Период начисления (ссылка)	Ссылка используется для выбора промежутка времени, за который производятся зачисления на карточные счета сотрудников. В окне (рис. 3) необходимо выбрать соответствующее значение (месяц или период), затем нажать кнопку "Выбрать". Указанное значение отобразится в назначении платежа связанного платежного поручения.

Выбор счета

Счет	Остаток	Валюта	Тип	Наим
UA163510050000026004461753601	1 413 545.54	UAH	Текущий	
UA953510050000026005461753600	133 569.13	UAH	Текущий	

Рис. 2. Окно "Выбор счёта".

Период начисления

☒ Месяц

☐ Период с по

Период начисления

☐ Месяц

☒ Период с по

Рис.3 Выбор периода начислений.

3) Заполнить список сотрудников.

Для заполнения (добавления, изменения) списка сотрудников необходимо¹:

1) Нажать кнопку "Добавить", на экране появится окно "Список сотрудников" (рис. 4);

Внимание! При отсутствии данных о сотруднике на странице (рис. 4) необходимо перейти на следующую либо изменить ограничение по количеству записей на текущей странице. По умолчанию количество записей, отображаемых на странице, равно 50.

2) Перейти к добавлению перечня карточных счетов сотрудников организации из Справочника карточных счетов². Для поиска конкретных сотрудников ввести значение в поле (поля) СКС, ИНН, ФИО, нажать кнопку "Фильтровать". В поле "ЗКП" возможно выбрать номер зарплатного проекта и отфильтровать карточные счета по принадлежности к выбранному номеру зарплатно-карточного проекта.

СКС	ФИО	ИНН	ЗКП
UA62351005000*****	376380 Станчев, ***** ВИКТ...	3*****7	1710795002
UA5035100500*****	586187 РЕМЕ ***** таївна	2*****9	1710795002
UA6435100500*****	748284 Васю ***** славович	2*****9	1710795002
UA633510050000*****	3016 КОТЕ ***** іколайо...	2*****0	1710795002
UA7435100500000262*****	Чухрій ***** ПЕТРО...	2*****2	1710795002
UA34351005*****	05751152 Гармаш ***** ікопії...	2*****0	1710795002
UA09351005000*****	567913 Крайн ***** ардович	3*****3	1710795002

Рис. 4. Окно "Список сотрудников".

Внимание! В поля поиска необходимо вводить данные полностью (с учётом регистра символов), иначе система не найдёт запрашиваемых сотрудников. В списке выводятся только записи по сотрудникам, которые заведены в системе ведения карточных счетов банка в рамках зарплатного проекта.

3) Выделить из списка:

- нескольких сотрудников: нажмите и удерживайте клавишу **Ctrl** (для выделения отдельных значений) или **Shift** (для выделения непрерывного фрагмента списка), щёлкните мышью на требуемых записях сотрудников или на начальную и конечную области выделения в списке;
- одного сотрудника: нажмите мышью по соответствующей записи;
- все записи: в поле "Количество записей" введите количество сотрудников (если меньше 50, то ничего изменять не надо), вызовите контекстное меню и выберите пункт "Выделить всё" или используйте сочетание клавиш **Ctrl+A**;

4) нажать кнопку "Выбрать" окна "Список сотрудников", подтвердив завершение выбора, выделенные записи отобразятся в редакторе документов зарплатной ведомости.

В зарплатной ведомости допускается присутствие одного и того же сотрудника несколько раз.

Если требуется удалить сотрудника из списка ведомости, необходимо выделить запись или несколько записей и нажать кнопку "Удалить". Для удаления всех записей из списка нажать на кнопку "Удалить всё" - система запросит подтверждение на удаление всех записей, после подтверждения окно будет очищено.

4) Ввести суммы зачислений на карточные счета сотрудников.

Для ввода сумм выплат:

1) одному сотруднику:

- Дважды щёлкнуть по необходимой записи левой клавишей мышки;
- Выбрать запись и нажать клавишу **Enter**;
- Выбрать запись, открыть правой кнопкой мыши контекстное меню, выбрать пункт "Установить сумму".

2) нескольким сотрудникам:

- Нажать клавишу **Ctrl**, и, удерживая её, щёлкнуть по необходимым записям сотрудников, либо нажать клавишу **Shift**, и удерживая её, задать начальную и конечную области выделения в списке; после этого вызвать контекстное меню и выбрать в нём пункт "Установить сумму";
- Выбрать начальную запись, нажать на клавишу **Shift**, и удерживая её, нажать и удерживать клавишу "↑" (вверх) или "↓" (вниз), выделяя необходимые записи подряд из списка; далее - вызвать контекстное меню и выбрать в нём пункт "Установить сумму".
- Если необходимо выделить всех сотрудников в списке, нажать комбинацию клавиш **Ctrl+A** и выбрать в контекстном меню пункт "Установить сумму".

¹ На данном этапе последовательность ручного и автоматического заполнения зарплатной ведомости изменяется. Ниже представлено описание ручного заполнения документа. Автоматическое заполнение зарплатной ведомости рассмотрено в подразделе **Использование экспорта и импорта для автоматического заполнения зарплатной ведомости**.

² Справочник карточных счетов (СКС) содержит ФИО сотрудников, их идентификационные коды и номера СКС. Перечень сотрудников определяется номером зарплатного проекта в банке.

В результате любого из описанных действий на экране появится окно "Сумма" (рис. 5), в которое нужно ввести требуемое значение и нажать кнопку "ОК". Если присвоение суммы выплаты производится нескольким сотрудникам одновременно, то после подтверждения ввода всем сотрудникам установится введённая сумма. При добавлении сотрудников и установки сумм в окне "Редактор документов" в поле "Начислено" отображается общее количество сотрудников, а в поле "Всего" – итоговая сумма.

Рис. 5. Ввод суммы.

5) Сохранить зарплатную ведомость.

Внимание! Система автоматически проверяет соответствие суммы в зарплатной ведомости и платежном поручении, а также валюту счета списания средств и валюту карточных счетов для зачисления средств. В случае наличия несоответствий система отвергнет документы с указанием причины.

Заполненную зарплатную ведомость необходимо сохранить, нажав кнопку "Сохранить" .

При успешном сохранении в списке документов в ветке "Зарплатная ведомость" во вкладке "Рабочие" появится созданная зарплатная ведомость со статусом "Новый".


Внешний вид заполненной экранной формы зарплатной ведомости представлен на рис. 6.

N	SKS	ФИО	Сумма	ИНН
1	UA16351005000002*****76180	ПОШЕЛЮ *****КСАНДР МИХ...	56.36	24813021
2	UA04351005000002620 *****179	Буряк Ол *****Тавлович	56.36	24134007
3	UA4935100500000 *****5750664	Панченко І *****айлівна	56.36	34262003


Рис. 6. Зарплатная ведомость.

6) Печать зарплатной ведомости (конструктор печати, сортировка записей в печатной форме).

Сохранённую зарплатную ведомость можно распечатать с нужным порядком записей о сотрудниках, чтобы окончательно проверить документ и сверить суммы в нём.

