



Информация, необходимая для эксплуатации
программного обеспечения «Валютный контроль
для корпоративного казначейства»

**Информация, необходимая для эксплуатации
программного обеспечения
Валютный контроль для корпоративного казначейства**

Москва

2024

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

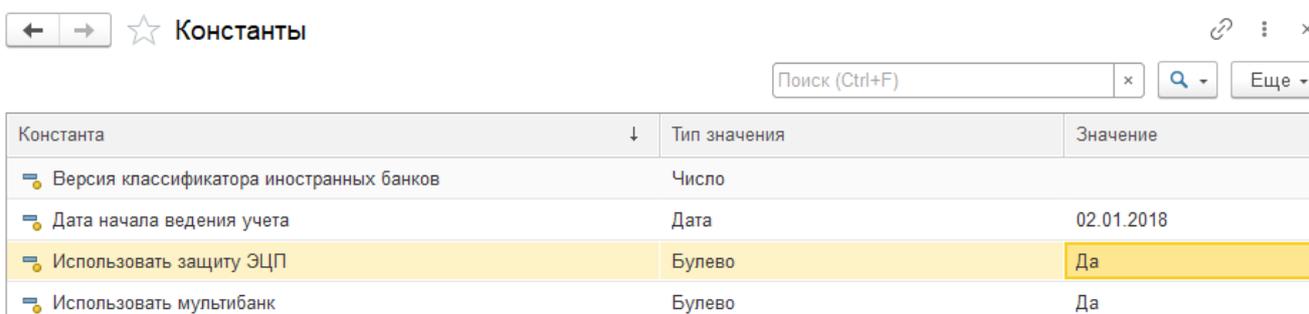
Сокращение	Расшифровка
1С	1С:Предприятие 8
1С ВК	База 1С с установленным расширением «Валютный контроль для корпоративного казначейства»
Corp.bank	Зарегистрированное торговое наименование, которое имеет отношение к обозначению программного продукта «Универсальная платежная система корпораций» (УПСК (Corp.bank))
Host-to-Host	Это технология прямого обмена с Банками с помощью заранее определенных управляющих команд по согласованному транспорту. Результатом обмена могут являться полученные от Банка документы, переданные в Банк документы или произведенные на стороне Банка финансовые операции.
ISO	ISO 20022
TIN	Tax identification number
АРМ ВК	Автоматизированное рабочее место валютного контролера
Антифрод	Дополнительная защита электронной цифровой подписи.
АПИ	Или API. Программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования. (англ. application programming interface)
БУ	Бухгалтерский учет
Валютный контроль	Расширение «Валютный контроль для корпоративного казначейства» - информационная система, в которой реализован функционал для осуществления валютного контроля, включая обмен с банками
ВБК	Ведомость банковского контроля
ВК	Валютный контроль
ВО	Валютная операция
ВЭД	Внешняя экономическая деятельность
ГТД	Грузовая таможенная декларация
Договор	В общем случае договор, дополнительное соглашение и внедоговорные документы (например, счет на оплату) – любой документ, формирующий отдельный элемент справочника Договоры
ДС	Движение денежных средств
ДС	Денежные средства
ЗНИ	Заявка на изменение договора
ЗНО	Заявка на операцию (расходование ДС, перевод валюты с транзитного счета на текущий и т.п.). Применимо для конфигураций «Управление

Сокращение	Расшифровка
	холдингом». Механизм согласования документа также применяется в конфигурации «Управление холдингом».
ЗПС	Заявление по сведениям о контракте ВЭД
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
Инструкция 181-И	Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
КБК	Код бюджетной классификации
КВПД	Код вида подтверждающего документа
Код МДМ	Уникальный идентификатор, например карточки договора. в Расширении ВК или инвойса
КСД	Корпоративный справочник договоров (внешний источник Заказчика, где хранятся все договоры и дополнительные соглашения, спецификации)
МОС	Максимальный ожидаемый срок
НСИ	Нормативно-справочная информация
ПК	Персональный компьютер
Пакет ПД	Пакет Подтверждающих документов
ППД	Пакет Подтверждающих документов
ПП	Платежное поручение. Механизм согласования документа применяется в конфигурации «Управление холдингом».
Расширение, Расширение ВК, Расширение Валютный контроль	Расширение «Валютный контроль для корпоративного казначейства»
РС	Расчетный счет
СВО	Сведения о валютных операциях
СоК ВЭД	Сведения о Контракте Внешней Экономической Деятельности (ранее ПС - Паспорт сделки)
СПД	Справка о подтверждающих документах
ССФ	Сообщение свободного формата
ТС	Таможенный союз
УЗ	Учетная запись
УНК	Уникальный номер контракта
УПСК (Corp.bank)	Подсистема УПСК (Corp.bank). Программное обеспечение «Универсальная платежная система корпораций», которое предназначено для обеспечения единой точки обмена электронными

Сокращение	Расшифровка
	документами с банками по технологии Host-to-Host из 1С Заказчика, без использования клиент-банка
ЦХД	Центральное хранилище данных (электронный архив)
ЭА	Электронный архив
ЭЦП	Электронная цифровая подпись

1. НАСТРОЙКИ КОНСТАНТ РАСШИРЕНИЯ ВК

Для начала работы с Расширением Валютный контроль требуется осуществить настройку в меню [Все разделы – Валютный контроль – Константы](#) или [Все разделы – Мультибанк - Константы](#).



Константа	Тип значения	Значение
Версия классификатора иностранных банков	Число	
Дата начала ведения учета	Дата	02.01.2018
Использовать защиту ЭЦП	Булево	Да
Использовать мультибанк	Булево	Да

Рисунок – Вид настройки констант

В открывшемся окне требуется указать настройки для следующих констант:

- Ведется валютный контроль – перед стартом эксплуатации Расширения необходимо установить булево, чтобы Расширение начало использовать типовые объекты и для целей ВК;
- Версия классификатора иностранных банков – указывается при использовании обмена через УПСК (Corp.bank) по соответствующей лицензии;
- Выполнять корректировку документов исполнения - указывается при необходимости перезаписывать данные проведенных и/или не проведенных документов Списаний с расчетного счета/Поступлений на расчетный счет фактическими данными из выписки. Перезаписи подлежат реквизиты:
 - Дата,
 - Дата входящего документа,
 - Счет организации,
 - Контрагент,
 - Счет контрагента,
 - Назначение Платежа;
 - Сумма.
- Выполнять поиск "черновиков" документов исполнения – указывается при необходимости подбора черновиков (не проведенных документов) Списаний с расчетного счета/Поступлений на расчетный счет при ручном запросе выписки, когда

данные черновиков и фактические не совпадают полностью (например, изменился счет списания, назначение платежа, дата операции и тд);

- Выполнять поиск номера договора в назначении платежа – активирует механизм определения номера договора из назначения платежа при разборе выписки банка, если номер содержит более трех знаков и хотя бы один из них цифра, без учета пробелов;
- Выполнять поиск номера договора в назначении платежа без учета контрагента – активирует механизм определения номера договора из назначения платежа при разборе выписки банка, если номер содержит более трех знаков и хотя бы один из них цифра, без учета пробелов. При этом подбор договора не проверяет совпадение контрагента в найденном договоре и в выписке;
- Граница напоминания о приближении сроков действия сертификатов – указывается количество дней до истечения срока действия сертификатов (транспортных, подписи, служебных). Необходимо задать оптимальное количество дней до истечения срока действия сертификата, которого достаточно, чтобы перевыпустить сертификат. Данное значение используется справочником «Рассылка отчетов» для расчета даты начала автоматической рассылки с напоминанием перевыпустить сертификат;
- Дата загрузки ВБК – используется при наличии программного продукта для обмена с банками «Универсальная платежная система корпораций», заполняется автоматически по факту запроса ВБК из Расширения;
- Группировать комиссии при создании документов ДС – активирует механизм формирования единого документа «Списание с расчетного счета» по нескольким операциям комиссии в выписке по одному счету на одну дату. При создании документов по комиссиям также учитывается наличие/отсутствие НДС по каждой операции комиссии. Комиссии с НДС группируются по парам в отдельные документы, комиссии без НДС группируются в единый документ. При активации константы в нее необходимо внести информацию:
 - Организация – выписки по какой организации будут проверяться на наличие операций комиссии, которые необходимо сгруппировать;
 - Банк – наименование банка, которое будет по умолчанию подставляться в документ «Списание с расчетного счета» по комиссии;
 - Маска счета комиссии (без НДС) – 5 или 20 символов счета банка, на который зачисляется комиссия;
 - Маска счета НДС комиссии – 5 или 20 символов счета банка, на который зачисляется НДС комиссии;
 - Статья ДДС комиссии (без НДС) - статья, на которую необходимо отнести по умолчанию операцию комиссии без НДС;
 - Статья ДДС – статья, на которую необходимо отнести по умолчанию операцию комиссии;
 - Договор контрагента - договор, на который необходимо отнести по умолчанию операцию комиссии;

При получении выписки константа ищет сначала пары НДС и комиссии, а также определяет комиссии без НДС в выписке. Далее константа сверяет счета зачисления с масками счетов, начиная с 20-тизначных масок и создает документы «Списание с расчетного счета», указывая в них данные по контрагенту, договору и статье ДДС из настроек константы по найденной строке с маской счета. Если в константе не нашлось соответствия по маске, то система создает документ списания комиссии, заполняя данные строго из выписки, переданной банком;

- Дата начала ведения учета по ВК – после миграции исторических данных, необходимо установить дату миграции как дату начала ведения учета по ВК, чтобы Расширение не требовало создания документов ВК до этой даты;
- Добавлять в рассылку Email организации – булево устанавливается, если требуется дублирование на общий Email организации писем, которые отправляются из Расширения пользователям на Email;
- Идентификатор ИБ для валютного контроля – указывается для идентификации системы с установленным расширением ВК при формировании QR-кода на печатных формах документов ВК;
- Использовать защиту ЭЦП – указывается при использовании дополнительной защиты ЭЦП (для механизма внутреннего антифрода);
- Использовать заявку на оплату – использование в бизнес-процессе документа заявки на оплату. Применимо для конфигураций «Управление холдингом»;
- Использовать Мультибанк – активирует работу обработки «Мультибанк»;
- Использовать отложенную отправку – активирует механизм, который позволяет выбирать, отправить ли документ в банк непосредственно после конвертации и подписания или следует запланировать передачу сконвертированного и подписанного документа в банк на конкретные дату и время;
- Использовать статусы банков ВК – активирует статусную модель для документов в Расширении;
- Использовать файловый обмен с банком – активирует файловый обмен в обработке «Мультибанк»;
- Использовать фильтр создания документов по назначению платежа – активирует работу функции, которая блокирует создание отдельных документов Поступление на РС, Списание с РС из данных выписки, если в отдельных операциях содержатся исключающие символы, указанные в данной константе. В константе можно указать исключения отдельно для поступлений, списаний или одновременно поступлений и списаний;
- Многопоточный обмен: включен – активирует обмен документами с банком в более чем один поток единовременной передачи информации;
- Многопоточный обмен: максимум потоков – указывается число потоков единовременной передачи информации;
- Многопоточный обмен: минимум объектов на поток – указывается минимальное количество документов в одном потоке при единовременной передаче информации;
- Многопоточный обмен: таймаут завершения, мин – указывается время в минутах для ожидания завершения многопоточного обмена;
- Обязательность указания головного банка – активирует контроль указания головного банка в каждой карточке подчиненного банка;
- Отображать документы к отправке только за текущую дату – активирует установку фильтра даты в обработке «Мультибанк» на вкладке «Отправка в банк» по умолчанию текущей датой. Если константа не активна, то фильтр отображает документы за 7 рабочих дней;
- Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни - необходимо задать оптимальное количество дней до истечения срока действия пароля учетной записи клиента в банке. Данное значение используется для автоматического уведомления ответственных за своевременную смену пароля в банке пользователей учетной системы. Актуально для банков с технологией обмена ДиректБанк, использующих обновление пароля по смс. Подробнее смотри главу «Обновление пароля УЗ в банке (ДиректБанк)»;

- Создавать депозитный счет в 1С при открытии депозита банком – активирует опцию автоматического создания карточки банковского счета в учетной системе при открытии депозита через Host-to-Host. Карточка создается, если в ответ на заявление об открытии депозита банк передает через Host-to-Host номер депозитного счета;
- Основная ставка НДС – выбирается вид ставки НДС для автоматического заполнения в платежных документах по ВК;
- Создавать ненайденные элементы при загрузке выписки – активирует возможность настраивания и использования механизма создания карточки контрагента и/или счета контрагента при получении в выписке данных, которых нет в 1С;
- Таймаут ожидания ответа на запрос в банк. сек – таймаут по умолчанию, если ничего не указано, - 1200 сек. т.е. 20 минут. Разница с константой «Многопоточный обмен: таймаут завершения, мин» заключается в том, что это не общее время на выполнение фоновое задания, а время каждого отдельного запроса в банк в общем времени фонового задания.

Для настроек констант Многопоточности оптимальное сочетание максимума потоков и минимума объектов в потоке подбирается индивидуально и зависит от двух факторов:

- технологического ограничения 1С – не более 1000 одновременно работающих фоновых заданий. То есть выбор количества потоков должен учитывать прочие настройки фоновых заданий в 1С,
- возможности конкретного используемого Клиентом оборудования - память, процессоры и т.д.

2. РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАДАНИЯ РАСШИРЕНИЯ ВК

Настройка следующего перечня регламентных заданий рекомендуется для работы Расширения Валютный контроль, но не ограничивается им:

Блок «Валютный контроль»

- Автопродлонгация договоров – используется для автоматического изменения срока действия в карточке договора, у которого на вкладке «Валютный контроль» установлено булево «Автоматически продлонгировать договор ежегодно в течение X лет»;
- Восстановление состояния взаиморасчетов – используется для восстановления состояния взаиморасчетов по договорам с учетом настройки Способ зачета аванса, выбранной в карточке договора на вкладке «Валютный контроль», - автоматически или по документу ;
- Заполнение причин рассмотрения СВО/СПД – используется для заполнения колонки «Причина рассмотрения» документов ВК, находящихся на вкладке «К рассмотрению»;
- Обновление счетчиков АРМ – используется для поддержания актуальности информации на АРМе об объектах, находящихся на вкладках «К рассмотрению» в соответствующих разделах или о количестве строк в контролируемых отчетах;
- Отправка писем кураторам о приближении ожидаемого срока СВО/СПД – используется для оповещения кураторов договоров о необходимости предоставить закрывающие платежные и подтверждающие документы по произведенным ранее отгрузкам и платежам;
- Обновление контрольных сроков – используется для поддержания актуальности информации в отчете Контрольный срок.

Блок «Мультибанк»

- Получить выписки из банка – используется для получения информации из банка о промежуточных и окончательных выписках;
- Обновить пароль Сбербанк-Финтех – используется для поддержания работы обмена через УПСК (Corp.bank) со Сбербанк-Fintech в текущей архитектуре АПИ, для которого необходима регулярная, раз в 40 дней смена клиентского пароля (client_secret). Важно учитывать, что сменить client_secret с помощью запроса из Мультибанка можно только в то время, пока он ещё действует. Регламентное задание должно запускаться до истечения срока действия текущего client_secret. Рекомендуется запускать регламентное задание раз в 20 дней, чтобы иметь возможность отреагировать на ошибки обновления, если они вдруг произойдут. Если пароль истек, то для ручного обновления client_secret нужно войти в СББОЛ, нажать на кнопку «все продукты и услуги» в левом нижнем углу, после чего на кнопку «подключенные» справа сверху над списком. В открывшейся таблице найти SberBusinessApi, нажать на шестерёнку в строке и нажать на круглую стрелочку рядом с полем client_secret. В результате этих действий на странице отобразится новый client_secret, который нужно будет скопировать и прописать в настройках УПСК (Corp.bank);
- Загрузка классификатора иностранных банков - используется при наличии программного продукта для обмена с банками «Универсальная платежная система корпораций», поддерживает актуальность справочника Банки, в частности SWIFT-коды банков в Классификаторе иностранных банков;

- Получить статусы документов из банка – используется для получения информации из банка о статусах обработки/исполнения ранее направленных в банк документов;
- Обновить сведения о сертификатах – используется для контроля срока действия открытой и закрытой части сертификатов, применяемых для обеспечения обмена с банками через УПСК (Corp.bank).
- Отложенная отправка – настраивается для случаев, когда подготовлен пакет для передачи в банк, но передать в банк следует не сразу после формирования пакета, а в определенное время и дату;
- Формирование пустых выписок – используется для автоматического формирования расширением пустых выписок без необходимости загружать их из банка;
- Сокращение журнала обмена – настраивается для целей оптимизации объема Журнала обмена с банком, путем удаления более старых записей в нем. Минимальное значение параметра задания «Оставлять записи Журнала обмена за последний, дней» по умолчанию – 30 календарных дней. Можно указать большее количество дней. Если указать меньшее количество дней, то будет использоваться значение по умолчанию – 30. Удаление записей из регистра сведений «Журнал обмена» посредством Платформы 1С, происходит поштучно, поэтому на большом объеме первичное удаление с помощью регламентного задания может длиться достаточно долго. Для более быстрого удаления старых записей Журнала обмена в параметрах задания также имеется гиперссылка «Быстрое удаление средствами СУБД». По данной гиперссылке открывается окно с текстом запроса для СУБД в режиме редактирования для формирования запроса, которым можно быстро удалить лишние записи непосредственно в консоли СУБД;
- Обновление истории изменения данных – настраивается для целей переноса данных из таблицы-буфера (_DataHistoryQueue0) в постоянные таблицы вызовом метода ИсторияДанных.ОбновитьИсторию(), чтобы таблица-буфер не разрасталась и не увеличивала размеры файла базы данных. Создание/просмотр данного регламентного задания также доступно из меню Панель разделов – Мультибанк – Настройки истории данных.

3. НАСТРОЙКИ ИСТОРИИ ДАННЫХ

В Расширении могут сохраняться истории изменений данных. Настройка производится в меню **Панель разделов – Мультибанк – Настройки истории данных**. Настройки производятся для справочников, документов, планов видов характеристик и регистров сведений. В открывшемся окне отображаются следующие команды:

- Только объекты расширений – тумблер, по умолчанию активен и отображает в списке только те объекты, которые задействованы в расширении;
- Обновить – обновление списка, отображенного на экране;
- Включить использование – устанавливает галку по выделенной строке или разделу;
- Отключить использование – убирает галку с выделенной строки или раздела;
- Записать версии – фиксирует текущие версии документов по выделенным строкам или разделам, по которым активно хранение данных.

На форме списка расположены колонки:

- История БСП – отображает галку, если история изменения данных уже активна по умолчанию;
- История данных – устанавливается галка напротив тех объектов, по которым необходимо вести историю изменения данных;
- Объект – наименования объекта данных;
- Принадлежность – типовой код продукта 1С или Расширение;
- Сохраняемые поля – позволяет сделать выбор данных для хранения в конкретном объекте, по которому необходимо хранить историю изменений данных.

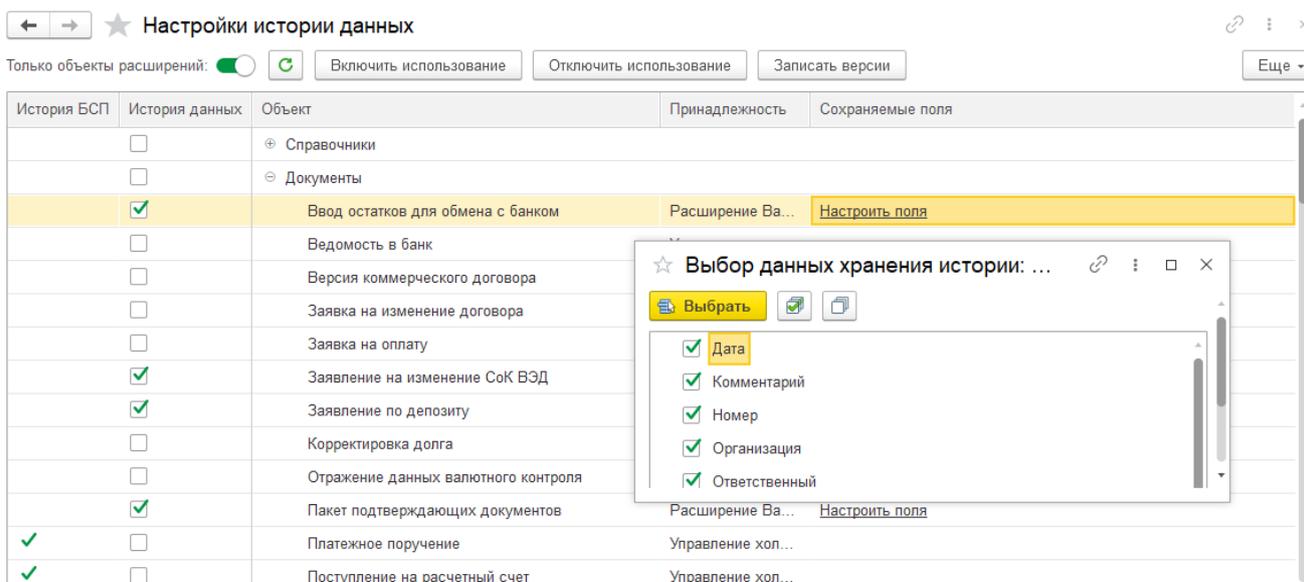


Рисунок – Вид настройки истории данных

Просмотр истории данных производится в объектах по соответствующей команде, отображенной в виде кнопки на панели команд, либо по команде «Еще». Для некоторых объектов команда просмотра истории также доступна на форме списка объектов.

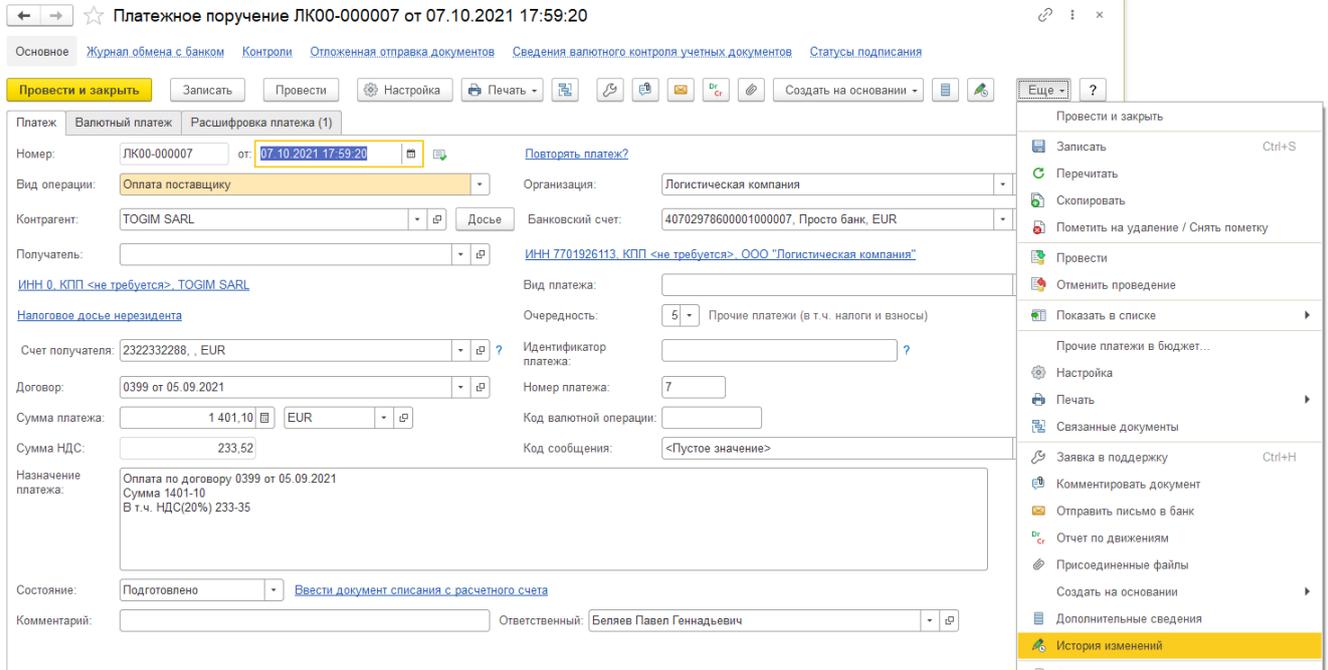
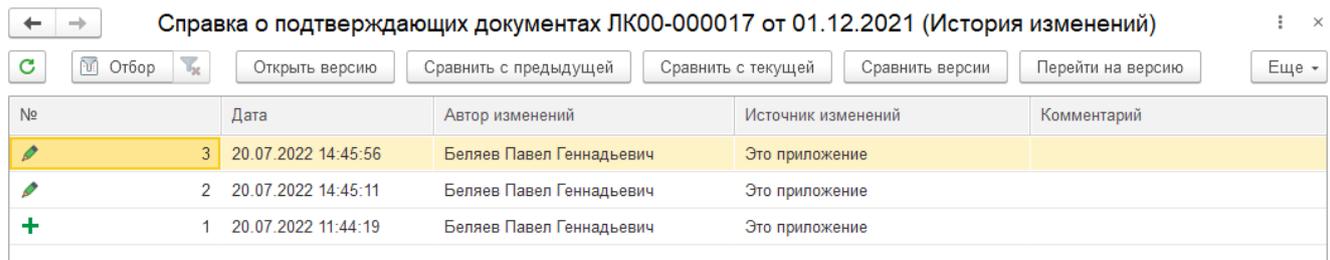


Рисунок – Вид команды отображения истории знамений объекта на командной панели документа и в списке команд по кнопке «Еще»

Сравнение версий объекта возможно производить попарно.



Скриншот интерфейса программы «Валютный контроль» с открытым документом «Справка о подтверждающих документах ЛК00-000017 от 01.12.2021 (История изменений)». В меню «Еще» выделена команда «Сравнить версии». В основной области отображена таблица с историей изменений документа.

№	Дата	Автор изменений	Источник изменений	Комментарий
3	20.07.2022 14:45:56	Беляев Павел Геннадьевич	Это приложение	
2	20.07.2022 14:45:11	Беляев Павел Геннадьевич	Это приложение	
1	20.07.2022 11:44:19	Беляев Павел Геннадьевич	Это приложение	

Рисунок – Вид списка версий объекта данных

4. ДОГОВОРЫ И ЗАЯВКИ НА ИХ ИЗМЕНЕНИЕ

4.1 Общие положения

Все договоры и внедоговорные документы, подлежащие валютному контролю, хранятся в Расширении ВК в справочнике Договоры и отображаются в Расширении ВК.

В рамках валютного контроля карточка договора является источником информации для формирования:

- СоК ВЭД (полностью),
- Сведений о валютных операциях (частично),
- Справок о подтверждающих документах (частично).

Договор загружается в Расширение автоматически при появлении в КСД нового договора, подлежащего ВК.

Карточку договора можно создать в Расширении вручную.

Изменение реквизитов карточки договора может также осуществляться вручную или при загрузке в Расширение Заявки на изменение договора.

Заявка на изменение договора оформляется на основании загрузки из КСД в Расширение ВК нового документа, подчиненного, имеющемуся в Расширении договору, либо на основании загрузки изменений в существующей карточке договора.

История всех изменений, вносимых в договор, находящийся на валютном контроле, хранится в карточке договора.

Расширение позволяет также изменять валюту действующего договора с помощью документа «Изменение валюты договора».

Для целей контроля всех договоров, поступающих в Расширение ВК реализован механизм присвоения статусов каждому элементу справочника Договоры на вкладке «Основное». Статус валютного контроля может принимать значения:

- «На рассмотрении»,
- «Принят на валютный контроль»,
- «Отправлен на доработку»,
- «Отклонен»,
- «Закрыт».

Для целей ведения валютного контроля, в карточке договора имеется вкладка «Валютный контроль». Все активные реквизиты на этой вкладке являются обязательными для заполнения (при наличии соответствующей информации).

4.2 Настройка Расширения ВК для работы с договорами

Для начала работы с Договорами в Расширении ВК необходимо осуществить разовую настройку фильтра, определяющего договоры и платежные операции, подлежащие ВК, а также одного реквизита в карточке договора.

Фильтр, определяющий договоры и платежные операции, подлежащие ВК, осуществляет контроль поступления новых элементов справочника Договоры из КСД в Расширение ВК. Загружаются только те договоры, которые удовлетворяют хотя бы одному из критериев отбора в фильтре:

Для договоров:

- ИНН контрагента начинается с (например - 99),
- Контрагент имеет признак «Нерезидент» или у юр.лица не заполнен ИНН,
- Валюта платежа в договоре не равна российскому рублю,

Для платежных документов

- Номер банковского счета начинается с (например - 40803, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40812, 40813, 40814, 40814, 40818, 40820,...),
- Банковский счет контрагента открыт в иностранном банке (отсутствует БИК),
- В назначении платежа присутствует код валютной операции, типа {...},
- В назначении платежа присутствуют следующие слова (например – ВОЗВР, АККР,...),
- Кроме следующего списка слов (например – зарплата, суд, алименты, ...).



Алгоритм определения платежных операций и договоров, подлежащих ВК

Для договоров

- ИНН контрагента начинается с ...
- Контрагент имеет признак "Нерезидент" или у юр.лица не заполнен ИНН
- Валюта платежа в договоре не равна российскому рублю

Для платежных документов

- Номер банковского счета начинается с ...
- Банковский счет контрагента открыт в иностранном банке (отсутствует БИК)
- В назначении платежа присутствует код валютной операции, типа {...}
- В назначении платежа присутствуют следующие слова ...
- Кроме следующего списка слов: ...

Рисунок – Настройка критериев отбора договоров и операций, требующих ВК

Настройка фильтра осуществляется в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Алгоритм определения платежных операций и договоров, подлежащих ВК](#). В открывшемся окне отображается список критериев отбора (см выше). Для работы Расширения ВК

необходимо выбрать критерии, которые будут осуществлять отбор и при этом ввести значения для тех критериев, которые требуют расшифровки.

Обязательный для ВК реквизит в карточке договора «Вид договора для ВК» - это классификация договора в соответствии с Инструкцией 181-И.

Настройка фильтра осуществляется в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Виды договоров, попадающих под ВК](#). В открывшемся окне отображается список видов договоров, которые попадают под валютный контроль. Для работы Расширения ВК необходимо настроить перечень операций, то есть сформировать список и настроить работу каждого из пунктов списка.

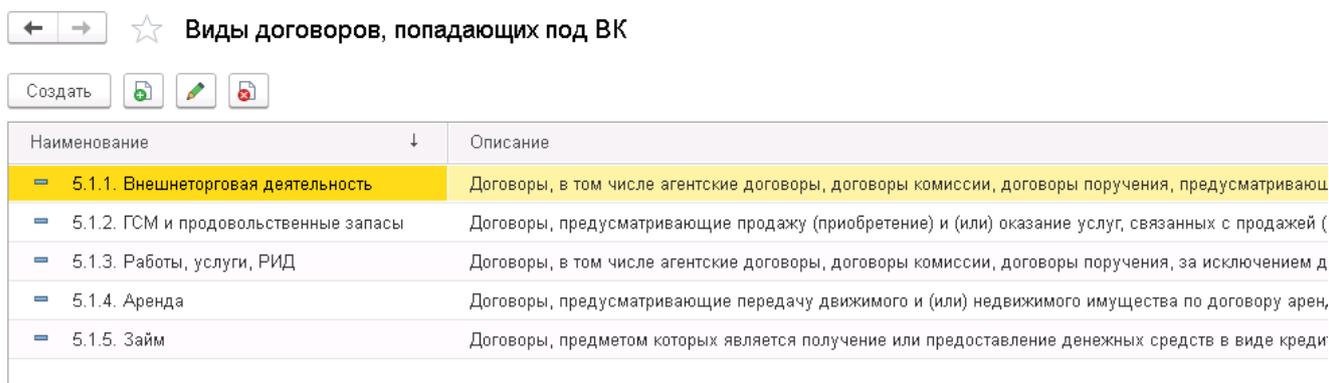


Рисунок – Виды договоров, подлежащих ВК

Настройка вида договора, подлежащего ВК определяет активность реквизитов, которые содержатся на вкладке «Валютный контроль» карточки договора. Необходимо выбрать те реквизиты, которые целесообразно заполнять пользователю при выборе соответствующего вида договора. Например, для вида договора «5.1.4. Аренда» неактуален реквизит «Процент толеранса» или «Грузоотправитель по импорту».

После выбора реквизитов для заполнения в карточке договора необходимо нажать на форме кнопку [Записать и закрыть](#). Затем таким же образом настроить все существующие в Инструкции 181-И виды договоров, подлежащих ВК.

Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на государственном уровне.

Для настройки работы документа в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

← → ☆ 5.1.1. Внешнеторговая деятельность (Вид договора, попада... ×

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование:

Описание:

Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме.

Для данного вида договора валютного контроля требуется заполнение следующих реквизитов:

- Отношение договора к экспорту/импорту
- Ожидаемый срок для СВО
- Ожидаемый срок для СПД
- Срок возврата аванса
- Процент толеранса
- Способ зачета аванса
- Грузоотправители по импорту
- Грузополучатели по экспорту
- Правило отслеживания расчетов

Рисунок – Настройка видов договоров, подлежащих ВК

4.3 Рассмотрение договора и принятие на ВК в Расширении

При появлении в КСД нового элемента справочника Договоры Расширение ВК загружает новый элемент справочника в Расширение. При этом Расширение автоматически проверяет его на необходимость валютного контроля.

В случае, если элемент подлежит ВК, Расширение при загрузке присваивает ему статус «На рассмотрении» и элемент отображается в меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД – Договоры](#), на вкладке [К рассмотрению](#).

Если договор не подлежит ВК, Расширение отображает его только в глобальном справочнике договоров в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Договоры](#) и не отображает такой договор на АРМе Валютного контроля.

Если какой-либо из договоров в глобальном справочнике требуется поставить на валютный контроль, необходимо присвоить такой карточке требуемый Статус валютного контроля вручную.

На форме списка договоров к рассмотрению новые записи отображаются со значком закрытого глаза, чтобы сигнализировать о том, что запись еще не была просмотрена контролером. Если контролер просмотрел новую запись, но не хочет пока менять статус карточки договора (принимать на ВК в Расширении), он может пометить запись как просмотренную, нажав на кнопку [Изменить состояние просмотра](#) на панели управления, и вернуться к ее согласованию позднее. Изображение изменится на символ открытого глаза.

← → ☆ Договоры

К рассмотрению Договоры

	↓	Номер договора	Дата	↓	Вид договора	Вид договора для ВК	Действует по	Валюта	Тип договора
!	☞	131-00/15	03.06.2015		С поставщиком	5.1.1. Внешнеторговая ...	16.04.2020	EUR	Дополнительное сог...
	☞	Договор импорта товаров в евро 5	01.01.2018		С поставщиком		30.12.2020	EUR	Договор
	☞	Договор экспорта услуг в рублях 3	01.10.2019		С покупателем		31.12.2019	RUB	Договор

Рисунок – Форма списка договоров к рассмотрению

Обязательные действия валютного контролера при согласовании договора:

- рассмотреть поступивший договор на предмет правильности занесения информации из оригинала/скан-копии,
- оценить необходимость осуществления валютного контроля,
- заполнить реквизиты валютного контроля на отдельной вкладке.

← → ☆ Договор импорта товаров в евро 5 от 01.01.2018 (С поставщиком) вер. 1 от 20.12.2019 15:51:40

Основное Сведения о ВО Справки о ПД СоК ВЭД История реквизитов договора Почтовые отправления Заявки на изменение Сообщения в ба

Провести и закрыть Записать Провести Dr Cr Создать на основании Редактировать Перейти Отч

Основное Расчеты Дополнительно Валютный контроль

Вид договора: С поставщиком

Статус валютного контроля: **На рассмотрении**

Номер: Договор импорта товаров в евро 5 от: 01.01.2018

Наименование: Договор импорта товаров в евро 5 от 01.01.2018

[Альтернативные номера](#)

Стороны

Организация: Российская компания ОАО

Контрагент: Юнайтед Трейдхаус

Ответственные по договору: [Ввести ответственных](#)

[Подчиненные договоры](#) [Базовые договоры](#) [Отчет по связанным договорам](#)

Ключевые условия

Действует с: 01.01.2018 по: 30.12.2020

Валюта взаиморасчетов: EUR

Сумма договора: 999 000,00 EUR

Рисунок – Карточка договора, статус – На рассмотрении

← → ☆ Договор импорта товаров в евро 5 от 01.01.2018 (С поставщиком) вер. 1 от 20.12.2019 15:51:40

Основное Сведения о ВО Справки о ПД СоК ВЭД История реквизитов договора Почтовые отправления Заявки на изменение Сообщения в ф

Провести и закрыть Записать Провести Dr Cr Создать на основании Редактировать Перейти Отч

Основное Расчеты Дополнительно

Вид договора: С поставщиком

Статус валютного контроля: **Отправлен на доработку**

Номер: До

Наименование: До

[Альтернативные номера](#)

Стороны

Организация: Рос

Контрагент: Юн

Ответственные по договору: Вве

[Подчиненные договоры](#) [Базовы](#)

Ключевые условия

Действует с: 01.

Валюта взаиморасчетов: EU

Сумма договора: 999 000,00 EUR

Отклонение договора

Договор отправлен на доработку по причине:

Комментарий: [Выбрать из списка](#)

Отправить на доработку Отмена

Рисунок – Карточка договора, статус – Отправлен на доработку

Если данные заполнены некорректно, контролеру необходимо поменять Статус валютного контроля на «Отправлен на доработку» и нажать **Провести и закрыть**. В появившемся окне «Отклонение договора» контролер выбирает причину отклонения из справочника «Причины

отклонения», указывает произвольный комментарий при необходимости и нажимает «Отправить на доработку». При этом Расширение направит Куратору договора уведомление о том, что конкретный элемент справочника Договоры заполнен некорректно, а сам элемент в Расширении ВК переместится в общий список договоров ВК в меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД – Договоры](#) в статусе «Отправлен на доработку», который будет виден в колонке «Статус» на форме списка договоров.

После того, как куратор договора внесет необходимые изменения в системе-источнике (КСД) и данные по каналам обмена загрузятся в Расширение ВК, карточка договора в Расширении ВК вновь переместиться на вкладку «К рассмотрению» и будет отображать обновленные данные.

Если контролер считает, что рассматриваемый договор вообще не подлежит ВК, он меняет Статус валютного контроля на «Отклонен» и нажимает [Провести и закрыть](#). В появившемся окне «Отклонение договора» контролер выбирает причину отклонения из справочника «Причины отклонения», указывает произвольный комментарий при необходимости и нажимает «Отклонить». При этом Расширение направит Куратору договора уведомление о том, что конкретный договор не принят на валютный контроль, а сам элемент справочника Договоры перестанет отображаться в Расширении ВК и будет доступен только в глобальном справочнике договоров.

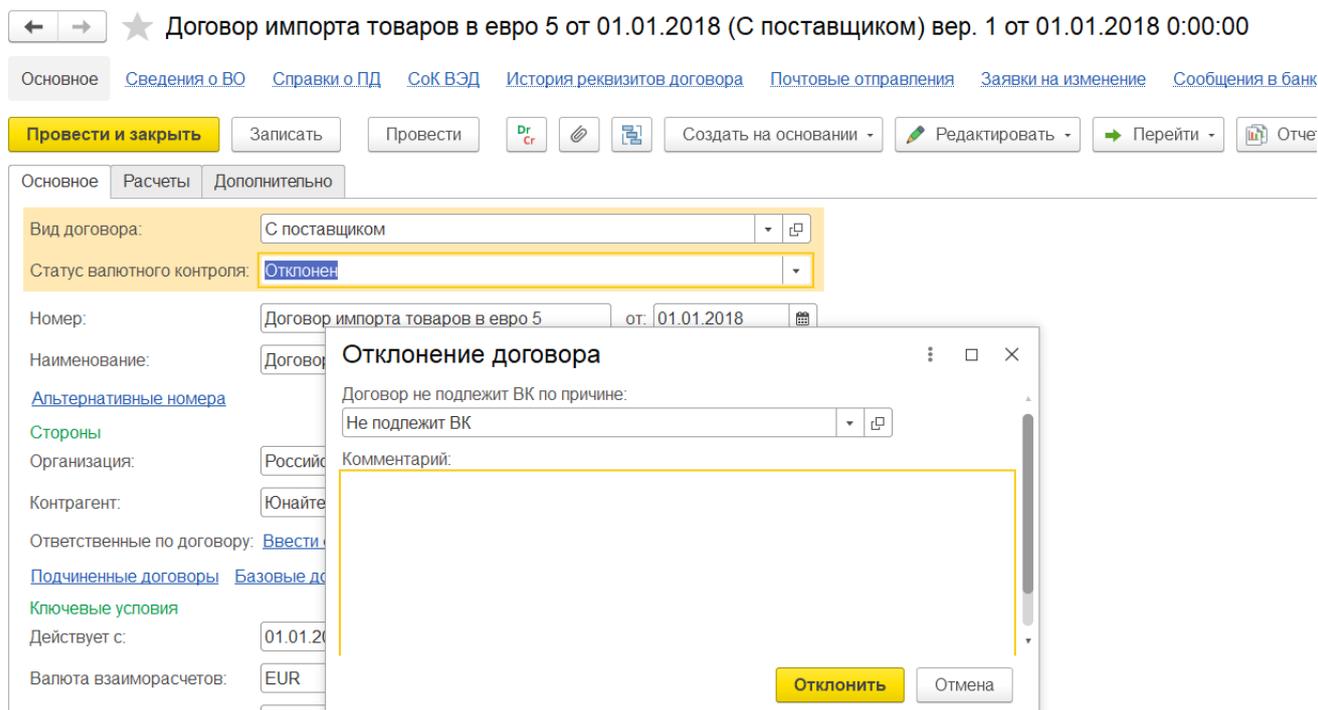


Рисунок – Карточка договора, статус – Отклонен

Если данные заполнены корректно контролер считает, что данный договор подлежит ВК, он прикрепляет скан договора (в случае, если он не загрузился по каналам обмена вместе с карточкой договора) и меняет Статус валютного контроля на «Принят на валютный контроль». Далее нужно перейти на вкладку «Валютный контроль», на которой находятся два реквизита, обязательные для заполнения: «Вид договора для ВК» и «Вид контракта». Оба реквизита классифицируют договор в соответствии с Инструкцией 181-И, но в отличающихся разрезах. Необходимо выбрать соответствующие рассматриваемому договору значения из выпадающих списков.

Также необходимым реквизитом является «Банк». Необходимо выбрать банк обслуживания договора из справочника Банки. После этого можно нажать [Провести и закрыть](#). В результате элемент в Расширении ВК переместится в общий список договоров ВК в меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД – Договоры](#), вкладка [Договоры](#).

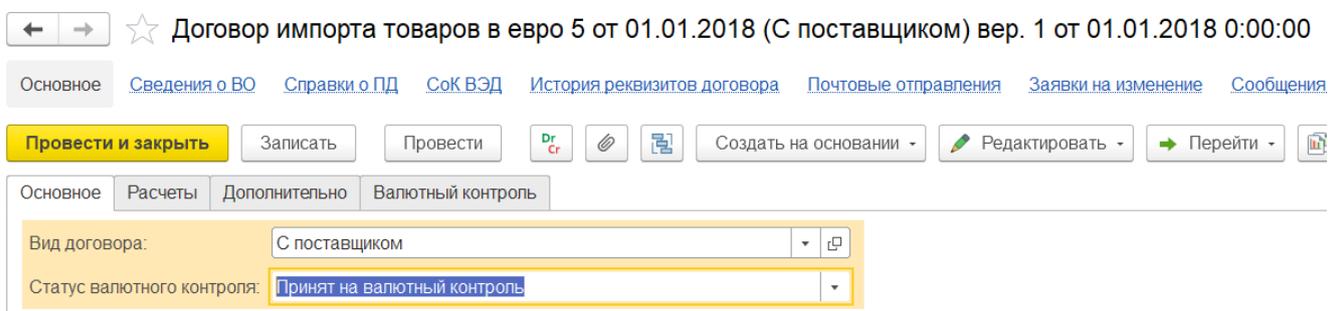


Рисунок – Карточка договора, статус – Принят на валютный контроль

Помимо обязательных для заполнения реквизитов при статусе «Принят на валютный контроль» на вкладке «Валютный контроль» карточки договора, существует целый ряд реквизитов, которые необходимы для осуществления мероприятий по валютному контролю в дальнейшем, а именно:

- Отношение договора к экспорту/импорту – реквизит используется для указания характера торговых отношений (будет ли пересечение границы РФ и с какой стороны границы). Может принимать значения «Экспорт», «Без вывоза с территории РФ», «Импорт», «Без ввоза на территорию РФ». Реквизит нужен для определения кода вида ПД при формировании ПД (и далее эта информация попадает в СПД). Заполняется вручную. Предустановленное значение – галочка установлена напротив «Экспорт».
- Ожидаемый срок для СВО – реквизит заполняется в днях или до определенной даты (Расширение при этом, автоматически рассчитает количество дней в сама) и нужен для заполнения реквизита «Ожидаемый срок» при формировании СВО. Заполняется вручную на основании информации из бумажного документа/скан-копии бумажного документа при наличии.
- Ожидаемый срок для СПД – реквизит заполняется в днях или до определенной даты (Расширение при этом, автоматически рассчитает количество дней сама) и нужен для заполнения реквизита «Ожидаемый срок» при формировании СПД. Заполняется вручную на основании информации из бумажного документа/скан-копии бумажного документа при наличии.
- Возвращать аванс через – реквизит заполняется в днях или до определенной даты (Расширение при этом, автоматически рассчитает количество дней сама) и нужен для

заполнения реквизита «Срок возврата аванса» при формировании СВО. Заполняется вручную на основании информации из бумажного документа/скан-копии бумажного документа при наличии.

- Код ВО по умолчанию – реквизит заполняется из выпадающего списка кодов ВО в соответствии с Инструкцией 181-И. Если реквизит заполнен, то в СВО будет всегда автоматически указываться один код ВО. Если реквизит не заполнен, то Расширение автоматически рассчитывает код ВО в каждой СВО в соответствии со значениями реквизитов «Вид контракта» и «Отношение к экспорту/импорту» договора и балансом взаиморасчетов.
- Толеранс со сроком оплаты – допустимое превышение стоимости поставки над предоплатой в процентах при условии возврата через указанное количество дней. Реквизит нужен для формирования СПД на величину толеранса, при его появлении. Заполняется вручную из бумажного документа/скан-копии бумажного документа при наличии.
- Способ зачета аванса – реквизит используется для указания способа зачета авансов: автоматически или по документам. Нужен для контроля за состоянием взаиморасчетов по договору и помогает Расширению вовремя отреагировать, если состояние взаиморасчетов поменялось (был аванс, стала постоплата и наоборот) и требуется создание корректировочных СВО или СПД. Заполняется вручную. Предустановленное значение – автоматически.
- Грузоотправители по импорту – реквизит используется для указания юридического лица - второй стороны поставки и может не являться стороной по договору. Нужен для формирования ПД (и далее эта информация попадает в СПД). Реквизит заполняется вручную из справочника Контрагенты.
- Грузополучатели по экспорту – реквизит используется для указания юридического лица - второй стороны отгрузки и может не являться стороной по договору. Нужен для формирования ПД (и далее эта информация попадает в СПД). Реквизит заполняется вручную из справочника Контрагенты.
- Автоматически пролонгировать договор ежегодно в течение ... лет – реквизит используется для указания количества лет автоматического продления договора. Предустановленное значение – галочка не установлена, количество лет – 0.
- Нерегистрируемый договор – реквизит используется для пометки договоров, которые не требуют оформления СоК ВЭД, но подлежат прочим процедурам ВК. Предустановленное значение – галочка не установлена.
- Напомнить о необходимости оформить СоК ВЭД, если сумма взаиморасчетов – Достигла 90% от предельной суммы, Достигла значения (задается сумма), Достигнет предельного уровня через 2 средние поставки. Предельная сумма – сумма расчетов без обязательной регистрации СоК ВЭД в соответствии с Инструкцией 181-И. Реквизит используется для случаев если по договору пока не оформлен СоК ВЭД, но потребуется в будущем. Реквизит служит настройкой для отчетов «Приближение к границе создания

СоК ВЭД» и «Контрольный срок», контроль «Продлить нерегистрируемый договор». Предусмотренное значение – «Достигла 90% от предельной суммы».

- Код МДМ – технический реквизит, уникальный код объекта в Расширении. Заполняется автоматически при загрузке договора по каналам обмена должен и совпадать с кодом этого же договора в КСД.
- Код бенефициара – технический реквизит, уникальный код контрагента в банке. Заполняется автоматически при использовании программного продукта «УПСК (Corp.bank)».

Доступность вышеперечисленных реквизитов для заполнения настраивается в обработке «Виды договоров, попадающих под ВК» и зависит от выбранного вида договора для ВК в карточке договора.

Для дальнейшей оперативной работы валютного контролера по процедурам ВК в карточке предусмотрен ряд команд и гиперссылок, среди которых важно выделить:

- Присоединенные файлы – кнопка на командной панели, содержащая список скан-копий договора и всех подчиненных ему документов.
- Создать на основании – кнопка на командной панели, позволяющая создать карточку СоК ВЭД по договору или Корректировку долга (при переуступке прав требования по договору).
- Редактировать (эту версию) – кнопка, позволяющая разблокировать реквизиты карточки договора для редактирования.
- Перейти (документы регламентированного учета) – отображает список всех подтверждающих и платежных документов по договору, включая те, которые не влияют на взаиморасчеты (прочие расчеты по договору, распроектированные и помеченные на удаление документы).
- Отчеты (Ведомость по взаиморасчетам) – отображает отчет по взаиморасчетам по данному договору.
- Печать – кнопка на командной панели, позволяющая распечатать карточку договора.
- Сведения о ВО – гиперссылка, по которой отображается список всех сведений о валютных операциях по договору.
- Справки о ПД – гиперссылка, по которой отображается список всех справок о подтверждающих документах по договору.
- СоК ВЭД – гиперссылка, по которой отображается список всех СоК ВЭД по договору и заявлений на их переоформление.
- История реквизитов договора – информация о дате и сути изменения реквизитов договора с указанием пользователя их внесшего.
- Почтовые отправления – список писем, отправленных куратору договора из разных мест Расширения из объектов, относящихся к этому договору.
- Заявки на изменение – список всех Заявок на изменение договора, имеющихся в Расширении ВК по договору.
- Сообщения в банк – список писем, отправленных в банк по договору и объектов ВК к нему из разных мест Расширения.

Вид договора для ВК: 5.1.1. Внешнеторговая деятельность

Договор, принятый на валютный контроль, классифицируется в соответствии с Инструкцией Банка России.

Вид контракта: Товарный

Банк: 044525225 ПАО СБЕРБАНК

Отношение договора к экспорту/импорту: Экспорт Без вывоза с территории РФ
 Импорт Без ввоза на территорию РФ

Ожидаемый срок для СВО: дней или до:

Ожидаемый срок для СПД: дней или до:

Возвращать аванс через: дней или до:

При вводе двух значений в вышестоящих реквизитах (количества дней и даты) выбирается наибольшее

Код ВО по умолчанию:

Толеранс: % со сроком оплаты: дней

Способ зачета аванса:

Грузоотправители по импорту: [Ввести грузоотправителей](#)

Грузополучатели по экспорту: [Ввести грузополучателей](#)

Автоматически пролонгировать договор ежегодно в течение лет

Нерегистрируемый договор

Напоминать о необходимости создать СоК ВЭД, если сумма взаиморасчетов:

i Доступность реквизитов зависит от выбранного вида договора. Настройки доступности расположены в разделе «Администрирование», в пункте «Виды договоров, попадающих под ВК»

Код МДМ:

Код бенефициара:

Рисунок – Карточка договора, раздел «Валютный контроль»

4.4 Изменение принятого на ВК договора в Расширении

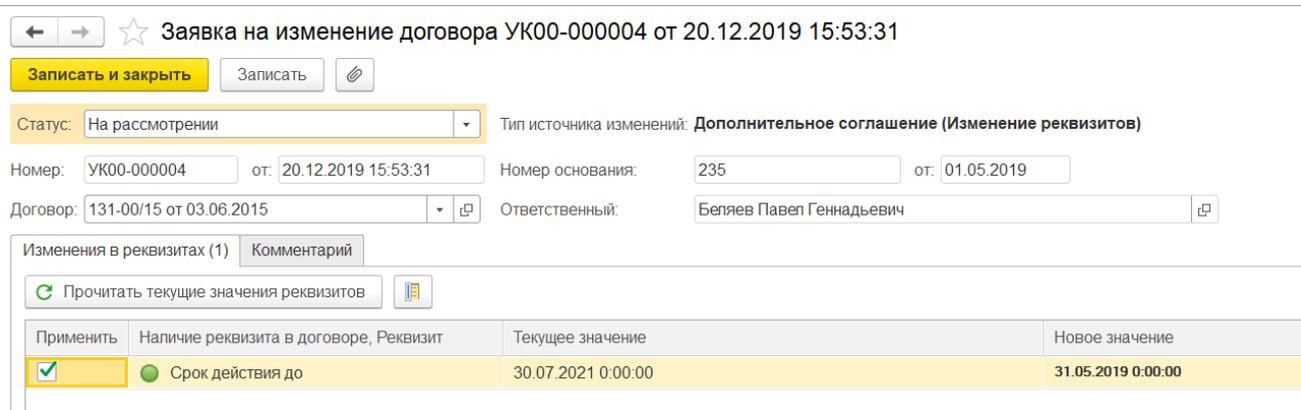
Изменение существующего элемента справочника Договоры может происходить двумя способами: вручную и автоматически.

Вся история изменений карточки договора сохраняется и доступна по гиперссылке [История реквизитов договора](#) в карточке договора.

Для внесения изменений вручную необходимо разблокировать доступ к редактированию реквизитов через команду [Редактировать – Редактировать эту версию](#), внести требуемые изменения в карточку договора, прикрепить документ-основание для внесенных изменений по кнопке [Присоединенные файлы](#) и нажать [Провести и закрыть](#). В отдельных случаях, если изменены важные реквизиты, которые были использованы в документах ВК, при попытке записи изменений появится информационное сообщение о том, что в Расширении имеются связанные документы. В таких случаях необходимо распроектировать подтверждающие и платежные документы по договору в меню [Перейти – Документы регламентированного учета](#), сохранить изменение договора и провести документы вновь (не рекомендуется злоупотреблять этим функционалом, т.к. документы строятся на информации из карточки договора, а значит, и документы ВК были заполнены соответственно).

Автоматическое изменение карточки договора в Расширении ВК происходит следующим образом:

- При внесении изменений в существующие объекты в КСД, а также при загрузке в КСД документов, подчиненных договору, при условии, что такой договор уже был загружен в Расширение ранее и был принят на валютный контроль, при загрузке в Расширение ВК такого изменения/дополнения автоматически формируется Заявка на изменение договора.
- Все автоматически сформированные ЗНИ отображаются в меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД – Договоры к рассмотрению](#) со статусом «На рассмотрении».



← → ☆ Заявка на изменение договора УК00-000004 от 20.12.2019 15:53:31

[Записать и закрыть](#) [Записать](#) 

Статус: На рассмотрении Тип источника изменений: **Дополнительное соглашение (Изменение реквизитов)**

Номер: УК00-000004 от: 20.12.2019 15:53:31 Номер основания: 235 от: 01.05.2019

Договор: 131-00/15 от 03.06.2015 Ответственный: Беляев Павел Геннадьевич

Изменения в реквизитах (1) [Комментарий](#)

[Прочитать текущие значения реквизитов](#) 

Применить	Наличие реквизита в договоре, Реквизит	Текущее значение	Новое значение
<input checked="" type="checkbox"/>	 Срок действия до	30.07.2021 0:00:00	31.05.2019 0:00:00

Рисунок – Заявка на изменение договора

ЗНИ может быть сформирована на основе следующих видов документов:

- Договор;
- Дополнительное соглашение;
- Приложение;
- Протокол разногласий;
- Соглашение;
- Акт сдачи-приемки;
- Протокол согласования разногласий;
- Протокол урегулирования разногласий;
- Договорное письмо;
- Счет;
- Уведомление об уступке;
- Прочие.

Шапка документа содержит следующие реквизиты:

- Статус – статус валютного контроля по договорам;
- Тип источника изменений – указание на тип документа, на основе которого сформирована ЗНИ. Если ЗНИ сформирована на основе изменений, внесенных в существующий договор в КСД, то в реквизите будет стоять значение «Договор». Если в КСД загружен новый документ, подчиненный договору, то в реквизите будет указание на его тип, например, «Спецификация».
- Номер, от – порядковый номер документа в Расширении;
- Номер основания, от – входящий номер документа (не отображается, если ЗНИ сформирована на основании изменения карточки договора в КСД);
- Договор – входящий номер договора, которому подчинен тип источника изменений;
- Ответственный – сотрудник, создавший/изменивший карточку в КСД;

Документ содержит две вкладки: «Изменения в реквизитах», «Комментарий».

На вкладке «Изменения в реквизитах» расположена следующая информация:

- Прочитать текущие значения реквизитов – кнопка, позволяющая прочитать актуальные значения реквизитов в колонке «Текущее значение», если по данному договору в Расширении находятся на рассмотрении несколько ЗНИ;
- Применить – если напротив реквизита в колонке Применить установлена галочка, то этот реквизит будет изменен при согласовании ЗНИ на Новое значение. Если требуется не менять текущего значения, галочку можно снять;
- Наличие реквизита в договоре, Реквизит – красные и зеленые круги отмечают наличие рассматриваемого реквизита в карточке оговора. Те реквизиты, которых нет в карточке договора указаны для информации и не внесут изменений в договор при согласовании;
- Текущее значение – актуальное значение реквизитов в карточке договора;
- Новое значение – значение, которое будет присвоено реквизиту при согласовании ЗНИ.

На вкладке «Комментарий» валютный контролер может написать любой необходимый текст в свободном формате.

В случае, если скан-копия дополнительного соглашения не загрузилась автоматически, то по кнопке Присоединенные файлы необходимо разместить скан-копию подчиненного договору документа.

Валютный контролер проверяет корректность указания реквизитов в разделе Новое значение и меняет статус ЗНИ.

Статусы ЗНИ полностью повторяют перечень статусов для карточки договора и механизм действия.

4.5 Изменение принятого на ВК договора при изменении валюты договора

В расширении создан документ «Изменение валюты контракта», который позволяет продолжить ведение взаиморасчетов по договору в новой валюте. Вызов создания документа происходит из документа «Заявка на изменение договора», если в документе есть изменяемый реквизит «Валюта», или из карточки договора по команде «Создать на основании» - «Изменение валюты взаиморасчетов».

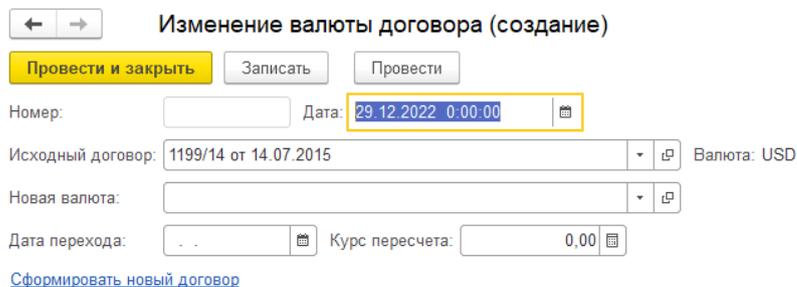
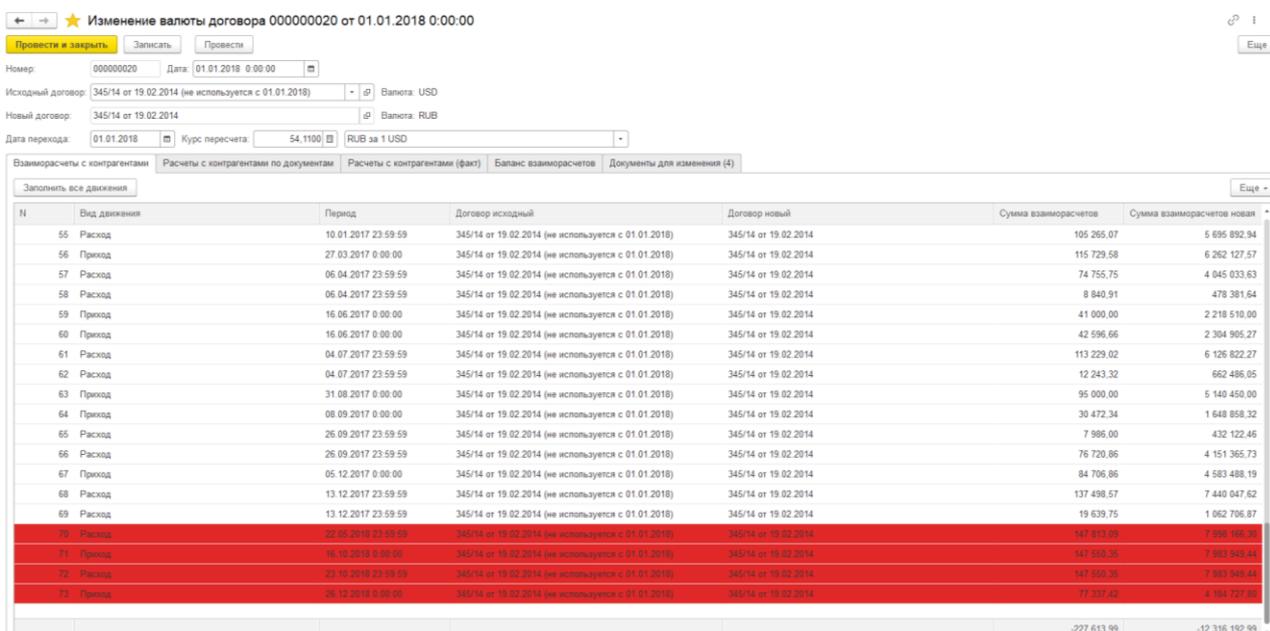


Рисунок – Вид инициации изменения валюты договора

Сценарий использования документа следующий:

- В открывшемся окне сотрудник вводит информацию о новой валюте взаиморасчетов, дате перехода на новую валюту и курсе пересчета между валютами. Далее сотрудник нажимает гиперссылку «Сформировать новый договор».

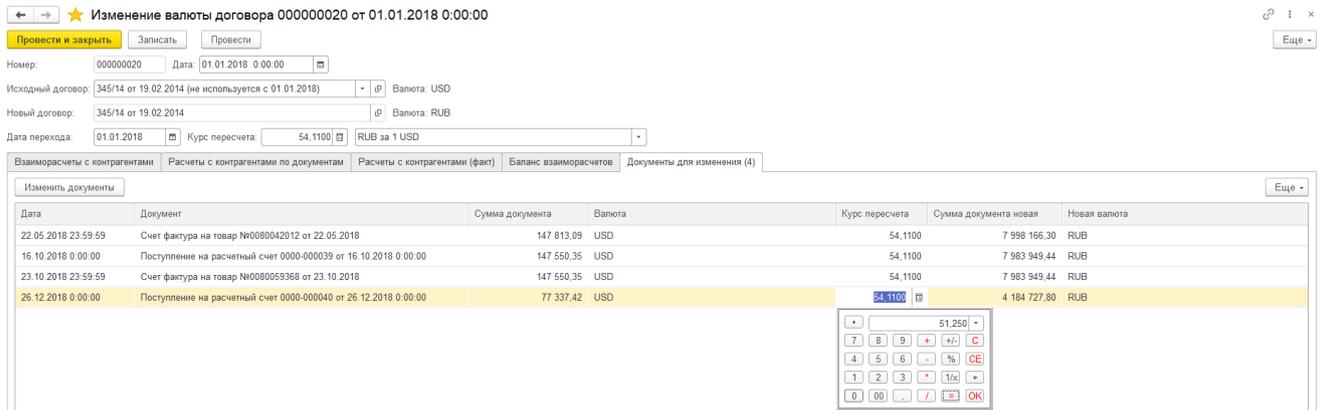


И	Вид движения	Период	Договор исходный	Договор новый	Сумма взаиморасчетов	Сумма взаиморасчетов новая
55	Расход	10.01.2017 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	105 265,07	5 695 892,94
56	Приход	27.03.2017 0:00:00	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	115 729,58	6 262 127,57
57	Расход	06.04.2017 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	74 755,75	4 045 033,63
58	Расход	06.04.2017 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	8 840,91	478 381,64
59	Приход	16.06.2017 0:00:00	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	41 000,00	2 218 510,00
60	Приход	16.06.2017 0:00:00	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	42 596,66	2 304 905,27
61	Расход	04.07.2017 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	113 229,02	6 126 822,27
62	Расход	04.07.2017 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	12 243,32	662 486,05
63	Приход	31.08.2017 0:00:00	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	95 000,00	5 140 450,00
64	Приход	08.09.2017 0:00:00	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	30 472,34	1 648 858,32
65	Расход	26.09.2017 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	7 986,00	432 122,46
66	Расход	26.09.2017 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	76 720,86	4 151 365,73
67	Приход	05.12.2017 0:00:00	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	84 706,86	4 583 488,19
68	Расход	13.12.2017 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	137 498,57	7 440 047,62
69	Расход	13.12.2017 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	19 639,75	1 062 706,87
70	Расход	22.01.2018 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	147 813,09	7 589 146,38
71	Приход	16.10.2018 0:00:00	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	147 500,30	7 983 349,43
72	Расход	21.10.2018 23:59:59	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	147 500,30	7 983 349,43
73	Приход	06.12.2018 0:00:00	345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018)	345/14 от 19.02.2014	77 337,42	4 184 727,86
					-227 613,99	-12 316 192,99

Рисунок – Документ «изменение валюты договора». Пересчет сальдо взаиморасчетов по договору в новую валюту. По договору имеются документы с датой после даты пересчета

- Расширение формирует новую карточку договора и пересчитывает обороты по исходному договору в новую валюту, чтобы получить остаток по договору в новой валюте.
- Если во взаиморасчетах имеются документы датой перехода на новую валюту и позднее, то они подсвечиваются на форме списка и в расчет сальдо перехода не берутся, тк должны быть пересчитаны по индивидуальному курсу и относятся к новой карточке договора, а не к исходной.

- Документы датой перехода на новую валюту и позднее отдельно отображаются на отдельной вкладке «Документы для изменения». В скобках наименования вкладки указывается количество таких документов. Если оно «0», то таких документов нет и можно проводить документ «Изменение валюты договора». Если значение отлично от нуля, то необходимо перейти на вкладку и ввести по каждой строке одно из: курс или сумму в валюте взаиморасчетов. Значение во второй колонке рассчитается автоматически.



★ Изменение валюты договора 000000020 от 01.01.2018 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще

Номер: 000000020 | Дата: 01.01.2018 0:00:00

Исходный договор: 345/14 от 19.02.2014 (не используется с 01.01.2018) | Валюта: USD

Новый договор: 345/14 от 19.02.2014 | Валюта: RUB

Дата перехода: 01.01.2018 | Курс пересчета: 54,1100 | RUB за 1 USD

Взаиморасчеты с контрагентами | Расчеты с контрагентами по документам | Расчеты с контрагентами (факт) | Баланс взаиморасчетов | Документы для изменения (4)

Дата	Документ	Сумма документа	Валюта	Курс пересчета	Сумма документа новая	Новая валюта
22.05.2018 23:59:59	Счет фактура на товар №0080042012 от 22.05.2018	147 813.09	USD	54,1100	7 998 166.30	RUB
16.10.2018 0:00:00	Поступление на расчетный счет 0000-000039 от 16.10.2018 0:00:00	147 550.35	USD	54,1100	7 983 949.44	RUB
23.10.2018 23:59:59	Счет фактура на товар №0080059368 от 23.10.2018	147 550.35	USD	54,1100	7 983 949.44	RUB
26.12.2018 0:00:00	Поступление на расчетный счет 0000-000040 от 26.12.2018 0:00:00	77 337.42	USD	54,1100	4 184 727.80	RUB

Рисунок – Указание курса или суммы по документам с датой после даты пересчета

- Сотрудник проверяет получившийся итог перерасчета на обеих вкладках и нажимает кнопку «Провести».
- При проведении документа «Изменение валюты договора» документы взаиморасчетов с датой перехода на новую валюту и позднее автоматически переназначаются системой на новую курточку договора.

При проведении документа «Изменение валюты договора» система также переназначила карточку «Сведений о контракте» на новый элемент справочника «Договоры» и создала «Заявление на переоформление сведений о контракте». Сотруднику необходимо проверить документ, проконтролировать заполнение изменяемых реквизитов и состав вложений и после этого направить документ с вложением в банк.

В карточке исходного договора в наименовании добавляется отображение «(не используется с ХХ.ХХ.ХХХХ)».

В новой карточке договора на вкладке «Основное» отображаются дополнительные поля: Дата пересчета, Курс пересчета, гиперссылка «Изменение валюты» на документ пересчета оборотов.

Посмотреть список всех документов «Изменение валюты договора» можно также в меню Все разделы – Валютный контроль - Изменение валюты договора.

В отчете по взаиморасчетам в новой карточке договора отображаются записи и суммы по операциям исходного договора и нового договора: отчеты идут один за другим, сперва документы исходного договора, затем документы новой карточки договора. При этом взаиморасчеты по новой карточке начинаются с записи документа взаиморасчета «Изменение валюты договора №xxx от ХХ.ХХ.ХХХХ», где дата – это дата перехода на новую валюту. Документ формирует входящий остаток едиными суммами отгрузок и оплат по строке данного документа. Далее документы взаиморасчетов отображаются в обычном порядке – Поступления на Расчетный счет/Списания с расчетного счета и Подтверждающие документы.

Валюта договора				Входящее оказдо	Отгрузки	Оплаты	Исходящее оказдо (крайнее - долг покупателя)
Номер договора	Дата договора	Валюта договора	Слоооб зачета аванос				
USD					2 448 054,82	2 288 918,80	-167 138,32
24514	19.02.2014	RUB	Алловачически		2 448 054,82	2 288 918,80	-167 138,32
					323 095,42		-323 095,42
					223 269,72		-223 269,72
						323 095,42	323 095,42
						223 269,72	223 269,72
							-156 862,52
					128 632,48		-128 632,48
					87 169,82		-87 169,82
					86 073,87		-86 073,87
						60 000,00	60 000,00
						20 000,00	20 000,00
						48 632,48	48 632,48
					14 878,40		-14 878,40
						65 000,00	65 000,00
						22 169,82	22 169,82
						86 073,87	86 073,87
					47 959,35		-47 959,35
						14 878,40	14 878,40
					81 456,07		-81 456,07
					48 275,84		-48 275,84
					21 438,42		-21 438,42
						47 959,35	47 959,35
					129 619,36		-129 619,36
						11 000,00	11 000,00
						28 700,00	28 700,00
						15 000,00	15 000,00
						50 000,00	50 000,00
						26 032,01	26 032,01
					104 525,37		-104 525,37
						21 408,42	21 408,42
						10 000,00	10 000,00
						7 000,00	7 000,00
						26 600,00	26 600,00
						39 000,00	39 000,00
						17 000,00	17 000,00
						30 019,36	30 019,36
						50 000,00	50 000,00
						54 525,37	54 525,37
					13 249,47		-13 249,47
					75 669,65		-75 669,65
					6 625,92		-6 625,92
						88 919,32	88 919,32
						54 572,80	54 572,80
					7 260,74		-7 260,74
						6 625,92	6 625,92
					10 041,31		-10 041,31
					18 843,46		-18 843,46
						61 773,66	61 773,66
						145 701,55	145 701,55
						28 884,77	28 884,77
						145 701,55	145 701,55
					80 279,20		-80 279,20
						80 279,20	80 279,20
					10 464,21		-10 464,21
					105 265,07		-105 265,07
						115 729,58	115 729,58
					74 755,75		-74 755,75
					8 840,91		-8 840,91
						41 000,00	41 000,00
						42 596,66	42 596,66
					113 229,02		-113 229,02
					12 243,32		-12 243,32
						95 000,00	95 000,00
						30 472,34	30 472,34
					7 966,00		-7 966,00
					76 730,86		-76 730,86
						84 706,66	84 706,66
					137 498,57		-137 498,57
					19 636,75		-19 636,75
							-157 136,32
RUB					148 833 510,89	184 878 100,97	11 857 882,29
24514	19.02.2014	RUB	Алловачически		148 833 510,89	184 878 100,97	11 857 882,29
					148 338 147,45	136 021 954,45	16 042 590,08
					-8 502 754,48	8 485 469,28	-17 285,21
					-47 245,21	7 982 714,79	7 982 714,79
					7 982 714,79	147 813,09	7 634 901,70
					-163 264,60	7 982 949,44	7 620 684,84
					15 804 634,28	147 550,35	15 657 083,93
					7 073 134,49	4 184 727,80	11 857 882,29

Рисунок - Отчет по взаиморасчетам после изменения валюты договора

5. УЧЕТ СЕРТИФИКАТОВ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ

5.1 Общие положения

В Расширении можно вести учет и контроль сертификатов налогового резидентства по контрагентам-нерезидентам для исключения излишней уплаты налогов.

Информация ведется и актуализируется пользователем в справочнике «Контрагенты».

Расширение позволяет отправлять запрос на актуализацию информации из справочника по соответствующей кнопке. Все такие отправленные письма сохраняются в элементе справочника «Контрагенты».

Содержащаяся в Расширении информация по всем контрагентам-нерезидентам доступна:

- в справочнике «Контрагенты»,
- в платежных документах (Платежное поручение, Списание с РС, Поступление на РС),
- в отчете «Отчет по нерезидентам».

Информация о сертификатах налоговых резидентов позволяет осуществлять в Расширении контроль платежных поручений по контрагенту на предмет излишне уплачиваемых налогов. В случае, если сертификат есть, а платежное поручение на налог выгрузилось в Расширение, предупреждает об этом пользователя.

5.2 Настройка Расширения ВК для контроля сертификатов налоговых резидентов у контрагентов

Для начала контроля излишней уплаты налогов в Расширении ВК необходимо осуществить разовую настройку вида операции и кода бюджетной классификации, на которые Расширение должно будет реагировать и оповещать пользователя при совпадении настройки и реквизитов платежного поручения. Настройка осуществляется в меню **Панель разделов – Валютный контроль – Настройки для контроля сертификатов налоговых нерезидентов**. В открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Создать» и заполнить Вид операции из соответствующего справочника 1С, а также ввести КБК. Далее необходимо нажать кнопку «Записать и закрыть».

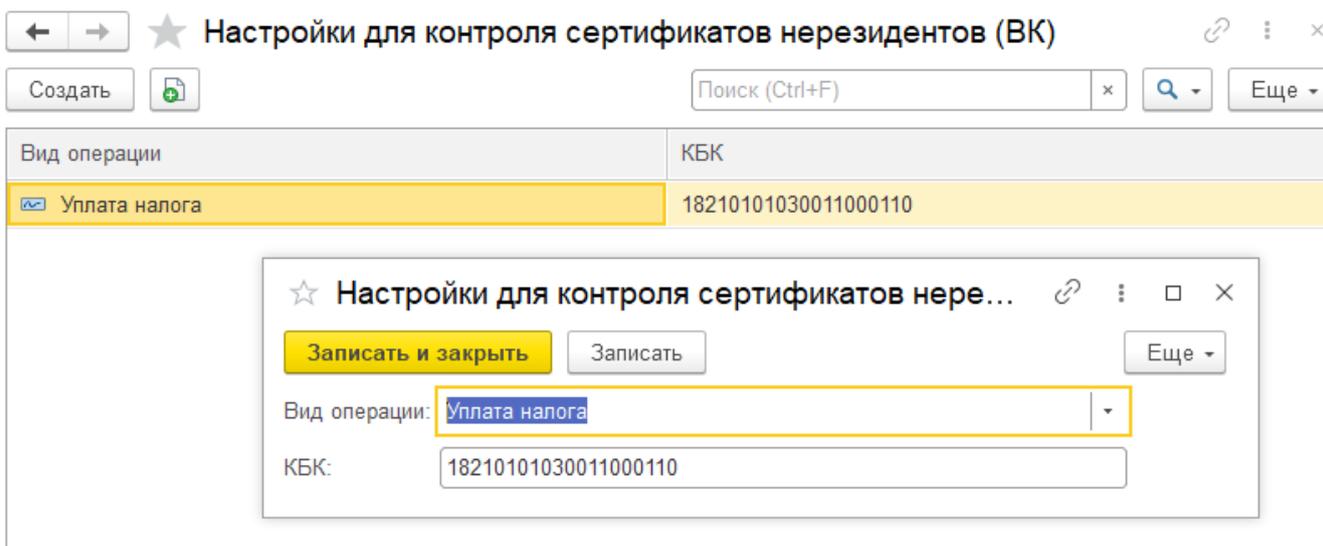


Рисунок – Вид настройки для контроля сертификатов налоговых нерезидентов

Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на государственном уровне.

Для настройки работы документа в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

5.3 Ведение информации о сертификатах налоговых резидентов

Ведение информации о сертификатах налоговых резидентов происходит в справочнике «Контрагенты», в карточке контрагента, по гиперссылке «Налоговое досье нерезидента». В карточку можно также вручную прикреплять файлы сканов сертификатов или ссылки на скан-образы документов, размещенных во внешней системе или в Расширении «Валютный контроль».

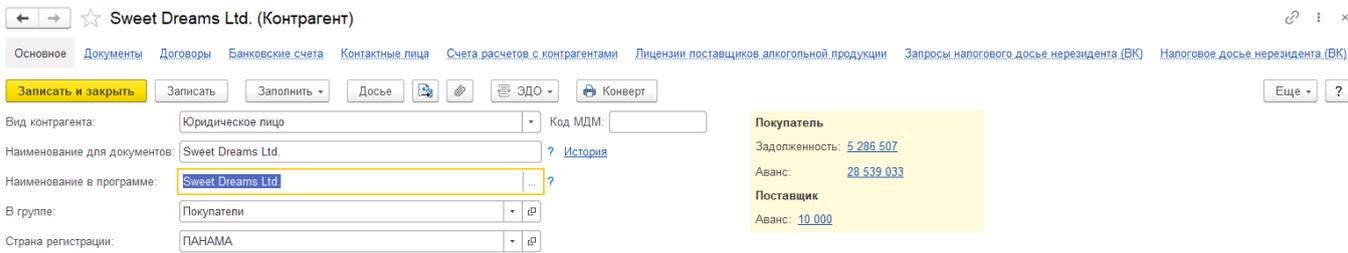


Рисунок – Карточка контрагента-нерезидента, вид гиперссылок «Налоговое досье нерезидента», «Запросы налогового досье нерезидента» и кнопки «Присоединенные файлы»

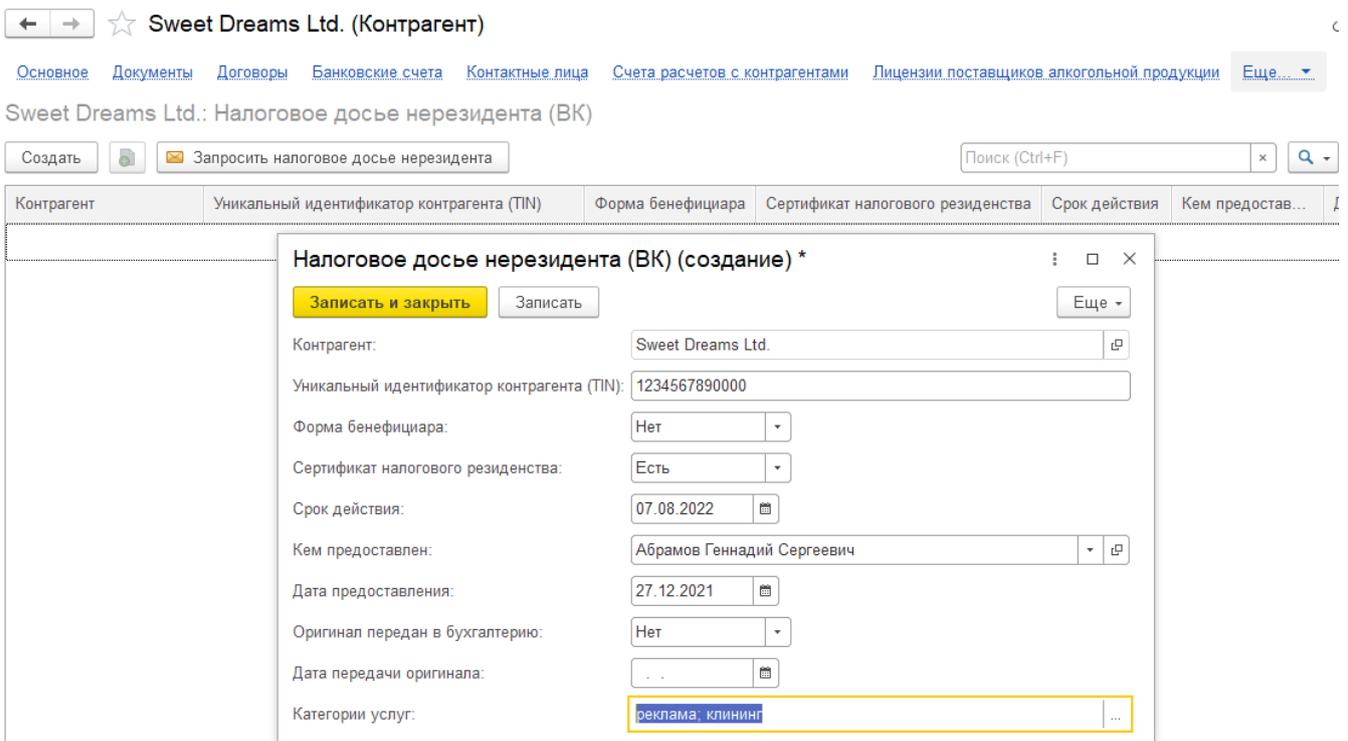


Рисунок – заполнение информации о налоговом досье контрагента-нерезидента

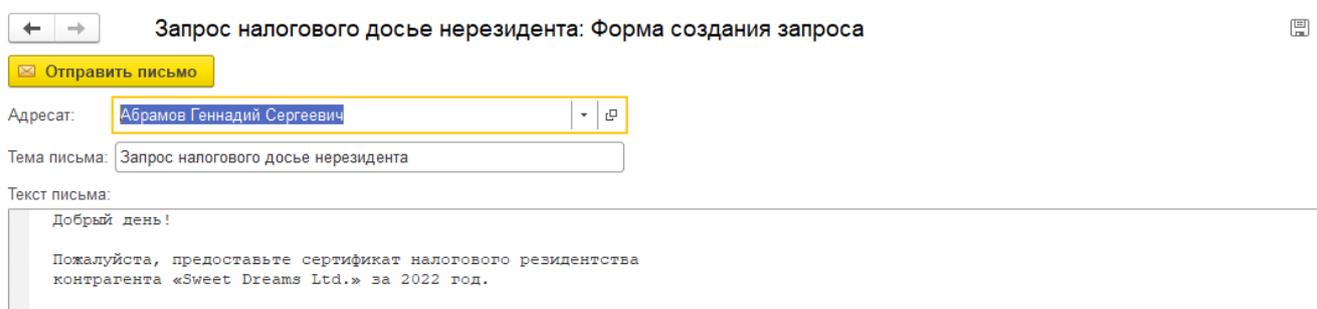
В табличную часть сотруднику необходимо внести информацию:

- Контрагент – Наименование контрагента, заполняется автоматически,
- Уникальный идентификатор контрагента (TIN) – текстовое поле, ручной ввод,
- Форма бенефициара – выпадающий список есть/нет,
- Сертификат налогового резидентства – выпадающий список есть/нет,
- Срок действия – дата, предустанавливается значение 31.12 текущего года, если не указан срок действия пользователем;
- Кем предоставлен – ФИО сотрудника, предоставившего информацию, выбирается из справочника «Сотрудники»;

- Дата предоставления – дата предоставления информации, указывается вручную;
- Оригинал передан в бухгалтерию – выпадающий список да/нет;
- Дата передачи оригинала – дата, указывается вручную;
- Категории услуг представление – выпадающий список с возможностью добавить повторяющуюся категорию как еще один пункт списка, указывается пользователем.

На командной панели рассматриваемой гиперссылки размещается кнопка «Запросить налоговое досье нерезидента». По ней вызывается создание нового письма, в котором:

- указана тема «Запрос налогового досье нерезидента»,
- содержится текст «Добрый день! Пожалуйста, предоставьте сертификат налогового резидентства контрагента «XXX» за «ZZZ» год,
- пользователь выбирает сотрудника из справочника «Сотрудники», при необходимости дописывает текст обращения и нажимает кнопку «Отправить».



← → Запрос налогового досье нерезидента: Форма создания запроса

✉ Отправить письмо

Адресат: ▾ □

Тема письма:

Текст письма:

Добрый день!

Пожалуйста, предоставьте сертификат налогового резидентства контрагента «Sweet Dreams Ltd.» за 2022 год.

