

**Обмен информацией об открытых/закрытых счетах  
с МДС ДНР  
ЦАБС «Банк 21-век»**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Введение	3
Функциональные возможности модуля	4
Главный экран модуля	5
Создание нового файла-уведомления (ручной режим).	6
Создание файлов уведомлений. Автоматический режим.	9
Корректировка информации файла-уведомления	11
Загрузка файлов квитанок и формирование финальной квитанки.	11
Порядок открытия счетов	12
Обязательные дополнительные атрибуты на клиенте	13
Просмотр истории изменения статуса счета	14
Просмотр реестра зарегистрированных документов	14
Формирование и печать отчетов	15

## **Введение**

Предназначение модуля - автоматизация процесса обмена информацией об открытии/закрытии счетов с МДС ДНР.

## **Функциональные возможности модуля**

1. Ведение реестров файлов обмена с МДС.
2. Подготовка данных об открытых/закрытых счетах для отправки в МДС.  
Формирование файлов (F0/K0).
3. Проверка корректности подготавливаемых данных.
4. Загрузка квитанков от МДС (файлы R0).
5. Изменение статуса счета (разрешение операций по счету) в случае одобрения МДС открытия счета.
6. Формирование итоговых квитанков (файлы R2).
7. Ведение аудита действий.
8. Формирование отчетов альтернативной печати.

# Главный экран модуля

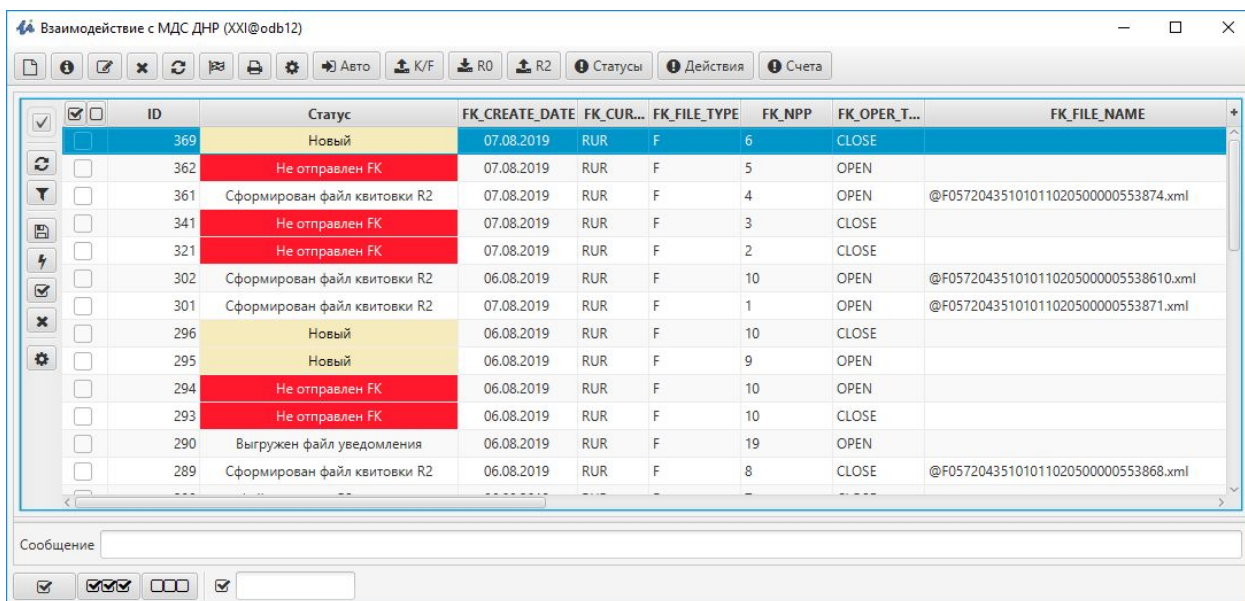


Рис.1 Главный экран модуля

Запускаемый модуль: TaxExchange.jar

Главное окно программы содержит вертикальную, горизонтальную области команд и таблицу отображения реестра файлов обмена с МДС.