Для удобства предусмотрена возможность предварительно отсортировать записи по любому столбцу. Результаты сортировки записей на экране будут совпадать с порядком записей в печатной форме. Для сортировки необходимо щелкнуть указателем мыши по наименованию столбца, установить с помощью стрелок направление сортировки (убывание или возрастание) и нажать на кнопку "Распечатать" .


7) Подписать сохраненную зарплатную ведомость.

Для наложения ЭЦП на сформированную и сохраненную зарплатную ведомость необходимо нажать кнопку "Подписать"  и подтвердить запрос системы о необходимости подписания документа.

Использование экспорта и импорта для автоматического заполнения зарплатной ведомости.

Внимание! Если зарплатная ведомость заполняется вручную, пропустите шаги данного подраздела и перейдите в раздел "Этап 2. Подготовка платёжных поручений согласно данным зарплатной ведомости".

Последовательность действий для автоматического заполнения зарплатной ведомости с помощью бухгалтерских систем и средств экспорта / импорта системы:

- В дереве документов на ветке "Сотрудники" (раздел "Справочники") в открывшемся Списке выбрать сотрудников (рис.7), нажать кнопку "Экспорт сотрудников"  на панели инструментов (в списке должна присутствовать хотя бы одна запись);
- В появившемся окне ввести имя файла, в который будет произведён экспорт, расширение файла можно задать произвольное или не задавать;
- Если экспорт пройдёт удачно, система выведет на экран подтверждение об успешном экспорте.

Сформированный файл с экспортированным справочником сотрудников можно просмотреть с помощью обычного текстового редактора или Microsoft Excel. Если в организации используется бухгалтерская система, поддерживающая импорт справочника сотрудников, импортируйте файл со справочником, произведите необходимые расчёты и начисления. Далее экспортируйте результаты обработки данных в файл формата "iBank 2". Примеры файлов импорта с зарплатной ведомостью вы найдёте в Приложении 1 "Примеры файлов экспорта / импорта".

Для импорта зарплатной ведомости необходимо:

- В настройках АРМ выбрать необходимый формат обмена данных.
- Скопировать файл(-ы) с обработанными данными в каталог обмена данных, указанный в настройках АРМ. В

каталоге не должны присутствовать файлы, не участвующие в данной операции импорта.

- Выбрать в дереве документов **Зарплата / Зарплата ведомость**, вкладку **"Рабочие"** - кнопка **"Импорт документов"** на панели инструментов станет активной.
- Нажать кнопку **"Импорт документов"** - появится окно с протоколом импорта документов (рис. 8).

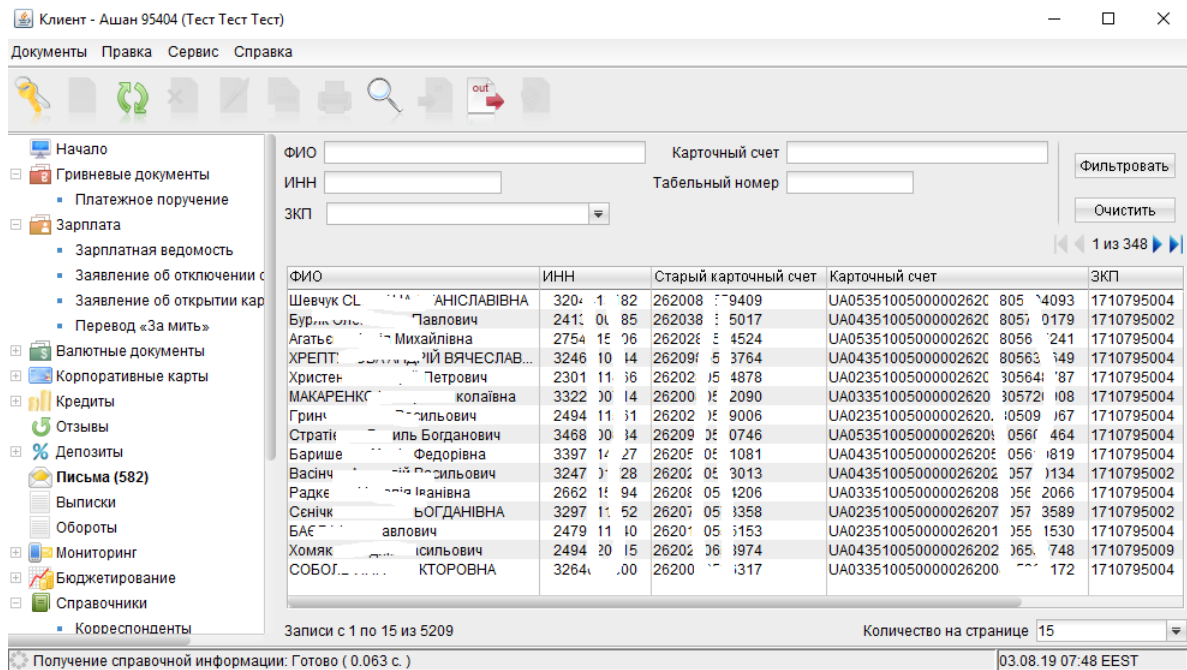


Рис. 7. Справочник сотрудников.

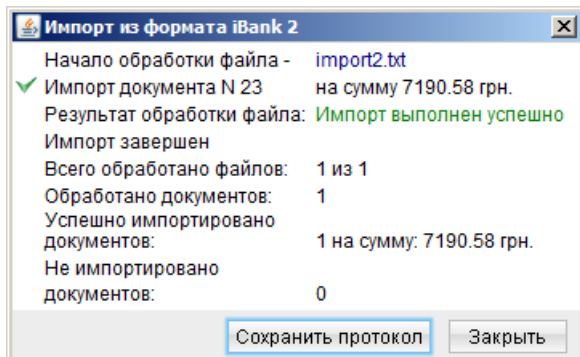


Рис. 8. Протокол импорта зарплатной ведомости.

Типовые ошибки при импорте зарплатной ведомости:

- Несовпадение даты в момент импортирования и даты документа в файле импорта. При определенных настройках возможен импорт документов с датой, отличной от даты, когда производится импорт. В последнем случае обратиться в банк для уточнения этих настроек.
- Некорректные платёжные реквизиты клиента и/или банка в импортируемом документе.
- Конфликт номеров зарплатной ведомости и документов в списке на информационной панели. Для исправления этой ошибки измените номер документа в файле импорта.

Этап 2. Подготовка платёжных поручений согласно данным зарплатной ведомости.

После сохранения документа **"Зарплата ведомость"** необходимо сформировать платежное поручение на перечисление средств на счёт банка, специально предназначенного для зарплатного проекта (задается банком).

Предусмотрена возможность **автоматического** и **самостоятельного** формирования платёжных поручений по зарплатной ведомости. Автоматическое формирование упрощает формирование и снижает вероятность появления ошибок при заполнении.

Автоматическое формирование.