Рисунок – Формирование запроса на предоставление информации о досье налогового резидента

Все такие отправленные письма сохраняются в элементе справочника «Контрагенты» в разделе «Запросы налогового досье нерезидента» с указанием даты отправки и адресата.

Внесенные пользователем данные можно редактировать.

Присоединение файлов и/или ссылок производится по кнопке «Присоединенные файлы» в элементе справочника «Контрагенты», гиперссылка «Основное».

5.4 Просмотр информации о сертификатах налоговых резидентов

Содержащаяся в Расширении информация по всем контрагентам-нерезидентам доступна:

- в справочнике «Контрагенты»,
- в платежных документах (Платежное поручение, Списание с РС, Поступление на РС),
- в отчете «Отчет по нерезидентам».

В справочнике «Контрагенты» информация содержится по гиперссылке «Налоговое досье нерезидента» и по кнопке «присоединенные файлы».

В платежных поручениях информация отображается по гиперссылке «Налоговое досье нерезидента» на форме документа в блоке информации о контрагенте.

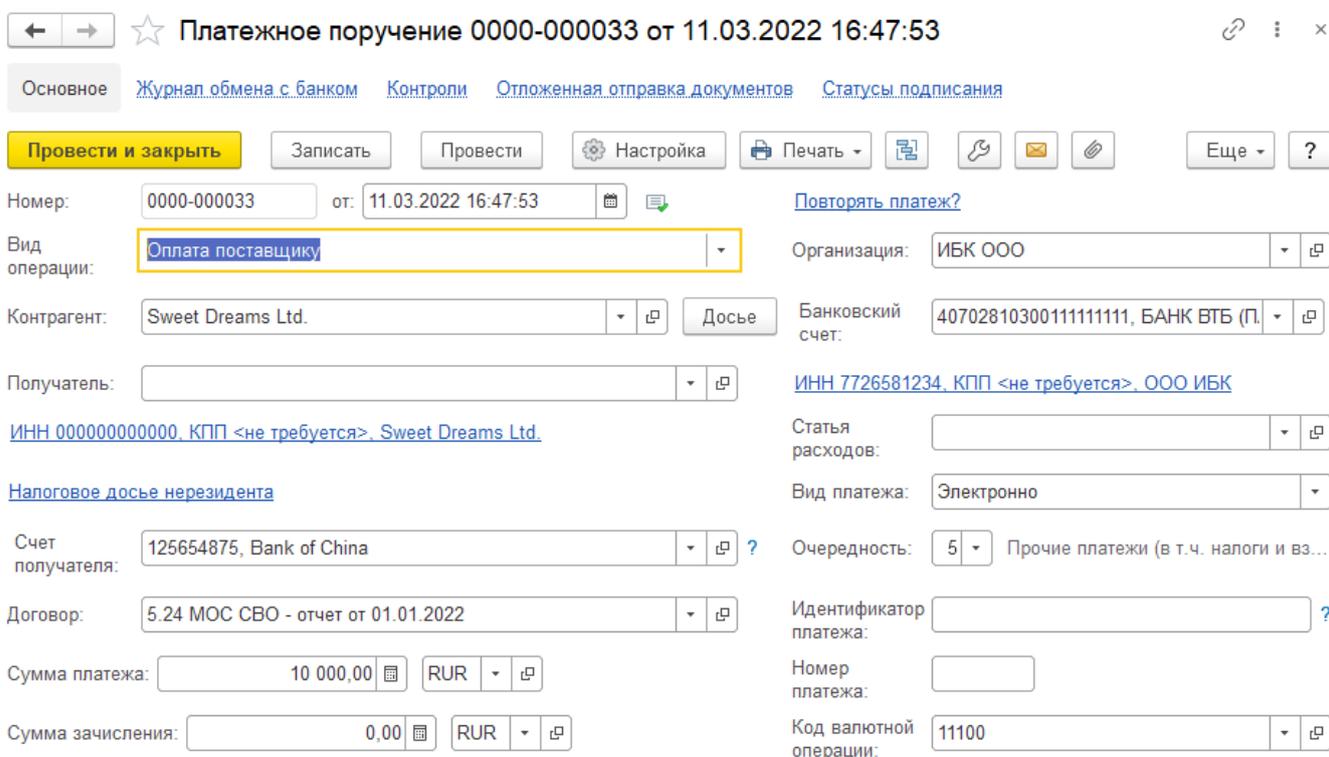


Рисунок – Ссылка на досье налогового резидента в платежном поручении

В документах Списание с РС, Поступление на РС информация отображается по гиперссылке «Налоговое досье нерезидента» на форме документа в блоке информации о контрагенте.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000018 от 11.03.2022 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Ат КТ Создать на основании Чек Еще ?

Дата: 11.03.2022 0:00:00 По документу №: 33 от: 11.03.2022

Вид операции: Оплата поставщику Счет учета: 51

Получатель: Sweet Dreams Ltd. Организация: ИБК ООО

Налоговое досье нерезидента Банковский счет: 4070281030011111111, БАНК ВТБ (ПАО)

Сумма: 10 000,00 RUR
Сумма по выписке: 0,00 RUR

Добавить ↑ ↓ Еще

N	Договор / Статья расхо...	Сумма	Погашение задол...	Расчеты в у.е.	НДС	Счет на оплату	С
1	5.24 МОС СВО - отчет ...	10 000,00	Автоматически		1,0000	Без НДС	60
	<Статья движения ден...				10 000,00		60

Рисунок – Ссылка на досье налогового резидента в Списании с РС

«Отчет по нерезидентам» находится в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Отчет по нерезидентам](#). В отчете содержатся фильтры:

- Нерезидент,
- Страна регистрации,
- Форма бенефициара,
- Сертификат налогового резидентства,
- Срок действия не позднее.

Отчет отображает только тех контрагентов, по которым заполнена информация (полностью или частично) в справочнике «Контрагенты» по гиперссылке «Налоговое досье нерезидента».

Отчет можно сохранить, распечатать и отправить по e-мейл, например, по запросу коллег.

← → Отчет по нерезидентам

Нерезидент: Sweet Dreams Ltd.
 Форма бенефициара: Нет
 Срок действия не позднее: ..

Страна регистрации:
 Сертификат налогового резидентства: Нет

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Введите слово для фильтра (название товара, покупателя и пр.)

Отчет по нерезидентам

Отбор: Нерезидент Равно "Sweet Dreams Ltd."

Нерезидент	Уникальный идентификатор контрагента (TIN)	Форма бенефициара	Сертификат налогового резидентства	Срок действия	Кем предоставлен	Дата предоставления	Оригинал передан в бухгалтерию	Дата передачи оригинала	Категория услуг
Sweet Dreams Ltd.	1234567890000	Нет	Есть	07.08.2022	Абрамов Геннадий Сергеевич	27.12.2021	Нет		реклама; клининг

Рисунок – Отчет по нерезидентам

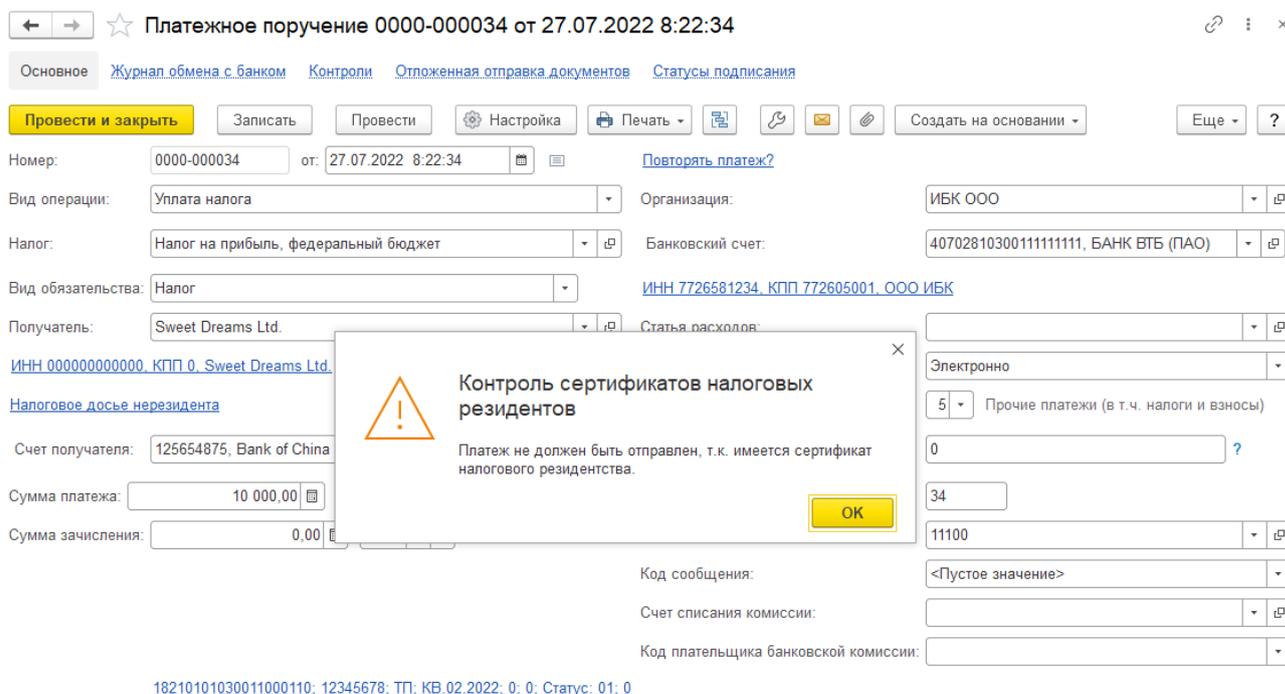
5.5 Контроль платежей налоговым резидентам

В Расширении реализована проверка платежных поручений по контрагенту на предмет излишне уплачиваемых налогов. В случае, если сертификату конкретного контрагента есть, а платежное поручение с определенными полями создано в Расширении, то после проверочных процедур Расширение выдает пользователю предупреждение.

Если вид операции в платежном поручении и КБК имеют значения, указанные в настройке для контроля сертификатов налоговых нерезидентов, то такое платежное поручение попадает под контроль наличия сертификата налогового резидента в Расширении.

Проверка происходит по двум колонкам «Форма бенефициара» и «Сертификат налогового резидентства» гиперссылки «Налоговое досье нерезидента» в элементе справочника «Контрагенты» по тому контрагенту, который указан в платежном поручении:

- Если хотя бы в одной или в обеих колонках указано «есть» - при попытке провести платежное поручение выводится предупреждающее сообщение "Платеж не должен быть отправлен, т.к. имеется сертификат налогового резидентства." Пользователь нажимает кнопку «ОК» под этим сообщением. При этом система не проводит такой документ, и он остается черновиком. После первого сообщения следует второе -сообщение – «Пометить документ на удаление?» Пользователь нажимает кнопку «ДА» или «НЕТ» под этим сообщением;
- Если в обеих колонках указано «нет» - при попытке провести платежное поручение система проводит документ, и он встает в очередь к отправке: отображается в обработке «Мультибанк» на вкладке «Отправка в банк» в общей логике документов, которые должны быть отправлены в банк.



← → ☆ Платежное поручение 0000-000034 от 27.07.2022 8:22:34

Основное Журнал обмена с банком Контроли Отложенная отправка документов Статусы подписания

Провести и закрыть Записать Провести Настройка Печать Создать на основании

Номер: 0000-000034 от: 27.07.2022 8:22:34 Повторять платеж?

Вид операции: Уплата налога Организация: ИБК ООО

Налог: Налог на прибыль, федеральный бюджет Банковский счет: 4070281030011111111, БАНК ВТБ (ПАО)

Вид обязательства: Налог ИНН 7726581234, КПП 772605001, ООО ИБК

Получатель: Sweet Dreams Ltd. Статья расходов:

ИНН 000000000000, КПП 0, Sweet Dreams Ltd. Электронно

Налоговое досье нерезидента 5 Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы)

Счет получателя: 125654875, Bank of China 0 ?

Сумма платежа: 10 000,00 34

Сумма зачисления: 0,00 11100

Код сообщения: <Пустое значение>

Счет списания комиссии:

Код плательщика банковской комиссии:

18210101030011000110: 12345678: ТП: КВ.02.2022.0.0: Статус: 01: 0

Рисунок – Предупреждение контроля наличия сертификата налогового резидента

6. ВЕДЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ ВРУЧНУЮ

6.1 Общие положения

Ведение взаиморасчетов по договору вручную требуется в отдельных случаях, когда по условиям договора поставки и оплаты происходят не в строгой хронологической последовательности.

Для обозначения способа ведения взаиморасчетов, в карточке договора на вкладке «Валютный контроль» имеется реквизит «Способ зачета аванса», который может принимать значение «Автоматически» или «По документу».

Ручная взаимоувязка документов осуществляется в документах взаиморасчетов: Пакетах ПД, Поступлении на РС, Списании с РС.

Для создания корректировок СВО и СПД по взаиморасчётам в случае, если в договоре указан способ зачета аванса «По документу» в Расширении используется обработка «Создание корректировок СВО/СПД по взаиморасчетам».

Обработка состоит из двух взаимосвязанных табличных частей.

Верхняя табличная часть содержит информацию:

- Договор – договор, по которому произошло изменение последовательности взаиморасчетов;
- Документ поставки/оплаты, нарушивший взаиморасчеты;
- Начиная с даты – дата появления в Расширении нового документа или дата измененного существующего документа.

Нижняя табличная часть содержит информацию:

- Документ – Сведения о валютных операциях или Справка о подтверждающих документах;
- Организация – сторона по договору;
- Банк – банк, в котором обслуживается договор;
- Сумма – сумма документа;
- Валюта – валюта документа;
- Статус – статус валютного контроля;
- Документ корректировки – корректировочные Сведения о валютных операциях или корректировочная Справка о подтверждающих документах;

Обработка отображается в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Создать корп. СВО/СПД](#).

Обработка позволяет создать корректировочную СПД или корректировочную СВО по соответствующей кнопке на командной панели.

Обработка готова к использованию и не требует дополнительных настроек через Панель разделов.

← → ☆ Создание корректировочных СВО и СПД по договорам с методом зачета аванса - по документам

Договоры, требующие корректировки СВО/СПД

Договор	Документ поставки/оплаты, нарушивший взаиморасчеты	Начиная с даты
Договор экспорта услуг в рублях	Акт №103 от 10.09.2018	12.09.2018
Договор экспорта услуг в рублях	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 11.01.2018 0:00:00	18.02.2019

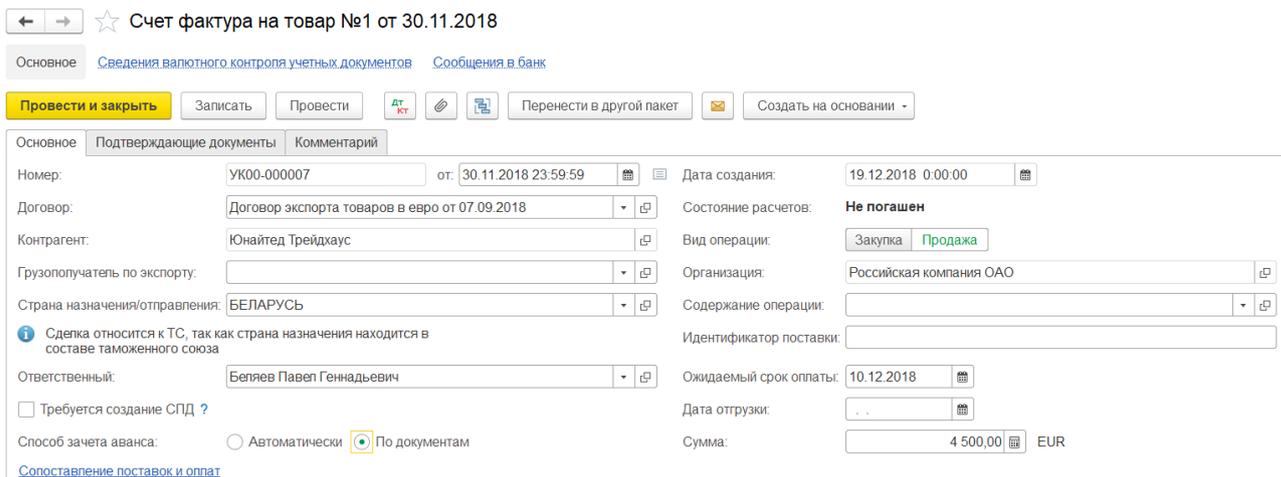
СВО/СПД по выбранному договору, подлежащие корректировке

Документ	Организация	Банк	Сумма	Валюта	Статус	Документ корректировки
<input checked="" type="checkbox"/> Справка о валютных операци...	ООО "Российская компани...	БАНК ВТБ (ПАО)	500 000,00	руб.	Выгружено в банк	<не введена>

Рисунок – Вид обработки «Создание корректировок СВО/СПД по взаиморасчетам»

6.2 Ведение расчетов вручную и создание корректировок СВО/СПД по расчетам в обработке

Если по договору, для которого выбран способ зачета авансов «По документу», в Расширение загружен новый документ движения – Пакет ПД, Поступление на РС или Списание с РС – он появляется на вкладке «К рассмотрению» соответствующего раздела АРМа валютного контролера и требует проведения вручную.



← → ☆ Счет фактура на товар №1 от 30.11.2018

Основное [Сведения валютного контроля учетных документов](#) [Сообщения в банк](#)

Провести и закрыть Записать Провести    Перенести в другой пакет  Создать на основании -

Основное Подтверждающие документы Комментарий

Номер:	УК00-000007	от: 30.11.2018 23:59:59	Дата создания:	19.12.2018 0:00:00
Договор:	Договор экспорта товаров в евро от 07.09.2018		Состояние расчетов:	Не погашен
Контрагент:	Юнайтед Трейдхаус		Вид операции:	Закупка Продажа
Грузополучатель по экспорту:			Организация:	Российская компания ОАО
Страна назначения/отправления:	БЕЛАРУСЬ		Содержание операции:	
<small>Сделка относится к ТС, так как страна назначения находится в составе таможенного союза</small>				
Ответственный:	Беляев Павел Геннадьевич		Идентификатор поставки:	
<input type="checkbox"/> Требуется создание СПД ?			Ожидаемый срок оплаты:	10.12.2018
Способ зачета аванса:	<input type="radio"/> Автоматически <input checked="" type="radio"/> По документам		Дата отгрузки:	.
Сопоставление поставок и оплат			Сумма:	4 500,00 EUR

Рисунок – Вид Пакета ПД по договору со способом зачета авансов по документам

Валютный контролер заходит в такой документ движения, анализирует информацию и принимает решение о том, является ли этот документ авансовой поставкой/оплатой или постоплатной.

Если контролер считает, что документ движения является авансовым, то:

- Для Пакета ПД – контролер нажимает на командной панели кнопку **Провести** и создает СПД при необходимости;
- Для Поступления на РС и Списания с РС – контролер переключает тумблер Статус ВК на «Принят» внизу документа, нажимает **Провести** и далее запускается автоматический процесс формирования СВО.

← → ☆ Поступление на расчетный счет УКО0-000026 от 10.06.2019 10:06:31

Основное [Контроли](#) [Сведения валютного контроля учетных документов](#)

Провести и закрыть Записать Провести **Ак** Создать на основании Чек

Дата: 10.06.2019 10:06:31 По документу №: от: . . .

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 51

Платательщик: Юнайтед Трейдхаус Уведомление о зачислении: от: . . .

Счет плательщика: 40702810831020101786, ПАО СБЕРБАНК Организация: Российская компания ОАО

Сумма: 655,00 RUB Банковский счет: 40702810838006545411, ПАО Сбербанк

Добавить Сопоставление поставок и оплат

N	Договор / Статья доходов	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счета расчетов
1	Договор экспорта услуг в рублях от ... <Статья движения ден. средств>	655,00	По документу <Документ>	20%		62.01 62.02
					109,17	

Назначение платежа: тест

Статус ВК: Не подлежит На рассмотрении Принят

Комментарий: Ответственный: Беляев Павел Геннадьевич

Рисунок - Вид платежного документа по договору со способом зачета авансов по документам

Если контролер считает, что документ движения является постоплатным, то есть его необходимо «закрыть» на соответствующий предшествующий документ поставки/оплаты, то:

- Для Пакета ПД – контролер нажимает на форме документа на гиперссылку **Сопоставление поставок и оплат** и в открывшемся окне «Расчеты» нажимает кнопку **Добавить**. В новом окне «Выбор документов расчетов с контрагентами» валютный контролер выбирает платежный документ, на который считает нужным «закрыть» поставку и нажимает **ОК**. В окне «Расчеты» отобразится платежный документ и в поле «Сумма зачета» будет указано «Авто». По умолчанию Расширение предлагает закрытие на максимальную величину из двух: сумма поставки или сумма платежного документа. Если необходимо «закрыть» документы на определенную сумму, не превышающую вышеуказанные величины, то её надо указать вручную в поле «Сумма зачета». Далее контролер нажимает **ОК**, на командной панели Пакета ПД нажимает кнопку **Провести** и создает СПД при необходимости;

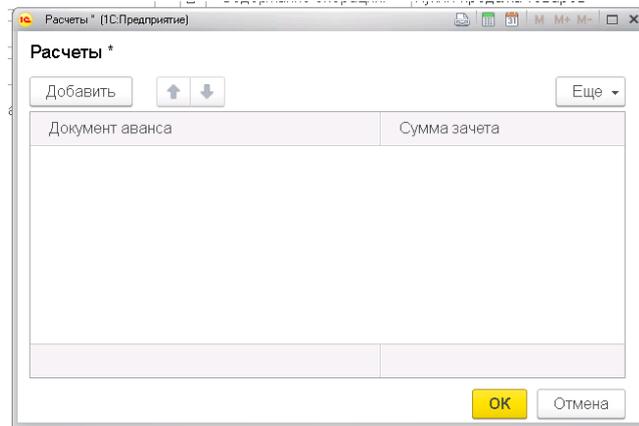


Рисунок – Вид окна «Расчеты»

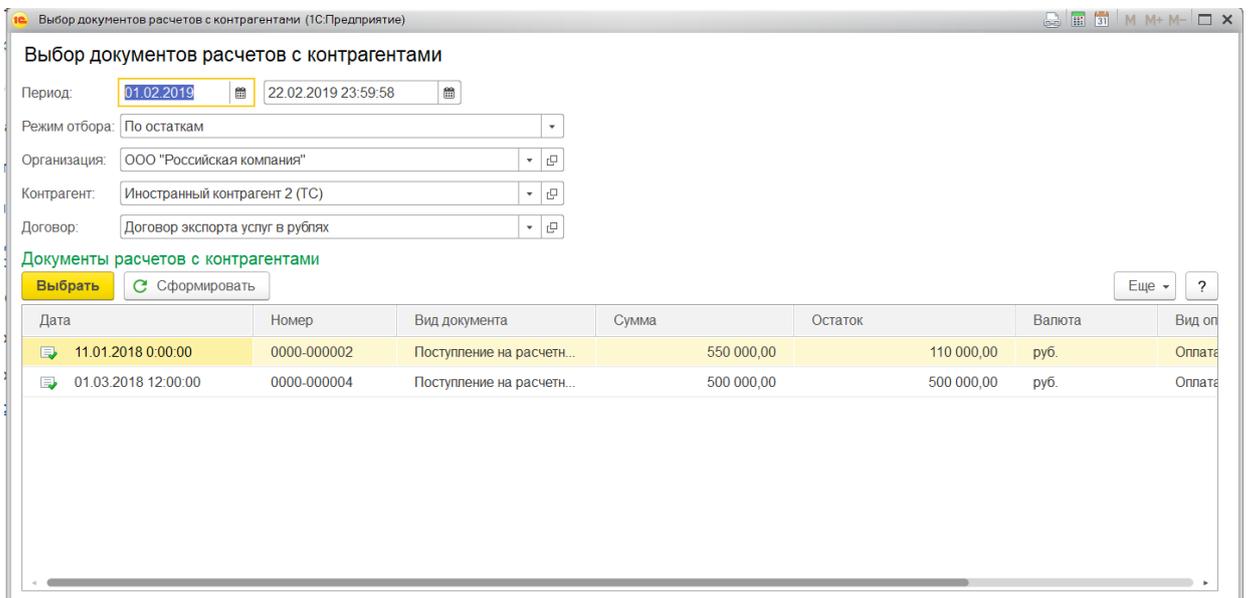


Рисунок – Вид окна «Выбор документов расчетов с контрагентами»

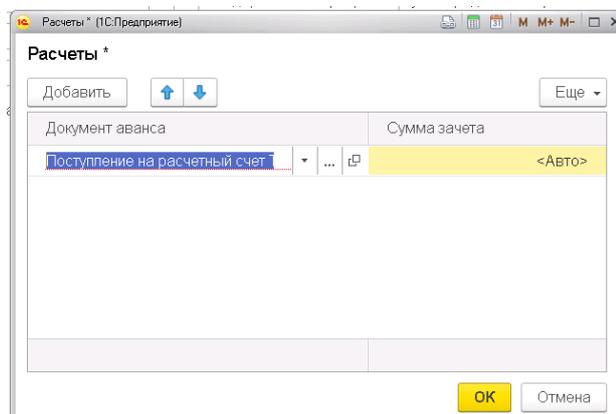


Рисунок – Вид окна «Расчеты» с выбранным документом расчетов с контрагентами и с автоматическим определением суммы «закрытия»

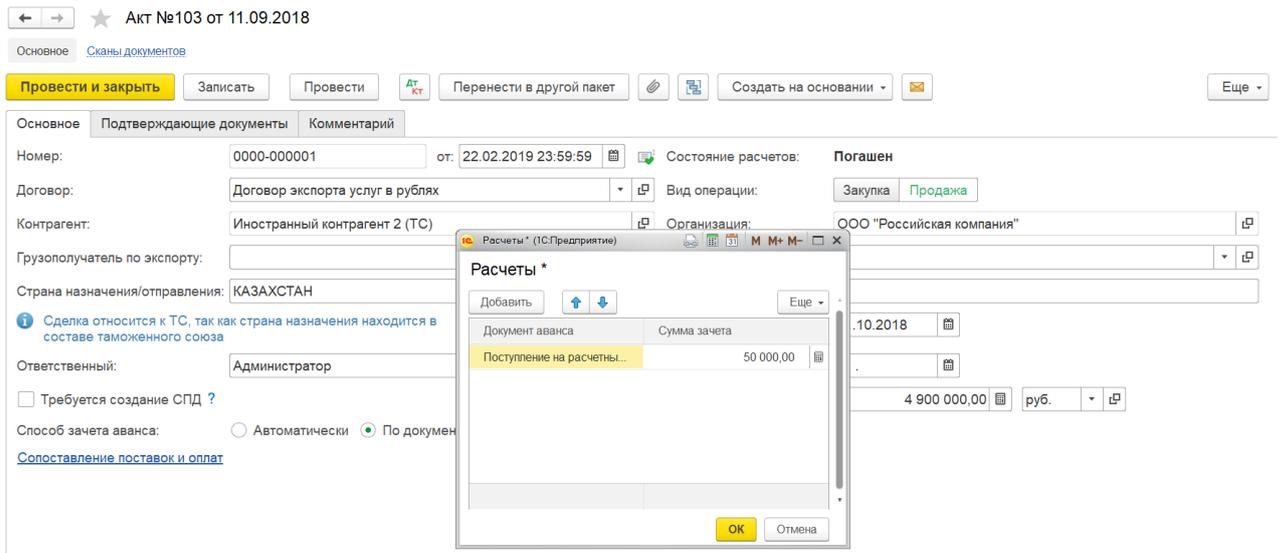


Рисунок – Вид окна «Расчеты» и Пакета ПД при указании суммы для частичного «закрытия» поставки

- Для Поступления на РС и Списания с РС – контролер при необходимости меняет значение табличной части **Погашение задолженности** на значение **По документу** и далее нажимает на кнопку над табличной частью **Сопоставление поставок и оплат**. В открывшемся окне «Расчеты» нажимает кнопку **Добавить**. В новом окне «Выбор документов расчетов с контрагентами» валютный контролер выбирает документ поставки, на который считает нужным «закрыть» оплату и нажимает **ОК**. В окне «Расчеты» отобразится документ поставки и в поле «Сумма зачета» будет указано «Авто». По умолчанию Расширение предлагает закрытие на максимальную величину из двух: сумма поставки или сумма платежного документа. Если необходимо «закрыть» документы на определенную сумму, не превышающую вышеуказанные величины, то её надо указать вручную в поле «Сумма зачета». Далее контролер нажимает **ОК**, переключает тумблер Статус ВК на «Принят» внизу документа, на командной панели нажимает кнопку **Провести** и далее запускается автоматический процесс формирования СВО.

Выбор документов расчетов с контрагентами

Период: 01.06.2019 04.06.2019 10:28:32

Режим отбора: По остаткам

Организация: ООО "Российская компания"

Контрагент: Иностраный контрагент 2 (ТС)

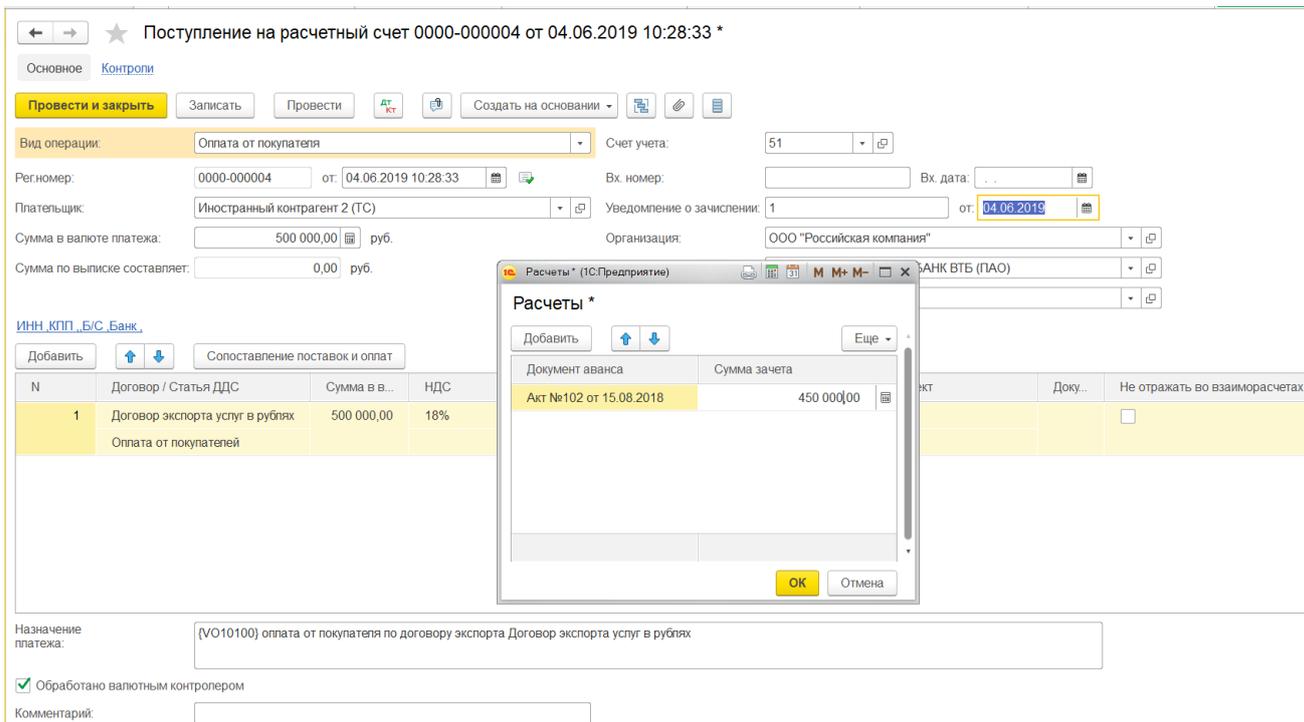
Договор: Договор экспорта услуг в рублях

Документы расчетов с контрагентами

Выбрать Сформировать

Дата	Номер	Вид документа	Сумма	Остаток	Вид операции
15.08.2018 23:59:59	0000-000006	Пакет подтверждающих ...	7 150 000,00	5 100 000,00	Продажа
10.09.2018 23:59:59	0000-000011	Пакет подтверждающих ...	1 200,00	1 200,00	Продажа
11.09.2018 23:59:59	0000-000009	Пакет подтверждающих ...	4 900 000,00	4 900 000,00	Продажа
22.02.2019 23:59:59	0000-000001	Пакет подтверждающих ...	4 900 000,00	4 900 000,00	Продажа

Рисунок – Вид окна «Выбор документов расчетов с контрагентами»



Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 04.06.2019 10:28:33 *

Основное [Контроли](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 51

Регномер: 0000-000004 от: 04.06.2019 10:28:33 Вх. номер: Вх. дата: 04.08.2018

Платежник: Иностранный контрагент 2 (ТС) Уведомление о зачислении: 1 от: 04.08.2018

Сумма в валюте платежа: 500 000,00 руб. Организация: ООО "Российская компания"

Сумма по выписке составляет: 0,00 руб.

[ИНН КПП Б/С Банк](#)

Добавить Сопоставление поставок и оплат

N	Договор / Статья ДДС	Сумма в в...	НДС	Доку...	Не отражать во взаиморасчетах
1	Договор экспорта услуг в рублях	500 000,00	18%		<input type="checkbox"/>
	Оплата от покупателей				

Расчеты * (1С:Предприятие)

Добавить **Еще**

Документ аванса	Сумма зачета
Акт №102 от 15.08.2018	450 000,00

Назначение платежа: (VO10100) оплата от покупателя по договору экспорта Договор экспорта услуг в рублях

Обработано валютным контролером

Комментарий:

Рисунок – Вид окна «Расчеты» и платежный документ при указании суммы для частичного «закрытия» платежа

Если в документе Поступления на РС и Списания с РС часть суммы не должна повлиять на взаиморасчеты по договору, например, это прочие расчеты с контрагентом, то необходимо разбить сумму в табличной части на две строки по кнопке **Добавить** и по строке прочих расчетов в колонке табличной части «Не отображать во взаиморасчетах ВК» поставить галочку.

Если в Расширении нет более ранних документов относительно текущего документа поставки или оплаты, то при вызове команды «Сопоставление поставок и оплат» Расширение уведомит контролера о невозможности закрыть документ непосредственно из самого документа. Это значит, что закрытие текущего документа надо осуществить из более позднего документа по договору.

При этом, если процедура ручного «закрытия» изменила уже существующую последовательность взаиморасчетов по рассматриваемому договору и необходимо сформировать корректировки для изменения Кода ВО и Признака поставки, а также сумм им соответствующим, по уже имеющимся в Расширении СВО или СПД, Расширение отображает соответствующую информацию в меню **АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Создать корп. СВО/СПД**.

← → ☆ Создание корректировочных СВО и СПД по договорам с методом зачета аванса - по документам

Договоры, требующие корректировки СВО/СПД

Заполнить Ведомость по взаиморасчетам Завершить формирование корректировок по договору

Договор	Документ поставки/оплаты, нарушивший взаиморасчеты	Начиная с даты
Договор экспорта услуг в рублях	Акт №103 от 10.09.2018	12.09.2018
Договор экспорта услуг в рублях	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 11.01.2018 0:00:00	18.02.2019

СВО/СПД по выбранному договору, подлежащие корректировке

Создать корректировки

Документ	Организация	Банк	Сумма	Валюта	Статус	Документ корректировки
Справка о валютных операци...	ООО "Российская компани...	БАНК ВТБ (ПАО)	500 000,00	руб.	Выгружено в банк	<не введена>

Рисунок – Вид обработки «Создание корректировок СВО/СПД по взаиморасчетам»

Валютному контролёру необходимо проанализировать необходимость создания корректировок по предложенному договору и документам по нему. Для этого можно перейти из формы обработки в карточку договора, документ, нарушивший взаиморасчеты, СВО и СПД, предложенные к корректировке, кликнув левой кнопкой мыши по соответствующему полю.

В принятии решения о необходимости создания корректировки также играет роль Статус валютного контроля исходного документа СВО и СПД. Если документ находится в статусе «Черновик» или «Создан», то корректировка не требуется и достаточно перейти из обработки в СВО/СПД, чтобы обновить в нем данные перед отправкой в банк.

Если документ находится в статусе «К отправке в банк», то необходимо «откатить» статус до «Создано», чтобы обновить в нем данные перед отправкой в банк.

Если статус документа «Выгружен в банк», «Исполнено» или «Отказано», то корректировка целесообразна.

Для указания СВО/СПД не требующих создания корректировки из предложенного Расширением списка валютному контролеру необходимо снять галочки в крайнем левом столбце нижней табличной части.

Для создания корректировок по СВО/СПД, по которым галочка установлена, валютный контролер нажимает кнопку **Создать корректировки** на командной панели.

← → ☆ Создание корректировочных СВО и СПД по договорам с методом зачета аванса - по документам

Договоры, требующие корректировки СВО/СПД

Заполнить Ведомость по взаиморасчетам Завершить формирование корректировок по договору

Договор	Документ поставки/оплаты, нарушивший взаиморасчеты	Начиная с даты
Договор экспорта услуг в рублях	Акт №103 от 10.09.2018	12.09.2018
✓ Договор экспорта услуг в рублях	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 11.01.2018 0:00:00	18.02.2019

СВО/СПД по выбранному договору, подлежащие корректировке

Создать корректировки

Документ	Организация	Банк	Сумма	Валюта	Статус	Документ корректировки
✓ Справка о валютных операци...	ООО "Российская компани...	БАНК ВТБ (ПАО)	500 000,00	руб.	Выгружено в банк	Справка о валютных операциях от 18.02.2019 по ...

Рисунок – Вид обработки «Создание корректировок СВО/СПД по взаиморасчетам» после создания корректировки

Когда по договору созданы все корректировки из предложенного списка, Расширение помечает такой договор галочкой в левой крайней колонке верхней табличной части.

Если валютный контролер создал все корректировки, которые посчитал необходимыми и при этом Расширение предлагало большее количество документов, валютный контролер должен вручную отметить договор, как обработанный. Для этого необходимо выделить строку договора в верхней табличной части и нажать на командной панели кнопку [Завершить формирование корректировок по договору](#). Расширение проставит слева от такого договора зеленую галочку и будет считать договор обработанным.

Обработанные договоры можно убрать из списка договоров к обработке нажав на командной панели на кнопку [Заполнить](#) или при следующем посещении данного раздела меню на АРМе валютного контролера строки пропадут автоматически.

7. КОНТРОЛЬ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ

7.1 Общие положения

ВАЖНО: ведение валютного контроля в Расширении основано на корректных взаиморасчетах по договорам. Документы валютного контроля (СВО, СПД) формируются на базе документов-оснований: Пакет ПД, Поступление на РС, Списание с РС. В случаях, если в документах ВК требуется изменить реквизиты, взятые Расширением из документов-оснований, необходимо корректировать именно документы-основания, а не документы ВК, т.к. дальнейший контроль реквизитов СВО/СПД Расширение будет всё равно производить по документам-основаниям и корректировки СВО/СПД создавать только по информации в документах-основаниях.

Отчеты «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с покупателями» в Расширении – это инструмент, который позволяет проконтролировать объем расчетов с контрагентами в валюте договора.

Наиболее полная версия отчетов содержит следующую информацию:

- Организация – сторона по договору;
- Контрагент – сторона по договору;
- Страна контрагента – страна регистрации контрагента;
- Номер договора – договор, принятый на валютный контроль;
- Дата договора – дата начала действия договора;
- Код МДМ – ключевое поле, код договора во всех системах.;
- Валюта договора - валюта СоК ВЭД и договора;
- Вид контракта – товарный, оказание услуг, смешенный, кредитный;
- СоК ВЭД – УНК;
- Способ зачета аванса – автоматически или по документам;
- Сумма договора;
- Дата завершения исполнения обязательств – дата окончания действия договора;
- Объект расчетов (Регистратор) – товарный или денежный документ;
- Входящее сальдо - входящее сальдо взаиморасчетов (задолженность контрагента подсвечена красным);
- Отгрузки – сумма товаросопроводительных документов за период;
- Оплаты – сумма оплат за период;
- Исходящее сальдо – исходящее сальдо взаиморасчетов (задолженность контрагента подсвечена красным).

Отчеты отображаются в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Расчеты с поставщиками/Расчета с покупателями](#).

Отчеты также позволяют расшифровать суммы взаиморасчетов договора по конкретным документам в последовательности взаиморасчетов при нажатии команды Расшифровать (Регистратор) в контекстном меню строки отчета.

Расчеты с покупателями

Отбор: Организация Равно "ООО "Российская компания"" И
Контрагент Равно "Иностраный контрагент 2 (ТС)" И
Номер договора Равно "Договор экспорта услуг в рублях" И
Страна контрагента Равно "КАЗАХСТАН" И
Валюта договора Равно "руб." И
Дата договора Равно "14.11.2017 0:00:00" И
Способ зачета аванса Равно "По документам" И
Объект расчетов Равно "Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 30.11.2017 12:00:00"

Регистратор	Входящее сальдо	Отгрузки	Оплаты	Исходящее сальдо (красным - долг покупателя)
Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 30.11.2017 12:00:00			2 500 000,00	2 500 000,00
Акт №101 от 15.05.2018	2 500 000,00	1 500 000,00		1 000 000,00
Акт №102 от 15.08.2018	1 000 000,00	1 000 000,00		
Итого		2 500 000,00	2 500 000,00	

Рисунок – Вид отчета «Расчеты с покупателями», расшифровка частичного закрытия конкретной оплаты от покупателя документами оказания услуг по выбранному договору

Отчеты позволяют перейти в договор, СоК ВЭД, Пакет ПД, Поступление на РС, Списание с РС из формы отчета двойным щелчком мыши по области, отображающей информацию по соответствующему объекту.

Отчеты можно распечатать, сохранить в любом необходимом формате на компьютер пользователя или отправить по почте как вложение.

Отчеты готовы к использованию и не требуют дополнительных настроек через Панель разделов.

7.2 Алгоритм обновления данных в отчете

При появлении в Расширении нового проведенного документа движения расчетов – Пакета ПД, ЗНО, ПП, Поступления на РС или Списания с РС – в соответствующем отчете расчетов с контрагентами появляется новая информация.

Отражение движения взаиморасчетов по ЗНО происходит в момент формирования (загрузки) и проведения заявки в Расширении (за исключением ЗНО с кодом ВО прочих расчетов с контрагентом). Если по согласованной ЗНО в Расширении есть связанное ПП, то сумма ЗНО перестает отображаться в отчете и заменяется на сумму из платежки. Если у согласованной ПП в Расширении есть соответствующее Списание с РС, то сумма ЗНО перестает отображаться в отчете и заменяется документов выписки. Если ЗНО/ПП было отклонено на любом из этапов согласования, то сумма ЗНО/ПП также перестает влиять на сальдо взаиморасчетов по договору.

Суммы возвратов излишне полученных сумм отображаются на красном фоне в колонке Отгрузки.

Расчеты с поставщиками								
Отбор: Номер договора Равно "131-00/15 от 03.06.2015"								
Организация	Контрагент			Входящее сальдо	Отгрузки	Оплаты	Исходящее сальдо (красным - долг поставщика)	
Номер договора	Страна контрагента	Дата договора	Валюта договора					Способ зачета аванса
Регистратор								
Российская компания ОАО						51 055 032,19	43 132,00	51 055 032,19
Юнайтед Трейдхаус						51 055 032,19	43 132,00	51 055 032,19
131-00/15						51 055 032,19	43 132,00	51 055 032,19
Польша						51 000 000,00		51 000 000,00
ГТД №12202050/300418/0000258 от 30.04.2018						51 000 000,00		51 000 000,00
ГТД №10502050/160518/0000258 от 16.05.2018					51 000 000,00	55 001,19		51 055 001,19
Комиссия банка №12123232 от 01.01.2019					51 055 001,19	12,00		51 055 013,19
Комиссия банка №12123232 от 01.01.2019					51 055 013,19	14,00		51 055 027,19
Поступление на расчетный счет УК00-000002 от 05.04.2019 19:06:01					51 055 027,19	5,00		51 055 032,19
Заявка на оплату *0003; 5 000 EUR к 01.02.2019; Юнайтед Трейдхаус; Расчеты с контрагентами					51 055 032,19		5 000,00	51 050 032,19
Платежное поручение УК00-000004 от 13.04.2019 12:00:00					51 050 032,19		55,00	51 049 977,19

Рисунок - Вид отчета «Расчеты с поставщиками», возвраты излишне поступивших сумм

Суммы ошибочно поступивших сумм, а также прочие расчеты по договору не влияют на сальдо взаиморасчетов по договору и не отображаются в отчете. Данные документы отображаются в карточке договора по команде [Перейти – Документы регламентированного учета](#), а также в разделе с банковскими выписками.

Суммы товарных и платежных документов, которые не проведены (распроведены) или помечены на удаление, в отчетах не отображаются и не влияют на баланс взаиморасчетов по договору. Данные документы отображаются в карточке договора по команде [Перейти – Документы регламентированного учета](#), а также отдельно в разделах с банковскими выписками и подтверждающими документами.

Если в документе Поступления на РС и Списания с РС часть суммы не должна повлиять на взаиморасчеты по договору, например, это прочие расчеты с контрагентом, то необходимо разбить сумму в табличной части на две строки по кнопке [Добавить](#) и по строке прочих расчетов в колонке табличной части «Не отображать во взаиморасчетах (ВК)» поставить галочку и провести документ.

← → ★ Поступление на расчетный счет 0000-003094 от 01.10.2020 10:01:49

Основное [Контроли](#) [Сведения валютного контроля учетных документов](#)

Провести и закрыть Записать Провести   Создать на основании     Еще - ?

Дата: 01.10.2020 10:01:49 Рег. номер: 0000-003094 По документу №: от: . . .

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 52

Платательщик: MKS (Switzerland) SA Уведомление о зачислении: 11024710 от: 15.07.2020

Сумма: 8 000,00 USD Организация: ИБК ООО

Сумма по выписке: 8 000,00 USD Банковский счет: 4070284040033333333, БАНК ВТБ (ПАО), USD

ИНН ,КПП ,Б/С ,Банк ,

Добавить ↑ ↓ Сопоставление поставок и оплат Еще -

N	Договор / Статья доходов	Сумма	Погашен...	НДС	Счета расчетов	Ц	Д	Не отразить во взаиморасчетах (ВК)
1	тест втб с покуп от 01.01.2...	5 000,00	Автоматич	Без НДС	62.21			<input type="checkbox"/>
	Оплата от покупателей				62.22			
2	тест втб с покуп от 01.01.2...	3 000,00	Автоматич	Без НДС	62.21			<input checked="" type="checkbox"/>
	Оплата от покупателей				62.22			

Назначение платежа: payment under contract and other

Статус ВК: Не подлежит На рассмотрении Принят

Комментарий: Загружен из Клиент-Банка Ответственный: Бумаженко Владимир Валерьевич

Рисунок – Исключение из взаиморасчетов части суммы Поступления на РС

← → ★ Списание с расчетного счета 0000-003578 от 28.09.2020 14:12:00 *

Основное [Сведения валютного контроля учетных документов](#)

Провести и закрыть Записать Провести   Создать на основании     Еще - ?

Дата: 28.09.2020 14:12:00 Номер: 0000-003578 По документу №: от: . . .

Вид операции: Оплата поставщику Счет учета: 51

Получатель: ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ ООО Организация: ИБК ООО

Сумма: 1 500,00 RUB Банковский счет: 4070281030011111111, БАНК ВТБ (ПАО)

Сумма по выписке: 40 000,00 RUB

Добавить ↑ ↓ Сопоставление поставок и оплат Еще -

N	Договор / Статья расхо...	Сумма	Погашение задолже...	Расчеты в у.е.	НДС	С	Счета р...	Д	Не отразить во взаиморасчетах (ВК)
1	Без договора	1 000,00	Автоматически	1,0000	20%		60.01	I	<input checked="" type="checkbox"/>
	Личные средства предп...			1 000,00	166,67		60.02		
2	Без договора	500,00	Автоматически	1,0000	20%		60.01	I	<input type="checkbox"/>
	Оплата поставщикам (п...			500,00	83,33		60.02		
		1 500,00					250,00		

Назначение платежа: Оплата по договору от 10.07.2017 по сч. 82

Подтверждено выпиской банка: [Ввести платежное поручение](#)

Статус ВК: Не подлежит На рассмотрении Принят

Комментарий: Загружен из Клиент-Банка Ответственный: Бумаженко Владимир Валерьевич

Рисунок – Исключение из взаиморасчетов части суммы Поступления на РС



Информация, необходимая для эксплуатации
программного обеспечения «Валютный контроль
для корпоративного казначейства»

8. ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ, ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАКТЕ, СНЯТИЕ КОНТРАКТА С УЧЕТА

8.1 Общие положения

Информация о договорах, подлежащих валютному контролю в соответствии с нормами законодательства РФ, зарегистрированных в банке, хранится в Расширении в соответствующем справочнике СоК ВЭД.

СоК ВЭД оформляется в Расширении на основе информации, указанной в договоре, принятом на валютный контроль.

СоК ВЭД имеет два вида:

- по контракту,
- по кредитному договору.

Одновременно по одному договору может быть зарегистрировано не более одного СоК ВЭД одного вида.

По договору экспорта допускается регистрация в банке без единовременного представления скана договора. Дослать скан договора можно в течение 14 дней после регистрации.

При изменении условий договора может требоваться регистрация изменений ранее поданных в банк СоК ВЭД. В отдельных случаях может требоваться снятие контракта с учета.

Изменение реквизитов СоК ВЭД осуществляется через создание в Расширении документа Заявление на изменение СоК ВЭД.

Документ Заявление на изменение СоК ВЭД имеет два вида:

- Переоформление;
- Закрытие.

Для целей контроля всех СоК ВЭД, оформленных в Расширении ВК реализован механизм присвоения статусов каждому элементу справочника Сведения о контрактах:

- «Черновик»,
- «Создан»,
- «К отправке в банк»,
- «Выгружен в банк»,
- «Принято банком»,
- «Отказано банком»,
- «Открыт»,
- «Закрыт».

Для целей контроля всех Заявлений на изменение СоК ВЭД, оформленных в Расширении ВК также реализован механизм присвоения статусов каждому документу:

- «Черновик»,
- «Создано»,
- «К отправке в банк»,
- «Выгружено в банк»,
- «Отказано банком»,
- «Исполнено».

8.2 Настройка Расширения ВК для работы с СоК ВЭД

Для начала работы с СоК ВЭД в Расширении ВК необходимо осуществить разовую настройку кодов банков, являющихся частью присваиваемого УНК.

Настройка осуществляется в меню **Все функции – Справочники – Банки**. В открывшемся окне отображается список банков, загруженных из классификатора. Для работы Расширения ВК необходимо заполнить реквизит «Регистрационный номер» в карточках тех банков, в которых ведется валютный контроль в организации.

Регистрационный номер банка – это четырехзначный Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций, присвоенный Банком России.

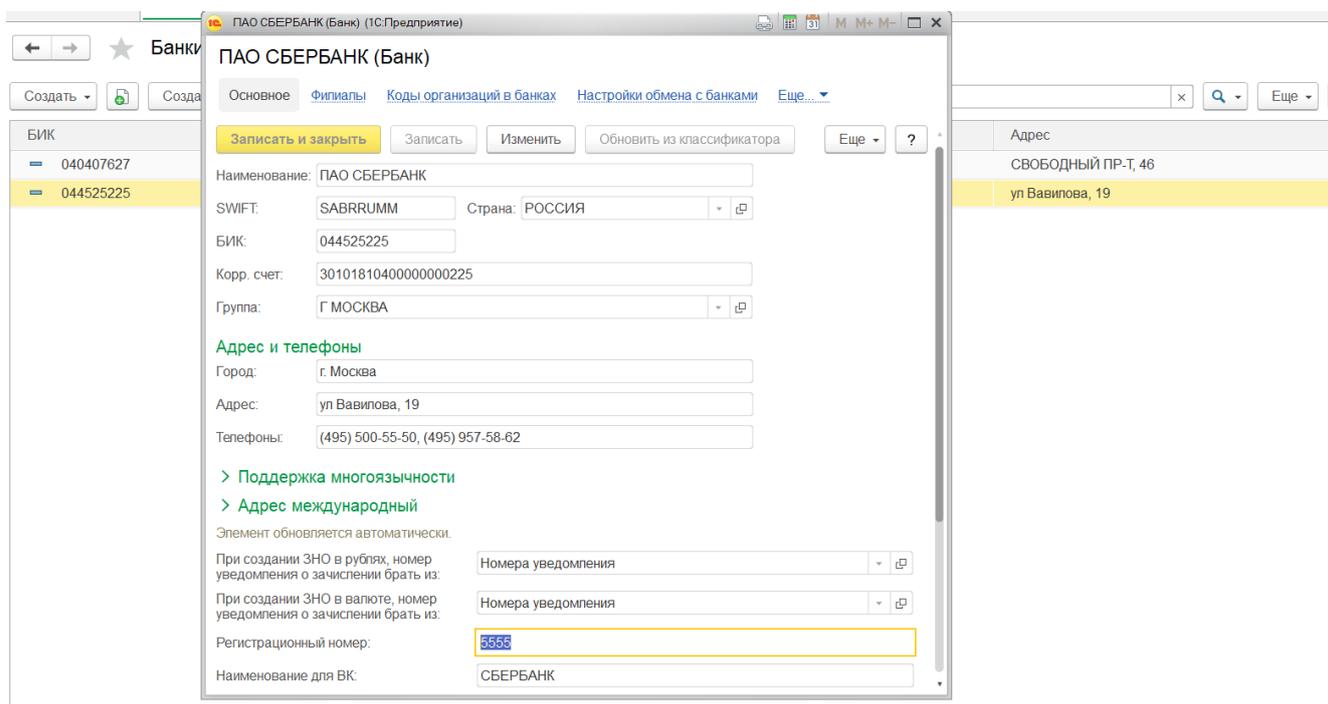


Рисунок – Внесение регистрационного номера в карточку банка

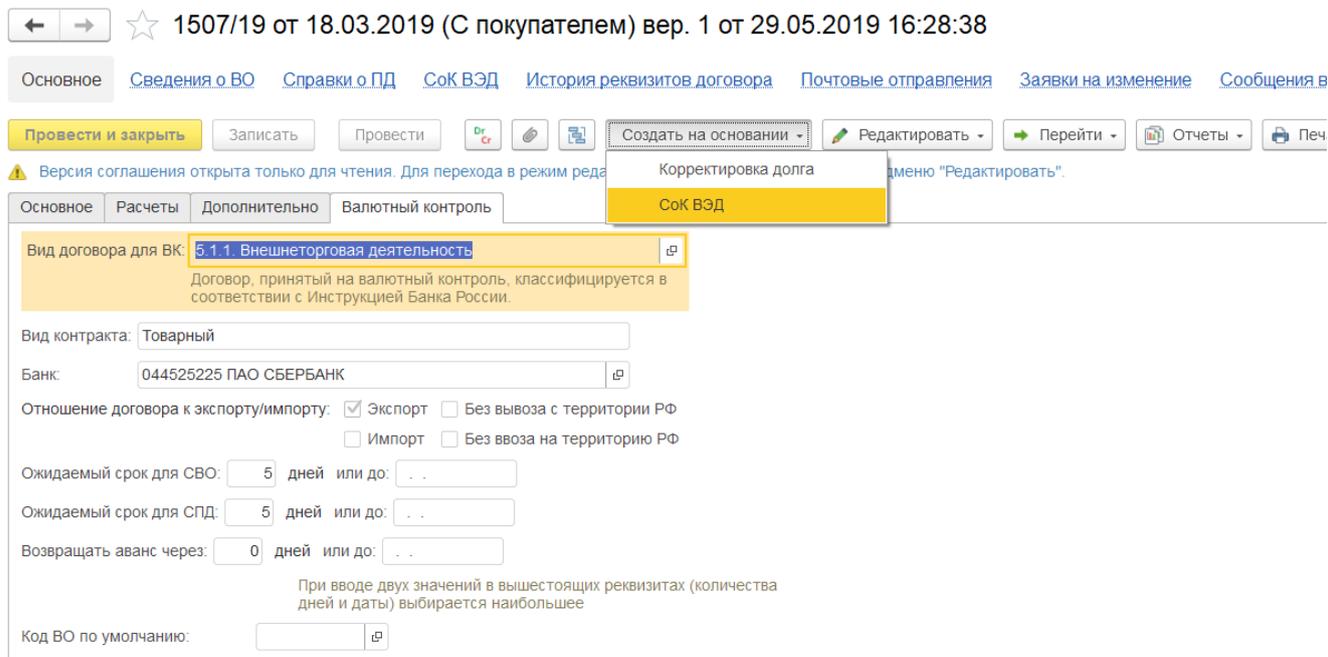
Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на государственном уровне.

Для настройки работы документа в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

8.3 Постановка контракта на учет в банке (Создание Сведений о контракте)

Для того, чтобы поставить договор на учет в банке, в Расширении необходимо создать новый элемент справочника СоК ВЭД.

Оформление СоК ВЭД вызывается командой [Создать на основании – СоК ВЭД](#) в карточке договора, принятого на валютный контроль.



← → ☆ 1507/19 от 18.03.2019 (С покупателем) вер. 1 от 29.05.2019 16:28:38

Основное [Сведения о ВО](#) [Справки о ПД](#) [СоК ВЭД](#) [История реквизитов договора](#) [Почтовые отправления](#) [Заявки на изменение](#) [Сообщения в](#)

Провести и закрыть Записать Провести Dr Cr Создать на основании Редактировать Перейти Отчеты Печ

⚠ Версия соглашения открыта только для чтения. Для перехода в режим реда...

Основное Расчеты Дополнительно Валютный контроль СоК ВЭД

Вид договора для ВК: 5.1.1 Внешнеторговая деятельность

Договор, принятый на валютный контроль, классифицируется в соответствии с Инструкцией Банка России.

Вид контракта: Товарный

Банк: 044525225 ПАО СБЕРБАНК

Отношение договора к экспорту/импорту: Экспорт Без вывоза с территории РФ
 Импорт Без ввоза на территорию РФ

Ожидаемый срок для СВО: 5 дней или до: ..

Ожидаемый срок для СПД: 5 дней или до: ..

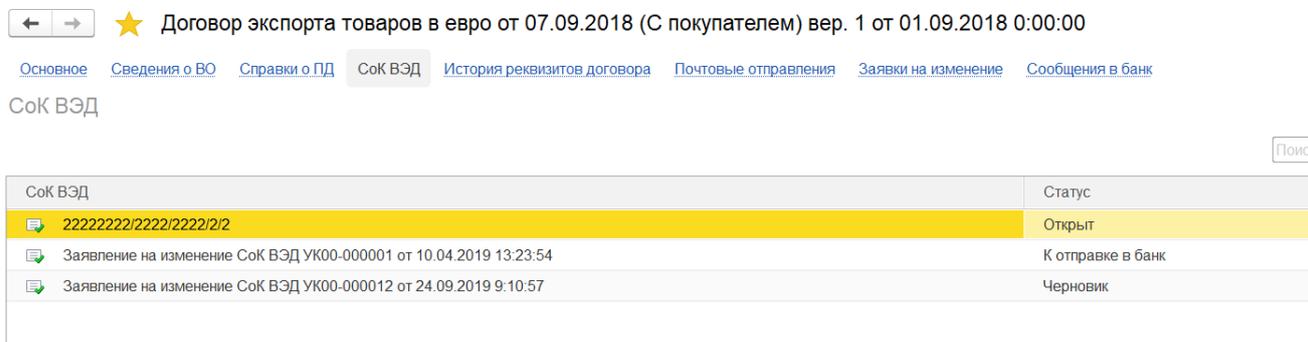
Возвращать аванс через: 0 дней или до: ..

При вводе двух значений в вышестоящих реквизитах (количества дней и даты) выбирается наибольшее

Код ВО по умолчанию: ..

Рисунок – Создание сведений о контракте для регистрации договора в банке

Все созданные в Расширении СоК ВЭД отображаются через гиперссылку в соответствующей карточке договора: [Валютный контроль – Договоры и ПД – Договоры – СоК ВЭД](#), а также в меню [Панель разделов – Валютный контроль – СоК ВЭД](#).



← → ☆ Договор экспорта товаров в евро от 07.09.2018 (С покупателем) вер. 1 от 01.09.2018 0:00:00

[Основное](#) [Сведения о ВО](#) [Справки о ПД](#) [СоК ВЭД](#) [История реквизитов договора](#) [Почтовые отправления](#) [Заявки на изменение](#) [Сообщения в банк](#)

СоК ВЭД

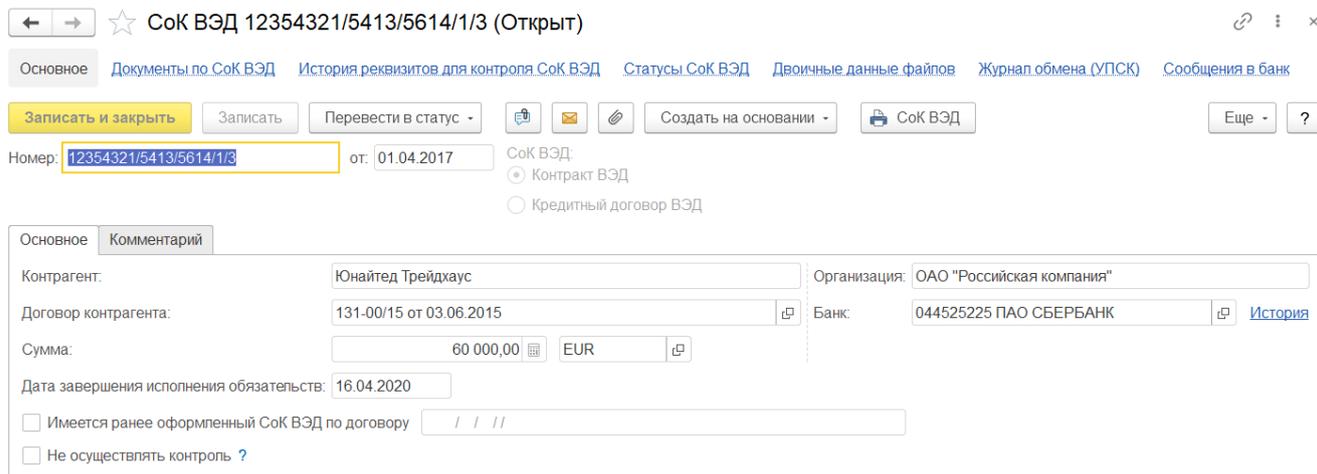
СоК ВЭД	Статус
22222222/2222/2222/2/2	Открыт
Заявление на изменение СоК ВЭД УК00-000001 от 10.04.2019 13:23:54	К отправке в банк
Заявление на изменение СоК ВЭД УК00-000012 от 24.09.2019 9:10:57	Черновик

Рисунок – СоК ВЭД и Заявления по СоК ВЭД по договору

СоК ВЭД по контракту содержит следующие реквизиты:

- Контрагент – контрагент-сторона по соответствующему договору;

- Договор контрагента – договор, по которому оформляется СоК ВЭД;
- Организация – организация-сторона по соответствующему договору;
- Банк - банк, в котором будут зарегистрированы СоК ВЭД. На форме также содержится гиперссылка История, где отображается история изменения банка регистрации СоК ВЭД;
- Сумма – сумма и валюта по соответствующему договору;
- Ведомость валютного контроля находится – реквизит отображается на форме и имеет значение «В организации», если статус СоК ВЭД «Закрыт»;
- Дата завершения исполнения обязательств – срок действия договора, если не предусмотрена иная дата;
- Внешний идентификатор ВБК – технический реквизит, уникальный код ВБК в банке. Заполняется автоматически при использовании программного продукта «УПСК (Corp.bank)»;
- Идентификатор ВБК - технический реквизит, второй уникальный код ВБК в банке. Заполняется автоматически при использовании программного продукта «УПСК (Corp.bank)»;
- Имеется ранее оформленный СоК ВЭД по договору – заполняется, если имеется СоК ВЭД по договору, оформленный не в данной организации;
- Не осуществлять контроль – булево устанавливается, если СоК ВЭД не надо контролировать на предмет необходимости переоформления, закрытия (изменение реквизитов, истечение срока действия, исчерпание суммы);
- Ответственный – пользователь, создавший карточку СоК ВЭД.



← → ☆ СоК ВЭД 12354321/5413/5614/1/3 (Открыт) 🔗 ⋮ ×

Основное [Документы по СоК ВЭД](#) [История реквизитов для контроля СоК ВЭД](#) [Статусы СоК ВЭД](#) [Двоичные данные файлов](#) [Журнал обмена \(УПСК\)](#) [Сообщения в банк](#)

[Записать и закрыть](#) [Записать](#) [Перевести в статус -](#) [📄](#) [✉](#) [📎](#) [Создать на основании -](#) [🖨 СоК ВЭД](#) [Еще -](#) [?](#)

Номер: от: СоК ВЭД:
 [Контракт ВЭД](#)
 [Кредитный договор ВЭД](#)

Основное [Комментарий](#)

Контрагент:	<input type="text" value="Юнайтед Трейдхаус"/>	Организация:	<input type="text" value="ОАО 'Российская компания'"/>
Договор контрагента:	<input type="text" value="131-00/15 от 03.06.2015"/>	Банк:	<input type="text" value="044525225 ПАО СБЕРБАНК"/> История
Сумма:	<input type="text" value="60 000,00"/> <input type="text" value="EUR"/>		
Дата завершения исполнения обязательств:	<input type="text" value="16.04.2020"/>		
<input type="checkbox"/> Имеется ранее оформленный СоК ВЭД по договору	<input type="text" value=" / /"/>		
<input type="checkbox"/> Не осуществлять контроль ?			

Рисунок – СоК ВЭД по контракту

СоК ВЭД по кредитному договору содержит несколько вкладок с реквизитами для заполнения. Первая вкладка полностью совпадает с видом СоК ВЭД по контракту. Другие три вкладки содержат реквизиты, характерные только для кредитных договоров.

Вкладка «Сведения о привлечении кредита» содержит общую информацию о привлечении кредита, на ней расположены следующие реквизиты:

- Сумма зачисления на счет за рубежом – сумма денежных средств, подлежащая, в соответствии с условиями кредитного договора, зачислению на счета в банке-нерезиденте;
- Сумма погашения за счет валютной выручки – сумма валютной выручки, подлежащая зачислению на счета в банках-нерезидентах в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
- Код срока привлечения для договора в целом – код срока привлечения (предоставления) денежных средств, исходя из условий договора;
- Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору – табличная часть, в которой указывается сумма траншей в валюте договора, дата их поступления и код срока привлечения каждого транша.

← → СоК ВЭД (Черновик) *

Основное [Сканы документов](#) [Документы по СоК ВЭД](#) [История реквизитов для контроля СоК ВЭД](#) [Статусы СоК ВЭД](#)

Записать и закрыть Записать Перевести в статус Создать на основании СоК ВЭД

Номер: от: Статус: Черновик

Вид СоК ВЭД: [Контракт ВЭД](#) [Кредитный договор ВЭД](#)

Основное	Сведения о привлечении кредита	Условия и график погашения кредита	Особые условия предоставления и обеспечения кредита	Комментарий
Сумма зачисления на счет за рубежом:		<input type="text" value="1 000,00"/>	<input type="text" value="EUR"/>	<input type="button" value="?"/>
Сумма погашения за счет валютной выручки:		<input type="text" value="2 000 000,00"/>	<input type="text" value="EUR"/>	<input type="button" value="?"/>
Код срока привлечения для договора в целом:		<input type="text" value="0 - до 30 дней"/>		
<input type="button" value="Добавить"/>		<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="✖"/>		
Сумма,	Дата поступления	Код срока привлечения транша		
1 000 000,00	20.06.2019			
1 000 000,00	30.06.2019			

Рисунок – СоК ВЭД по кредитному договору, вкладка «Сведения о привлечении кредита»

Вкладка «Условия и график погашения кредита» содержит информацию о суммах и сроках выплат по кредиту, на ней расположены следующие реквизиты:

- Способ определения процентных платежей по возврату основного долга – фиксированная ставка процента, ставка ЛИБОР или другой метод определения процентной ставки;
- Размер процентной надбавки – процентная надбавка, поправочный коэффициент или иной дополнительный платеж к базовой ставке;
- Сумма иных платежей по кредитному договору – комиссии, штрафы, сборы и расходы по кредитному договору;
- Сумма задолженности по основному долгу – сумма задолженности по основному долгу, возникшей на дату, предшествующую дате оформления СоК ВЭД, за исключением случая получения денежных средств на счет резидента в банке СоК ВЭД, и/или счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, до даты оформления СоК ВЭД;
- Основанием заполнения графика платежей являются – сведения из кредитного договора или оценочные данные;

- Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей – табличная часть, в которой указываются даты и суммы погашения основного долга и процентов по нему.

← → СоК ВЭД (Черновик) *

Основное [Сканы документов](#) [Документы по СоК ВЭД](#) [История реквизитов для контроля СоК ВЭД](#) [Статусы СоК ВЭД](#)

Записать и закрыть Записать Перевести в статус Создать на основании СоК ВЭД

Номер: от: Статус: Черновик

Вид СоК ВЭД:

Основное **Сведения о привлечении кредита** Условия и график погашения кредита Особые условия предоставления и обеспечения кредита Комментарий

Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга) определяются:

Фиксированным размером процентной ставки %

а также размером процентной надбавки: %

Сумма иных платежей по кредитному договору: EUR ?

Сумма задолженности по основному долгу: EUR ?

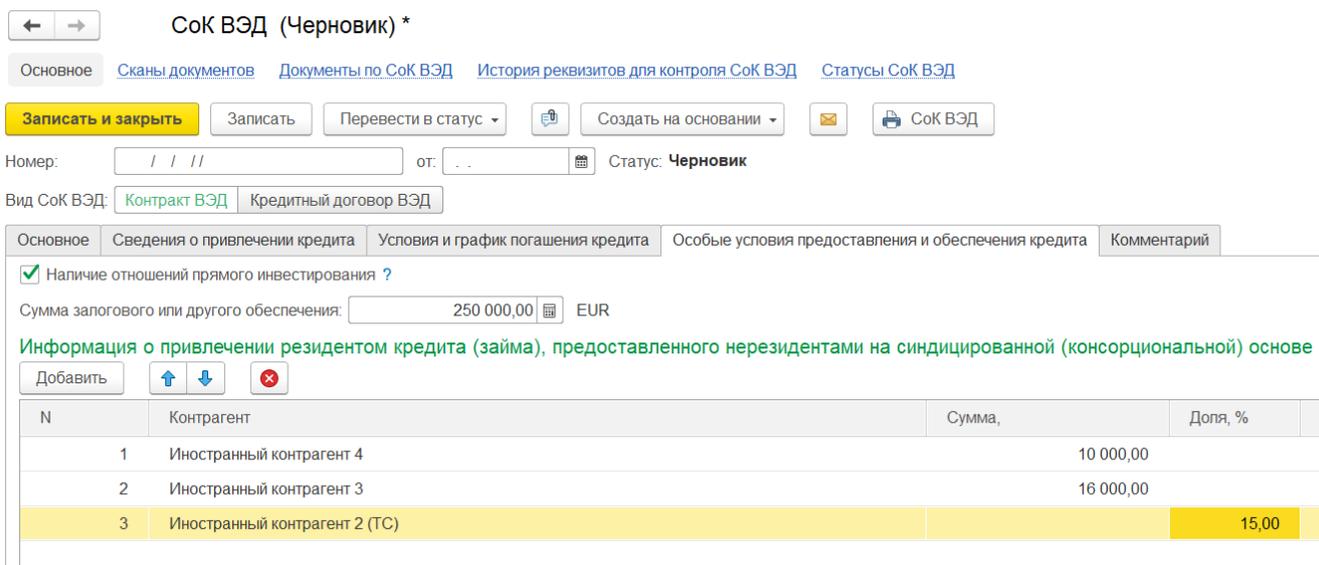
Основанием заполнения графика платежей являются: Сведения из кредитного договора Оценочные данные

N	Погашение основного долга		Погашение процентов		Особые условия
	Дата	Сумма,	Дата	Сумма,	
1	23.07.2019	2 000 000,00	16.06.2019	10 000,00	оплата тела кредита после выплаты всех процентов
2			23.06.2019	10 000,00	
3			30.06.2019	10 000,00	

Рисунок – СоК ВЭД по кредитному договору, вкладка «Условия и график погашения кредита»

Вкладка «Особые условия предоставления и обеспечения кредита» содержит информацию о дополнительных обстоятельствах предоставления кредита, на ней расположены следующие реквизиты:

- Наличие отношений прямого инвестирования – заполняется, если кредитор (заемщик) на день оформления СоК ВЭД находится с заемщиком (кредитором) в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении);
- Сумма залогового или другого обеспечения – сумма залогового или другого обеспечения в валюте договора;
- Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе – табличная часть, в которой указывается контрагент, сумма в валюте договора и доля суммы каждого контрагента в общей сумме договора.



СоК ВЭД (Черновик) *

Основное [Сканы документов](#) [Документы по СоК ВЭД](#) [История реквизитов для контроля СоК ВЭД](#) [Статусы СоК ВЭД](#)

Записать и закрыть Записать Перевести в статус Создать на основании СоК ВЭД

Номер: / / / от: . . . Статус: Черновик

Вид СоК ВЭД: [Контракт ВЭД](#) [Кредитный договор ВЭД](#)

Основное **Сведения о привлечении кредита** Условия и график погашения кредита Особые условия предоставления и обеспечения кредита Комментарий

Наличие отношений прямого инвестирования ?

Сумма залогового или другого обеспечения: 250 000,00 EUR

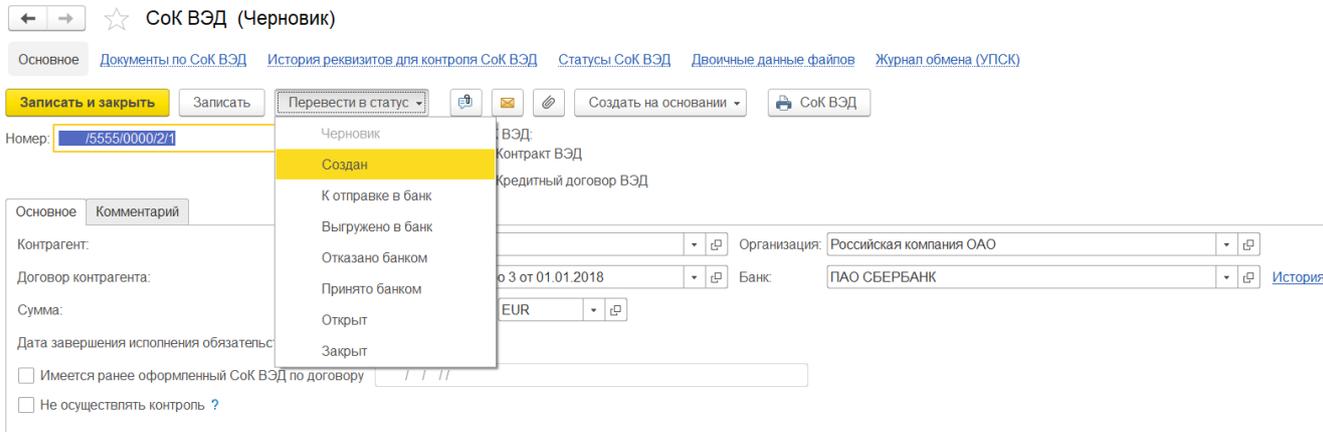
Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе

Добавить ↑ ↓ ×

N	Контрагент	Сумма,	Доля, %
1	Иностраннй контрагент 4	10 000,00	
2	Иностраннй контрагент 3	16 000,00	
3	Иностраннй контрагент 2 (ТС)		15,00

Рисунок – СоК ВЭД по кредитному договору, вкладка «Особые условия предоставления и обеспечения кредита»

СоК ВЭД создается со статусом «Черновик». После дозаполнения всех необходимых реквизитов, если валютный контролер не намерен немедленно формировать пакет для отправки СоК ВЭД в банк, он может присвоить СоК ВЭД статус «Создан» по команде [Перевести в статус](#) на командной панели карточки СоК ВЭД.



СоК ВЭД (Черновик)

Основное [Документы по СоК ВЭД](#) [История реквизитов для контроля СоК ВЭД](#) [Статусы СоК ВЭД](#) [Двоичные данные файлов](#) [Журнал обмена \(УПСК\)](#)

Записать и закрыть Записать **Перевести в статус** Создать на основании СоК ВЭД

Номер: /5555/0000/2/1

ВЭД: Черновик
Контракт ВЭД
Кредитный договор ВЭД

Контрагент: Организация: Российская компания ОАО

Договор контрагента: от 03 от 01.01.2018 Банк: ПАО СБЕРБАНК

Сумма: EUR

Дата завершения исполнения обязательств: / /

Имеется ранее оформленный СоК ВЭД по договору / / /

Не осуществлять контроль ?

Перевести в статус: Создан

- Черновик
- Создан**
- К отправке в банк
- Выгружено в банк
- Отказано банком
- Принято банком
- Открыт
- Закрыт

Рисунок – Изменение статуса карточки СоК ВЭД в Расширении

Для того, чтобы проконтролировать, какие скан-копии будут автоматически приложены к СоК ВЭД при отправке в банк, на командной панели есть кнопка [Присоединенные файлы](#). Валютный контролер может добавлять необходимые скан-копии, загружая их из внесистемных ресурсов (например, со своего рабочего компьютера) через кнопку [Добавить](#). По умолчанию СоК ВЭД наследует скан-копию, приложенную к карточке договора.

Если валютный контролер намерен сформировать пакет для отправки СоК ВЭД в банк, то после дозаполнения всех необходимых реквизитов, валютный контролер нажимает кнопку [Перевести в статус](#) и выбирает «К отправке в банк».

Далее валютный контролер нажимает команду [Записать и закрыть](#). СоК ВЭД встает на очередь к конвертации и отправке в банк и отображается в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Мультибанк](#), на вкладке [Отправка в банк](#).

Реквизит «Номер» при первом сохранении автоматически частично заполняется следующим образом:

- Первый блок номера остается пустым. Это уникальный идентификатор, присваиваемый банком;
- Второй блок номера - регистрационный номер банка, выбранного в соответствующем реквизите карточки СоК ВЭД;
- Третий блок номера – номер филиала выбранного банка (по умолчанию заполняется значением «0000», то есть головное отделение);
- Четвертый блок номера – вид контракта из карточки договора (товарный, оказание услуг, смешенный, кредитный);
- Пятый блок номера – признак лица – участника сделки (по умолчанию заполняется значением «1», то есть юридическое лицо).

Реквизит «Дата» остается незаполненным до момента, когда из банка автоматически придет статус о том, что СоК ВЭД принят в работу и ему присвоены определённый номер (УНК) и дата регистрации.

Такая информация должна поступить в трехдневный срок после отправки пакета по СоК ВЭД в банк в соответствии с Инструкцией 181-И. Наступление этого события контролируется отчетом «Контрольный срок», который можно открыть по команде [Валютный контроль – Контроль – Контрольный срок](#).

При получении информации из банка в СоК ВЭД перезаполняется УНК и дата регистрации, карточке присваивается статус «Открыт».

Если по каким-то причинам, банк откажет в регистрации, то такому СоК ВЭД присваивается статус «Отказано банком».

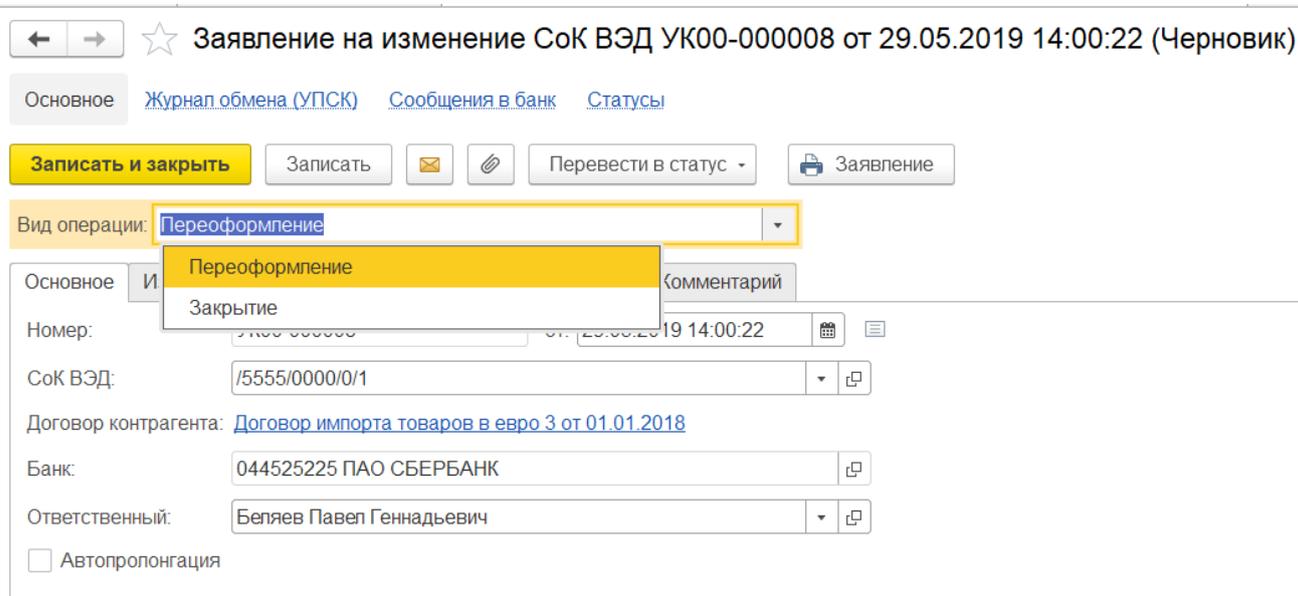
8.4 Переоформление Сведений о контракте, снятие контракта с учета

Изменение условий договора в Расширении может производиться автоматически – при загрузке Заявки на изменение договора из КСД – и вручную в карточке договора – при использовании механизма разблокировки реквизитов.

Внесение изменений в действующий СоК ВЭД осуществляется автоматически Расширением на основании изменения карточки договора и с помощью оформления Заявления на переоформление/закрытие СоК ВЭД в банке, в котором зарегистрирован СоК ВЭД .

Для этих целей в Расширении есть документ Заявление на изменение СоК ВЭД, который имеет два вида: переоформление и закрытие.

Вид оформляемого Заявления на изменение СоК ВЭД зависит от характера изменений в Договоре, по которому оформлен СоК ВЭД, и задается выбранным значением из перечисления в поле документа Вид операции.



← → ☆ Заявление на изменение СоК ВЭД УК00-000008 от 29.05.2019 14:00:22 (Черновик)

Основное Журнал обмена (УПСК) Сообщения в банк Статусы

Записать и закрыть Записать [Envelope Icon] [Pencil Icon] Перевести в статус - Заявление

Вид операции: **Переоформление**

Основное И **Переоформление** Комментарий
Закрытие

Номер: [Field] [Calendar Icon] [List Icon] 19 14:00:22

СоК ВЭД: [Field] [Copy Icon]

Договор контрагента: [Договор импорта товаров в евро 3 от 01.01.2018](#)

Банк: [Field] [Copy Icon]

Ответственный: [Field] [Copy Icon]

Автопродлонгация

Рисунок – Заявление на изменение СоК ВЭД, выбор вида заявления, вкладка «Основное»

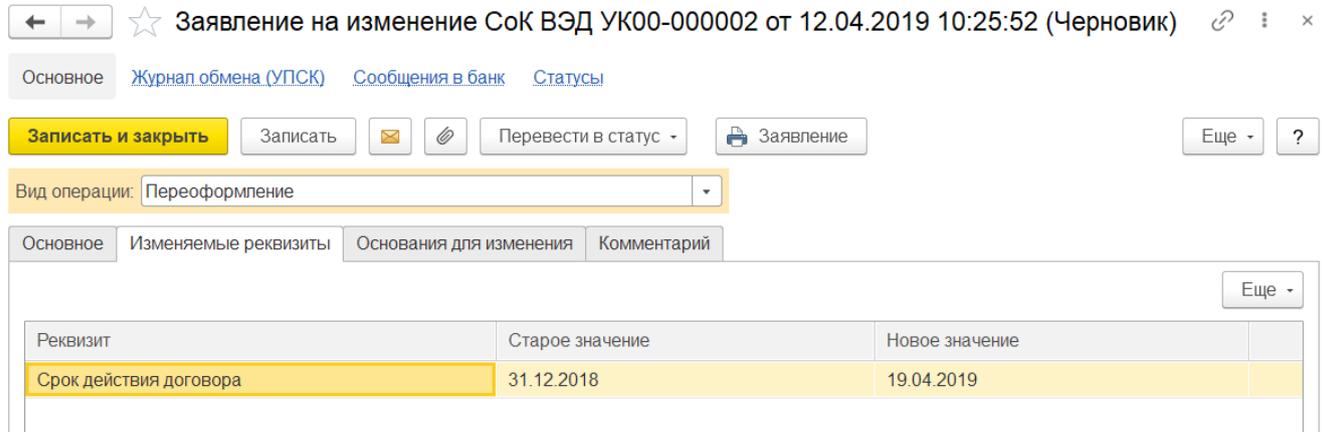
Все созданные в Расширении Заявления на изменение СоК ВЭД открываются в меню [Валютный контроль – Договоры и ПД – Заявления по СоК ВЭД](#).