В верхней части панели команд расположены кнопки:

№ п.п.	Элемент формы	Описание
1		Ручное создание нового реестра.
2		Просмотр данных по строке
3		Редактирование/просмотр содержимого файла.
3		Удаление файла с дочерними данными.
4		Обновление данных таблицы.
5		Принудительная смена статуса файла.
6		Вызов группы отчетов альтернативной печати.
7		Настройки
8		Автоматическое формирование файлов.
9		Формирование K0/F0 файлов
10		Загрузка и обработка файлов квитанций R0.
11		Ручное формирование файлов итоговых квитанков R2.
12		Аудит изменения статусов файлов.

13		Аудит действий
14		Информация о счетах, участвующих в обмене с МДС.

*Таблица 2. «Элементы пользовательского интерфейса главного экрана»*

Слева представлена стандартная панель управления фильтрами ЦАБС «Банк 21-век». Функциональные возможности ЦАБС по управлению фильтрами представлена в Документации по Ядру ЦАБС.

Таблица-реестр файлов обмена

№ п.п.	Колонка	Описание
1	ID	Уникальный номер файла.
2	Статус	Статус файла
3	FK_CREATE_DATE	Дата создания F0/K0 файла-уведомления.
4	FK_CURRENCY	Валюта счета.
5	FK_FILE_TYPE	Тип формируемого файла.
6	FK_NPP	Номер по порядку файла в течение дня
7	FK_OPERTYPE	Тип операции
8	FK_FILE_NAME	Имя файла-уведомления
9	FK_SEND_DATE	Дата отправки файла уведомления
10	FK_BODY_EXISTS	Наличие сформированного тела файла.
11	R0_FILE_NAME	Имя загруженного файла квитанции.
12	R0_RECEIVE_DATE	Дата загрузки файла квитанции R0.
13	R0_QTREC	Количество записей файла квитанции R0.
14	R2_SEND_DATE	Дата отправки итоговой квитанции R2.
15	R2_BODY_EXISTS	Наличие тела файла в БД.
16	Сообщение	Информация о результате обработки файла (текст ошибки)


*Таблица 3. «Реестр файлов-обмена»*

Рассмотрим некоторые команды подробнее.

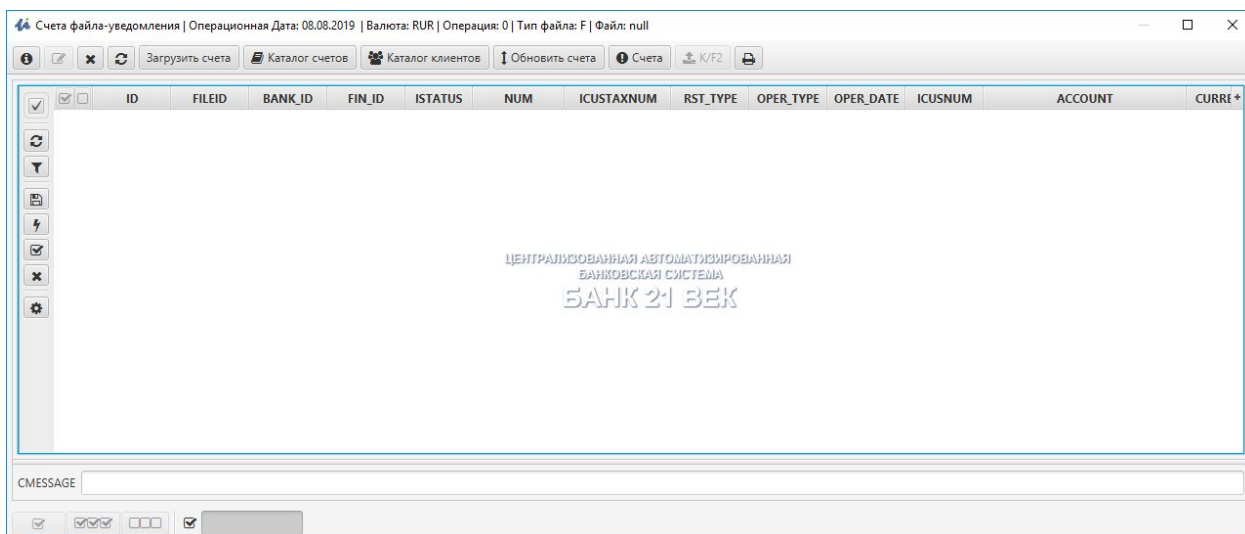
### **Создание нового файла-уведомления (ручной режим).**

*Рис.3 (Создание нового файл-уведомления)*

Модуль предусматривает два режима формирования файлов-уведомлений, ручной и полуавтоматический.