Для автоматического формирования платёжных поручений необходимо в окне **"Редактор документов"** с открытой зарплатной ведомостью нажать кнопку **"Сформировать платежи"**, процесс формирования отобразится в окне **"Формирование платежей"** (рис. 9).

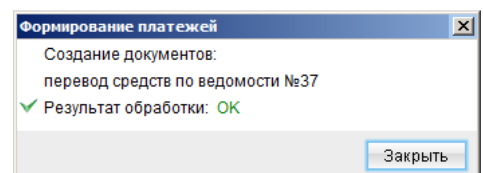


Рис. 9. Окно "Формирование платежей".

Типовые ошибки при формировании платёжных поручений:

- Ошибка реквизитов - проверить сформированные платёжные поручения, их суммы и реквизиты.
- "Ошибка: К зарплатной ведомости уже привязан документ типа "Платёжное поручение" - к зарплатной ведомости ранее привязано платёжное поручение."

Самостоятельное формирование.

Для самостоятельной подготовки платёжных поручений и привязки их к зарплатной ведомости³:


- Сформировать платёжные поручения непосредственно в АРМ "Internet-Банкинг" или АРМ "РС-Банкинг";
- Подготовить документы в бухгалтерской системе, экспортировать в файл импорта. Полученный файл с платёжными поручениями импортировать обратно в АРМ.

Для заполнения документов необходимо знать реквизиты банка для платежей по зарплатному проекту.

Для самостоятельного заполнения платёжного поручения:

- Установить дату валютирования, совпадающую с датой валютирования в зарплатной ведомости⁴;
- Указать реквизиты получателя: МФО и ЕГРПОУ банка, транзитный счёт (29242000000110);
- Сумму платежа установить, равную сумме зарплатной ведомости (для зачисления зарплаты);
- В поле "Назначение платежа" указать соответствующее назначение платежа, например: "Заробітна плата та аванси ТОВ "Тестовий клієнт 2 ПУ - юр особа" за квітень 2011 згідно відомості N 101 від 05.04.2011";
- Сохранить документ.

Внимание! В назначении платежа связанного с зарплатной ведомостью платежного поручения необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать период, за который выплачивается заработная плата. Если в автоматически сформированном назначении платежа не был указан период, то поле «Назначение платежа» необходимо отредактировать, нажав кнопку

"Редактировать" , а затем сохранить и подписать документ.

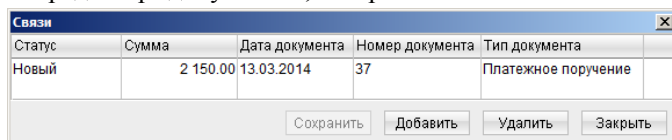
Добавление связей в зарплатную ведомость⁵ и основанные на ней платёжное поручение необходимо для доставки зарплатной ведомости в банк, её оплаты и обработки. При автоматическом формировании этого документа добавление связей происходит без участия пользователя.

Внимание! Не рекомендуется вручную редактировать связи документов, если платежное поручение сформировано **автоматически**. Отсутствие связи с зарплатной ведомостью сделает невозможной её обработку.

Система автоматически проверяет возможность связывания документов при работе в окне "Связи". Сформированные платёжные поручения должны совпадать по ряду реквизитов и условий:

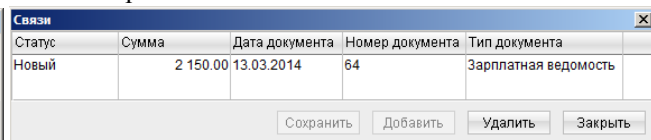
- Совпадение счёта и МФО клиента в зарплатной ведомости и платёжном поручении;
- Совпадение итоговой суммы в зарплатной ведомости и платёжных поручениях;
- Совпадение счёта и МФО, на которые перечисляются средства банку;
- Документы должны находиться в совместимых статусах;
- Связывание не больше одной зарплатной ведомости с платёжным поручением;
- Замена связи в документе возможно только после удаления старой и далее добавление новой.

Управление связями (просмотр/удаление/добавление) осуществляется в окне "Связи". Содержание окна отличается для зарплатной ведомости и платёжного поручения (рис. 10, 11). Окно вызывается по ссылке "Связи" в окне редактора документов, которая становится активной после их сохранения.



Статус	Сумма	Дата документа	Номер документа	Тип документа
Новый	2 150.00	13.03.2014	37	Платёжное поручение

Рис. 10. Окно "Связи" из зарплатной ведомости.

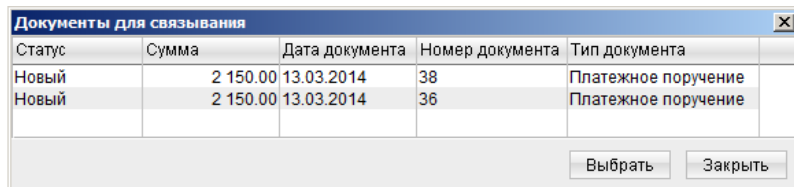


Статус	Сумма	Дата документа	Номер документа	Тип документа
Новый	2 150.00	13.03.2014	64	Зарплатная ведомость

Рис. 11. Окно "Связи" из платёжного поручения.

Информационная панель окна "Связи" состоит из трёх столбцов: "Дата документа", "Номер документа", "Тип документа" (платёжное поручение или зарплатная ведомость). В ней отображаются те документы, которые имеют связи с просматриваемым документом. Под информационной панелью располагаются кнопки управления связями:

- Кнопка "Сохранить" - сохраняет отредактированные связи, становится активной после любых изменений связей. В случае успешного сохранения система выведет на экран информационное окно. При сохранении выполняется проверка: если к привязываемому документу уже привязано максимально возможное количество документов, то система покажет на экране соответствующее окно с ошибкой и не даст прикрепить связь к такому документу.
- Кнопка "Добавить" - вызывает на экран окно "Документы для связывания" (рис. 12), в котором отображаются все документы, которые потенциально могут быть связаны с просматриваемым документом. Для установления связи необходимо выбрать документ в списке и нажать кнопку - на информационной панели окна "Связи" отобразится добавленный документ. Кнопка "Добавить" неактивна, если к документу прикреплено максимально возможное количество документов.



Статус	Сумма	Дата документа	Номер документа	Тип документа
Новый	2 150.00	13.03.2014	38	Платёжное поручение
Новый	2 150.00	13.03.2014	36	Платёжное поручение

Рис. 12. Окно "Документы для связывания".

- Кнопка "Удалить" - удаляет прикрепленные записи к документам. Кнопка неактивна, если на информационной панели окна "Связи" нет прикрепленных к документу связей.

³ Подробно о создании платёжного поручения вручную и об импорте платёжных поручений в национальной валюте описано в инструкции по работе с АРМ "РС-Банкинг" и "Internet-Банкинг" для субъектов хозяйствования.

⁴ Требуется только в случае, если дата валютирования задана в зарплатной ведомости, иначе пропустите этот пункт.

⁵ Третий этап - добавление связей - пропускается, если платёжные поручения формируются автоматически из зарплатной ведомости.