Заявление на переоформление СоК ВЭД содержит три вкладки для заполнения со следующими реквизитами:

Вкладка «Основное»:

- Номер – порядковый номер документа в Расширении;
- Дата – дата формирования документа в Расширении;
- СоК ВЭД – ссылка на исходные данные СоК ВЭД;
- Договор контрагента – гиперссылка на карточку договора в Расширении;
- Банк – банк, в котором зарегистрирован соответствующий СоК ВЭД;
- Ответственный - пользователь, создавший Заявление на изменение СоК ВЭД;
- Автопродлонгация – настройка, отображающая соответствующую настройку в договоре.

Вкладка «Изменяемые реквизиты» – заполняется автоматически и не требует внесения изменений пользователем. На вкладке отображается название изменяемого реквизита, его старое (текущее) значение и новое значение.



← → ☆ Заявление на изменение СоК ВЭД УК00-000002 от 12.04.2019 10:25:52 (Черновик) 🔗 ⋮ ×

Основное [Журнал обмена \(УПСК\)](#) [Сообщения в банк](#) [Статусы](#)

Записать и закрыть Записать ✉ 📎 Перевести в статус - 🖨 Заявление Еще - ?

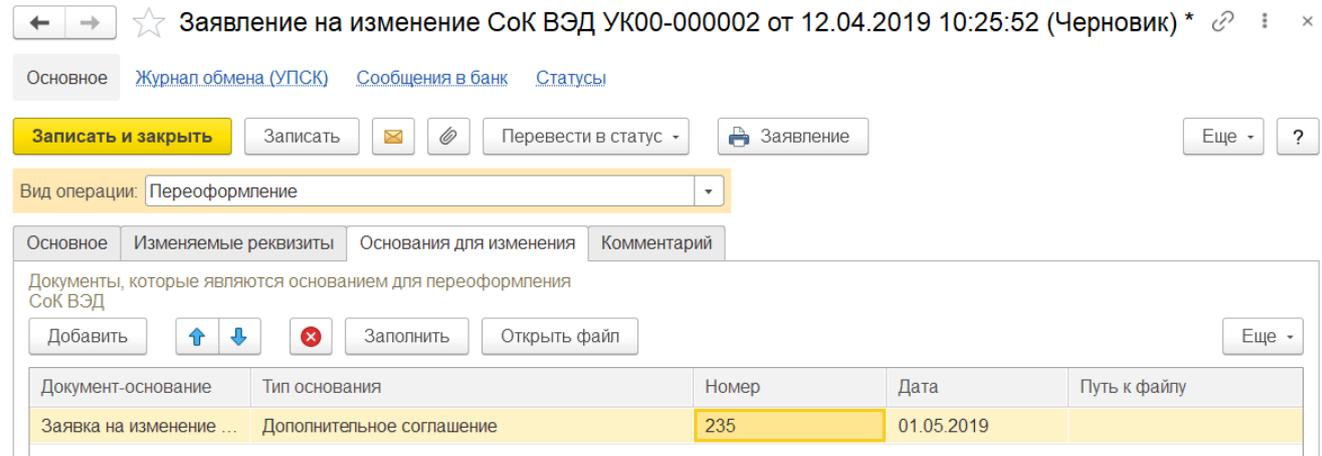
Вид операции: Переоформление

Основное **Изменяемые реквизиты** Основания для изменения Комментарий Еще -

Реквизит	Старое значение	Новое значение
Срок действия договора	31.12.2018	19.04.2019

Рисунок – Заявление на изменение СоК ВЭД, вид операции- Переоформление, вкладка «Изменяемые реквизиты»

Вкладка «Основания для изменения» – заполняется автоматически номером и датой документа, который является основанием для внесения изменений в действующий СоК ВЭД, если изменение сформировано вручную по ЗНИ. Допускается добавление иных документов при необходимости, например, если Заявление формируется на основании Сообщения в банк.



← → ☆ Заявление на изменение СоК ВЭД УК00-000002 от 12.04.2019 10:25:52 (Черновик) * 🔗 ⋮ ×

Основное [Журнал обмена \(УПСК\)](#) [Сообщения в банк](#) [Статусы](#)

Записать и закрыть Записать ✉ 📎 Перевести в статус - 🖨 Заявление Еще - ?

Вид операции: Переоформление

Основное **Основания для изменения** Комментарий Еще -

Документы, которые являются основанием для переоформления
СоК ВЭД

Добавить ⬆ ⬇ ✖ Заполнить 📄 Открыть файл Еще -

Документ-основание	Тип основания	Номер	Дата	Путь к файлу
Заявка на изменение ...	Дополнительное соглашение	235	01.05.2019	

Рисунок – Заявление на изменение СоК ВЭД по ЗНИ, вид операции- Переоформление, вкладка «Основания для изменений»

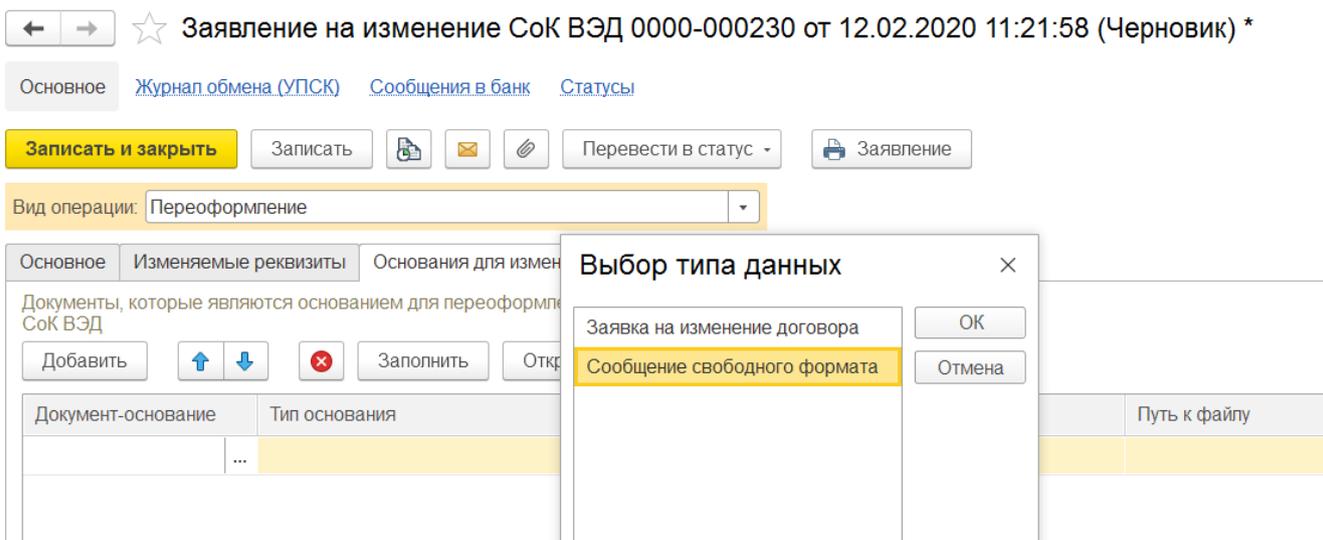


Рисунок – Заявление на изменение СоК ВЭД без ЗНИ, вид операции- Переоформление, вкладка «Основания для изменений»

Заявление на переоформление СоК ВЭД может быть оформлено на изменение нескольких реквизитов одного СоК ВЭД.

Заявление на переоформление СоК ВЭД невозможно создать в Расширении при изменении в договоре реквизита «Банк». В такой ситуации создается Заявление на закрытие СоК ВЭД.

Заявление на закрытие СоК ВЭД содержит две вкладки для заполнения, которые полностью совпадают по содержанию с соответствующими вкладками Заявления на переоформление СоК ВЭД: «Основное» и «Основания для заполнения».

Заявление на закрытие СоК ВЭД имеет уникальный реквизит «Причина закрытия», который заполняется одним из следующих значений:

- Перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк. Закрытие всех расчетных счетов в банке;
- Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом –резидентом (другим лицом – резидентом);
- Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента;
- Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту;
- Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным выше, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- Прекращение оснований, требующих оформления СоК ВЭД, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если СоК ВЭД был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления;
- Иные основания, предусмотренные законодательством РФ.

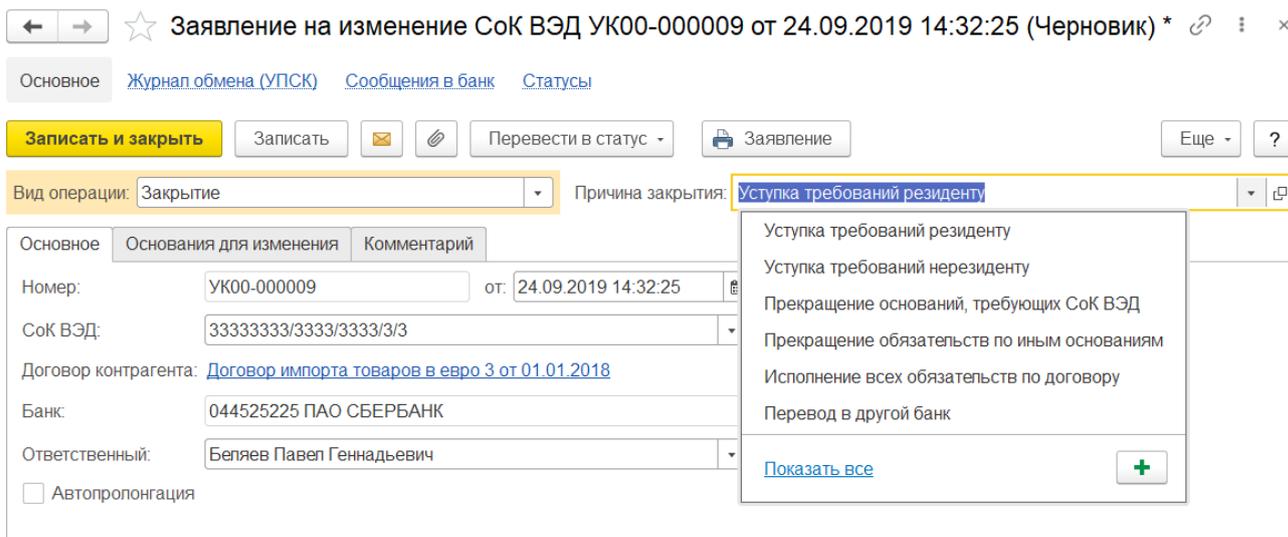


Рисунок – Заявление на изменение СоК ВЭД, вид операции- Закрытие, выбор причины закрытия

Заявление на изменение создается со статусом «Черновик». После дозаполнения всех необходимых реквизитов, если валютный контролер не намерен немедленно формировать пакет для отправки Заявления на изменение СоК ВЭД в банк, он может присвоить ему статус «Создано» по команде [Перевести в статус](#) на командной панели документа.

Проконтролировать, какие скан-копии будут автоматически приложены к Заявлению при отправке в банк, Валютный контролер может на вкладке «Основания для изменений», а также добавить необходимые скан-копии, загружая их из внесистемных ресурсов (например, со своего рабочего компьютера) через кнопку [Добавить](#). По умолчанию СоК ВЭД наследует все скан-копии, приложенные к карточке договора.

Если валютный контролер намерен сформировать пакет для отправки Заявления на изменение СоК ВЭД в банк, то после дозаполнения всех необходимых реквизитов, валютный контролер нажимает кнопку [Перевести в статус](#) и выбирает «К отправке в банк».

Далее валютный контролер нажимает команду [Записать и закрыть](#). Документ встает на очередь к конвертации и отправке в банк и отображается в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Мультибанк](#), на вкладке [Отправка в банк](#).

Когда статус «К отправке в банк» будет присвоен Заявлению на переоформление СоК ВЭД, то в соответствующем СоК ВЭД изменяются реквизиты, указанные в Заявлении, на новые значения.

Если статус «К отправке в банк» присвоен Заявлению на закрытие СоК ВЭД, то в соответствующем СоК ВЭД меняется статус на «Закрыт». При этом, если требуется поставить контракт на учет в новом банке, то имеющуюся карточку СоК ВЭД необходимо поставить к отправке в банк по команде «Перевести в статус» - «К отправке в банк». СоК ВЭД встанет на очередь к конвертации и отправке в банк и отобразится в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Мультибанк](#), на вкладке [Отправка в банк](#).

После получения из банка информации о принятии Заявления документу присваивается статус «Исполнено».

Если по каким-то причинам, банк откажет в принятии Заявления, то такому документу присваивается статус «Отказано банком» и внесенные Расширением изменения в соответствующий СоК ВЭД отменяются.

9. КОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАКТЕ

9.1 Общие положения

Отчет «Приближение к границе создания СоК ВЭД» в Расширении – это инструмент, который позволяет проконтролировать наличие в Расширении договоров, по которым сумма взаиморасчетов приближается к предельно допустимой в соответствии с законодательством РФ и при этом по таким договорам еще не созданы СоК ВЭД.

Отчет содержит следующую информацию:

- Организация – сторона по договору;
- Контрагент – сторона по договору;
- Договор контрагента – договор, по которому еще не оформлен СоК ВЭД;
- Номер – входящий номер договора;
- Дата начала действия – дата начала действия договора;
- Дата окончания действия – дата окончания действия договора;
- Причина напоминания – выбранное в карточке договора условие напоминания о необходимости создать СоК ВЭД;
- Отношение договора к экспорту/импорту – аналогичный реквизит, как в карточке договора;
- Сумма товарооборота – сумма товаросопроводительных документов по договору в Расширении ВК;
- Сумма оплаты – сумма платежных документов по договору в Расширении ВК.

Отчет отображается в меню [АРМ валютного контролера – Контроль – Приближение к границе создания СоК ВЭД](#).

Отчет имеет линейный и нелинейный вид отображения.

Отчет позволяет открыть договор или создать СоК ВЭД при вызове соответствующих команд из контекстного меню таблицы.

Приближение к границе создания СоК ВЭД

Организация						Сумма товарооборота (руб.)	Сумма оплаты (руб.)
Контрагент	Номер	Дата начала действия	Дата окончания действия	Причина напоминания	Отношение договора к экспорту/импорту		
ООО "Российская компания"							
Иностраный контрагент 4							
Договор импорта товаров в евро 4 от 05.02.2019	Договор импорта товаров	05.02.2019	31.12.2019	Сумма взаиморасчетов достигла 500 000,00 руб.	Импортно-экспортный	41 829 700,00	

Рисунок – Вид отчета «Приближение к границе создания СоК ВЭД»

9.2 Настройка Расширения ВК для работы с отчетом

Для начала работы с отчетом в Расширении ВК необходимо осуществить разовую настройку предельно допустимой суммы взаиморасчетов без СоК ВЭД.

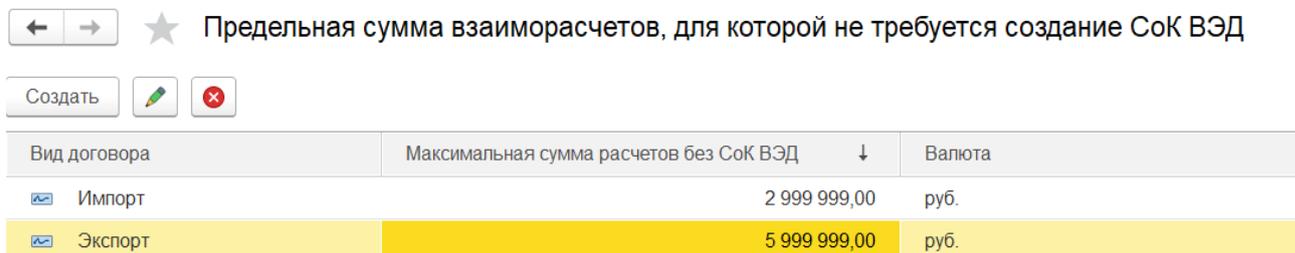


Рисунок – Предельная сумма расчетов без СоК ВЭД

Настройка предельно допустимой суммы взаиморасчетов без СоК ВЭД осуществляется в меню **Панель разделов – Валютный контроль – Предельная сумма расчетов без СоК ВЭД**. В открывшемся окне отображается список сумм с указанием валюты и срока начала действия лимита. Для работы Расширения ВК необходимо указать предельную сумму, которая регламентирована законодательством РФ, валюту, в которой она исчисляется и вид договора, на которое распространяется правило (экспорт, импорт, любой вид).

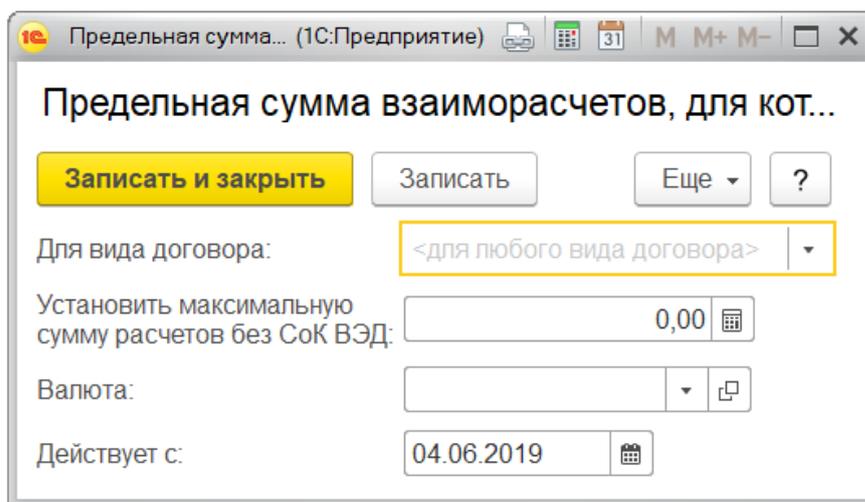


Рисунок – Настройка предельной суммы расчетов без СоК ВЭД

По умолчанию указывается текущая дата начала действия правила, если не выбрано иное значение вручную.

После заполнения параметров для настройки предельной суммы расчетов без СоК ВЭД необходимо нажать **Записать и закрыть**.

Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на государственном уровне.

Для настройки работы отчета в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

9.3 Алгоритм появления новой строки в отчете

Отчет использует реквизит карточки договора «Напоминать о необходимости создать СоК ВЭД, если сумма взаиморасчетов», который может принимать значения:

- Достигла 90% от предельной суммы;
- Достигла значения (задается вручную);
- Достигнет предельного уровня через 2 средние поставки.

Средняя поставка определяется по формуле: Сумма поставок за последние 365 дней до текущей даты (в пересчете на валюту договора по курсу на дату начала действия договора) / количество поставок.

По умолчанию для всех договоров, принятых на ВК, действует правило напоминания о необходимости создания СоК ВЭД при достижении суммы поставок или оплат уровня в 90% от предельно допустимой законодательством суммы, с учетом пересчета в валюту контроля. Пользователь может выбрать любое другое условие напоминания из перечня.

Отчет отслеживает отдельно совокупную сумму оплат и сумму поставок по каждому договору на предмет достижения или пересечения предела, выбранного в карточке договора в правиле напоминания о необходимости создания СоК ВЭД.

При достижении такого уровня, в соответствии с выбранным правилом, в отчете появляется новая строка, сигнализирующая о том, что целесообразно зарегистрировать СоК ВЭД по данному договору.

9.4 Алгоритм исчезновения строки из отчета

Для того, чтобы Расширение автоматически убрало строку из отчета «Приближение к границе создания СоК ВЭД», необходимо создать СоК ВЭД и присвоить ему статус «К отправке в банк».

10. КОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАКТЕ, СНЯТИЯ КОНТРАКТА С УЧЕТА

10.1 Общие положения

Отчет «СоК ВЭД к переоформлению, закрытию» в Расширении – это инструмент, который позволяет проконтролировать наличие в Расширении СоК ВЭД, которые необходимо переоформить или снять с учета.

Отчет состоит из следующих табличных разделов:

СоК ВЭД к переоформлению - содержит перечень СоК ВЭД с указанием реквизитов, которые поменялись и требуют оформления Заявления на изменение СоК ВЭД. Таблица раздела содержит следующую информацию:

- Организация – организация, указанная в СоК ВЭД, сторона по договору;
- Контрагент – контрагент, указанный в СоК ВЭД, сторона по договору;
- СоК ВЭД – уникальный номер контракта;
- Договор контрагента – договор, по которому оформлен СоК ВЭД;
- Реквизит, старое значение – реквизит СоК ВЭД, который изменился в договоре посредством заключения дополнительного соглашения и т.п.;
- Реквизит, новое значение – новое значение реквизита в договоре, которое необходимо присвоить соответствующему реквизиту в СоК ВЭД через оформление Заявления на изменение СоК ВЭД;
- Дата появления нового значения – дата загрузки в Расширение изменения реквизита в договоре посредством заключения дополнительного соглашения и т.п.;

СоК ВЭД к переоформлению, закрытию

СоК ВЭД к переоформлению

Организация			
Контрагент			
СоК ВЭД	Договор контрагента		
Реквизит	Старое значение	Новое значение	Дата появления нового значения
ООО "Российская компания"			
Иностраный контрагент 1			
/1326/0000/1/1	Договор экспорта товаров в евро 2		
Адрес организации: Дом	1	3	31.05.2019
Адрес организации: Корпус		1	31.05.2019
/1326/0000/1/1	Договор экспорта товаров в евро		
Адрес организации: Дом	1	3	31.05.2019
Адрес организации: Корпус		1	31.05.2019

Рисунок - Вид отчета «СоК ВЭД к переоформлению, закрытию», раздел «СоК ВЭД к переоформлению»

СоК ВЭД с истекающим сроком действия обязательств - содержит перечень СоК ВЭД, по которым истекает срок действия обязательств с указанием даты завершения исполнения обязательств, и которые требуют оформления Заявления на изменение СоК ВЭД (на снятие с учета или переоформление в результате заключения дополнительного соглашения по договору). Таблица раздела содержит следующую информацию:

- Организация – организация, указанная в СоК ВЭД, сторона по договору;
- Контрагент – контрагент, указанный в СоК ВЭД, сторона по договору,
- СоК ВЭД – уникальный номер контракта;
- Договор контрагента – договор, по которому оформлен СоК ВЭД;
- Дата завершения исполнения обязательств – дата окончания действия договора, по которому оформлен СоК ВЭД;
- Текущая дата;

СоК ВЭД с истекающим сроком действия обязательств

Организация			
Контрагент			
СоК ВЭД	Договор контрагента	Дата завершения исполнения обязательств	Текущая дата
ООО "Российская компания"			
Иностраный контрагент 2 (ТС)			
17112017/0000/0000/3/1	Договор экспорта услуг в рублях	29.11.2018	03.06.2019
01012018/1000/0000/3/1	Договор экспорта услуг в рублях 2	27.12.2018	03.06.2019
Иностраный контрагент 3			
11012018/1000/0000/2/1	Договор импорта товаров в долларах	31.12.2018	03.06.2019
Иностраный контрагент 4			
01012018/1326/0000/2/1	Договор импорта товаров в евро 2	21.09.2018	03.06.2019

Рисунок - Вид отчета «СоК ВЭД к переоформлению, закрытию», раздел «СоК ВЭД с истекающим сроком действия обязательств»

СоК ВЭД для перевода в другой банк - содержит перечень СоК ВЭД, в договорах к которым изменился реквизит «Банк» и которые требуют оформления Заявления на изменение СоК ВЭД (снятие с учета в текущем банке). Таблица раздела содержит следующую информацию:

- Организация – организация, указанная в СоК ВЭД, сторона по договору;
- Контрагент – контрагент, указанный в СоК ВЭД, сторона по договору,
- СоК ВЭД – уникальный номер контракта;
- Договор контрагента – договор, по которому оформлен СоК ВЭД;
- Реквизит, старое значение – банк СоК ВЭД, который изменился в договоре посредством заключения дополнительного соглашения и т.п.;
- Реквизит, новое значение – новый банк в договоре, в который необходимо перевести СоК ВЭД через оформление Заявления на изменение СоК ВЭД;
- Дата появления нового значения – дата загрузки в Расширение изменения банка в договоре посредством заключения дополнительного соглашения и т.п.;

СоК ВЭД для перевода в другой банк

Организация			
Контрагент			
СоК ВЭД	Договор контрагента		
Реквизит	Старое значение	Новое значение	Дата появления нового значения
КРАСЦВЕТМЕТ ОАО			
Юнайтед Трейдхаус			
22222222/2222/2222/2/2	Договор экспорта товаров в евро от 07.09.2018		
Банк	Райффайзенбанк Польша	ПАО СБЕРБАНК	29.05.2019

Рисунок - Вид отчета «СоК ВЭД к переоформлению, закрытию», раздел «СоК ВЭД для перевода в другой банк»

СоК ВЭД с суммой взаиморасчетов близкой к сумме контракта - содержит перечень СоК ВЭД, по которым сумма фактических взаиморасчетов (поставок или оплат) приближается к сумме, указанной в СоК ВЭД, и которые требуют оформления Заявления на изменение СоК ВЭД (на снятие с учета или переоформление в результате заключения дополнительного соглашения по договору). Таблица раздела содержит следующую информацию:

- Организация – организация, указанная в СоК ВЭД, сторона по договору;
- Контрагент – контрагент, указанный в СоК ВЭД, сторона по договору;
- СоК ВЭД – уникальный номер контракта;
- Договор контрагента – договор, по которому оформлен СоК ВЭД;
- Валюта – валюта СоК ВЭД и договора;
- Сумма контракта в СоК ВЭД;
- Сумма отгрузки;
- Сумма оплаты;
- Дата отправки письма куратору договора – дата крайнего письма, отправленного куратору договора с уведомлением о необходимости оформления дополнительного соглашения и т.п.

СоК ВЭД с суммой взаиморасчетов близкой к сумме контракта

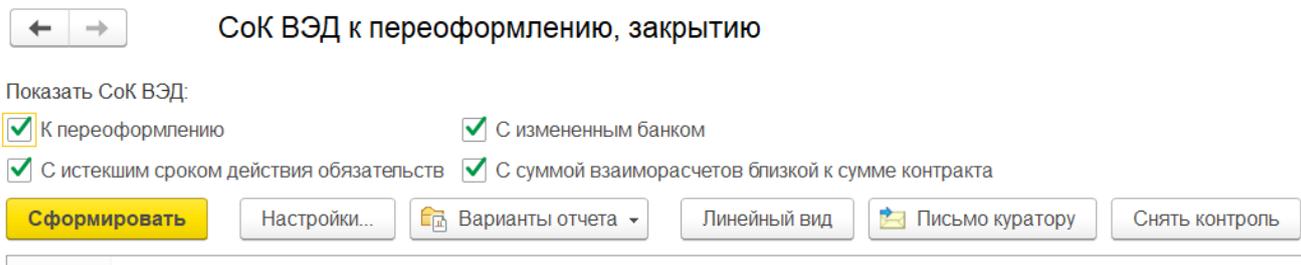
Организация				Сумма отгрузки	Сумма оплаты	Дата отправки письма куратору договора
Контрагент						
СоК ВЭД	Договор контрагента	Валюта	Сумма контракта в ПС			
ООО "Российская компания"						
Иностраннный контрагент 2 (ТС)						
17112017/0000/0000/3/1	Договор экспорта услуг в рублях	руб.	7 680 000		7 150 000,00	

Рисунок - Вид отчета «СоК ВЭД к переоформлению, закрытию», раздел «СоК ВЭД с суммой взаиморасчетов близкой к сумме контракта»

Отчет отображается в меню [АРМ валютного контролера – Контроль – СоК ВЭД к переоформлению, закрытию](#).

Отчет имеет линейный и нелинейный вид отображения.

Отчет позволяет настроить количество одновременно отображаемых разделов.



← → СоК ВЭД к переоформлению, закрытию

Показать СоК ВЭД:

К переоформлению С измененным банком

С истекшим сроком действия обязательств С суммой взаиморасчетов близкой к сумме контракта

Сформировать Настройки... Варианты отчета ▾ Линейный вид Письмо куратору Снять контроль

Рисунок – Выбор разделов отчета для отображения

Для разделов «СоК ВЭД к переоформлению» и «СоК ВЭД для перевода в другой банк» отчет позволяет снять контроль с выбранного события (одного или нескольких) нажатием соответствующей кнопки на панели задач. При последующем формировании отчета удаленные записи больше не отображаются.

Отчет позволяет сформировать заявление на переоформление или закрытие СоК ВЭД или отправить письмо куратору договора при вызове соответствующих команд из контекстного меню таблиц.

Отчет готов к использованию и не требует дополнительных настроек через Панель разделов.

10.2 Алгоритм появления новой строки в отчете

Соответствие события, вызывающего необходимость оформления Заявления на изменение СоК ВЭД, и раздела в отчете «СоК ВЭД к переоформлению, закрытию», в котором появляется новая строка, представлено в таблице:

Таблица 1 Соответствие события, вызывающего появление записи в отчете, с разделом отчета

№ п/п	Событие, вызывающее запись в отчете	Наименование раздела отчета
1	Вручную или через ЗНИ внесены изменения в карточку договора, контрагента или организации, по которому зарегистрирован СоК ВЭД (изменены реквизиты, фигурирующие в СоК ВЭД, кроме реквизита «Банк»)	СоК ВЭД к переоформлению
2	Дата срока действия обязательств по СоК ВЭД наступит через 14 или менее календарных дней	СоК ВЭД с истекающим сроком действия обязательств
3	Вручную или через ЗНИ внесено изменение в карточку договора, по которому зарегистрирован СоК ВЭД (изменен реквизит «Банк»)	СоК ВЭД для перевода в другой банк
4	В Расширение поступил документ поставки или оплаты и в сумме с предыдущими документами одного вида составляет сумму близкую к сумме по СоК ВЭД.	СоК ВЭД с суммой взаиморасчетов близкой к сумме контракта

Событие «В Расширение поступил документ поставки или оплаты и в сумме с предыдущими документами одного вида составляет сумму близкую к сумме по СоК ВЭД» срабатывает, при выполнении следующих условий:

- Если в карточке договора, на вкладке «Валютный контроль» в правиле напоминания о необходимости создать СоК ВЭД выбрано значение достижения 90% от предельно допустимой в соответствии с законодательством РФ, либо достижение какого-либо значения, заданного вручную, то для целей отчета Расширение читает правило как: «сигнализировать о приближении суммы взаиморасчетов к сумме СоК ВЭД, когда сумма фактических поставок или оплат достигла, согласно документам, имеющимся в Расширении, 90% от суммы СоК ВЭД».
- Если в карточке договора, на вкладке «Валютный контроль» в правиле напоминания о необходимости создать СоК ВЭД выбрано достижение предельно допустимого по законодательству РФ уровня через 2 средние поставки, то для целей отчета Расширение читает правило как: «сигнализировать о приближении суммы взаиморасчетов к сумме СоК ВЭД, когда до достижения величины суммы СоК ВЭД осталась сумма, равная двум средним поставкам по СоК ВЭД». При этом средняя поставка определяется по формуле: Сумма поставок за последние 365 дней до текущей даты (в пересчете на валюту договора по курсу на дату начала действия договора) / количество поставок,



Информация, необходимая для эксплуатации
программного обеспечения «Валютный контроль
для корпоративного казначейства»

10.3 Алгоритм исчезновения строки из отчета

Соответствие события, которое автоматически убирает строку из отчета «СоК ВЭД к переоформлению, закрытию» с разделом отчета представлено в таблице:

Таблица 2 Соответствие события, убирающего запись из отчета, с разделом отчета

№ п/п	Событие, убирающее запись из отчета	Наименование раздела отчета
1	В Расширении создано Заявление на переоформление СоК ВЭД, документу присвоен статус «К отправке в банк»	СоК ВЭД к переоформлению
2	В карточке договора изменен срок действия (указана дата, позднее текущей на 14 и более дней). В Расширении создано Заявление на переоформление СоК ВЭД, документу присвоен статус «К отправке в банк»	СоК ВЭД с истекающим сроком действия обязательств
3	В Расширении создано Заявление на закрытие СоК ВЭД, документу присвоен статус «К отправке в банк»	СоК ВЭД для перевода в другой банк
4	В карточке договора изменена сумма (указана сумма, превышающая текущую). В Расширении создано Заявление на переоформление СоК ВЭД, документу присвоен статус «К отправке в банк»	СоК ВЭД с суммой взаиморасчетов близкой к сумме контракта

11. ПАКЕТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

11.1 Общие положения

Документ «Пакет Подтверждающих документов» в Расширении – это инструмент для упорядочивания информации из товаросопроводительных документов на бумажном и электронном носителях для обеспечения выполнения двух основных функций документа:

- Пакет ПД - это инструмент для формирования справки о подтверждающих документах в рамках мероприятий по валютному контролю;
- Пакет ПД – это инструмент для обеспечения ведения взаиморасчетов с контрагентами в рамках всех договоров, попадающих под валютный контроль.

Пакет ПД объединяет документы, регистрирующие факт получения различных товаросопроводительных документов по одной отгрузке\поставке товаров по договору, подлежащему валютному контролю.

Пакет ПД формируется автоматически при загрузке в Расширение новых товаросопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная, акт выполнения работ/оказания услуг и т.п.), а также вручную.

Отдельные Пакеты ПД, относящиеся к одной отгрузке\поставке, можно объединить в один документ.

Среди ПД входящих в Пакет ПД Расширение автоматически помечает один документ как ключевой. Такой документ будет формировать строку в СПД при создании. Остальные документы будут отражены в СПД в Примечании к строке.

При объединении Пакетов ПД, в которых имеется два ключевых документа, Расширение выберет один (более поздний по появлению в Расширении) и пометит его как ключевой.

Все реквизиты Пакета ПД являются обязательными для заполнения (при наличии информации в товаросопроводительном документе).

Для того, чтобы проконтролировать, какие скан-копии хранятся в конкретном Пакете ПД, на командной панели есть кнопка [Присоединенные файлы](#). Можно добавлять необходимые скан-копии, загружая их из внесистемных ресурсов (например, со своего рабочего компьютера или с сетевой папки) через кнопку [Добавить](#).

Имеющиеся скан-копии будут добавлены как приложение при формировании СПД по Пакету ПД.

Для целей ведения взаиморасчетов в Расширении документ Пакет ПД необходимо провести. Непроведенные или помеченные на удаление Пакеты ПД не влияют на баланс взаиморасчетов по договору.

Для целей обеспечения корректной последовательности взаиморасчетов в Расширении в зависимости от вида договора (экспорт/импорт) и вида операции Пакета ПД (закупка/продажа) при проведении документа Расширение присваивает соответствующее время появления документа в Расширении:

- Экспорт, Продажа – конец дня;
- Импорт, Закупка – начало дня.

← → ☆ ГТД №10116030/250518/0004467 от 25.05.2018 *

Основное [Сканы документов](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | **ГТД** | Перенести в другой пакет | Создать на основании

Основное | Подтверждающие документы | Комментарий

Номер: 0000-000020 от: 25.05.2018 0:00:00 Состояние расчетов: **Не погашен**

Договор: Договор импорта товаров в евро 3 Вид операции: **Закупка** | Продажа

Контрагент: Иностранный контрагент 4 Организация: ООО "Российская компания"

Грузоотправитель по импорту: Страна назначения/отправления: **СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО** Идентификатор поставки:

Ответственный: Администратор Ожидаемый срок оплаты: Дата отгрузки:

Требуется создание СПД ? Сумма: 23 000,00 USD

Способ зачета аванса: Автоматически По документам Сумма взаиморасчетов: 19 614,40 EUR

[Сопоставление поставок и оплат](#) Курс: 0.8528 USD/EUR

Рисунок – Вид Пакета Подтверждающих документов, вкладка «Основное».

← → ☆ ГТД №10116030/250518/0004467 от 25.05.2018 *

Основное [Сканы документов](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | **ГТД** | Перенести в другой пакет | Создать на основании

Еще ?

Основное | Подтверждающие документы | Комментарий

Добавить | Указать документы для СПД вручную | Сделать документ основным в СПД | Создать корректировку

Еще -

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Сумма, USD	Код вида ГД	Корректировка	Номер корректировки
✓ ГТД	10116030/250518/0004467	25.05.2018	23 000,00	01_4	<не введена>	<не требуется>

Рисунок – Вид Пакета Подтверждающих документов, вкладка «Подтверждающие документы».

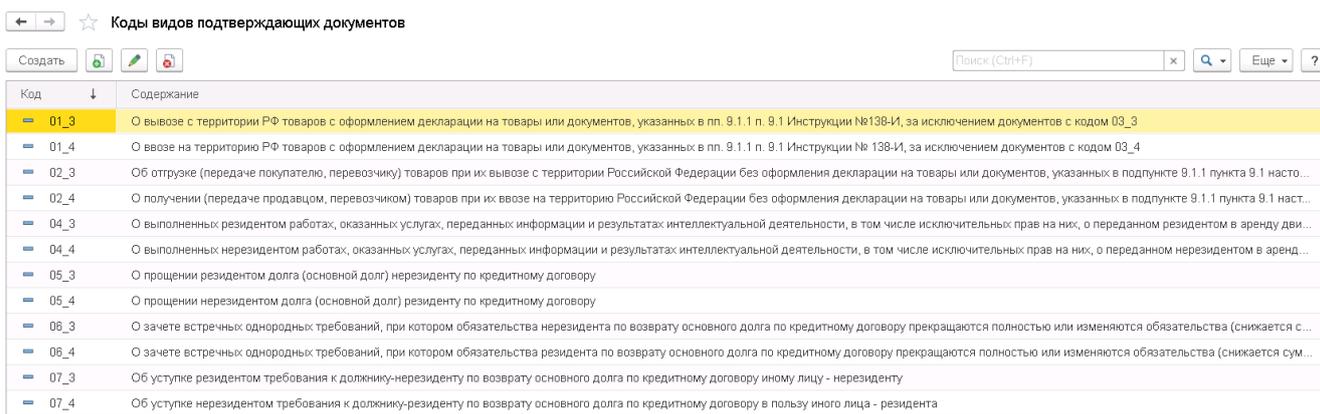
11.2 Настройка Расширения ВК для работы с Пакетами ПД

Для начала работы с Пакетами ПД в Расширении ВК необходимо осуществить разовую настройку реквизитов, которые прямо или косвенно влияют на формирование Пакета ПД (как автоматическое, так и при ручном вводе). Также может потребоваться настроить шаблоны для загрузки Пакетов ПД с помощью обработки «Загрузка ПД из Excel».

Реквизиты, требующие настройки:

Код вида ПД - код, указывающий на вид товаросопроводительного документа в соответствии с содержанием последнего. Перечень кодов видов ПД и соответствующего им содержания регламентируется законодательно.

- Настройка реквизита осуществляется в меню **Панель разделов – Валютный контроль – Коды видов подтверждающих документов**. В открывшемся окне отображается список кодов видов ПД с расшифровками их содержания. Для работы Расширения ВК необходимо настроить все коды из списка, либо пометить ненастроенные коды на удаление, чтобы Расширение не учитывало их при автоматическом выборе кода вида ПД при заполнении Пакета ПД.



Код	Содержание
01_3	О вывозе с территории РФ товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в пп. 9.1.1 п. 9.1 Инструкции №138-И, за исключением документов с кодом 03_3
01_4	О ввозе на территорию РФ товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в пп. 9.1.1 п. 9.1 Инструкции № 138-И, за исключением документов с кодом 03_4
02_3	Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 насто...
02_4	О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 наст...
04_3	О выполненных резидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, о переданном резидентом в аренду дви...
04_4	О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, о переданном нерезидентом в аренд...
05_3	О прощении резидентом долга (основной долг) нерезиденту по кредитному договору
05_4	О прощении нерезидентом долга (основной долг) резиденту по кредитному договору
06_3	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается с...
06_4	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сум...
07_3	Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату основного долга по кредитному договору иному лицу - нерезиденту
07_4	Об уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату основного долга по кредитному договору в пользу иного лица - резидента

Рисунок – Список Кодов видов подтверждающего документа

- Настройка кода вида ПД определяется максимум из 5 пяти параметров, которые могут принимать значения:

Таблица 3 Настройка кодов видов ПД

№ п/п	Реквизит/Признак	Условие отбора	Значение реквизита/признака
1	Отношение договора к экспорту/импорту	Равно, Не равно	Экспорт, Импорт, Импортно-экспортный, Внутрироссийский

№ п/п	Реквизит/ Признак	Условие отбора	Значение реквизита/признака
2	Вид контракта	Равно, Не равно	Товарный, Оказания услуг, Смешанный, Кредитный
3	Вид подтверждающего документа	В списке, Не в списке	ГТД, Накладная, Счет-фактура на товар, Акт, Счет-фактура на услуги, работы, имущественные права, Погашение обязательств нерезидента перед резидентом с помощью ценных бумаг, Погашение обязательств резидента перед нерезидентом с помощью ценных бумаг, Прочие способы исполнения обязательства нерезидента перед резидентом, Прочие способы исполнения обязательства резидента перед нерезидентом, Комиссия банка, Инвойс (по услугам), Прочее.
4	Содержание операции	Равно, Не равно	Возврат основного долга нерезидента по кредитному договору иным лицом – резидентом, Возврат основного долга резидента по кредитному договору иным лицом-нерезидентом, Зачет обязательств нерезидента перед резидентом, Зачет обязательств резидента перед нерезидентом, Комиссия банка, Купля-продажа товаров, Перевод нерезидентом своего долга по возврату основного долга на резидента,

№ п/п	Реквизит/ Признак	Условие отбора	Значение реквизита/признака
			<p>Перевод резидентом своего долга по возврату основного долга на нерезидента,</p> <p>Прекращение/изменение обязательств нерезидента перед резидентом в связи с новацией,</p> <p>Прекращение/изменение обязательств нерезидента перед резидентом с помощью ценных бумаг или векселей,</p> <p>Прекращение/изменение обязательств резидента перед нерезидентом в связи с новацией,</p> <p>Прекращение/изменение обязательств резидента перед нерезидентом с помощью ценных бумаг или векселей,</p> <p>Прочие способы исполнения обязательства нерезидента перед резидентом,</p> <p>Прочие способы исполнения обязательства резидента перед нерезидентом,</p> <p>Прощение нерезидентом основного долга резиденту,</p> <p>Прощение резидентом основного долга нерезиденту,</p> <p>Работы, услуги, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности,</p> <p>Увеличение обязательства нерезидента перед резидентом по основному долгу,</p> <p>Увеличение обязательства резидента перед нерезидентом по основному долгу,</p> <p>Уступка нерезидентом требования к должнику-резиденту в пользу резидента,</p> <p>Уступка резидентом требования к должнику-нерезиденту в пользу нерезидента,</p> <p>Финансовая аренда (лизинг)</p>
5	Отношение сделки к ТС	-	<p>Относится,</p> <p>Не относится</p>

← → ☆ 01_3 (Код вида подтверждающего документа)

Записать и закрыть

Записать

Код: 01_3

Содержание:

О вывозе с территории РФ товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в пп. 9.1.1 п. 9.1 Инструкции №138-И, за исключением документов с кодом 03_3

Код вида подтверждающего документа определяется из:

<input checked="" type="checkbox"/> Отношения договора к экспорту/импорту	Равно	Экспорт
<input checked="" type="checkbox"/> Вида контракта	Не равно	Оказание услуг
<input checked="" type="checkbox"/> Вида подтверждающего документа	В списке	ГТД; Накладная; Счет фактура на товар
<input checked="" type="checkbox"/> Содержания операции	Равно	Купля-продажа товаров
<input checked="" type="checkbox"/> Отношения сделки к ТС	<input type="button" value="Относится"/> <input type="button" value="Не относится"/>	

Рисунок – Настройка Кода вида подтверждающего документа

- Количество параметров настройки меняется в зависимости от содержания кода вида ПД и устанавливается для каждого конкретного кода вида ПД путем проставления галочки слева от параметра настройки. Если галочка не стоит, значит параметр не учитывается и может принимать любое значение, не влияя на выбор данного кода вида ПД.
- После выбора параметров для настройки и их заполнения необходимо нажать **Записать и закрыть** и приступить к настройке следующего кода вида ПД.

Содержание операции - сокращенное описание содержания Пакета ПД в соответствии с Инструкцией 181-И. Позволяет идентифицировать код вида ПД для соответствующего реквизита.

- Настройка реквизита осуществляется в меню **Панель разделов – Валютный контроль – Виды операций, попадающих под ВК**. В открывшемся окне отображается список видов операций, которые попадают под валютный контроль в соответствии с Инструкцией 181-И. Для работы Расширения ВК необходимо настроить перечень операций, то есть сформировать список.
- Для добавления нового элемента в список необходимо в окне списка нажать кнопку **Создать**. В открывшееся окошко заносится новое название, далее необходимо нажать **Записать и закрыть**.

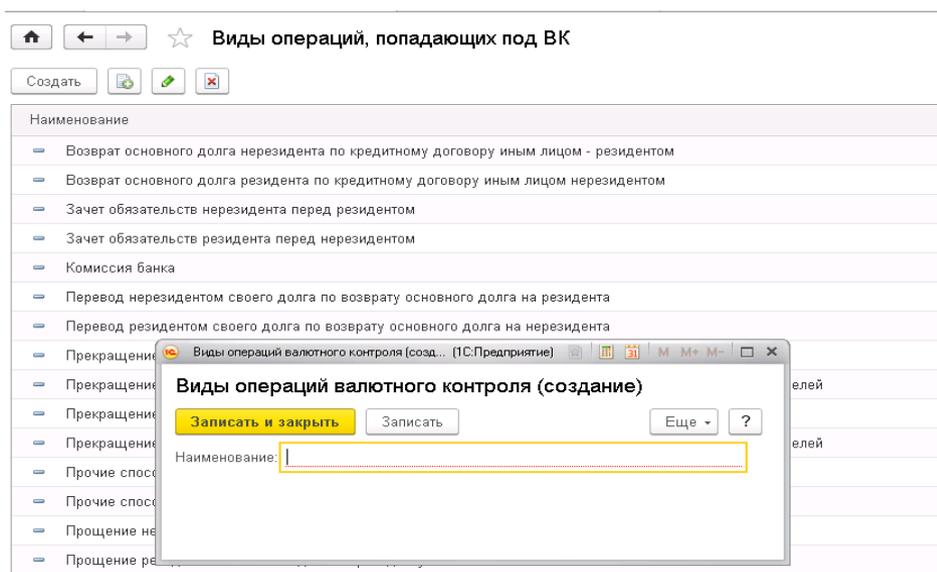


Рисунок – Виды операций валютного контроля

Контрагент – сторона по договору. Позволяет идентифицировать попадает ли текущая операция под правила Таможенного союза посредством автоматического указания **Страны назначения/отправления**.

Грузополучатель по экспорту/Грузоотправитель по импорту - указание юридического лица - второй стороны отгрузки/поставки, которое может не являться стороной по договору. Позволяет идентифицировать попадает ли текущая операция под правила Таможенного союза посредством автоматического указания **Страны назначения/отправления**.

Настройка стран осуществляется в меню **Панель разделов – Валютный контроль – Страны таможенного союза**. В открывшемся окне отображается список стран, входящих в Таможенный союз и соответствующих им кодов. Для работы Расширения ВК необходимо настроить перечень стран, то есть сформировать список.

Для добавления нового элемента в список необходимо в окне списка нажать кнопку **Создать**. В открывшееся окошко заносится новое наименование страны, входящей в Таможенный союз, путем выбора из справочника Страны мира. Код страны заполняется Расширением автоматически из того же справочника. Далее необходимо нажать **Записать и закрыть**.

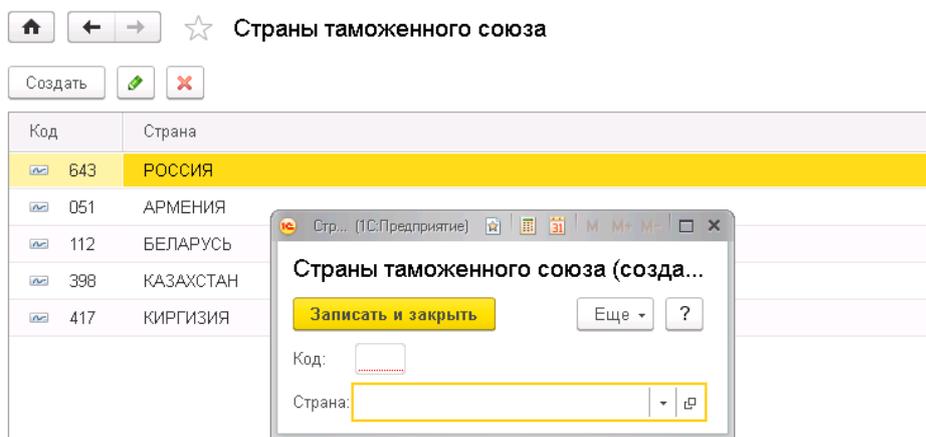


Рисунок – Страны таможенного союза

Для автоматического определения ключевого ПД в Пакете необходимо заполнить настройку в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Виды ПД для оформления СПД с контрагентами ТС](#).

Для добавления нового элемента в список необходимо в окне списка нажать кнопку [Создать](#). В открывшемся окошке выбирается банк, для которого будет действовать настройка, выбирается вид ПД, который станет ключевым в Пакете ПД. Далее выбирается список организаций, на которые распространяется формируемое правило и указывается дата, с которой данное правило начнет действовать. Далее необходимо нажать [Записать и закрыть](#).

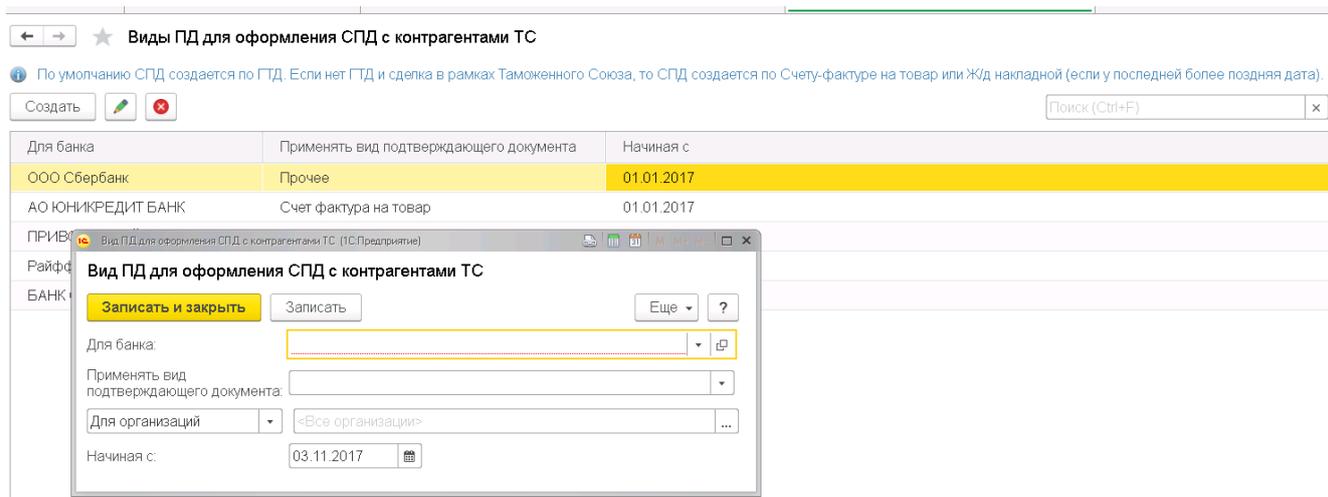


Рисунок – Виды ПД для оформления СПД с контрагентами ТС

Для создания шаблона загрузки ПД из Excel необходимо перейти в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Шаблоны загрузки ПД из Excel](#).

Для добавления нового элемента в список необходимо в окне списка нажать кнопку [Создать](#). В открывшемся окошке присваивается произвольное наименование шаблона, выбирается организация и вид ПД, для которых будет действовать настройка. Далее настраиваются сочетания номеров колонок файла Excel с информацией, которую они содержат:

- Дата ПД,
- Номер ПД,
- Номер договора,
- Уникальный код договора в Расширении,
- Валюта ПД,
- Сумма ПД, с
- Страна назначения/отправления,
- Признак того, что этот ПД - ГТД)

Файл Excel может не содержать какой-либо информации. Настраиваются только имеющиеся в файле колонки. Далее необходимо нажать [Записать и закрыть](#).

← → ☆ ГТД по РосКом (Шаблон загрузки ППД из Excel)

Наименование: Код:

Организация:

Вид документа:

Настройка соответствий реквизитов

Номер колонки	Имя реквизита
6	Дата
1	Дата
3	Номер
5	Договор
4	Код МДМ договора
2	Валюта
	Сумма
	Страна назначения/отправления
	Признак ГТД

Рисунок – Настройка шаблона загрузки ПД из Excel

Для настройки хранения пути к файлам сканов ПД в 1С есть соответствующий справочник «Тома хранения файлов», расположенный в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Тома хранения сканкопий для пакетов ПД](#). В нем указывается путь к сетевому ресурсу (серверу и папке на нем), в котором расположены сканкопии документов и фильтр файлов.

В карточке присоединенного файла указан «Том хранения» и путь к файлу (относительный). То есть полный путь к файлу формируется из пути «Тома хранения» и пути к файлу. Таким образом, при перемещении всего файлохранилища на другой сервер, достаточно изменить только путь к тому в его настройке.

← → ☆ Тома хранения файлов

Наименование	Порядок ↓	Полный путь Microsoft Windows
Комментарий	Предел, МБ	Полный путь Linux
— \\1C\1c_share\multibank	1	\\1C\1c_share\multibank\

Рисунок – Справочник «Тома хранения файлов»

Имя	Значение	Тип
ДатаМодификацииУниверсальная	19.01.2022 18:18:39	Дата (Д+В)
ДатаСоздания	03.02.2022 10:07:29	Дата (Д+В)
Зашифрован	Нет	Булево
Изменил	АмелинСВ	Справочник УчетныеЗал...
ИндексКартинки	10	Число (10,0,+)
Описание		Строка (0,*)
ПодписанЭП	Нет	Булево
ПутьКФайлу	ПлатежноеПоручение\2022\2031\СкобкоФайлИзХрана1.txt	Строка (0,*)
Размер	504	Число (10,0,+)
Расширение	txt	Строка (10,*)
Редактирует	АмелинСВ	Справочник УчетныеЗал...
СтатусИзвлеченияТекста	Извлечен	Перечисление Статусы...
ТекстХранилище	ХранилищеЗначения	Хранилище значения
ТипХраненияФайла	В томах на диске	Перечисление ТипыХране...
Том	\\1C\1c_share\multibank	Справочник ТомаХраниени...
ФайлХранилище	ХранилищеЗначения	Хранилище значения
ХранитьВерсии	Нет	Булево

Рисунок – Информация, о пути к файлу и тому хранения, содержащаяся в документе

Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на государственном уровне.

Для настройки работы документа в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

11.3 Автоматическое формирование нового Пакета ПД

Автоматическое формирование Пакета ПД (или его обновление/дополнение) в Расширении происходит каждый раз при получении Расширением информации о загрузке нового товаросопроводительного документа в ЭА.

В случае, если в Пакете ПД заполнены все реквизиты, он проводится и отображается в меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД – Подтверждающие документы](#), вкладка [Подтверждающие документы](#).

В случае, если Расширению не удалось автоматически заполнить в Пакете ПД какой-либо реквизит, документ отображается непроведенным в меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД – Подтверждающие документы](#), вкладка [К рассмотрению](#). В такой ситуации валютному контролеру необходимо открыть Пакет ПД и заполнить недостающие реквизиты самостоятельно, после чего нажать [Провести и закрыть](#). Документ автоматически переместится на вкладку «Пакеты Подтверждающих документов» в общий список Пакетов ПД.

11.4 Формирование нового Пакета ПД вручную

Формирование нового Пакета ПД можно осуществить двумя способами:

- Через меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД - Подтверждающие документы, вкладка Пакеты Подтверждающих документов](#);
- Через меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД – Загрузить Пакет ПД из Excel](#).

Для формирования нового Пакета ПД с вкладки «Пакеты Подтверждающих документов» необходимо на командной панели выбрать команду [Создать](#).

В открывшейся форме документа появятся две вкладки с реквизитами для заполнения. На вкладке «Основное» распложены следующие общие для всего Пакета ПД реквизиты:

- Номер и Дата – это номер и дата Пакета ПД. Заполняется Расширением автоматически при сохранении нового пакета (при создании Пакета ПД вручную дата ставится текущая).
- Договор – договор, в соответствии с которым произошла отгрузка/поставка, по которой сформирован Пакет ПД. Заполняется из справочника Договоры.
- Контрагент – наименование организации-контрагента, указанного в соответствующем договоре, к которому относится Пакет ПД, Заполняется из справочника Контрагенты.
- Грузоотправитель по импорту и Грузополучатель по экспорту – взаимоисключающие реквизиты. Используются для указания юридического лица - второй стороны отгрузки/поставки и могут не являться стороной по договору. Реквизит заполняется из справочника Контрагенты.
- Страна назначения/отправления – страна-конечный(начальный) пункт поставки/отгрузки. Заполняется из справочника Страны мира. Если страна грузополучателя/грузоотправителя (если не заполнено, то страна контрагента) относится к Таможенному союзу, то под реквизитом появляется комментарий «Сделка относится к ТС, так как страна назначения находится в составе таможенного союза».
- Ответственный – сотрудник, который сформировал Пакет ПД. Заполняется из справочника сотрудников.
- Требуется создание СПД – реквизит устанавливается вручную и используется для обозначения случаев, когда требуется создать СПД вне зависимости от баланса взаиморасчетов (по ГТД). Предусмотренное значение – галочка снята.
- Способ зачета аванса – автоматически или по документам. Значения проставляются в соответствии с ситуацией:
 - Автоматически – используется при аналогичном значении в карточке договора;
 - Вручную – используется при аналогичном значении в карточке договора. Может быть присвоен вручную при автоматическом способе погашения задолженности по договору в целом в случае необходимости закрыть текущий документ на платеж, появившийся в Расширении не в хронологическом порядке.
- Состояние расчетов – статус расчетов по данной отгрузке/поставке. Может принимать значения Не погашен, Погашен, Частично погашен. Проставляется автоматически на основе соответствующих рассматриваемому Пакету ПД платежных документов.

- Вид операции – Закупка или продажа. Устанавливается переключателем на основе информации из бумажного документа/скан-копии бумажного документа и вида выбранного договора.
- Организация – наименование организации Группы, указанной как сторона в договоре, к которому относится Пакет ПД. Заполняется из справочника Организации.
- Содержание операции – сокращенное описание содержания Пакета ПД в соответствии с Инструкцией 181-И. Позволяет идентифицировать код вида ПД. В общем случае заполняется на основе информации из бумажного документа/скан-копии бумажного документа.
- Идентификатор поставки – указание на уникальный номер поставки, который присваивается пакету товаросопроводительных документов одной отгрузки/поставки (заполняется автоматически при загрузке Пакетов ПД из ЭА, не должен повторяться в рамках Пакетов ПД одного договора).
- Ожидаемый срок оплаты – ожидаемый предельный срок поступления оплаты. Реквизит заполняется при наличии определенного срока в договоре и необходим для графы Ожидаемый срок в СПД. Может заполняться на основе информации из бумажного документа/скан-копии бумажного документа.
- Дата отгрузки – это самая поздняя дата ПД из пакета документов по одной отгрузке/поставке. Может заполняться из бумажного документа/скан-копии бумажного документа.
- Сумма – сумма, указанная в ключевом товаросопроводительном документе из Пакета ПД. Заполняется в валюте документа, которая может отличаться от валюты договора. Заполняется автоматически на основании данных со второй вкладки.
- Валюта документа – валюта, в которой указана сумма в ключевом товаросопроводительном документе. Может отличаться от валюты договора. Заполняется из справочника Валюты.
- Сумма в валюте договора – сумма документа, пересчитанная в валюту договора по курсу, на дату заключения договора. Если валюта договора совпадает с валютой документа, то реквизит неактивен. Заполняется автоматически или из бумажного документа/скан-копии бумажного документа.
- Валюта договора – валюта, указанная в договоре. Если валюта договора совпадает с валютой документа, то реквизит неактивен. Заполняется из справочника Валюты

На вкладке «Подтверждающие документы» распложены следующие реквизиты:

- Вид документа – вид товаросопроводительного документа (Счет-фактура, товарная накладная, акт выполнения работ/оказания услуг и т.п.), текущей строки ПД. Заполняется из выпадающего списка.
- Номер документа и Дата документа – это номер и дата товаросопроводительного документа. Заполняется из бумажного документа/скан-копии бумажного документа.
- Сумма в валюте документа – сумма, указанная в товаросопроводительном документе. Заполняется из бумажного документа/скан-копии бумажного документа.
- Код вида ПД – код, указывающий на вид ПД в соответствии с его содержанием. Перечень кодов видов ПД и соответствующего им содержания регламентируется Инструкцией

181-И. Реквизит заполняется на основе информации из бумажного документа/скан-копии бумажного документа.

- **Корректировка** – признак скорректированности ПД. Заполняется автоматически при формировании новых данных по кнопке **Создать корректировку**.
- **Номер корректировки** – порядковый номер корректировки. Заполняется автоматически.

Дополнительную информацию по созданному Пакету ПД, не попавшую на первые две вкладки, можно отразить на вкладке «Комментарий».

При сохранении документа Расширение выберет один документ Пакета как ключевой. При необходимости назначить другой документ ключевым – не тот, который выбрало Расширение, надо встать на нужную строку и нажать кнопку **Сделать документ основным в СПД**.

Если контролер считает, что не все документы из Пакета нужны для упоминания в СПД, то необходимо на командной панели нажать кнопку **Указать документы для СПД вручную**. При этом самая левая колонка на вкладке «Подтверждающие документы» в таблице станет доступна для проставления булева напротив тех строк, которые нужны для указания в будущей СПД. Если кнопку «отжать», то внесенные вручную изменения отменяются.

После заполнения всех реквизитов и комментария при необходимости, нужно нажать **Провести и закрыть**. Документ автоматически появится на вкладке «Подтверждающие документы» в общем списке ПД.

Для формирования нового Пакета ПД из обработки **Загрузить Пакет ПД из Excel** необходимо открыть обработку.

В открывшейся форме появятся реквизиты, требующие заполнения следующим образом:

- **Загрузить файл** – выбирается файл Excel, который содержит таблицу со списком ПД;
- **Установить организацию** – выбирается организация-сторона по договору;
- **Вид документа** – вид подтверждающего документа;
- **И принадлежность к таможенному союзу** – да/нет/-.

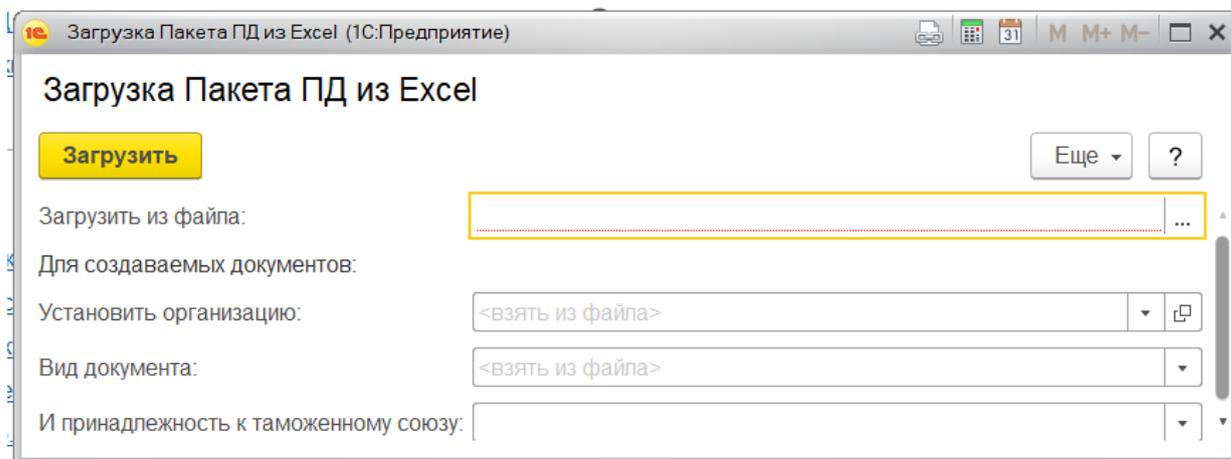


Рисунок – Обработка Загрузка Пакета ПД из Excel

Далее необходимо нажать [Загрузить](#). Расширение создаст столько Пакетов ПД, сколько строк было в таблице Excel. По завершении процесса обработки на экране появится отчет о результате загрузки.



Результат загрузки из Excel

Внимание! Отчет о выгрузке не хранится в системе, необходимо сохранить его на пользовательский компьютер при необходимости.

Загруженные документы

Номер документа	Дата документа	Номер договора	Валюта	Сумма	Примечание
10116030/250218/0004464	25.02.2018	Договор импорта товаро	USD	23 000,00	
10116030/250318/0004465	25.03.2018	Договор импорта товаро	USD	23 000,00	
10116030/250418/0004466	25.04.2018	Договор импорта товаро	USD	23 000,00	
10116030/250518/0004467	25.05.2018	Договор импорта товаро	USD	23 000,00	
10116030/250618/0004468	25.06.2018	Договор импорта товаро	USD	23 000,00	
12346030/250618/0004468	25.07.2018	Договор импорта товаро	USD	24 000,00	

Итого: 6

Рисунок – отчет о результатах загрузки ПД из Excel

Отчет не хранится в Расширении. Если требуется, его можно сохранить стандартными функциями ИС, меню [Сервис и настройки – Файл – Сохранить как](#).

Если Расширение не смогло загрузить документы, информация об этом будет также отображена в отчете. При получении такого сообщения Расширения необходимо проверить наличие принятого на ВК договора с таким номером и/или кодом МДМ в Расширении, настройку [Шаблоны загрузки ППД из Excel](#), а также выбранные параметры в самой обработке [Загрузить Пакет ПД из Excel](#). После этого повторить загрузку.

При успешной загрузке, если в Пакете ПД заполнены все реквизиты, он автоматически проводится и отображается в меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД – Подтверждающие документы](#), вкладка [Подтверждающие документы](#).

В случае, если Расширению не удалось автоматически заполнить в Пакете ПД какой-либо реквизит, документ отображается непроведенным в меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД – Подтверждающие документы](#), вкладка [К рассмотрению](#). В такой ситуации валютному контролеру необходимо открыть Пакет ПД и заполнить недостающие реквизиты самостоятельно, после чего нажать [Провести и закрыть](#). Документ автоматически переместится на вкладку «Пакеты Подтверждающих документов» в общий список Пакетов ПД.

При необходимости контролер может объединить несколько Пакетов ПД в один. Для этого необходимо в Пакете ПД, который нужно включить в состав другого пакета, на вкладке «Основное» на командной панели нажать кнопку [Перенести в другой пакет](#).

В открывшемся окне необходимо выбрать Пакет ПД, в который следует включить данный Пакет ПД: выделить запись и нажать [Выбрать](#). Окно выбора автоматически закрывается, а текущий Пакет ПД будет помечен Расширением на удаление. Запись о ПД с вкладки «Подтверждающие документ» из него будет скопирована в выбранный Пакет ПД.

Можно объединять неограниченное количество Пакетов ПД в Расширении, соблюдая при этом принцип, что один Пакет ПД описывает строго одну операцию поставки/отгрузка/оказания услуг и будет отображаться в табличной части СПД строго одной строкой плюс примечания.

← → ★ Счет фактура на товар №1 от 20.05.2019

Основное [Сведения валютного контроля учетных документов](#)

Провести и закрыть Записать Провести    Перенести в другой пакет  Создать на основании ▾

Основное Подтверждающие документы Комментарий

Номер: Выберите пакет, в который нужно добавить документы текущего пакета (1С:Предприятие)

Договор: Выберите пакет, в который нужно добавить документы текущего пакета

Контрагент: Показаны пакеты по:

Грузополучатель: Организации: Российская компания ОАО

Страна на документе: Контрагенту: Юнайтед Трейдхаус

Сделки состав: Договору: Договор экспорта товаров в евро от 07.09.2018

Виду операции: Продажа

Ответственный: **Выбрать** Поиск (Ctrl+F) x  Еще ▾

Дата пакета	Выбрать (Ctrl+Enter)	Номер пакета	Вид документа	Номер документа	Дата документа
11.04.2019 23:59:59		УК00-000010	Счет фактура на ...	3	11.04.2019
12.04.2019 23:59:59		УК00-000009	Счет фактура на ...	1	01.11.2018
16.04.2019 23:59:59		УК00-000012	Счет фактура на ...	1	16.04.2019
16.04.2019 23:59:59		УК00-000013	Счет фактура на ...	1	16.04.2019
20.05.2019 23:59:59		УК00-00112	Счет фактура на ...	1	20.05.2019
27.05.2019 23:59:59		УК00-00113	Счет фактура на ...	1	27.05.2019
27.05.2019 23:59:59		УК00-00114	Счет фактура на ...	2	27.05.2019
27.05.2019 23:59:59		УК00-00115	Счет фактура на ...	3	27.05.2019
27.05.2019 23:59:59		УК00-00116	Счет фактура на ...	4	27.05.2019

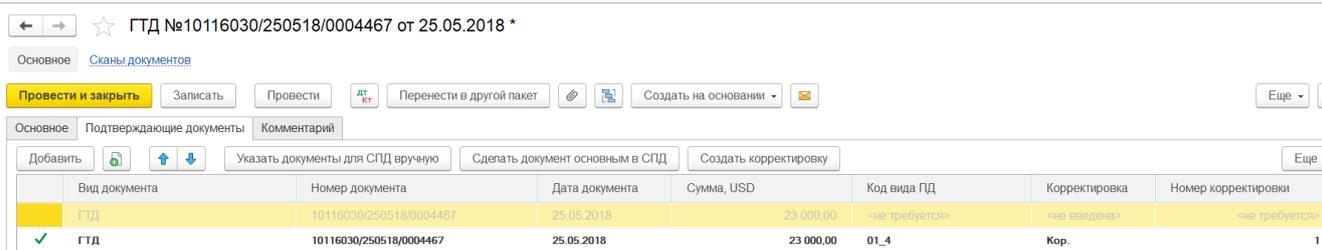
Рисунок – Объединение двух Пакетов ПД

Если в настройках Расширения ВК указаны тома хранения файлов, то при появлении в Расширении ВК новых проведенных Пакетов ПД с заполненным полем «Идентификатор поставки» система инициирует процедуру поиска скан-копии по этому идентификатору в соответствующих сетевых папках (если документ с указанным номером не найден в папке с «точным» адресом по дата\месяц, то необходимо осуществлять поиск по всему месяцу, если не найдено, то искать на месяц «назад» и на месяц «вперед») и возвращает ссылку в Пакет ПД на все найденные подходящие сканы документов в форматах, указанных в настройке. Хранение ссылок на присоединенные файлы обеспечивается типовым механизмом работы 1С с присоединенными файлами, расположенными в дисковой системе. Ссылки хранятся в виде UNC-путей к файлам на произвольный файловый ресурс в локальной сети. Данная ссылка(и) автоматически наследуется документом СПД при создании.

11.5 Автоматическое создание изменения в существующем Пакете ПД

При загрузке корректировки к существующему товаросопроводительному документу в ЭА Расширение загружает такой документ, размещая в существующем Пакете ПД с пометкой, что документ корректировочный и с присвоением ему сквозной нумерации, не зависящей от нумерации корректировки в ЭА.

При этом, если исходный ПД был ключевым в Пакете ПД, то корректировочный ПД становится ключевым.



← → ☆ ГТД №10116030/250518/0004467 от 25.05.2018 *

Основное Сканы документов

Провести и закрыть Записать Провести Перенести в другой пакет Создать на основании

Основное Подтверждающие документы Комментарий

Добавить Указать документы для СПД вручную Сделать документ основным в СПД Создать корректировку

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Сумма, USD	Код вида ПД	Корректировка	Номер корректировки
ГТД	10116030/250518/0004467	25.05.2018	23 000,00	<не требуется>	<не введена>	<не требуется>
ГТД	10116030/250518/0004467	25.05.2018	23 000,00	01_4	Кор.	1

Рисунок – Корректировочный ПД в Пакете ПД

При загрузке нового документа с существующим ранее номером идентификатора поставки в ЭА Расширение загружает такой документ, размещая в существующем Пакете ПД с соответствующим идентификатором поставки, проверяя при этом тип документа – является ли новый документ ключевым и если да, то позднее ли он, чем имеющийся ключевой документ в Пакете ПД.

Если изменения в Пакете ПД появились после того, как по такому Пакету была Создана СПД и переведена в статус К отправке в банк или старше, то автоматически формируется корректировочная СПД, отражающая внесенные изменения. Документ формируется в статусе К рассмотрению в меню [Валютный контроль – Договоры и ПД – Корректировки СПД](#).

Если изменения в Пакете ПД появились после того, как по такому Пакету была Создана СПД и переведена в статус Черновик или Создано, то автоматически изменяется созданная ранее СПД, которая находится в статусе К рассмотрению в меню [Валютный контроль – Договоры и ПД – Справки о подтверждающих документах](#).

11.6 Создание изменения в существующем Пакете ПД вручную

Для формирования изменения в существующем Пакете ПД вручную необходимо зайти в меню [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД - Подтверждающие документы](#), вкладка [Пакеты Подтверждающих документов](#) и выбрать ПД, в котором необходимо сделать корректировку.

В документе Пакет ПД на второй вкладке необходимо встать на требующую корректировки строку и на командной панели нажать кнопку [Создать корректировку](#).

В появившейся скопированной строке необходимо изменить требуемый реквизит. Пометка о корректировке и её порядковый номер появятся автоматически в двух колонках справа. После того, как все необходимые корректировки осуществлены, необходимо нажать [Провести и закрыть](#).

При этом Расширение проверит тип изменяемого документа – является ли новый документ ключевым и если да, то позднее ли он, чем имеющийся ключевой документ в Пакете ПД.

Если изменения в Пакете ПД появились после того, как по такому Пакету была Создана СПД и переведена в статус [К отправке в банк](#) или старше, то автоматически формируется корректировочная СПД, отражающая внесенные изменения. Документ формируется в статусе К рассмотрению в меню [Валютный контроль – Договоры и ПД – Корректировки СПД](#).

Если изменения в Пакете ПД появились после того, как по такому Пакету была Создана СПД и переведена в статус Черновик или Создано, то автоматически изменяется созданная ранее СПД, которая находится в статусе К рассмотрению в меню [Валютный контроль – Договоры и ПД – Справки о подтверждающих документах](#).

12. СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ И ИХ КОРРЕКТИРОВКИ

12.1 Общие положения

Документ «Справка о подтверждающих документах» в Расширении – это инструмент для оповещения банка о полученных или отгруженных товарах по договору, находящемуся на валютном контроле.

СПД необходимо формировать в случаях:

- На Пакеты Подтверждающих документов по договорам в рамках Таможенного союза при авансовой и постоплатной формах расчетов;
- На Пакеты Подтверждающих документов, содержащие ГТД, по всем договорам на импорт при постоплатной форме расчетов;
- На Пакеты Подтверждающих документов, содержащие ГТД, по всем договорам на экспорт при авансовой форме расчетов;
- На Подтверждающие документы по комиссиям банка.

СПД формируется в Расширении по кнопке на основании Пакета ПД (одного или нескольких).

Можно создать одну СПД по нескольким Пакетам ПД относящимся к одному и тому же СоК ВЭД.

По одному Пакету ПД можно создать только одну СПД и неограниченное количество корректировочных СПД.

Один Пакет ПД отображается только одной строкой в СПД. При этом, если Пакет ПД частично погашен, то его сумма отображается в формате «3000/2500», где первая сумма в дроби – полная сумма Пакета ПД, а вторая сумма – непогашенная её часть.

Для целей контроля всех СПД, имеющих в Расширении, реализован механизм присвоения статусов каждому документу:

- «Черновик»,
- «Создано»,
- «К отправке в банк»,
- «Выгружено в банк»,
- «Исполнено»,
- «Отказано банком».

Текущий статус присваивается автоматически или вручную в зависимости от вида операции и стадии обработки документа и отображается в соответствующем реквизите на форме документа.

← → ☆ Справка о подтверждающих документах УК00-000029 от 20.11.2019 (Черновик) 🔗 ⋮ ✕

Основное [Журнал обмена \(УПСК\)](#) [Контроли](#) [Сообщения в банк](#) [Статусы](#)

Дата заполнения: 📅

Номер: от: 📅

Банк: СоК ВЭД:

Организация:

⚠ Срок подачи СПД просрочен.

Основное [Комментарий](#)

N	Подтверждающий документ	Реквизиты подтверждающего документа				
		Номер	Дата	Код вида	Сумма, USD	Сумма в валюте дого
1	ГТД №23402050/0...	23402050/010119/0000258	01.01.2019	01_3	7 000,00	<не тре
2	ГТД №16572050/0...	16572050/090119/0000258	09.01.2019	01_3	1 000,00	<не тре

Рисунок – Справка о подтверждающих документах

ВАЖНО: ведение валютного контроля в Расширении основано на корректных взаиморасчетах по договорам. Документы валютного контроля (СВО, СПД) формируются на базе документов-оснований: Пакет ПД, Поступление на РС, Списание с РС. В случаях, если в документах ВК требуется изменить реквизиты, взятые Расширением из документов-оснований, необходимо корректировать именно документы-основания, а не документы ВК, т.к. дальнейший контроль реквизитов СВО/СПД Расширение будет всё равно производить по документам-основаниям и корректировки СВО/СПД создавать только по информации в документах-основаниях.

12.2 Настройка Расширения ВК для работы с СПД

Для начала работы с СПД в Расширении необходимо осуществить разовую настройку определения вида ПД, на основании которого будет формироваться СПД, в зависимости от банка-получателя СПД при условии, что сделка находится в рамках ТС.

По умолчанию СПД создается для ГТД. Если в Пакете ПД нет ГТД и сделка находится в рамках ТС, то СПД по умолчанию создается по Счету-фактуре на товар или Железнодорожной накладной, если у последней более поздняя дата относительно Счета-фактуры на товар.

Прочие виды ПД, содержащиеся в таких Пакетах ПД будут записаны в Примечание при формировании СПД по соответствующей строке.

Для случаев, когда требуется формировать строку СПД по другим типам ПД по поставкам/отгрузкам в рамках ТС применяется настройка «Виды ПД для оформления СПД с контрагентами ТС».

Настройка осуществляется в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Виды ПД для оформления СПД с контрагентами ТС](#). В открытом окне отображается список банков, применимый для каждого банка вид ПД, дата, с которой действует это правило для формирования СПД и список организаций, на которое это правило должно (или не должно) распространяться. Для работы Расширения ВК необходимо настроить перечень всех пар соответствия «банк-вид документа», то есть сформировать список.

Для добавления нового элемента необходимо в окне списка нажать кнопку [Создать](#). В открытом окошке заполняются следующие поля:

- «Для банка» - выбирается из справочника Банки;
- «Применять вид подтверждающего документа» - выбирается из выпадающего списка;
- «Для организаций/Кроме организаций» - выбирается из справочника «Организации»;
- «Начиная с» - выбирается дата начала действия нового правила из календаря.

После заполнения всех полей необходимо нажать [Записать и закрыть](#).

Изменение настройки может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на уровне конкретного банка.

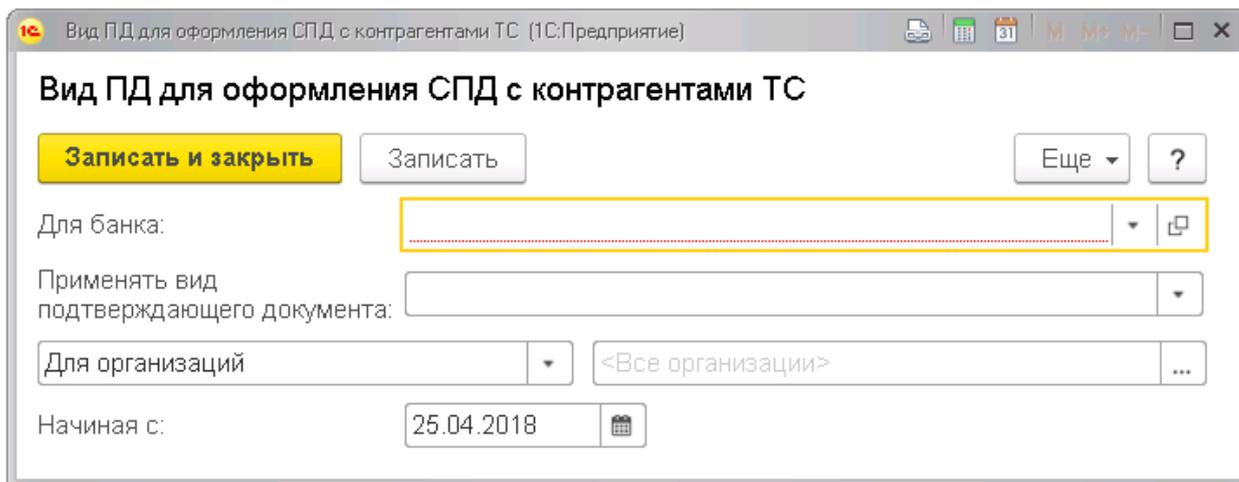


Рисунок – Настройка видов документов для оформления СПД

Для автоматического определения Кода вида ПД в Пакетах ПД необходимо осуществить разовую настройку всех Кодов вида ПД, необходимых для процедур валютного контроля.

Соответствующая настройка осуществляется в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Коды видов подтверждающих документов](#). В открывшемся окне отображается список используемых Кодов видов ПД.

Для добавления и настройки нового кода необходимо в окне списка нажать кнопку [Создать](#). В открывшемся окошке заполняются следующие поля:

- «Код» и «Содержание» - записывается код и расшифровка содержания операции, пронумерованной этим кодом, в соответствии с регламентирующим валютный контроль в РФ документе;
- «Отношение договора к экспорту/импорту» - равно/не равно – экспорт/импорт/импортно-экспортный/внутрироссийский;
- «Вид контракта» - равно/не равно – товарный/оказание услуг/смешанный/кредитный;
- «Вид подтверждающего документа» - в списке/не в списке – выбирается вид ПД из списка;
- «Содержание операции» - равно/не равно – выбирается краткое описание операции из списка;
- «Отношение сделки к ТС» - относится/не относится.

← → ☆ 02_3 (Код вида подтверждающего документа) ×

Записать и закрыть Записать Еще ?

Код: 02_3

Содержание:
Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_3

Код вида подтверждающего документа определяется из:

<input checked="" type="checkbox"/> Отношения договора к экспорту/импорту	Равно	Экспорт
<input checked="" type="checkbox"/> Вида контракта	Не равно	Кредитный
<input checked="" type="checkbox"/> Вида подтверждающего документа	В списке	Накладная; Счет фактура на товар
<input type="checkbox"/> Содержания операции	Равно	
<input type="checkbox"/> Отношения сделки к ТС	Относится Не относится	

Рисунок – Настройка Кода вида ПД

Активность реквизитов, участвующих в фильтре по определению Кода вида ПД, устанавливается флажком слева от реквизита.

После заполнения всех полей необходимо нажать [Записать и закрыть](#).

Изменение настройки может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на государственном уровне.

Для настройки работы СПД в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

12.3 Создание СПД и работа с документом

Для создания СПД необходимо в проведенном Пакете ПД нажать кнопку на командной панели [Создать на основании – Справка о подтверждающих документах](#).

Если требуется создать СПД сразу по нескольким Пакетам ПД, то необходимо в меню [Валютный контроль – Договоры и ПД – Подтверждающие документы](#) на вкладке «Подтверждающие документы» выделить несколько строк (клавиша ctrl и левая кнопка мыши) и нажать [Создать на основании – Справка о подтверждающих документах](#).

Создать одну и более СПД также можно из отчета Подтверждающие документы без СПД, расположенного в меню [Валютный контроль – Договоры и ПД – Подтверждающие документы без СПД](#). В отчете необходимо выбрать фильтр «Показать ПД, по которым требуется СПД» и нажать «Сформировать». в полученном отчете можно выделить любое количество строк и нажать на панели инструментов команду «Создать СПД».

Все созданные СПД отражаются в списке [К рассмотрению](#) рабочего места [Валютный контроль – Договоры и ПД – Справки о ПД](#) в статусе «Черновик».

Валютный контролер проверяет заполнение реквизитов в СПД на основе Пакетов ПД, редактируя любой реквизит в созданной СПД при необходимости.

Если Расширение не смогло заполнить какой-либо необходимый реквизит, контролер выбирает или вносит значение вручную.