Ручной режим доступен по кнопке  панели инструментов. При этом в появившемся окне вам необходимо указать параметры файла-уведомления, какая операция будет использована, валюта, дата создания и тип файла.


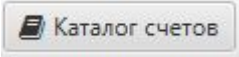
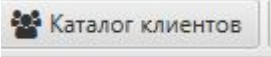
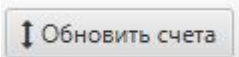



После нажатия на кнопку “ОК” появится окно содержимого файла, которое и нужно заполнить данными (*Рис.4 (Подготовка файла-уведомления. Содержимое файла)*)



*Рис.4 (Подготовка файла-уведомления. Содержимое файла)*

Окно подготовки данных очень важно и широко используется модулем в различных ситуациях, поэтому подробно остановимся на работе с этим окном.

Панель управления состоит из следующих основных команд:

№ п.п.	Элемент формы	Описание
1		Вызов формы реестра счетов для включения помеченных счетов в тело файла-уведомления.
2		Просмотр/редактирование информации о помеченных счетах в ЦАБС.
3		Просмотр/редактирование информации в справочнике клиентов ЦАБС.
3		Обновление содержимого файла-уведомления. Синхронизация данных по счетам/клиентам из ЦАБС.
4		Создание нового файла-уведомления F0/K0 на основе помеченных счетов.
5		Принудительная смена статуса файла.
6		Вызов группы отчетов альтернативной печати. В том числе отчета «копия электронного уведомления».
7		Информация о счетах, участвующих в обмене с МДС.

*Таблица 5. «Реестр файлов-обмена»*

Для наполнения содержимого файла, используйте кнопку «Загрузить счета».

Выбор счетов | Операционная Дата: 08.08.2019 | Валюта: RUR | Операция: 0 | Тип файла: F | Файл: null

Добавить счета

<input type="checkbox"/>	CACCCUR	CACCNAME	CACCPRIZN	DACCOPEN	DACCLOSE	CACCIDOPEN	ICUSNUM	
<input type="checkbox"/>	RUR	Тасуева Наталия Валерьевна	O	05.12.2007	06.08.2019	XXI	1019035	Тасуева На
<input type="checkbox"/>	RUR	Алибекова Баграт Айдемировна	O	27.05.2009	27.05.2009	XXI	1019655	Алибекова
<input type="checkbox"/>	RUR	Ахмедханов Телхат Саидхмедович	O	18.08.2010	18.08.2010	XXI	1020568	Ахмедхано
<input checked="" type="checkbox"/>	RUR	Салманов Сааду Ахмедович	O	02.09.2009	02.09.2009	XXI	1002222	Салманов
<input checked="" type="checkbox"/>	RUR	Гамзатова Светлана Алексеевна	O	14.07.2010	14.07.2010	XXI	1017741	Гамзатова!
<input checked="" type="checkbox"/>	RUR	Биярсланова Кумсият Ахмедовна	O	14.02.2008	14.02.2008	XXI	1018545	Биярслано
<input checked="" type="checkbox"/>	RUR	Раджабова Синильга Цахаевна	O	07.10.2009	07.10.2009	XXI	1019927	Раджабова
<input type="checkbox"/>	RUR	Хасмагомедова Баджи Халидовна	O	23.08.2010	23.08.2010	XXI	1009106	Хасмагоме
<input type="checkbox"/>	RUR	Чаплыгин Василий Иванович	O	28.01.2010	28.01.2010	XXI	1018588	Чаплыгин
<input type="checkbox"/>	RUR	Кулиев Руслан Шейхovich	O	06.08.2007	06.08.2007	XXI	1017699	Кулиев Рус
<input type="checkbox"/>	RUR	Шамова Залина Магомедовна	O	05.07.2010	05.07.2010	XXI	1020472	Шамова Зе
<input type="checkbox"/>	RUR	Магомедова Лейла Пахрудиновна	O	23.07.2007	23.07.2007	XXI	1017852	Магомедов

4

В появившемся окне необходимо отобразить и пометить счета для включения в тело файла. Для добавления счетов нажмите кнопку «Добавить счета».

После того как содержимое файла-уведомления заполнено, необходимо сформировать и отправить F0/K0 файл в МДС. В нашем случае файл формируется в выходном каталоге, который настраивается по кнопке «Настройка» главного окна.