- Кнопка **"Закрыть"** - закрывает окно **"Связи"**. Если в документе есть несохранённые связи, система откроет диалоговое окно с предложением сохранить отредактированные связи или выйти без сохранения.


Из окна **"Связи"** зарплатной ведомости или платёжного поручения можно перейти в окно **"Редактор документов"**, дважды щёлкнув указателем мыши по необходимому документу.

Этап 3. Подпись документов.

Для подписи документов необходимо выполнить следующие действия:

- Если платёжное поручение сформировано правильно (сумма, другие реквизиты и параметры), то поставить необходимое количество подписей под зарплатной ведомостью - документ примет статус **"Ожидающий подписи"**⁶.
- Перейти в **Гривневые документы / Платёжное поручение**, вкладку **"Рабочие"**, найти в списке документов платёжное поручение с необходимым номером, проверить принадлежность платёжного поручения к зарплатной ведомости из окна **"Редактор документов"** платёжного поручения (по ссылке **"Связи"**), в назначении платежа связанного платёжного поручения проверить наличие периода, за который выплачивается заработная плата, сохранить и подписать его.

Внимание! При выборе вида платежа **"Другие платежи"** в назначении платежа платёжного поручения необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ** вид оплаты (материальная помощь/расчетные и т.д.) и при необходимости указать ПЕРИОД, например: **"Інші платежі. Розрахункові ПІБ за травень 2010 року"**. Для этого

зайдите в платёжное поручение и отредактируйте его, нажав кнопку **"Редактировать"** , затем, изменив поле **"Назначение платежа"** как показано в примере, сохраните его.

Если при попытке подписать платёжное поручение на экране появляется окно с сообщением: **"Ошибка подписи. Для подписи необходима подпись под документом типа doc/pay_sheet"**, то зарплатная ведомость предварительно не была подписана.

После подписи платёжного поручения, связанного с зарплатной ведомостью, оба документа приобретают статус **"Доставлен"**. Необходимо наблюдать за ходом исполнения документов - как только привязанное платёжное поручение будет исполнено, зарплатная ведомость автоматически приобретёт статус **"Оплачен"**. После оплаты зарплатная ведомость попадает на обработку, если в ней не содержится ошибок, то она будет исполнена.

Внимание! В случае возникновения вопросов, связанных с использованием сервиса или проблемами в работе, обратитесь к обслуживающему сотруднику банка.

3. Технология работы с документом **"Заявление об открытии карточных счетов"**.

Документ **"Заявление об открытии карточных счетов"** (далее - Заявление) можно заполнить:

- вручную - при небольшом количестве сотрудников или по желанию клиента;
- автоматически – импортировать из бухгалтерской системы клиента.

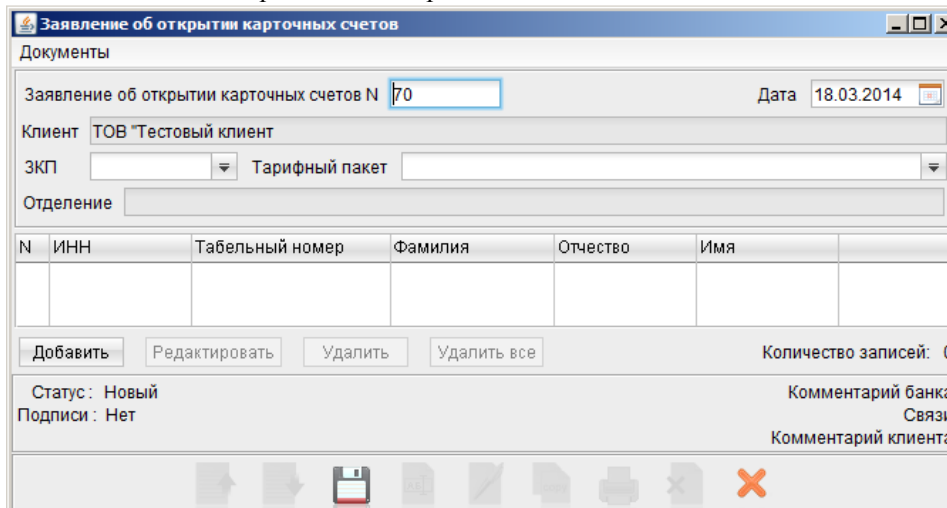
Последовательность подготовки документа **Заявление**.






1) Создание нового документа.

Создать заявление возможно одним из следующих способов:

- с помощью пункта меню **Документы / Создать / Зарплата / Заявление об открытии карточных счетов**;
- с помощью панели инструментов: в дереве документов выбрать ветку **"Зарплата"**, подветку **"Заявление об открытии карточных счетов"**, нажать кнопку **"Новый документ"** на панели инструментов;
- с помощью контекстного меню: в дереве документов выбрать ветку **"Зарплата"**, подветку **"Заявление об открытии карточных счетов"**, на закладке **"Рабочие"** в поле списка документов щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт **"Новый"**;
- путем копирования существующего Заявления: в дереве документов выбрать ветку **"Зарплата"**, подветку **"Заявление об открытии карточных счетов"**, на закладке **"Рабочие"** в поле списка документов выбрать ранее созданное Заявление, щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт **"Копировать"**;
- путем импорта файла с данными определенного формата (описание формата и пример файла в Приложении 1).

Внешний вид нового Заявления представлен на рис. 13.



Скриншот интерфейса документа **"Заявление об открытии карточных счетов"**. Вверху заголовок документа. Ниже поля для ввода: **Заявление об открытии карточных счетов N** (значение 70), **Дата** (18.03.2014). Далее поле **Клиент** (ТОВ "Тестовый клиент"), **ЗКП** (выпадающий список), **Тарифный пакет** (выпадающий список), **Отделение** (поле ввода). Ниже таблица с заголовками: **N**, **ИНН**, **Табельный номер**, **Фамилия**, **Отчество**, **Имя**. Внизу панели инструментов: **Добавить**, **Редактировать**, **Удалить**, **Удалить все**. Справа: **Количество записей: 0**. В самом низу: **Статус: Новый**, **Подписи: Нет**, **Комментарий банка**, **Связи**, **Комментарий клиента**. Внизу панели инструментов: , , , , .

⁶ В АРМ "РС-Банкинг" для приобретения статуса **"Ожидающий подписи"** зарплатной ведомостью и **"Доставлен"** платёжным поручением необходимо провести синхронизацию с банком после подписи.

Рис. 13. Редактор документов нового документа "Заявление об открытии карточных счетов".

2) Заполнение (проверка) реквизитов Заявления.

Рекомендации по заполнению реквизитов документа "Заявление на открытие карточного счета".

Поле	Назначение и рекомендации по заполнению
Номер документа	Заполняется автоматически следующий номер по порядку, доступен для изменения.
Дата документа	Дата создания заявления (по умолчанию - текущая дата).
Клиент	Заполняется автоматически.
ЗКП	Номер зарплатного проекта, по которому планируется открытие СКС. Заполняется из списка.
Тарифный пакет	Наименование тарифного пакета, на котором планируется открытие СКС. Заполняется из списка.
Отделение	Номер отделения банка, на которое возможно осуществить доставку выпущенных карт

3) Создание списка сотрудников.