Шапка документа содержит следующие реквизиты:

- Дата заполнения – дата создания СПД;
- Банк – банк, в котором зарегистрирован СоК ВЭД или обслуживается договор;
- Организация – сторона по договору;
- СоК ВЭД – сведения о контракте внешней экономической деятельности;
- Контракт – номер договора.
- Ответственный – пользователь, создавший СПД.

Документ содержит две вкладки: «Основное» и «Комментарий».

На вкладке «Основное» заполняется следующая информация:

- № – номер строки в СПД;
- Подтверждающий документ - документ-основание для строки в СПД;
- Номер – номер ПД;
- Дата – дата ПД. Если вид ПД – ГТД, то графа не заполняется на печатной форме;
- Код вида документа – код вида ПД в соответствии с Инструкцией 181-И. Реквизит учитывает отношение договора к импорту/экспорту, вид ПД, содержание операции и т.п.;
- Сумма, валюта (платежа) – сумма и валюта ПД;
- Сумма в валюте договора;
- Непокрытый остаток – не предоплаченная часть товара/услуги по ПД (для признака поставки 2 и 3) в валюте ПД;
- Непокрытый остаток в валюте договора;

- Признак поставки – характеризует поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Инструкцией 181-И;
- Ожидаемый срок – крайний срок оплаты за поставленный товар. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите Признак поставки выбран авансовый код. Значение реквизита не может превышать срок действия договора;
- Страна грузоотправителя (грузополучателя) - цифровой код страны места нахождения грузоотправителя (грузополучателя);
- Примечание – в данном реквизите могут указываться дополнительные сведения, включая сведения о подтверждающем документе, информация из которого была использована при заполнении соответствующей строки СПД

На вкладке «Комментарий» валютный контролер может написать любой необходимый текст в свободном формате.

Если сформированная СПД содержит документы, срок представления которых в банк уже прошел, то Расширение отображает информационное сообщение «Срок подачи СПД просрочен» над табличной частью.

В случае, если контролеру требуется уточнить состояние взаиморасчетов по договору и СоК ВЭД, на командной панели расположена кнопка [Ведомость по взаиморасчетам](#).

Для случаев, когда требуется отправить в банк сообщение в свободном формате с информацией по проводимой операции, на командной панели имеется кнопка отправки сообщения в виде конверта.

Для того, чтобы посмотреть на печатную форму заполняемой СПД, на командной панели есть кнопка [Справка о подтверждающих документах](#) со значком принтера.

Для того, чтобы проконтролировать, какие скан-копии будут автоматически приложены к СПД при отправке в банк, на командной панели есть гиперссылка [Присоединенные файлы](#). Валютный контролер может добавлять необходимые скан-копии, загружая их из внесистемных ресурсов (например, со своего рабочего компьютера) через кнопку [Добавить](#).

Для всех СПД реализована функция контроля правомерности формирования документа. Она расположена по гиперссылке [Контроли](#) и включает в себя следующие важные факты:

- «Дата документа не превышает дату срока действия СоК ВЭД»;
- «Сумма поставок по договору с учетом документа не превышает сумму СоК ВЭД».

Если хотя бы одно из вышеперечисленных утверждений не верно, и Расширение просигнализировало об этом посредством информационного окна, то СПД не подлежит отправке в банк.

Для того, чтобы посмотреть историю изменения статуса СПД на командной панели есть гиперссылка [Статусы](#).

После проверки заполнения всех необходимых реквизитов и контроля прикладываемых скан-копий документов, валютный контролер переводит СПД в статус «К отправке в банк» и нажимает кнопку [Записать и закрыть](#). При этом СПД перемещается на вкладку «К отправке».

Нельзя присвоить статус «К отправке в банк», если у СПД имеется хоть одна причина нахождения на вкладке «К рассмотрению». Такая причина отображается в форме списка таких СПД колонке Причина рассмотрения. Причины для рассмотрения СПД перед отправкой в банк могут быть следующие:

- Не заполнены поля – СПД присвоен статус «Черновик» или «Создано» и при этом в СПД заполнены не все обязательные поля;
- Взаиморасчеты не актуальны - СПД присвоен статус «Черновик», «Создано» или «К отправке в банк», все обязательные поля СПД заполнены, но баланс взаиморасчетов на дату появления документа-основания в Расширении изменился (в Расширение поступил новый платежный или товарный документ по договору) и необходимо проверить правильность заполнения реквизита Вид валютной операции;
- Ожидаемый срок не актуален – СПД присвоен статус «Создан» или «К отправке в банк», но в Расширение поступил документ, продлевающий действие договора и СоК ВЭД, и требуется проверка правильности заполнения реквизита Ожидаемый срок;
- Ожидает отправки – СПД присвоен статус «Черновик» или «Создано» и при этом нет причин для рассмотрения СПД.

После того, как документу присвоен статус «К отправке в банк» СПД встает на очередь к выгрузке в банк. После отправки документа, СПД автоматически присваивается статус «Выгружен в банк» и СПД отображается в меню [Валютный контроль – Договоры и ПД – Справки о ПД](#) на вкладке «Справки о ПД».

После получения из банка информации о принятии к исполнению отправленной СПД документу присваивается статус «Исполнено».

Если по каким-то причинам, банк откажет в принятии документа, то такой СПД присваивается статус «Отказано банком».

Если СПД находится в статусе «К отправке в банк» или «Выгружено в банк», то редактирование документа недопустимо. Такой документ необходимо перевести в статус «Создано», осуществить редактирование и далее перевести в статус «К отправке в банк».

12.4 Формирование корректировок СПД

Формирование корректировки по существующей в Расширении СПД может требоваться в следующих случаях:

- Если в Пакет ПД, по которому была ранее сформирована СПД, внесены изменения, которые влияют на любой реквизит СПД;
- Если в СПД указан Ожидаемый срок оплаты, который стал неактуальным из-за изменения срока действия договора;
- Если в последовательность расчетов по договору внесены изменения, из-за которых формат отображения суммы или значение Признака поставки в СПД стали неактуальны.

В общем случае корректировочные СПД формируются автоматически со скорректированными реквизитами и отображаются на вкладке «К рассмотрению» в меню [Валютный контроль – Договоры и ПД – Корректировки СПД](#).

Формат корректировочной СПД полностью совпадает с СПД с тем отличием, что в корректировочной СПД обязательным реквизитом становится признак корректировки.

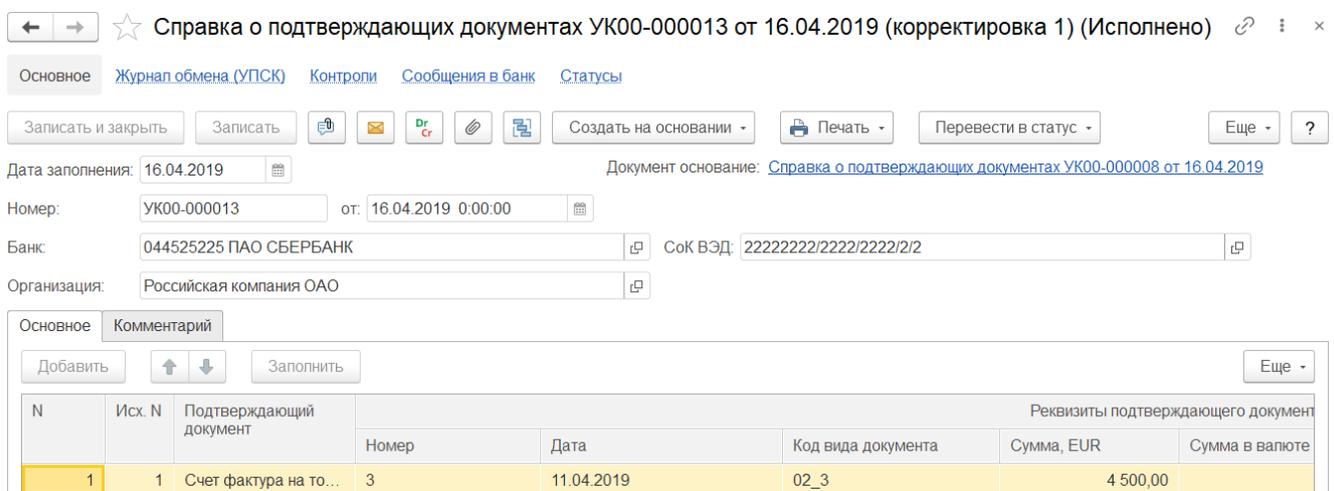
Расширение автоматически ведет сквозную нумерацию количества корректировок каждой строки каждой СПД.

Расширение формирует корректировочную СПД на любое количество строк из исходной СПД и номер строки в корректировочной СПД совпадает с номером строки в исходной СПД.

Расширение автоматически формирует корректировочную СПД на исходную СПД, существующую в Расширении со статусом К отправке в банк, Выгружено в банк или Исполнено.

Если у исходной СПД статус Черновик или Создано, то Расширение корректирует исходную СПД и корректировочный документ не создается.

Если автоматически сформированная корректировочная СПД не требуется, валютный контролёр помечает её на удаление. Такой документ перемещается на вкладку «Корректировки СПД» без отправки в банк.



← → ☆ Справка о подтверждающих документах УК00-000013 от 16.04.2019 (корректировка 1) (Исполнено) 🔗 ⋮ ×

Основное [Журнал обмена \(УПСК\)](#) [Контроли](#) [Сообщения в банк](#) [Статусы](#)

Записать и закрыть Записать 📎 📧 📄 📁 Создать на основании Печать Перевести в статус Еще ?

Дата заполнения: 16.04.2019 📅 Документ основание: [Справка о подтверждающих документах УК00-000008 от 16.04.2019](#)

Номер: УК00-000013 от: 16.04.2019 0:00:00 📅

Банк: 044525225 ПАО СБЕРБАНК 📄 СоК ВЭД: 22222222/2222/2222/2/2 📄

Организация: Российская компания ОАО 📄

Основное Комментарий

Добавить ⬆️ ⬆️ Заполнить 📄 Еще -

N	Исх. N	Подтверждающий документ	Реквизиты подтверждающего документ				
			Номер	Дата	Код вида документа	Сумма, EUR	Сумма в валюте
1	1	Счет фактура на то...	3	11.04.2019	02_3	4 500,00	

Рисунок – Вид корректировочной СПД

Последовательность действий валютного контролера для формирования пакета документов корректировочной СПД для отправки в банк полностью совпадает со сценарием работы с СПД, описанным выше.

Для всех корректировочных СПД реализована функция контроля правомерности формирования документа. Она расположена по гиперссылке [Контроли](#) и включает в себя следующие важные факты:

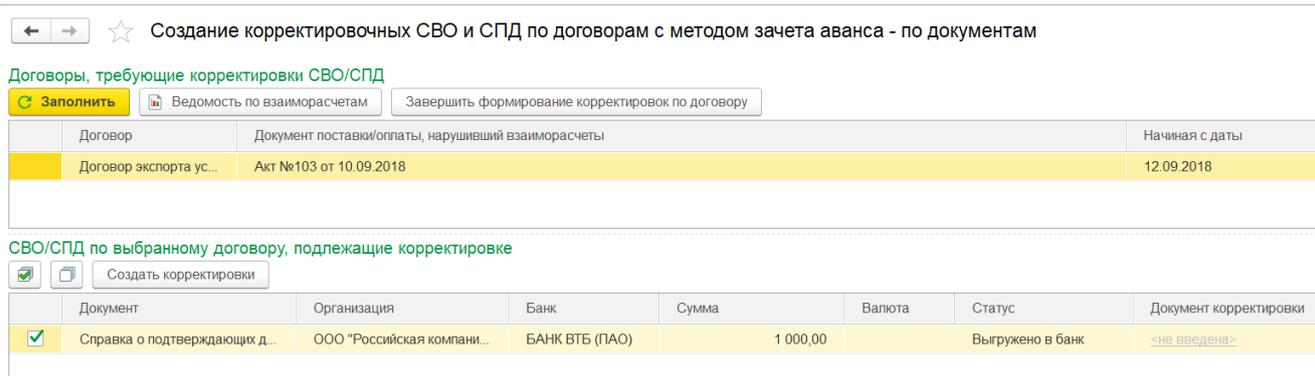
- «На дату внесения изменения в документ срок действия СоК ВЭД не истек»;
- «Сумма поставок по договору с учетом изменения в документе не превышает сумму СоК ВЭД».

Если хотя бы одно из вышеперечисленных утверждений не верно, и Расширение просигнализиало об этом посредством информационного окна, то корректировочная СПД не подлежит отправке в банк

Частным случаем формирования корректировочной СПД является ситуация, когда взаиморасчеты по договору ведутся вручную, то есть в карточке договора, на вкладке «Валютный контроль» в реквизите «Правило зачета аванса» выбрано «По документам».

По таким договорам восстановление последовательности взаиморасчетов происходит вручную из документов расчетов (Пакет ПД, Поступление на РС, Списание с РС).

При этом, если процедура ручного восстановления последовательности взаиморасчетов изменила уже существующую последовательность по рассматриваемому договору, из-за чего формат отображения суммы или значение Признака поставки в СПД стали неактуальны, то есть необходимо сформировать корректировки по уже имеющимся в Расширении СПД, Расширение отображает соответствующую информацию в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Создать корр. СВО/СПД](#).



← → ☆ Создание корректировочных СВО и СПД по договорам с методом зачета аванса - по документам

Договоры, требующие корректировки СВО/СПД

Договор	Документ поставки/оплаты, нарушивший взаиморасчеты	Начиная с даты
Договор экспорта ус...	Акт №103 от 10.09.2018	12.09.2018

СВО/СПД по выбранному договору, подлежащие корректировке

Документ	Организация	Банк	Сумма	Валюта	Статус	Документ корректировки
<input checked="" type="checkbox"/> Справка о подтверждающих д...	ООО "Российская компани...	БАНК ВТБ (ПАО)	1 000,00		Выгружено в банк	<не введена>

Рисунок – Вид обработки «Создание корректировок СВО/СПД по взаиморасчетам»

Валютному контролёру необходимо проанализировать необходимость создания корректировок по предложенному договору и документам по нему. Для этого можно перейти из формы обработки в карточку договора, документ, нарушивший взаиморасчеты, СПД к корректировке кликнув левой кнопкой мыши по соответствующему полю.

В принятии решения о необходимости создания корректировки также играет роль Статус валютного контроля исходного документа СПД. Если документ находится в статусе «Черновик» или «Создан», то корректировка не требуется и достаточно перейти из обработки в СПД, чтобы обновить в нем данные перед отправкой в банк.

Если документ находится в статусе «К отправке в банк», то необходимо «откатить» статус до «Создано», чтобы обновить в нем данные перед отправкой в банк.

Если статус документа «Выгружен в банк», «Исполнено» или «Отказано», то корректировка целесообразна.

Для указания СПД не требующих создания корректировки из предложенного Расширением списка валютному контролеру необходимо снять галочки в крайнем левом столбце нижней табличной части.

← → ☆ Создание корректировочных СВО и СПД по договорам с методом зачета аванса - по документам

Договоры, требующие корректировки СВО/СПД

	Договор	Документ поставки/оплаты, нарушивший взаиморасчеты	Начная с даты	
<input checked="" type="checkbox"/>	Договор экспорта ус...	Акт №103 от 10.09.2018	12.09.2018	

СВО/СПД по выбранному договору, подлежащие корректировке

	Документ	Организация	Банк	Сумма	Валюта	Статус	Документ корректировки
<input checked="" type="checkbox"/>	Справка о подтверждающих д...	ООО "Российская компани...	БАНК ВТБ (ПАО)	1 000,00		Выгружено в банк	Справка о подтверждающих документах от 18.02...

Рисунок – Вид обработки «Создание корректировок СВО/СПД по взаиморасчетам» после создания корректировки

Для создания корректировок по СПД, по которым галочка установлена, валютный контролер нажимает кнопку [Создать корректировки](#) на командной панели.

Когда по договору созданы все корректировки из предложенного списка, Расширение помечает такой договор галочкой в левой крайней колонке верхней табличной части.

Если валютный контролер создал все корректировки, которые посчитал необходимыми и при этом Расширение предлагало большее количество документов, валютный контролер должен вручную отметить договор, как обработанный. Для этого необходимо выделить строку договора в верхней табличной части и нажать на командной панели кнопку [Завершить формирование корректировок по договору](#). Расширение проставит слева от такого договора зеленую галочку и будет считать договор обработанным.

Обработанные договоры можно убрать из списка договоров к обработке нажав на командной панели на кнопку [Заполнить](#) или при следующем посещении данного раздела меню на АРМе валютного контролера строки пропадут автоматически.

13. ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ И ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

13.1 Общие положения

Документ «Заявка на оплату» в Расширении – это инструмент для фиксации решения о совершении наличного или безналичного платежа или перемещения денежных средств. Документ доступен не для всех конфигураций 1С.

Заявка на оплату формируется автоматически при загрузке в Расширение из внешней системы;

Заявка оформляется для осуществления оплаты поставщику, возврата депозита (займа), перевода собственных средств в другой банк, возврата ошибочно пришедших сумм и т.п.

Все заявки требуют обработки, которая включает в себя этапы:

- Провести документ – действие выполняется автоматически или вручную в зависимости от типа документа;
- Согласовать документ – действие выполняется вручную нажатием на кнопку на форме документа.

На основании Заявки на оплату (одной или нескольких) создается Платежное поручение.

Платежное поручение также можно создать без Заявки на оплату непосредственно в Расширении.

Платежное поручение также автоматически создается Расширением в паре с СВО для разблокировки валютной выручки.

Платежное поручение по импортному договору, загруженное в Расширение, может быть отклонено валютным контролером или согласовано (если контролер на это уполномочен бизнес-процессом организации).

Платежные поручения по прочим операциям, созданные валютным контролером в Расширении должны быть согласованы валютным контролером.

Платежное поручение является источником информации для СВО. СВО создается при загрузке Платежного поручения из внешней системы, при сохранении созданного Платежного поручения в Расширении, а также при Проведении Поступления на РС в иностранной валюте.

← → ☆ Заявка на оплату *0005; 55 EUR к 11.04.2019; Юнайтед Трейдхаус; Расчеты с контрагентами

Основное **Контроли**

Провести и закрыть Записать Провести Проверить лимиты Создать на основании - Еще - ?

Основное Аналитики учета и планирования (1)

Номер: UK00-000005 от: 10.04.2019 16:57:12

Вид операции: (BK) Расчеты с контрагентами

Стороны

Организация: Российская компания ОАО Договор: 131-00/15 от 03.06.2015

Контрагент: Юнайтед Трейдхаус Получатель:

Операция

Желаемая дата: 11.04.2019 Не позднее: . . .

Сумма: 55,00 EUR Расчет: Безналичный Наличный

Идентификатор платежа: ?

Счет контрагента: *4567 (EUR) в Райффайзенбанк Польша

Исполнено: 55 EUR (13.04.19)

Назначение платежа:

Код валютной операции: 11100

Комментарий: Ответственный: Беляев Павел Геннадьевич

Статус объекта: На утверждении Согласующий: Валютный контролер

Рисунок – Заявка на оплату

← → ☆ Платежное поручение UK00-000005 от 28.05.2019 17:20:21

Основное **Журнал обмена (УПСК)** Контроли Сведения валютного контроля учетных документов

Провести и закрыть Записать Провести Настройка Печать - Создать на основании - Еще - ?

Платеж Расшифровка платежа (1)

Укажите основной банковский счет в реквизитах организации

Номер: UK00-000005 от: 28.05.2019 17:20:21 [Повторить платеж?](#)

Вид операции: Оплата поставщику Организация: Российская компания ОАО

Контрагент: ПИЛИГРИМ ООО Досье Банковский счет: 4070281083800654511, ПАО Сбербанк

Получатель: ИНН 7704732268, КПП <не требуется>, ООО "Управляющая компания"

1 СПАРК Риски: [купите](#) или [попробуйте бесплатно](#)

Идентификатор платежа: ?

Номер платежа:

Счет получателя: 40702810100000000456, ООО Сбербанк

Договор:

Сумма платежа: 3 333,00 RUB

Сумма НДС: 555,50

Назначение платежа: Оплата по счету
Сумма 3333-00
В т.ч. НДС (20%) 555-50

Состояние: Отклонено [Ввести документ списания с расчетного счета](#)

Комментарий: Ответственный: Беляев Павел Геннадьевич

Статус объекта: Согласующий: Беляев Павел Геннадьевич ▶ На согласование

Рисунок – Платежное поручение

13.2 Настройка Расширения ВК для работы с Заявками И Платежными поручениями

Для начала работы с Заявками на оплату и Платежными поручениями в Расширении необходимо осуществить разовую настройку фильтра, определяющего платежные операции, подлежащие ВК.

Фильтр, определяющий платежные операции, подлежащие ВК, осуществляет контроль поступления новых Заявок на оплату из внешней системы в Расширение ВК. Загружаются только те документы, которые удовлетворяют хотя бы одному из критериев отбора в фильтре:

Для платежных документов

- Номер банковского счета начинается с (например - 40803, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40812, 40813, 40814, 40814, 40818, 40820,...),
- Банковский счет контрагента открыт в иностранном банке (отсутствует БИК),
- В назначении платежа присутствует код валютной операции, типа {...},
- В назначении платежа присутствуют следующие слова (например – ВОЗВР, АККР,...),
- Кроме следующего списка слов (например – зарплата, суд, алименты, ...).

Настройка фильтра осуществляется в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Алгоритм определения платежных операций и договоров, подлежащих ВК](#). В открывшемся окне отображается список критериев отбора (см выше). Для работы Расширения ВК необходимо выбрать критерии, которые будут осуществлять отбор и при этом ввести значения для тех критериев, которые требуют расшифровки.

← → ☆ Алгоритм определения платежных операций и договоров, подлежащих ВК

Для договоров

ИНН контрагента начинается с ...

Контрагент имеет признак "Нерезидент" или у юр.лица не заполнен ИНН

Валюта платежа в договоре не равна российскому рублю

Для платежных документов

Номер банковского счета начинается с ...

Банковский счет контрагента открыт в иностранном банке (отсутствует БИК)

В назначении платежа присутствует код валютной операции, типа {...}

В назначении платежа присутствуют следующие слова ...

Кроме следующего списка слов: ...

Рисунок – Настройка критериев отбора операций, требующих ВК

Для распределения валютной выручки в соответствии с валютным законодательством необходимо настроить и поддерживать в актуальном состоянии [Настройку распределения валютной выручки](#) в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Настройка распределения валютной выручки](#).

В открывшемся окне отображается хронологический список, показывающий, как изменялась норма законодательства по поводу процента обязательной продажи валютной выручки.

Для добавления нового элемента необходимо в окне списка нажать кнопку [Создать](#). В открывшемся окошке заполняются следующие поля:

- Период – указывается дата, начиная с которой действует указанный процент обязательной продажи валютной выручки;
- Процент обязательной продажи – указывается процент в соответствии с текущей нормой валютного законодательства. Процент также может быть равен «0».

После заполнения всех полей необходимо нажать [Записать и закрыть](#).

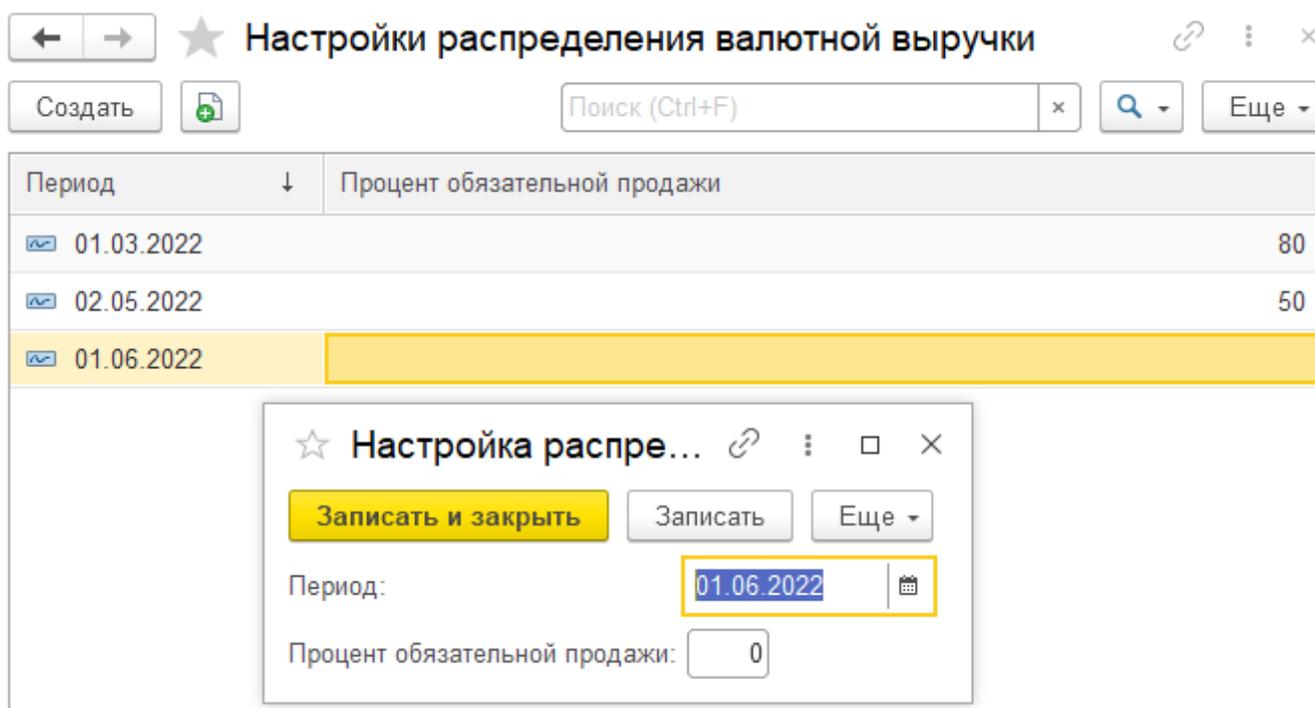


Рисунок – Настройка распределения валютной выручки

Для настройки хранения пути к файлам сканов ПД в 1С есть соответствующий справочник «Том хранения файлов», расположенный в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Том хранения сканкопий для пакетов ПД](#). В нем указывается путь к сетевому ресурсу (серверу и папке на нем), в котором расположены сканкопии документов и фильтр файлов.

В карточке присоединенного файла указан «Том хранения» и путь к файлу (относительный). То есть полный путь к файлу формируется из пути «Том хранения» и пути к файлу. Таким образом, при перемещении всего файлохранилища на другой сервер, достаточно изменить только путь к тому в его настройке.

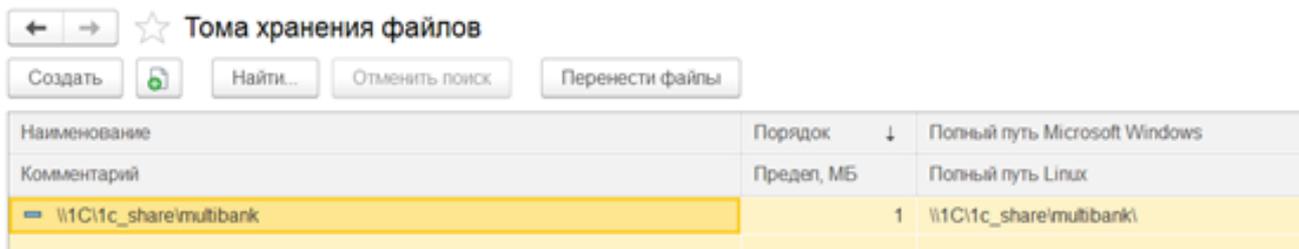


Рисунок – Справочник «Тома хранения файлов»

Имя	Значение	Тип
ДатаМодификацииУниверсальная	19.01.2022 18:18:39	Дата (Д+В)
ДатаСоздания	03.02.2022 10:07:29	Дата (Д+В)
Зашифрован	Нет	Булево
Изменил	АмелинСВ	Справочник.УчетныеЗал...
ИндексКартинки	10	Число (10,0,+)
Описание		Строка (0,*)
ПодписанЭП	Нет	Булево
ПутьКФайлу	ПлатежноеПоручение\2022\2031\СкобкаФайлИзХрана1.txt	Строка (0,*)
Размер	504	Число (10,0,+)
Расширение	txt	Строка (10,*)
Редактирует	АмелинСВ	Справочник.УчетныеЗал...
СтатусИзвлеченияТекста	Извлечен	Перечисление.Статусы...
ТекстХранилище	ХранилищеЗначения	Хранилище значения
ТипХраненияФайла	В томах на диске	Перечисление.ТипыХране...
Том	\\1C1c_share\multibank	Справочник.ТомаХранени...
ФайлХранилище	ХранилищеЗначения	Хранилище значения
ХранитьВерсии	Нет	Булево

Рисунок – Информация, о пути к файлу и тому хранения, содержащаяся в документе

Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на государственном уровне.

Для настройки работы документа в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

13.3 Работа с Заявками на оплату и Платежными поручениями

Все автоматически созданные Заявки на оплату отражаются в списке [К рассмотрению рабочего места АРМ валютного контролера – Платежи – Заявки на расход ДС](#).

ЗНО стоят на маршруте согласования на участке необходимости получения согласования от роли «Валютный контролер».

Валютный контролер проверяет правомерность формирования ЗНО посредством контролей, размещенных по гиперссылке [Контроли](#) на форме документа:

- По договору открыт СоК ВЭД;
- Дата платежа не превышает дату завершения обязательств в СоК ВЭД;
- Банк платежа соответствует банку, в котором открыт СоК ВЭД;
- Сумма расчетов с учетом текущей суммы оплаты не превышает сумму по договору в целом;
- Плательщик/получатель совпадает с контрагентом в договоре;
- Банк счета контрагента заполнен верно.

← → ☆ Заявка на оплату *0026; 5 000 EUR к 10.06.2019; Юнайтед Трейдхаус; Расчеты с контрагентами

[Основное](#) [Контроли](#)

 Обновить

- ✓ По договору открыт СоК ВЭД
- ✓ Дата платежа не превышает дату завершения обязательств в СоК ВЭД
- ! Банк платежа соответствует банку, в котором открыт СоК ВЭД
- ✓ Сумма расчетов с учетом текущей суммы оплаты не превышает сумму по договору в целом
- ✓ Плательщик/получатель совпадает с контрагентом в договоре
- ✓ Банк счета контрагента заполнен верно

Рисунок – Список контролей для согласования ЗНО в рамках ВК

Если хотя бы по одному из вышеперечисленных утверждений отобразился красный восклицательный знак (Расширение просигнализирует об этом посредством информационного окна при попытке согласовать документ), то ЗНО подлежит отклонению. Контролер нажимает кнопку [Согласовать документ](#) в нижней правой части экрана и в появившемся окне нажимает [Отклонить](#). Статус такой ЗНО изменяется на «Отклонено».

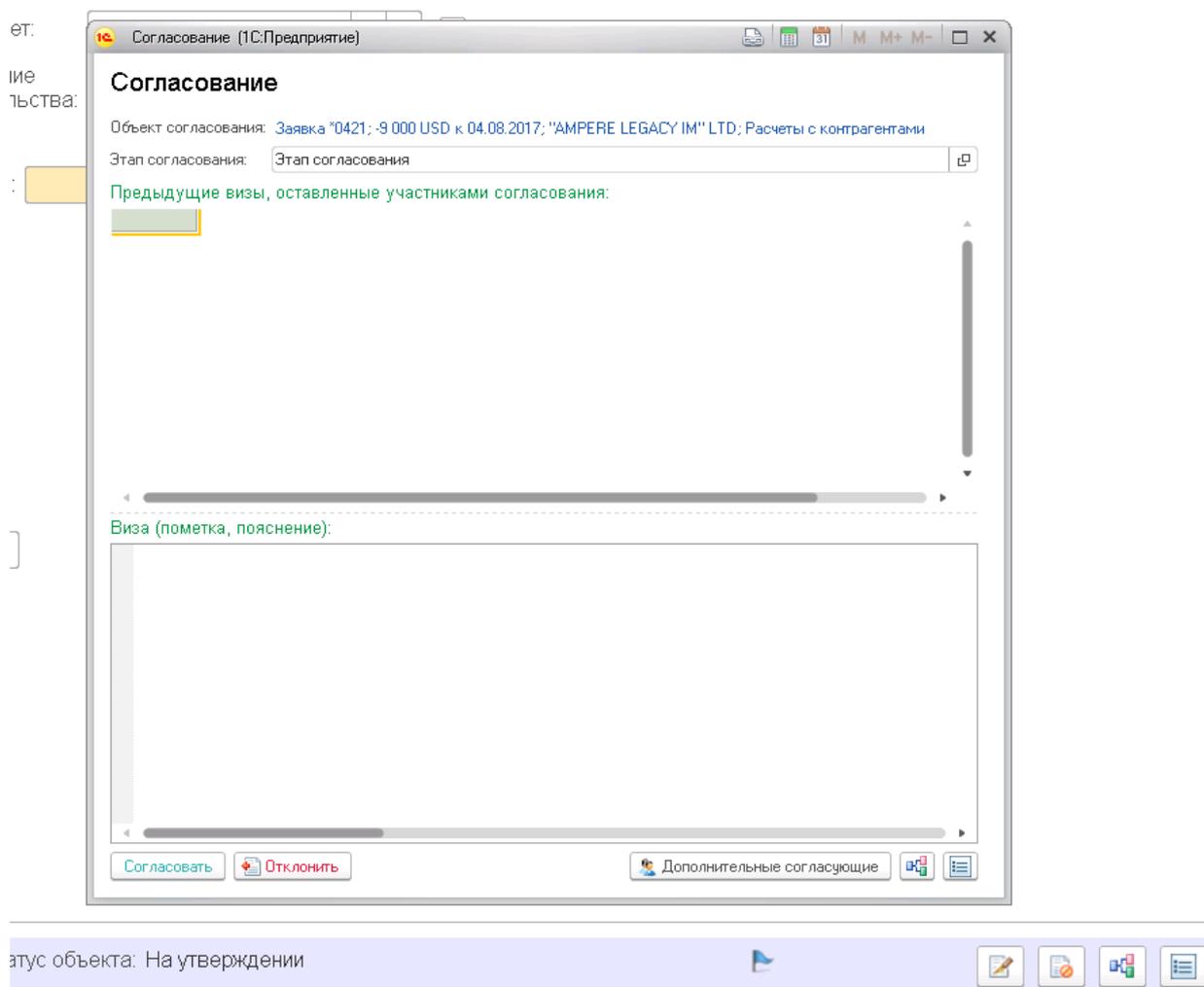


Рисунок – Согласование/Отклонение ЗНО

Если все утверждения контроля помечены красным восклицательным знаком, контролеру необходимо проверить корректность заполнения реквизитов ЗНО на вкладке «Основное».

ЗНО содержит ключевые реквизиты:

- Номер – внутренний порядковый номер ЗНО в 1С;
- Дата – дата создания ЗНО;
- Вид операции – статья расхода (Расчеты с контрагентами, Перевод в другой банк);
- Организация – сторона-плательщик по договору;
- Контрагент – сторона-поставщик по договору;
- Договор – документ-основание для возникновения поставок и оплат;
- Счет контрагента – счет, на который должно быть произведено перечисление;
- Желаемая дата – желаемая дата перечисления;
- Не позднее – крайняя дата осуществления перечисления;
- Сумма, валюта – сумма и валюта договора;

- Ожидает исполнения – по гиперссылке указана сумма, валюта, дата платежа и банковский счет организации. При необходимости оплаты в валюте, отличной от валюты договора здесь необходимо указать сумму для пересчета, курс рассчитывается автоматически;
- Назначение платежа – расшифровка операции;
- Код валютной операции – код валютной операции в соответствии с Инструкцией 181-И (дублируется в СВО, графа 5), рассчитанный Расширением для групп ВО - 10,11,20,21, аванс или постоплата. Если код ВО принадлежит другой группе, то он проставляется ответственным сотрудником вручную.

Если реквизит(ы) в ЗНО заполнен(ы) некорректно, то ЗНО подлежит отклонению, за исключением случаев неправильного указания кода ВО и суммы в валюте договора.

Далее валютный контролер нажимает кнопку [Согласовать документ](#) в нижней правой части экрана и в появившемся окне нажимает [Согласовать](#) (смотри рисунок). Статус такой ЗНО не изменяется.

Все обработанные расходные ЗНО отражаются в списке [Заявки рабочего места АРМ валютного контролера – Платежи – Заявки на расход ДС](#).

На основании согласованных ранее ЗНО в Расширение загружаются Платежные поручения, ожидающие согласования и отправки в банк в день создания. Такие документы располагаются в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Платежные поручения, на вкладке К рассмотрению](#).

Одновременно с загрузкой в Расширение Платежного поручения в Расширении формируется связанная СВО. Документ располагается в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – СВО на расход, на вкладке К рассмотрению](#).

Загруженное ПП ожидает статуса согласования, который также будет загружен из внешней системы при наступлении соответствующего события (если это предусмотрено бизнес-процессом организации. В ином случае контролер может согласовать ПП самостоятельно).

Все согласованные или отклоненные ПП располагаются в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Платежные поручения, на вкладке Платежные поручения](#).

Валютный контролер должен убедиться, что информация в загруженном ПП соответствует ранее согласованной им, а также проверить сформированную автоматически СВО и дозаполнить документ при необходимости.

После получения положительного статуса согласования ПП автоматически становится на очередь к выгрузке в банк.

После проверки СВО, документу необходимо присвоить статус «К отправке в банк», чтобы СВО встало на очередь к выгрузке в банк. Подробное описание о работе с СВО приведено в соответствующем разделе руководства пользователя.

Документы, находящиеся на очереди к выгрузке в банк отображаются в обработке [Мультибанк](#) на вкладке «Отправка в банк». Расширение сигнализирует знаком «!» слева по строке СВО или ПП, если один из документов пары еще не встал в очередь к отправке в банк.

ПП, не согласованные до конца дня создания, должны отклоняться в Расширении (автоматически или вручную), соответствующая СВО помечается при этом на удаление автоматически. Связанная ЗНО при этом не изменяется и остается в статусе «Согласовано». Если по данной ЗНО не будет создано нового ПП, то Валютный контролер может принять решение об отклонении этой ЗНО, чтобы сумма несовершенного платежа более не влияла на баланс взаиморасчетов по договору.

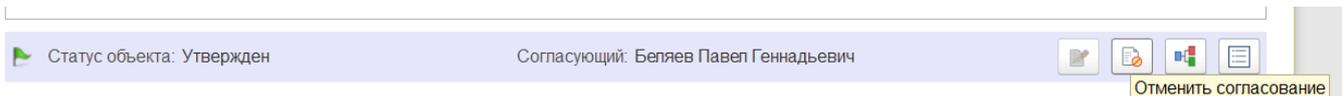


Рисунок – Ручное отклонение согласованного, но не отправленного в банк ПП.

Шаг 1 – отмена предыдущей резолюции в документе

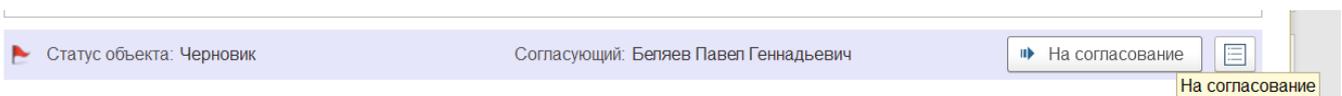


Рисунок – Ручное отклонение согласованного, но не отправленного в банк ПП.

Шаг 2 – повторный запуск процедуры согласования в документе

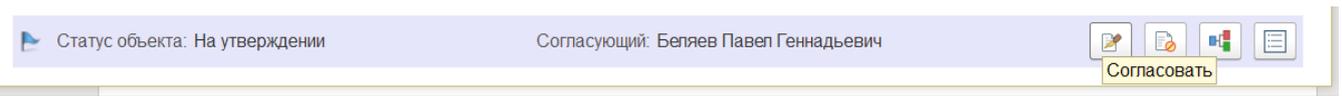


Рисунок – Ручное отклонение согласованного, но не отправленного в банк ПП.

Шаг 3 – выбор резолюции в процедуре согласования в документе

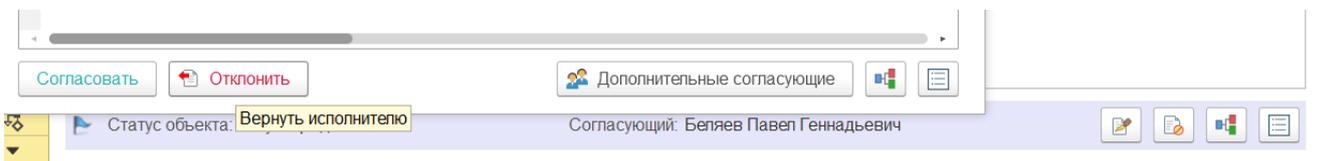


Рисунок – Ручное отклонение согласованного, но не отправленного в банк ПП.

Шаг 4 – присвоение резолюции «Отклонен» документу

13.4 Работа с Платежными поручениями по валютной выручке

При проведении документа Поступление на расчетный счет по валютной выручке в системе автоматически формируются ПП на разблокировку валютной выручки и СВО к нему.

Парное СВО всегда создается в единственном числе.

Все автоматически созданные ПП на разблокировку валютной выручки отражаются в списке [К рассмотрению](#) рабочего места [АРМ валютного контролера – Платежи – Платежные поручения](#) в состоянии Подготовлено.

Все автоматически созданные СВО по доходным операциям отражаются в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – СВО на зачисление](#), на вкладке [К рассмотрению](#).

Контролеру необходимо проверить корректность заполнения реквизитов ПП на всех вкладках документа и при необходимости дозаполнить реквизиты.

ПП на разблокировку валютной выручки содержит следующие необходимые реквизиты на вкладках:

1. «Платеж»
 - Номер – внутренний порядковый номер ПП в 1С УХ;
 - Дата – дата создания ПП;
 - Вид операции – «Перевод на другой счет организации»;
 - Вид операции с валютой – «Обязательная продажа валюты (перевод с транзитного счета)»;
 - Организация – сторона-получатель по договору;
 - Банковский счет – транзитный валютный счет, указанный в Поступлении на РС;
 - Получатель – справочно отображается контрагент по договору, неактивное поле;
 - Сумма платежа, валюта - сумма и валюта поступившего платежа;
 - Назначение платежа – расшифровка операции;

2. «Валютный платеж»
 - Вид валютной операции – код валютной операции в соответствии с Инструкцией 181-И (дублируется в СВО, графа 5), рассчитанный системой для групп ВО - 10,11,20,21, аванс или постоплата. Если код ВО принадлежит другой группе, то он проставляется ответственным сотрудником вручную;
 - Код плательщика банковской комиссии – сторона, оплачивающая комиссию за перевод банку;
 - Счет списания комиссии – счет организации, с которого банк списывает комиссию за обслуживание;
 - Номер уведомления о зачислении – номер референса из Поступления на РС;
 - Дата уведомления о зачислении – дата референса из Поступления на РС.

3. «Распределение валютной выручки»:
 - Вид разблокировки валюты – текущий валютный счет, обязательная продажа, необязательная продажа;
 - Счет зачисления – текущий валютный счет организации, расчетный рублевый счет в том же банке или в другом банке;
 - Банк – банк счета зачисления;
 - Сумма платежа – сумма валютной выручки в валюте поступления или его часть, если в таблице более одной строки (например, заполнен вид разблокировки валюты «Текущий

валютный счет» и «Обязательная продажа». Сумма зачисления валютной выручки будет распределена между ними);

- Сумма зачисления – сумма валютной выручки в валюте поступления (для вида разблокировки валюты «Текущий валютный счет») или эквивалент в валюте зачисления разблокированной суммы (для вида разблокировки валюты «Обязательная продажа» и «Необязательная продажа»). Для зачислений в рублях рассчитывается автоматически, если указать курс конвертации;
- Валюта зачисления – валюта счета зачисления;
- Тип курса конвертации - по текущему курсу Центробанка РФ, по текущему курсу банка обслуживания, по индивидуальному курсу банка обслуживания. Требуется заполнения только для зачислений в рублях;
- Курс конвертации – отношение суммы зачисления к сумме платежа (рублей за условную единицу валюты). Для зачислений в рублях рассчитывается автоматически, если указать сумму зачисления. Для зачислений в валюте по умолчанию указывается «1».

← → ☆ Платежное поручение 0000-000092 от 23.06.2023 9:17:34

Основное Журнал обмена (УПСК) Контроли Сведения валютного контроля учетных документов Статусы подписания

Провести и закрыть Записать Провести Настройка Печать Создать на основании Согласование Еще ?

Платеж Валютный платеж Расшифровка платежа (1) Распределение валютной выручки

Добавить

Вид разблокировки валюты	Счет зачисления	Банк	Сумма платежа	Сумма зачисления	Валюта зачислен...	Тип курса конвертации	Курс конвертации
Текущий валютный счет	40702840000000001176, А...	047501787 АО "УГЛЕ...	2,00	2,00	USD		1,000000000000
Обязательная продажа	407028107000000001176, А...	047501787 АО "УГЛЕ...	1,00	79,00	RUB	По индивидуальному курсу банк...	79,000000000000

Распределено 3 из 3 USD

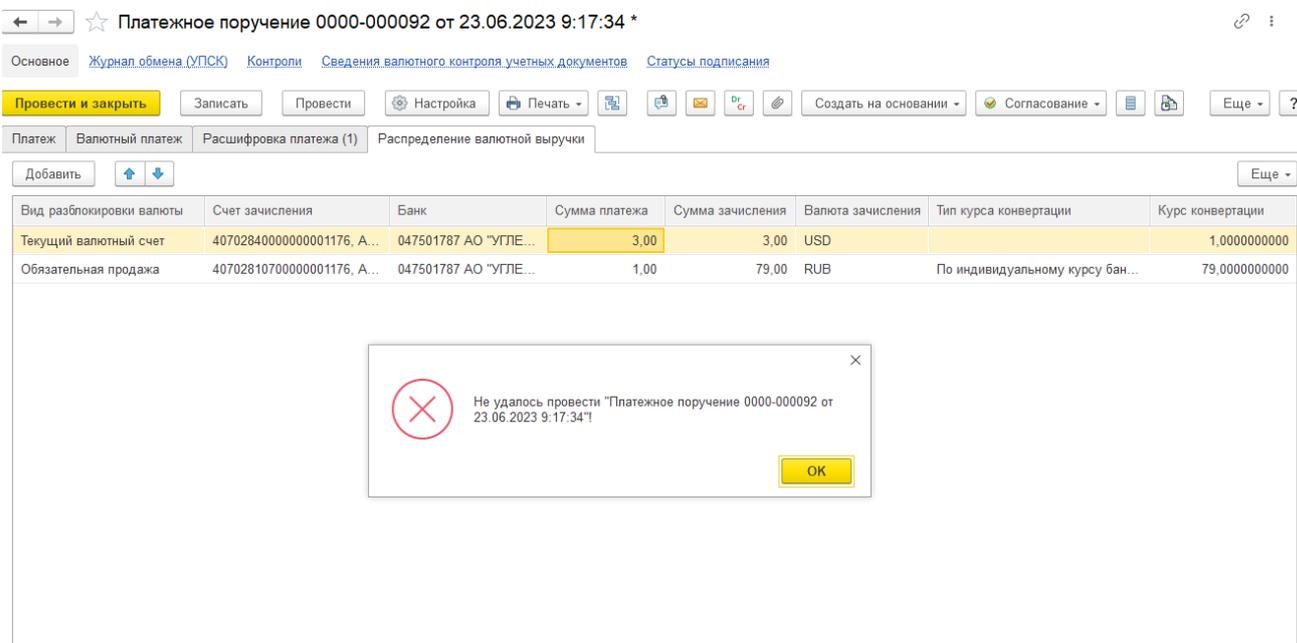
Рисунок – вид ППП на разблокировку валютной выручки, вкладка «Распределение валютной выручки», контроль суммы валютной выручки соблюден

Если в настройке распределения валютной выручки на текущую дату процент обязательной продажи равен нулю (то есть нет требования к обязательной продаже валютной выручки), то система автоматически создаст ППП на разблокировку валютной выручки, где на вкладке «Распределение валютной выручки» будет одна строка с видом разблокировки валюты «Текущий валютный счет». Пользователь может редактировать данную вкладку по своему усмотрению: например, добавить вторую строку с видом разблокировки валюты «Обязательная продажа» и указать, какую часть валютной выручки следует оставить в валюте, а какую перевести в рубли; или отредактировать текущую строку, например, поменять вид разблокировки валюты на «Обязательная продажа» и указать рублевый счет зачисления в другом банке.

Если в настройке распределения валютной выручки на текущую дату процент обязательной продажи отличен от нуля, то система автоматически создаст ППП на разблокировку валютной

выручки, где на вкладке «Распределение валютной выручки» будет две строки с видом разблокировки валюты «Текущий валютный счет» и «Обязательная продажа».

При автоматическом формировании ПП на разблокировку валютной выручки банк зачисления по умолчанию заполнен банком получения валютной выручки.



Вид разблокировки валюты	Счет зачисления	Банк	Сумма платежа	Сумма зачисления	Валюта зачисления	Тип курса конвертации	Курс конвертации
Текущий валютный счет	40702840000000001176, A...	047501787 АО "УПЛЕ...	3,00	3,00	USD		1,00000000000
Обязательная продажа	40702810700000001176, A...	047501787 АО "УПЛЕ...	1,00	79,00	RUB	По индивидуальному курсу бан...	79,00000000000

Распределено 4 из 3 USD

Рисунок – вид ПП на разблокировку валютной выручки, вкладка «Распределение валютной выручки», контроль суммы валютной выручки нарушен

Внизу под табличной частью вкладки «Распределение валютной выручки» расположен строка контроля полноты распределения суммы валютной выручки. Система следит, чтобы сумма распределения не превышала и не была меньше суммы поступившей валютной выручки. Если документ не проходит контроль, то строка контроля отображается красным и документ невозможно записать или провести.

После всех необходимых действий по проверке или редактированию документа необходимо нажать кнопку **Провести** на форме документа.

После проведения валютный контролер нажимает кнопку **Согласовать документ** в нижней правой части экрана и в появившемся окне нажимает **Согласовать**.

Все согласованные или ПП располагаются в меню **АРМ валютного контролера – Платежи – Платежные поручения, на вкладке Платежные поручения**.

После получения статуса согласования ПП автоматически становится на очередь к выгрузке в банк.

Валютный контролер также должен проверить сформированную автоматически СВО к ПП и дозаполнить документ при необходимости.

После проверки СВО, документу необходимо присвоить статус К отправке в банк, чтобы СВО встало на очередь к выгрузке в банк. Подробное описание о работе с СВО приведено в соответствующей инструкции.

Документы, находящиеся на очереди к выгрузке в банк отображаются в обработке [Мультибанк](#) на вкладке «Отправка в банк». Расширение сигнализирует знаком «!» слева по строке СВО или ПП, если один из документов пары еще не встал в очередь к отправке в банк.

13.5 Иные случаи создания Платежного поручения в Расширении ВК

Платежное поручение может быть создано в Расширении вручную без документа-основания в Расширении. Для этого необходимо в меню **АРМ валютного контролера – Платежи – Платежные поручения, на вкладке К рассмотрению** нажать кнопку Создать.

В открывшемся окне следует выбрать Вид операции в зависимости от целей создания ПП:

- Перевод на другой счет организации – по виду операции с валютой:
 - a. Перевод – обычный перевод суммы с одного счета организации на другой;
 - b. Покупка валюты – перевод с одного счета организации на другой с конверсией в валюту;
 - c. Продажа валюты – перевод с одного счета организации на другой с конверсией в рубли;
 - d. Обязательная продажа валюты (перевод с транзитного счета) – перевод с транзитного счета организации на текущий валютный или рублевый счет (описано в предыдущей главе);
- Прочие расчеты с контрагентами:
 - a. для оплаты по форварду банка;
 - b. для покупки и продажи валюты при указании в расшифровке платежа «Конвертация валюты»;
 - c. для разблокировки валюты (перевода с транзитного валютного счета на текущий) при указании в расшифровке платежа predetermined значения «Конвертация валюты» (по умолчанию система автоматически создает платежное поручение на разблокировку валюты с видом операции «Перевод на другой счет организации». При использовании другого сценария такое платежное поручение можно дозаполнить и заменить вид операции на «Прочие расчеты с контрагентами»).

Схема работы с такими ПП, если они требуют валютного контроля, совпадает с порядком, описанным в предыдущей главе.

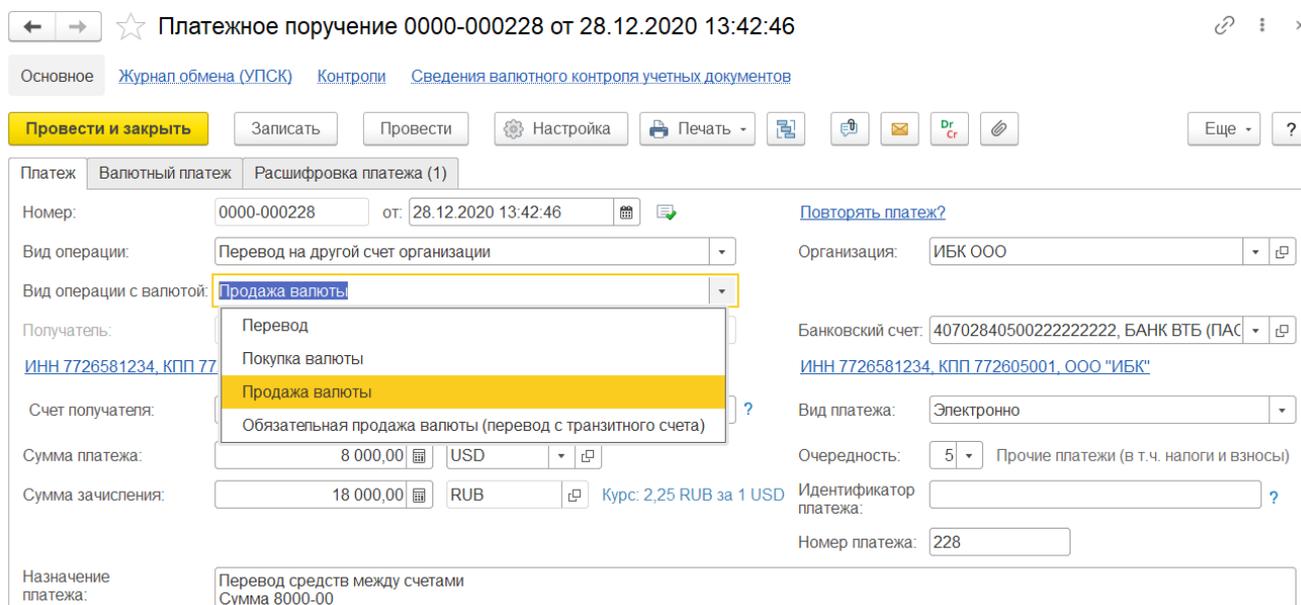


Рисунок – Выбор вида операции с валютой при переводе на другой счет организации

13.6 Загрузка подтверждающего документа при создании Платежного поручения в Расширении ВК

Если в настройках Расширения ВК указаны тома хранения файлов, то при появлении в Расширении ВК новых проведенных платежных поручений – загруженных, созданных автоматически или вручную – заполненных определенным образом, Расширение будет инициировать процедуру подбора связанного файла со скан-копией ПД.

В платежном поручении существует реквизит «код МДМ инвойса». Если при формировании документа этот реквизит заполняется, например, аналогичным реквизитом системы-источника, то подбор связанного файла сможет быть произведен.

Для запуска процедуры подбора связанного файла со скан-копией ПД в проведенном платежном поручении должно отсутствовать указание на договор и при этом вид операции такого ПП – «Оплата поставщику». В этом случае система инициирует процедуру поиска скан-копии по реквизиту «Код МДМ инвойса» в соответствующих сетевых папках и возвращает ссылку в ПП на все найденные подходящие файлы в заданном в настройке формате.

Хранение ссылок на присоединенные файлы обеспечивается типовым механизмом 1С работы с присоединенными файлами, расположенными в дисковой системе. Ссылки хранятся в виде UNC-путей к файлам на произвольный файловый ресурс в локальной сети. Данная ссылка(и) автоматически наследуется документом СВО, т.к. ПП не может содержать вложений при передаче по каналу H2H, а СВО может.

14. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ИХ КОРРЕКТИРОВКИ

14.1 Общие положения

Документ «Сведения о валютных операциях» в Расширении – это инструмент для оповещения банка о полученных или уплаченных суммах по договору, находящемуся на валютном контроле.

СВО необходимо формировать в случаях:

- Платеж в валюте, отличной от рублей;
- Платеж в рублях;
- Перевод собственных средств в другой банк без договора;
- Возврат ошибочно зачисленных сумм, пришедших не в банк обслуживания договора.

СВО формируется в Расширении автоматически или вручную на основании Платежного поручения.

СВО по расходной операции оформляется для фиксации факта оплаты поставщику, возврата депозита (займа) и т.п.

СВО по доходной операции оформляется для фиксации факта поступления экспортной выручки, перевода собственных средств в другой банк и т.п. – в рублях или иностранной валюте.

Количество создаваемых СВО зависит от настройки «Обработка валютных платежей вне банка договора»: одна – в банк обслуживания договора, две – в банк обслуживания договора (для возврата излишне поступивших сумм) или две – в банк обслуживания договора и в банк фактического платежа (входящего или исходящего).

По одному платежному документу можно создать неограниченное количество корректировочных СВО.

В одной СВО может быть максимум две строки (сформированные автоматически Расширением или вручную), различающиеся суммами и кодом валютной операции. Одна часть суммы будет с кодом аванса, вторая – с кодом постоплаты.

Для целей контроля всех СВО, имеющих в Расширении, реализован механизм присвоения статусов каждому документу:

- «Черновик»,
- «Создано»,
- «К отправке в банк»,
- «Выгружено в банк»,
- «Исполнено»,
- «Отказано банком».

Текущий статус присваивается автоматически или вручную в зависимости от вида операции и стадии обработки документа и отображается в соответствующем реквизите на форме документа.

← → ☆ Сведения о валютных операциях УК00-000024 от 24.09.2019 (Черновик) 🔗 ⓘ ✕

Основное [Журнал обмена \(УПСК\)](#) [Контроли](#) [Сообщения в банк](#) [Статусы](#)

?

Номер: от:

Вид операции: Документ основание: [Платежное поручение УК00-000016 от 24.09.2019 15:10:57](#)

Банк: Организация:

Страна банка-нерезидента: Банковский счет:

Основное [Комментарий](#)

N	Документ	Номер докуме...	Дата документа	Дата операции	Признак п...	Вид валю...	Сумма, EUR	Договор контрагента	СоК ВЭД	Сумма в ва...	Срок возврат...	Ожидаемый ср
1	Платежное поручен...	УК00-000016	24.09.2019	24.09.2019	2	11200	7 000,00	131-00/15 от 03.06.2015	12354321/5413/5614/1/3	<не требует...	<не требуется>	<не требуется>

Рисунок – Сведения о валютных операциях (расход)

← → ☆ Сведения о валютных операциях УК00-000023 от 24.09.2019 (Черновик) 🔗 ⓘ ✕

Основное [Журнал обмена \(УПСК\)](#) [Контроли](#) [Сообщения в банк](#) [Статусы](#)

?

Номер: от:

Вид операции: Документ основание: [Поступление на расчетный счет УК00-000028 от 24.09.2019 14.5...](#)

Банк: Организация:

Страна банка-нерезидента: Банковский счет:

Основное [Комментарий](#)

N	Документ	Номер докуме...	Дата документа	Дата операции	Признак п...	Вид валю...	Сумма, EUR	Договор контрагента	СоК ВЭД	Сумма в ва...	Срок возврат...	Ожидаемый ср
1	Поступление на рас...	11	24.09.2019	24.09.2019	1	10100	1 500,00	Договор экспорта тов...	22222222/2222/2222/2/2	<не требует...	<не требуется>	<не требуется>

Рисунок – Сведения о валютных операциях (доход)

ВАЖНО: ведение валютного контроля в Расширении основано на корректных взаиморасчетах по договорам. Документы валютного контроля (СВО, СПД) формируются на базе документов-оснований: Пакет ПД, Поступление на РС, Списание с РС. В случаях, если в документах ВК требуется изменить реквизиты, взятые Расширением из документов-оснований, необходимо корректировать именно документы-основания, а не документы ВК, т.к. дальнейший контроль реквизитов СВО/СПД Расширение будет всё равно производить по документам-основаниям и корректировки СВО/СПД создавать только по информации в документах-основаниях.

14.2 Настройка Расширения ВК для работы с СВО

Для начала работы с СВО в Расширении необходимо осуществить заполнение справочника Перечень валютных операций и настройку отдельных кодов ВО в нем.

Справочник расположен в меню [Главное меню – Все функции – Справочники – Коды видов операций резидентов и нерезидентов](#).

В открывшемся окне отображается список Кодов ВО и расшифровка к ним в соответствии с регламентирующими валютные операции в РФ документами.

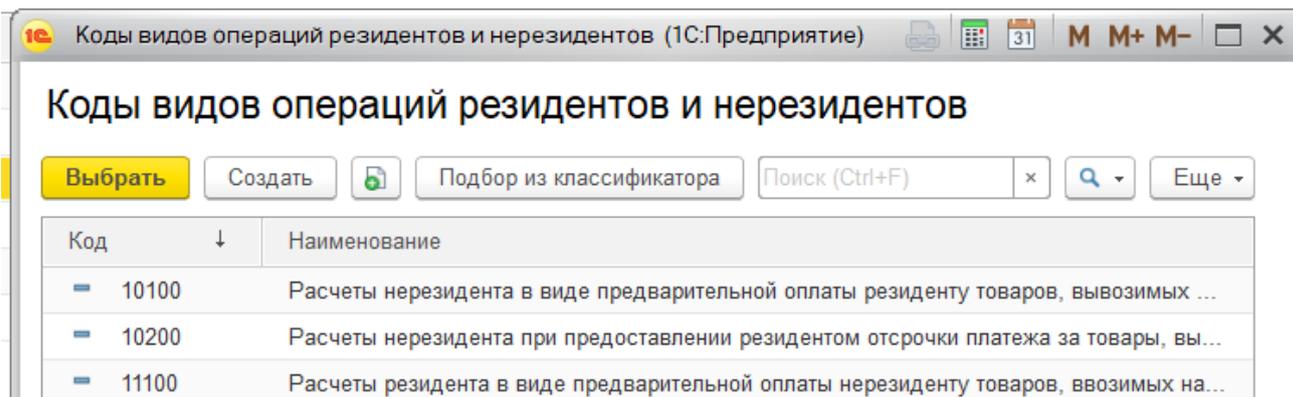


Рисунок – Вид Перечня валютных операций

Для работы Расширения ВК необходимо ввести в справочник все использующиеся кода ВО. Для этого необходимо в окне списка нажать кнопку [Создать](#). Появится окно-уведомление, в котором Расширение предложит подобрать новую валютную операцию из классификатора. Необходимо нажать [Да](#), откроется Классификатор валютных операций, в котором необходимо выбрать строку и стоя на ней нажать [Выбрать](#). Строка добавится в справочник. Операцию следует повторить столько раз, сколько различных Кодов ВО требуется для осуществления валютного контроля на предприятии.

Для целей обеспечения автоматического определения Расширением группы кода (первые две цифры пятизначного кода – 10, 11, 20 и 21) при осуществлении процедур валютного контроля, необходимо к некоторым карточкам справочника настроить следующие реквизиты:

- Вид контракта – товарный, оказания услуг, кредитный, смешенный;
- Экспорт/Импорт – Экспорт, Импорт.

После заполнения всех настроек в карточке необходимо нажать [Записать и закрыть](#).

После того, как перечень валютных операций заведен в Расширение необходимо настроить механизм определения полного Кода ВО, на основании которого в СВО будет автоматически заполняться Код ВО, в зависимости от состояния взаиморасчетов на момент формирования СВО.

Соответствующая настройка осуществляется в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Соответствия кодов валютных операций](#).

В открывшемся окне отображается попарный список кодов, обозначающих авансовый платеж и соответствующий ему постоплатный код. Для работы Расширения ВК необходимо настроить перечень всех пар соответствия, то есть сформировать список.

Для добавления нового элемента необходимо в окне списка нажать кнопку [Создать](#). В открывшемся окошке заполняются следующие поля:

- Код для аванса - выбирается справочника Перечень валютных операций;
- Код для постоплаты - выбирается из справочника Перечень валютных операций.

После заполнения всех полей необходимо нажать [Записать и закрыть](#).

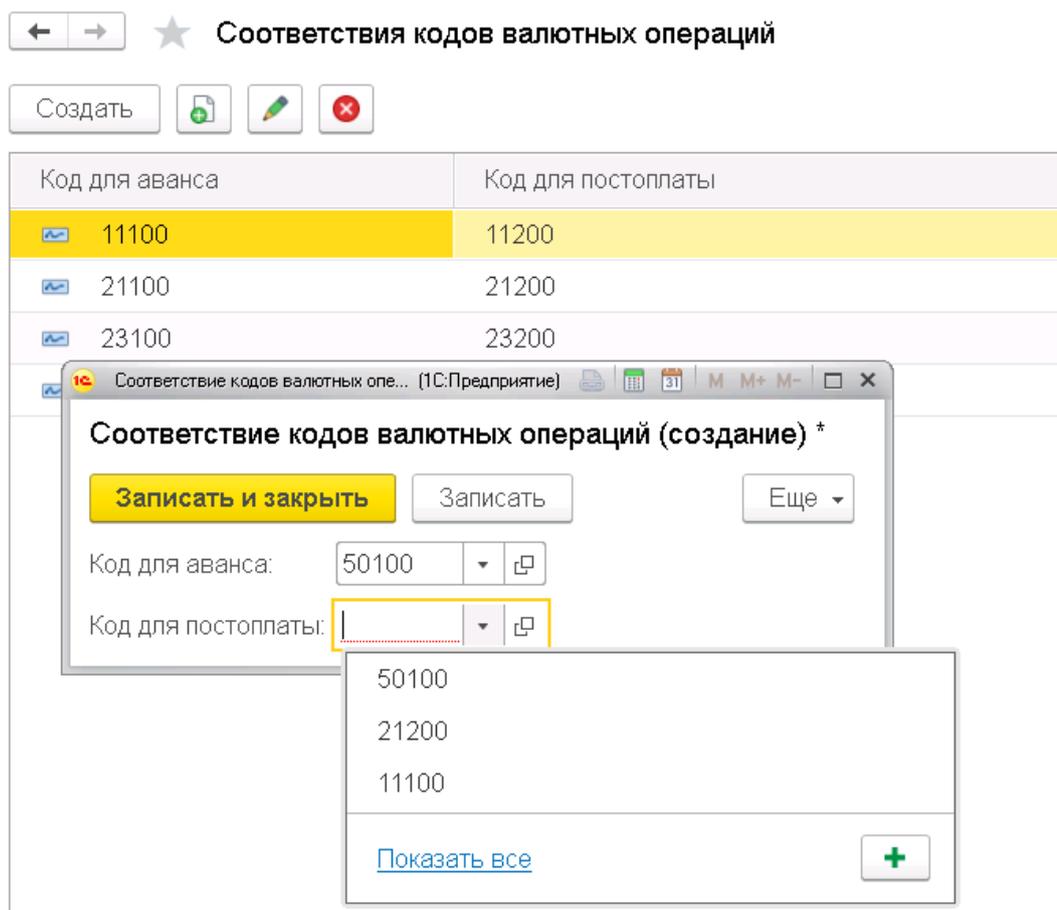


Рисунок – Настройка списка соответствия кодов ВО

Для контроля создания необходимого количества СВО в зависимости от банка фактического осуществления платежа относительно банка обслуживания договора необходимо произвести настройку «Обработки валютных платежей вне банка договора». Данная обработка позволяет фиксировать, какой способ обработки платежей, происходящих вне банка регистрации договора на ВК (как входящих, так и исходящих), необходимо применить в конкретном банке или во всех банках, начиная с конкретной даты.

Соответствующая настройка осуществляется в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Обработка валютных платежей вне банка договора](#).

По кнопке создать отображается окно. В котором необходимо указать начиная с какой даты, для какого банка (выбрать из выпадающего списка) или всех банков (оставить поле пустым) должен действовать способ обработки платежей – акцептовать или возвращать:

- Акцептовать – всегда приходит денежные средства во всех валютах и создает СВО к Платежным поручениям и Поступлениям на расчетный счет в необходимом количестве

(одно – если банк договора совпадает с банком платежа, два - если банк договора отличается от банка платежа);

- Возвращать – приходит входящие денежные средства, если банк договора совпадает с банком поступления выручки, и возвращает входящие денежные средства, если банк договора не совпадает с банком поступления выручки.

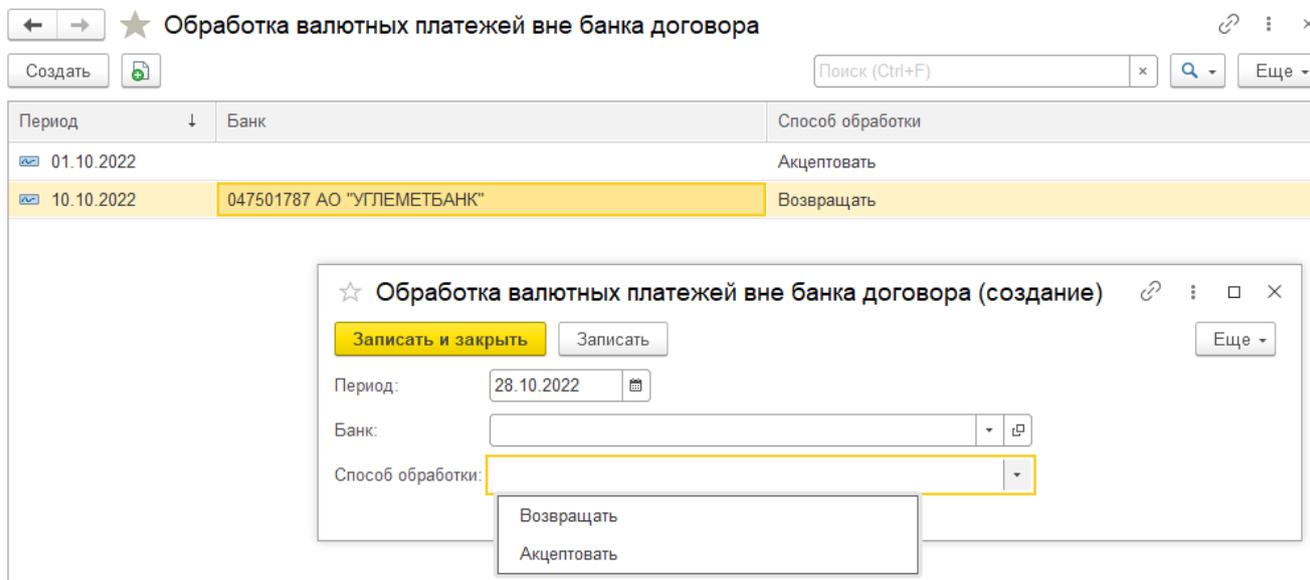


Рисунок – Настройка обработки валютных платежей, осуществляющихся вне банка обслуживания договора

Если настройка обработки платежей не осуществлена, по умолчанию считается, что способ обработки – возвращать.

Изменение настройки может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на уровне конкретного банка.

Для настройки работы СВО в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

14.3 Работа с СВО по расходным операциям

СВО по расходным операциям формируются следующими способами:

- Автоматически при загрузке Платежного поручения в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Платежные поручения](#);
- Вручную при проведении Списания с расчетного счета в случаях, когда банк проводит списание без предварительно согласованного ПП. Документ обрабатывается в меню [Главное меню – Банк и касса – Банковские выписки](#).

Все создаваемые СВО контролируются настройкой «Обработка валютных платежей вне банка договора» для определения сколько и какие СВО необходимо создать:

- Если в обработке указан способ «акцептовать», то:
 - Для исходящих платежей в банке обслуживания договора – формируется одна СВО;
 - Для исходящих платежей не в банке обслуживания договора – формируются две СВО (в банк фактического платежа и в банк обслуживания договора);
- Если в обработке указан способ «возвращать», то:
 - Контроль корректности формирования исходящих платежей производится ответственным сотрудником организации – валютным контролером.

Если настройка обработки платежей не осуществлена, по умолчанию считается, что способ обработки – возвращать.

Все созданные расходные СВО отражаются в списке [К рассмотрению](#) рабочего места [АРМ валютного контролера – Платежи – СВО на расход](#) в статусе «Черновик».

Для начала работы с документом во всех случаях необходимо снять защиту от несанкционированного редактирования реквизитов. Для этого в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку [Еще](#) и в открывшемся списке выбрать команду [Разрешить редактирование реквизитов](#). В открывшемся окне надо подтвердить своё намерение нажав [Разрешить редактирование](#).

Валютный контролер проверяет заполнение реквизитов в СВО на основе ЗНО или Списания с РС, редактируя любой реквизит в созданной СВО при необходимости.

Если Расширение не смогло заполнить какой-либо необходимый реквизит, контролер выбирает или вносит значение вручную.

Шапка документа содержит следующие реквизиты:

- Номер – внутренний порядковый номер СВО в Расширении;
- Дата заполнения – номер документа в Расширении;
- Вид операции - расход или поступление;
- Документ-основание – платежное поручение;
- Банк – банк, в котором зарегистрирован СоК ВЭД или обслуживается договор;
- Организация – сторона-плательщик по договору;
- Страна банка-нерезидента – страна, в которой расположен банк нерезидента;

- Банковский счет – счет, с которого будет осуществлена оплата;
- Ответственный – пользователь, создавший СВО.

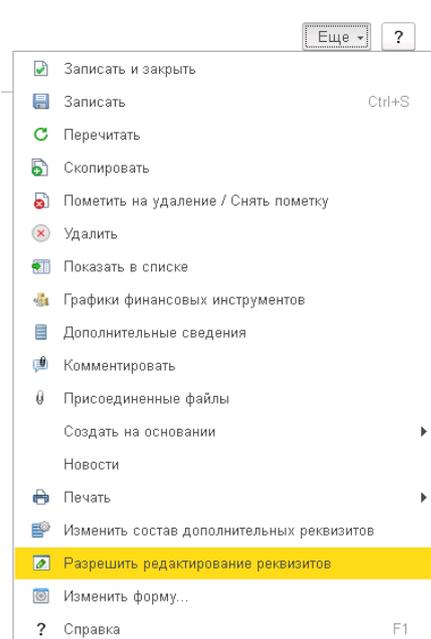


Рисунок – Разблокирование реквизитов для редактирования

Документ содержит две вкладки: «Основное» и «Комментарий».

На вкладке «Основное» заполняется следующая информация:

- N – порядковый номер строки;
- Документ – Платежное поручение, оформленное по согласованной валютным контролером ЗНО;
- Номер документа – номер ПП;
- Дата документа – дата ПП
- Дата операции – дата отправки ПП в банк;
- Признак платежа – описывает характер зачисления или списания по СВО. Для расходных СВО выбирается значение «2».
- Вид валютной операции – код валютной операции в соответствии с валютным законодательством РФ. Реквизит учитывает вид договора (поставка товара, оказание услуг и т.п.), его отношение к экспорту/импорту и состояние взаиморасчетов по договору (аванс, постоплата) на момент отправки СВО в банк. В случае, если вид контракта – Смешенный, при выборе Кода ВО (только для постоплатных СВО) Расширение проверяет также какого типа товарный документ был перед платежом – товарный или оказания услуг;
- Сумма, валюта (платежа) – сумма и валюта платежа;
- Отключить проверку заполнения – булево, устанавливается пользователем, если необходимо отключить проверку Расширением необходимости заполнения номера договора;
- Договор контрагента – документ-основание для возникновения поставок и оплат;
- СоК ВЭД – номер СоК ВЭД по договору, по которому совершается платеж;
- Сумма в валюте договора;
- Срок возврата аванса – срок возврата денежных средств при отсутствии поставки в указанный период времени;

- Ожидаемый срок – крайний срок поставки товара за перечисляемый аванс. Значение реквизита не может превышать срок действия СоК ВЭД, договора и Срока возврата аванса;
- Примечание – в данном реквизите могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции.

На вкладке «Комментарий» валютный контролер может написать любой необходимый текст в свободном формате.

В случае, если контролеру требуется уточнить состояние взаиморасчетов по договору и СоК ВЭД, на командной панели расположена кнопка [Ведомость по взаиморасчетам](#).

Для случаев, когда требуется отправить в банк сообщение в свободном формате с информацией по проводимой валютной операции, на командной панели имеется кнопка отправки сообщения в виде конверта.

Для того, чтобы посмотреть на печатную форму заполняемой СВО, на командной панели есть кнопка печати, по которой можно выбрать формат отображения – Сведения о валютной операции или Справка о валютной операции.

Чтобы посмотреть связанные с текущей СВО документы в Расширении есть кнопка перехода к иерархическому списку связанных документов. Кнопка с рисунком в вид трех сдвинутых кирпичиков.

Для того, чтобы проконтролировать, какие скан-копии будут автоматически приложены к СВО при отправке в банк, есть кнопка [Присоединенные файлы](#). Валютный контролер может добавлять необходимые скан-копии, загружая их из внесистемных ресурсов (например, со своего рабочего компьютера) через кнопку [Добавить](#).

Для того, чтобы посмотреть историю изменения статуса СВО на командной панели есть гиперссылка [Статусы](#).

После проверки заполнения всех необходимых реквизитов валютный контролер переводит СВО в статус «К отправке в банк» и нажимает кнопку [Записать и закрыть](#). При этом СВО перемещается на вкладку «К отправке».

Нельзя присвоить статус «К отправке в банк», если у СВО имеется хоть одна причина нахождения на вкладке «К рассмотрению». Такая причина отображается в форме списка таких СВО колонке Причина рассмотрения. Причины для рассмотрения СВО перед отправкой в банк могут быть следующие:

- Не заполнены поля – СВО присвоен статус «Черновик» или «Создано» и при этом в СВО заполнены не все обязательные поля.
- Взаиморасчеты не актуальны - СВО присвоен статус «Черновик», «Создано» или «К отправке в банк», все обязательные поля СВО заполнены, но баланс взаиморасчетов на дату появления документа-основания в Расширении изменился (в Расширение поступил новый платежный или товарный документ по договору) и необходимо проверить правильность заполнения реквизита Вид валютной операции;

- Ожидаемый срок не актуален – СВО присвоен статус «Создан» или «К отправке в банк», но в Расширение поступил документ, продлевающий действие договора и СоК ВЭД, и требуется проверка правильности заполнения реквизита Ожидаемый срок;
- Ожидает отправки – СВО присвоен статус «Черновик» или «Создано» и при этом нет причин для рассмотрения СВО.

После того, как документу присвоен статус «К отправке в банк» СВО встает на очередь к выгрузке в банк и отображается в обработке [Мультибанк](#) на вкладке «Отправка в банк». После отправки документа СВО автоматически присваивается статус «Выгружен в банк» и СВО отображается в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – СВО на расход, на вкладке СВО на расход](#).

После получения из банка информации о принятии к исполнению отправленной СВО документу присваивается статус «Исполнено».

Если статус «Исполнено» присваивается вручную, то Расширение предложит добавить информацию банка для формирования печатной формы с пометкой банка:

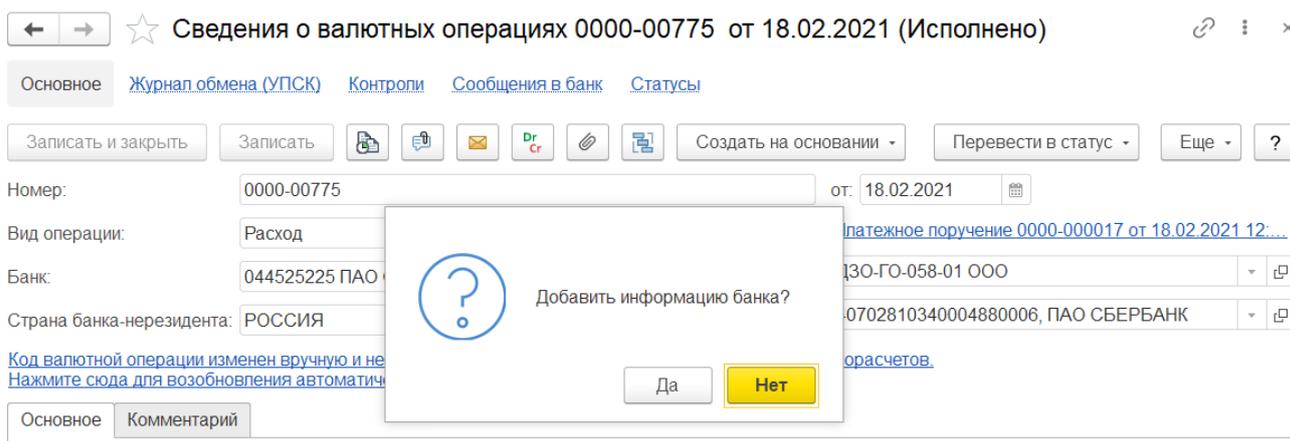


Рисунок – Вид окна уведомления о необходимости ввода данных для печатной формы с
отметкой банка

При выражении согласия, пользователь вводит минимально необходимую информацию для формирования отметки банка на печатной форме СВО:

- Дата представления – дата отправки СВО в банк,
- Дата принятия – дата акцепта СВО банком,
- Канал получения информации – например, Сбербанкбизнес, СбербанкБизнесОнлайн, АльфаБизнес.

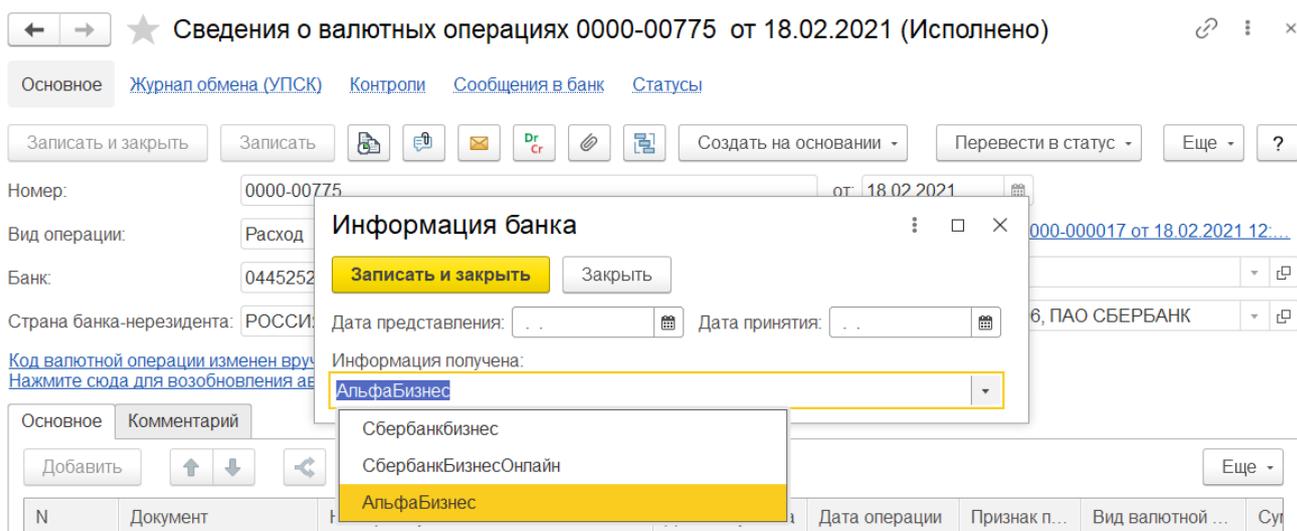


Рисунок – Ввод данных для печатной формы с отметкой банка

После заполнения следует нажать кнопку **Записать и закрыть**. Соответствующая печатная форма СВО доступна в меню документа **Печать – Электронный документ**.

Если по каким-то причинам, банк откажет в принятии документа, то такой СВО присваивается статус «Отказано банком».

Если СВО находится в статусе «К отправке в банк» или «Выгружено в банк», то редактирование документа недопустимо. Такой документ необходимо перевести в статус «Создано», осуществить редактирование и далее перевести в статус «К отправке в банк».

14.4 Работа с СВО по доходным операциям

Все автоматически созданные доходные СВО отражаются в списке [К рассмотрению](#) рабочего места [АРМ валютного контролера – Платежи – СВО на зачисление](#) в статусе «Черновик».

Все создаваемые СВО контролируются настройкой «Обработка валютных платежей вне банка договора» для определения сколько и какие СВО необходимо создать:

- Если в обработке указано «акцептовать», то:
 - Для поступлений в банк обслуживания договора – формируется одна СВО;
 - Для поступлений не в банк обслуживания договора – формируются две СВО (в банк фактического поступления выручки и в банк обслуживания договора);
- Если в обработке указано «возвращать», то:
 - Для поступлений в банк обслуживания договора – формируется одна СВО;
 - Для поступлений не в банк обслуживания договора – формируются две СВО в банк фактического поступления выручки (обе с кодами ВО 99 группы для возврата некорректно поступивших сумм).