Взаимодействие с МДС ДНР (XXI@odb12)


Авто K/F R0 R2 Статусы Действия Счета

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ID	Статус	FK_CREATE_DATE	FK_CURRENCY	FK_FILE_TYPE	FK_NPP	FK_OPER_TYPE	FK_FILE_NAME
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	381	Новый	08.08.2019	RUR	F	2	OPEN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	302	Сформирован файл квитанки R2	06.08.2019	RUR	F	10	OPEN	@F057204351010110205000005538
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	301	Сформирован файл квитанки R2	07.08.2019	RUR	F	1	OPEN	@F057204351010110205000005538
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	296	Новый	06.08.2019	RUR	F	10	CLOSE	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	295	Новый	06.08.2019	RUR	F	9	OPEN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	294	Не отправлен FK	06.08.2019	RUR	F	10	OPEN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	293	Не отправлен FK	06.08.2019	RUR	F	10	CLOSE	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	290	Выгружен файл уведомления	06.08.2019	RUR	F	19	OPEN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	289	Сформирован файл квитанки R2	06.08.2019	RUR	F	8	CLOSE	@F057204351010110205000005538
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	288	Файл квитанки R2 выгружен	06.08.2019	RUR	F	7	CLOSE	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	287	Файл квитанки R2 выгружен	06.08.2019	RUR	F	6	OPEN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	284	Файл квитанки R2 выгружен	06.08.2019	RUR	F	4	OPEN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	282	Новый	06.08.2019	RUR	F	2	OPEN	

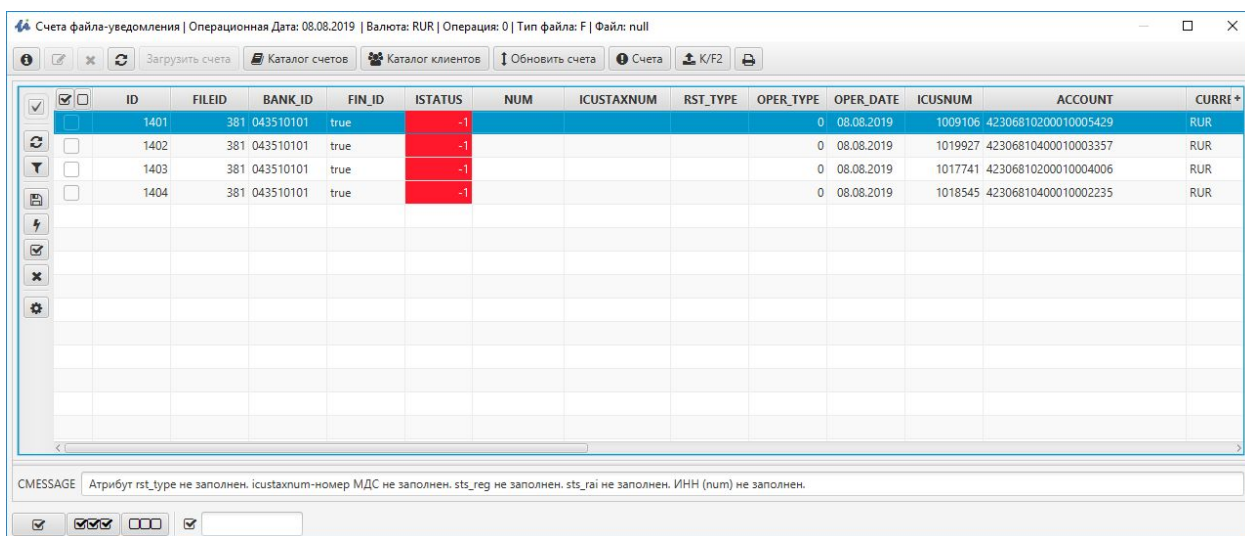
Сообщение

1

Для формирования файла, необходимо пометить строки и нажать кнопку .

При формировании файла-уведомления, будут выполнены процедуры предварительной проверки данных файла и в случае возникновения ошибок в содержимом, файл не будет сформирован, а статусу файла будет присвоено значение «Не отправлен FK». В этом случае вам необходимо зайти в содержимое файла по кнопке  и откорректировать информацию.





*Рис.5 (Содержимое файла-уведомления с информацией об ошибках)*

Каждая из строк файла имеющая ошибку подсвечивается, а в поле CMESSAGE – отражается информация об ошибке.