Для добавления сотрудника необходимо нажать кнопку "Добавить" и в появившемся окне "Ввод данных нового сотрудника" (рис. 14) ввести требуемую информацию о сотруднике.

Рис. 14. Окно "Ввод данных нового сотрудника".

Рекомендации по заполнению данных нового сотрудника (поля блока "Данные сотрудника"):

Поле	Назначение и рекомендации по заполнению
Фамилия	Фамилия сотрудника**
Имя	Имя сотрудника**
Отчество	Отчество сотрудника**. Поле необязательное для заполнения.
ИНН	Индивидуальный налоговый номер сотрудника. Возможно значение "000000000" для лиц без ИНН.
Дата рождения	Дата рождения сотрудника.
Резидентность	Признак резидентности. Заполняется из предлагаемого списка значений.

** - поля заполняются только кириллицей, при необходимости можно ввести апостроф.

4) Сохранение созданного Заявления.

Заполненное Заявление необходимо сохранить, нажав кнопку "Сохранить". При успешном сохранении в списке документов (ветка "Заявление об открытии карточных счетов", вкладка "Рабочие") появится документ со статусом "Новый" (рис. 15).

Рис. 15. "Заявление об открытии карточных счетов" в статусе "Новый".

5) Печать Заявления.

Сохранённое Заявление можно распечатать, чтобы проверить документ. Для удобства предусмотрена возможность предварительно отсортировать записи по любому столбцу. Результаты сортировки записей на экране будут совпадать с порядком записей в печатной форме. Для сортировки необходимо щелкнуть указателем мыши по наименованию столбца, установить с помощью стрелок направление сортировки (убывание или возрастание) и нажать на кнопку "Распечатать".

6) Подписание сохраненного Заявления.

Для наложения ЭЦП на сформированное и сохраненное Заявление необходимо нажать кнопку "Подписать" и

подтвердить запрос системы о необходимости подписания документа.

4. Технология работы с документом "Заявление об отключении сотрудников"

Документ "Заявление об отключении сотрудников" можно заполнить:

- вручную - при небольшом количестве сотрудников или по желанию клиента;
- автоматически – импортировать из бухгалтерской системы клиента.

Последовательность подготовки Документа.

1) Создание нового документа.

Создать заявление (рис. 16) возможно одним из следующих способов:

- с помощью пункта меню **Документы / Создать / Зарплата / Заявление об отключении сотрудников**;
- с помощью панели инструментов: в дереве документов выбрать ветку "Зарплата", подветку "Заявление об отключении сотрудников", нажать кнопку "Новый документ" на панели инструментов;
- с помощью контекстного меню: в дереве документов выбрать ветку "Зарплата", подветку "Заявление об отключении сотрудников", на закладке "Рабочие" в поле списка документов щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт "Новый";
- путем копирования существующего Заявления: в дереве документов выбрать ветку "Зарплата", подветку "Заявление об отключении сотрудников", на закладке "Рабочие" в поле списка документов выбрать ранее созданное Заявление, щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт "Копировать";
- путем импорта файла, описание формата и пример файла приведены в Приложении 1.

Заявление об отключении сотрудников

Документы

Заявление об отключении сотрудников N 3 Дата 09.01.2015

Клиент ТОВ "Тестовый клиент"

ЗКП Дата изменения условий обслуживания 23.01.2015

N	ФИО	ИНН	Карточный счет	Табельный номер

Добавить Удалить Удалить все Количество записей:

Статус: Новый Комментарий банка

Подписи: Нет Комментарий Связи

Комментарий клиента

Рис. 16. Документ "Заявление об отключении сотрудников".

2) Заполнение (проверка) реквизитов Документа.

Рекомендации по заполнению реквизитов документа "Заявление об отключении сотрудников":

Поле	Назначение и рекомендации по заполнению
Номер документа	Заполняется автоматически следующий номер по порядку, доступен для изменения.
Дата документа	Дата создания Документа (по умолчанию - текущая дата).
Клиент	Заполняется автоматически.
ЗКП	Номер зарплатного проекта, заполняется из предлагаемого списка.
Дата изменения условий обслуживания	Дата, с которой карточный счет сотрудника клиента будет отвязан от ЗКП (новые условия обслуживания). Рекомендуется устанавливать равной дате документа.

3) Создание списка сотрудников.

Для добавления сотрудников необходимо нажать кнопку "Добавить", в окне "Выбор сотрудников" (рис. 17) выбрать сотрудника. Выбор можно осуществлять построчно – одну строку или несколько с использованием клавиш Ctrl или Shift или с использованием фильтра.

4) Сохранение созданного Документа.

Заполненный Документ необходимо сохранить, нажав кнопку "Сохранить". При успешном сохранении в списке документов в ветке "Заявление об отключении сотрудников" во вкладке "Рабочие" появится созданный Документ со статусом "Новый".

Внешний вид заполненного Документа представлен на рис. 18.

Выбор сотрудников

ФИО/ИНН/Карточный счет/Табельный номер/ЗКП

N	ФИО	ИНН	Карточный счет	ЗКП
1	Крайний Александрович	3447007226	UA09351005000...	1710795004
2	Шевчук СВІТЛАНА ІВАНІВНА	3201142192	UA05351005000...	1710795004
3	Піхальський Петро	3140040000	UA11351005000...	1710795004

Количество на странице 50 1 из 105

Выбрать Закрыть

Рис. 17. Окно "Выбор сотрудников".

N	ФИО	ИНН	Карточный счет	Табельный номер	Статус
1	Юлія Сергіїв...	3*****0	UA0935100500000...		Новый
2	Тетяна Іванів...	2*****6	UA0535100500000...		Новый
3	Михайл...	1*****9	UA1135100500000...		Новый
4	ЮРІЙ ОЛ...	2*****6	UA0335100500000...		Новый

Рис. 18. "Заявление об отключении сотрудников" в статусе "Новый".

5) Печать Документа.

Сохранённый Документ можно распечатать с целью проверки. Для удобства предусмотрена возможность предварительно отсортировать записи по любому столбцу. Результаты сортировки записей на экране будут совпадать с порядком записей в печатной форме. Для сортировки необходимо щелкнуть указателем мыши по наименованию столбца, установить направление сортировки (убывание или возрастание) и нажать на кнопку "Распечатать".

6) Подписание сохраненного Документа.

Для наложения ЭЦП на сохраненный Документ необходимо нажать кнопку "Подписать" и подтвердить запрос системы о подписании документа.

5. Ошибки, возникающие при работе с зарплатной ведомостью.

1) Ведомость отклонена с ошибкой: "Для уточнения причины отклонения просим обратиться в обслуживающее Ваше предприятие отделение". Для просмотра ошибки перейдите по ссылке "**Статус**" в документе "Ведомость начисления средств на карт. счета" (рис. 19).