Если настройка обработки платежей не осуществлена, по умолчанию считается, что способ обработки – возвращать.

Для начала работы с документом во всех случаях необходимо снять защиту от несанкционированного редактирования реквизитов. Для этого в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку [Еще](#) и в открывшемся списке выбрать команду [Разрешить редактирование реквизитов](#). В открывшемся окне надо подтвердить своё намерение нажав [Разрешить редактирование](#).

Валютный контролер проверяет заполнение реквизитов в СВО на основе Поступления на РС, редактируя любой реквизит в созданной СВО при необходимости.

Если Расширение не смогло заполнить какой-либо необходимый реквизит, контролер выбирает или вносит значение вручную.

Шапка документа содержит следующие реквизиты:

- Номер – внутренний порядковый номер СВО в Расширении;
- Дата заполнения – номер документа в Расширении;
- Вид операции - расход или поступление;
- Документ-основание – Поступление на РС;
- Банк – банк, в котором зарегистрирован СоК ВЭД или обслуживается договор;
- Организация – сторона-платательщик по договору;
- Страна банка-нерезидента – страна, в которой расположен банк нерезидента;
- Банковский счет – счет, с которого будет осуществлена оплата;
- Ответственный – пользователь, создавший СВО.

Документ содержит две вкладки: «Основное» и «Комментарий».

На вкладке «Основное» заполняется следующая информация:

- Документ-основание – Поступление на РС;
- Номер документа – входящий номер (номер референса, т.е. платежки нерезидента) или номер уведомления о зачислении валюты на транзитный счет из Поступления на РС;
- Дата документа – входящая дата (дата референса т.е. платежки нерезидента) или дата уведомления о зачислении валюты на транзитный счет из Поступления на РС;
- Дата оплаты – дата отправки СВО в банк;
- Признак платежа – описывает характер зачисления или списания по СВО. Для доходных СВО выбирается значение «1».
- Код валютной операции – код валютной операции в соответствии с валютным законодательством РФ. Реквизит учитывает вид договора (поставка товара, оказание услуг и т.п.), его отношение к экспорту/импорту и состояние взаиморасчетов по договору (аванс, постоплата) на момент отправки СВО в банк. В случае, если вид контракта – Смешенный, при выборе Кода ВО (только для постоплатных СВО) Расширение проверяет также какого типа товарный документ был перед платежом – товарный или оказания услуг;
- Сумма, валюта (платежа) – сумма и валюта платежа;
- Отключить проверку заполнения – булево, устанавливается пользователем, если необходимо отключить проверку Расширением необходимости заполнения номера договора;
- Договор контрагента – документ-основание для возникновения поставок и оплат;
- СоК ВЭД – номер СоК ВЭД по договору, к которому относится поступление платежа;
- Сумма в валюте договора;
- Срок возврата аванса – срок возврата денежных средств при отсутствии поставки в указанный период времени;
- Ожидаемый срок – крайний срок поставки товара за перечисляемый аванс. Значение реквизита не может превышать срок действия СоК ВЭД, договора и Срока возврата аванса;
- Примечание – в данном реквизите могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции.

На вкладке «Комментарий» валютный контролер может написать любой необходимый текст в свободном формате.

В случае, если контролеру требуется уточнить состояние взаиморасчетов по договору и СоК ВЭД, на командной панели расположена кнопка [Ведомость по взаиморасчетам](#).

Для случаев, когда требуется отправить в банк сообщение в свободном формате с информацией по проводимой валютной операции, на командной панели имеется кнопка отправки сообщения в виде конверта.

Для того, чтобы посмотреть на печатную форму заполняемой СВО, на командной панели есть кнопка печати, по которой можно выбрать формат отображения – Сведения о валютной операции или Справка о валютной операции.

Чтобы посмотреть связанные с текущей СВО документы в Расширении есть кнопка перехода к иерархическому списку связанных документов. Кнопка с рисунком в вид трех сдвинутых кирпичиков.

Для того, чтобы проконтролировать, какие скан-копии будут автоматически приложены к СВО при отправке в банк, на командной панели есть кнопка [Присоединенные файлы](#). Валютный контролер может добавлять необходимые скан-копии, загружая их из внесистемных ресурсов (например, со своего рабочего компьютера) через кнопку [Добавить](#).

Для СВО на поступления в рублях реализована функция контроля правомерности формирования СВО. Она расположена по гиперссылке [Контроли](#) и включает в себя следующие важные факты:

- По договору открыт СоК ВЭД;
- Дата платежа не превышает дату завершения обязательств в СоК ВЭД;
- Банк платежа соответствует банку, в котором открыт СоК ВЭД;
- Сумма расчетов с учетом текущей суммы оплаты не превышает сумму по договору в целом;
- Платательщик/получатель совпадает с контрагентом в договоре;
- Банк счета контрагента заполнен верно.

Если хотя бы по одному из вышеперечисленных утверждений отобразился красный восклицательный знак (Расширение просигнализирует об этом посредством информационного окна при попытке согласовать документ), то СВО на зачисление в рублях не подлежит отправке в банк.

Для того, чтобы посмотреть историю изменения статуса СВО на командной панели есть гиперссылка [Статусы](#).

Если валютный контролер оценил, что СВО создано неправильно: в документе должно быть 2 строки и одна из них – прочие расчеты с контрагентами, то необходимо перейти в связанное Поступление на РС и разбить сумму в табличной части на две строки по кнопке [Добавить](#). По строке прочих расчетов в колонке табличной части «Не отображать во взаиморасчетах ВК» необходимо поставить галочку и провести документ. После этого в связанной СВО необходимо нажать кнопку [Заполнить](#) и Расширение перечитает данные из документа-основания, перезаполнит СВО.

← → ★ Поступление на расчетный счет 0000-003094 от 01.10.2020 10:01:49

Основное **Контроли** Сведения валютного контроля учетных документов

Провести и закрыть Записать Провести **ДТ** **КТ** Создать на основании     Еще ?

Дата: 01.10.2020 10:01:49 Рег. номер: 0000-003094 По документу №: от: . . .

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 52

Платательщик: MKS (Switzerland) SA Уведомление о зачислении: 11024710 от: 15.07.2020

Сумма: 8 000,00 USD Организация: ИБК ООО

Сумма по выписке: 8 000,00 USD Банковский счет: 4070284040033333333, БАНК ВТБ (ПАО), USD

ИНН ,КПП ,Б/С ,Банк ,

Добавить   Сопоставление поставок и оплат Еще -

N	Договор / Статья доходов	Сумма	Погашен...	НДС	Счета расчетов	Ц	Д	Не отражать во взаиморасчетах (ВК)
1	тест втб с покуп от 01.01.2... Оплата от покупателей	5 000,00	Автоматич	Без НДС	62.21 62.22			<input type="checkbox"/>
2	тест втб с покуп от 01.01.2... Оплата от покупателей	3 000,00	Автоматич	Без НДС	62.21 62.22			<input checked="" type="checkbox"/>

Назначение платежа: payment under contract and other

Статус ВК:

Комментарий: Загружен из Клиент-Банка Ответственный: Бумаженко Владимир Валерьевич

Рисунок – Исключение из взаиморасчетов части суммы Поступления на РС

После проверки и заполнения всех необходимых реквизитов валютный контролер переводит СВО в статус «К отправке в банк» и нажимает кнопку **Записать и закрыть**. При этом СВО перемещается на вкладку «К отправке».

Нельзя присвоить статус «К отправке в банк», если у СВО имеется хоть одна причина нахождения на вкладке «К рассмотрению». Такая причина отображается в форме списка таких СВО колонке Причина рассмотрения. Причины для рассмотрения СВО перед отправкой в банк могут быть следующие:

- Не заполнены поля – СВО присвоен статус «Черновик» или «Создано» и при этом в СВО заполнены не все обязательные поля;
- Взаиморасчеты не актуальны - СВО присвоен статус «Черновик», «Создано» или «К отправке в банк», все обязательные поля СВО заполнены, но баланс взаиморасчетов на дату появления документа-основания в Расширении изменился (в Расширение поступил новый платежный или товарный документ по договору) и необходимо проверить правильность заполнения реквизита Вид валютной операции;
- Ожидаемый срок не актуален – СВО присвоен статус «Создан» или «К отправке в банк», но в Расширение поступил документ, продлевающий действие договора и СоК ВЭД, и требуется проверка правильности заполнения реквизита Ожидаемый срок;
- Ожидает отправки – СВО присвоен статус «Черновик» или «Создано» и при этом нет причин для рассмотрения СВО.

После того, как документу присвоен статус «К отправке в банк» СВО встает на очередь к выгрузке в банк и отображается в обработке [Мультибанк](#) на вкладке «Отправка в банк». После отправки документа, СВО автоматически присваивается статус «Выгружен в банк» и СВО отображается в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – СВО на расход, на вкладке СВО на расход](#).

После получения из банка информации о принятии к исполнению отправленной СВО документу присваивается статус «Исполнено».

Если статус «Исполнено» присваивается вручную, то Расширение предложит добавить информацию банка для формирования печатной формы с пометкой банка.

При выражении согласия пользователь вводит минимально необходимую информацию для формирования отметки банка на печатной форме СВО:

- Дата представления – дата отправки СВО в банк,
- Дата принятия – дата акцепта СВО банком,
- Канал получения информации – например, Сбербанкбизнес, СбербанкБизнесОнлайн, АльфаБизнес.

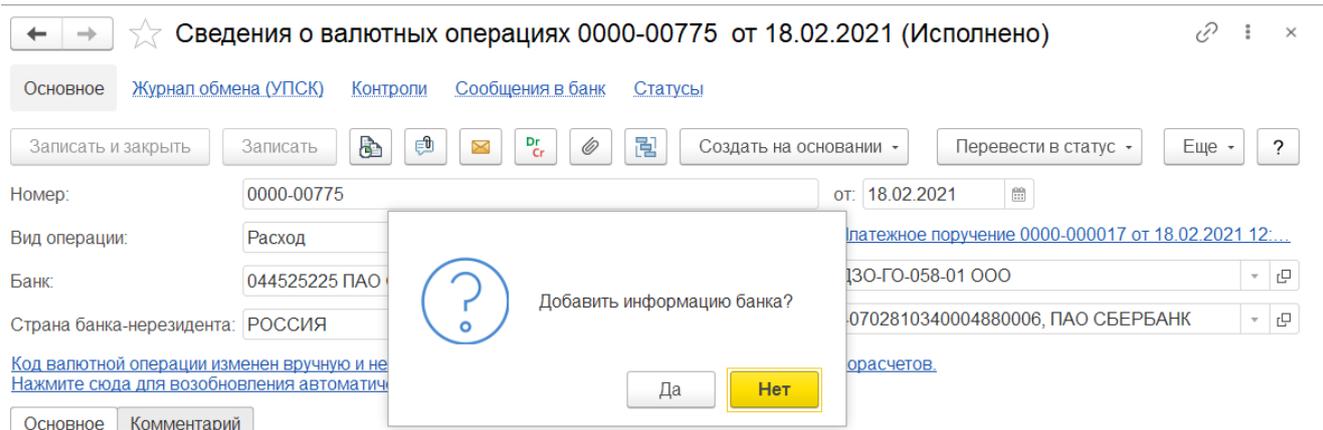


Рисунок – Вид окна уведомления о необходимости ввода данных для печатной формы с отметкой банка

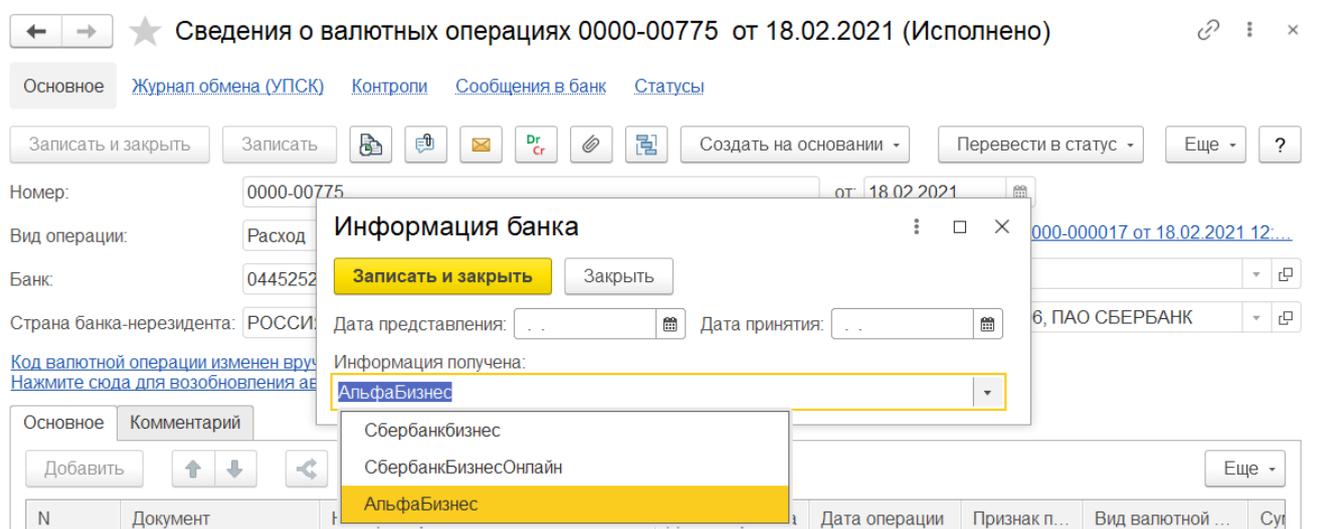


Рисунок – Ввод данных для печатной формы с отметкой банка

После заполнения следует нажать кнопку [Записать и закрыть](#). Соответствующая печатная форма СВО доступна в меню документа [Печать – Электронный документ](#).

Если по каким-то причинам, банк откажет в принятии документа, то такой СВО присваивается статус «Отказано банком».

Если СВО находится в статусе «К отправке в банк» или «Выгружено в банк», то редактирование документа недопустимо. Такой документ необходимо перевести в статус «Создано», осуществить редактирование и далее перевести в статус «К отправке в банк».

В отдельном случае, если поступление денежных средств от конкретного контрагента на конкретный договор произошло по ошибке, Расширение автоматически формирует 2 СВО (одну на расход и одну на зачисление), указывая в каждой полную сумму поступления. При этом коды валютной операции указываются Расширением из 99 группы кодов ВО. В СВО на такой расход требуется указать Сообщение в банк о возврате ошибочно зачисленных сумм (такое сообщение можно создать из документа СВО по кнопке [Сообщение в банк](#)). В СВО на такое поступление автоматически указываются реквизиты Поступления на РС (номер и дата референса – платежки нерезидента).

14.5 Формирование корректировок СВО

Формирование корректировки по существующей в Расширении СВО может требоваться в следующих случаях:

- Если в СВО указан Ожидаемый срок оплаты, который стал неактуальным из-за изменения срока действия договора;
- Если в последовательность расчетов по договору внесены изменения, из-за которых формат отображения суммы или значение Кода ВО в СВО стали неактуальны.

В общем случае корректировочные СВО формируются автоматически со скорректированными реквизитами и отображаются на вкладке «К рассмотрению» в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Корректировки СВО](#).

На форме списка документов к рассмотрению новые записи отображаются со значком закрытого глаза, чтобы сигнализировать о том, что запись еще не была просмотрена контролером. Если контролер просмотрел новую запись, но не хочет пока менять статус документа, он может пометить запись как просмотренную, нажав на кнопку [Изменить состояние просмотра](#) на панели управления, и вернуться к ее согласованию позднее. Изображение изменится на символ открытого глаза.

Корректировочную СВО можно создать вручную из исходного документа по кнопке [Создать на основании](#).

Формат корректировочной СВО полностью совпадает с СВО с тем отличием, что в корректировочной СВО обязательным реквизитом становится признак корректировки и её порядковый номер.

Расширение автоматически ведет сквозную нумерацию количества корректировок каждой СВО.

Расширение автоматически формирует корректировочную СВО на исходную СВО, существующую в Расширении со статусом К отправке в банк, Выгружено в банк или Исполнено.

Если у исходной СВО статус Черновик или Создано, то Расширение корректирует исходную СВО и корректировочный документ не создается.

Если автоматически сформированная корректировочная СВО не требуется, валютный контролёр помечает её на удаление. Такой документ перемещается на вкладку «Корректировки СВО» без отправки в банк.

Последовательность действий валютного контролера для формирования пакета документов корректировочной СВО для отправки в банк полностью совпадает со сценарием работы с СВО, описанным выше.

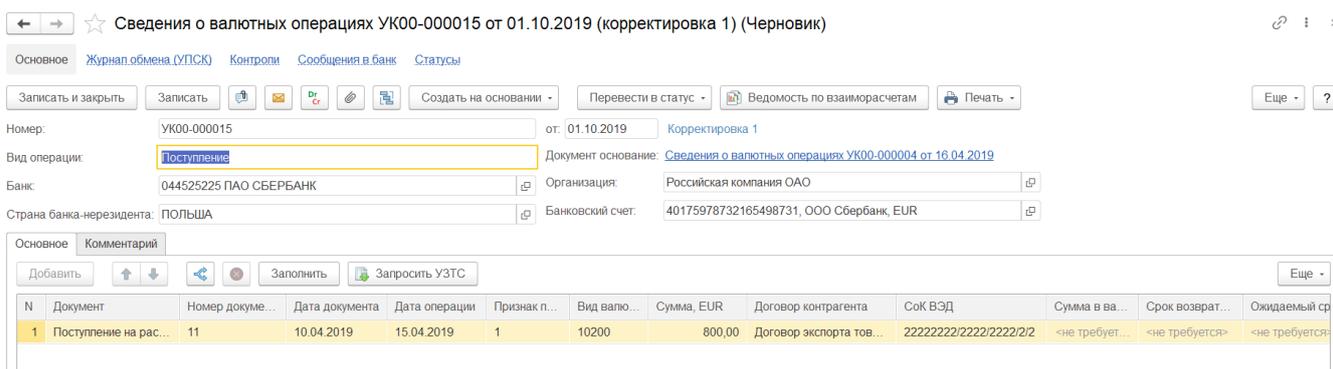
Для всех корректировочных СВО реализована функция контроля правомерности формирования СВО. Она расположена по гиперссылке Контроли и включает в себя следующие важные факты:

- «На дату внесения изменения в документ срок действия СоК ВЭД не истек»;
- «Измененный МОС не превышает срок действия СоК ВЭД».

Если хотя бы одно из вышеперечисленных утверждений не верно, и Расширение просигнализовало об этом посредством информационного окна, то корректировочная СВО не подлежит отправке в банк.

Частным случаем формирования корректировочной СВО является ситуация, когда взаиморасчеты по договору ведутся вручную, то есть в карточке договора, на вкладке «Валютный контроль» в реквизите «Правило зачета аванса» выбрано «По документам».

По таким договорам восстановление последовательности взаиморасчетов происходит вручную из документов расчетов (Пакет ПД, Поступление на РС, Списание с РС).



N	Документ	Номер документа	Дата документа	Дата операции	Признак п.	Вид валю.	Сумма, EUR	Договор контрагента	СоК ВЭД	Сумма в ва...	Срок возврат...	Ожидаемый ср...
1	Поступление на рас...	11	10.04.2019	15.04.2019	1	10200	800,00	Договор экспорта тов...	22222222/2222/2222/2/2	<не требует...	<не требуется...	<не требуется...

Рисунок – Вид корректировочной СВО

При этом, если процедура ручного восстановления последовательности взаиморасчетов изменила уже существующую последовательность по рассматриваемому договору, из-за чего формат отображения суммы или значение Кода ВО в СВО стали неактуальны, то есть необходимо сформировать корректировки по уже имеющимся в Расширении СВО, Расширение отображает соответствующую информацию в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Создание корр. СВО/СПД по взаиморасчетам](#).

Валютному контролёру необходимо проанализировать необходимость создания корректировок по предложенному договору и документам по нему. Для этого можно перейти из формы обработки в карточку договора, документ, нарушивший взаиморасчеты, СВО к корректировке кликнув левой кнопкой мыши по соответствующему полю.

В принятии решения о необходимости создания корректировки также играет роль Статус валютного контроля исходного документа СВО. Если документ находится в статусе «Черновик» или «Создан», то корректировка не требуется и достаточно перейти из обработки в СВО, чтобы обновить в нем данные перед отправкой в банк.

Если документ находится в статусе «К отправке в банк», то необходимо «откатить» статус до «Создано», чтобы обновить в нем данные перед отправкой в банк.

← → ☆ Создание корректировочных СВО и СПД по договорам с методом зачета аванса - по документам

Договоры, требующие корректировки СВО/СПД

Договор	Документ поставки/оплаты, нарушивший взаиморасчеты	Начиная с даты
Договор экспорта услуг в рублях	Акт №103 от 10.09.2018	12.09.2018
Договор экспорта услуг в рублях	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 11.01.2018 0:00:00	18.02.2019

СВО/СПД по выбранному договору, подлежащие корректировке

Документ	Организация	Банк	Сумма	Валюта	Статус	Документ корректировки
<input checked="" type="checkbox"/> Справка о валютных операци...	ООО "Российская компани...	БАНК ВТБ (ПАО)	500 000,00	руб.	Выгружено в банк	<не введена>

Рисунок – Вид обработки «Создание корректировок СВО/СПД по взаиморасчетам»

Если статус документа «Выгружен в банк», «Исполнено» или «Отказано», то корректировка целесообразна.

Для указания СВО не требующих создания корректировки из предложенного Расширением списка валютному контролеру необходимо снять галочки в крайнем левом столбце нижней табличной части.

Для создания корректировок по СВО, по которым галочка установлена, валютный контролер нажимает кнопку [Создать корректировки](#) на командной панели.

Когда по договору созданы все корректировки из предложенного списка, Расширение помечает такой договор галочкой в левой крайней колонке верхней табличной части.

Если валютный контролер создал все корректировки, которые посчитал необходимыми и при этом Расширение предлагало большее количество документов, валютный контролер должен вручную отметить договор, как обработанный. Для этого необходимо выделить строку договора в верхней табличной части и нажать на командной панели кнопку [Завершить формирование корректировок по договору](#). Расширение проставит слева от такого договора зеленую галочку и будет считать договор обработанным.

← → ☆ Создание корректировочных СВО и СПД по договорам с методом зачета аванса - по документам

Договоры, требующие корректировки СВО/СПД

Договор	Документ поставки/оплаты, нарушивший взаиморасчеты	Начиная с даты
Договор экспорта услуг в рублях	Акт №103 от 10.09.2018	12.09.2018
<input checked="" type="checkbox"/> Договор экспорта услуг в рублях	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 11.01.2018 0:00:00	18.02.2019

СВО/СПД по выбранному договору, подлежащие корректировке

Документ	Организация	Банк	Сумма	Валюта	Статус	Документ корректировки
<input checked="" type="checkbox"/> Справка о валютных операци...	ООО "Российская компани...	БАНК ВТБ (ПАО)	500 000,00	руб.	Выгружено в банк	Справка о валютных операциях от 18.02.2019 по ...

Рисунок – Вид обработки «Создание корректировок СВО/СПД по взаиморасчетам» после создания корректировки

Обработанные договоры можно убрать из списка договоров к обработке нажав на командной панели на кнопку [Заполнить](#) или при следующем посещении данного раздела меню на АРМЕ валютного контролера строки пропадут автоматически.



Информация, необходимая для эксплуатации
программного обеспечения «Валютный контроль
для корпоративного казначейства»

15. КОНТРОЛЬ СРОКОВ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

15.1 Общие положения

Отчет «Контрольный срок» в Расширении – это инструмент, который позволяет проконтролировать своевременное осуществление определенных событий валютного контроля, в том числе и те, которые ограничены по времени законодательством РФ.

Отчет содержит следующую информацию:

- Наименование контроля – событие валютного контроля, которое нужно проконтролировать;
- Организация – сторона по договору;
- Договор – договор, находящийся на валютном контроле;
- Вид контракта – товарный, оказания услуг, смешенный, кредитный;
- Экспорт/импорт – отношение договора к экспорту/импорту;
- Объект контроля – объект валютного контроля (договор, СоК ВЭД, СВО, СПД и.т.п);
- Дней до наступления срока – количество дней, оставшихся до наступления контрольного срока;
- Контрольный срок – крайняя дата наступления события валютного контроля;
- Дедлайн – предельная дата наступления события валютного контроля, после которой возможны штрафные санкции в соответствии с законодательством РФ. Может совпадать с датой контрольного срока;
- Дата отправки письма куратору договора – дата крайнего письма, отправленного куратору договора с уведомлением о необходимости оформления дополнительного соглашения и т.п.

Отчет отображается в меню [АРМ валютного контролера – Контроль – Контрольный срок](#).

Отчет имеет линейный и нелинейный вид отображения.

Отчет позволяет отображать любой перечень событий контроля. Настраивается по кнопке [Контроли](#) на командной панели.

Отчет контролирует наступление следующих событий валютного контроля:

- Получить из банка статус первичной регистрации СоК ВЭД – контролируется срок получения из банка информации о присвоенном номере и дате СоК ВЭД после его отправки в банк;
- Продлить нерегистрируемый договор – контролируется срок подписания дополнительного соглашения по договору, у которого истекает срок действия. Осуществляется контроль нерегистрируемых в банке договоров;
- Переоформить договор на большую сумму – контролируется срок подписания дополнительного соглашения по договору, по которому сумма фактических взаиморасчетов (поставок или оплат) приближается к сумме, указанной в договоре. Осуществляется контроль регистрируемых и нерегистрируемых в банке договоров;
- Вернуть СВО из банка – контролируется срок получения из банка информации об отправленной ранее СВО;

- Получить СоК ВЭД и ВБК из банка – контролируется срок получения из банка СоК ВЭД и ВБК после оформления заявления о снятии с учета СоК ВЭД;
- Зарегистрировать СоК ВЭД в новом банке – контролируется срок отправки документов для регистрации СоК ВЭД в новом банке после снятия с учета его в предыдущем банке и получения оригиналов СоК ВЭД и ВБК;
- Получить из банка статус вторичной регистрации СоК ВЭД – контролируется срок получения из банка информации об акцептовании переводимого из другого банка СоК ВЭД после его отправки в новый банк;
- Отправить СВО по входящим платежам – контролируется срок оформления СВО по поступившей выручке в рублях или валюте;
- Оформить СПД или скорректировать в СВО ожидаемый срок – контролируется срок оформления СПД по авансам, по которым приближается крайний срок поставки. Если поставка обоснованно перенесена на более поздний срок, то необходимо сформировать корректировочную СВО, где продлевается ожидаемый срок поставки;
- Оформить СПД по новому ПД – контролируется срок оформления СПД при появлении в Расширении подтверждающего документа по новой поставке или отгрузке;
- Вернуть СПД из банка – контролируется срок получения из банка информации об отправленной ранее СПД;
- Отправить скан договора, зарегистрированного в банке – контролируется срок доотправки скана экспортного договора, если изначально банк зарегистрировал договор без скана.

← → Контрольные сроки ВК

Организация: []

Сформировать Настройки... Варианты отчета Линейный вид Контроли... Письмо куратору... Снять контроль Найти...

Контрольные сроки ВК								
Наименование контроля	Договор	Вид контракта	Экспорт/импорт	Объект контроля	Дней до наступления срока	Контрольный срок	Дедлайн	Дата отправления письма куратору договора
Получить из банка статус первичного открытия паспорта сделки								
ООО "Российская компания"	Договор экспорта товаров в евро 2	Товарный	Экспорт	/1326/0000/1/1		-158	13.09.2018	15.09.2018
ООО "Российская компания"	Договор экспорта товаров в евро	Товарный	Экспорт	/1326/0000/1/1		-160	11.09.2018	13.09.2018
Получить ПС и ВБК из банка								
ООО "Российская компания"	Договор импорта товаров в евро	Товарный	Импорт	09012018/0000/0000/2/1		-160	11.09.2018	13.09.2018
Открыть паспорт сделки в новом банке								
ООО "Российская компания"	Договор импорта товаров в евро	Товарный	Импорт	09012018/0000/0000/2/1		-146	25.09.2018	10.10.2018
Получить из банка СВО на поступление рублей								
ООО "Российская компания"	Договор экспорта услуг в рублях	Оказание услуг	Экспорт	Справка о валютных операциях от 12.09.2018 по счету 40702810700160001050, БАНК ВТБ (ПАО)		-159	12.09.2018	15.09.2018
ООО "Российская компания"	Договор экспорта услуг в рублях	Оказание услуг	Экспорт	Справка о валютных операциях от 10.09.2018 по счету 40702810700160001050, БАНК ВТБ (ПАО)		-161	10.09.2018	13.09.2018
Оформить СПД или скорректировать в СВО ожидаемый срок								
ООО "Российская компания"	Договор импорта товаров в долларах	Товарный	Импорт	Справка о валютных операциях от 12.09.2018 по счету 40702840000160001050, БАНК ВТБ (ПАО), USD		-129	12.10.2018	12.10.2018

Рисунок – Вид отчета «Контрольный срок»

Отчет позволяет открыть объект контроля или отправить письмо куратору договора при вызове соответствующих команд из контекстного меню таблицы.

Отчет позволяет снять контроль с выбранного события (одного или нескольких) нажатием соответствующей кнопки на панели задач. При последующем формировании отчета удаленные записи больше не отображаются.

15.2 Настройка Расширения ВК для работы с отчетом

Для начала работы с отчетом в Расширении необходимо осуществить разовую настройку контрольных сроков для событий ВК, наступление которых необходимо контролировать.

События ВК, требующие настройки контрольных сроков наступления:

- Получить из банка статус первичной регистрации СоК ВЭД;
- Продлить нерегистрируемый договор;
- Переоформить договор на большую сумму;
- Вернуть СВО из банка;
- Получить СоК ВЭД и ВБК из банка;
- Зарегистрировать СоК ВЭД в новом банке;
- Получить из банка статус вторичной регистрации СоК ВЭД;
- Оформить СВО по входящим платежам;
- Оформить СПД или скорректировать в СВО ожидаемый срок;
- Создать ЗНО на перевод с транзитного счета на текущий;
- Оформить СПД по новому ПД;
- Вернуть СПД из банка;
- Отправить скан договора, зарегистрированного в банке.

← → ☆ Параметры контрольных сроков ВК

Создать  

Вид события	↑	Срок, дней	Календарные/рабочие дни	Производственный календарь
 Оформить СПД или скорректировать в СВО ожидаемый срок		15	Календарные дни	Российская Федерация
 Вернуть СВО из Банка		7	Календарные дни	Российская Федерация
 Переоформить договор на большую сумму		14	Календарные дни	Российская Федерация
 Открыть паспорт сделки в новом банке		30	Рабочие дни	Российская Федерация
 Получить ПС и ВБК из банка		3	Рабочие дни	Российская Федерация
 Получить из банка статус первичного открытия паспорта сделки		3	Календарные дни	Российская Федерация
 Продлить договор		14	Календарные дни	Российская Федерация

Рисунок – Параметры контрольных сроков ВК

Настройка контрольных сроков наступления событий ВК осуществляется в меню **Панель разделов – Валютный контроль – Параметры контрольных сроков ВК**. В открывшемся окне отображается список событий ВК с указанием срока их наступления в календарных или рабочих днях определенного производственного календаря. Для работы Расширения ВК необходимо настроить все события ВК из списка, либо пометить ненастроенные события ВК на удаление, чтобы Расширение не проверяло их на необходимость оповещения о приближении срока наступления по таким событиям.

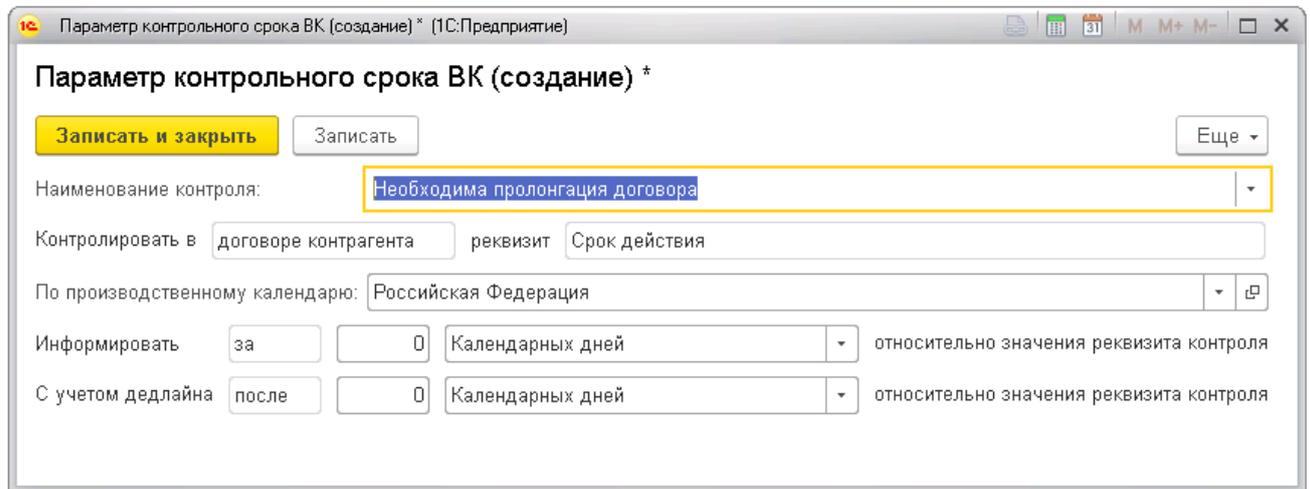


Рисунок – Настройка параметров контрольного срока

Настройка контрольного срока наступления события ВК определяется максимум из 6 параметров, 3 из которых жестко заданы в соответствии с положениями Инструкции 181-И, а 3 других доступны для настраивания:

Таблица 4 Настройка параметров контрольного срока ВК

№ п/п	Реквизит/ Признак	Значение реквизита/признака	Нередактируемое значение/ Редактируемое значение
1	Объект контроля	СоК ВЭД, Договор, Сведения о валютных операциях, Справка о подтверждающих документах Поступление на расчетный счет	Нередактируемое значение

№ п/п	Реквизит/ Признак	Значение реквизита/признака	Нередактируемое значение/ Редактируемое значение
2	Реквизит контроля (дата события ВК или предшествующего ему действия, провоцирующего необходимость наступления события ВК)	Срок действия договора, Дата присвоения статуса СоК ВЭД «Выгружен в банк», Дата присвоения статуса Заявлению на закрытие СоК ВЭД «Выгружен в банк», Дата присвоения статуса СоК ВЭД «Закрит», Дата приближения суммы взаиморасчетов к сумме договора, Дата присвоения статуса СВО «Выгружен в банк», Ожидаемый срок в СВО, Дата поступления экспортной выручки на расчетный счет, Дата присвоения статуса СоК ВЭД «Открыт»	Нередактируемое значение
3	Производственный календарь	Российская федерация, прочие	Редактируемое значение
4	Момент информирования относительно даты события ВК	До наступления события ВК, После наступления события ВК	Нередактируемое значение
5	Количество дней	Любое число	Редактируемое значение
6	Способ расчета контрольного срока	Рабочие дни, Календарные дни	Редактируемое значение

Отображение нередактируемых значений привязано к наименованию события контроля и отображается при выборе события из перечня.

После заполнения параметров для настройки какого-либо контрольного срока необходимо нажать [Записать и закрыть](#) и приступить к настройке следующего контрольного срока.

Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на государственном уровне.



Информация, необходимая для эксплуатации
программного обеспечения «Валютный контроль
для корпоративного казначейства»

Для настройки работы отчета в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

15.3 Алгоритм появления новой строки в отчете

Соответствие события, вызывающего появление новой строки в отчете «Контрольный срок» с действием, которое необходимо сделать с каким-либо объектом ВК в определенный срок в рамках процедур ВК представлено в таблице:

Таблица 5 Соответствие события, вызывающего появление записи в отчете, с действием, которое нужно совершить в рамках ВК

№ п/п	Событие, вызывающее запись в отчете	Действие, которое нужно сделать для наступления нужного события ВК	Объект контроля
1	Дата присвоения статуса СоК ВЭД «К отправке в банк»	Получить из банка статус первичной регистрации СоК ВЭД	СоК ВЭД
2	Срок действия договора	Продлить нерегистрируемый договор	Договор
3	Дата приближения суммы взаиморасчетов к сумме договора	Переоформить договор на большую сумму	Договор
4	Дата присвоения статуса СВО «К отправке в банк»	Вернуть СВО из банка	СВО
5	Дата присвоения статуса Заявлению на закрытие СоК ВЭД «К отправке в банк»	Получить СоК ВЭД и ВБК из банка	СоК ВЭД
6	Дата присвоения статуса СоК ВЭД «Закрыт»	Зарегистрировать СоК ВЭД в новом банке	СоК ВЭД
7	Дата присвоения статуса СоК ВЭД «К отправке в банк»	Получить из банка статус вторичной регистрации СоК ВЭД	СоК ВЭД
8	Дата поступления на РС экспортной выручки	Оформить СВО по входящим платежам	Поступление на РС
9	Ожидаемый срок в СВО	Оформить СПД или корректировочную СВО (скорректировать в СВО ожидаемый срок)	СВО
10	Дата поступления Пакета ПД	Оформить СПД по новому ПД	СПД
11	Дата присвоения статуса СПД «К отправке в банк»	Вернуть СПД из банка	СПД
12	Дата присвоения статуса СоК ВЭД по экспортному договору, высланному в банк без скан-копии договора, «Открыт»	Отправить скан договора, зарегистрированного в банке	СоК ВЭД

Событие «Дата приближения суммы взаиморасчетов к сумме договора» срабатывает, при выполнении следующих условий:

- Если в карточке договора, на вкладке «Валютный контроль» в правиле напоминания о необходимости создать СоК ВЭД выбрано значение достижения 90% от предельно допустимой в соответствии с законодательством РФ, либо достижение какого-либо значения, заданного вручную, то для целей отчета Расширение читает правило как: «сигнализировать о приближении суммы взаиморасчетов к сумме договора, когда сумма фактических поставок или оплат достигла, согласно документам, имеющимся в Расширении, 90% от суммы договора».
- Если в карточке договора, на вкладке «Валютный контроль» в правиле напоминания о необходимости создать СоК ВЭД выбрано достижение предельно допустимого по законодательству РФ уровня через 2 средние поставки, то для целей отчета Расширение читает правило как: «сигнализировать о приближении суммы взаиморасчетов к сумме договора, когда до достижения величины суммы договора осталась сумма, равная двум средним поставкам по договору». При этом средняя поставка определяется по формуле: Сумма поставок за последние 365 дней до текущей даты (в пересчете на валюту договора по курсу на дату начала действия договора) / количество поставок.

15.4 Алгоритм исчезновения строки из отчета

Соответствие события в Расширении, которое автоматически убирает строку из отчета «Контрольный срок» с действием, которое необходимо сделать с каким-либо объектом ВК в определенный срок в рамках процедур ВК представлено в таблице:

Таблица 6 Соответствие события, убирающего запись из отчета, с действием, которое нужно совершить в рамках ВК

№ п/п	Событие, убирающее запись из отчета	Действие, которое нужно сделать для наступления нужного события ВК	Объект контроля
1	В СоК ВЭД заполнены реквизиты Номер и Дата. СоК ВЭД присвоен статус «Открыт»	Получить из банка статус первичной регистрации СоК ВЭД	СоК ВЭД
2	В карточке договора изменен срок действия (указана дата, позднее текущей на 14 и более дней)	Продлить нерегистрируемый договор	Договор
3	В карточке договора изменена сумма (указана сумма, превышающая текущую)	Переоформить договор на большую сумму	Договор
4	Получено уведомление из банка о принятии СВО, Документу присвоен статус «Исполнено»	Вернуть СВО из банка	СВО
5	Банк прислал СоК ВЭД и ВБК. Заявлению на закрытие СоК ВЭД присвоен статус «Исполнено»	Получить СоК ВЭД и ВБК из банка	СоК ВЭД
6	СоК ВЭД и ВБК отправлены в новый банк. СоК ВЭД присвоен статус «К отправке в банк»	Зарегистрировать СоК ВЭД в новом банке	СоК ВЭД
7	Получено уведомление из банка о регистрации СоК ВЭД. СоК ВЭД присвоен статус «Открыт»	Получить из банка статус вторичной регистрации СоК ВЭД	СоК ВЭД
8	Создана СВО, ей присвоен статус «К отправке в банк»	Оформить СВО по входящим платежам	Поступление на РС
9	Создана связанная СПД, ей присвоен статус «К отправке в банк» или Создана корректировочная СВО, в которой изменен Ожидаемый срок (указана дата позднее текущей на 7 и более дней).	Оформить СПД или скорректировать в СВО ожидаемый срок	СВО
10	Создана СПД, ей присвоен статус «К отправке в банк»	Оформить СПД по новому ПД	Пакет ПД

№ п/п	Событие, убирающее запись из отчета	Действие, которое нужно сделать для наступления нужного события ВК	Объект контроля
11	Получено уведомление из банка о принятии СПД, Документу присвоен статус «Исполнено»	Вернуть СПД из банка	СПД
12	Получено уведомление из банка о принятии скан-копии СоК ВЭД по экспортному договору	Отправить скан договора, зарегистрированного в банке	СоК ВЭД

16. КОНТРОЛЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ ОЖИДАЕМОГО СРОКА СВО И СПД

16.1 Общие положения

Отчеты «Приближение ожидаемого срока в СВО» и «Приближение Ожидаемого срока в СПД» в Расширении – это инструмент, который позволяет проконтролировать наличие в Расширении СВО/СПД, по которым приближается дата поставки/оплаты и ещё не создана СПД/СВО.

Отчет содержит следующую информацию:

- Организация – сторона по договору;
- Контрагент – сторона по договору;
- Договор контрагента – договор, по которому оформлены СВО/СПД;
- СВО/СПД – сведения о валютных операциях, у которых истекает ожидаемый срок;
- Подтверждающий документ/Платежный документ – Подтверждающий/Платежный документ с таким же договором;
- Ожидаемый срок в СВО/СПД – прогнозируемая крайняя дата поставки;
- Текущая дата;
- Дата отправки письма куратору договора – дата крайнего письма, отправленного куратору договора с уведомлением о необходимости оформления дополнительного соглашения и т.п.;
- Сумма аванса в СВО/Сумма авансовой отгрузки в СПД – сумма документа-основания в СВО/СПД по МОС;
- Сумма отгрузки/Сумма оплаты – сумма имеющихся в Расширении закрывающих документов, которыми можно «погасить» всю сумму по МОС, отправив в банк СПД/СВО по ним;
- Незакрытый остаток – сумма документа-основания в СВО/СПД за минусом имеющихся закрывающих документов, которую требуется погасить, сформировав СПД/СВО.

Отчеты отображаются в меню [АРМ валютного контролера – Контроль – Ожидаемый срок в СВО](#) и [АРМ валютного контролера – Контроль – Ожидаемый срок в СПД](#).

Отчеты имеют линейный и нелинейный вид отображения.

Отчеты позволяет создать СПД/СВО или корректировочную СВО/СПД при вызове соответствующих команд из контекстного меню таблицы.

Отчеты автоматически направляют письма кураторам договоров, если до даты Ожидаемого срока в СВО/СПД осталось 14 или менее календарных дней.

Отчеты готовы к использованию и не требует дополнительных настроек через Панель разделов.



Приближение ожидаемого срока СПД

Приближение ожидаемого срока в СПД				Сумма авансовой отгрузки в СПД	Сумма оплаты	Незакрытый остаток
Организация Контрагент Договор контрагента СПД	Ожидаемый срок в СПД	Текущая дата	Дата отправления письма куратору договора			
Платежный документ						
Российская компания ОАО						
Юнайтед Трейдхаус						
Договор экспорта товаров в евро от 07.09.2018						
Справка о подтверждающих документах УК00-000025 от 03.10.2019 по СоК ВЭД 22222222/2222/2222/2/2	24.12.2018	25.12.2019		8 000,00	8 000,00	0,00
Поступление на расчетный счет УК00-000008 от 11.04.2019 11:41:09					2 500,00	
Поступление на расчетный счет УК00-000009 от 12.04.2019 12:43:49					500,00	
Сведения о валютных операциях УК00-000004 от 16.04.2019 по счету 40175978732165498731, ООО Сбербанк, EUR					400,00	
Поступление на расчетный счет УК00-000011 от 29.05.2019 8:35:49					15,00	
Поступление на расчетный счет УК00-000013 от 03.06.2019 5:26:44					2 000,00	
Поступление на расчетный счет УК00-000014 от 03.06.2019 10:38:00					19,00	
Поступление на расчетный счет УК00-000016 от 04.06.2019 15:10:08					1,00	
Сведения о валютных операциях УК00-000037 от 03.10.2019 по счету 40175978732165498731, ООО Сбербанк, EUR					2 565,00	
Справка о подтверждающих документах УК00-000025 от 03.10.2019 по СоК ВЭД 22222222/2222/2222/2/2	09.01.2019	25.12.2019		8 500,00	8 500,00	0,00
Поступление на расчетный счет УК00-000019 от 04.06.2019 15:42:40					5 000,00	
Поступление на расчетный счет УК00-000020 от 04.06.2019 15:43:20					1 065,00	
Сведения о валютных операциях УК00-000037 от 03.10.2019 по счету 40175978732165498731, ООО Сбербанк, EUR					2 435,00	

Рисунок – Вид отчета «Приближение ожидаемого срока в СПД»



Приближение ожидаемого срока СВО

Договор контрагента:

Приближение ожидаемого срока в СВО				Сумма аванса в СВО	Сумма отгрузки	Незакрытый остаток
Организация Контрагент Договор контрагента СВО	Ожидаемый срок в СВО	Текущая дата	Дата отправления письма куратору договора			
Подтверждающий документ						
Российская компания ОАО						
Юнайтед Трейдхаус						
131-00/15 от 03.06.2015						
Сведения о валютных операциях УК00-000008 от 07.06.2019	31.05.2019	25.12.2019		20 954 500,00		20 954 500,00

Рисунок – Вид отчета «Приближение ожидаемого срока в СВО»

16.2 Алгоритм появления новой строки в отчете

Отчет ежедневно сравнивает дату, указанную в СВО/СПД в графе «Ожидаемый срок», с текущей датой.

Если текущая дата меньше на 14 календарных дней значения, указанного в СВО/СПД, в отчете появляется новая строка, сигнализирующая о том, что необходимо оформить СПД/СВО по выданному авансу.

При этом непосредственно под строкой с СВО/СПД Расширение отображает:

- все Подтверждающие/Платежные документы, при отправке которых в банк, можно полностью или частично закрыть сумму Ожидаемого срока;
- все СПД/СВО, полностью или частично закрывающие сумму Ожидаемого срока, уже сформированные и/или направленные в банк.

В колонке Сумма отгрузки отображается общая сумма таких документов.

В колонке Незакрытый остаток отображается остаток по сумме Ожидаемого срока, на которую в Расширении нет закрывающих Подтверждающих/Платежных документов.

Документы на недостающую сумму необходимо загрузить в Расширение и создать по ним СПД/СВО. Для этого можно вручную отправить письмо куратору с соответствующим запросом, нажав кнопку [Письмо куратору](#) на командной панели.

16.3 Алгоритм исчезновения строки из отчета

Для того, чтобы Расширение автоматически убрало строку из отчета «Приближение ожидаемого срока в СВО/СПД», необходимо создать СПД/СВО и присвоить документу(ам) статус «К отправке в банк».

Если дата поставки перенесена и СПД/СВО невозможно сформировать, то формируется корректировочная СВО/СПД, продляющая ожидаемый срок поставки. Основанием для такой СВО/СПД служит официальный документ, меняющий условия поставки.

Все корректировочные СВО/СПД отображаются в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Корректировки СВО](#) и [АРМ валютного контролера – Договоры и ПД – Корректировки СПД](#).

Корректировочной СВО/СПД необходимо присвоить статус «К отправке в банк», чтобы строка исчезла из отчета.

Если Ожидаемый срок корректировочной СВО/СПД приблизится к текущей дате, то появится новая запись в соответствующем отчете.

17. КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВА ОБРАБОТАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ВАЛЮТНЫМ КОНТРОЛЕРОМ

17.1 Общие положения

Отчет Казначейства – это инструмент, который позволяет сосчитать количество объектов валютного контроля, обработанных валютным контролером за заданный период времени по организациям и видам объектов, включая повторно обработанные.

Отчет содержит следующую информацию в разрезе по организациям:

- Оформление (переоформление) СоК ВЭД по контрактам (договорам), предусматривающим экспорт/импорт товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, получение/выдача займов нерезидентам. Считаются документы вида:
 - СоК ВЭД;
 - Заявление на переоформление (закрытие) СоК ВЭД;
- Сбор, обработка и своевременная передача в уполномоченный банк подтверждающих документов. Считаются документы вида:
 - Подтверждающий документ;
- Контроль правильности оформления заявок на проведение валютных операций. Контроль обоснованности и соответствия проводимых валютных операций нормам валютного законодательства. Считаются документы вида:
 - Заявка на обязательную продажу валюты;
- Формирование и своевременное предоставление в уполномоченный банк форм отчетности. Считаются документы вида:
 - Справка о подтверждающих документах;
 - Сведения о валютных операциях.

Отчет отображается в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Отчет казначейства](#).

Отчет готов к использованию и не требует дополнительных настроек через Панель разделов.

Отчет казначейства

Период: –

Отчет казначейства			
Наименование работ	Наименование документа	Российская компания ОАО	Итого
		Количество	Количество
Контроль правильности оформления в ПСК заявок на проведение валютных операций. Контроль обоснованности и соответствия проводимых валютных операций нормам валютного законодательства	Заявка на распределение экспортной выручки	3	3
Оформление (переоформление) СоК ВЭД по контрактам (договорам), предусматривающим экспорт/импорт товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, получение/выдача займов нерезидентам	СоК ВЭД	10	10
Сбор, обработка и своевременная передача в уполномоченный банк подтверждающих документов	Подтверждающие документы (грузовые таможенные декларации, счета-фактуры, акты приемки-сдачи работ/услуг)	30	30
Формирование и своевременное предоставление в уполномоченный банк форм отчетности	Сведения о валютных операциях	7	7
Формирование и своевременное предоставление в уполномоченный банк форм отчетности	Справка о подтверждающих документах	1	1
Итого		51	51

Рисунок – Вид отчета «Отчет казначейства»

17.2 Алгоритм обновления счетчика в отчете

При присвоении валютным контролером статуса «К отправке в банк» в любом объекте валютного контроля, при проведении Пакета подтверждающих документов, а также при согласовании Заявки на обязательную продажу валюты в отчете происходит увеличение счетчика количества обработанных объектов данного типа по данной организации.

В случае, если объект валютного контроля отправлен контролеру на доработку, при повторном присвоении такому объекту статуса «К отправке в банк» счетчик количества обработанных объектов данного типа по данной организации снова увеличится.

18. СВЕРКА С БАНКОМ ПО ВБК ЧЕРЕЗ УПСК (Corp.bank)

18.1 Общие положения

Отчет «Сверка с банками» в Расширении при наличие прямого обмена с банком через УПСК (Corp.bank) – это инструмент, который позволяет сверить взаиморасчеты по стоящим на учете в банке договорам с аналогичной информацией, имеющейся в Расширении.

Отчет содержит две таблицы:

- 2 раздел ВБК (оплаты),
- 3 раздел ВБК (отгрузки).

Каждая таблица содержит следующую информацию:

- Договор контрагента – номер договора,
- Документ – УНК,
- Вид договора – с поставщиком, с покупателем,
- Номер – номер платежного/подтверждающего документа,
- Дата – дата платежного/подтверждающего документа,
- Код ВО/Код вида ПД – код валютной операции/код вида подтверждающего документа,
- Сумма по ВК – сумма по документу в Расширении,
- Сумма по ВБК – сумма по документу в ВБК,
- Статус – статус соответствующей СВО/СПД по документу в Расширении,
- Статус по ВБК - статус соответствующей СВО/СПД по документу в ВБК,
- Корректировки – количество корректировок.

Отчет отображается в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Сверка с банками](#).

Отчет содержит фильтры:

- Банк,
- Период,
- Договор контрагента,
- Только расхождения,
- 2 раздел ВБК (оплаты),
- 3 раздел ВК (отгрузки).

← → ☆ Сверка с банками

Банк: 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕР | ВБК загружена на: 19.02.2020 [Запросить сверку ВБК](#)

Период: 01.01.2019 - 31.12.2020

Договор контрагента: 1511/17 от 30.06.2017

Только расхождения

2 раздел ВБК (оплаты)
 3 раздел ВБК (отгрузки)

Сформировать | Настройки... | Найти... | 0

2 раздел ВБК (оплаты)

Договор контрагента Документ	Вид договора		Код ВО	Сумма по ВК	Сумма по ВБК	Статус	Статус по ВБК	Корректировки
	Номер	Дата						
С покупателем								
Поступление на расчетный счет 0000-006112 от 26.09.2019 15:14:18	105	26.09.2019	20200	1 262 682.61	1 262 682.61	Исполнено	Исполнено	
Поступление на расчетный счет 0000-006305 от 27.09.2019 19:00:43	106	27.09.2019	35030	13 200.00	13 200.00	Исполнено	Исполнено	
Поступление на расчетный счет 0000-012825 от 12.12.2019 23:59:59	120	12.12.2019	20200	716 021.21	716 021.21	Исполнено	Исполнено	
		12.12.2019	20100		716 021.21		Исполнено	

3 раздел ВБК (отгрузки)

Договор контрагента Документ	Вид договора			Сумма по ВК	Сумма по ВБК	Статус	Статус по ВБК	Корректировки
	Номер	Дата	Код вида подтверждающего документа					
С покупателем								
Акт №90115226 от 13.09.2019	90115226	13.09.2019	04_3	1 096 933.99	1 096 933.99	Исполнено	Исполнено	
Акт №90113928 от 24.09.2019	90113928	24.09.2019	04_3	59 751.12	59 751.12	Исполнено	Исполнено	
Акт №90115225 от 24.09.2019	90115225	24.09.2019	04_3	105 997.50	105 997.50	Исполнено	Исполнено	
Акт №90131630 от 02.12.2019	90131630	02.12.2019	04_3	709 421.21	709 421.21	Исполнено	Исполнено	

Рисунок – Вид отчета «Сверка с банками» по ВБК через УПСК (Corp.bank)

Перед формированием отчета необходимо загрузить ВБК из банка по гиперссылке [Запросить сверку ВБК](#), расположенной в отчете.

Отчет позволяет перейти в СоК ВЭД, Поступление на РС, Платежное поручение, Пакет ПД, нажатием на номер объекта в соответствующих колонках.

Отчет настраивается непосредственно перед формированием и не требует дополнительных настроек через Панель разделов.

18.2 Алгоритм формирования и использования отчета

Для запроса ВБК из банка через УПСК (Corp.bank) необходимо выбрать банк в соответствующем реквизите из справочника «Банки».

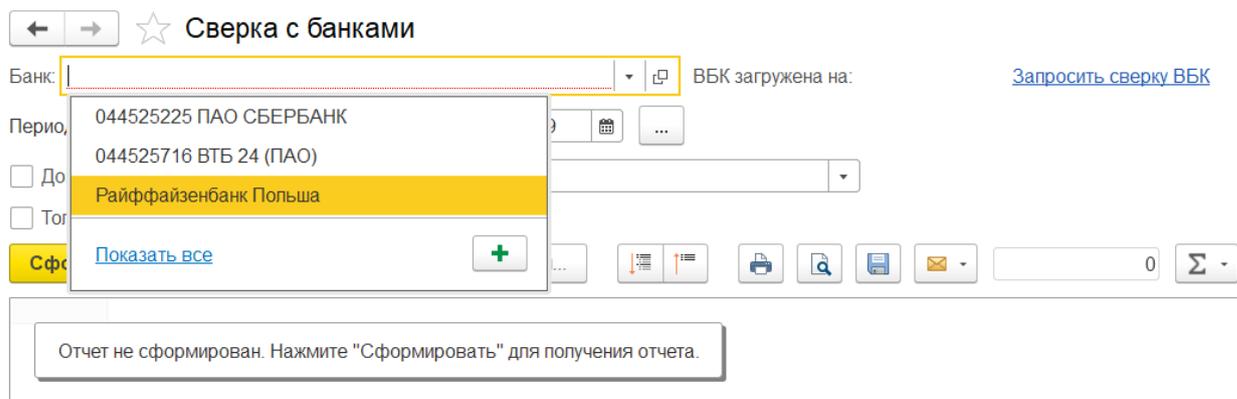


Рисунок – Выбор банка для запроса ВБК из банка через УПСК (Corp.bank)

Далее необходимо указать договор для запроса. В систему загрузится ВБК, имеющееся в банке по данной организации и УНК по выбранному договору.

Для того, чтобы загрузить ВБК из банка, необходимо кликнуть по гиперссылке [Запросить сверку ВБК](#), расположенной в отчете.

После загрузки можно приступать к формированию отчета в Расширении. Для этого необходимо указать временной интервал, за который будут отображены операции по платежным и подтверждающим документам, и далее можно сформировать отчет нажав кнопку [Сформировать](#).

В сформированном отчете можно увидеть список платежных и подтверждающих документов, которые есть и в Расширении, и в банке.

Если какой-либо документ отсутствует в отчете банка, но есть в Расширении и наоборот, то он выделяется красным цветом фона.

Если какой-либо документ есть и в Расширении, и в банке, но информация по нему различается у разных источников (сумма, код ВО/вод вида ПД и тп.), то он выделяется красным цветом фона.

Для выяснения причин несовпадения информации валютный контролер может перейти в соответствующий документ и далее в соответствующую СВО/СПД при необходимости и если она была сформирована.

Если информацию отчета необходимо сохранить – валютный контролер сохраняет отчет на рабочий компьютер.

19. БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ

19.1 Общие положения

Банковская выписка отображается в Расширении документами «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета». Документы обеспечивают выполнение двух основных функций:

- Поступление на РС - это инструмент для формирования сведений о валютной операции в рамках мероприятий по валютному контролю;
- Поступление на РС и Списание с РС – это инструмент для обеспечения ведения взаиморасчетов с контрагентами в рамках всех договоров, попадающих под валютный контроль.

Документ Списание с РС содержит следующие ключевые реквизиты:

- Дата – дата операции списания денежных средств с расчетного счета;
- Вид операции – Оплата поставщику, Возврат покупателю, Комиссия банка, Прочие расчеты с контрагентами, Перевод на другой счет организации;
- Получатель – контрагент по договору;
- Сумма – сумма и валюта платежа, указанная в табличной части;
- Сумма по выписке – сумма и валюта платежа по загруженной выписке;
- По документу №...от – номер и дата ПП;
- Счет учета – 51 или 52;
- Организация;
- Банковский счет – счет фактического списания средств;
- Назначение платежа – указание назначения платежа в произвольной форме;
- Ввести платежное поручение – гиперссылка, по которой можно сквитывать выписку с ПП;
- Статус ВК – не подлежит ВК, на рассмотрении, принят.

Табличная часть документа Списание с РС содержит данные, необходимые для ВК:

- № - номер строки табличной части;
- Договор/Статья расходов – договор, принятый на ВК;
- Сумма – сумма по строке табличной части;
- Погашение задолженности – автоматически или по документам;
- Расчеты в у.е. – курс и сумма в валюте договора.

Документ Поступление на РС содержит следующие ключевые реквизиты:

- Дата – дата операции зачисления денежных средств на расчетный счет;
- Вид операции – Оплата от покупателя, Возврат от поставщика, Прочие расчеты с контрагентами, Перевод с другого счета;
- Плательщик – контрагент по договору;

- Счет плательщика – счет фактического списания денежных средств;
- Сумма – сумма и валюта платежа, указанная в табличной части;
- Сумма по выписке – сумма и валюта платежа по загруженной выписке;
- По документу №...от – номер и дата ПП контрагента;
- Счет учета – 51 или 52;
- Уведомление о зачислении – номер и дата уведомления о зачислении валюты на транзитный валютный счет в банке;
- Организация;
- Банковский счет – счет фактического зачисления средств;
- Назначение платежа – указание назначения платежа в произвольной форме;
- Ввести платежное поручение – гиперссылка, по которой можно сквитывать выписку с ПП;
- Статус ВК – не подлежит ВК, на рассмотрении, принят.

Табличная часть документа Поступление на РС содержит данные, необходимые для ВК:

- № - номер строки табличной части;
- Договор/Статья расходов – договор, принятый на ВК;
- Сумма – сумма по строке табличной части;
- Погашение задолженности – автоматически или по документам;
- Расчеты в у.е. – курс и сумма в валюте договора.

Документы формируются автоматически при автоматической или ручной загрузке в Расширение новых выписок.

Все загруженные в Расширение выписки проходят через фильтр принадлежности ВК и на АРМ ВК отображаются только те, которые соответствуют заданным параметрам фильтра [Алгоритм определения платежных операций и договоров, подлежащих ВК](#).

Документы, которые Расширение решило не отображать на АРМ ВК можно посмотреть в меню [Валютный контроль – Банковские выписки](#).

В загруженных выписках Расширение автоматически определяет номер договора из назначения платежа, если номер содержит более трех знаков.

Один платежный документ может содержать информацию о платеже по одному или нескольким договорам, подлежащим валютному контролю.

Для целей ведения взаиморасчетов в Расширении платежные документы должны быть проведены. Непроведенные или помеченные на удаление документы не влияют на баланс взаиморасчетов по договору. Особенно это актуально для Поступления на РС, т.к. документу Списание с РС предшествует ПП, которая также влияет на взаиморасчеты до появления выписки.

Для целей обеспечения корректной последовательности взаиморасчетов в Расширении в зависимости от вида договора (экспорт/импорт) при проведении документа Расширение присваивает соответствующее время появления документа в Расширении:

Экспорт, Продажа – начало дня;

Импорт, Закупка – конец дня.

← → ☆ Поступление на расчетный счет UK00-000022 от 04.06.2019 16:20:10 *

Основное [Контроли](#) [Сведения валютного контроля учетных документов](#)

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Создать на основании Чек

Дата: 04.06.2019 16:20:10 По документу №: от: . . .

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 52

Плательщик: Юнайтед Трейдхаус Уведомление о зачислении: 11 от: 10.04.2019

Счет плательщика: *4567 (EUR) в Райффайзенбанк Польша Организация: Российская компания ОАО

Сумма: 2 999 999,00 EUR Банковский счет: 40175978732165498731, ООО Сбербанк, EUR

▲ Банк поступления не соответствует банку договора

Добавить ↑ ↓ Сопоставление поставок и оплат

N	Договор / Статья доходов	Сумма	Погашение задолженности	Расчеты в у.е.		НДС	Счет на ог
1	Договор экспорта товар... <Статья движения ден. с...>	999 999,00	Автоматически	Курс	73,2180	20%	
				Сумма	999 999,00	166 666,50	
2	Договор экспорта услуг в... <Статья движения ден. с...>	2 000 000,00	Автоматически	Курс	1,0000	20%	
				Сумма	146 436 000,00	333 333,33	

Назначение платежа:

Статус ВК: Не подлежит На рассмотрении **Принят**

Комментарий: Ответственный: Беляев Павел Геннадьевич

Рисунок – Вид документа Поступление на РС

← → ☆ Списание с расчетного счета УК00-000004 от 16.09.2019 12:00:00

Основное [Сведения валютного контроля учетных документов](#)

Провести и закрыть

Записать

Провести

AT
KT

🗨

Создать на основании ▾

📄

✍

📄

Чек

Дата: 16.09.2019 12:00:00 🗓 📄
 Вид операции: Оплата поставщику ▾ Счет учета: 52 ▾
 Получатель: Сапон ▾ Организация: Российская компания ОАО ▾
 Сумма: 1 200,00 USD Банковский счет: *3433 (USD) в Банк Первый строительный ▾
 Сумма по выписке: 0,00 USD Подразделение: ▾

Добавить

↑ ↓

Сопоставление поставок и оплат

N	Договор / Статья расхо...	Сумма	Погашение задолж...	Расчеты в у.е.	НДС	Счет на оплату
1	Договор импорта товар...	1 200,00	По документу	Курс	64,4711	20%
	<Статья движения ден. ...		ГТД №23402050/0...	Сумма	1 200,00	200,00
		1 200,00			200,00	

Назначение платежа: Оплата по договору Договор импорта товаров в долларах от 01.01.2018
 Сумма 1200-00
 В т.ч. НДС(20%) 200-00

Подтверждено выпиской банка: [Ввести платежное поручение](#)

Статус ВК: Не подлежит На рассмотрении **Принят**

Комментарий: Ответственный: Беляев Павел Геннадьевич ▾

Рисунок – Вид документа Списание с РС

19.2 Настройка Расширения ВК для работы с Выписками

Для начала работы с выписками в Расширении ВК необходимо осуществить разовую настройку фильтра, определяющего платежные операции, подлежащие ВК.

Фильтр, определяющий платежные операции, подлежащие ВК, осуществляет контроль поступления новых выписок в Расширение ВК. Загружаются только те документы, которые удовлетворяют хотя бы одному из критериев отбора в фильтре:

Для платежных документов

- Номер банковского счета начинается с (например - 40803, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40812, 40813, 40814, 40814, 40818, 40820,...),
- Банковский счет контрагента открыт в иностранном банке (отсутствует БИК),
- В назначении платежа присутствует код валютной операции, типа {...},
- В назначении платежа присутствуют следующие слова (например – ВОЗВР, АККР,...),
- Кроме следующего списка слов (например – зарплата, суд, алименты, ...).

Настройка фильтра осуществляется в меню [Панель разделов – Валютный контроль – Алгоритм определения платежных операций и договоров, подлежащих ВК](#). В открывшемся окне отображается список критериев отбора (см выше). Для работы Расширения ВК необходимо выбрать критерии, которые будут осуществлять отбор и при этом ввести значения для тех критериев, которые требуют расшифровки.

  **Алгоритм определения платежных операций и договоров, подлежащих ВК**

Для договоров

- ИНН контрагента начинается с ...
- Контрагент имеет признак "Нерезидент" или у юр лица не заполнен ИНН
- Валюта платежа в договоре не равна российскому рублю

Для платежных документов

- Номер банковского счета начинается с ...
 - Банковский счет контрагента открыт в иностранном банке (отсутствует БИК)
 - В назначении платежа присутствует код валютной операции, типа {...}
 - В назначении платежа присутствуют следующие слова ...
- Кроме следующего списка слов: ...

Рисунок – Настройка критериев отбора операций, требующих ВК

Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на государственном уровне.

Для настройки работы документа в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

19.3 Обработка Списания с РС в Расширении ВК

Все сформированные Списания с РС отображаются в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Банковские выписки](#) на соответствующих вкладках.

Отнесенные к договорам платежи Расширение автоматически проводит. Проведенные документы отображаются в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Банковские выписки – Списания](#).

Если Расширению не удалось привязать документ к договору (ПП), она располагает документ в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Банковские выписки – Списания к рассмотрению](#). Валютному контролеру необходимо проконтролировать вид операции и указать договор вручную, если это требуется в соответствии с видом операции. Далее следует переключить тумблер Статус ВК на «Принят» внизу документа, на командной панели нажать кнопку Провести.

Если взаиморасчеты по договору ведутся в одной валюте, а платеж был произведен в другой валюте, то Расширение не проводит документы, а располагает их в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Банковские выписки – Списания к рассмотрению](#). Валютному контролеру необходимо проконтролировать сумму расчетов в валюте договора в поле «Расчеты в у.е.» табличной части документа и при необходимости указать корректную. Далее следует переключить тумблер Статус ВК на «Принят» внизу документа, на командной панели нажать кнопку Провести.

Если расчеты по договору ведутся вручную, то Расширение не проводит документы, а располагает их в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Банковские выписки – Списания к рассмотрению](#). Валютному контролеру необходимо проконтролировать вид операции, сумму расчетов в валюте платежа и указать договор вручную, если это требуется в соответствии с видом операции. Далее необходимо принять решение, является этот платеж авансом или постоплатой.

Если платеж является постоплатой, то его необходимо «закрыть» на предшествующий документ поставки – Пакет ПД. Для этого контролер нажимает на кнопку над табличной частью [Сопоставление поставок и оплат](#). В открывшемся окне «Расчеты» нажимает кнопку [Добавить](#). В новом окне «Выбор документов расчетов с контрагентами» валютный контролер выбирает документ поставки, на который считает нужным «закрыть» оплату и нажимает [ОК](#). В окне «Расчеты» отобразится документ поставки и в поле «Сумма зачета» будет указано «Авто». По умолчанию Расширение предлагает закрытие на максимальную величину из двух: сумма поставки или сумма платежного документа. Если необходимо «закрыть» документы на определенную сумму, не превышающую вышеуказанные величины, то её надо указать вручную в поле «Сумма зачета». Далее контролер нажимает [ОК](#), переключает тумблер Статус ВК на «Принят» внизу документа, на командной панели нажимает кнопку [Провести](#).

Если Расширение автоматически не связала Списание с РС с документом ПП в Расширении, то это можно сделать вручную до проведения Списания с РС. Для этого необходимо нажать на гиперссылку [Ввести платежное поручение](#), команда [Выбрать](#). В открывшемся списке ПП

выбрать парную ПП к Списанию с РС. Далее контролер переключает тумблер Статус ВК на «Принят» внизу документа, на командной панели нажимает кнопку [Провести](#).

Аналогичный механизм работает в Платежном поручении.

Назначение платежа:

Подтверждено выпиской банка: [Ввести платежное поручение](#)

Статус ВК:

Комментарий:

Рисунок – Ручная привязка Списания с РС к Платежному поручению

19.4 Обработка Поступления на РС в Расширении ВК

Все сформированные Поступления на РС отображаются в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Банковские выписки](#) на соответствующих вкладках.

Отнесенные к договорам платежи Расширение автоматически проводит, запуская механизмы актуализации взаиморасчетов и формирования ПП и/или СВО по поступлениям. Проведенные документы отображаются в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Банковские выписки – Поступления](#).

Если Расширению не удалось распознать номер договора из назначения платежа, она располагает документ в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Банковские выписки – Поступления к рассмотрению](#). Валютному контролеру необходимо проконтролировать вид операции, сумму расчетов в валюте договора и указать договор вручную, если это требуется в соответствии с видом операции. Далее следует переключить тумблер Статус ВК на «Принят» внизу документа, на командной панели нажать кнопку Провести.

Если взаиморасчеты по договору ведутся в одной валюте, а платеж был произведен в другой валюте, то Расширение не проводит документы, а располагает их в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Банковские выписки – Поступления к рассмотрению](#). Валютному контролеру необходимо проконтролировать сумму расчетов в валюте договора в поле «Расчеты в у.е.» табличной части документа и при необходимости указать корректную. Далее следует переключить тумблер Статус ВК на «Принят» внизу документа, на командной панели нажать кнопку Провести.

Если расчеты по договору ведутся вручную, то Расширение не проводит документы, а располагает их в меню [АРМ валютного контролера – Платежи – Банковские выписки – Поступления к рассмотрению](#). Валютному контролеру необходимо проконтролировать вид операции и указать договор вручную, если это требуется в соответствии с видом операции. Далее необходимо принять решение, является этот платеж авансом или постоплатой.

Если платеж является постоплатой, то его необходимо «закрыть» на предшествующий документ поставки – Пакет ПД. Для этого контролер нажимает на кнопку над табличной частью [Сопоставление поставок и оплат](#). В открывшемся окне «Расчеты» нажимает кнопку [Добавить](#). В новом окне «Выбор документов расчетов с контрагентами» валютный контролер выбирает документ поставки, на который считает нужным «закрыть» оплату и нажимает [ОК](#). В окне «Расчеты» отобразится документ поставки и в поле «Сумма зачета» будет указано «Авто». По умолчанию Расширение предлагает закрытие на максимальную величину из двух: сумма поставки или сумма платежного документа. Если необходимо «закрыть» документы на определенную сумму, не превышающую вышеуказанные величины, то её надо указать вручную в поле «Сумма зачета». Далее контролер нажимает [ОК](#), переключает тумблер Статус ВК на «Принят» внизу документа, на командной панели нажимает кнопку [Провести](#) и далее запускается автоматический процесс формирования СВО.

Если в документе Поступление на РС указан счет зачисления, принадлежащий банку, отличному от банка обслуживания договора Расширение автоматически сигнализирует об

этом на форме документа (! Банк поступления не соответствует банку договора). По таким платежам Расширение автоматически создает 2 СВО (одну на расход и одну на зачисление), указывая в каждой полную сумму поступления. При этом коды валютной операции указываются Расширением - 99010 и 99020. В СВО на такой расход требуется указать Сообщение в банк о возврате ошибочно зачисленных сумм. В СВО на такое поступление автоматически указываются реквизиты Поступления на РС (номер и дата референса).

20. СООБЩЕНИЯ СВОБОДНОГО ФОРМАТА

20.1 Общие положения

Для отправки в банк неструктурированной информации по ВК, помимо документов ВК в Расширении реализовано Сообщения свободного формата в банк по ВК.

Создается на основании документа ВК и без.

ССФ имеет следующие реквизиты:

- Номер, от – порядковый номер документа в Расширении и дата его создания;
- Документ-основание – заполняется Расширением, если ССФ создано из документа ВК;
- Организация;
- Банк – банк, которому предназначается ССФ;
- Тема – краткое описание сути ССФ
- Текст сообщения;

ССФ может содержать вложенные файлы.

Частным случаем ССФ в банк является Отзыв документа.

Документ готов к использованию и не требует дополнительных настроек через Панель разделов.



← → ☆ Сообщение свободного формата (УПСК) (создание) ×

Основное [Журнал обмена \(УПСК\)](#)

Номер: от:

Документ основание: [Сведения о валютных операциях УКО0-000027 от 24.09.2019 по с...](#)

Организация:

Банк:

Тема:

Текст сообщения

Рисунок – Сообщение в банк по СВО

← → Сообщение свободного формата (УПСК) (создание) *

Основное [Журнал обмена \(УПСК\)](#)

Номер: от: 25.12.2019 0:00:00

Документ основание:

Организация:

Банк:

Тема:

Текст сообщения

Здравствуйте!

Рисунок – Сообщение в банк без документа-основания

20.2 Настройка Расширения ВК для работы с Сообщениями в банк

Для начала работы с Сообщениями свободного формата в банк в Расширении ВК необходимо осуществить разовую настройку справочника тематик сообщений, который принят в банке.

Справочник настраиваются в меню [Панель разделов – Мультибанк – Справочники банков](#).

По кнопке [Создать](#) открывается окно, в котором отображаются следующие реквизиты:

- Код – присваивается автоматически номер по порядку при записи нового элемента;
- Наименование – произвольное название для элемента, отражающее какой справочник для какого банка применяется;
- Вид справочника – выбирается одно из значений: «Тематики ССФ» и «Тематики ВК» - для отправки простых писем в банк и писем по ВК;
- Способ обмена (банк) – выбирается из справочника «Идентификаторы банков»;
- Режим подстановки значений – подстановка кода или наименования.

В табличной части расположены две колонки: Код и Наименование. В табличной части отображается соответствующий загруженный справочник банка.

Справочники банков можно экспортировать в файл и импортировать из файла. Чтобы сохранить справочник, необходимо использовать кнопку [Загрузка – Сохранить в файл](#). Чтобы автоматически заполнить справочник бака, необходимо использовать кнопку [Загрузка – Загрузить из файла](#).

Не допускается сохранение двух элементов с одинаковыми настройками.

Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов в банке.

Для настройки работы документа в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

20.3 Создание Сообщения в банк в Расширении ВК

Перед началом работы с документом ССФ необходимо проверить настройки в справочнике «Справочники банков» в меню [Панель разделов – Мультибанк](#).

ССФ в банк может быть создано на основании документа ВК:

- Сведения о контракте ВЭД,
- Заявление на изменение Сведений о контракте ВЭД,
- Пакет подтверждающих документов,
- Сведения о валютных операциях и их корректировки,
- Справки о подтверждающих документах и их корректировки.

Для этого необходимо в документе ВК нажать кнопку «Письмо в банк» (значок конверта) на командной панели документа.

В открывшемся окне контролер записывает текст сообщения в произвольной форме и прикалывает вложение при необходимости.

Далее контролер нажимает кнопку Записать. Документ будет охранен в Расширении как черновик.

Все созданные ССФ отображаются в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Сообщения Свободного формата](#) на вкладке «Исходящие».

Если ССФ было создано на основании документа ВК, то оно также отображается в документе-основании по гиперссылке [Сообщение в банк](#).

Все ССФ, созданные на основании различных документов ВК, относящихся к одному договору отображаются также в карточке договора по гиперссылке [Сообщения в банк](#).

Если контролер решает отправить ССФ в банк, то в документе необходимо нажать кнопку «Отправить в банк». Такое ССФ становится на очередь к конвертации и отправке в банк и отображается в обработке [Мультибанк](#) на вкладке «Отправка в банк».

Если контролер решает немедленно отправить ССФ в банк, то в документе необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить». Такое ССФ конвертируется вне очереди и отправляется в банк. Документ отображается в обработке [Мультибанк](#) на вкладке «Ожидают ответ».

Если контролер решил дополнить ССФ, которое стоит на очереди к отправке в банк, ему необходимо зайти в документ и «откатить» статус ССФ нажав на кнопку «Редактировать». После внесения изменений снова нажать «Отправить в банк».

Для того, чтобы создать ССФ без документа-основания, контролеру необходимо перейти в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Сообщения Свободного формата, на вкладку Исходящие](#) и на командной панели формы списка нажать Создать.

В открывшемся окне необходимо заполнить реквизиты шапки ССФ и написать текст сообщения.

Дальнейшая процедура работы с документом совпадает с вышеописанной процедурой по ССФ на основании документа ВК.



Информация, необходимая для эксплуатации
программного обеспечения «Валютный контроль
для корпоративного казначейства»

После получения из банка информации о принятии к исполнению отправленной СВО документу присваивается статус «Исполнено».

20.4 Отзыв документа из банка

Отзыв документа может быть создан на основании документа ВК:

- Сведения о контракте ВЭД,
- Заявление на изменение Сведений о контракте ВЭД,
- Пакет подтверждающих документов,
- Сведения о валютных операциях и их корректировки,
- Справки о подтверждающих документах и их корректировки.

Для этого необходимо выделить документ в обработке [Мультибанк](#), находящемся по фильтру [Ожидают ответ](#) или [Исполнено](#) и нажать на командной панели кнопку [Отозвать документ](#).

В открывшемся окне уже имеется исходная информация о запрашиваемом документе, а также контролер может дописать любой текст сообщения в произвольной форме и приложить вложение при необходимости.

Далее контролер нажимает кнопку Записать. Документ будет охранен в Расширении как черновик.

Все созданные Отзывы документов отображаются в меню [АРМ валютного контролера – Отчеты и обработки – Сообщения Свободного формата](#), на вкладке [Исходящие](#).

Если к Отзыву документа был прикреплено вложение, то при сохранении Расширение создает ССФ с типом Отзыв и отдельное ССФ в банк с вложением. Документы связаны посредством общего документа-основания.

Все Отзывы документа, созданные на основании различных документов ВК, относящихся к одному договору отображаются также в карточке договора по гиперссылке [Сообщения в банк](#).

Если контролер решает отправить Отзыв документа в банк, то в документе необходимо нажать кнопку «Отправить в банк». Такой документ становится на очередь к конвертации и отправке в банк и отображается в обработке [Мультибанк](#) на вкладке «Отправка в банк».

Если контролер решает немедленно отправить Отзыв документа в банк, то в документе необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить». Такой документ конвертируется вне очереди и отправляется в банк. Документ отображается в обработке [Мультибанк](#) на вкладке «Ожидают ответ».

Если контролер решил дополнить Отзыв документа, который стоит на очереди к отправке в банк, ему необходимо зайти в документ и «откатить» статус нажав на кнопку «Редактировать». После внесения изменений снова нажать «Отправить в банк».

После получения из банка информации о принятии к исполнению отправленной СВО документу присваивается статус «Исполнено».

21. ДОКУМЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТАМ

21.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Расширении реализована возможность обмена с банками документами по депозитам. Расширение поддерживает виды документов по депозитам:

- Заявление на размещение депозита,
- Заявление на возврат депозита.

Документы готовы к использованию и не требуют дополнительных настроек через Панель разделов.

21.2 ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА

Документы по депозитам расположены в меню [Панель разделов – Мультибанк – Заявления по депозитам](#). Создание нового заявления вызывается кнопками «Создать» и «Копировать» на панели задач формы списка. Если необходимо создать заявление на возврат депозита по ранее сформированному заявлению на размещение депозита, то необходимо использовать кнопку «Создать на основании». В открывшемся окне нового документа отображаются реквизиты:

- Вид операции – «Размещение депозита» или «Возврат депозита». Заполняется пользователем;
- Номер – порядковый номер документа в учетной системе. Заполняется автоматически;
- Дата – фактическая дата создания документа в учетной системе. Заполняется автоматически;
- Сумма – желаемая сумма депозита. Заполняется пользователем;
- Валюта – желаемая валюта депозита. Заполняется пользователем;
- Дата размещения депозита – желаемая дата размещения депозита банком. По умолчанию равна дате документа;
- Дата возврата депозита – желаемая дата возврата депозита. Заполняется пользователем;
- Срок размещения в днях – расчетное количество дней размещения депозита. Заполняется автоматически;
- Номер поручения – номер документа заявления на размещение депозита. Заполняется для заявления на возврат депозита. Заполняется автоматически, если документ создан на основании документа заявления на размещение депозита иначе вручную;
- Дата поручения – дата документа заявления на размещение депозита. Заполняется для заявления на возврат депозита. Заполняется автоматически, если документ создан на основании документа заявления на размещение депозита иначе вручную;
- Номер депозитного договора – номер договора на размещение депозита. Передается банком при размещении депозита;
- Дата депозитного договора – дата договора на размещение депозита. Передается банком при размещении депозита;
- Назначение платежа – соглашения с банком. Заполняется автоматически;
- Комментарий – комментарий по документу в учетной системе. Заполняется пользователем;
- Ответственный – ФИО сотрудника, создавшего документ в учетной системе. Заполняется автоматически;
- Имя вида депозита – наименование категории депозита в выбранном банке. Заполняется пользователем;
- Процентная ставка – процентная ставка по депозиту. Заполняется пользователем;
- Периодичность выплаты процентов – желаемая периодичность выплат процентов по депозиту. Заполняется пользователем;
- Откуда списать при размещении депозита:
 - Организация – организация-владелец депозита. Заполняется пользователем;
 - Счет организации – счет организации в банке размещения депозита, с которого будет списана сумма депозита. Заполняется пользователем;
- Куда вернуть при возврате депозита:
 - Получатель – организация-выгодоприобретатель при закрытии депозита. По умолчанию совпадает со значением реквизита «Организация»;
 - Счет получателя – счет организация-выгодоприобретателя в банке размещения депозита или в ином банке. Заполняется пользователем;

- Счет зачисления процентов – счет организация-выгодоприобретателя в банке размещения депозита или в ином банке. По умолчанию совпадает со значением реквизита «Счет организации»;
- Информация из банка:
 - Номер депозитного договора – номер договора на размещение депозита. Передается банком при размещении депозита;
 - Дата депозитного договора – дата договора на размещение депозита. Передается банком при размещении депозита;
 - Номер депозитного счета – банковский номер счета, открытого депозита.