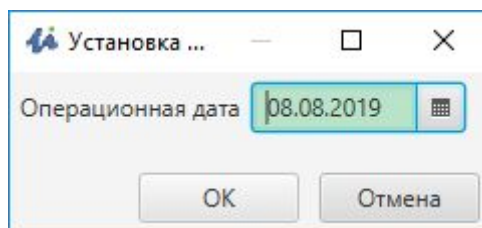
## **Создание файлов уведомлений. Автоматический режим.**

Как известно, каждый из файлов уведомлений может содержать однородную информацию. В файлы можно включать одно валютные счета, файлы делятся по типам операций со счетами, также отдельно приходится формировать файлы для корсчетов и для расчетных счетов клиентов. Таким образом ручной процесс создания файлов затруднителен.

Для автоматизации процесса создания файлов по типам однородной информации, создан механизм автоматического формирования файлов-уведомлений (доступен по

кнопке  .

Вам достаточно указать дату формирования файла.



*Рис. (Установка операционной даты)*

В открывшемся окне отбора счетов, пометить требуемые счета для включения в ФАЙЛЫ-УВЕДОМЛЕНИЯ. Вам не стоит беспокоиться о однородности информации. Система автоматически группирует счета по группам и формирует требуемое количество файлов-уведомлений для отправки однородной информации.

Выбор счетов | Операционная Дата: 08.08.2019 | Режим отбора счетов всех типов.

Добавить счета

<input checked="" type="checkbox"/>	CACCCUR	CACCNAME	CACCPRIZN	DACCOPEN	DACCCLOSE	CACCIDOPEN	ICUSNUM	
<input type="checkbox"/>	RUR	Вагабова Патимат Магомедовна	3	09.08.2004	25.06.2013	XXI	1017818	Вагабова Г
<input type="checkbox"/>	RUR	Мутаева Гайбат Ихласовна	3	01.09.2010	04.09.2013	XXI	1017672	Мутаева Га
<input type="checkbox"/>	RUR	Ахмедханов Телхат Саидахмедович	0	18.08.2010	18.08.2010	XXI	1020568	Ахмедхано
<input type="checkbox"/>	RUR	Акимов Курбан Халикович	3	02.07.2010	25.06.2013	XXI	1020184	Акимов Ку
<input checked="" type="checkbox"/>	RUR	Чинтилов Магомед Омаргаджиевич	3	19.06.2006	25.06.2013	XXI	1018236	Чинтилов И
<input checked="" type="checkbox"/>	RUR	Аджаматов Уллубий Юнусович	3	12.04.2007	25.06.2013	XXI	1018700	Аджаматов
<input checked="" type="checkbox"/>	RUR	Салманов Сааду Ахмедович	0	02.09.2009	02.09.2009	XXI	1002222	Салманов!
<input checked="" type="checkbox"/>	USD	Абдулаева Патимат Магомедовна	3	19.07.2006	25.06.2013	XXI	1018295	Абдулаева
<input checked="" type="checkbox"/>	RUR	Кадиалиева Гурун Сулеймановна	3	28.07.2006	25.06.2013	XXI	1018306	Кадиалиев
<input checked="" type="checkbox"/>	RUR	Магомедова Кабират Садыковна	3	03.08.2005	25.06.2013	XXI	1017779	Магомедов
<input type="checkbox"/>	RUR	Мигруев Магомедсани Маккашарифович	3	31.03.2009	25.06.2013	XXI	10002847	Мигруев М
<input type="checkbox"/>	RUR	Юнусова Асият Мухтаровна	3	01.06.2007	25.06.2013	XXI	1018203	Юнусова А

7

Рис. (Разнородная информация при формировании файлов-уведомлений)

## **Корректировка информации файла-уведомления**

Если при формировании файла уведомления возникли ошибки содержания, вам необходимо их исправить и повторить попытку отправки файла.

Для этого в содержимом файла, отметьте ошибочные строки и нажмите кнопку «Каталог клиентов» или «Каталог счетов» для редактирования недостающей или недостоверной информации в базе ЦАБС.

После корректировки данных в ЦАБС, изменения необходимо перенести в модуль обмена с МДС. К счастью программа автоматически предложит обновить данные по счетам. Вы можете произвести эту операцию и вручную по кнопке «Обновить счета».

Откорректируйте данные, повторите попытку отправки файла **из главного окна** и убедитесь, что статус файла принял значение «Выгружен F/K».