Рис. 19. Ошибка при отклонении зарплатной ведомости.

Обратитесь в обслуживающее отделение для заведения зарплатного проекта в системе банка.

2) При импорте, подписании или синхронизации зарплатной ведомости возникают ошибки:

- "ИНН 'XXXXXXXXXX' для СКР 'UAXX2620XXXXXXXXXX' не совпадает со значением ИНН 'XXXXXXXXXX' в справочнике сотрудников"
- "СКР ' UAXX2620XXXXXXXXXX' отсутствует в справочнике сотрудников"

Для исправления ошибок необходимо обратиться в обслуживающее зарплатный проект отделение банка. Сотрудник банка должен откорректировать данные по сотруднику предприятия (ФИО, ИНН, паспортные данные, счет 2625XXXXXXXXXX) в первом случае или завести их заново во втором. Если на предприятии у сотрудника были обновлены персональные данные (увольнение, изменение параметров карточного счета, пр.), то необходимо их предоставить в отделение банка во избежание ошибок при создании зарплатных ведомостей.

После обновления информации о сотрудниках на стороне банка необходимо:

- **РС-Банкинг:** провести синхронизацию с банком - данные справочника сотрудников станут актуальными.
- **Internet-Банкинг:** данная ошибка возникает при использовании бухгалтерских систем, в которых содержатся неактуальные реквизиты, при нарушении технологии импорта и экспорта. Сначала необходимо экспортировать из StarAccess актуальную версию справочника сотрудников, потом производить начисление заработной платы в бухгалтерской системе.

3) При сохранении зарплатной ведомости возможна следующая ошибка - у одного из сотрудников сумма начисления равна нулю. Не допускается, чтобы хотя бы у одного сотрудника в списке не была указана сумма начисления. Сумма начисления у каждого сотрудника должна быть больше нуля.

Приложение 1. Примеры файлов экспорта/ импорта.

В системе StarAccess доступен экспорт справочника сотрудников и импорт зарплатных ведомостей в 2-х

форматах: iBank2 и dbf. Настройка импорта и экспорта данных подробно описана в инструкции "Использование импорта и экспорта документов в АРМ "Internet-Банкинг" и "РС-Банкинг".

Экспорт справочника КС в формате "iBank 2".

Файлы экспорта в формате "iBank 2" - это файлы формата CSV⁷, которые доступны для просмотра в Microsoft Excel или любом текстовом редакторе. Файлы экспорта "iBank 2" представляют собой значения, отформатированные в виде таблицы и упорядоченные таким образом, что каждое значение в столбце отделено от значения в следующем столбце точкой с запятой, а каждый новый ряд начинается с новой строки. Пример содержания файла экспорта со справочником сотрудников представлен на **рис. 20**.

	A	B	C	D
1	Карточный счёт	ФИО	ИНН	ЗКП
2	UA05351005000002620080574093	Шевчук СЕРГІЙ ЛАНА СТАНІСЛАВІВНА	3204413182	1710795004
3	UA043510050000026200805750179	Буряк Олександр Павлович	2713440785	1710795002
4	UA053510050000026200805645241	Агатанос Надія Михайлівна	2713215206	1710795004
5	UA043510050000026200805627649	ХРЕПТУНОВА АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	3246010244	1710795004

Рис. 20. Содержание файла с экспортированным справочником сотрудников в формате "iBank2".

Импорт зарплатной ведомости в формате "iBank 2".

Файлы импорта в формате "iBank2" - это текстовые файлы, содержащие в самом начале определение типа импортируемого документа⁸, а основная часть состоит из пары значений: <наименование поля>=<значение поля>. Наименование полей стандартизировано, значения полей должны соответствовать параметрам, установленным для клиента (платёжные реквизиты, данные справочников).

Пример файла импорта зарплатной ведомости - import.txt с начислением средств по двум сотрудникам с IBAN, может использоваться только после 05/08/19

• С минимальным набором необходимых полей:

Content-Type=doc/pay_sheet

```
DATE_DOC=06.07.2019
NUM_DOC=
CLN_NAME=TOB "Тестовый клиент 3 ПУ - юр лицо
PAYER_BANK_MFO=351005
PAYER_BANK_NAME=АТ "УкрСиббанк"
PAYER_ACCOUNT=UA533510050000026005171079500
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=UA703510050000026208
805728645
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Волкова Олександр
Васильович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=3057207523
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=502.00
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=UA423510050000026205
805703061
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Зубарь Андрей
Юрьевич
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=2918803840
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=303.32
ONFLOW_TYPE=Заробітна плата та аванси
AMOUNT=805.32
PAYER_BANK_ACCOUNT=
VALUE_DATE=
CLN_OKPO=35442481
ONFLOW_TYPE_ID=
BEGIN_MONTH=03
BEGIN_YEAR=2019
END_MONTH=04
END_YEAR=2019
```

• Со стандартным набором полей:

Content-Type=doc/pay_sheet

```
DATE_DOC=06.07.2019
NUM_DOC=
CLN_NAME=TOB "Тестовый клиент 3 ПУ - юр лицо
PAYER_BANK_MFO=351005
PAYER_BANK_NAME=АТ "УкрСиббанк"
PAYER_ACCOUNT=UA533510050000026005171079500
CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=UA703510050000026208805728645
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Волкова Олександр Васильович
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=3057207523
CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=501.00
CARD_HOLDERS.0.STAFF_ID=
CARD_HOLDERS.0.RESIDENT_FLAG=
CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER TABN=
CARD_HOLDERS.0.DESCRPTION=
CARD_HOLDERS.0.POSITION_CODE=
CARD_HOLDERS.0.POSITION_NAME=
CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=UA423510050000026205805703061
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Зубарь Андрей Юрьевич
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=2918803840
CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=303.32
CARD_HOLDERS.1.STAFF_ID=
CARD_HOLDERS.1.RESIDENT_FLAG=
CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER TABN=
CARD_HOLDERS.1.DESCRPTION=
CARD_HOLDERS.1.POSITION_CODE=
CARD_HOLDERS.1.POSITION_NAME=
ONFLOW_TYPE=Заробітна плата та аванси
AMOUNT=804.32
PAYER_BANK_ACCOUNT=
VALUE_DATE=
CLN_OKPO=35442481
ONFLOW_TYPE_ID=
BEGIN_MONTH=03
BEGIN_YEAR=2019
END_MONTH=04
END_YEAR=2019
```

В таблице ниже представлено описание полей файла импорта зарплатной ведомости со стандартным набором необходимых полей. **Внимание:** автонумерация полей-списков (**CARD_HOLDERS**) начинается с нуля (**N-номер сотрудника**). В поле "Вид начисления" (**ONFLOW_TYPE**) допустимы следующие значения: «Інші платежі на зарплатні картки», «Аванс на відраджання», «Заробітна плата та аванси».