← → ☆ Заявление по депозиту 0000-0061 от 14.11.2022 14:46:53 🔗 ⋮ ✕

Основное [Журнал обмена с банком](#) [Статусы подписания](#)

Провести и закрыть Записать Провести   Создать на основании Еще ▾

Вид операции: **Размещение депозита** ▾

Номер: 0000-0061 Дата: 14.11.2022 14:46:53 

Сумма:	<input type="text" value="1 363 900,23"/> 	Имя вида депозита:	<input type="text" value="Универсальный с ежем.выплатой %%"/> ▾
Валюта:	<input type="text" value="RUB"/> ▾ 	Процентная ставка:	<input type="text" value="7,90"/> 
Дата размещения депозита:	<input type="text" value="14.11.2022"/> 	Периодичность выплаты процентов:	<input type="text" value="Ежемесячно"/> ▾
Дата возврата депозита:	<input type="text" value="22.02.2023"/> 	Откуда списать при размещении депозита	
Срок размещения в днях:	<input type="text" value="141"/>	Организация:	<input type="text" value="ООО " застройщик"="" специализированный=""/> ▾ 
Наименование соглашения:	<input type="text" value="Генеральным соглашением о порядке привед"/>	Счет организации:	<input type="text" value="40702810646010002263, ЦЕНТРАЛЬН"/> ▾ 
Дата соглашения:	<input type="text" value="14.11.2022"/> 	Куда вернуть при возврате депозита	
Комментарий:	<input type="text"/>	Получатель:	<input type="text" value="ООО " застройщик"="" специализированный=""/> ▾ 
Ответственный:	<input type="text" value="Абрамов Геннадий Сергеевич"/> ▾ 	Счет получателя:	<input type="text" value="40702810646010002263, ЦЕНТРАЛЬН"/> ▾ 
		Счет зачисления процентов:	<input type="text" value="40702810646010002263, ЦЕНТРАЛЬН"/> ▾ 
		Информация из банка	
		Номер депозитного договора:	<input type="text" value="445856"/>
		Дата депозитного договора:	<input type="text" value="14.11.2022"/> 
		Номер депозитного счета:	<input type="text" value="42102810200100019485"/>

Рисунок – Вид исполненного банком Заявления на размещение депозита

21.3 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА

Документы по депозитам расположены в меню [Панель разделов – Мультибанк – Заявления по депозитам](#). Создание нового заявления вызывается кнопками «Создать» и «Копировать» на панели задач формы списка. Если необходимо создать заявление на возврат депозита по ранее сформированному заявлению на размещение депозита, то необходимо использовать кнопку «Создать на основании». В открывшемся окне нового документа отображаются реквизиты:

- Вид операции – «Размещение депозита» или «Возврат депозита». Заполняется пользователем;
- Номер – порядковый номер документа в учетной системе. Заполняется автоматически;
- Дата – фактическая дата создания документа в учетной системе. Заполняется автоматически;
- Документ-основание – указание на «Заявление на размещение депозита». Заполняется автоматически, если «Заявление на возврат депозита» создается из «Заявления на размещение депозита» по кнопке «Создать на основании»;
- Сумма – желаемая сумма депозита. Заполняется пользователем;
- Валюта – желаемая валюта депозита. Заполняется пользователем;
- Дата размещения депозита – желаемая дата размещения депозита банком. По умолчанию равна дате документа;
- Дата возврата депозита – желаемая дата возврата депозита. Заполняется пользователем;
- Срок размещения в днях – расчетное количество дней размещения депозита. Заполняется автоматически;
- Номер поручения – номер документа заявления на размещение депозита. Заполняется для заявления на возврат депозита. Заполняется автоматически, если документ создан на основании документа заявления на размещение депозита иначе вручную;
- Дата поручения – дата документа заявления на размещение депозита. Заполняется для заявления на возврат депозита. Заполняется автоматически, если документ создан на основании документа заявления на размещение депозита иначе вручную;
- Номер депозитного договора – номер договора на размещение депозита. Передается банком при размещении депозита;
- Дата депозитного договора – дата договора на размещение депозита. Передается банком при размещении депозита;
- Назначение платежа – соглашения с банком. Заполняется автоматически;
- Комментарий – комментарий по документу в учетной системе. Заполняется пользователем;
- Ответственный – ФИО сотрудника, создавшего документ в учетной системе. Заполняется автоматически;
- Имя вида депозита – наименование категории депозита в выбранном банке. Заполняется пользователем;
- Процентная ставка – процентная ставка по депозиту. Заполняется пользователем;
- Периодичность выплаты процентов – желаемая периодичность выплат процентов по депозиту. Заполняется пользователем;
- Откуда списать при размещении депозита:
 - Организация – организация-владелец депозита. Заполняется пользователем;
 - Счет организации – счет организации в банке размещения депозита, с которого будет списана сумма депозита. Заполняется пользователем;
- Куда вернуть при возврате депозита:

- Получатель – организация-выгодоприобретатель при закрытии депозита. По умолчанию совпадает со значением реквизита «Организация»;
- Счет получателя – счет организация-выгодоприобретателя в банке размещения депозита или в ином банке. Заполняется пользователем;
- Счет зачисления процентов – счет организация-выгодоприобретателя в банке размещения депозита или в ином банке. По умолчанию совпадает со значением реквизита «Счет организации»;
- Информация из банка:
 - Номер депозитного договора – номер договора на размещение депозита. Передается банком при размещении депозита;
 - Дата депозитного договора – дата договора на размещение депозита. Передается банком при размещении депозита;
 - Номер депозитного счета – банковский номер счета, открытого депозита.

← → ☆ Заявление по депозиту 0000-0062 от 14.11.2022 16:29:13 🔗 ⋮ ✕

Основное [Журнал обмена с банком](#) [Статусы подписания](#)

Провести и закрыть Записать Провести   Создать на основании Еще ▾

Вид операции: Возврат депозита

Номер: 0000-0062 Дата: 14.11.2022 16:29:13 

Документ основание:	Заявление по депозиту 0000-0061 от 14.11.2...	Имя вида депозита:	Универсальный с ежем.выплатой %%
Сумма:	1 363 900,23 	Процентная ставка:	7,90 
Валюта:	RUB  	Периодичность выплаты процентов:	Ежемесячно
Дата размещения депозита:	14.11.2022 	Откуда списать при размещении депозита	
Дата возврата депозита:	22.02.2023 	Организация:	ООО "Специализированный застройщ"  
Срок размещения в днях:	141	Счет организации:	40702810646010002263, ЦЕНТРАЛЬН  
Номер поручения:	0000-0061	Куда вернуть при возврате депозита	
Наименование соглашения:	Генеральным соглашением о порядке привед	Получатель:	ООО "Специализированный застройщ"  
Дата соглашения:	14.11.2022 	Счет получателя:	40702810646010002263, ЦЕНТРАЛЬН  
Комментарий:		Счет зачисления процентов:	40702810646010002263, ЦЕНТРАЛЬН  
Ответственный:	Абрамов Геннадий Сергеевич  	Информация из банка	
		Номер депозитного договора:	445856
		Дата депозитного договора:	14.11.2022 
		Номер депозитного счета:	42102810200857419333

Рисунок – Вид Заявления на возврат депозита

22. ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫПЛАТАМ СОТРУДНИКАМ

22.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Расширении «Мультибанк» реализована возможность обмена с банками документами «Ведомость в банк». Документ является типовым документов 1С и порядок его заполнения регламентируется соответствующей инструкцией от разработчиков 1С и законодательством РФ.

Перед началом отправки в банк документов необходимо проверить настройки в справочнике «Справочники банков» в меню **Все разделы – Мультибанк**, а также заполнить соответствующий реквизит в документе «Ведомость в банк» - «Вид зачисления». Справочник используется не во всех банках. Если конкретный банк не требует передачи вида зачисления в зарплатном реестре, то поле не заполняется (остаётся пустым).

← → ☆ Ведомость в банк (создание) *

Основное [Журнал обмена с банком](#) [Отложенная отправка документов](#) [Статусы подписания](#)

Провести и закрыть Записать Провести   Создать на основании -  Выгрузить файл  Список перечислений

Номер: от: 08.12.2023   Организация: ДЗО-ГО-058-01 ООО  

Вид выплаты: Зарплата Аванс Вид дохода: 1 - Зарботная плата и иные доходы с ограничением взыскан  ?

Месяц: Ноябрь 2023  

Зарплатный проект: ПАО Сбербанк №543  Номер реестра: 0 Вид зачисления: ...

Заполнить  Добавить  

N	Сотрудник	К выплате
		0,00

- 01: Зарботная плата
- 02: Стипендия учащимся
- 03: Пенсия социальная
- 04: Пенсия НПФ
- 05: Пособия и другие выплаты по безработице
- 06: Пособия на детей
- 07: Прочие выплаты
- 08: Аванс по зарботной плате (Не используется)
- 09: Прочие выплаты
- 10: Пенсия НПФ Сбербанка
- 11: Переводы из коммерческих банков РФ
- 12: Переводы из-за границы
- 13: Проценты со вклада
- 14: Дивиденды по акциям Сбербанка России

Рисунок – Реквизит «Вид зачисления» в документе «Ведомость в банк»

22.2 Настройка Расширения ВК для работы с Сообщениями в банк

Для начала работы с документом «Ведомость в банк» в Расширении ВК необходимо осуществить разовую настройку справочника видов зачислений, который принят в банке.

Справочник настраиваются в меню **Панель разделов – Мультибанк – Справочники банков**.

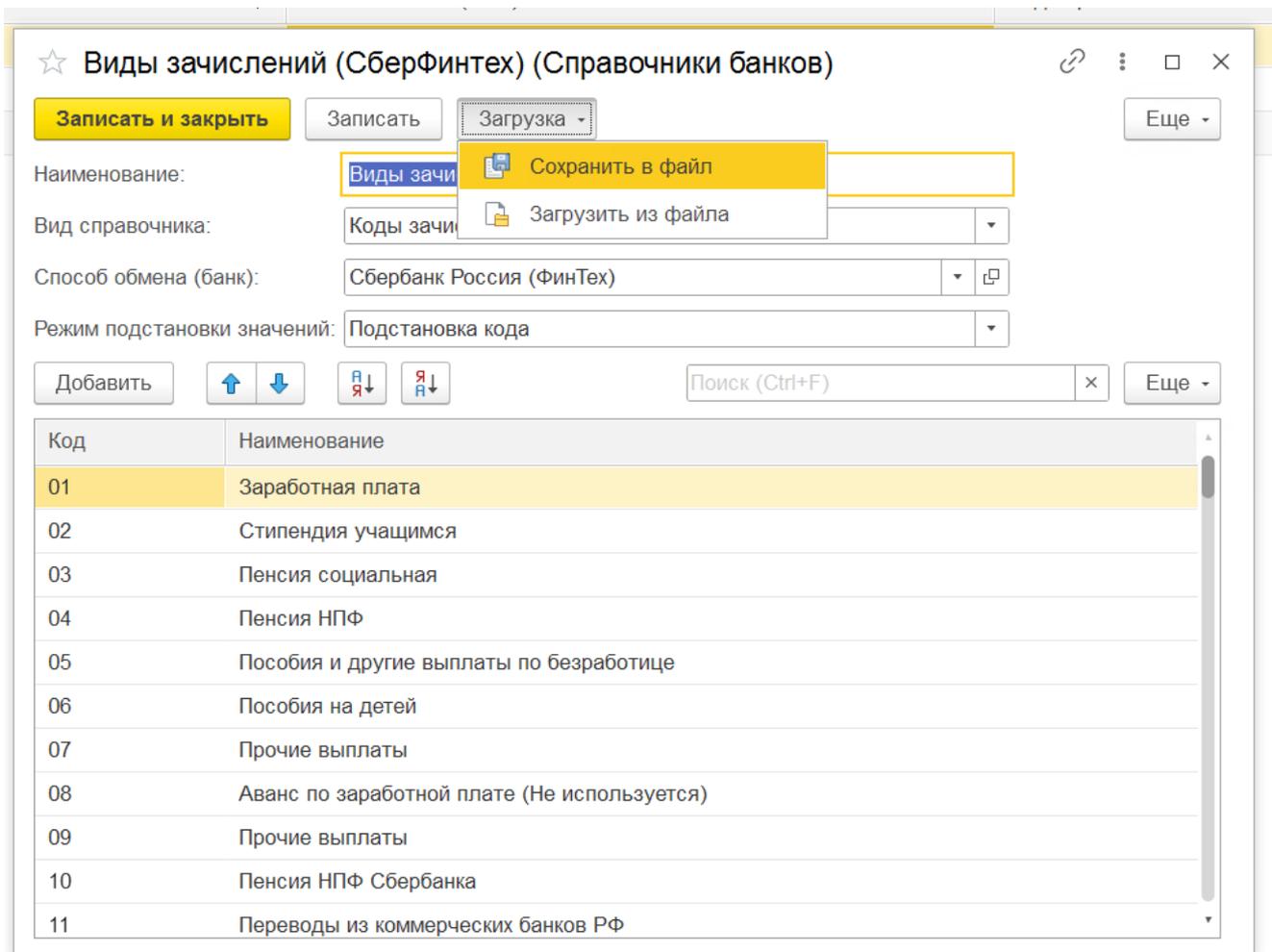


Рисунок – Вид загруженного банковского справочника «Виды зачислений»

По кнопке **Создать** открывается окно, в котором отображаются следующие реквизиты:

- Код – присваивается автоматически номер по порядку при записи нового элемента;
- Наименование – произвольное название для элемента, отражающее какой справочник для какого банка применяется;
- Вид справочника – выбирается значение «Коды зачислений» - для выплат сотрудникам;
- Способ обмена (банк) – выбирается из справочника «Идентификаторы банков»;
- Режим подстановки значений – подстановка кода или наименования.

В табличной части расположены две колонки: Код и Наименование. В табличной части отображается соответствующий загруженный справочник банка.

Справочники банков можно экспортировать в файл и импортировать из файла. Чтобы сохранить справочник, необходимо использовать кнопку [Загрузка – Сохранить в файл](#). Чтобы автоматически заполнить справочник бака, необходимо использовать кнопку [Загрузка – Загрузить из файла](#).

Не допускается сохранение двух элементов с одинаковыми настройками.

Изменение настроек может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов в банке.

Для настройки работы документа в Расширении или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения ВК.

22.3 СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ВЫПЛАТАМ СОТРУДНИКАМ

Перед началом отправки в банк документов необходимо проверить настройки в справочнике «Справочники банков» в меню **Панель разделов – Мультибанк**, а также заполнить соответствующий реквизит в документе «Ведомость в банк» - «Вид зачисления».

← → ☆ Ведомость в банк (создание) *

Основное [Журнал обмена с банком](#) [Отложенная отправка документов](#) [Статусы подписания](#)

Провести и закрыть Записать Провести   Создать на основании -  Выгрузить файл  Список перечислений

Номер: от: 08.12.2023   Организация: ДЗО-ГО-058-01 ООО

Вид выплаты: Зарплата Аванс Вид дохода: 1 - Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскан ?

Месяц: Ноябрь 2023  

Зарплатный проект: ПАО Сбербанк №543 Номер реестра: 0 Вид зачисления: ...

Заполнить Добавить  

N	Сотрудник	К выплате
		0,00

- 01: Заработная плата
- 02: Стипендия учащимся
- 03: Пенсия социальная
- 04: Пенсия НПФ
- 05: Пособия и другие выплаты по безработице
- 06: Пособия на детей
- 07: Прочие выплаты
- 08: Аванс по заработной плате (Не используется)
- 09: Прочие выплаты
- 10: Пенсия НПФ Сбербанка
- 11: Переводы из коммерческих банков РФ
- 12: Переводы из-за границы
- 13: Проценты со вклада
- 14: Дивиденды по акциям Сбербанка России

Рисунок – Реквизит «Вид зачисления» в документе «Ведомость в банк»

23. ОБМЕН С БАНКАМИ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

23.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Расширении «Валютный контроль для корпоративного казначейства» есть блок обмена с банками посредством УПСК (Corp.bank) – подсистема «Мультибанк». Она предназначена для:

- Загрузки выписки через файл или по каналу Host-to-Host в 1С;
- Конвертации документов (Платежных поручений, Сообщений в банк, документов валютного контроля и других) в форматы банков и формирования пакетов для отправки через клиент-банк или по каналу Host-to-Host;
- Загрузки из банка статусов по отправленным документам, а также Сообщений из банка и прочей служебной информации по каналу Host-to-Host;
- Ведения и анализа платежной позиции.

Расширение «Мультибанк» поддерживает конвертацию файлов в форматы ISO20022 TXT, CSV, 1С TXT (для платежей), а также сохранение документов в ПДФ-файлы.

Выгрузка возможна для следующих типов объектов:

- Платежное поручение (рублевое),
- Платежное поручение (валютное),
- Распоряжение об обязательной продаже валюты,
- Продажа валюты,
- Покупка валюты,
- Сведения о контракте,
- Заявление на изменение (снятие с учета) контракта,
- Сведения о валютных операциях,
- Справка о подтверждающих документах,
- Сообщение свободного формата,
- Отзыв документа,
- Ведомость в банк (зарплатный реестр).

Загрузка возможна для следующих типов объектов:

- Выписка – поддерживает файловый обмен/канал Host-to-Host,
- Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет – поддерживает канал Host-to-Host,
- Ведомость банковского контроля – поддерживает канал Host-to-Host,
- Сообщение свободного формата – поддерживает канал Host-to-Host,
- Уникальный номер контракта – поддерживает канал Host-to-Host,
- Различные справочники, в том числе SWIFT-кодов – поддерживает канал Host-to-Host.

Формат выгрузки настраивается администратором Расширения для каждого вида объекта и способа обмена (файловый или Host-to-Host) в пользовательском режиме. Формат загрузки

прописан в коде программы и также может быть изменен соответствующим специалистом при необходимости.

В зависимости от выбранного способа обмена в настройках указываются каталоги хранения сконвертированных файлов и шаблон имени для файлов или данные для подключения к УПСК (Corp.bank), перечень выгружаемых документов с соответствующими правилами конвертации, сертификаты пользователей и прочее.

Для целей контроля документов файлового обмена, реализован механизм присвоения статусов:

- К отправке,
- Ошибка передачи,
- Доставлен в банк,
- Исполнен.

Для целей контроля всех объектов обмена по каналу Host-to-Host, подлежащих выгрузке, реализован механизм присвоения статусов:

- Черновик,
- К отправке,
- На подписании,
- Подписан,
- Ошибка передачи,
- Доставлен в банк,
- Акцептован,
- Исполнен,
- Отказан,
- Отозван.

23.2 НАСТРОЙКА РАСШИРЕНИЯ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКОМ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

Для начала работы с УПСК (Corp.bank) требуется осуществить ряд настроек.

23.2.1 ИДЕНТИФИКАТОРЫ БАНКОВ

Необходимо указать в Расширении **банки, с которыми планируется осуществлять обмен информацией**. Настройка производится в меню [Панель разделов – Мультибанк–Идентификаторы банков](#). В открывшемся списке отображается весь перечень наименований банков (возможно также указывать способ обмена для информации – файл, ДиректБанк, версия АПИ и тп) и их код в Расширении. Новые элементы идентификаторов банков создаются по кнопке [Создать](#). Поля [Код](#) и [Наименование](#) являются текстовыми, то есть задаются пользователем, не выбираются.

Код должен соответствовать значению, которое содержится в УПСК (Corp.bank). Сохраненный в списке идентификаторов банков код используется в [Настройке обмена с банком](#) и передается в УПСК (Corp.bank) при каждом запросе из Мультибанка в банк, и так УПСК (Corp.bank) понимает, в формат какого банка необходимо сконвертировать информацию запроса и в какой конкретный банк ее передать.

Имеющийся перечень идентификаторов банков в Расширении можно экспортировать в файл и импортировать из файла. Чтобы сохранить перечень идентификаторов банков необходимо использовать кнопку [Загрузка – Сохранить в файл](#). Чтобы автоматически заполнить перечень идентификаторов банков необходимо использовать кнопку [Загрузка – Загрузить из файла](#).

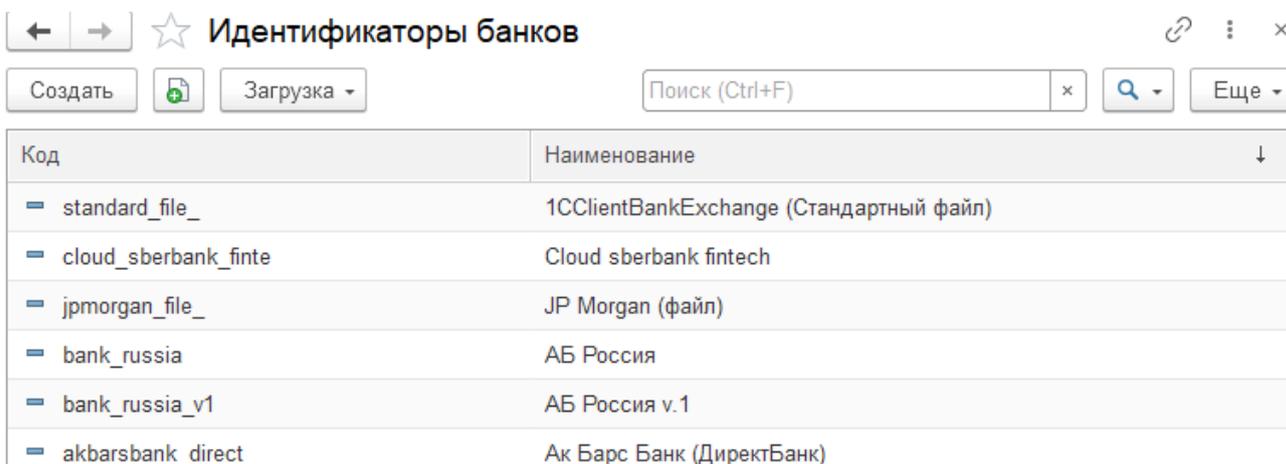


Рисунок – Вид настройки хранения идентификаторов банков

23.2.2 СПРАВОЧНИКИ БАНКОВ

Далее следует указать в системе справочники, специфичные для отдельных банков и видов документов. Соответствующую информацию можно получить в банке. Расширение поддерживает работу со следующими видами справочников банков:

- Тематики ССФ – заданные банком тематики сообщений свободного формата. Используется в документе «Сообщение свободного формата»;
- Тематики ВК – заданные банком тематики сообщений свободного формата по валютному контролю. Используется в документе «Сообщение свободного формата»;
- Коды зачислений - виды зачисления сумм по ведомостям сотрудникам организации. Используется в документе «Ведомость в банк»;
- Наименования подразделений – наименования подразделений/офисов банков, имеющих одинаковый БИК. Используется в документах «Сообщение свободного формата» и «Ведомость в банк».

☆ **Виды зачислений (СберФинтех) (Справочники банков)** 🔗 ⋮ □ ✕

Записать и закрыть Записать Загрузка ▾ Еще ▾

Наименование:

Вид справочника: ▾

Способ обмена (банк): ▾

Режим подстановки значений: ▾

 ✕ Еще ▾

Код	Наименование
01	Заработная плата
02	Стипендия учащимся

Рисунок – Вид настройки справочника банка

Настройка производится в меню **Панель разделов – Мультибанк– Справочники банков**. В открывшемся списке отображается перечень настроенных справочников по видам справочников и банкам (способу обмена). Новые элементы справочников банков создаются по кнопке **Создать**. В открывшемся окне пользователь заполняет реквизиты:

- Наименование – произвольное наименование настройки справочника банка;
- Вид справочника – выбирается из выпадающего списка (см выше);
- Способ обмена (Банк) – выбирается из выпадающего списка (справочник «Идентификаторы банков»);
- Режим подстановки значений – подстановка кода или наименования элемента справочника банка.
- Табличная часть содержит колонки:
 - Код – код элемента справочника банка,
 - Наименование – наименование элемента справочника банка.

Имеющиеся в системе справочники банков можно экспортировать в файл и импортировать из файла. Чтобы сохранить табличную часть элемента справочника необходимо использовать кнопку **Загрузка – Сохранить в файл**. Чтобы автоматически заполнить табличную часть справочника необходимо использовать кнопку **Загрузка – Загрузить из файла**.

23.2.3 НАСТРОЙКА СООТВЕТСТВИЯ ГОЛОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА ФИЛИАЛАМ

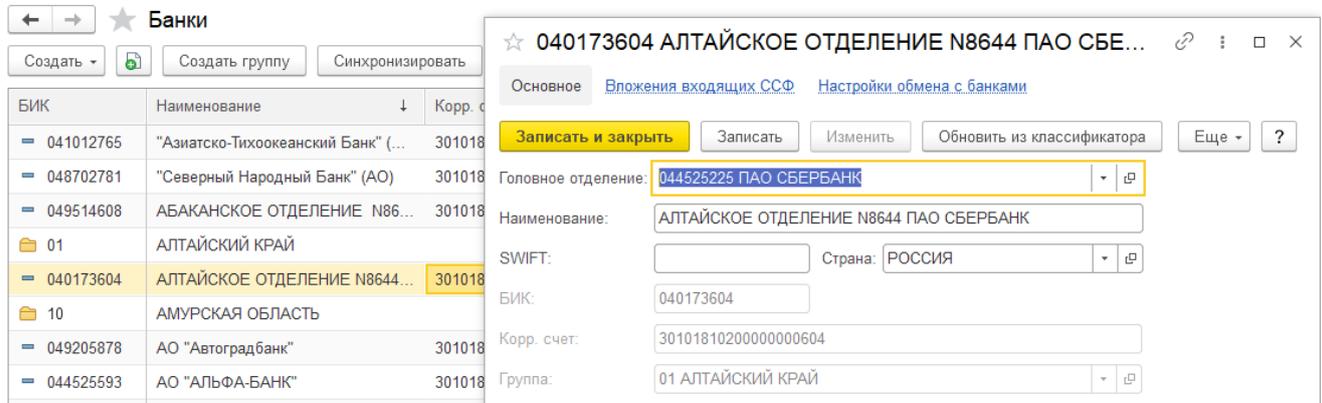
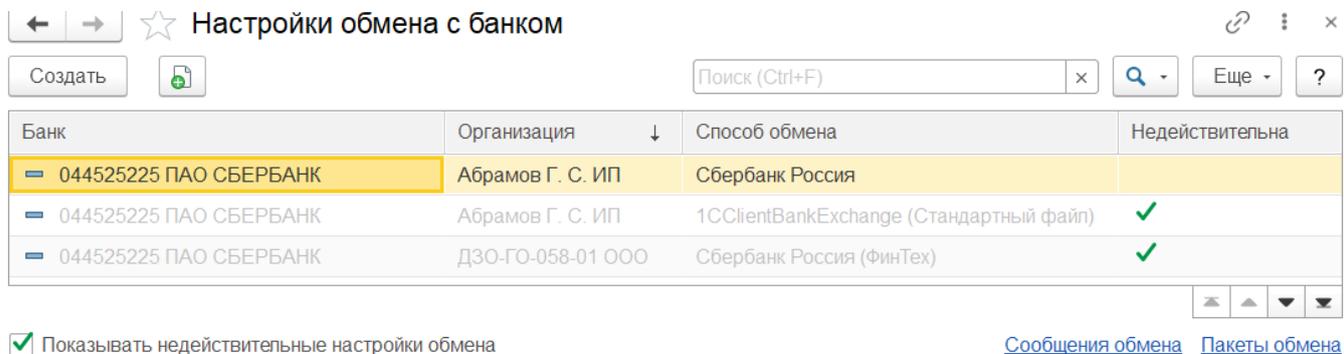


Рисунок – Настройка соответствия головного и дочернего отделений банков

Если в системе активна константа «Обязательность указания головного банка», то необходимо провести сопоставление головного отделения банка его филиалам и дополнительным офисам. Настройка осуществляется в меню [Сервис и настройки – Все функции – Банки](#). В карточке банка необходимо выбрать соответствующее головное отделение банка.

23.2.4 НАСТРОЙКИ ОБМЕНА С БАНКОМ



Показывать недействительные настройки обмена

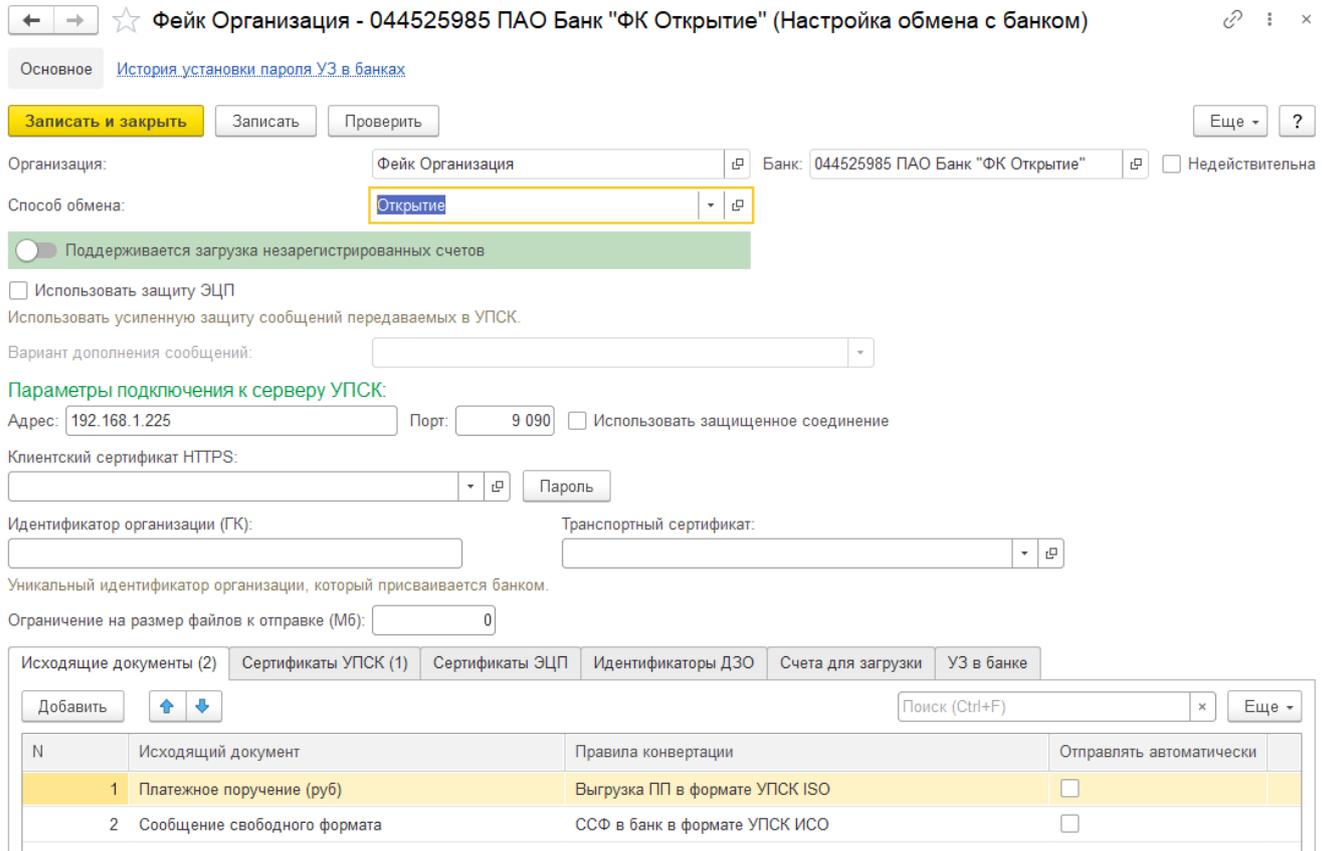
[Сообщения обмена](#) [Пакеты обмена](#)

Рисунок – Список действительных и недействительных настроек обмена с банками

Далее, для работы с обменом требуется осуществить **настройку подключения** в Расширении Мультибанк для каждого банка. Настройка создается для каждой пары банк и организация. В системе одновременно может храниться несколько настроек для одной пары банка и организации, но в каждый момент времени действительными настройками могут быть только одна файловая и одна шлюзовая (через Corp.bank), а остальные будут отмечены как недействительные.

Настройка производится в меню [Панель разделов – Мультибанк – Настройки обмена с банком](#). В открывшемся списке отображаются все настройки УПСК (Corp.bank) по каждой паре банк и организация в отдельности. Данная настройка включает в себя максимальное количество реквизитов, которые требуются для формирования и передачи запросов в выбранный банк по

выбранной организации, поэтому для каждого отдельного банка набор заполняемых реквизитов может немного отличаться, то есть какие-то реквизиты останутся пустыми.



← → ☆ Фейк Организация - 044525985 ПАО Банк "ФК Открытие" (Настройка обмена с банком) 🔗 ⋮ ×

Основное [История установки пароля УЗ в банках](#)

Записать и закрыть Еще ▾ ?

Организация: Банк: Недействительна

Способ обмена:

Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: Порт: Использовать защищенное соединение

Клиентский сертификат HTTPS:

Идентификатор организации (ГК): Транспортный сертификат:

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб):

Исходящие документы (2) | Сертификаты УПСК (1) | Сертификаты ЭЦП | Идентификаторы ДЗО | Счета для загрузки | УЗ в банке

Еще ▾

N	Исходящий документ	Правила конвертации	Отправлять автоматически
1	Платежное поручение (руб)	Выгрузка ПП в формате УПСК ISO	<input type="checkbox"/>
2	Сообщение свободного формата	ССФ в банк в формате УПСК ИСО	<input type="checkbox"/>

Рисунок - Настройки обмена с УПСК (Corp.bank) для конкретного банка

В данном окне расположены следующие постоянные реквизиты:

- Организация – организация, для которой создана данная настройка;
- Банк – банк, в котором у указанной организации имеется действующий банковский счет, подключенный к каналу обмена Host-to-host;
- Недействительна – указание на действительность/недействительность настройки. Используется для случаев, когда текущая настройка обмена с банком временно не востребована, чтобы Расширение не обращалось к параметрам, указанным в данной настройке. В Расширении одновременно может храниться несколько настроек для одной пары банка и организации, но в каждый момент времени действительной настройкой будет только одна из них, а остальные будут отмечены как недействительные;
- Способ обмена – для канала обмена Host-to-host необходимо выбрать соответствующее значение из списка идентификаторов банков;
- Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов – переключатель, активирует запрос выписки организации в банке без указания счета, то есть при запросе выписке без указания на определенный счет, который есть в 1С по данной организации в соответствующем банке, система будет отправлять запрос в банк вида «предоставить выписки по всем счетам, зарегистрированным в данном банке по данной организации».

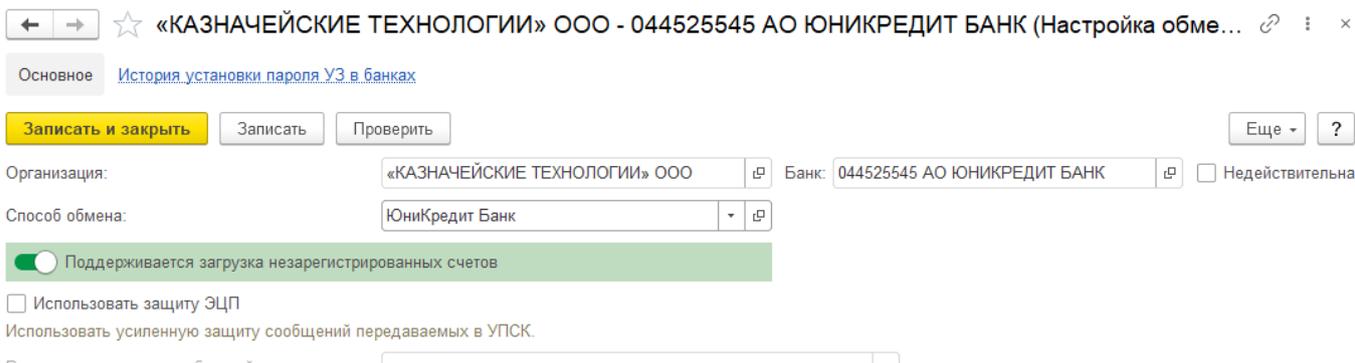


Рисунок – Настройка обмена с УПСК с активной опцией запроса выписки всех счетов, открытых в банке по данной организации.

Полученная выписка будет разнесена на счета, которые есть 1С, а по счетам, которые неизвестны в 1С система примет решение, отнести такие выписки на технический счет в 1С или создать недостающие банковские счета. Поведение системы будет зависеть от настройки на вкладке «Счета для загрузки». Если в колонке «Технический» установлена галка, то новые счета создаваться не будут;

- Код организации ЗП – отдельный код организации в банке для передачи зарплатных реестров. Данный реквизит не заполняется, если не планируется передача зарплатных реестров в банк или если банк не присваивает клиентам отдельный код для получения зарплатного реестра от организации;

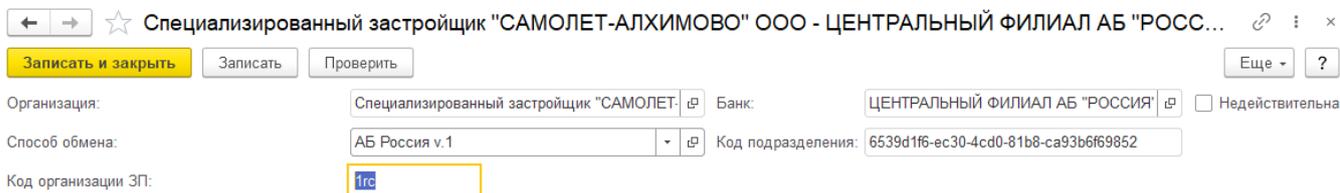
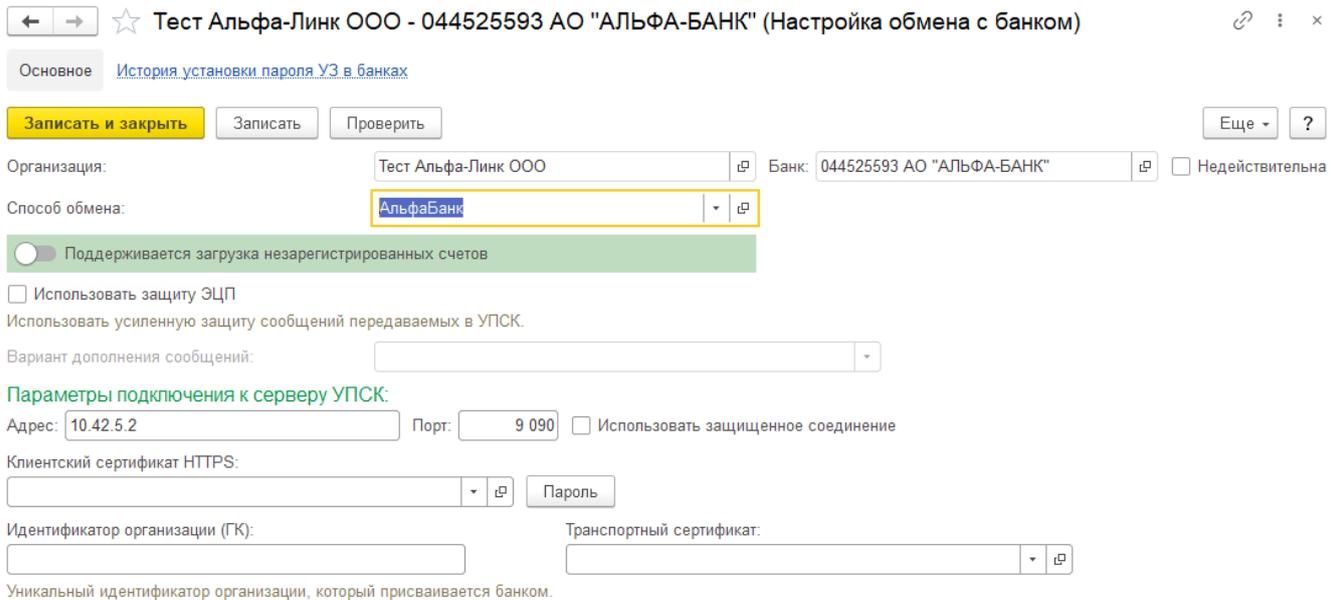


Рисунок – Фрагмент Настройки обмена с УПСК с заполненным реквизитом «Код организации ЗП»

- Использовать защиту ЭЦП – активирует дополнительную защиту данных при подписании и отправке в банк (подробнее см. соответствующий раздел руководства пользователя);
- Вариант дополнения сообщений – используется при активированной опции «Использовать защиту ЭЦП» (подробнее см. соответствующий раздел руководства пользователя);
- Адрес – IP адрес или DNS имя сервера на котором установлен УПСК (Corp.bank);
- Порт – порт web-сервера УПСК (Corp.bank);
- Использовать защищенное соединение - определяет способ обращения к web-серверу УПСК (Corp.bank) - без галки HTTP, с галкой – HTTPS;
- Клиентский сертификат HTTPS – используется для двусторонней аутентификации учетной системы и УПСК. Заполняется из справочника «Сертификаты»;
- Пароль - пароль для пользования сертификатом двусторонней аутентификации;
- Идентификатор организации (ГК) – идентификатор организации в конкретном банке, выдается банком. Данный реквизит не заполняется, если банк не присваивает клиентам идентификатор для канала обмена Host-to-host, а различает запросы от клиентов по иным

признакам (например, номер счета или пароль и тп) Пример такого банка – Альфа-банк. У одной настройки обмена организации с банком может быть более чем один идентификатор у разных счетов. В этом случае идентификаторы записываются через точку с запятой (знак «;») и первый считается «основным», то есть присвоенным большинству банковских счетов организации в этом банке. Второй и последующие идентификаторы необходимо также указать на вкладке «Счета для загрузки» для соответствующих счетов, иначе запрос в банк будет отправляться с «основным» идентификатором;



← → ☆ Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" (Настройка обмена с банком) ⌵ ⋮ ×

Основное [История установки пароля УЗ в банках](#)

Записать и закрыть Записать Проверить Еще ▾ ?

Организация: Банк: Недействительна

Способ обмена:

Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: Порт: Использовать защищенное соединение

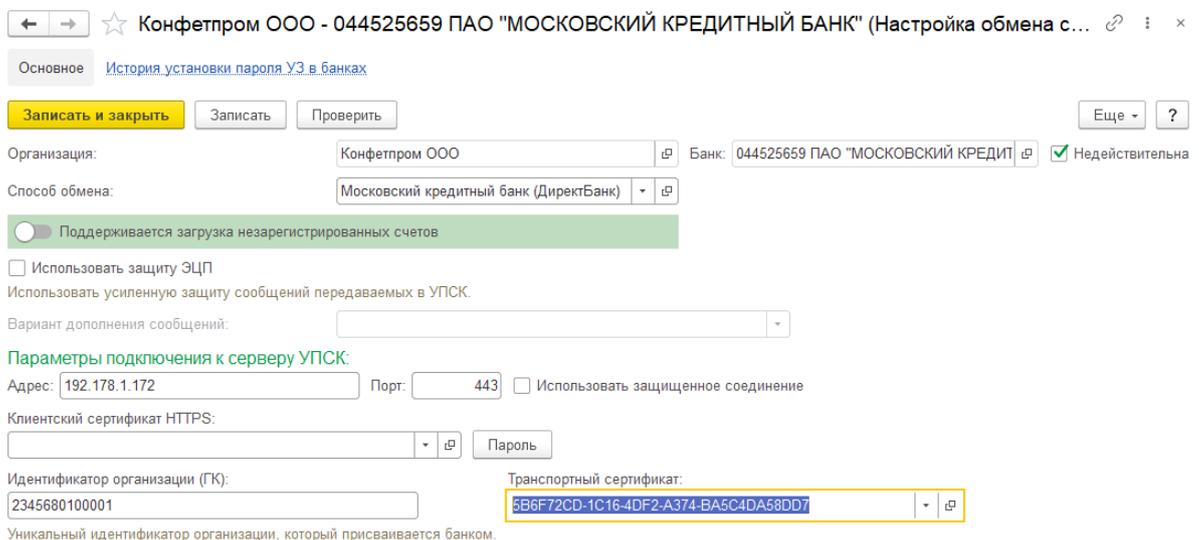
Клиентский сертификат HTTPS:

Идентификатор организации (ГК): Транспортный сертификат:

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Рисунок - Фрагмент с пустыми реквизитами «Идентификатор организации (ГК)»

- Идентификатор транспортного сертификата – идентификатор транспортного сертификата в конкретном банке, выдается банком. Данный реквизит не заполняется, если банк допускает выпуск единого транспортного сертификата на всю группу компаний для канала обмена Host-to-host; Пример такого банка – Московский кредитный банк;



← → ☆ Конфетпром ООО - 044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Настройка обмена с... ⌵ ⋮ ×

Основное [История установки пароля УЗ в банках](#)

Записать и закрыть Записать Проверить Еще ▾ ?

Организация: Банк: Недействительна

Способ обмена:

Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: Порт: Использовать защищенное соединение

Клиентский сертификат HTTPS:

Идентификатор организации (ГК): Транспортный сертификат:

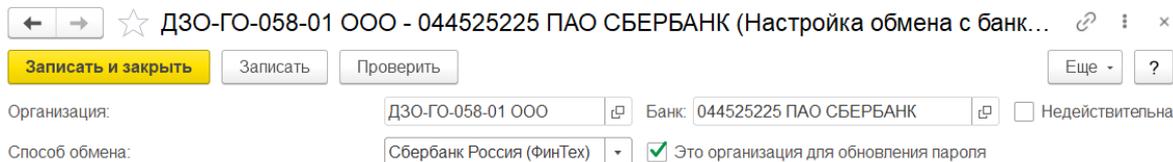
Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Рисунок – Фрагмент Настройки с реквизитом «Идентификатор транспортного сертификата»

- Ограничение на размер файлов к отправке (Мб) – указывается ограничение для вложенных файлов, передаваемых в банк вместе с электронными документами (например, сообщение в банк) Ограничение обуславливается возможностями отдельного банка и для разных банков размер может отличаться.

Помимо постоянно отображающихся реквизитов в настройке обмена с банком, существует ряд специфических настроек, которые используются только у отдельных банков. Необходимость их заполнения регулируется видимостью таких специфичных реквизитов в зависимости от указанного в настройке Способа обмена:

- Сбербанк Россия (ФинТех): «Это организация для обновления пароля» – для Сбербанк-Fintech в текущей архитектуре АПИ необходима регулярная, раз в 40 дней смена клиентского пароля). Запрос нового клиентского пароля реализован в Расширении регламентным заданием «Обновить пароль Сбербанк-Финтех (УПСК (Corp.bank))». Обновление клиентских паролей для всех организаций Группы компаний происходит при отправке текущего клиентского пароля головной организации Группы. Для указания организации, являющейся головной в Настройке обмена с банком необходимо установить галку для реквизита «Это организация для обновления пароля». Информация о текущем клиентском пароле на экранной форме Настройки обмена с банком не отображается;



← → ☆ ДЗО-ГО-058-01 ООО - 044525225 ПАО СБЕРБАНК (Настройка обмена с банк... ⌵ ⋮ ×

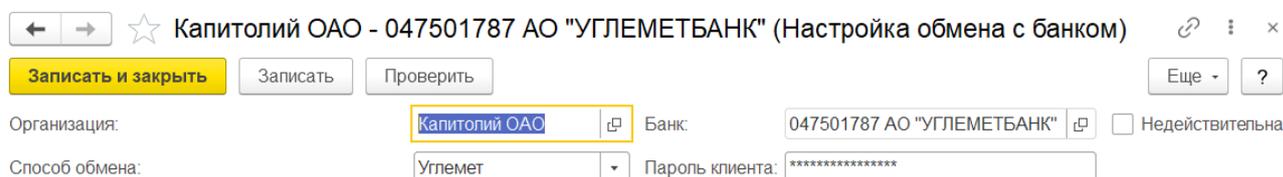
Записать и закрыть Записать Проверить Еще - ?

Организация: ДЗО-ГО-058-01 ООО ☞ Банк: 044525225 ПАО СБЕРБАНК ☞ Недействительна

Способ обмена: Сбербанк Россия (ФинТех) Это организация для обновления пароля

Рисунок - Фрагмент Настройки обмена с реквизитом «Это организация для обновления пароля»

- Углемет: «Пароль клиента» - дополнительный идентификатор организации в данном банке. Присваивается банком клиенту для канала обмена Host-to-host;



← → ☆ Капитолий ОАО - 047501787 АО "УГЛЕМЕТБАНК" (Настройка обмена с банком) ⌵ ⋮ ×

Записать и закрыть Записать Проверить Еще - ?

Организация: Капитолий ОАО ☞ Банк: 047501787 АО "УГЛЕМЕТБАНК" ☞ Недействительна

Способ обмена: Углемет Пароль клиента: *****

Рисунок - Фрагмент Настройки обмена с УПСК (Corp.bank) с реквизитом «Пароль клиента»

- ВТБ, ГПБ, АБ Россия: «Код подразделения» и «Наименование подразделения» - код подразделения банка и его наименование. Реквизит можно заполнить вручную в соответствующем поле. Для ВТБ также возможно заполнить автоматически, по запросу в банк через УПСК по кнопке «Проверить». У одной настройки обмена организации с банком может быть более чем один код подразделения банка для разных счетов. В этом случае коды записываются через точку с запятой (знак «;») и первый считается

«основным», то есть присвоенным большинству банковских счетов организации в этом банке. Второй и последующие коды необходимо также указать на вкладке «Счета для загрузки» для соответствующих счетов, иначе запрос в банк будет отправляться с «основным» кодом.

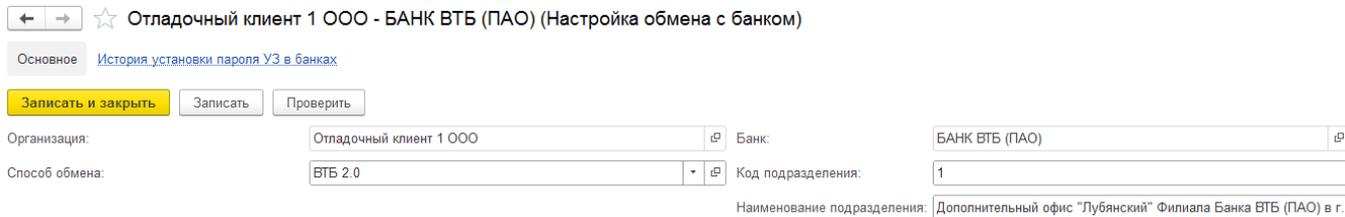


Рисунок – Фрагмент Настройки обмена с УПСК с реквизитами кода и наименования подразделения банка

Табличная часть окна настройки обмена с банком содержит следующие вкладки:

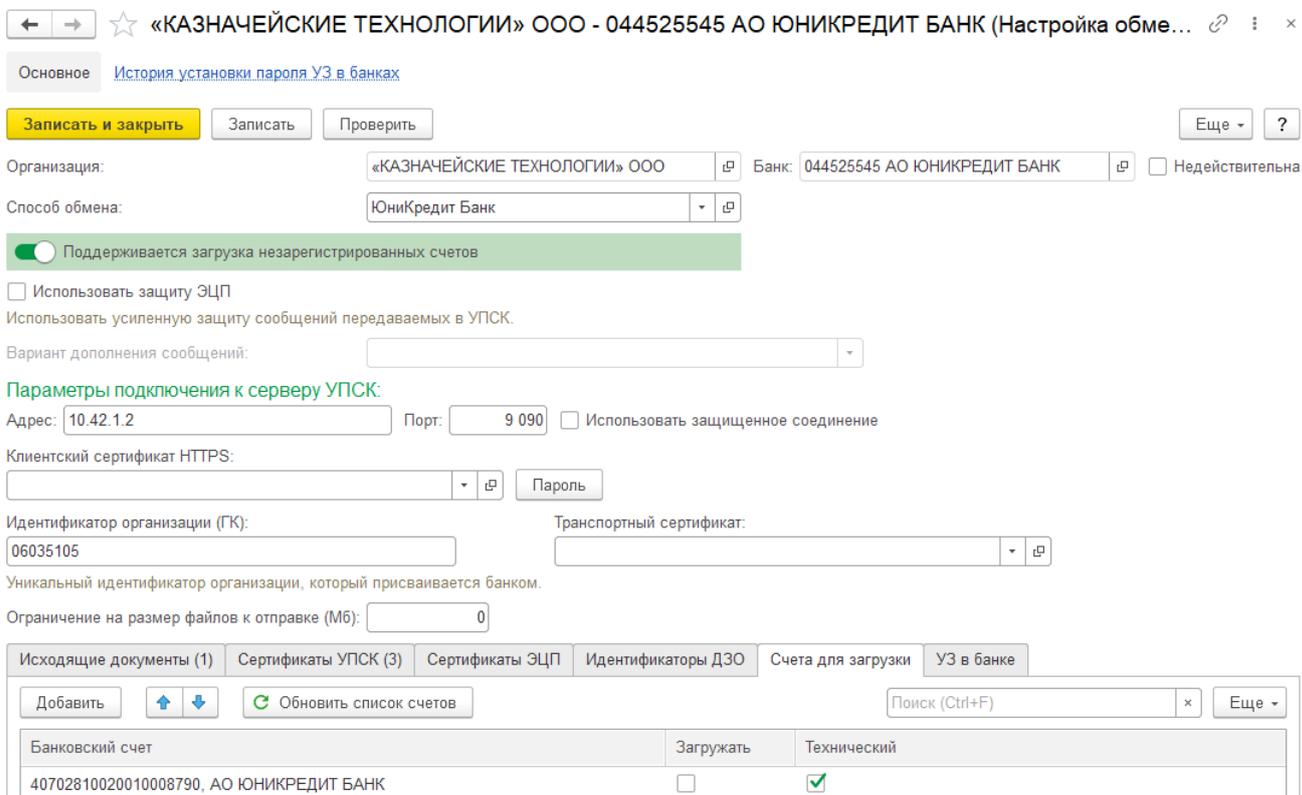
- «Исходящие документы». На вкладке настраивается список документов, которые будут отправляться в банк по соответствующим правилам конвертации. Для каждого вида документа можно указать, следует ли Расширению конвертировать и отправлять документ в банк автоматически.
- «Сертификаты УПСК (Corp.bank)». На вкладке настраивается список пользователей с их сертификатами, которым будет доступна отправка документов. Вкладка содержит аналитики:
 - Идентификатор – идентификатор сертификата подписи;
 - Пользователь – владелец учетной записи, под которой будет использована данная подпись;
 - Срок действия – срок действия сертификата подписи;
 - Владелец сертификата – сотрудник, на чье имя выпущен сертификат подписи;
 - Вид подписи – первая, вторая, третья, единственная, привилегированная, техническая, запрос выписки. Вид подписи «запрос выписки» выбирается, если запрос выписки в банке необходимо подписывать сертификатом подписи. При этом один и тот же сертификат может быть указан в заполняемой настройке обмена с банком более одного раза – как подписант для документов в банк и как подпись для запроса выписки. Важно помнить, что любой обмен с банком, который происходит с подписанием сертификатом подписи возможен только когда сертификат активен (вставлен в компьютер пользователя перед началом обмена или содержится в соответствующем сервере, который входит в схему сетевого взаимодействия для обмена с банком);
 - Лимит (от, до) – ограничение права подписи по сумме подписываемого документа. В случае, если пользователь попытается подписать документ в банк, сумма которого находится вне лимита подписи, Расширение откажет в операции;

Исходящие документы (2)		Сертификаты УПСК (2)		Сертификаты ЭЦП	Идентификаторы ДЗО	Счета для загрузки	
Добавить		↑ ↓		Пароль сертификата		Еще ▾	
Идентификатор	Пользователь	Срок действия	Владелец...	Вид подп...	Лимит		П...
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB9347	Абрамов Геннадий С...	19.05.2026	ГД Ивано...	Первая	от	до	✓
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA5	Лукина Лидия Петро...	19.05.2026	ГлБух Пе...	Вторая	от	до	✓
Введите строку для поиска Нажмите Показать все для выбора Нажмите + (создать) для добавления		Выбрать из списка					
Показать все		+					

Рисунок - Настройки Сертификатов УПСК (Corp.bank) в Настройке обмена с банком через УПСК (Corp.bank)

- «Сертификаты ЭЦП». Вкладка используется при активированном механизме «Использовать защиту ЭЦП» (подробнее см. соответствующий раздел руководства пользователя). На вкладке настраивается список пользователей с их сертификатами, которым будет доступна отправка документов. Данная вкладка не замещает, а дополняет вкладку «Сертификаты УПСК (Corp.bank)»;
- На вкладке «Идентификаторы ДЗО» указываются идентификаторы подразделений организации, выданные банком. Актуально не для всех банков;
- «Счета для загрузки». На вкладке настраивается список банковских счетов организации, по которым будет производиться обмен информацией с банками, например, запрос выписок. По умолчанию отображается весь список счетов организации с предустановленными галками. Если какие-то счета не подключены к обмену, то галку нужно снять. Если у организации появится новый счет, то добавить его в настройку можно по кнопке [Добавить](#) или по кнопке [Обновить список счетов](#). Добавленные счета по умолчанию будут отображаться с предустановленной галкой. Имеющиеся сохраненные настройки по прочим счетам при обновлении списка системой не сбиваются. Если у настройки обмена организации с банком есть более чем один код подразделения банка и/или идентификатор организации в банке для разных счетов, то второй и последующие идентификаторы и/или коды необходимо указать на вкладке «Счета для загрузки» для соответствующих счетов, иначе запрос в банк будет отправляться с «основным» идентификатором и/или кодом. Указанная настройка считается настройкой по умолчанию при работе регламентного задания «Получить выписки из банка», если в настройках задания не указано иной список счетов. То же самое относится и к ручному запросу выписки из обработки «Мультибанк». Настройки данной вкладки также учитывают опцию «Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов» – переключатель, активирует запрос выписки организации в банке без указания счета, то есть при запросе выписке без указания на определенный счет, который есть в 1С по данной организации в соответствующем банке, система будет отправлять запрос в банк вида «предоставить выписки по всем счетам, зарегистрированным в данном банке по данной организации». Полученная выписка будет разнесена на счета, которые есть в 1С, а по счетам, которые неизвестны в 1С система примет решение, отнести такие выписки на технический счет в 1С или создать недостающие банковские счета. Поведение системы будет зависеть от настройки на

вкладке «Счета для загрузки». Если в колонке «Технический» установлена галка, то новые счета создаваться не будут.



«КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО - 044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (Настройка обмен... ? ×

Основное [История установки пароля УЗ в банках](#)

Записать и закрыть Записать Проверить Еще ?

Организация: «КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО Банк: 044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК Недействительна

Способ обмена: Юникредит Банк

Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: 10.42.1.2 Порт: 9 090 Использовать защищенное соединение

Клиентский сертификат HTTPS: Пароль:

Идентификатор организации (ГК): 06035105 Транспортный сертификат:

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб): 0

Исходящие документы (1) Сертификаты УПСК (3) Сертификаты ЭЦП Идентификаторы ДЗО Счета для загрузки **УЗ в банке**

Добавить Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Банковский счет	Загружать	Технический
40702810020010008790, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок – Настройка с активным запросом выписки всех счетов, открытых в банке. Выписка по незарегистрированным в 1С счетам будет отнесена на технический счет

- «УЗ в банке». Используется для банков, доступ (аутентификация) к которым осуществляется через логин и пароль. На вкладке указывается идентификатор учетной записи (логин и пароль), присвоенный для данной пары на стороне сервиса УПСК (Corp.bank). Однозначно идентифицирует учетную запись, используемую для отправки запросов в банк. Описание процесса обновления пароля УЗ приведены в главе «Обновление пароля УЗ в банке».

Для децентрализованной схемы подписи реализована **возможность ввода пин-кода** закрытого ключа сертификата подписи непосредственно в Мультибанке при отправке документа в банк. Активация механизма ввода пин-кода при отправке документа в банк выполняется в меню **Все разделы - Мультибанк – Сертификаты**. На вкладке **Сертификаты УПСК** настройки обмена с банком по выбранному сертификату отображается его настройка.

← → ★ ДЗО-ГО-058-01 ООО - 044525225 ПАО СБЕРБАНК (Настройка обмена с банком) *

Основное [История установки пароля УЗ в банках](#)

Записать и закрыть Записать Проверить Еще - ?

Организация: ДЗО-ГО-058-01 ООО
Способ обмена: Сбербанк Россия (ФинТех)

Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:
Адрес: 10.42.5.2 Порт: 9 090 Использовать...

Клиентский сертификат HTTPS: Пароль:

Идентификатор организации (ГК): 3000се78-d4e3-4b14-82f3-364b167dfe92
Транспортный сертификат:

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб):

Исходящие документы (1) Сертификаты УПСК (2) Сертификаты ЭЦП Идентификаторы ДЗО Счета для загрузки УЗ в банке

Добавить Пароль сертификата Поиск (Ctrl+F) Еще -

Идентификатор	Пользователь	Срок действия	Владелец сертифик...	Вид подписи	Лимит	ПИН
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8...	Абрамов Ге...	28.08.2023	ГД	Первая	от до	✓
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA...	Абрамов Ге...	28.08.2023	ГБ	Вторая	от до	✓

★ C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8... Еще -

Основное [Сертификаты компонент](#)

Записать и закрыть Записать Еще -

Идентификатор: C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB9347
Наименование: ООО ИБК - ВТБ, подпись, ГлБх Сидоров ИИ
ПИН:
Путь к файлу:

Открытые данные
Дата регистрации: 28.08.2020 Срок действия: 28.08.2023

Данные закрытого ключа
Дата регистрации: 28.08.2020 Срок действия: 28.08.2022

Рисунок – Вид настройки обмена с банком для активации механизма ввода пин-кода по конкретным сертификатам подписей

Далее, если требуется единожды ввести пин-код и сохранить его в системе, то можно вызвать команду **Пароль сертификата**. В открывшемся окне вводится пароль и устанавливается галка «Сохранить для последующего использования». Если в дальнейшем пароль потребуется удалить, то достаточно нажать команду «Очистка сохраненного пароля».

← → ★ ДЗО-ГО-058-01 ООО - 044525225 ПАО СБЕРБАНК (Настройка обмена с банком) *

Записать и закрыть Записать Проверить Еще - ?

Организация: ДЗО-ГО-058-01 ООО Банк: 044525225 ПАО СБЕРБАНК Недействительна

Способ обмена: Сбербанк Россия (ФинТех) Это организация для обновления пароля

Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:
Адрес: 192.168.1.172 Порт: 9 090

Идентификатор организации (ГК): 3000се78-d4e3-4b14-82f3-364b167dfe92
Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб):

Исходящие документы (3) Сертификаты УПСК (2) Идентификаторы ДЗО Счета для загрузки УЗ в банке

Добавить Пароль сертификата Поиск (Ctrl+F) Еще -

Идентификатор	Пользователь	Срок действия	Владелец сертифик...	Вид подписи	Лимит	ПИН
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB9347	Адм...			Первая	от до	<input type="checkbox"/>
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	Адм...			Вторая	от до	<input checked="" type="checkbox"/>

Введите пароль (ПИН-код) закрытого ключа сертификата

Идентификатор: 5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7
Владелец: Бухгалер Иванова
Вид подписи: Вторая

Очистка сохраненного пароля

Сохранить для последующего использования

Рисунок – Сохранение/очистка пин-кода сертификата в настройке обмена с банком

Сохранить/очистить пароль можно также при отправке документа в банк:

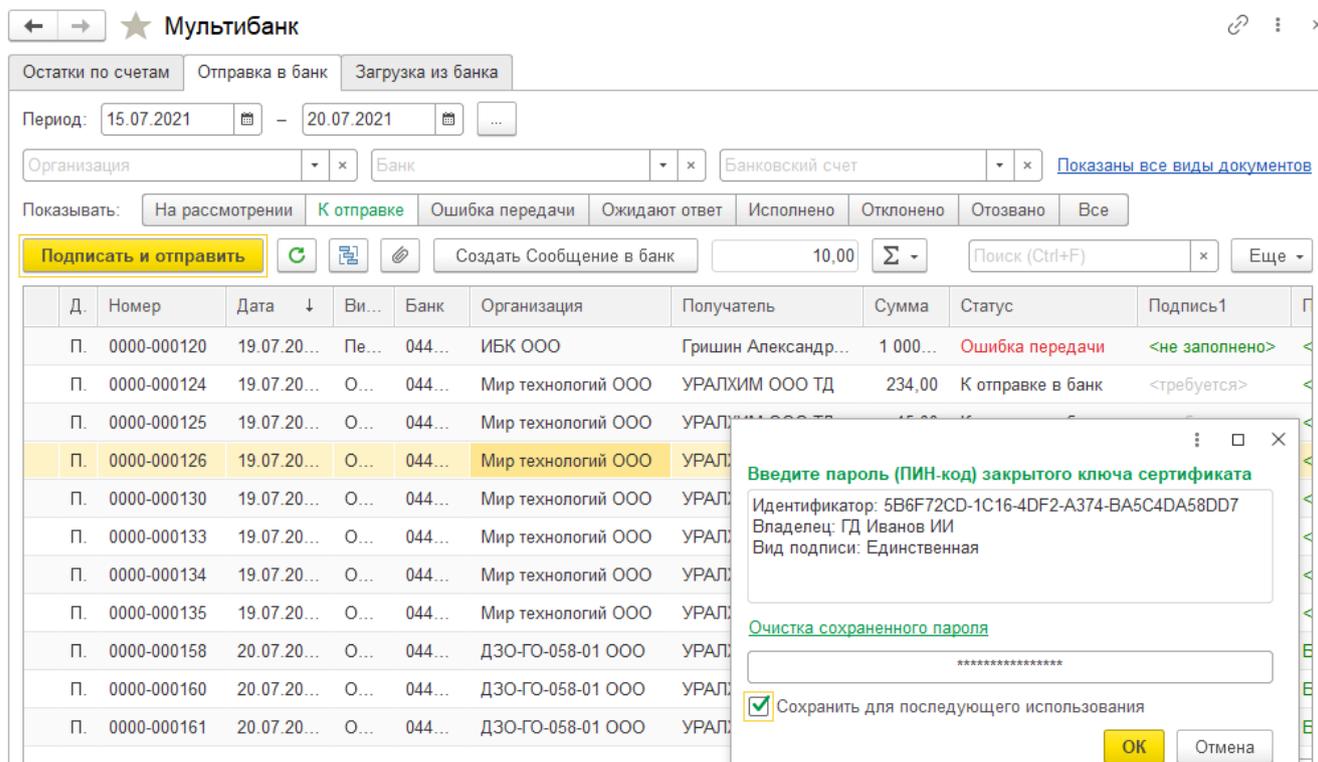


Рисунок – Сохранения/очистка пин-кода сертификата при отправке документа в банк

23.2.5 ПРАВИЛА КОНВЕРТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Настройка правил конвертации объектов осуществляется в разделе [Панель разделов – Мультибанк – Правила конвертации электронных документов](#). В открывшемся окне отображается список правил конвертации.

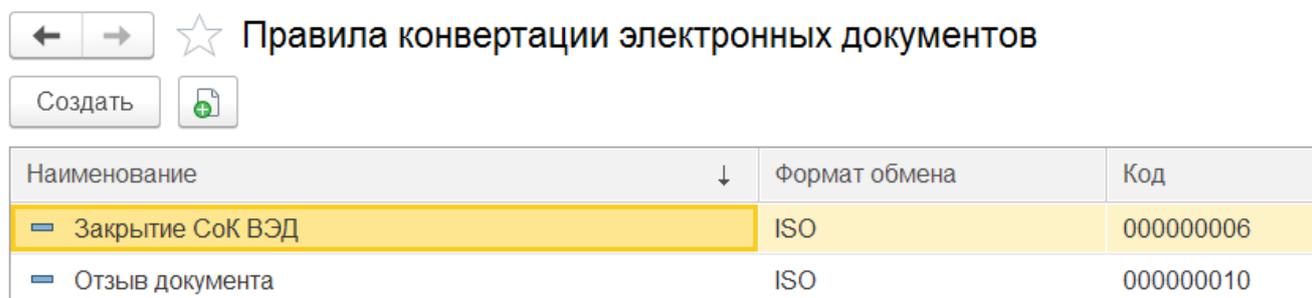


Рисунок – Список правил конвертации электронных документов

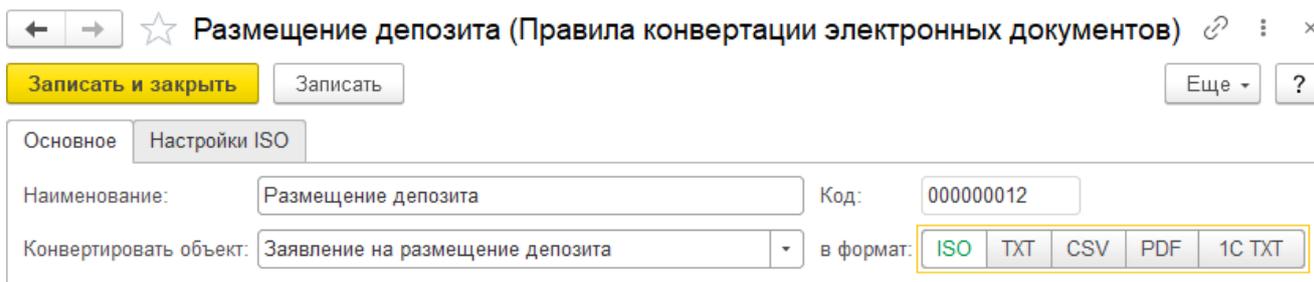


Рисунок – Вид настройки правил конвертации

Необходимо настроить правила конвертации для каждого документа в формате ISO. Для этого надо нажать кнопку [Создать](#) и в открывшемся окне заполнить все реквизиты.

На вкладке «Основное» правил конвертации указывается наименование, конвертируемый объект, формат конвертации (для обмена через УПСК (Corp.bank) необходимо выбирать формат ISO).

Для формата ISO необходима следующая настройка (вкладка «Настройки ISO»):

Для начала необходимо загрузить схему XML с помощью кнопки «Прочитать схему». Для каждого вида объекта имеется своя схема. После чего администратор настраивает значения колонок «Тип элемента» и «Выражение заполнения».

Тип элемента может содержать следующие значения:

- Заголовок – является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции заголовка XML-файла.
- Шапка – является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции списка документов XML-файла.
- Табличная часть – является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции табличной части документа XML-файла.

В колонку «Выражение заполнения» можно записать 2 вида значения:

- Реквизит – указывается один из предлагаемых Расширением реквизитов выбранного документа.
- Выражение – указывается программный код на языке 1С. Итоговое значение, полученное в результате выполнения кода, должно быть присвоено переменной «Значение».

Контекст выражения для вычисления значения содержит следующие переменные:

- Объект – ссылка на выгружаемый объект. Доступен внутри секций Шапка, Табличная часть.

- ТекущаяСтрока – тип Строка табличной части. Содержит ссылку на обрабатываемую строку табличной части выгружаемого объекта. Доступна внутри секции Табличная часть.
- КоличествоОбъектов –тип Число. Содержит количество выгружаемых объектов в текущем XML-файле.

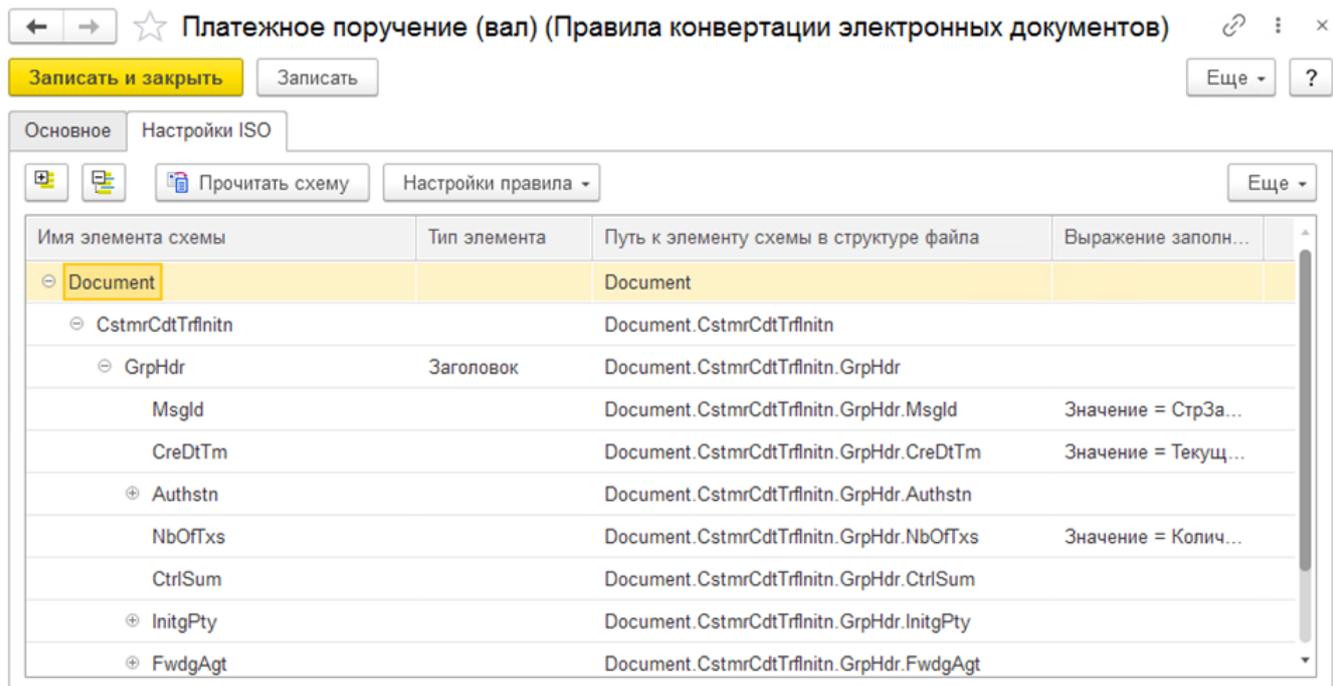


Рисунок – Вид настройки для формата ISO

Для некоторых секций XML-схемы, являющихся списком, требуется внести различные данные для каждой из строк данного списка. Например, для секции «Othr», описывающей прочие данные организации, в первой строке нужно указать ИНН организации, а во второй – номер банковского счета. Чтобы разбить секцию на 2 строки, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу и в открывшемся меню выбрать пункт «Добавить строку».



Рисунок – Добавление строки в настройке

В результате чего, в данной секции появится дополнительная строка, в которой можно настраивать необходимые выражения.

AnyBIC	Document.PmtRgltryInfNtfcfn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Any...
⊕ Othr[1]	Document.PmtRgltryInfNtfcfn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Othr
⊕ Othr[2]	Document.PmtRgltryInfNtfcfn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Othr
⊕ PrvtId	Document.PmtRgltryInfNtfcfn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.PrvtId
CtryOfRes	Document.PmtRgltryInfNtfcfn.GrpHdr.InitgPty.Pty.CtryOfRes
⊕ CtctDtIs	Document.PmtRgltryInfNtfcfn.GrpHdr.InitgPty.Pty.CtctDtIs

Рисунок – Вид добавленной в настройку строки

Таким образом можно добавлять сколько угодно строк. При необходимости строку можно удалить, выбрав пункт «Удалить строку» контекстного меню.

Для того, чтобы выгрузить данную таблицу в файл или загрузить из файла, применяются кнопки «Сохранить в файл» и «Прочитать из файла» соответственно, расположенные в подменю «Настройки правила». Выгрузка и загрузка значений может быть полезна в случае, когда изменилась XML-схема и ее нужно перечитать. Для этого необходимо выгрузить значения в файл, нажать кнопку «Прочитать схему», а затем загрузить значения снова.

23.2.6 НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНИЯ ВЫПИСОК БАНКА

Настройка правил сохранения выписки и печатных форм платежных поручений в заданный формат (pdf и txt) по заданному пути на сетевом ресурсе осуществляется в меню [Панель разделов – Мультибанк – Настройки сохранения выписок в файлы](#). В открывшемся окне отображается список настроек. Необходимо создать настройки для сохранения выписки и для сохранения печатных форм платежных поручений с отметкой банка об исполнении. Для этого в создаваемом элементе заполняются следующие реквизиты:

- Объект обмена – указывается, для какого объекта создается настройка: выписка банка или платежное поручение. Если в настройке не указывать объект обмена, то одна настройка будет действовать на все объекты (выписки и платежные поручения), по которым есть [Настройки обмена с банком](#);
- Банк – указывается, для какого банка создается настройка. Если в настройке не указывать банк, то одна настройка будет действовать на все банки, по которым есть [Настройки обмена с банком](#);
- Каталог хранения – указывается путь к сетевой папке, куда система будет сохранять файлы в заданных форматах. Важно, чтобы у системы был доступ в указанную папку, иначе файлы не будут сохранены;
- Шаблон каталогов/имен файлов – указывается шаблон для автоматического присвоения имени при сохранении файлов и дополнительные папки для сортировки сохраняемых файлов. Если в указанном каталоге хранения требуется дополнительно создавать папки, например, с указанием месяца, года, организации, банка, номера счета организации и тп, то такой путь прописывается в поле «Шаблон каталогов/имен файлов» при помощи опции «Разделитель каталогов»: если после выбранной составляющей шаблона указан разделитель, то это указание на создание папки, например: на рисунке указано создавать папку с названием организации, в ней папку с названием банка, в ней папку с указанием

года и туда сохранять выписку, название которой будет формироваться из номера, даты и счета. Важно учесть, что на стороне операционной системы компьютера пользователя (например, Windows) существуют ограничения на длину имени файла: файлы со слишком длинным именем не открываются – система сообщает об ошибке. Чтобы не провоцировать такую ошибку, на стороне Мультибанка реализовано ограничение на длину наименования файла, включая путь к файлу, в 259 символов. Наименования файлов с более длинными именами обрезаются при сохранении файла;

- Сохранять внутридневные выписки – Если требуется автоматически сохранять данные по выписке, получаемой в течение дня, то необходимо установить флажок в показателе. Флажок может быть установлен одновременно с флажком в показателе «Сохранять окончательные выписки», но обязательно должен быть установлен хотя бы один флажок. Если установлено оба флажка, то окончательная выписка перезапишет файл, созданный при загрузке внутридневной выписки;
- Сохранять окончательные выписки – Если требуется автоматически сохранять данные по выписке завершившегося календарного дня, то необходимо установить флажок в показателе. Флажок может быть установлен одновременно с флажком в показателе «Сохранять внутридневные выписки», но обязательно должен быть установлен хотя бы один флажок. Если установлено оба флажка, то окончательная выписка перезапишет файл, созданный при загрузке внутридневной выписки;
- Сохранять пустые выписки – под пустыми выписками понимаются выписки без движений по счёту. Необходимо выбрать одну из настроек (сохранение пустой выписки по кнопке в обработке «Мультибанк» доступно независимо от выбранной настройки):
 - Не сохранять – значение по умолчанию. При работе регламентного задания пустые выписки не сохраняются системой, сохранение возможно только по кнопке в меню загрузки выписок вручную;
 - За каждый день – при работе регламентного задания пустые выписки сохраняются системой за любой день работы регламентного задания;
 - За последний день месяца – при работе регламентного задания пустые выписки сохраняются системой только в последний календарный день месяца, каждый месяц;
- Состав выписки *txt – дополнительная опция отображается только для выбранного формата txt:
 - Исходная – только та, что получена от банка (может содержать только минимально необходимую информацию по операциям и часть полей выписки в формате 1С txt будут не заполнены);
 - Дозаполненная по НСИ – полученные от банка сведения и дообогаченные в 1С по связи объектов в НСИ (например, в выписке указан только БИК, в справочнике в 1С указан БИК и наименование банка – система дозаполнит наименование в соответствующее поле выписки в формате 1С txt данными справочника 1С). При использовании опции «Дозаполненная по НСИ» необходимо следить за корректностью данных в соответствующих НСИ в 1С;
- Формат файла – для сохранения выписки доступны два формата – txt и pdf, для сохранения платежных поручений необходимо всегда выбирать pdf. В системе нужно создавать отдельные настройки для сохранения выписок в txt формате и в pdf формате;

- Одним файлом – актуально только для выписок. Если требуется сохранять данные по выписке и печатным формам платежных поручений в одном файле, то необходимо установить флажок в показателе «Одним файлом» при выбранном объекте обмена «Выписка банка».

☆ Настройка сохранения выписок банка в файлы *

Записать и закрыть | Записать | Проверить настройку | Еще ▾

Объект обмена: [] x | Банк: [] x []

Размещение

Каталог хранения: \\10.42.10.2\1c_share\DemoBitFinance
Локальный или сетевой каталог, доступный с сервера

Шаблон каталогов/имен файлов: [Организация]_[ОрганизацияИНН]\[ВидДокумента]\[ДатаДокументаДень]_[ДатаДокументаМесяц]Прописью_[ДатаДокументаГод]_[НомерДокумента]_[Банк]_[НомерСчета]_[ВалютаСчета]
Шаблон для формирования имен сохраняемых файлов

Содержимое выписок

Сохранять внутрисуточные выписки:

Сохранять окончательные выписки:

Сохранять пустые выписки: Не сохранять За каждый день За последний день месяца

Состав выписки *.txt: исходная дозаполненная по НСИ

Формат сохранения

Формат файла: PDF | TXT

Рисунок – Создание настройки хранения печатных форм, формат txt

При сохранении платежных поручений система формирует отдельные файлы по каждой печатной форме платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

При сохранении выписок Расширение проверяет возможность заполнения поля «Дата предыдущей выписки» следующим образом: загружалась ли выписка за предыдущий день – если да, то есть ли там операции – если да, то это дата предыдущей операции по выписке. Таким образом, если выписка за предыдущий день в Расширение не загружалась, то механизм проверки наличия операций в выписке не сработает и поле в печатной форме не будет заполнено. Если банк передает это поле с выпиской, то поле будет заполнено по данным банка.

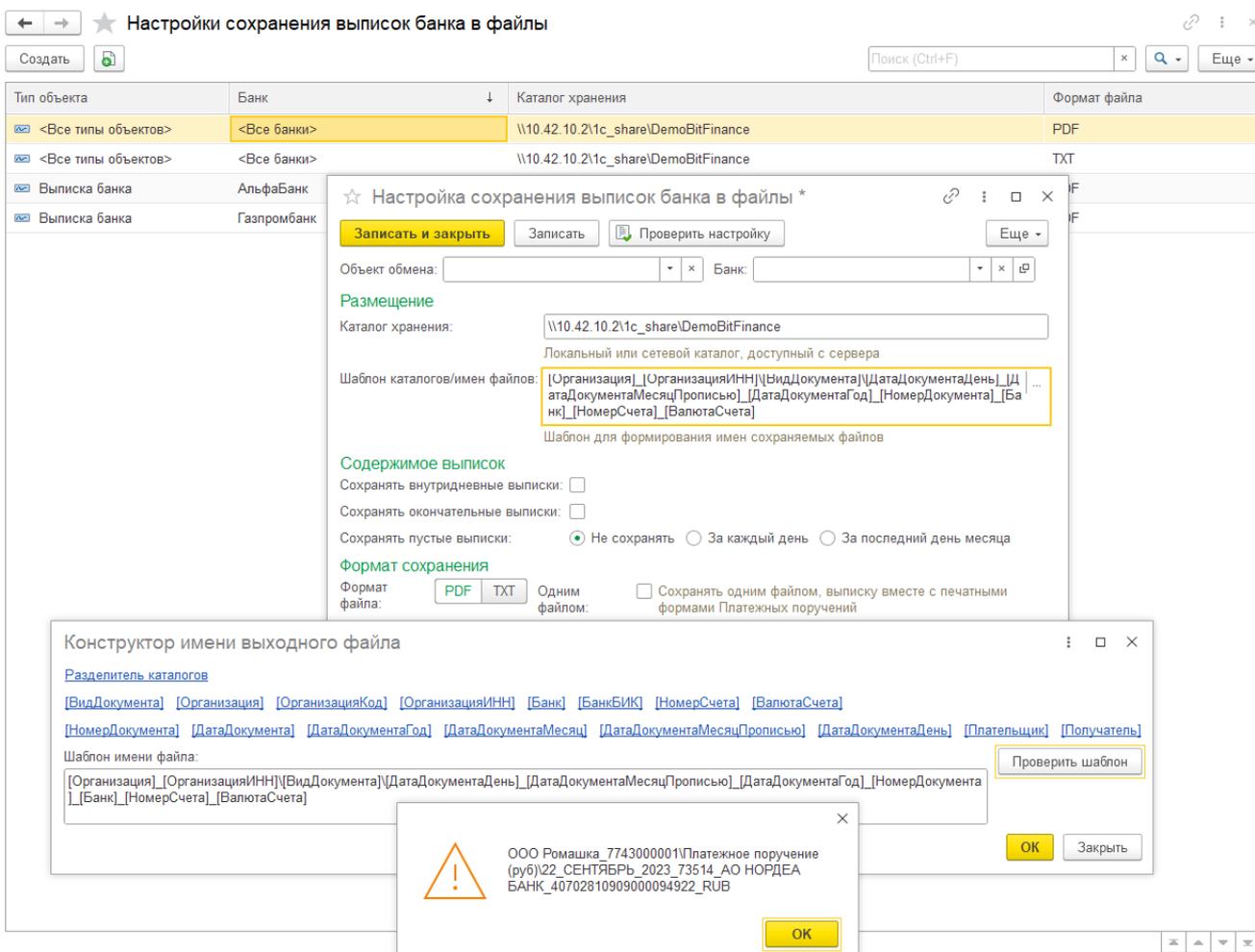
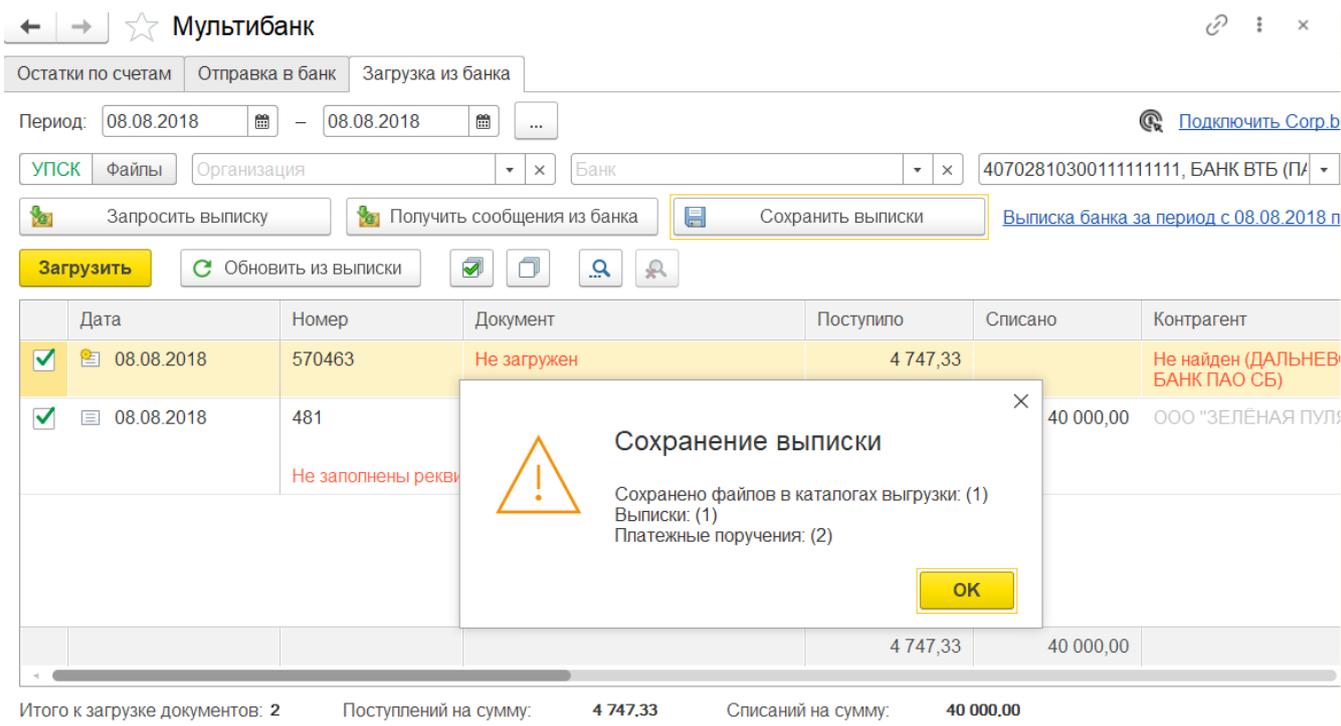


Рисунок – Создание настройки хранения печатных форм, формат pdf

Автоматическое сохранение выписок за предыдущий день происходит один раз в день при выполнении регламентного задания "Выполнить обмен с УПСК (Corp.bank)". Помимо этого, выписки можно сохранить в любой момент после ручного вызова загрузки выписки, по кнопке «Сохранить выписки» в обработке «Мультибанк».