На этом этап подготовки файла-уведомления в МДС завершается.

## **Загрузка файлов квитовок и формирование финальной квитовки.**

Для загрузки входящих файлов квитовок, поступающих от МДС, используйте кнопку



главного окна.

При этом будет обработан входящий каталог, который задается в настройках модуля и каждый из файлов квитовок будет загружен в базу данных, обработан, на каждый из файлов будет сформирована финальная квитовка R2.

Обратите внимание на статусы файлов. Если все прошло гладко, статус файла должен принять значение «Сформирован файл квитовки R2».

Зайдите в содержимое файла и проверьте статусы счетов. МДС может отказать в открытии счета, в таком случае на счете проставляется код/причины отказа.

Вы можете откорректировать данные на счете/клиенте и сформировать **ПОВТОРНЫЙ**

файл-уведомление по кнопке  из окна содержимое-файла-уведомления.

## Порядок открытия счетов

Одним из условий возможности осуществления операций по счетам клиентов является положительный ответ МДС о принятии счета на учет. До этого момента операции по счету недопустимы.

Для осуществления этой возможности необходимо при открытии лицевого счета клиента, установить признак «Зарезервирован» на счете.

Счет будет открыт, но операции по счету будут невозможны.

В момент получения квитанции МДС о успешном принятии счета на учет (поле REASON=0), со счета будет снят признак «Зарезервирован», будет присвоен статус «Открыт», в истории изменения счета появится информация о номере решения МДС, на основании которого счет был открыт.

Создание

Клиент 123 Дата открытия 08.08.2019 Отделение 0

БС2 40702 Глава ПС Б А/П П Переоценка

Маска счета Клиентский счет

Валюта RUR Доходный символ Бюджетный символ Код ценной бумаги

Валюта отражения RUR Дох. символ парн.сч. Бюджетный признак Место хран. ЦБ

Символы маски BBBBBBBX00ФНKKKKKK

Счет 40702810800003000123 Предложенный счет 40702810800003000123

Редактир. разряды XXXXXXXX

Признак **Закрит** **Резервирование** ☒

№ сводного счета

Название Даг- кое отд. Российской Инженерной Академии

Краткое название

Ответственный

Способ дост.выписки

Периодичность

Категории/группы Договор РКО Тарифы Доступ Распорядители Доп.счета Карточка

Добавить:

Кат.	Группа	Наименование категории	Наименование группы
------	--------	------------------------	---------------------

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

Рис. «Заведение лицевого счета»

## Обязательные дополнительные атрибуты на клиенте

Как обсуждалось ранее, обязательным фактором успешной отправки файла-уведомления является полнота и корректность заполненной информации в теле файла.

К обязательной информации относятся:

1. Адрес клиента
2. Код налоговой инспекции
3. **Номере реестра в котором учитывается клиент**
4. **Код региона налоговой инспекции**
5. **Код района налоговой инспекции**

Атрибуты 3,4,5 заводятся на клиенте во вкладке «Дополнительные атрибуты»