⁷ Подробнее - <http://www.microsoft.com/Rus/Education/ClassServer/Admin/AppendixD.msp>

⁸ Для зарплатной ведомости корректной будет следующая строка: **Content-Type=doc/pay_sheet**.

Номер поля	Название поля	Тип	Обязат.	Пример	Содержание поля
1	DATE_DOC	Date	Да	22.03.2014	Дата создания в формате ДД.ММ.ГГГГ
2	NUM_DOC	String(10)	Нет	15	Номер документа
3	CLN_NAME	String(40)	Нет	ТОВ «Фірма»	Наименование плательщика
4	PAYER_BANK_MFO	String(6)	Да	351005	МФО банка плательщика
5	PAYER_BANK_NAME	String(45)	Нет	АТ «УкрСиббанк»	Наименование банка плательщика
6	PAYER_ACCOUNT	String(29)	Да	2600100200123	Счет списания
7	CARD_HOLDERS.N.CARD_NUM	String(29)	Да	2625123123123	Номер карточного счета сотрудника
8	CARD_HOLDERS.N.CARD HOLDER	String(80)	Да	Мельник Петро Іванович	ФИО держателя карты
9	CARD_HOLDERS.N.CARD HOLDER INN	String(14)	Да	1234567890	ИНН держателя карты
10	CARD_HOLDERS.N.AMOUNT	Decimal (12,2)	Да	1200.00	Сумма зачисления
11	CARD_HOLDERS.N.STAFF_ID	String(16)	Нет	0123	ИД сотрудника
12	CARD_HOLDERS.N.RESIDENT_FLAG	String(1)	Нет	1	Признак резидента
13	CARD_HOLDERS.N.CARD HOLDER TABN	String(20)	Нет	1234	Таб. номер держателя карты
14	CARD_HOLDERS.N.DESCRPTION	String(45)	Нет	Відділ МТЗ	Примечания
15	CARD_HOLDERS.N.POSITION_CODE	String(20)	Нет	123	Код должности сотрудника
16	CARD_HOLDERS.N.POSITION_NAME	String(45)	Нет	Директор	Наименование должности сотрудника
17	ONFLOW_TYPE	String(65)	Да	Лікарняні	Вид начисления
18	AMOUNT	Decimal (12,2)	Да	1200.00	Сумма зачисления
19	PAYER_BANK_ACCOUNT	String(29)	Нет	2924123123123	Счет банка плательщика
20	VALUE_DATE	Date	Нет	23.03.2014	Дата валютирования
21	CLN_OKPO	String(10)	Нет	12345678	ЕГРПОУ плательщика
22	ONFLOW_TYPE_ID	String(10)	Нет	123	Код вида начисления
23	BEGIN_MONTH	Integer(2)	Да	03	Месяц начала периода начисления
24	BEGIN_YEAR	Integer(4)	Да	2014	Год начала периода начисления
25	END_MONTH	Integer(2)	Нет	04	Месяц окончания периода начисления
26	END_YEAR	Integer(4)	Нет	2014	Год окончания периода начисления

Импорт зарплатной ведомости в формате "*.dbf".

В Таблице ниже описана структура файла DBF с примером заполнения для импорта зарплатной ведомости. Имя файла должно соответствовать маске *.dbf.

Номер поля	Название поля	Тип значения	Обязат.	Пример	Содержание поля
1	TRAN_DATE	Date	Да	23.03.2009	Дата создания ведомости в формате ДДММГГГГ
2	SLIP_NR	Integer (5)	Да	1	Порядковый номер сотрудника в файле
3	TRAN_TYPE	String (2)	Да	Q2	Тип транзакции, значение по умолчанию
4	CARD_ACCT	Integer (29)	Да	2625900125128	Карточный счет сотрудника
5	AMOUNT	Decimal (12,2)	Да	1,00	Сумма к зачислению на карточный счет
6	CURRENCY	String (3)	Да	UAH	Валюта счета
7	OPERATOR	String (5)	Да	BIFIT	Заполняется по умолчанию

Внимание! Импорт зарплатной ведомости в формате *.dbf доступен только в АРМ "Интернет-банкинг".

Для импорта ведомости необходимо:

- 1) Настроить формат импорта (п. 2 инструкции "Использование импорта и экспорта документов в АРМ "Internet-Банкинг" и "PC-Банкинг").
- 2) Сформировать файл импорта (в формате iBank2 или DBF).
- 3) В дереве документов активировать ветку "Зарплатная ведомость", нажать кнопку "Импорт" на панели инструментов (рис. 21). Для импорта в формате DBF в окне необходимо выбрать файл в формате *. dbf (рис. 22).

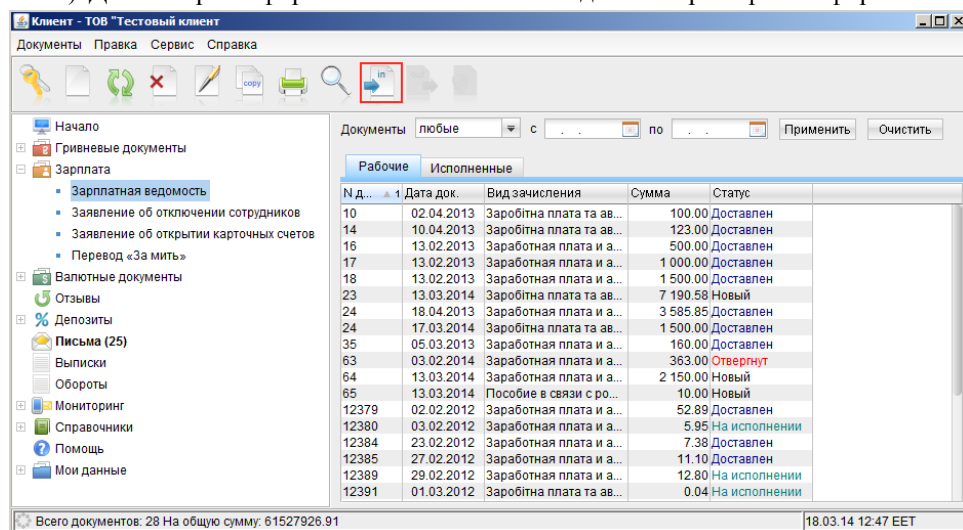


Рис. 21. Импорт зарплатной ведомости.

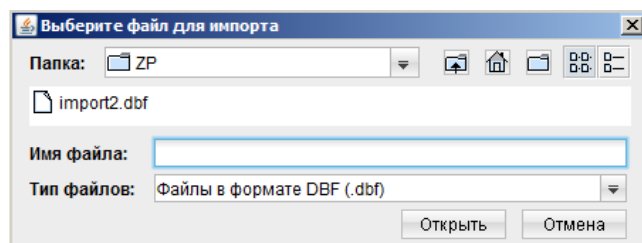


Рис. 22. Выбор файла импорта зарплатной ведомости в формате *.dbf.

4) После импорта зарплатной ведомости в окне "Редактор документов" нажать на кнопку "Сохранить".