Мультибанк

Остатки по счетам | Отправка в банк | Загрузка из банка

Период: 08.08.2018 – 08.08.2018

УПСК | Файлы | Организация | Банк | 40702810300111111111, БАНК ВТБ (П/О)

Запросить выписку | Получить сообщения из банка | Сохранить выписки

Загрузить | Обновить из выписки

Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент
08.08.2018	570463	Не загружен	4 747,33		Не найден (ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБ)
08.08.2018	481	Не заполнены рекви		40 000,00	ООО "ЗЕЛЕНАЯ ПУЛЯ"
			4 747,33	40 000,00	

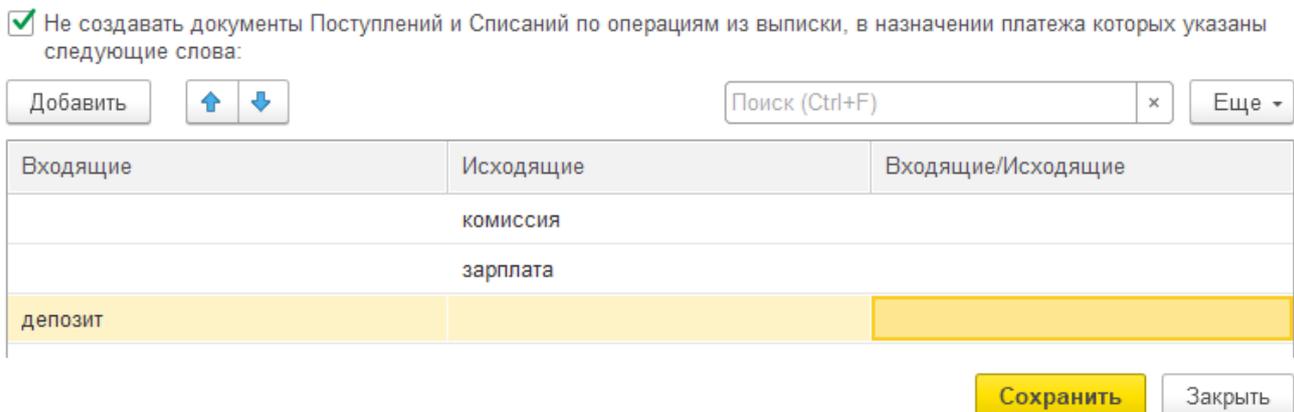
Итого к загрузке документов: 2 | Поступлений на сумму: 4 747.33 | Списаний на сумму: 40 000.00

Рисунок – Ручное сохранение выписок

23.2.7 НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЛАТЕЖА

В Расширении реализована возможность исключать отдельные операции выписки при создании документов «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета». Исключение операций из процедуры создания документов происходит по признаку наличия слов-исключений в поле «Назначение платежа».

Настройка фильтра создания документов по назначению платежа



Не создавать документы Поступлений и Списаний по операциям из выписки, в назначении платежа которых указаны следующие слова:

Добавить | ↑ ↓ | Поиск (Ctrl+F) | Еще ▾

Входящие	Исходящие	Входящие/Исходящие
	комиссия	
	зарплата	
депозит		

Сохранить | Закрыть

Рисунок – Настройка фильтра создания документов 1С из операций выписки

Для того, чтобы активировать данный функционал и указать слова-исключения, необходимо кликнуть на гиперссылку [Настройка фильтров создания документов по назначению платежа](#) в меню [Панель разделов – Мультибанк](#). В открывшемся окне необходимо установить флажок

«Не создавать документы Поступлений и Списаний по операциям из выписки, в назначении платежа которых указаны следующие слова:» и внести слова исключения в соответствующее поле по кнопке [Добавить](#). Можно указать исключения отдельно для поступлений, списаний или одновременно поступлений и списаний.

Далее следует нажать кнопку [Сохранить](#) и закрыть окно настройки.

Далее следует нажать кнопку [Сохранить](#) и закрыть окно настройки.

23.2.8 НАСТРОЙКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЭШ-ПУЛЛИНГА

Для работы блока по кэш-пуллингу в Расширении необходимо сделать две настройки в меню [Панель разделов – Мультибанк](#):

- Пулы счетов,
- Счет кэш пуллинга.

Для настройки пулов счетов по кнопке «Создать» в открывшемся окне записывается Наименование пула в произвольной форме. Код пулу присваивается автоматически при сохранении. В сохраненных карточках справочника можно перейти по гиперссылке [Счета кэш пуллинга](#) и увидеть настроенные в Расширении счета по данному пулу.

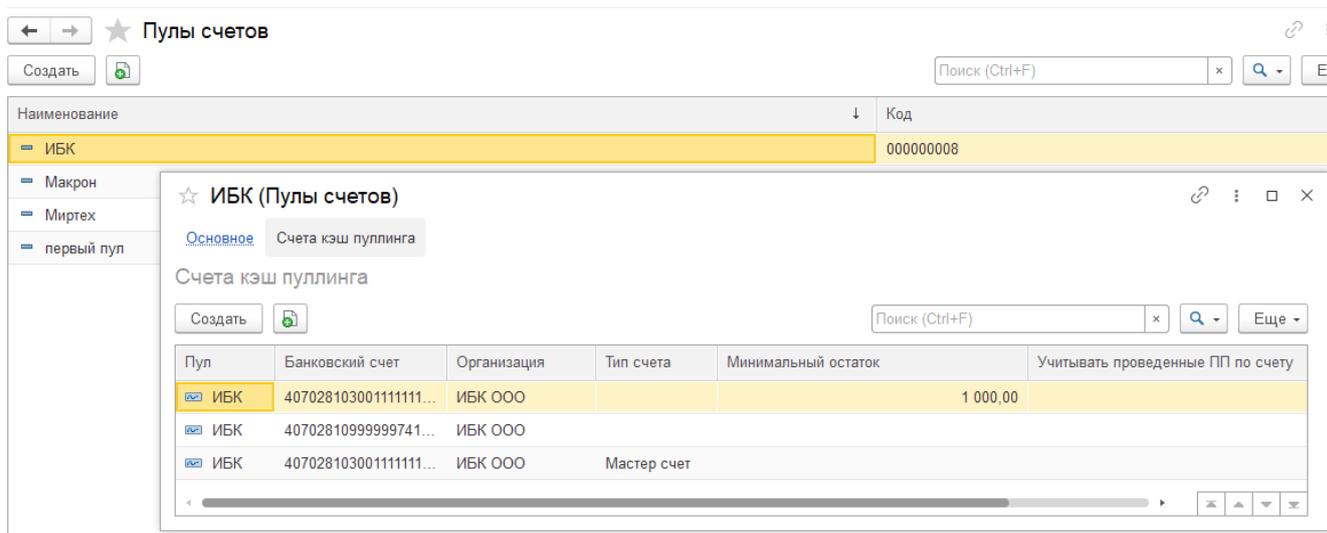


Рисунок – Список пулов счетов и связанные в Расширении счета с конкретным пулом

Далее следует указать счета для кэш-пуллинга. В открывшемся по кнопке «Создать» окне необходимо выбрать связанный пул, организацию и банковский счет. Тип счета и минимальный остаток можно не указывать. Если подразумевается создание нескольких платежей по кэш-пуллингу в день или по указанному счету происходит много платежей, то рекомендуется поставить галку для реквизита «Учитывать проведенные ПП по счету».

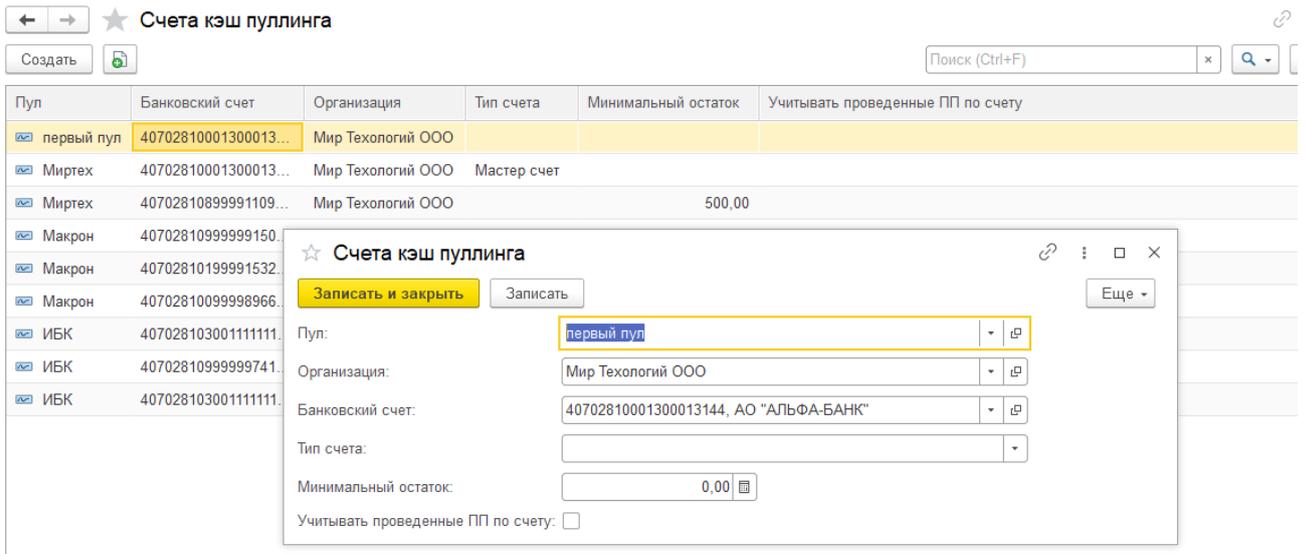
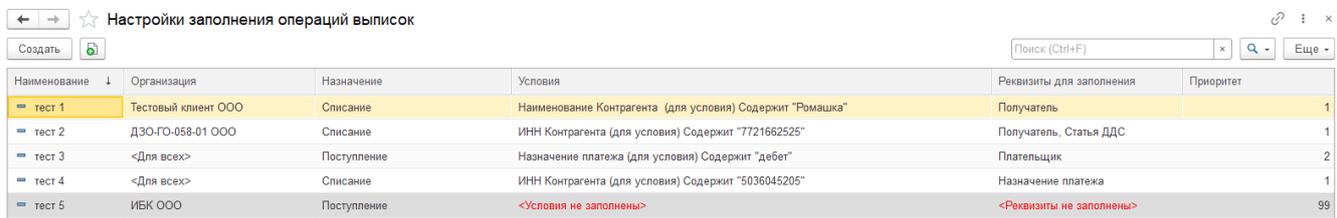


Рисунок – Вид настройки счетов кэш-пуллинга

23.2.9 НАСТРОЙКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ВЫПИСОК

В Расширении предусмотрена возможность настройки специфичных правил для заполнения документов списания и поступления при их формировании или перезаписи при загрузке выписки. Настройка происходит в меню **Панель разделов – Мультибанк – Настройки заполнения операций выписок**.



Наименование	Организация	Назначение	Условия	Реквизиты для заполнения	Приоритет
тест 1	Тестовый клиент ООО	Списание	Наименование Контрагента (для условия) Содержит "Ромашка"	Получатель	1
тест 2	ДЗО.ГО-058-01 ООО	Списание	ИНН Контрагента (для условия) Содержит "7721662525"	Получатель, Статья ДДС	1
тест 3	<Для всех>	Поступление	Назначение платежа (для условия) Содержит "дебет"	Плательщик	2
тест 4	<Для всех>	Списание	ИНН Контрагента (для условия) Содержит "5036045205"	Назначение платежа	1
тест 5	ИБК ООО	Поступление	<Условия не заполнены>	<Реквизиты не заполнены>	99

Рисунок – Список правил формирования документов при загрузке выписок

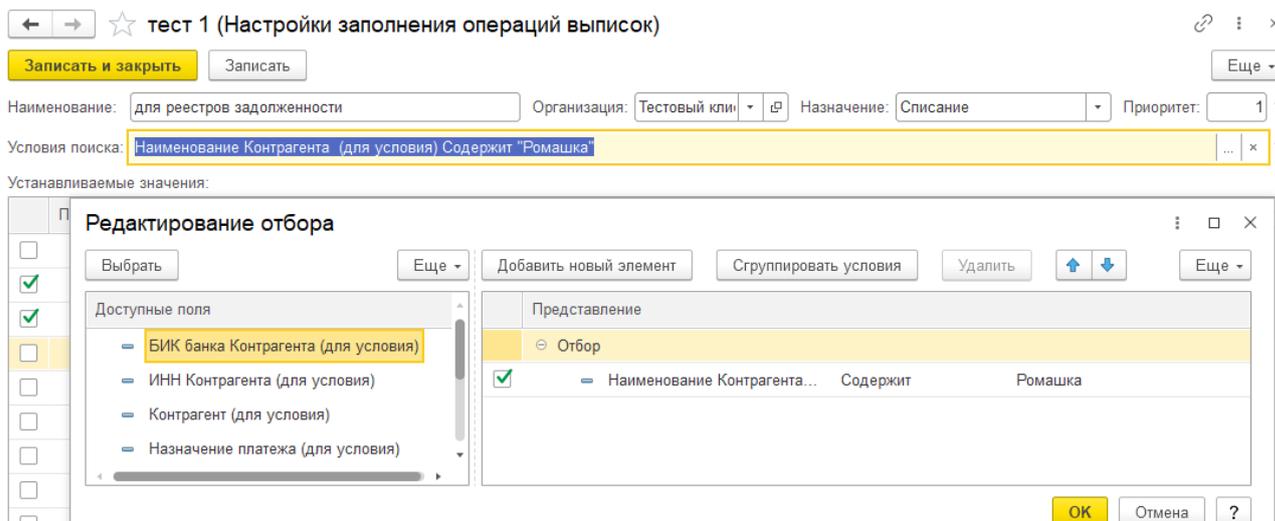
При вызове настройки по кнопке «Создать» открывается окно, в котором необходимо заполнить следующую информацию:

- **Наименование** – произвольное наименование в свободной форме, удобное для понимания, для чего создана конкретная настройка;
- **Организация** – заполняется из справочника организаций, может быть пустым, если настройка актуальна для всех организаций. При наличии нескольких подходящих настроек система считает, что настройка с указанием организации имеет более высокий приоритет перед общей настройкой;
- **Назначение** – поступление на расчетный счет или списание с расчетного счета;

- Приоритет – указывается число. Наивысший приоритет – «1». Чем больше число, тем ниже приоритет настройки и при наличии нескольких подходящих настроек система выберет правила из настройки с более высоким приоритетом. Если при настройке пользователь не указал приоритет, то по умолчанию от принимается как самый низкий – «99»;
- Условия поиска – отбор по требуемым полям операции;
- Устанавливаемые значения – указываются необходимые значения для реквизитов документов выписки.

Приоритеты настроек между собой определяются по реквизитам «Организация» и «Приоритет» следующим образом:

- при наличии нескольких подходящих настроек система считает, что настройка с указанием конкретной организации имеет более высокий приоритет перед общей настройкой;
- при наличии нескольких подходящих настроек система выберет правила из настройки с более высоким приоритетом.



← → ☆ тест 1 (Настройки заполнения операций выписок) [Еще]

Наименование: для реестров задолженности Организация: Тестовый клип Назначение: Списание Приоритет: 1 ?

Условия поиска: Наименование Контрагента (для условия) Содержит "Ромашка" ... x ?

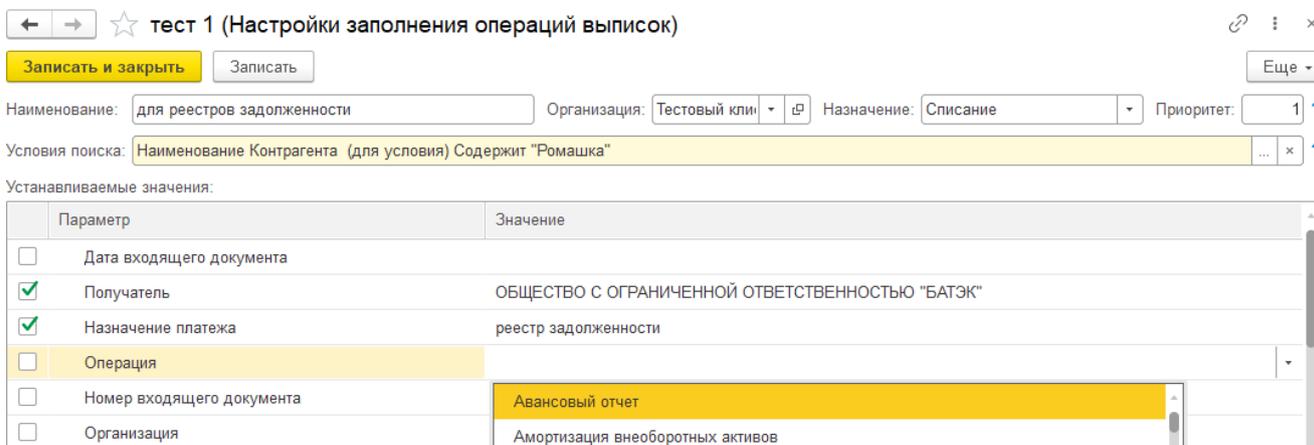
Устанавливаемые значения:

Редактирование отбора [Еще] [Добавить новый элемент] [Сгруппировать условия] [Удалить] [↑] [↓] [Еще]

Доступные поля	Представление
<input checked="" type="checkbox"/> БИК банка Контрагента (для условия)	<input type="checkbox"/> Отбор
<input type="checkbox"/> ИНН Контрагента (для условия)	<input checked="" type="checkbox"/> Наименование Контрагента... Содержит Ромашка
<input type="checkbox"/> Контрагент (для условия)	
<input type="checkbox"/> Назначение платежа (для условия)	

[OK] [Отмена] [?]

Рисунок - Настройка заполнения операций выписок, редактирование отборов условий поиска



← → ☆ тест 1 (Настройки заполнения операций выписок) [Еще]

Наименование: для реестров задолженности Организация: Тестовый клип Назначение: Списание Приоритет: 1 ?

Условия поиска: Наименование Контрагента (для условия) Содержит "Ромашка" ... x ?

Устанавливаемые значения:

Параметр	Значение
<input type="checkbox"/> Дата входящего документа	
<input checked="" type="checkbox"/> Получатель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТЭК"
<input checked="" type="checkbox"/> Назначение платежа	реестр задолженности
<input type="checkbox"/> Операция	Авансовый отчет
<input type="checkbox"/> Номер входящего документа	Амортизация внеоборотных активов
<input type="checkbox"/> Организация	

Рисунок – Настройка заполнения операций выписок, выбор значения для параметра операции выписки

Необходимо контролировать, чтобы не было несколько подходящих настроек с одинаковым приоритетом и заполнением реквизита «Организация». Недозаполненные настройки подсвечиваются серым с указанием на незаполненность реквизитов и/или условий отбора. Такие настройки не участвуют в формировании безакцептных списаний пока не будут корректно заполнены.

Если в Расширении имеются настройки заполнения операций выписок, то при загрузке выписки система подставляет в формируемые безакцептные списания заданные значения при совпадении условий поиска в порядке приоритета.

23.2.10 РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАДАНИЯ БЛОКА ОБМЕНА С БАНКАМИ

В Расширении также можно **настроить регламентные задания** в меню [Панель разделов – Мультибанк – Регламентные задания](#) для автоматического получения через УПСК (Corp.bank) от банков следующей информации:

- Получить выписки из банка – задается [Расписание](#) и [Параметры задания](#):
 - Запрашивать выписку текущего дня – активируется, если регламентное задание должно запрашивать выписку текущего дня (промежуточная выписка);
 - Глубина запроса окончательной выписки, дни – указывается количество закончившихся календарных дней, по которым регламентное задание должно запрашивать окончательную выписку. Необходимо учитывать, что если запрашивать выписку за субботу и воскресенье не требуется, то в настройке расписания работы регламентного задания нужно снять флажки с дней «ВС» и «ПН»;
 - Создавать документы поступления/списания - активируется, если регламентное задание должно завершиться созданием документов Поступление на расчетный счет/Списание с расчетного счета по операциям из выписки (с учетом поиска уже имеющихся в Расширении созданных пользователем таких документов);
 - Проводить документы поступления/списания – активируется, если регламентное задание должно завершиться не просто созданием документов «Поступление на расчетный счет»/ «Списание с расчетного счета» по операциям из выписки (с учетом поиска уже имеющихся в системе созданных пользователем таких документов), но и их проведением (перепроведением для Списания);
 - Создавать найденные элементы - активируется, если регламентное задание должно автоматически создавать найденные карточки контрагентов и их счета. Опция будет работать при условии, что она активирована в разделе «Константы» - «Создавать найденные элементы при загрузке выписки»;
 - Настройки сохранения выписок – гиперссылка, позволяющая открыть список настроек сохранения выписок (pdf и txt);
 - Выполнить рассылки отчетов – гиперссылка, позволяющая настроить рассылку отчетов указанным пользователям учетной системы по данным выписки, в том числе, если в нерабочие дни (в соответствии с производственным календарем в учетной системе) были движения по банковским счетам (преднастроенный вариант отчета «Выписка банка» - «Выписка банка (нераб дни)»);
 - Список счетов 1С или Список счетов из банка – опция, которой задается, как Расширению нужно опрашивать банки: по каждому счету, указанному в

соответствующих настройках в 1С или по наличию банковских счетов у организаций в банках (подробнее смотри в разделе заполнении настройки обмена с банками). Важно учитывать, что обе опции не могут быть применены одновременно в одном регламентном задании, тк это разные по механизму запросы в банк;

- Отборы: Банковские счета или Банки – переключатель. Доступен для опции «Список счетов 1С». Если выбрана опция «Список счетов из банка», то по умолчанию подбор производится только по банкам;
- Исключать из списка – галка, доступна для опции «Список счетов 1С». Если галка установлена то последующий список банков или счетов исключает указанные значения из автоматического запроса выписки регламентным заданием;
- Список банковских счетов – по кнопкам **Добавить** или **Подбор** указывается список банковских счетов или банков для настраиваемого регламентного задания. Таким образом, можно настраивать, например, частый запрос выписки для ключевого банка, или более «глубокую» ретроспективу для банка, который часто вносит операции «задним числом», или настроить отдельное регламентное задание для запроса выписки текущего дня, например раз в час, а запрос выписки по этому же счету (счетах) за предыдущие дни – раз в сутки и т.п. Если в задании не указан список счетов, то Расширение будет отправлять запросы по списку счетов, указанному в **Настройке обмена с банком**;

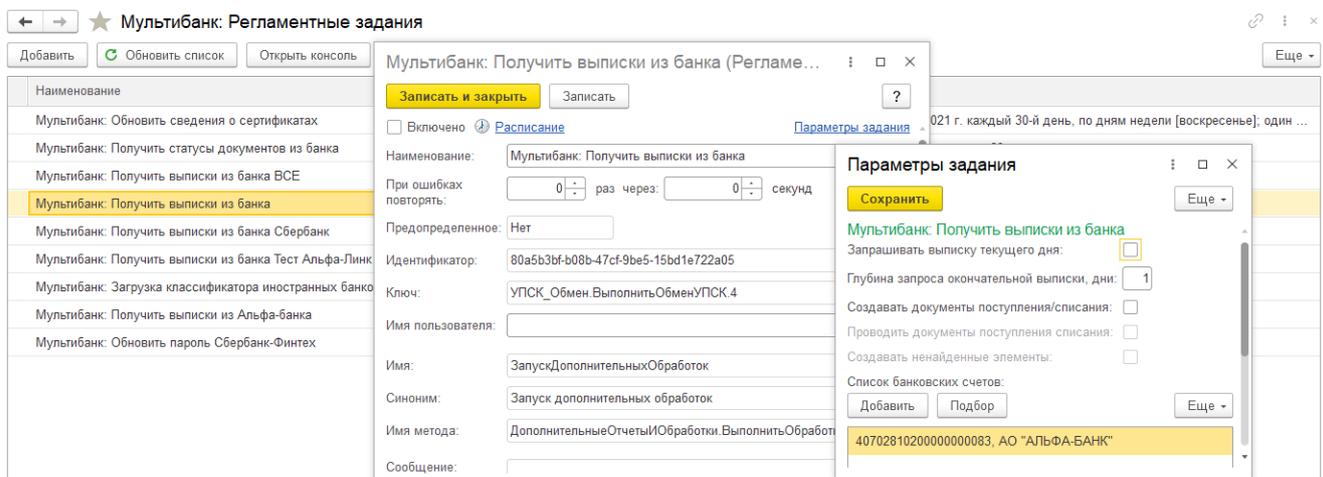


Рисунок – Внешний вид настройки Параметров задания для запроса выписок через УПСК (Corp.bank) – выбор банковских счетов и глубины запроса

Для бизнес-сценария, когда запрос выписки должен подписываться, при работе регламентного задания важно помнить, что любой обмен с банком, который происходит с подписанием сертификатом подписи возможен только когда сертификат активен (вставлен в компьютер пользователя перед началом обмена или содержится в соответствующем сервере, который входит в схему сетевого взаимодействия для обмена с банком).

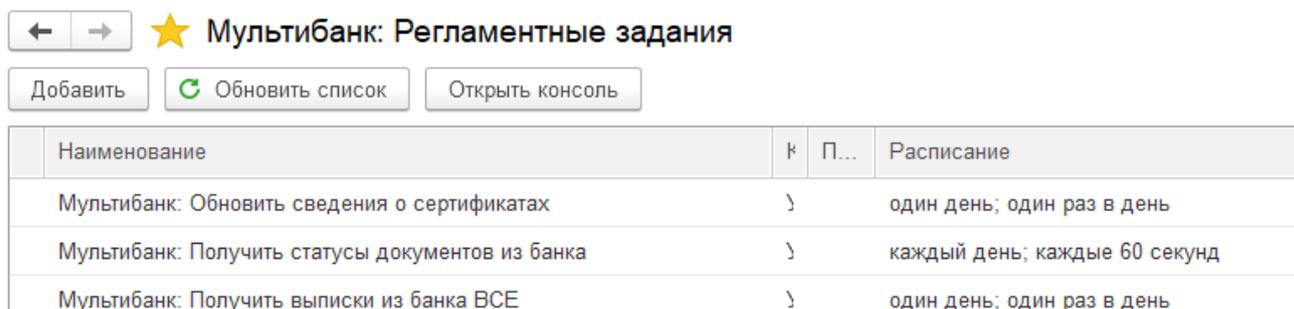
Для бизнес-сценария, когда запрос выписки должен подписываться с вводом пин-кода, при работе регламентного задания важно помнить, что пин-код должен быть предварительно сохранен в соответствующей **Настройке обмена с банком**, иначе

Расширение не сможет обеспечить автоматического выполнения запроса выписки. В этом случае запрос выписки необходимо производить только вручную, вводя пин-код.

- Обновить пароль Сбербанк-Финтех – задается [Расписание](#). Данное регламентное задание настраивается, если в числе банков обмена через УПСК (Corp.bank) есть ПАО «Сбербанк» (технология обмена банка Fintech). Регламентное задание используется для поддержания работы обмена через УПСК (Corp.bank) со Сбербанк-Fintech в текущей архитектуре АПИ, для которого необходима регулярная, раз в 40 дней смена клиентского пароля (client_secret). Важно учитывать, что сменить client_secret с помощью запроса из Мультибанка можно только в то время, пока он ещё действует. Регламентное задание должно запускаться до истечения срока действия текущего client_secret. Рекомендуется запускать регламентное задание раз в 20 дней, чтобы иметь возможность отреагировать на ошибки обновления, если они вдруг произойдут. Если пароль истек, то для ручного обновления client_secret нужно войти в СББОЛ, нажать на кнопку «все продукты и услуги» в левом нижнем углу, после чего на кнопку «подключенные» справа сверху над списком. В открывшейся таблице найти SberBusinessApi, нажать на шестерёнку в строке и нажать на круглую стрелочку рядом с полем client_secret. В результате этих действий на странице отобразится новый client_secret, который нужно будет скопировать и прописать в настройках УПСК (Corp.bank);
- Загрузка классификатора иностранных банков - задается [Расписание](#). Данное регламентное задание настраивается, если в числе документов/справочников (лицензий) обмена с банками через УПСК (Corp.bank) есть справочник SWIFT-кодов банков. Рекомендуемая частота запроса - раз в 20-30 дней;
- Получить статусы документов из банка - задается [Расписание](#). Рекомендуемая частота запроса – раз в час;
- Обновить сведения о сертификатах – задается [Расписание](#). Данное регламентное задание настраивается для целей получения информации о сроках действия сертификатов, которые обслуживают обмен с банками по каналу Host-to-host: Транспортные, Подписи, Системные. Поскольку сертификаты выпускают в среднем на 1 год, то рекомендуемая частота запроса - раз в 30-60 дней или реже. Вызывать выполнения запроса обновления сроков сертификатов можно также в обработке [Мультибанк](#) на вкладке [Загрузка из банка](#) по кнопке «Запросить сроки сертификатов». Ручной запрос актуален, если схема подписания документов используется – децентрализованная;
- Отложенная отправка – задается [Расписание](#). Данное регламентное задание настраивается для случаев, когда подготовлен пакет для передачи в банк, но передать в банк следует не сразу после формирования пакета, а в определенное время и дату. Целевой сценарий настройки данного регламентного задания описан в разделах о выгрузке объектов в банк и производится пользователем в обработке «Мультибанк»;
- Формирование пустых выписок – используется для автоматического формирования расширением пустых выписок без необходимости загружать их из банка. Автоматически созданные пустые выписки имеют в наименовании знак «!». Если происходит повторный запрос на формирование пустых выписок, то система перезаписывает, только те, которые были созданы системой, то есть без загрузки выписки, то есть имеют в наименовании знак «!». Загруженные выписки при этом не перезаписываются. Входящий остаток для формирования системой пустой выписки берется из выписки, которая была загружена в

систему. Например: если глубина формирования пустой выписки равна 10 дней, а последняя загруженная выписка была 30 дней назад, то остаток в формируемых системой выписках за 10 дней будет браться из исходящего остатка по выписке, которая была загружена 30 дней назад, даже если в системе имеются сформированные системой выписки 15 дней назад. Остаток по загруженной в систему выписке имеет приоритет над сформированной системой выпиской. Загруженные в систему выписки не могут быть перезаписаны сформированной системой выпиской. Для настройки регламентного задания задается [Расписание](#) и [Параметры задания](#):

- Глубина формирования выписок, дни – указывается количество закончившихся календарных дней, по которым регламентное задание должно сформировать окончательную пустую выписку. При каждом запуске регламентного задания сформированные системой ранее выписки перезаписываются на глубину, указанную в данном поле;
- Отборы: Банковские счета или Банки – переключатель. По умолчанию переключатель установлен в значение «Банковские счета». Отбор работает только при заполненном списке счетов/банков;
- Исключать из списка – если галка установлена, то последующий список банков или счетов исключает указанные значения из автоматического формирования нулевой выписки регламентным заданием;
- Список банковских счетов – по кнопкам [Добавить](#) или [Подбор](#) указывается список банковских счетов или банков для настраиваемого регламентного задания. Таким образом, можно настраивать, например, запрос формирования пустой выписки для конкретного банка или счета/счетов. Если в задании не указан список счетов, то система будет отправлять формировать пустые выписки по списку счетов, указанному в [Настройке обмена с банком](#).



Наименование	Р	П...	Расписание
Мультибанк: Обновить сведения о сертификатах	›		один день; один раз в день
Мультибанк: Получить статусы документов из банка	›		каждый день; каждые 60 секунд
Мультибанк: Получить выписки из банка ВСЕ	›		один день; один раз в день

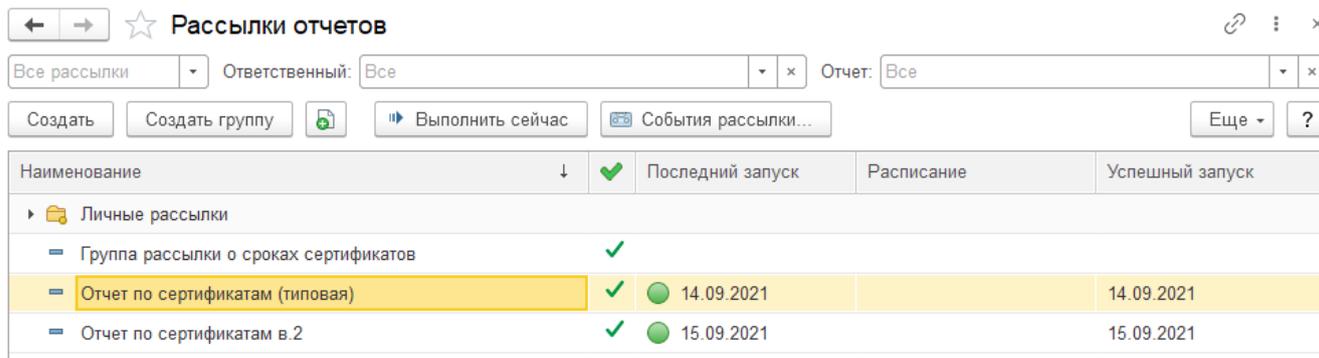
Рисунок – Внешний вид списка настроенных регламентных заданий для обмена через УПСК (Corp.bank)

23.2.11 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Для **контроля производительности** Расширения целесообразно активировать Расширение [Оценка производительности](#) в меню [Все функции](#). В регистре сведений «Замеры времени» будут фиксироваться события и ключевые операции, которые при необходимости можно анализировать и находить новые резервы для оптимизации скорости работы Расширения.

23.2.12 РАССЫЛКА ОТЧЕТОВ

В Расширении можно настраивать рассылку отчетов на электронную почту. Справочник «Рассылки отчетов» расположен в меню [Панель разделов – Мультибанк – Рассылка отчетов](#). Данный справочник позволяет настроить рассылку отчетов – типовых 1С и отчетов Расширения.



The screenshot shows a window titled 'Рассылки отчетов' (Email Reports). It includes a search bar with 'Все рассылки' (All reports) and 'Ответственный: Все' (Responsible: All). Below are buttons for 'Создать' (Create), 'Создать группу' (Create group), 'Выполнить сейчас' (Execute now), and 'События рассылки...' (Report events...). A table below lists configured reports with columns for name, status, last run, schedule, and successful run.

Наименование	Статус	Последний запуск	Расписание	Успешный запуск
Личные рассылки				
Группа рассылки о сроках сертификатов	✓			
Отчет по сертификатам (типовая)	✓	14.09.2021		14.09.2021
Отчет по сертификатам в.2	✓	15.09.2021		15.09.2021

Рисунок – Список настроенных рассылок отчетов

Для настройки рассылки отчета необходимо минимально сделать основные шаги:

- Выбрать отчет для рассылки. Если нужна конкретная версия отчета – выбрать именно сохраненную версию отчета;
- Выбрать настройки отчета;
- Задать расписание рассылки;
- Выбрать адреса электронной почты для рассылки;
- Указать тему автоматического письма и текстовый комментарий к рассылаемому отчету;
- Выбрать формат, в котором адресаты будут получать отчет, например, pdf;
- Указать необходимость архивирования вложенного файла отчета.

Возможна более тонкая настройка рассылки отчетов. Подробнее про нее можно прочитать, вызвав справку 1С.

В системе реализована возможность рассылки печатной формы загруженной выписки. Для настройки такой рассылки необходимо на вкладке настройки рассылки отчетов «Отчеты» выбрать отчет «Выписка банка (нераб дни)» и в нижней табличной части «Настройки отчета» указать:

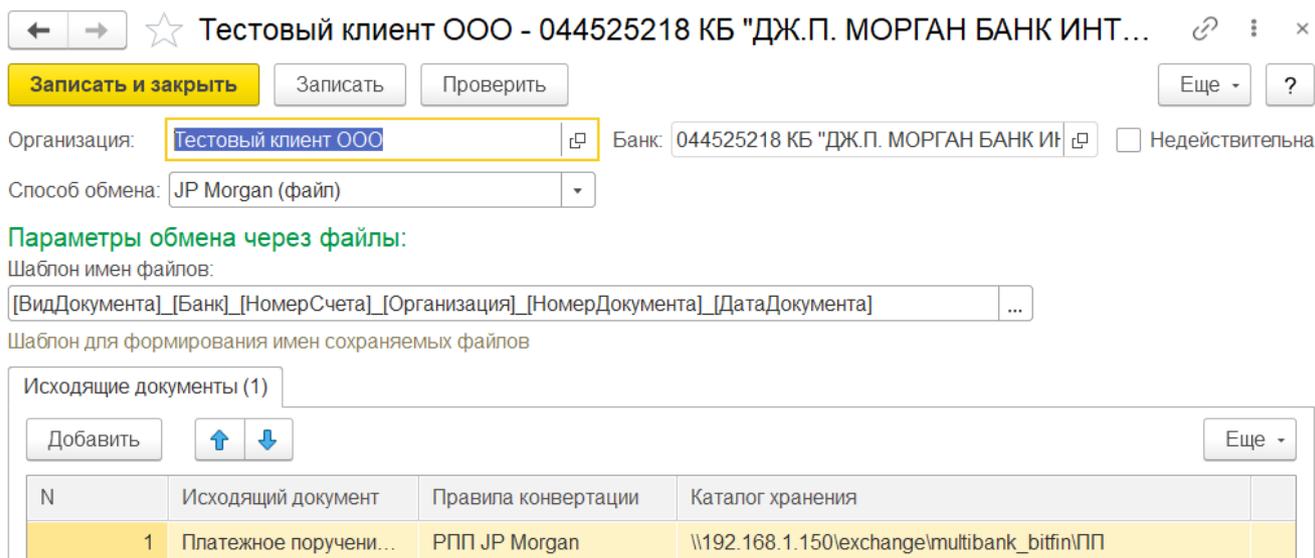
- Выводить за рабочие дни – Нет,
- Выводить за нерабочие дни – Да.

Изменение каких-либо настроек банка в этой главе может требоваться в случаях изменения соответствующих регламентирующих документов на уровне конкретного банка.

Для настройки работы Расширения или изменения каких-либо параметров ответственному работнику необходимо обратиться к Администратору Расширения.

23.2.13 НАСТРОЙКА РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ФАЙЛОВОГО ОБМЕНА С БАНКАМИ

Для работы с файловым обменом требуется осуществить настройку в Расширении Мультибанк для банка. Настройка производится в меню [Панель разделов – Мультибанк – Настройки обмена с банком](#). В открывшемся списке отображаются все настройки обмена (файлового и по каналу Host-to-Host) по каждому банку в отдельности.



Параметры обмена через файлы:

Шаблон имен файлов:
[ВидДокумента]_[Банк]_[НомерСчета]_[Организация]_[НомерДокумента]_[ДатаДокумента] ...

Шаблон для формирования имен сохраняемых файлов

Исходящие документы (1)

N	Исходящий документ	Правила конвертации	Каталог хранения
1	Платежное поручени...	РПП JP Morgan	\\192.168.1.150\exchange\multibank_bitfin\ПП

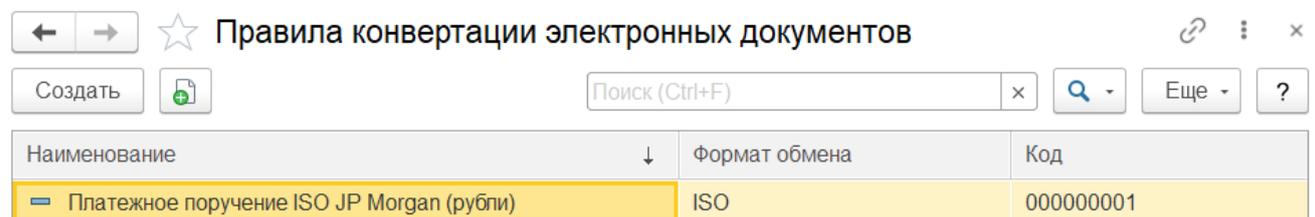
Рисунок - Настройки файлового обмена с JP Morgan

В данном окне указываются такие настройки, как организация и банк, для которых задается эта настройки, шаблон имени сконвертированных файлов. Идентификатор банка указывается в поле [Способ обмена](#).

Табличная часть окна настройки обмена содержит следующие вкладки:

- «Исходящие документы». На вкладке настраивается список документов, которые будут отправляться в банк по соответствующим правилам конвертации. Для каждого вида документа следует указать каталог хранения результата конвертации. Каталог хранения может быть общий для всех пользователей, а также для конкретного пользователя учетной системы.

Для осуществления конвертации файлов необходимо сделать настройку правил конвертации объектов, которая осуществляется в разделе [Панель разделов – Мультибанк – Правила конвертации электронных документов](#). В открывшемся окне отображается список правил конвертации.



Наименование	Формат обмена	Код
Платежное поручение ISO JP Morgan (рубли)	ISO	000000001

Рисунок – Список правил конвертации электронных документов

Необходимо настроить правила конвертации для каждого объекта в требуемом формате (например, ISO 20022). Для этого надо нажать кнопку **Создать** и в открывшемся окне заполнить все реквизиты.

На вкладке «Основное» правил конвертации указывается наименование, конвертируемый объект, формат конвертации.

Для формата ISO необходима следующая настройка (вкладка «Настройки ISO»):

Для начала необходимо загрузить схему XML с помощью кнопки «Прочитать схему». Для каждого вида объекта имеется своя схема. После чего администратор настраивает значения колонок «Тип элемента» и «Выражение заполнения».

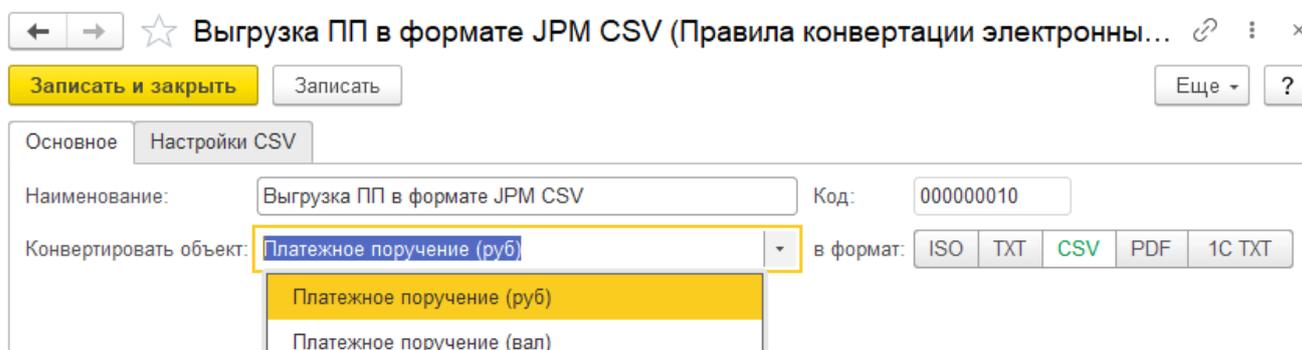
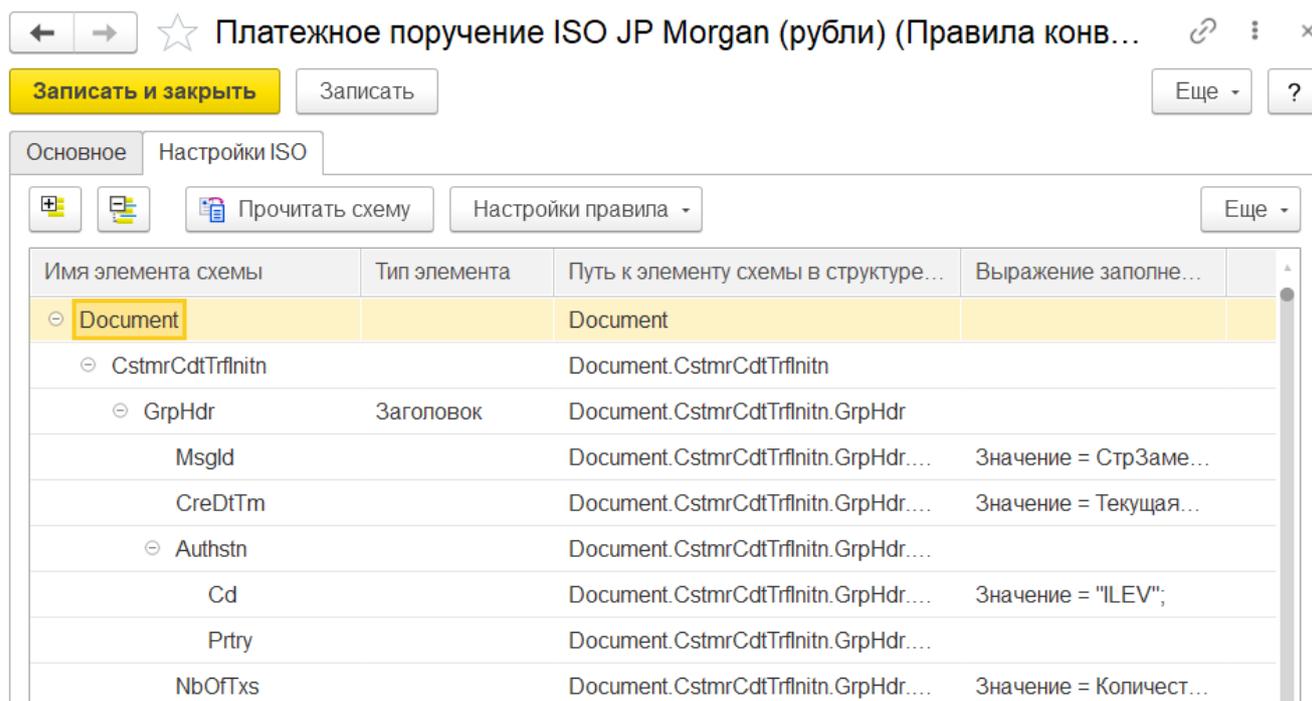


Рисунок – Вид настройки правил конвертации



Имя элемента схемы	Тип элемента	Путь к элементу схемы в структуре...	Выражение заполне...
Document		Document	
CstmrCdtTrfInItN		Document.CstmrCdtTrfInItN	
GrpHdr	Заголовок	Document.CstmrCdtTrfInItN.GrpHdr	
MsgId		Document.CstmrCdtTrfInItN.GrpHdr....	Значение = СтрЗаме...
CreDtTm		Document.CstmrCdtTrfInItN.GrpHdr....	Значение = Текущая...
Authstn		Document.CstmrCdtTrfInItN.GrpHdr....	
Cd		Document.CstmrCdtTrfInItN.GrpHdr....	Значение = "ILEV";
Prtry		Document.CstmrCdtTrfInItN.GrpHdr....	
NbOfTx		Document.CstmrCdtTrfInItN.GrpHdr....	Значение = Количест...

Рисунок – Вид настройки для формата ISO

Тип элемента может содержать следующие значения:

- Заголовок – является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции заголовка XML-файла.
- Шапка – является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции списка документов XML-файла.
- Табличная часть – является указателем на то, что данный элемент и все его подчиненные элементы относятся к секции табличной части документа XML-файла.

В колонку «Выражение заполнения» можно записать 2 вида значения:

- Реквизит – указывается один из предлагаемых системой реквизитов выбранного объекта.
- Выражение – указывается программный код на языке 1С. Итоговое значение, полученное в результате выполнения кода, должно быть присвоено переменной «Значение».

Контекст выражения для вычисления значения содержит следующие переменные:

- Объект – ссылка на выгружаемый объект. Доступен внутри секций Шапка, Табличная часть.
- ТекущаяСтрока – тип Строка табличной части. Содержит ссылку на обрабатываемую строку табличной части выгружаемого объекта. Доступна внутри секции Табличная часть.
- КоличествоОбъектов –тип Число. Содержит количество выгружаемых объектов в текущем XML-файле.

Для некоторых секций XML-схемы, являющихся списком, требуется внести различные данные для каждой из строк данного списка. Например, для секции «Othr», описывающей прочие данные организации, в первой строке нужно указать ИНН организации, а во второй – номер банковского счета. Чтобы разбить секцию на 2 строки, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу и в открывшемся меню выбрать пункт «Добавить строку».



Рисунок – Добавление строки в настройке

В результате чего, в данной секции появится дополнительная строка, в которой можно настраивать необходимые выражения.

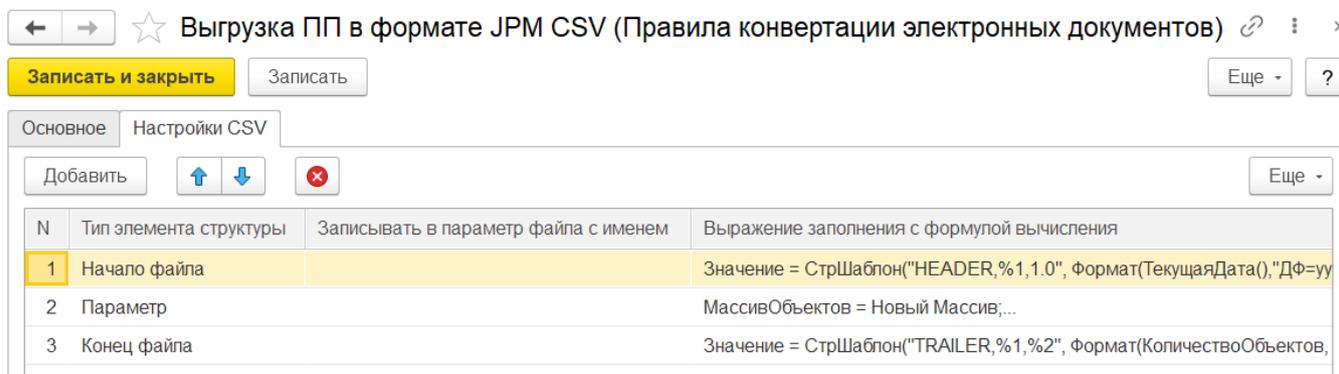
AnyBIC	Document.PmtRgltryInfNtfcn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Any...
⊕ Othr[1]	Document.PmtRgltryInfNtfcn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Othr
⊕ Othr[2]	Document.PmtRgltryInfNtfcn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.OrgId.Othr
⊕ PrvId	Document.PmtRgltryInfNtfcn.GrpHdr.InitgPty.Pty.Id.PrvId
CtryOfRes	Document.PmtRgltryInfNtfcn.GrpHdr.InitgPty.Pty.CtryOfRes
⊕ CtctDtls	Document.PmtRgltryInfNtfcn.GrpHdr.InitgPty.Pty.CtctDtls

Рисунок – Вид добавленной в настройку строки

Таким образом, можно добавлять сколько угодно строк. При необходимости строку можно удалить, выбрав пункт «Удалить строку» контекстного меню.

Для того, чтобы выгрузить данную таблицу в файл или загрузить из файла, применяются кнопки «Сохранить в файл» и «Прочитать из файла» соответственно, расположенные в подменю «Настройки правила». Выгрузка и загрузка значений может быть полезна в случае, когда изменилась XML-схема и ее нужно перечитать. Для этого необходимо выгрузить значения в файл, нажать кнопку «Прочитать схему», а затем загрузить значения снова.

Для формата CSV необходима следующая настройка:



N	Тип элемента структуры	Записывать в параметр файла с именем	Выражение заполнения с формулой вычисления
1	Начало файла		Значение = СтрШаблон("HEADER,%1,1.0", Формат(ТекущаяДата()),"ДФ=yy
2	Параметр		МассивОбъектов = Новый Массив;...
3	Конец файла		Значение = СтрШаблон("TRAILER,%1,%2", Формат(КоличествоОбъектов,

Рисунок – Вид настройки для формата CSV

Колонка «Тип элемента структуры» указывает на то, как будет выводиться данная строка. Тип элемента может содержать следующие значения:

- Начало файла – строка выводится один раз в начале файла. Применяется для обозначения начала файла.
- Параметр – используется для вывода значения реквизита шапки, табличной части или выражения. Контекст данных зависит от положения параметра. Если параметр находится между типами элементов «Начало таблицы» и «Конец таблицы», то в документ выводятся реквизиты табличной части документа. А если параметр находится за пределами табличной части, то контекстом является шапка документа.
- Начало таблицы – является указателем на то, что, начиная с этой строки необходимо построчно выводить строки табличной части.

- Конец таблицы – является указателем на то, что табличная часть закончилась и все параметры, выведенные после данного тега, будут находиться в контексте шапки документа.
- Конец файла – строка выводится один раз в конце файла. Применяется для обозначения конца файла.

В колонке «Записывать в параметр файла с именем» нужно внести имя параметра в том случае, когда в выгруженном файле необходимо получать записи вида «Параметр = Значение». Если в файле нужно получать только значения, то данную колонку нужно оставить пустой.

В колонку «Выражение заполнения с формулой вычисления» можно записать 2 вида значения:

- Реквизит – указывается один из предлагаемых системой реквизитов выбранного документа.
- Выражение – указывается программный код на языке 1С. Итоговое значение, полученное в результате выполнения кода, должно быть присвоено переменной «Значение».

Контекст выражения для вычисления значения содержит следующие переменные:

- Объект – ссылка на выгружаемый объект. Доступен везде.
- ТекущаяСтрока – тип Строка табличной части. Содержит ссылку на обрабатываемую строку табличной части выгружаемого объекта. Доступна между тегами «Начало таблицы» и «Конец таблицы», но не на самих тегах.
- Отказ – тип Булево. Работает только в контексте «Начало таблицы». Содержит условие отмены вывода строки, например: «Отказ = ТекущаяСтрока.Номер = 5». В этом случае система не будет выводить строку с номером «5».

Для формата TXT необходима следующая настройка:

Колонка «Тип элемента» указывает на то, как будет выводиться данная строка. Тип элемента может содержать следующие значения:

- Начало файла – строка выводится один раз в начале файла. Применяется для обозначения начала файла.
- Параметр – используется для вывода значения реквизита шапки, табличной части или выражения. Контекст данных зависит от положения параметра. Если параметр находится между типами элементов «Начало таблицы» и «Конец таблицы», то в документ выводятся реквизиты табличной части документа. А если параметр находится за пределами табличной части, то контекстом является шапка документа.
- Начало таблицы – является указателем на то, что, начиная с этой строки необходимо построчно выводить строки табличной части.
- Конец таблицы – является указателем на то, что табличная часть закончилась и все параметры, выведенные после данного тега, будут находиться в контексте шапки документа.

- Конец файла – строка выводится один раз в конце файла. Применяется для обозначения конца файла.

В колонке «Применить параметр» нужно внести имя параметра в том случае, когда в выгруженном файле необходимо получать записи вида «Параметр = Значение». Если в файле нужно получать только значения, то данную колонку нужно оставить пустой.

В колонку «Выражение заполнения» можно записать 2 вида значения:

- Реквизит – указывается один из предлагаемых системой реквизитов выбранного документа.
- Выражение – указывается программный код на языке 1С. Итоговое значение, полученное в результате выполнения кода, должно быть присвоено переменной «Значение».

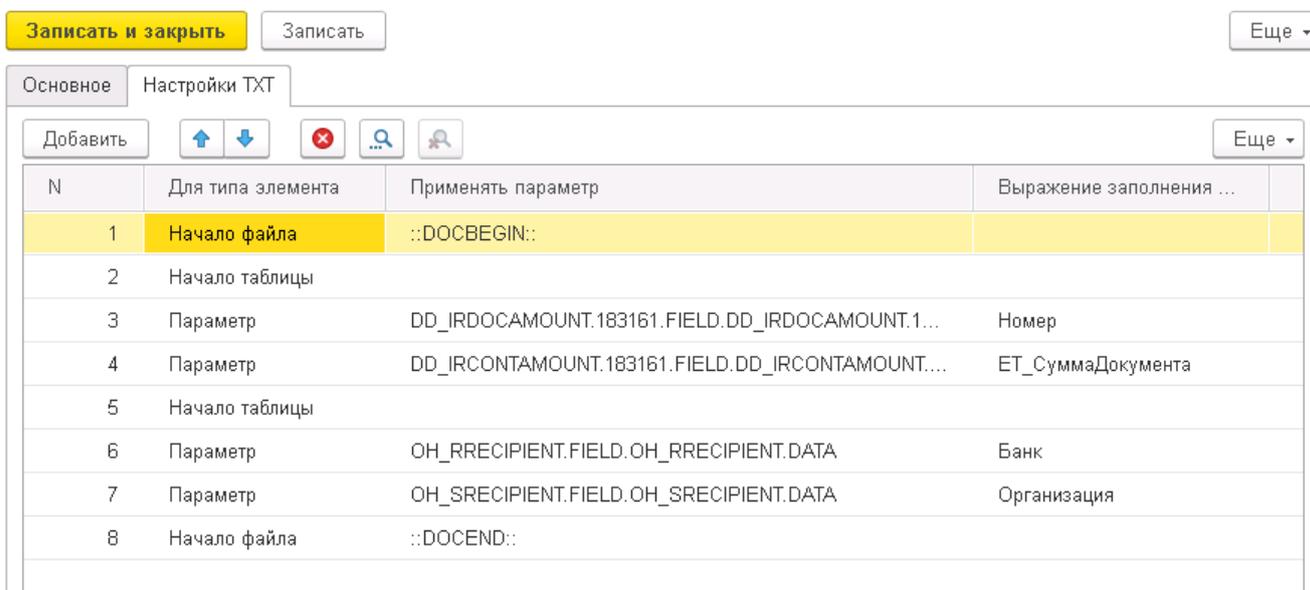


Рисунок – Вид настройки для формата TXT

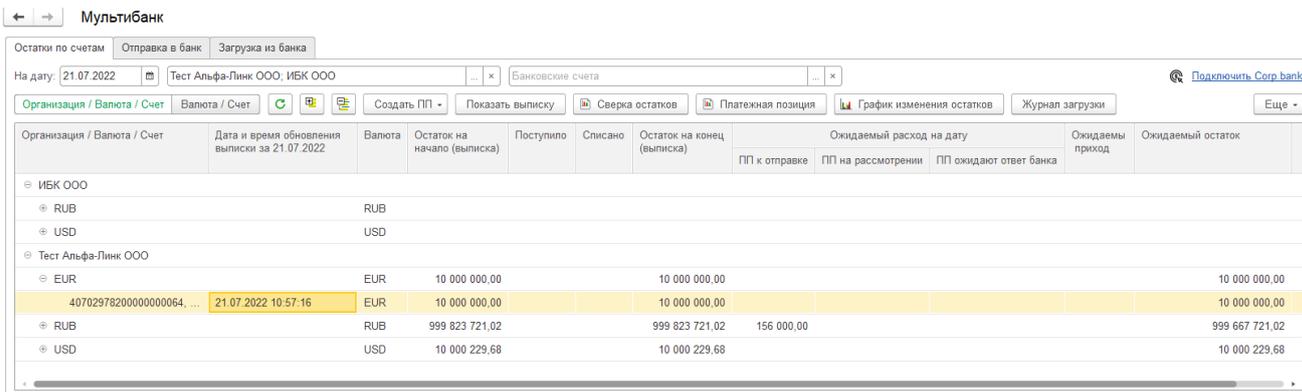
Контекст выражения для вычисления значения содержит следующие переменные:

- Объект – ссылка на выгружаемый объект. Доступен везде.
- ТекущаяСтрока – тип Строка табличной части. Содержит ссылку на обрабатываемую строку табличной части выгружаемого объекта. Доступна между тегами «Начало таблицы» и «Конец таблицы», но не на самих тегах.
- Отказ – тип Булево. Работает только в контексте «Начало таблицы». Содержит условие отмены вывода строки, например: «Отказ = ТекущаяСтрока.Номер = 5». В этом случае система не будет выводить строку с номером «5».

23.3 ВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ

Обработка [Мультибанк](#) отображает информацию по тем организациям и банкам, по которым созданы [Настройки обмена с банком](#).

Форма платежной позиции открывается через меню [Панель разделов – Мультибанк – Мультибанк](#), вкладка [Остатки по счетам](#) и имеет следующий вид:



Организация / Валюта / Счет	Дата и время обновления выписки за 21.07.2022	Валюта	Остаток на начало (выписка)	Поступило	Списано	Остаток на конец (выписка)	Ожидаемый расход на дату			Ожидаемый приход	Ожидаемый остаток
							ПП к отправке	ПП на рассмотрении	ПП ожидают ответ банка		
⊖ ИБК ООО											
⊖ RUB		RUB									
⊖ USD		USD									
⊖ Тест Альфа-Линк ООО											
⊖ EUR		EUR	10 000 000,00			10 000 000,00					10 000 000,00
40702978200000000064, ...	21.07.2022 10:57:16	EUR	10 000 000,00			10 000 000,00					10 000 000,00
⊖ RUB		RUB	999 823 721,02			999 823 721,02	156 000,00				999 667 721,02
⊖ USD		USD	10 000 229,68			10 000 229,68					10 000 229,68

Рисунок – Вид вкладки «Остатки по счетам»

На форме отображаются следующие колонки:

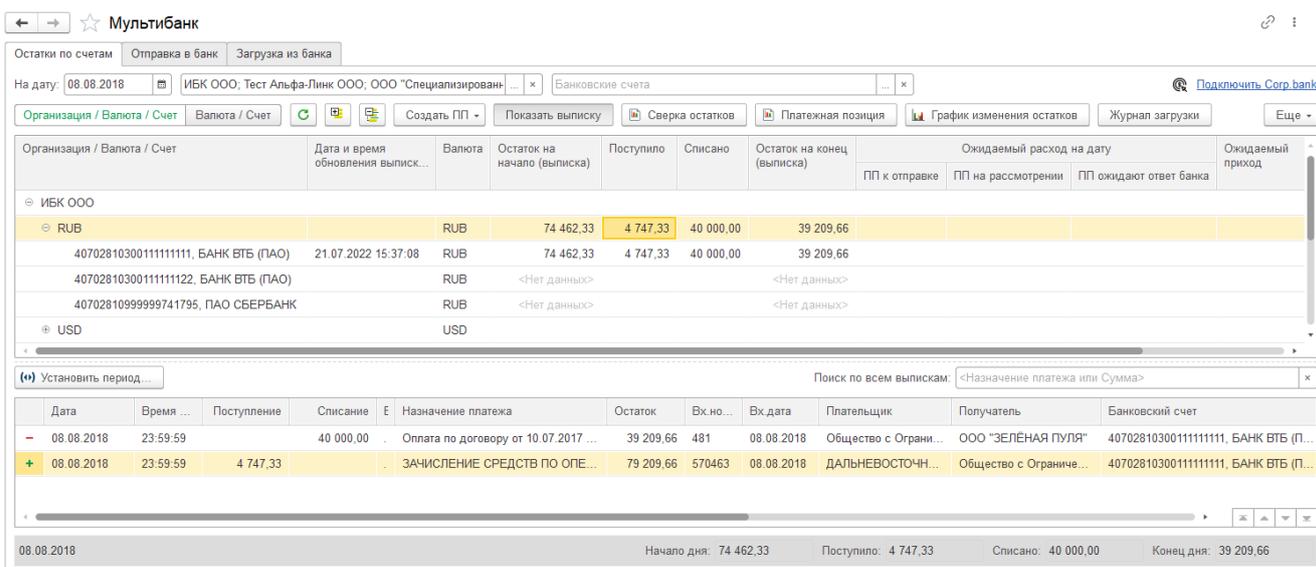
- Организация/Валюта/Счет или Валюта/Счет – головная организация, дочерние организации (если есть) / валюта счета (счета сгруппированы по каждой организации по валюте) / банковский счет организации; или валюта счета (счета сгруппированы по каждой валюте) / банковский счет организации;
- Дата выписки – дата последней успешной загрузки выписки в Расширение;
- Валюта – валюта банковского счета;
- Остаток на начало (выписка) – входящее сальдо из выписки банка дня, указанного в реквизите «На дату»;
- Поступило – сумма поступлений, указанных в выписке дня, указанного в реквизите «На дату»;
- Списано – сумма списаний, указанных в выписке дня, указанного в реквизите «На дату»;
- Остаток на конец (выписка) – исходящее сальдо из выписки банка дня, указанного в реквизите «На дату»;
- Ожидаемый расход на дату: ПП к отправке – согласованные платежи, готовые к подписанию цифровой подписью, конвертации и отправке в банк. Такие платежи отображаются в этом же меню на вкладке «Отправка в банк» по фильтру [Показывать: К отправке](#). Для подписания, конвертации и отправки документа в банк пользователь нажимает кнопку [Выгрузить в банк](#);
- Ожидаемый расход на дату: ПП на рассмотрении – черновики платежей, ожидающие проведения и/или согласования ответственными сотрудниками соответствующих подразделений (зависит от распределения полномочий в конкретной организации). Такие платежи отображаются в этом же меню на вкладке «Отправка в банк» по фильтру [Показывать: На рассмотрении](#);

- Ожидаемый расход на дату: ПП ожидают ответ банка – платежи, отправленные в банк, ожидающие исполнения/отклонения банком. Такие платежи отображаются в этом же меню на вкладке «Отправка в банк» по фильтру [Показывать: Ожидают ответ](#). Суммы по этим платежам еще не повлияли на остатки по выписке, имеющейся в Мультибанке. При запросе выписки Расширение скрывает платежи с операциями по выписке, и эти суммы уйдут из колонки;
- Ожидаемый приход – ожидаемая сумма поступлений за дату, указанную в реквизите «На дату»;
- Ожидаемый остаток – сумма ожидаемого сальдо, рассчитываемая с учетом сумм «Остаток на конец (по выписке)» и «Ожидаемый приход», за минусом «ПП к отправке» и «ПП ожидают ответ банка».

На командной панели содержатся следующие фильтры и команды:

- На дату – по умолчанию указывается текущая дата;
- Организация – по умолчанию поле не заполнено, отображаются все организации. Можно выбрать одну или несколько организаций для отображения;
- Банковский счет – по умолчанию поле не заполнено, отображаются все счета. Можно выбрать один или несколько счетов для отображения;
- Тумблер Организация/Валюта/Счет или Валюта/Счет – переключатель группировки отображения списка информации на форме;
- Обновить – кнопка, обновляет значения всех реквизитов на форме;
- Свернуть дерево – кнопка, сворачивает отображение данных до верхнего уровня – наименование организации валюта счета, сальдо по валюте счета, сумма платежей в каждой валюте;
- Развернуть дерево – кнопка, отображает все данные иерархии – наименование организации, валюта счета, банковские счета, сальдо по каждому счету, платежи по каждому счету;
- Создать ПП. Создать платежное поручение на перевод денежных средств – кнопка, вызывает окно создания нового ПП с видом операции «Перевод на другой счет организации». Пользователь может дозаполнить документ по своему усмотрению, записать и провести;
- Создать ПП. Создать платежное поручение на перевод на «Мастер счет» - кнопка вызывает список пулов счетов, из которых пользователь выбирает нужный. Если настройки в Расширении выполнены и средств на выбранном пуле достаточно для перевода, Расширение создает и проводит новое ПП с видом операции «Перевод на другой счет организации», в котором счет списания – банковский счет пула, а счет получателя – банковский счет мастер счета из настроенных счетов кэш-пуллинга. Сумма такого перевода рассчитывается автоматически как сумма на счете за минусом указанного минимального остатка для счета кэш-пуллинга;
- Показать выписку – кнопка, открывает форму списка всех поступлений и списаний;
- Сверка остатков – кнопка вызывает соответствующий отчет, который показывает сверку остатков из выписки банка с рассчитанным в Расширении остатком;

- Платежная позиция – кнопка вызывает соответствующий отчет, структура которого совпадает с перечнем полей нижней табличной части со списком поступлений и списаний;
- График изменения остатков – кнопка вызывает соответствующий отчет, который показывает изменение входящего остатка, прихода и расхода денежных средств по счету в течение дня;
- Журнал загрузки – кнопка, открывает журнал, в котором фиксируется факт загрузки каждой выписки в Расширение. Если загрузка по какому-либо счету прошла неуспешно, то кнопка отображается со знаком «!» красного цвета.



Мультибанк

Остатки по счетам | Отправка в банк | Загрузка из банка

На дату: 08.08.2018 | ИБК ООО; Тест Альфа-Линк ООО; ООО "Специализированн... | Банковские счета

Подключить Corp.bank

Организация / Валюта / Счет | Валюта / Счет | Создать ПП | Показать выписку | Сверка остатков | Платежная позиция | График изменения остатков | Журнал загрузки | Еще

Организация / Валюта / Счет	Дата и время обновления выписк...	Валюта	Остаток на начало (выписки)	Поступило	Списано	Остаток на конец (выписки)	Ожидаемый расход на дату			
							ПП к отправке	ПП на рассмотрении	ПП ожидают ответ банка	Ожидаемый приход
ИБК ООО										
RUB		RUB	74 462,33	4 747,33	40 000,00	39 209,66				
4070281030011111111, БАНК ВТБ (ПАО)	21.07.2022 15:37:08	RUB	74 462,33	4 747,33	40 000,00	39 209,66				
407028103001111111122, БАНК ВТБ (ПАО)		RUB	<Нет данных>			<Нет данных>				
4070281099999741795, ПАО СБЕРБАНК		RUB	<Нет данных>			<Нет данных>				
USD		USD								

Установить период... | Поиск по всем выпискам: <Назначение платежа или Сумма>

Дата	Время ...	Поступление	Списание	Е	Назначение платежа	Остаток	Вх.но...	Вх.дата	Плательщик	Получатель	Банковский счет
- 08.08.2018	23:59:59		40 000,00	.	Оплата по договору от 10.07.2017 ...	39 209,66	481	08.08.2018	Общество с Ограни...	ООО "ЗЕЛЁНАЯ ПУЛЯ"	40702810300111111111, БАНК ВТБ (П...
+ 08.08.2018	23:59:59	4 747,33		.	ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕ...	79 209,66	570463	08.08.2018	ДАЛЬНЕВОСТОЧН...	Общество с Ограниче...	40702810300111111111, БАНК ВТБ (П...

08.08.2018 | Начало дня: 74 462,33 | Поступило: 4 747,33 | Списано: 40 000,00 | Конец дня: 39 209,66

Рисунок – Вид списка выписок в платежном календаре

По кнопке [Показать выписку](#) Расширение позволяет посмотреть следующую информацию в разрезе каждого счета, каждой компании или группы компаний:

- список движений поступлений и списаний (за конкретную дату и ранее);
- сальдо на начало и конец дня (по счету, за конкретную дату);
- остаток по счету (по результату каждой операции);
- дата и время проведения каждой операции в банке.

Список выписок можно фильтровать по дате, сумме, контрагенту и т.п.

Если зайти в документ выписки, можно посмотреть печатную форму платежного поручения с пометкой банка об исполнении. Печатная форма ПП открывается по кнопке [Печать платежного поручения](#).

← → Платежная позиция

Период: 01.01.2020 - 30.09.2020 Банковский счет:

Организация: Гришин А. В. ИП Валюта:

Банк:

Сформировать

Платежная позиция за период с 01.01.2020 по 30.09.2020

Дата	Время загрузки	Поступление	Списание	Валюта	Назначение платежа	Остаток	Вх. номер	Вх. дата	Плательщик	Получатель	Банковский счет	Организация
07.04.2020	23:59:59	500,00		RUB	Перевод на другой счет ИП. НДС не облагается.	500,00	430	07.04.2020	Индивидуальный предприниматель ГРИШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	Индивидуальный предприниматель ГРИШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	40802810400350002951, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	Гришин А. В. ИП
06.07.2020	23:59:59		1,00	RUB	Сумма 1-00 Без налога (НДС)	99,00	01	06.07.2020	ООО "КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ"	Индивидуальный предприниматель ГРИШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	40702810463630000108, РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ"	Гришин А. В. ИП

Рисунок – Вид отчета Платежная позиция

По кнопке **График изменения остатков** открывается окно одноименного отчета, в котором пользователь может видеть информацию по остаткам на счетах, операциям поступления и списания по выбранной организации, счету, валюте, дате либо периоду. Информация выводится в задаваемом временном интервале: час, два и тп. Помимо отчета отображается визуализация в виде гистограммы. Такой отчет можно сохранить и отправить по e-мейл, например, по запросу коллег.

← → График изменения остатков

Период: 08.08.2018 8:00:00 - 08.08.2018 23:59:59 Банковский счет:

Временной интервал:

Организация: Тест ВТБ ООО Валюта: RUB

Сформировать

График изменения остатков

Банк	Валюта	Временной интервал							
		Входящий остаток							
Банковский счет		08.-10.	10.-12.	12.-14.	14.-16.	16.-18.	18.-20.	20.-22.	22.-00.
Направление движения ДС									
044525187 БАНК ВТБ (ПАО)									
4070281030011111111	RUB	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00
Поступление									4 747,33
Списание									40 000,00

Рисунок – Вид отчета График изменения остатков, таблица

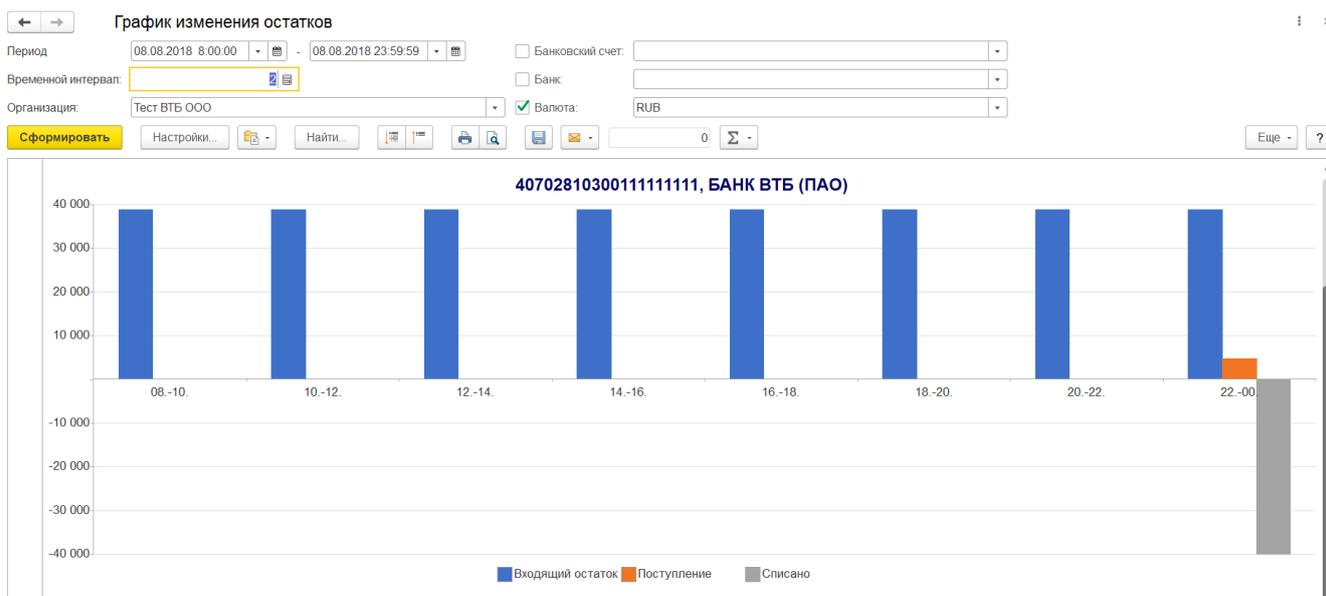


Рисунок – Вид отчета График изменения остатков, гистограмма

Сверка остатков выписки реализована в Расширении двумя способами: Сигналом непосредственно на вкладке «Остатки по счетам» и отчетом «Остатки и обороты».

Если по каким-либо причинам исходящие остатки по выписке, переданные банком, будут не равняться рассчитанному в Расширении значению «входящие остатки по выписке+поступило-списано», то строка с расхождением будет подсвечена для пользователя красным:

Закреплено расхождение по выпискам: [иконки]

Организация / Валюта / Счет	Дата выписки	Валюта	Остаток на начало (выписка)	Поступило	Списано	Остаток на конец ...	Ожидаемый расход на дату			Ожидаемый приход	Ожидаемый остаток
							ПП к отправке	ПП на рассмотрении	ПП ожидают ответ банка		
⊖ ИБК ООО											
⊕ RUB		RUB									
⊕ USD		USD									
⊖ Мир Технологий ООО											
⊕ RUB		RUB	822 486,00	1 000,00	500,00	22 986,00					22 986,00

Рисунок – Вид сигнала Расширения о том, что вычисленная сумма конечного остатка не равна конечному остатку в выписке банка

По кнопке **Сверка остатков** открывается отчет «Остатки и обороты», который показывает следующую информацию на дату или период по выбранным организациям, банкам, счетам, валютам, с выделением оборотов ВГО или без, а также с пересчетом в рубли и без:

- Дата последней операции по счету по данным МБ – берется из выписки, загруженной через Мультибанк. Дата может не совпасть с датой в следующей колонке, если при загрузке выписки через Мультибанк в Расширении не создаются документы Поступление безналичных ДС, Списание безналичных ДС;

- Дата последней операции по счету по данным БУ – берется дата последнего документа Поступление безналичных ДС, Списание безналичных ДС;
- Остаток на начало по выписке - входящее сальдо из выписки банка в валюте счета, загруженной через Мультибанк;
- Остаток на начало в рублях - входящее сальдо из выписки банка, загруженной через Мультибанк, пересчитанное в рубли по курсу на последний день, предшествующий начальной дате отчета;
- Поступления. Сумма приход в валюте счета – общая сумма зачисления на счет по данным банковской выписки. При двойном клике на сумму открывается отчет «Платежная позиция» за указанный период по указанному счету, в которой можно посмотреть, из каких сумм зачислений получился оборот по счету в отчете «Остатки и обороты»;
- Поступления. Сумма приход в рублях – общая сумма зачисления на счет по данным банковской выписки, пересчитанная в рубли по курсам на дату каждой операции;
- Поступления. Сумма приход ВГО в валюте счета – общая сумма зачисления внутригруппового оборота на счет по данным банковской выписки. В качестве ВГО Расширение отбирает операции перевода со счета на другой счет той же организации, а также операции платежей юридическим лицам, которые содержатся одновременно в справочниках «Контрагенты» и «Организации»;
- Поступления. Сумма приход ВГО в рублях – общая сумма зачисления внутригруппового оборота на счет по данным банковской выписки. пересчитанная в рубли по курсам на дату каждой операции;
- Поступления. Сумма приход без ВГО в валюте счета – общая сумма зачисления на счет по данным банковской выписки за исключением сумм внутригруппового оборота;
- Поступления. Сумма приход без ВГО в рублях – общая сумма зачисления на счет по данным банковской выписки, пересчитанная в рубли по курсам на дату каждой операции, за исключением сумм внутригруппового оборота;
- Списания. Сумма расход в валюте счета – общая сумма списания со счета по данным банковской выписки. При двойном клике на сумму открывается отчет «Платежная позиция» за указанный период по указанному счету, в которой можно посмотреть, из каких сумм зачислений получился оборот по счету в отчете «Остатки и обороты»;
- Списания. Сумма расход в рублях – общая сумма списания со счета по данным банковской выписки, пересчитанная в рубли по курсам на дату каждой операции;
- Списания. Сумма расход ВГО в валюте счета – общая сумма списания внутригруппового оборота на счет по данным банковской выписки. В качестве ВГО Расширение отбирает операции перевода со счета на другой счет той же организации, а также операции платежей юридическим лицам, которые содержатся одновременно в справочниках «Контрагенты» и «Организации»;
- Списания. Сумма расход ВГО в рублях – общая сумма списания внутригруппового оборота на счет по данным банковской выписки, пересчитанная в рубли по курсам на дату каждой операции;
- Списания. Сумма расход без ВГО в валюте счета – общая сумма списания со счета по данным банковской выписки за исключением сумм внутригруппового оборота;

- Списания. Сумма расход без ВГО в рублях – общая сумма списания со счета по данным банковской выписки, пересчитанная в рубли по курсам на дату каждой операции, за исключением сумм внутригруппового оборота;
- Остаток на конец расчетный – результат выражения в валюте счета «Остаток на начало по выписке + Поступления - Списания»;
- Остаток на конец по выписке – исходящее сальдо из выписки банка в валюте счета, загруженной через Мультибанк;
- Остаток на конец в рублях – исходящее сальдо из выписки банка в рублях, загруженной через Мультибанк, пересчитанное в рубли по курсу на последнюю дату отчета;
- Курсовая разница – результат выражения «Остаток на конец в рублях – (Остаток на начало в рублях + Поступления. Сумма приход в рублях - Списания. Сумма расход в рублях)»
- Отклонение по выписке – результат выражения в валюте счета «Остаток на конец по выписке - Остаток на конец расчетный»;
- Остаток на конец по БУ – итог дебета 51 счета соответствующего банковского счета (сальдо на конец периода);
- Отклонение от БУ – результат выражения «Остаток на конец по выписке - Остаток на конец по БУ».

← → Остатки и обороты

13.02.2023 - 16.02.2023

Организация: Тест Альфа-Линк ООО; Тестовый клиент ООО

Наименование счета: 40702840200000000529, АО "АЛЬФА-БАНК", USD, 40702811

Отображать ВГО

Банк:

Валюта:

Сформировать

Настройки

Разворачивать до

Введите слово для фильтра (название тов

Остатки и обороты

Параметры: Период: 13.02.2023 – 16.02.2023
Отображать ВГО: Да
Отбор: Организация в списке "Тест Альфа-Линк ООО; Тестовый клиент ООО; «Пустое значение»" И
Наименование счета в списке "40702840200000000529, АО ...; 40702810100000000001, КБ ..."

Организация	ИНН	Валюта	Банк	Наименование счета	Банковский счет	Дата последней операции и по счету по данным МБ	Дата последней операции и по счету по данным БУ	Остаток на начало по выписке	Поступления			Списания			Остаток на конец расчетный	Остаток на конец по выписке	Отклонение по выписке	Остаток на конец по БУ	Отклонение от БУ
									Сумма приход в валюте счета	Сумма приход ВГО в валюте счета	Сумма приход без ВГО в валюте счета	Сумма расход в валюте счета	Сумма расход ВГО в валюте счета	Сумма расход без ВГО в валюте счета					
Тест Альфа-Линк ООО	7013602245	USD	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	40702840200000000529, АО "АЛЬФА-БАНК", USD	40702840200000000529	16.02.2023	16.02.2023	49 996 159,15				82,04		82,04	49 996 077,11	49 996 077,11		1 319,31	49 994 757,8
Тестовый клиент ООО	7711442255	RUB	044525210 КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)	40702810100000000001, КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)	40702810100000000001	07.05.2022	13.02.2023											57 997,83	-57 997,83
Итого		RUB USD						49 996 159,15				82,04		82,04	49 996 077,11	49 996 077,11		57 997,83 1 319,31	-57 997,83 49 994 757,8

Рисунок – Вид отчета Сверка остатков, есть отклонение по сумме сальдо

Помимо перечисленных отчетов существует также отчет с печатной формой выписки. Он расположен в меню **Панель разделов – Мультибанк – Выписка банка**. Отчет формируется по конкретному счету на определенную дату.