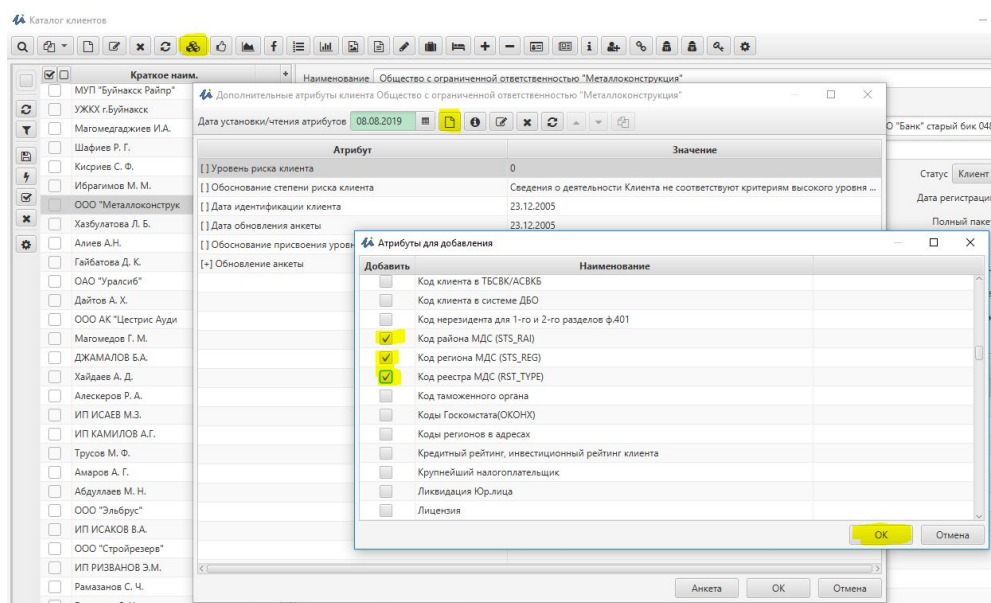
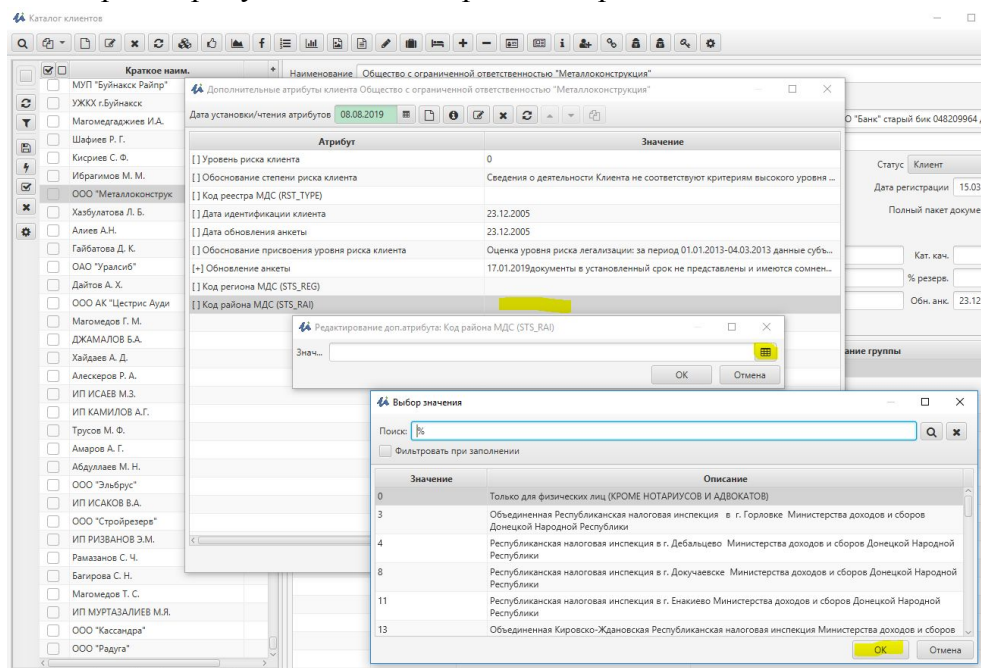


Рис. «Установка дополнительных атрибутов на клиенте»

не Вам доступна возможность редактирования реестра предварительно загруженных документов.

Значения некоторых атрибутов можно выбрать из справочника.



***Рис. «Выбор значения доп. Атрибута из справочника»***



Следует отметить, что заполнение и наличие дополнительных атрибутов на клиенте регулируется настройками ЦАБС. Вы можете указать необходимость заполнения всех требуемых доп. Атрибутов в момент заведения клиента. (Клиент не заведется пока не будут заполнены все обязательные атрибуты).

## Просмотр истории изменения статуса счета

В каталоге счетов модуля «Бухгалтерия» Вы можете просмотреть историю изменения статусов счета.

Лицевые счета

Счет	-К-	Сч^	Вал
40702 810 7 0005 0000438			RUR
90902 810 3 0000 0000722			RUR

Клиент: 1168 BC2: 40702 Глава ПС: Б Переоценка: К/Б: К

Отделение: 5 А/П: П

Филиал: 0 - ООО "Банк" старый бик 048209964 для НУ 043510101

Наименование: ООО "Металлоконструкция"

Краткое наим.: ООО "Металлоконструкция" Текущий ответ.исп.: U237

Открыт: 23.12.2005 Оператор: XXI Пост. ответ.исп.: XXI

Статус: Частично блокирован Изменить: 23.12.2005 00:00:00

Договора: Платежи Прочее Остатки Уведомления

№ договора РКО:

Рис. «Просмотр истории изменения статуса счета»

## Просмотр реестра зарегистрированных документов

Используя кнопку «Реестр документов ЦАБС» вы можете просмотреть документы, в реестре документов ЦАБС. **Предварительно необходимо пометить документы.**

Данные отфильтрованы. Реестр проводок модуля DBF Import.