Внимание! После сохранения зарплатной ведомости необходимо создать связанное с ней платежное поручение, нажав на кнопку "Сформировать платежи" и подписать оба документа.

Импорт документа "Заявление об открытии карточных счетов" в формате "*.csv"

Для импорта Заявления необходимо:

- В настройках импорта (пункт меню "Сервис" – "Настройки") выбрать необходимый формат обмена данных – "файл с разделителями CSV";
- Скопировать файл(-ы) с подготовленными данными в каталог обмена данных, указанный в настройках импорта;
- Выбрать в дереве документов ветку "Зарплата", подветку "Заявление об открытии карточных счетов", вкладку "Рабочие";
- Нажать кнопку "Импорт документов", после чего появится окно с выбором файла импорта (**рис. 23**);
- После выбора необходимого файла на экране необходимо нажать кнопку "Открыть";
- В случае успешного импорта появится новый документ Заявление (**рис. 24**);
- Обязательно необходимо выбрать из предлагаемого списка в соответствующих полях номер ЗКП и тарифный пакет, на котором должны быть открыты счета сотрудникам Клиента.

При наличии ошибок импортируемых данных в отдельном окне появится соответствующее сообщение.

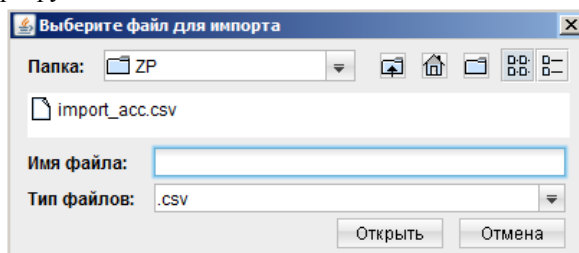


Рис. 23. Выбор файла импорта Заявления в формате *.csv.

N	ИНН	Фамилия	Имя	Отчество	Табельный номер
1	1236524587	Иванов	Иван	Иванович	
2	3652145214	Петров	Петр	Петрович	
3	2451458745	Сидоров	Сидор	Сидорович	

Рис. 24. Импортированное заявление.

Пример файла импорта приведен ниже (**рис. 25**).

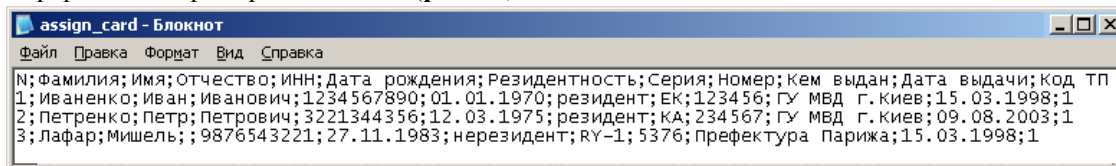


Рис. 25. Пример файла импорта.

Такой файл формата csv легко получить из стандартного файла xls, который клиент направляет в банк в случае заказа карточных счетов без использования системы StarAccess (**рис. 26, 27**).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Перелік											
2	фізичних осіб, на користь яких відкриваються поточні рахунки:											
3												
4	№ п/п	ПІБ фізичної особи			Ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи	Дата народження (формат ДДММРРРР)	Ознака резидентності (резидент/нерезидент)	Дані документу, ідентифікуючого фізичну особу				Код тарифного пакету
5		Прізвище (кирилиця)	Ім'я (кирилиця)	По-батькові (кирилиця)				Серія документу (заповнюється тільки кирилицею)	Номер документу	Орган, що видав (заповнюється тільки кирилицею)	Дата видачі	
6	2	3	4	1	5	11	6	7	9	8		
7	1	Іванов	Іван	Іванович	1236524587	01.12.1965	резидент	ЕК	263521	ГОВУД Київ	15.03.1989	1
8	2	Петров	Петр	Петрович	3652145214	25.03.1971	резидент	КУ	569584	ГОВУД Київ	12.06.1990	1
9	3	Сидоров	Сидор	Сидорович	2451458745	12.05.1988	нерезидент	RY-1	1254	Префектура Парижа	01.10.2010	1
10												
11												
12	Директор _____ (підпис)											
13												
14	Головний бухгалтер _____ (підпис)											
15												
16	М.П. _____											
17												

Рис. 26. Экран с примером файла для заказа счетов без StarAccess.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	N	Фамилия	Имя	Отчество	ИНН	Дата рождения	Резидентность	Серия	Номер	Кем выдан	Дата выдачи	Код ТП
2	1	Петров	Сергей	Иванович	2248000229	19.07.1968	резидент	ME	310089	Деснянським	27.06.2003	2
3	2	Иванов	Николай	Петрович	3212306385	17.03.1990	резидент	ME	725806	Подільським	13.06.2006	2
4												

Рис. 27. Экран с примером файла импорта для заказа счетов через StarAccess.

Импорт документа "Заявление об отключении сотрудников" в формате "*.csv".

Для импорта заявления об отключении сотрудников необходимо:

- В настройках импорта (пункт меню "Сервис" – "Настройки") выбрать необходимый формат обмена данных – "файл с разделителями CSV";
- Скопировать файл(-ы) с подготовленными данными в каталог обмена данных, указанный в настройках импорта;
- Выбрать в дереве документов **Зарплата / Заявление об отключении сотрудников**, вкладку "Рабочие";
- Нажать кнопку "Импорт документов", после чего появится окно с выбором файла импорта (рис. 28);
- После выбора необходимого файла на экране необходимо нажать кнопку "Открыть";
- В случае успешного импорта появится новый документ (рис. 29);
- Обязательно необходимо выбрать из предлагаемого списка номер ЗКП и дату, начиная с которой счет сотрудника будет отключен от ЗКП.
- При наличии ошибок в импортируемых данных в отдельном окне появится соответствующее сообщение.

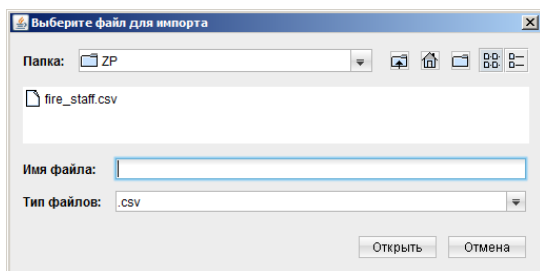


Рис. 28. Выбор файла импорта документа в формате *.csv.

Рис. 29. Импортированный документ.

Пример файла импорта приведен ниже (рис. 30).

```

N; фамилия; имя; отчество; ИНН; дата увольнения; Карточный счет
1; Ивановская; Евгения; Алексеевна; 222222222; 20.01.2015; 262500000000001
2; Петров; Петр; Петрович; 233333333; 20.01.2015; 262500000000002
3; Сидоров; Иван; Николаевич; 244444444; 20.01.2015; 262500000000003

```

Рис. 30. Пример файла импорта.

Такой файл формата csv легко получить из стандартного файла xls, который клиент направляет в банк в случае подачи заявления об отключении сотрудников от ЗКП без использования системы StarAccess (рис. 31, 32).