Проведена	Б01	Б02	Пачка	№ Док.	Счет дебета	-К-	Сч^	Вал	Счет кредита	-К-	Сч^	Вал	Сумма дебета	Сумма кредита
21.05.2019	12			1	20202 810 5 0000 0000001			RUR	40817 810 0 0000 0000031			RUR	1 000.00	1 000.00

Дата д...: 21.05.2019 Плат.: 043510101 Экв.: 1 000.00

Регистр.: 21.05.2019 Наим.: Отделение г.Донецк Вид плат.: ...

Валют.: 21.05.2019 Пол.: 043510101 40817 810 0 0000 0000031 0541019312 Вид оп.: 04 Очер. пл.: ...

Поступл.: Наим.: Магомедова Мукминат Курбановна Прил.: ... док ...

Назн. пл.: Тест Символ/кр. и...: 32

Регистр.: U323 Дополнительно: Кат/Группы Проверки ВалКонтр ДопАтр Архив ЭД

Контроль: U323

Кассиры: 101 104 105 106 107 108 109 110

SWIFT Ref: Признак налогового платежа: 22

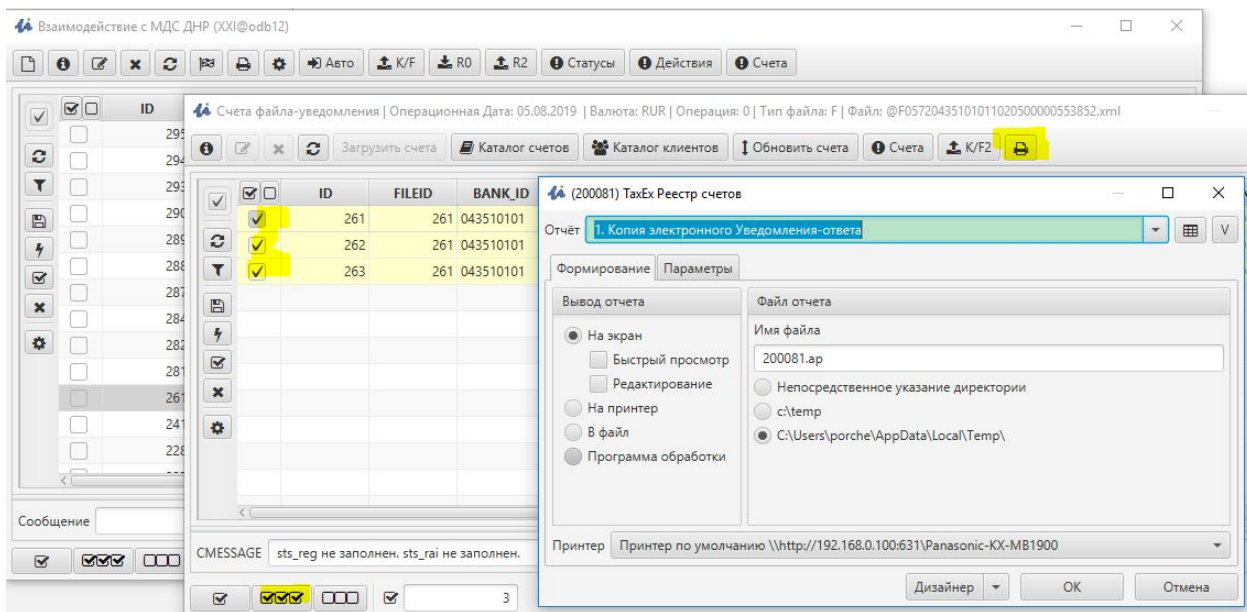
Статус: 4 0 5 0 1

Сообщение: M

Рис.8 «Реестр документов ЦАБС Банк 21-век»

## Формирование и печать отчетов

По условиям ТЗ, модуль поставляется с отчетом «Копия электронного уведомления». Для формирования этого отчета, Вам необходимо зайти в тело файла, пометить строки для печати и по кнопке печать, воспользоваться отчетом №1.



*Рис.8 «Формирование отчетов Реестр документов ЦАБС Банк 21-век»*

Удачной Вам, работы!

**КОНЕЦ ДОКУМЕНТА**