← → ☆ Выписка банка

Банковский счет: 40702810200000000083, АО "АЛЬФА-БАНК" Дата выписки: 18.11.2023

Сформировать Настройки... 🔍 🔄 📄 📊 🖨️ 🔍 📄 📧

АО "АЛЬФА-БАНК"

18.11.2023

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40702810200000000083
Тест Альфа-Линк ООО

за период с 18 ноября 2023 г. по 18 ноября 2023 г.
Российский рубль Дата предыдущей операции по счету: 29.08.2023

Дата проводки	Счёт		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.11.2023	40702810200000000083 7013602245 Общество с ограниченной ответственностью "Тест Альфа-Линк"	47423810100000001406 7728168971 АО "Альфа-Банк"	175,00		3	17	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Комиссия за переводы в рублях за период с 17НОЯР23 по 17НОЯР23 Согласно тарифам Банка ООО "Тест Альфа-Линк"

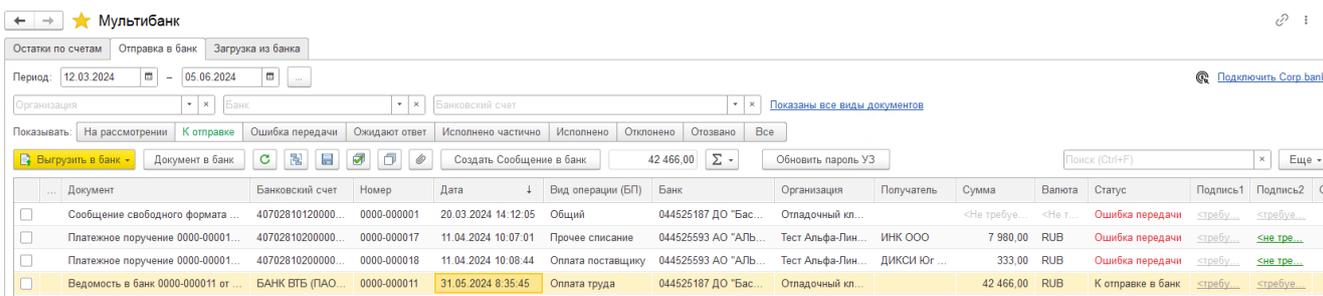
б/с 40702	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	1	0	1
Входящий остаток	0,00	45 301 385,47 (П)	18 ноября 2023 г.
Итого оборотов	175,00	0,00	
Исходящий остаток	0,00	45 301 210,47 (П)	18 ноября 2023 г.

Рисунок – Вид отчета Выписка банка

23.4 ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ В БАНК ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

Обработка [Мультибанк](#) отображает информацию по тем организациям и банкам, по которым созданы [Настройки обмена с банком](#).

Форма обмена с банком через УПСК (Corp.bank) открывается через меню [Панель разделов – Мультибанк – Мультибанк](#), вкладка [Отправка в банк](#) и имеет следующий вид:



Мультибанк

Остатки по счетам | Отправка в банк | Загрузка из банка

Период: 12.03.2024 - 05.06.2024

Организация: Банк | Банковский счет: Показаны все виды документов

Показывать: На рассмотрении | **К отправке** | Ошибка передачи | Ожидают ответ | Исполнено частично | Исполнено | Отклонено | Отозвано | Все

Выгрузить в банк | Документ в банк | Создать Сообщение в банк | 42 466,00 | Обновить пароль УЗ

Документ	Банковский счет	Номер	Дата	Вид операции (БП)	Банк	Организация	Получатель	Сумма	Валюта	Статус	Подпись1	Подпись2
Сообщение свободного формата ...	40702810120000...	0000-000001	20.03.2024 14:12:05	Общий	044525187 ДО "Бас...	Отладочный кл...		<Не требуе...	<Не т...	Ошибка передачи	стребу...	стребу...
Платежное поручение 0000-00001...	40702810200000...	0000-000017	11.04.2024 10:07:01	Прочее списание	044525593 АО "Аль...	Тест Альфа-Лин...	ИНК ООО	7 980,00	RUB	Ошибка передачи	стребу...	све трс...
Платежное поручение 0000-00001...	40702810200000...	0000-000018	11.04.2024 10:08:44	Оплата поставщику	044525593 АО "Аль...	Тест Альфа-Лин...	ДИКСИ Юг ...	333,00	RUB	Ошибка передачи	стребу...	све трс...
Ведомость в банк 0000-000011 от ...	БАНК ВТБ (ПАО...	0000-000011	31.05.2024 8:35:45	Оплата труда	044525187 ДО "Бас...	Отладочный кл...		42 466,00	RUB	К отправке в банк	стребу...	стребу...

Рисунок – Вид формы списка объектов для выгрузки в банк

На командной панели таблицы расположены поля для фильтрации списка документов. Там можно установить фильтры по дате, организации, банку, видам документов и их статусам. Чтобы установить фильтр по видам документов, необходимо нажать на гиперссылку [Показаны все виды документов](#). Появится окно настройки фильтра по видам документов, в котором можно выбрать необходимые.

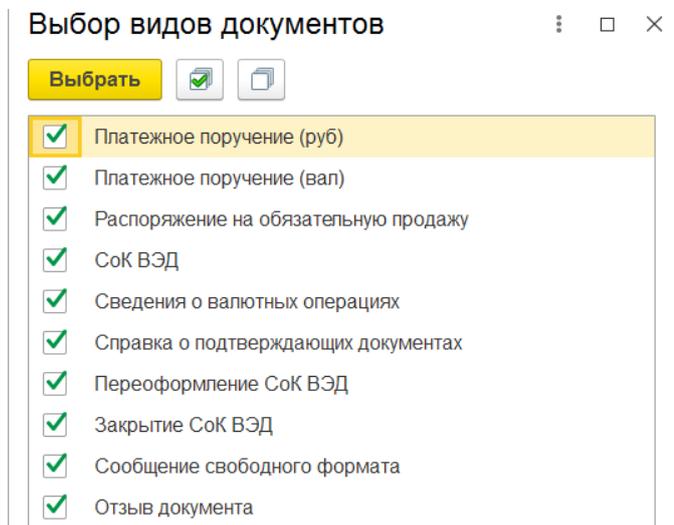


Рисунок – Фильтр по виду документа

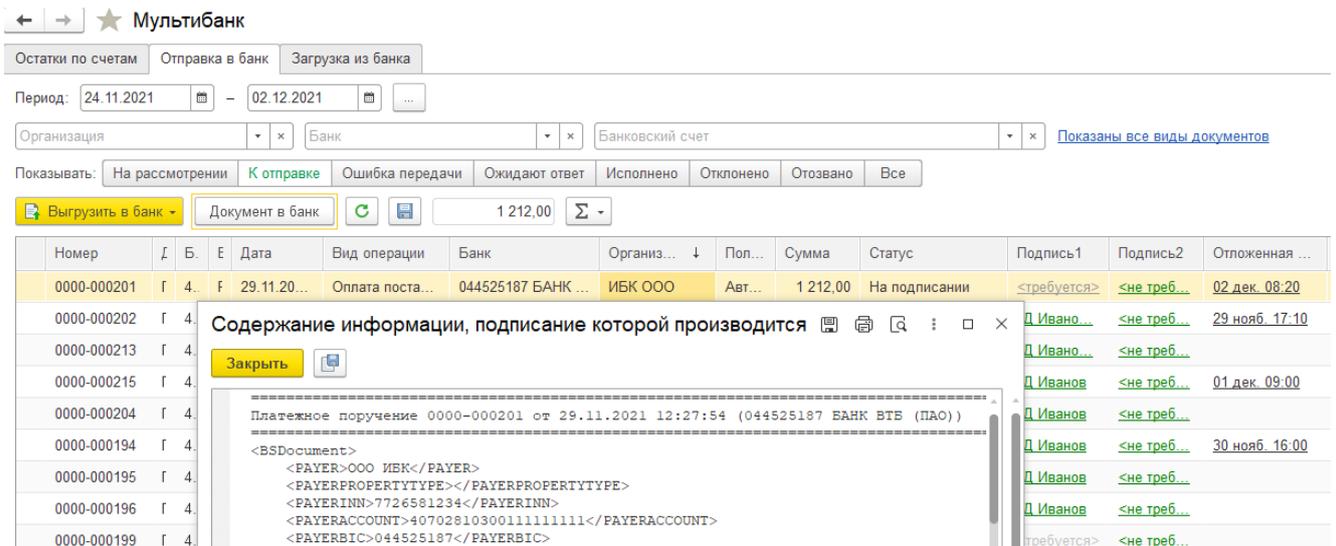
На вкладке есть фильтр [Показывать](#), у которого есть следующие переключатели:

- На рассмотрении – черновики документов;
- К отправке – проведенные документы, ожидающие конвертации для отправки в банк;
- Ошибка передачи – документы, которые Расширению не удастся сконвертировать. Также отображаются на переключателе «К отправке». Причина ошибки отображается по

двойному клику в колонке «Статус» по статусу «Ошибка передачи» конкретного документа;

- Ожидают ответ – сконвертированные документы для файлового обмена и доставленные в банк документы по каналу Host-to-host;
- Исполнено частично – документы, переданные в банк по каналу Host-to-host, которые содержат несколько счетов для зачислений и по которым банк возвращает статус исполнения для каждого счета-зачисления, например, зарплатный реестр;
- Исполнено – сквитованные с выпиской платежные поручения, переданные в банк по файлового обмена, и исполненные банком документы, переданные в банк по каналу Host-to-host;
- Отклонено – отклоненные банком документы, переданные в банк по каналу Host-to-host. Причина отклонения банком отображается по двойному клику в колонке «Статус» по статусу «Отклонен» конкретного документа. Такие документы можно отредактировать и снова отправить в банк. Создавать новые документы в Расширении по этой же операции не нужно;
- Отозвано – отозванные документы, переданные в банк по каналу Host-to-host. Такие документы можно отредактировать и снова отправить в банк. Создавать новые документы в Расширении по этой же операции не нужно;
- Все – все документы всех статусов, отображающиеся по группам на предыдущих переключателях фильтра.

При появлении нового документа или установке фильтра, список обновляется автоматически или по соответствующей кнопке [Обновить текущий список](#).



The screenshot shows the 'Мультибанк' interface. At the top, there are navigation buttons and a search bar. Below that, there are filters for 'Период' (24.11.2021 - 02.12.2021), 'Организация' (Банк), and 'Банковский счет'. There are also buttons for 'Показать: На рассмотрении, К отправке, Ошибка передачи, Ожидают ответ, Исполнено, Отклонено, Отозвано, Все'. A 'Выгрузить в банк' button is visible. The main table lists documents with columns: Номер, Д. Б. Е. Дата, Вид операции, Банк, Организ..., Пол..., Сумма, Статус, Подпись1, Подпись2, Отложенная ...

Номер	Д	Б	Е	Дата	Вид операции	Банк	Организ...	Пол...	Сумма	Статус	Подпись1	Подпись2	Отложенная ...
0000-000201	Г	4.	F	29.11.20...	Оплата поста...	044525187 БАНК ...	ИБК ООО	Авт...	1 212,00	На подписании	<требуется>	<не треб...	02 дек. 08.20
Содержание информации, подписание которой производится											Д Иванов ...	<не треб...	29 нояб. 17.10
0000-000213	Г	4.									Д Иванов ...	<не треб...	
0000-000215	Г	4.									Д Иванов	<не треб...	01 дек. 09.00
0000-000204	Г	4.									Д Иванов	<не треб...	
0000-000194	Г	4.									Д Иванов	<не треб...	30 нояб. 16.00
0000-000195	Г	4.									Д Иванов	<не треб...	
0000-000196	Г	4.									Д Иванов	<не треб...	
0000-000199	Г	4.									требуется>	<не треб...	

The detailed view shows a payment order document with the following XML content:

```

Платежное поручение 0000-000201 от 29.11.2021 12:27:54 (044525187 БАНК ВТБ (ПАО))
<BSDocument>
<PAYER>ООО ИБК</PAYER>
<PAYERPROPERTYTYPE></PAYERPROPERTYTYPE>
<PAYERINN>7726581234</PAYERINN>
<PAYERACCOUNT>40702810300111111111</PAYERACCOUNT>
<PAYERBIC>044525187</PAYERBIC>

```

Рисунок – Просмотр информации, подписание которой производится

Для просмотра, как в банке будет выглядеть информация, подписание которой производится при отправке в банк на командной панели есть кнопка [Показать документ в банк](#). Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо выделить одну или более строк с документами на форме списка документов в обработке «Мультибанк» и нажать кнопку.

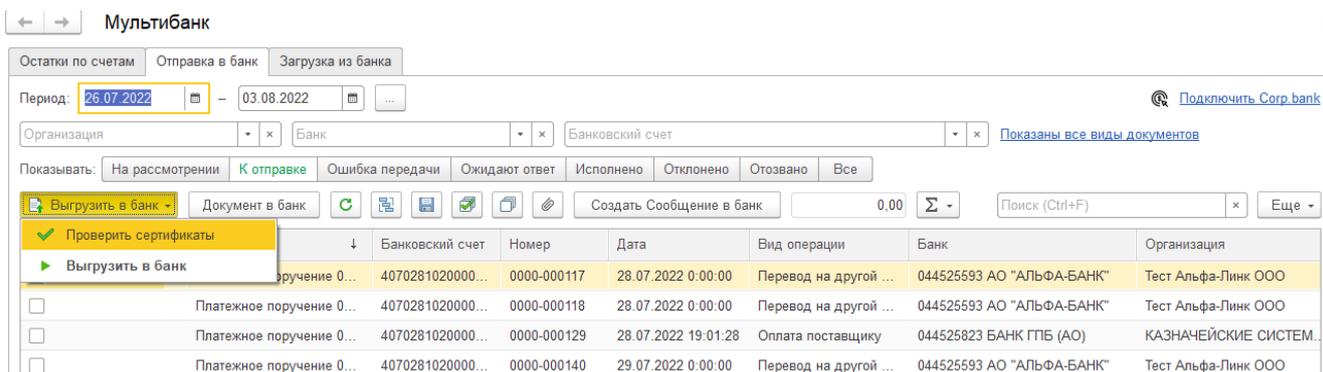


Рисунок – Вид команды «Выгрузить в банк»

Для проверки активности сертификата подписи – одного или нескольких – в системе на текущий момент, на командной панели есть кнопка **Выгрузить в банк – Проверить сертификаты**. Эта опция может требоваться, если пользователь собирается отправить большое количество документов и ему важно проверить, что сертификат активен, то есть документы будут подписаны при отправке в банк.

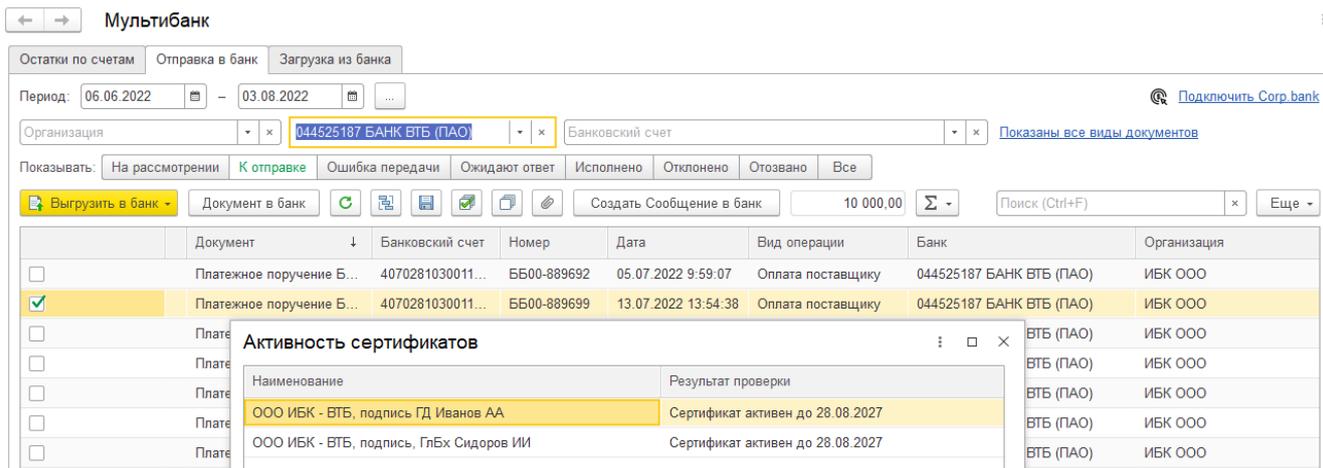


Рисунок – Проверка сертификатов

Установка и смена пароля УЗ происходит по кнопке «Обновить пароль УЗ», а также при попытке отправить документы в банк, если пароль УЗ ранее не был установлен или до его истечения осталось меньше или равно календарных дней, указанных в константе «Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни». Подробнее смотри главу «Обновление пароля УЗ в банке (ДиректБанк)».

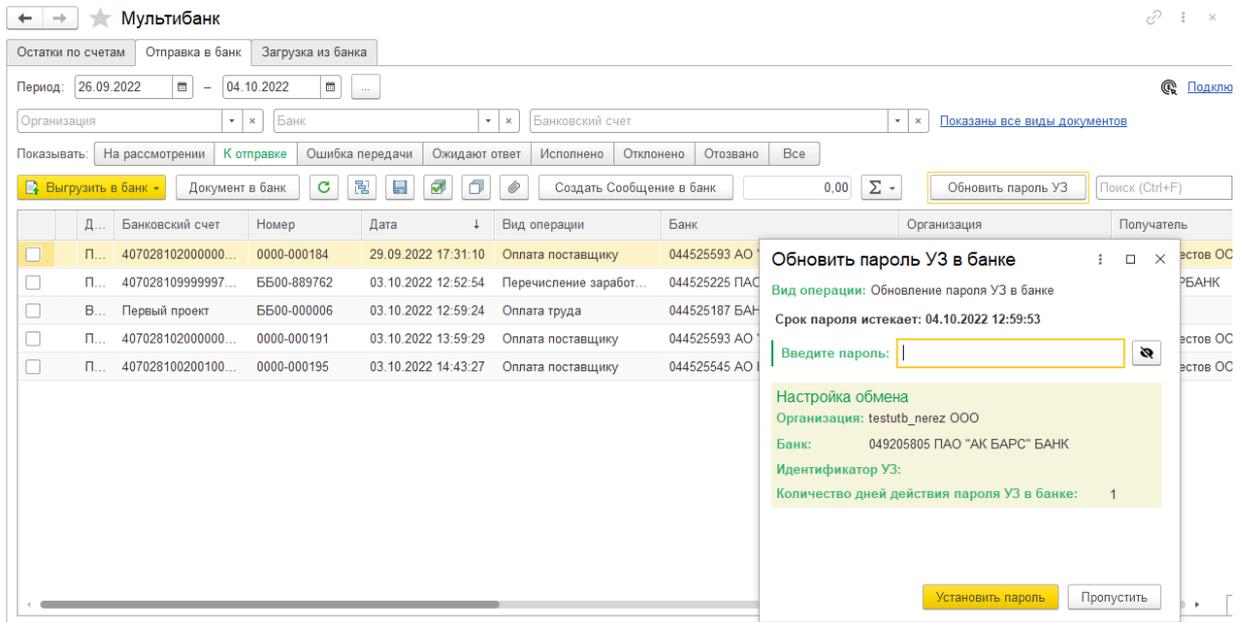


Рисунок – Смена пароля УЗ в банке по кнопке «Обновить пароль УЗ»

Для непосредственного запуска процедуры выгрузки документов необходимо выделить один или несколько строк на форме списка и нажать на кнопку **Выгрузить в банк – Выгрузить в банк**. На экране отобразится окно с информацией по подписи.

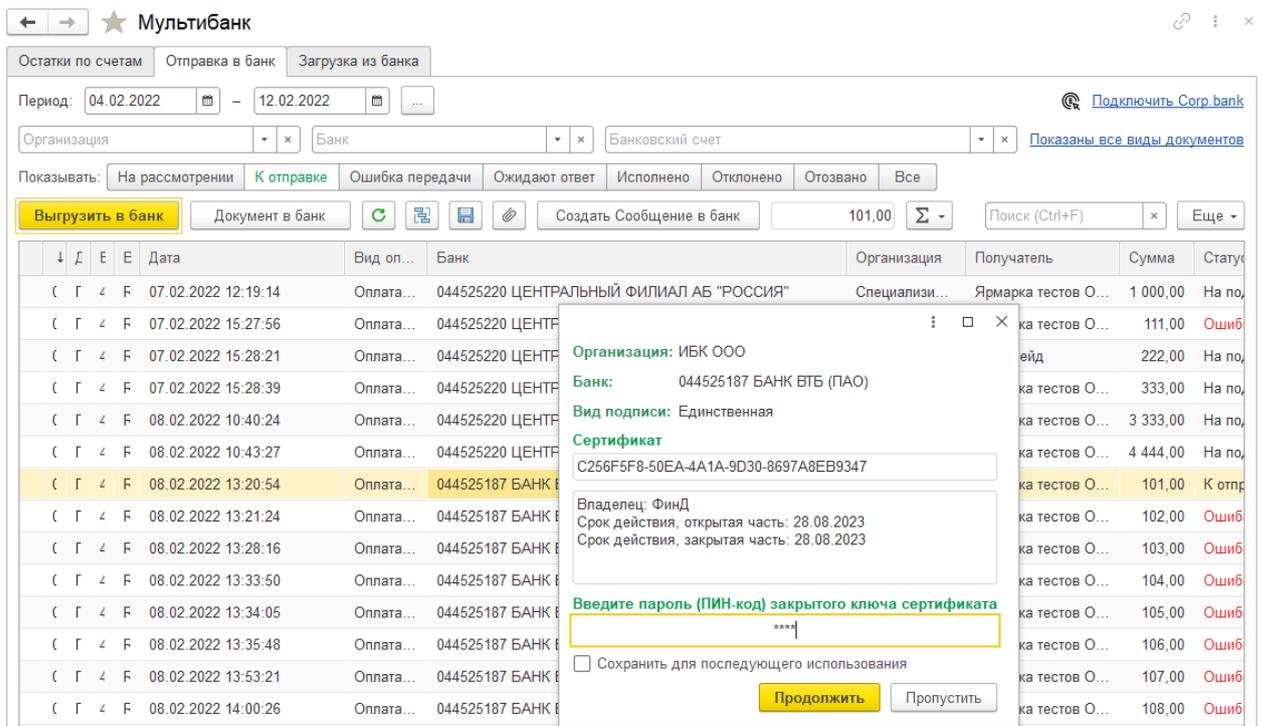


Рисунок – Вид сохранения/очистки пин-кода закрытого ключа сертификата при отправке документа в банк

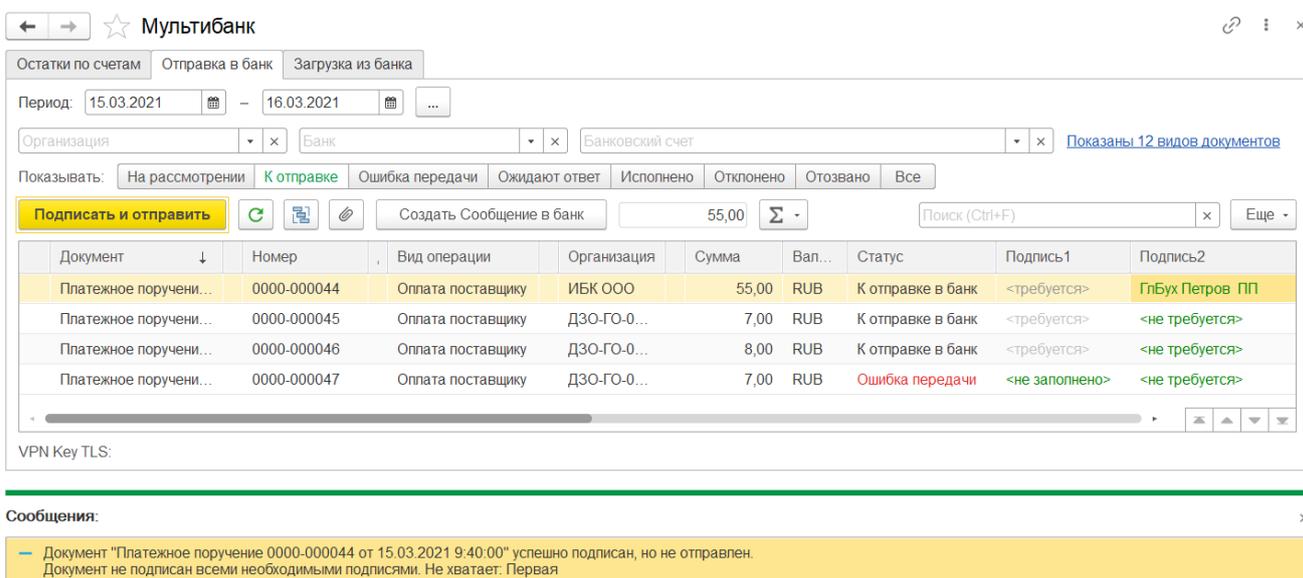
Если в Расширении активирована настройка указания пин-кода для закрытого ключа сертификата (актуально только для децентрализованной схемы подписи), то в отобразившемся окне необходимо будет ввести пин-код.

В том же окне можно также сохранить введенный пароль для будущих отправок или очистить ранее сохраненный пароль.

После этого запустится процедура конвертации. При этом Расширение сконвертирует объекты, приложит к ним вложенные файлы в формате PDF и передаст их в УПСК (Corp.bank).

Необходимо учитывать, что для конвертации и отправки документа в банк через УПСК (Corp.bank) важно наличие в Расширении соответствующей Настройки правил конвертации. Если соответствующей Настройки в Расширении нет, то отправка документа не произойдет.

Если, в соответствии с [Настройкой обмена с банком](#), для конкретной организации и конкретного банка предусмотрено условие, что подписей на одном отправляемом документе должно быть более, чем одна, то при нажатии кнопки [Выгрузить в банк – Выгрузить в банк](#) одним из уполномоченных сотрудников, Расширение запомнит данную команду, но не передаст документ на конвертацию и отправку, пока кнопку [Выгрузить в банк – Выгрузить в банк](#) не нажмет второй из подписантов. Таким образом, Расширение собирает информацию обо всех подписях, необходимых для документа, чтобы при их получении сформировать один запрос на отправку документа в банк.



Мультибанк

Остатки по счетам | Отправка в банк | Загрузка из банка

Период: 15.03.2021 – 16.03.2021

Организация: Банк | Банковский счет

Показывать: На рассмотрении | **К отправке** | Ошибка передачи | Ожидают ответ | Исполнено | Отклонено | Отозвано | Все

Подписать и отправить | Создать Сообщение в банк | 55,00 | Поиск (Ctrl+F)

Документ	Номер	Вид операции	Организация	Сумма	Вал...	Статус	Подпись1	Подпись2
Платежное поручени...	0000-000044	Оплата поставщику	ИБК ООО	55,00	RUB	К отправке в банк	<требуется>	ГлБух Петров ПП
Платежное поручени...	0000-000045	Оплата поставщику	ДЗО-ГО-0...	7,00	RUB	К отправке в банк	<требуется>	<не требуется>
Платежное поручени...	0000-000046	Оплата поставщику	ДЗО-ГО-0...	8,00	RUB	К отправке в банк	<требуется>	<не требуется>
Платежное поручени...	0000-000047	Оплата поставщику	ДЗО-ГО-0...	7,00	RUB	Ошибка передачи	<не заполнено>	<не требуется>

Сообщения:

Документ "Платежное поручение 0000-000044 от 15.03.2021 9:40:00" успешно подписан, но не отправлен. Документ не подписан всеми необходимыми подписями. Не хватает: Первая

Рисунок – Вид статусов подписания на форме списка, сообщение о подписании одной из требуемых для отправки подписей

Количество требующихся подписей на документе и состояние подписания каждой из подписей отображается на форме списка обработки «Мультибанк», а также в документе по гиперссылке [Статусы подписания](#).

← → ☆ Платежное поручение 0000-000043 от 15.03.2021 9:09:22 🔗 ⋮ ✕

[Основное](#) [Журнал обмена \(УПСК\)](#) [Контроли](#) [Сведения валютного контроля учетных документов](#) [Статусы подписания](#)

Статусы подписания

Поиск (Ctrl+F)

Вид подписи ↓	Пользователь	Владелец сертификата	Дата назначено	Подписан	Дата подписано
Первая	Бумаженко Влади...	ГД Иванов ИИ	15.03.2021 13:30:58	✓	15.03.2021 13:31:33
Вторая	Яковлева Татьяна ...	ГлБух Петров ПП	15.03.2021 13:30:58	✓	15.03.2021 13:31:06

Рисунок – Вид статусов подписания в документе

Если, в соответствии с [Настройкой обмена с банком](#), для конкретной организации и конкретного банка предусмотрено несколько подписей одной категории (колонка «Вид подписи»), например три равнозначные единственные подписи или две первые и две вторые подписи, то при нажатии кнопки [Выгрузить в банк – Выгрузить в банк](#) одним из уполномоченных сотрудников, на экране отобразится окно выбора сертификата подписи.

Исходящие документы (2) Сертификаты УПСК (3) Сертификаты ЭЦП Идентификаторы ДЗО Счета для загрузки

Идентификатор	Пользователь	Срок действия	Владелец сертификата	Вид подписи	Лимит	ПИН
C256F5F8-50EA-4A1A-9D30-8697A8EB9347	Абрамов Генн...		ГД Иванов ВВ	Первая	от до	
5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	Лукина Лиди...		ГлБух Петров ИИ	Первая	от до	
C346HFD-TRE%%&##-114573GY	Лукина Лиди...		Зам ГД Сидоров ФФ	Вторая	от до	

Рисунок – Фрагмент Настройки обмена с банком, список сертификатов подписей: две равнозначные первые подписи, функция ввода пин-кода не активна

В этом окне можно ввести пин-код, если функция одновременно активна для данного сертификата подписи и также можно сохранить введенный пароль для будущих отправок или очистить ранее сохраненный пароль. Если функция ввода пин-кода для подписи неактивна, то поле отображается недоступным для редактирования.

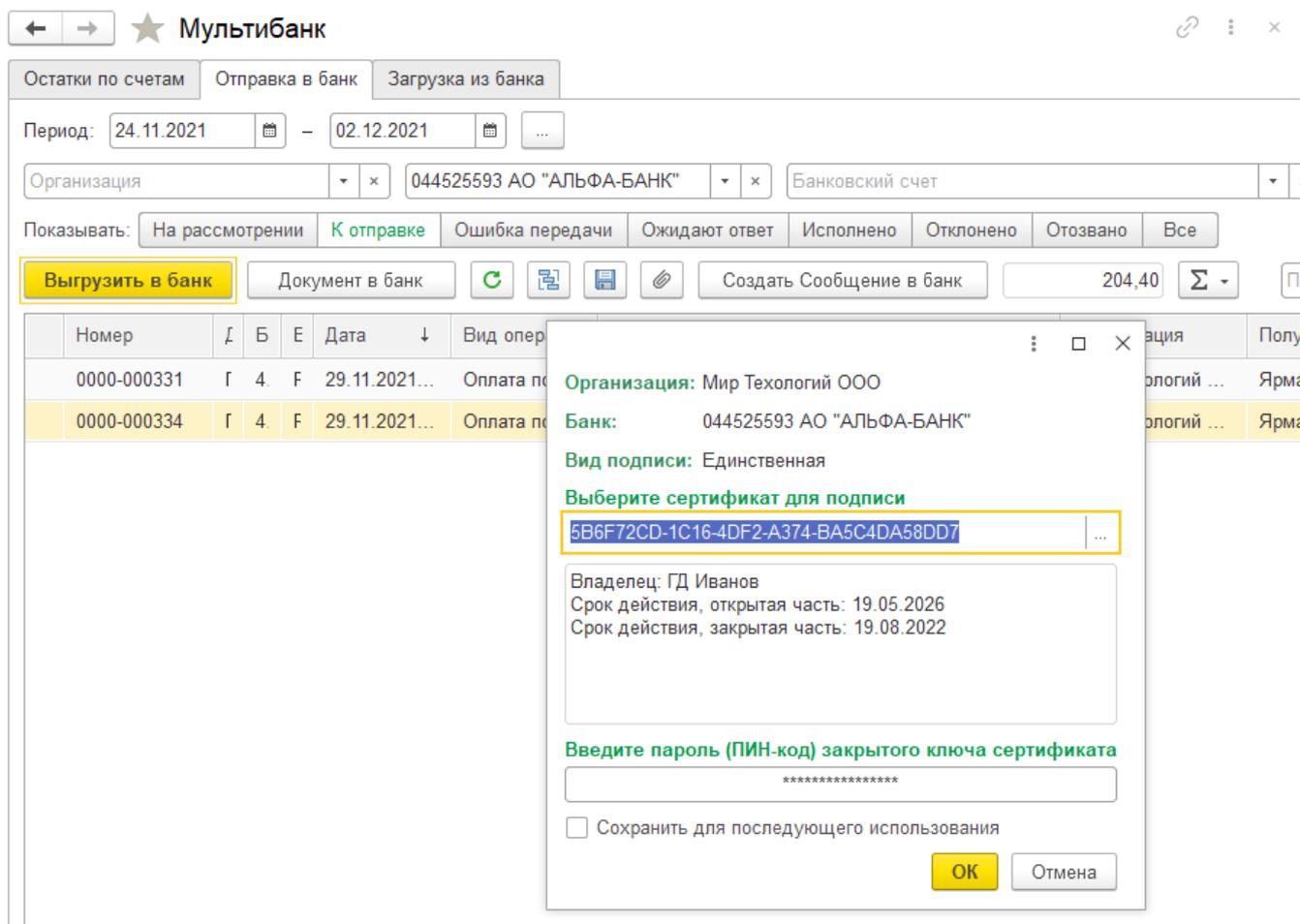


Рисунок – Выбор сертификата подписи при отправке документа в банк, функция ввода пин-кода активна, пин-код предсохранен в Настройках обмена с банком

Если в Расширении активирована константа отложенной отправки, то кнопка **Выгрузить в банк** будет отображать также команды:

- Подписать и отправить – немедленно конвертирует документ, подписывает и передает в банк готовый пакет запроса. Исключение составляет сценарий, когда подписей на документе необходимо указать несколько, а команда присвоила только одну из подписей – документ сконвертируется и подпишется, но не уйдет в банк пока не будет подписан оставшимися подписями;
- Подписать, но не отправлять – немедленно конвертирует документ, подписывает, но не направляет в банк готовый пакет запроса, а ждет соответствующей команды: от пользователя вручную или по расписанию регламентным заданием;
- Отправить подписанные – передает готовый пакет сконвертированных и полностью подписанных документов в банк;
- Запланировать отправку – вызывает окно создания расписания отправки. Позволяет запланировать отправку для любого документа в списке, но если в этому моменту документ не был сконвертирован и подписан всеми необходимыми подписями, то он не будет передан в банк;

- Отменить подпись – расформирует пакет сконвертированного и подписанного (частично или полностью подписанного) документа, ожидающего отправки в банк. После этого документ можно, например редактировать и снова формировать пакет для отправки в банк.

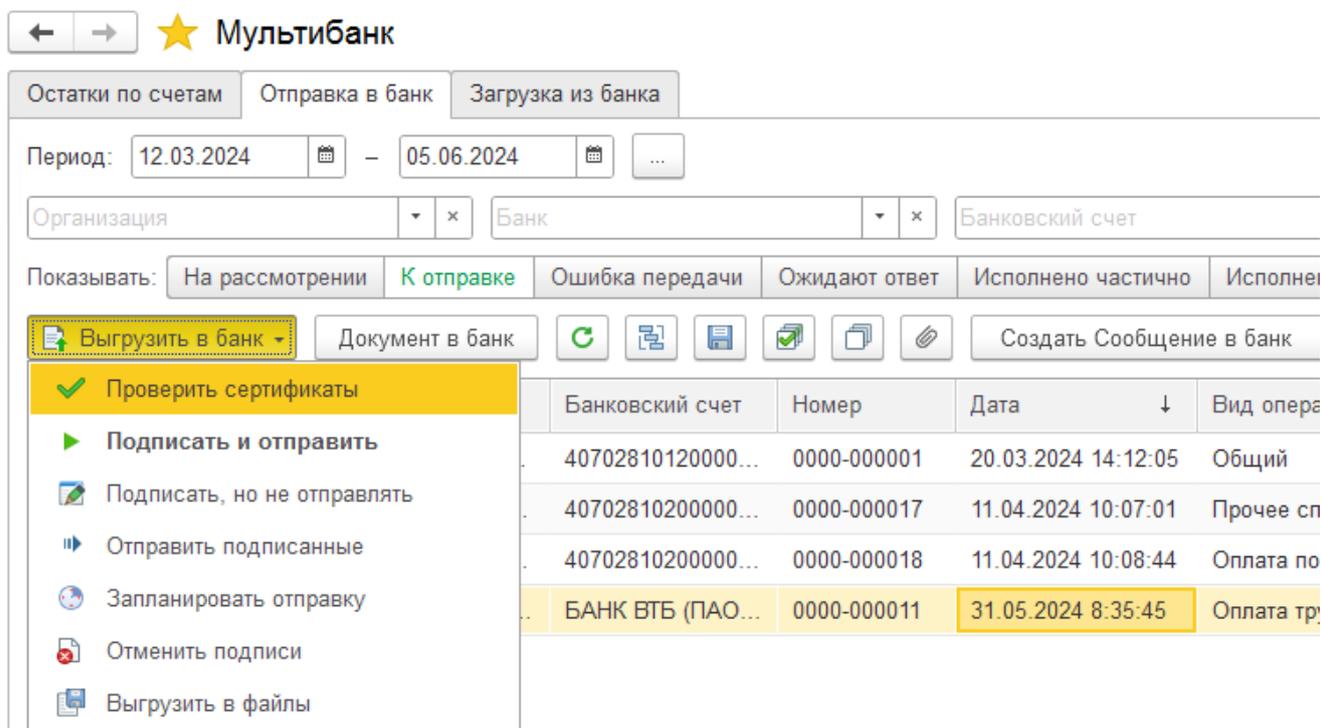


Рисунок – Команды кнопки «Выгрузить в банк» при активной функции отложенной отправки

Для того, чтобы запланировать отpravку, в окне создания регламентного задания, которое открылось по команде **Выгрузить в банк – Запланировать отpravку**, необходимо сделать одно из действий:

- Выбрать необходимую дату и время отправки и нажать кнопку **Добавить**. Далее выделить появившуюся новую строку и нажать «**Запланировать**»;
- Выделить одну из имеющихся строк с расписанием и нажать «**Запланировать**».

Заданное расписание отправки можно изменять или отменить вовсе при необходимости по требуемым документам. Заданное расписание не препятствует выполнению ручной команды «Отправить подписанные». Если отправка по расписанию не произошла по каким-то причинам, то расписание отправки можно задать для документа снова, устранив причины невозможности отправки документа в банк.

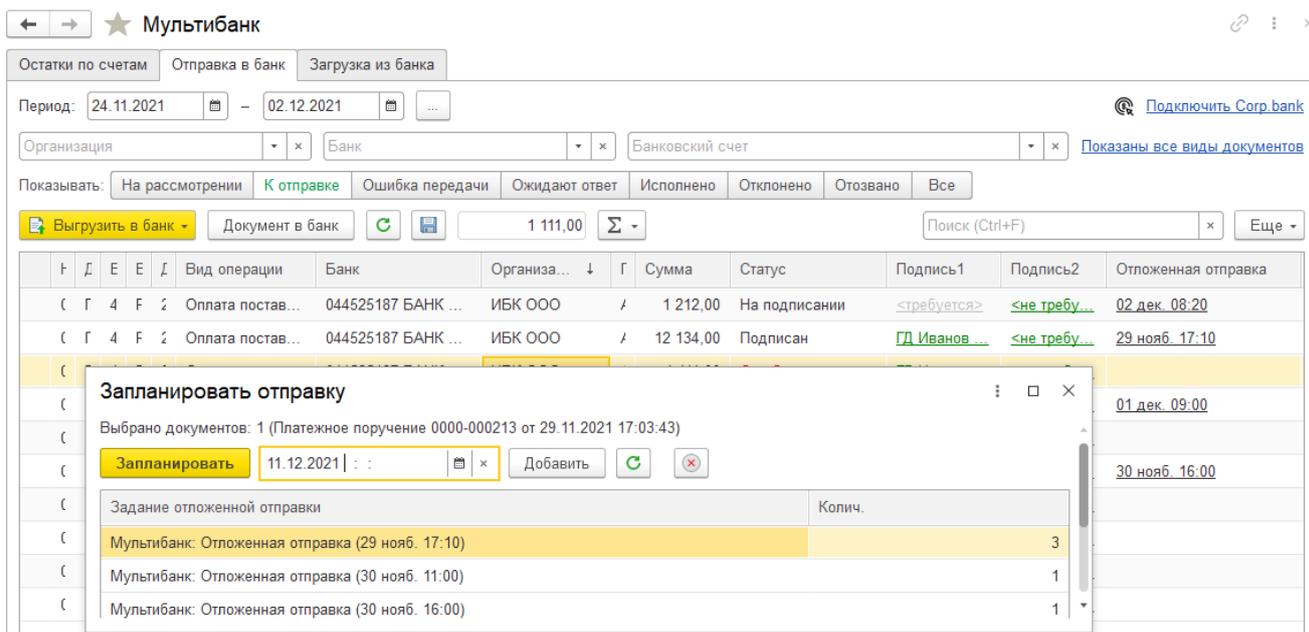


Рисунок – Создание расписания отправки документа в банк

После завершения процедуры конвертации, не выгруженные объекты останутся на этой же вкладке со статусом «Ошибка», щелкнув на который можно увидеть подробное описание ошибки с указанием причины ее возникновения.

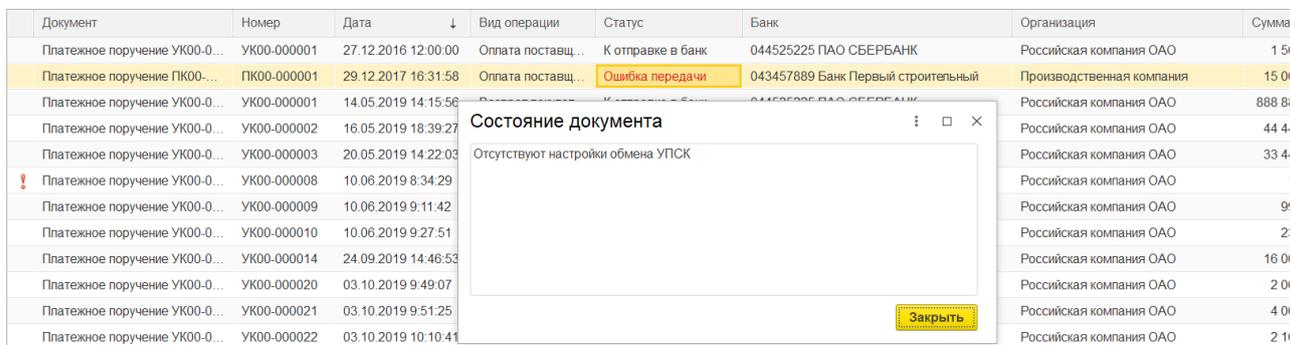
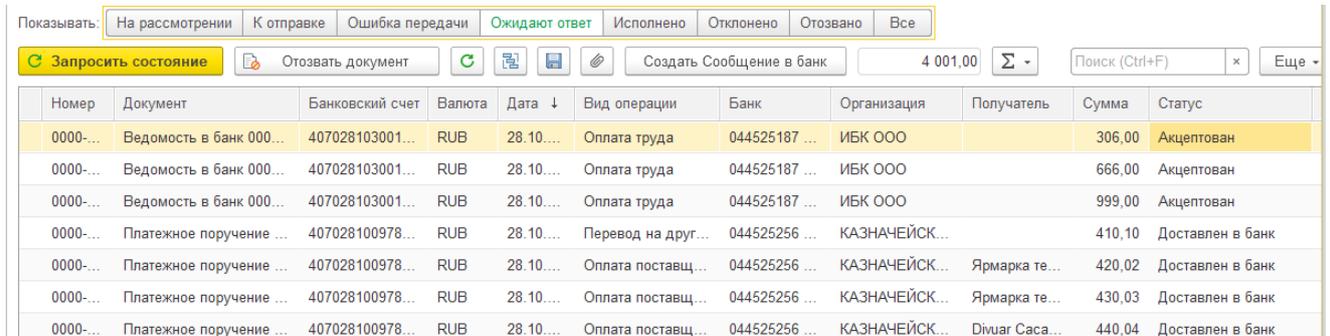


Рисунок – Ошибка конвертации и отправки документа

Успешно выгруженные объекты можно посмотреть, нажав на кнопку установки фильтра «Ожидают ответ». Там же, по кнопке [Запросить состояние](#), можно запросить статус документа у банка.

Исполненные банком документы перейдут в состояние «Исполнено», а отклоненные – в состояние «Отклонено». Список таких документов можно посмотреть, нажав на соответствующую кнопку отбора по статусам. Документы, по которым банк не вернул статус, а вернул ошибку останутся на этой же вкладке со статусом «Ошибка», щелкнув на который можно увидеть подробное описание ошибки с указанием причины ее возникновения.

Частично исполненные банком документы перейдут в состояние «Исполнено частично». Статус по таким документам можно продолжать опрашивать, если по какой-либо строке такого документа не получен окончательный статус банка «Исполнено» или «Отклонено». Список таких документов можно посмотреть, нажав на соответствующую кнопку отбора по статусам.



Показывать: На рассмотрении К отправке Ошибка передачи Ожидают ответ Исполнено Отклонено Отозвано Все

Запросить состояние Отозвать документ Создать Сообщение в банк 4 001,00 Поиск (Ctrl+F) Еще

Номер	Документ	Банковский счет	Валюта	Дата ↓	Вид операции	Банк	Организация	Получатель	Сумма	Статус
0000-...	Ведомость в банк 000...	407028103001...	RUB	28.10....	Оплата труда	044525187 ...	ИБК ООО		306,00	Акцептован
0000-...	Ведомость в банк 000...	407028103001...	RUB	28.10....	Оплата труда	044525187 ...	ИБК ООО		666,00	Акцептован
0000-...	Ведомость в банк 000...	407028103001...	RUB	28.10....	Оплата труда	044525187 ...	ИБК ООО		999,00	Акцептован
0000-...	Платежное поручение ...	407028100978...	RUB	28.10....	Перевод на друг...	044525256 ...	КАЗНАЧЕЙСК...		410,10	Доставлен в банк
0000-...	Платежное поручение ...	407028100978...	RUB	28.10....	Оплата поставщ...	044525256 ...	КАЗНАЧЕЙСК...	Ярмарка те...	420,02	Доставлен в банк
0000-...	Платежное поручение ...	407028100978...	RUB	28.10....	Оплата поставщ...	044525256 ...	КАЗНАЧЕЙСК...	Ярмарка те...	430,03	Доставлен в банк
0000-...	Платежное поручение ...	407028100978...	RUB	28.10....	Оплата поставщ...	044525256 ...	КАЗНАЧЕЙСК...	Divar Casa...	440,04	Доставлен в банк

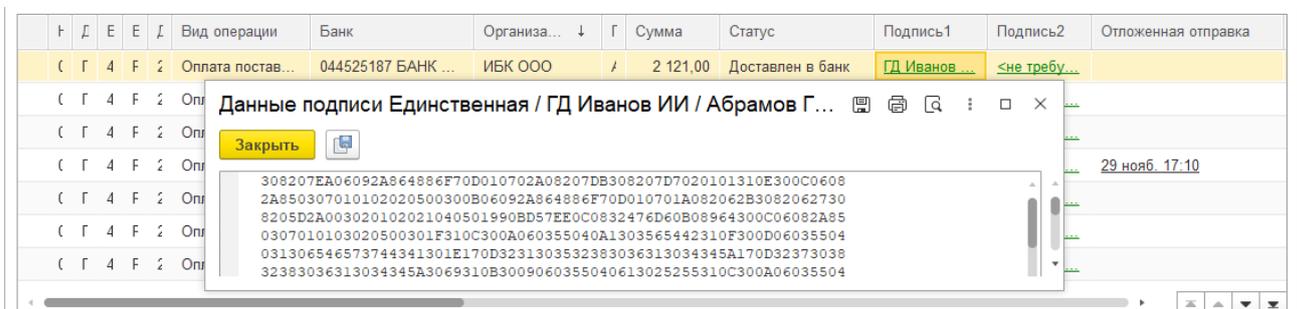
Рисунок – Список документов, ожидающих статус рассмотрения банком

В случае необходимости, сотрудник может перевести отклоненный банком документ в другой статус, например, «К отправке в банк» или «Исполнено» с помощью кнопок изменения статуса. Это нужно, например, для корректировки данных и повторной отправки документа.

После исполнения банком отправленного документа, можно посмотреть печатную форму этого документа с пометкой банка об исполнении. В объектах она доступна по кнопке [Печать – Электронных документ](#).

Документы, которые подготовлены в Расширении, но по которым еще не принято решение об отправке их в банк, отображаются по фильтру «На рассмотрении».

По документам, которые были подписаны в обработке «Мультибанк» можно посмотреть данные подписи кликнув на гиперссылке в соответствующих колонках:



И	Д	Е	Е	Д	Вид операции	Банк	Организа... ↓	Г	Сумма	Статус	Подпись1	Подпись2	Отложенная отправка
С	Г	4	F	2	Оплата постав...	044525187 БАНК ...	ИБК ООО	/	2 121,00	Доставлен в банк	ГД Иванов ...	<не требу...	

Данные подписи Единственная / ГД Иванов ИИ / Абрамов Г...

308207EA06092A864886F70D010702A08207DB308207D7020101310E300C0608
2A850307010102020500300B06092A864886F70D010701A082062B3082062730
8205D2A003020102021040501990BD57EE0C0832476D60B08964300C06082A85
0307010103020500301F310C300A060355040A1303565442310F300D06035504
031306546573744341301E170D3231303532383036313034345A170D32373038
32383036313034345A3069310B3009060355040613025255310C300A06035504

29 нояб. 17:10

Рисунок – Просмотр подписи в обработке «Мультибанк»

По документам, находящимся по фильтру «К отправке», «Ожидают ответ» и «Исполнено» можно создать связанное ССФ в банк по кнопке [Новое письмо](#). Для этого необходимо выделить одну или несколько строк в табличной части и нажать кнопку. ССФ формируются в

фоновом режиме и располагаются в меню [Панель разделов – Мультибанк – Сообщения свободного формата](#). Расширение создаст столько ССФ, сколько строк было выделено в табличной части вкладки «Отправка в банк». Для того, чтобы отправить сформированные связанные сообщения в банк необходимо нажать соответствующую команду в документе:

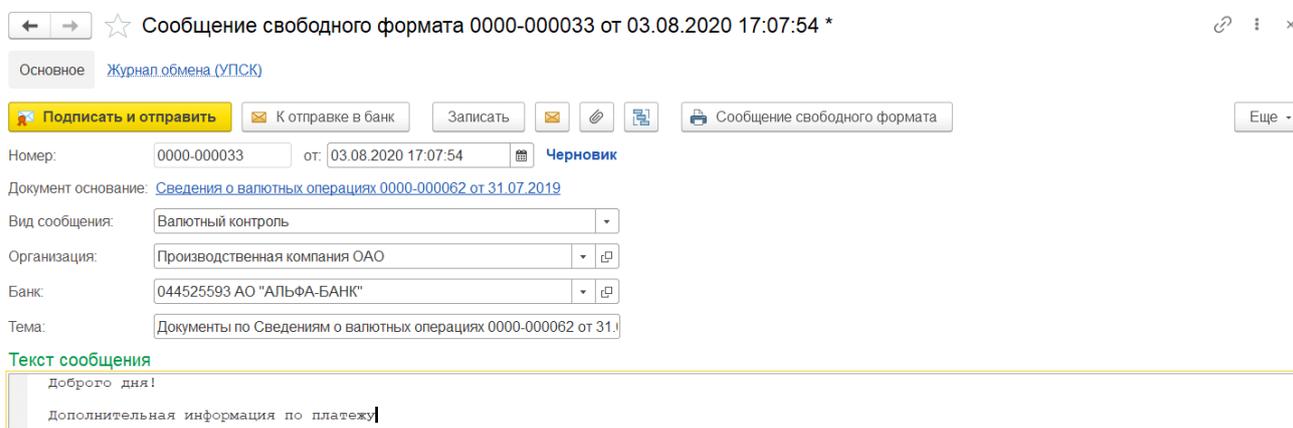


Рисунок – Вид связанного сообщения в банк

Если канал прямого обмена с банком не работает, то можно сконвертировать документ в файл формата банка и далее передать его в банк в клиент-банке. Обязательным условием при этом является наличие второй настройки обмена для пары организация и банк (одна настройка обмена – для канала Host-to-Host, вторая настройка обмена – для выгрузки/загрузки файлов).

Для непосредственного запуска процедуры выгрузки документов необходимо выделить один или несколько строк на форме списка и нажать на кнопку [Выгрузить в банк – Выгрузить в файлы](#). После этого запустится процедура конвертации. При этом система создаст столько сконвертированных файлов, сколько строк было выделено с учетом количества разных банковских счетов, которые попали в выделенные строки, то есть, если было выделено 3 строки и две из них по одному банковскому счету, а одна по другому, то система создаст два сконвертированных файла: в одном будет две операции, во втором – одна. Сконвертированные документы система разместит в указанный в настройках сетевой каталог. Помимо автоматического сохранения, можно сохранить результат конвертации вручную по кнопке [Сохранить](#) в любой, указанный пользователем, путь, например, на рабочий компьютер пользователя.

Важно отметить, что, ввиду большого числа команд по формированию и передаче документов в банк, для минимизации ошибок в действиях пользователей реализована следующая логика:

- при отправке документов по командам [Подписать и отправить](#), [Подписать, но не отправлять](#), [Отправить подписанные](#) - приоритет имеет настройка обмена для канала

Host-to-Host. Если такой настройки нет, но есть настройка обмена для выгрузки/загрузки файлов, то будет применена она;

- при выгрузке по команде **Выгрузить в файлы** – приоритет у настройки обмена для выгрузки/загрузки файлов.

По факту успешной конвертации пользователь увидит сообщение вида (см рисунок), которое свидетельствует о том, что система сконвертировала N документов и при этом пропущено N-1 документ, то есть создан 1 файл, содержащий информацию об N сконвертированных документах.



Рисунок – результат выполнения конвертации нескольких документов в один файл

Успешно выгруженные объекты можно посмотреть, нажав на кнопку установки фильтра «Ожидают ответ». Там же, в колонке «Сохраненный файл» отображается путь к сконвертированному файлу в сетевом каталоге.

Сконвертированный документ с файловым способом обмена с банком перейдет далее на фильтр «Исполнено» после того, как будет загружена соответствующая выписка и произойдет квитование парных документов ПП и Списания с расчетного счета.

23.5 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ БАНКА ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

Обработка **Мультибанк** отображает информацию по тем организациям и банкам, по которым созданы **Настройки обмена с банком**.

Загрузка данных из банка производится на вкладке «Загрузка из банка». Из банка можно получить следующую информацию:

- Банковские выписки – документы Списание на расчетный счет и Поступление с расчетного счета;
- УЗТС – номера и даты уведомлений о зачислении валюты на транзитный счет;
- УНК – уникальный номер контракта, переданного на регистрацию в банк;
- Входящие сообщения свободного формата.

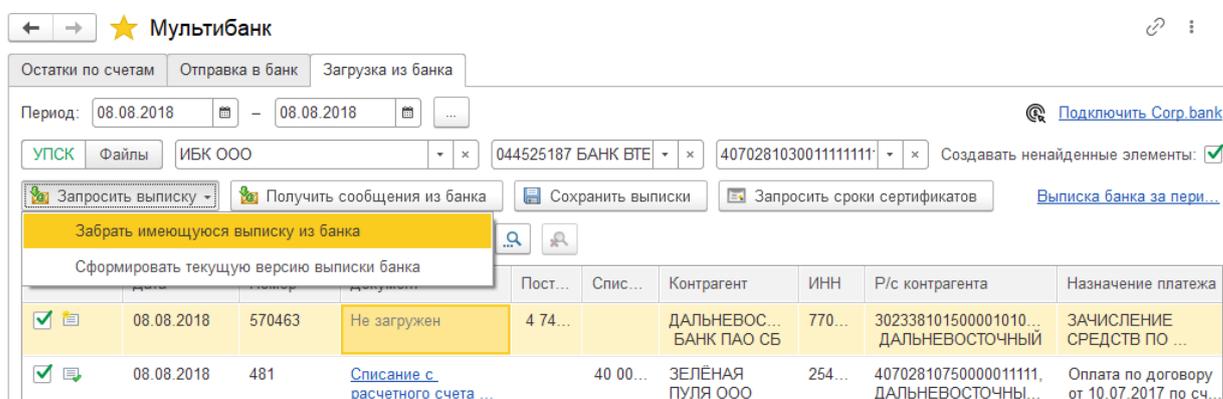


Рисунок – Вид формы загрузки объектов из банка, загруженной выписки и документов расчетов

Для ручного получения информации из банка необходимо:

- убедиться, что переключатель **УПСК |Файлы** установлен в значение **УПСК**,
- ограничить объем запроса данных путем выбора организации, банка и периода, при необходимости,
- нажать на соответствующую кнопку:
 - **Запросить выписку – Забрать имеющуюся выписку из банка** – отправляет запрос в банк отдать подготовленный банком заранее документ выписки;
 - **Запросить выписку – Сформировать текущую версию выписки банка** – отправляет запрос в банк создать прямо сейчас новый документ выписки. Данный функционал доступен не во всех банках. Использование данной команды рекомендуется для случаев, когда требуется прямо сейчас получить информацию по новым операциям внутрисдневной выписки;
 - **Получить сообщения из банка** – отправляет запрос в банк отдать все подготовленные банком письма к организации. Для запроса можно указать, для какого банка предназначен запрос. Запрос обращается ко всем датам, за которые ранее еще не были запрошены письма из банка.

Если канал прямого обмена с банком не работает, то можно загрузить выписку банка файлом, предварительно полученным в клиент-банке. Обязательным условием при этом является наличие второй настройки обмена для загружаемой пары организация и банк (одна настройка

обмена – для канала Host-to-Host, вторая настройка обмена – для выгрузки/загрузки файлов). Для загрузки выписки файлом необходимо:

- убедиться, что переключатель **УПСК|Файлы** установлен в значение **Файлы**,
- в поле **Период** указать дату, за которую будет загружаться выписка,
- в поле указания файлов для загрузки снять галку в параметре «Скрывать счета, для которых есть настройки загрузки через Corp.bank» и далее выбрать файл выписки в формате банка для загрузки в 1С для соответствующего банковского счета,
- нажать на кнопку **Запросить выписку – Забрать имеющуюся выписку из банка** или **Сформировать текущую версию выписки банка**.

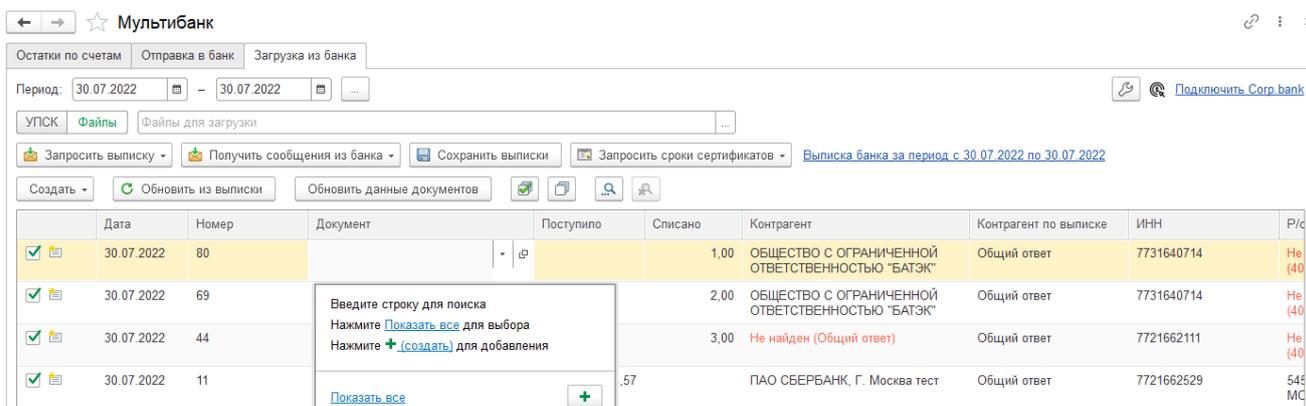
Если при разборе выписки необходимо автоматически создавать ненайденные карточки контрагентов и их счета, то перед запросом выписки необходимо установить галочку для реквизита **Создавать ненайденные элементы**. Опция будет работать при условии, что она активирована в разделе «Константы» - «Создавать ненайденные элементы при загрузке выписки».

Для ручного получения выписки необходимо нажать на кнопку **Запросить выписку – Забрать имеющуюся выписку из банка** или **Сформировать текущую версию выписки банка**.

Для бизнес-сценария, когда запрос выписки должен подписываться с вводом пин-кода или без ввода пин-кода, на экране отобразится окно выбора сертификата подписи и ввода пароля. Необходимо выбрать сертификат подписи с видом «Запрос выписки», ввести пин-код, если требуется и нажать кнопку продолжения команды.

В результате выполнения запроса выписки полученные данные от банка отображаются в списке на текущей вкладке.

В загруженных выписках система автоматически определяет номер договора из назначения платежа, если номер содержит более трех знаков и хотя бы один из них цифра, без учета пробелов. На форме списка загруженных выписок содержится две колонки – «Контрагент» и «Контрагент из выписки». Если системе удалось подобрать договор из назначения платежа, то в колонке «Контрагент» будет отображаться контрагент из карточки договора.



	Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	Контрагент по выписке	ИНН	P/c
<input checked="" type="checkbox"/>	30.07.2022	80			1,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТЭК"	Общий ответ	7731640714	He (40)
<input checked="" type="checkbox"/>	30.07.2022	69			2,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТЭК"	Общий ответ	7731640714	He (40)
<input checked="" type="checkbox"/>	30.07.2022	44			3,00	Не найден (Общий ответ)	Общий ответ	7721662111	He (40)
<input checked="" type="checkbox"/>	30.07.2022	11			.57	ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва тест	Общий ответ	7721662529	54 МС

Рисунок – подбор документа по операции выписки вручную

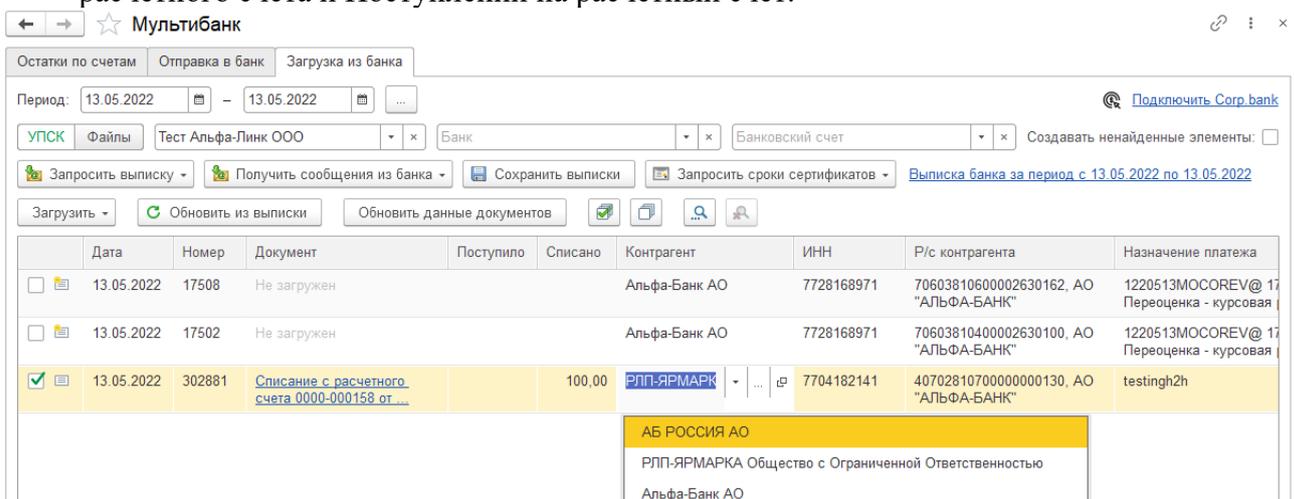
В целом для данной колонки и прочих действуют следующие правила заполнения:

- Из документа все реквизиты (включая КА) отображаются, если документ найден (Платежное требование, Списание с расчетного счета, Платежное поручение, Поступление на расчетный счет);
- Из типового механизма распознавания выписки подобранные реквизиты отображаются, если найдены при распознавании;
- Из «Настроек заполнения операций выписок» (формирование безакцептного списания) определенные реквизиты заполняются по указаниям в настройке, если совпало с настройкой;
- Из карточки договора, если в назначении платежа нашелся договор. Если в карточке договора также указана статья движения денежных средств, то она также будет заполнена для операции выписки (для поступлений – доходные статьи, для списаний – расходные статьи, соответственно, если списание не сквитовалось с платежкой).

Если в системе уже имеются ранее созданные документы, то при загрузке выписки они отобразятся в виде гиперссылок. Если в результате загрузки выписки система не подобрала уже имеющийся документ, а он есть, то его можно выбрать вручную, кликнув на поле «Документ».

Далее следует выделить нужные записи и выбрать нужную команду по кнопке **Загрузить**:

- **Загрузить и провести** – система из полученных данных от банка обновляет/создает документы Списаний с расчетного счета, формирует документы Поступлений на расчетный счет и проводит полностью заполненные документы;
- **Загрузить** – система из полученных данных от банка обновляет/создает документы Списаний с расчетного счета, формирует документы Поступлений на расчетный счет, но не проводит документы;
- **Провести** – система проводит полностью заполненные документы Списаний с расчетного счета и Поступлений на расчетный счет.



	Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	ИНН	Р/с контрагента	Назначение платежа
<input type="checkbox"/>	13.05.2022	17508	Не загружен			Альфа-Банк АО	7728168971	70603810600002630162, АО "АЛЬФА-БАНК"	1220513МОС COREV@17 Переоценка - курсовая
<input type="checkbox"/>	13.05.2022	17502	Не загружен			Альфа-Банк АО	7728168971	70603810400002630100, АО "АЛЬФА-БАНК"	1220513МОС COREV@17 Переоценка - курсовая
<input checked="" type="checkbox"/>	13.05.2022	302881	Списание с расчетного счета 0000-000158 от ...		100,00	РП-ЯРМАРК	7704182141	40702810700000000130, АО "АЛЬФА-БАНК"	testingh2h

Рисунок – редактирование данных выписки перед созданием документов

В обновленных/сформированных документах пользователь может редактировать данные, полученные из выписки, на свое усмотрение, при этом при повторном ручном запросе выписки Расширение распознает, что уже обновляла/создавала конкретные операции по выписке ранее и не будет создавать новые по признаку того, что данные из выписки не совпадают с данными в документах в Расширении. После редактирования документов на

форме списка необходимо нажать на командной панели кнопку [Обновить данные документов](#) и далее их нужно провести/повторно провести соответствующей командой, описанной выше.

В Расширении также работает регламентное задание, которое автоматически получает и сохраняет банковские выписки по счетам организации, для которых существует настройка подключения к УПСК (Corp.bank).

Регламентное задание забирает из банка уже сформированную банком выписку. Ручной запрос выписки направляет в банк команду сформировать выписку непосредственно на момент команды, поэтому загрузка такой выписки может занять немного больше времени.

При загрузке выписки из банка через УПСК (Corp.bank) в Расширении сохраняется полученная информация в стандартизированном формате ISO 20022, а также происходит конвертация и хранение выписки в формате 1С (версия 1.03). Полученные и сконвертированные данные доступны в меню [Панель разделов – Мультибанк – Сообщения обмена с банками](#).

Расширение также хранит выписку в формате банка с подписью банка (то есть в точности ту информацию в ответ на запрос выписки, которую отдал банк, без изменений) в меню [Панель разделов – Мультибанк – Журнал обмена](#), гиперссылка [Данные банка](#).

В Расширении реализована возможность сохранения выписки и печатных форм Списания безналичных денежных средств с пометкой банка в сетевую папку. Файлы сохраняются в формате PDF. Автоматическое сохранение происходит раз в сутки при первом запуске регламентного задания по запросу выписки за предыдущий день. Ручное сохранение выписки происходит по кнопке [Сохранить выписку](#) и может осуществляться любое количество раз. Обязательным условием для ручного сохранения выписки является предшествующий ей ручной запрос на загрузку выписки из банка за любой период. Расширение сохранит столько файлов, сколько дат и счетов попало в такой запрос.

Для сохранения файлов необходимо выполнить разовую настройку обработки [Настройка хранения выписок банка](#) в меню [Панель разделов – Мультибанк – Настройка хранения выписок банка](#).

В Расширении реализована возможность исключать отдельные операции выписки при создании документов «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета». Исключение операций из процедуры создания документов происходит по признаку наличия слов-исключений в поле «Назначение платежа». Соответствующая настройка производится в меню [Панель разделов – Мультибанк – Настройка фильтров создания документов по назначению платежа](#).

В системе реализована возможность формировать один документ «Списание с расчетного счета» на несколько операций комиссии в полученной выписке. Для применения системой данной опции необходимо активировать ее в меню [Панель разделов – Мультибанк – Константы – Группировать комиссии при создании документов ДС](#). При условии активной опции при получении выписки из банка система распознает в ней все операции комиссии. Операции комиссии бывают с НДС и без НДС. Определение комиссии происходит по маске банковского счёта (первые 5 символов). На основании суммы НДС и ставки НДС подбирается сумма комиссии. Если регламентное задание или пользователь вызывает создание документов «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета», то для комиссий с НДС создаётся отдельный документ списания. Все оставшиеся комиссии (без НДС) отражаются в

одном документе списания. Вновь появившиеся позиции комиссий, например, при новой загрузке выписки по данному счету и дате, или комиссии, по которым ранее не были созданы списания, обрабатываются отдельно (создаются новые документы списания).

В системе реализована возможность пометить созданный документ «Списание с расчетного счета» как аннулированный. Соответствующий реквизит расположен на форме документа.

Запрос ССФ из банка можно производить:

- из обработки **Мультибанк** на вкладке **Загрузка из банка**, кнопка **Получить сообщения из банка** - :
 - **Получить сообщения за период** – отправляет запрос в банк на получение писем за указанный период или дату. При этом можно использовать фильтры Организация и Банк;
 - **Получить последние сообщения** – отправляет запрос в банк на получение писем за последние 30 дней или за последние неопрошенные дни, если предыдущий запрос писем из банка был менее, чем 30 дней назад. При этом можно использовать фильтры Организация и Банк;
- по кнопке в меню **Панель разделов – Мультибанк – Сообщения свободного формата**, вкладка **Сообщения из банка**, кнопка **Получить сообщения из банка**. При этом можно использовать фильтры Организация и Банк.

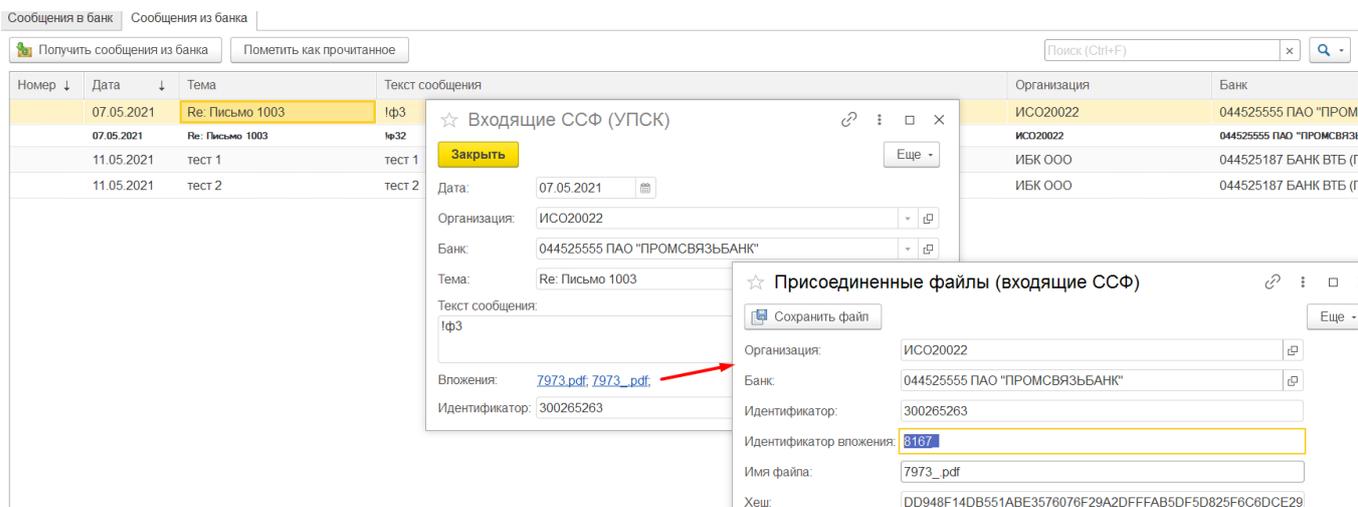


Рисунок – Вид письма из банка с вложением

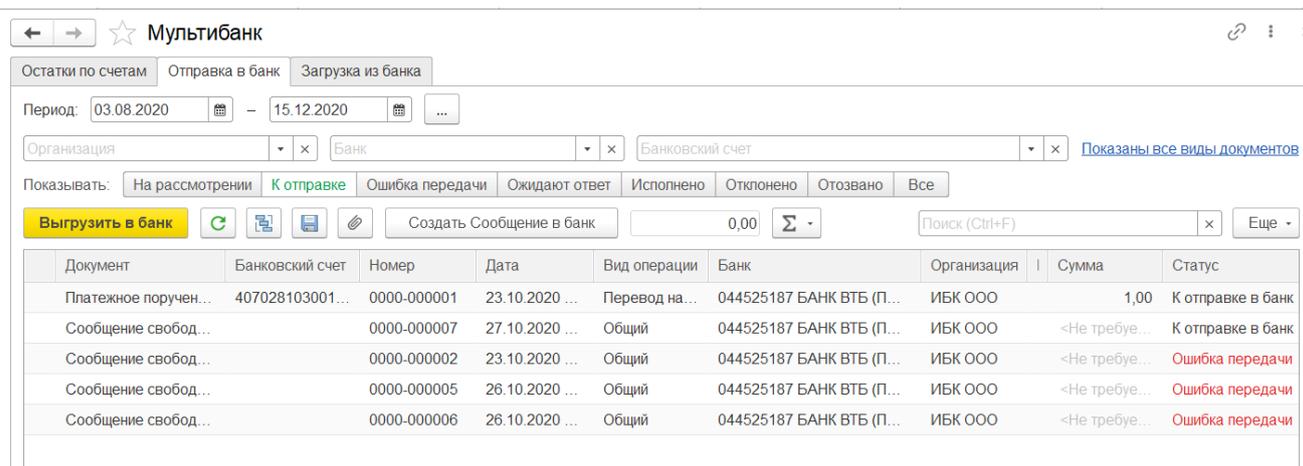
Если банк направил вложение к письму, то его можно сохранить по соответствующей кнопке **Сохранить файл** в выбранный пользователем каталог.

В обработке **Мультибанк** на вкладке **Загрузка из банка** по кнопке «Запросить сроки сертификатов»: «по всем компонентам», «по выбранному компоненту» реализована возможность получения и сохранения в Расширении данных о сроках действия сертификатов, которые обслуживают обмен с банком по каналу Host-to-host: Транспортные, Подписи, Системные. Целевой сценарий обновления сроков реализован соответствующим регламентным заданием. Ручной запрос актуален, если схема подписания документов используется – децентрализованная.

23.6 ВЫГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФАЙЛОВОГО ОБМЕНА С БАНКОМ

Обработка [Мультибанк](#) отображает информацию по тем организациям и банкам, по которым созданы [Настройки обмена с банком](#).

Форма обмена с банком открывается через меню [Панель разделов – Мультибанк – Мультибанк](#), вкладка [Отправка в банк](#) и имеет следующий вид:



Мультибанк

Остатки по счетам | Отправка в банк | Загрузка из банка

Период: 03.08.2020 – 15.12.2020

Организация: [выбор] Банк: [выбор] Банковский счет: [выбор] [Показаны все виды документов](#)

Показывать: На рассмотрении | **К отправке** | Ошибка передачи | Ожидают ответ | Исполнено | Отклонено | Отозвано | Все

Выгрузить в банк | Создать Сообщение в банк | 0,00 | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Документ	Банковский счет	Номер	Дата	Вид операции	Банк	Организация	Сумма	Статус
Платежное поручен...	407028103001...	0000-000001	23.10.2020 ...	Перевод на...	044525187 БАНК ВТБ (П...	ИБК ООО	1,00	К отправке в банк
Сообщение свобод...		0000-000007	27.10.2020 ...	Общий	044525187 БАНК ВТБ (П...	ИБК ООО	<Не требуе...	К отправке в банк
Сообщение свобод...		0000-000002	23.10.2020 ...	Общий	044525187 БАНК ВТБ (П...	ИБК ООО	<Не требуе...	Ошибка передачи
Сообщение свобод...		0000-000005	26.10.2020 ...	Общий	044525187 БАНК ВТБ (П...	ИБК ООО	<Не требуе...	Ошибка передачи
Сообщение свобод...		0000-000006	26.10.2020 ...	Общий	044525187 БАНК ВТБ (П...	ИБК ООО	<Не требуе...	Ошибка передачи

Рисунок – Вид формы списка объектов для выгрузки в банк

Для непосредственного запуска процедуры выгрузки документов необходимо выделить один или несколько строк на форме списка и нажать на кнопку [Выгрузить в банк – Выгрузить в файлы](#). После этого запустится процедура конвертации. При этом Расширение создаст столько сконвертированных файлов, сколько строк было выделено с учетом количества разных банковских счетов, которые попали в выделенные строки, то есть, если было выделено 3 строки и две из них по одному банковскому счету, а одна по другому, то система создаст два сконвертированных файла: в одном будет две операции, во втором – одна. Сконвертированные документы Расширение разместит в указанный в настройках сетевой каталог. Помимо автоматического сохранения, можно сохранить результат конвертации вручную по кнопке [Сохранить](#) в любой, указанный пользователем, путь, например, на рабочий компьютер пользователя.

Необходимо учитывать, что для конвертации документа для банка важно наличие в Расширении соответствующей Настройки правил конвертации. Если соответствующей Настройки в Расширении нет, то конвертация документа не произойдет.

После завершения процедуры конвертации, не выгруженные объекты останутся на этой же вкладке со статусом «Ошибка», щелкнув на который можно увидеть подробное описание ошибки с указанием причины ее возникновения.

Документ	Номер	Дата	Вид операции	Статус	Банк	Организация	Сумма
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000001	27.12.2016 12:00:00	Оплата поставщ...	К отправке в банк	044525225 ПАО СБЕРБАНК	Российская компания ОАО	15 0
Платежное поручение ПКО0-...	ПКО0-000001	29.12.2017 16:31:58	Оплата поставщ...	Ошибка передачи	043457889 Банк Первый строительный	Производственная компания	15 0
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000001	14.05.2019 14:15:56			044525225 ПАО СБЕРБАНК	Российская компания ОАО	888 8
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000002	16.05.2019 18:39:27				Российская компания ОАО	44 4
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000003	20.05.2019 14:22:03				Российская компания ОАО	33 4
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000008	10.06.2019 8:34:29				Российская компания ОАО	
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000009	10.06.2019 9:11:42				Российская компания ОАО	9
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000010	10.06.2019 9:27:51				Российская компания ОАО	2
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000014	24.09.2019 14:46:53				Российская компания ОАО	16 0
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000020	03.10.2019 9:49:07				Российская компания ОАО	2 0
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000021	03.10.2019 9:51:25				Российская компания ОАО	4 0
Платежное поручение УКО0-0...	УКО0-000022	03.10.2019 10:10:41				Российская компания ОАО	2 11

Рисунок – Ошибка конвертации и отправки документа

По факту успешной конвертации пользователь увидит сообщение вида (см рисунок), которое свидетельствует о том, что система сконвертировала N документов и при этом пропущено N-1 документ, то есть создан 1 файл, содержащий информацию об N сконвертированных документах.

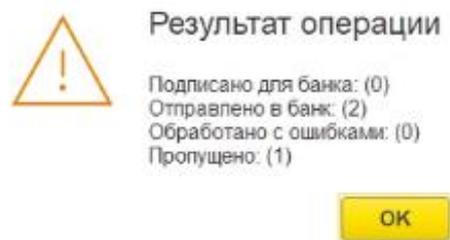
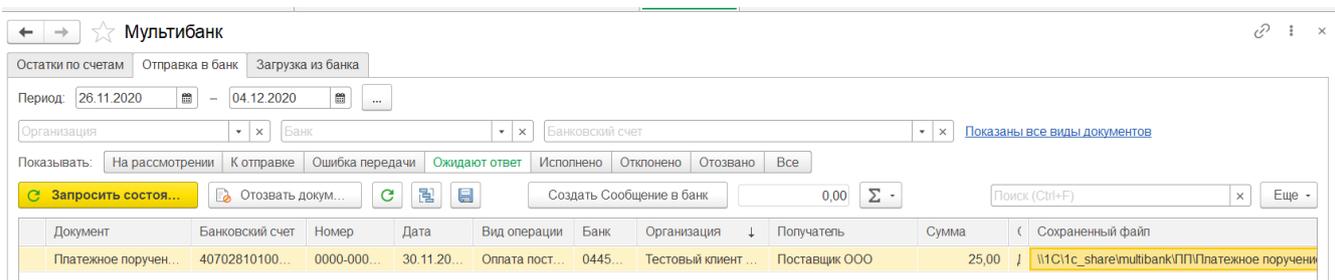


Рисунок – результат выполнения конвертации нескольких документов в один файл

Успешно выгруженные объекты можно посмотреть, нажав на кнопку установки фильтра «Ожидают ответ». Там же, в колонке «Сохраненный файл» отображается путь к сконвертированному файлу в сетевом каталоге.



Документ	Банковский счет	Номер	Дата	Вид операции	Банк	Организация	Получатель	Сумма	Сохраненный файл
Платежное поручен...	40702810100...	0000-000...	30.11.20...	Оплата пост...	0445...	Тестовый клиент ...	Поставщик ООО	25,00	\\1C\1c_share\multibank\ППП\Платежное поручени

Рисунок – Список сконвертированных документов

Сконвертированный документ ПП с файловым способом обмена с банком перейдет далее на фильтр «Исполнено» после того, как будет загружена соответствующая выписка и произойдет квитование парных документов ПП и Списания с расчетного счета. Для всех прочих видов документов предусмотрен ручной перевод с конечный статус – «Исполнено» или «Отклонено» - который осуществляется на фильтре «Показывать: Все» по кнопке «Перевести в статус».

23.7 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ БАНКА ПО ФАЙЛОВОМУ ОБМЕНУ

Обработка [Мультибанк](#) отображает информацию по тем организациям и банкам, по которым созданы [Настройки обмена с банком](#).

Загрузка данных из банка производится на вкладке «Загрузка из банка». Из банка по файловому обмену можно загружать следующую информацию:

- Банковские выписки – документы Поступление на расчетный счет и Списание с расчетного счета.

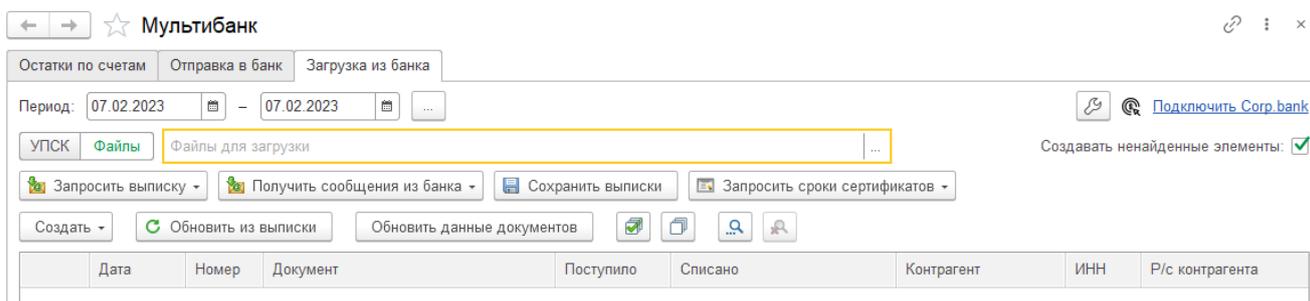


Рисунок – Вид формы загрузки объектов из банка для файлового обмена

Для ручного получения выписки необходимо:

- убедиться, что переключатель [УПСК|Файлы](#) установлен в значение [Файлы](#),
- в поле [Период](#) указать дату, за которую будет загружаться выписка,
- в поле указания файлов для загрузки установить галку в параметре «Скрывать счета, для которых есть настройки загрузки через Corp.bank» и далее выбрать файл выписки в формате банка для загрузки в 1С для соответствующего банковского счета,
- нажать на кнопку [Запросить выписку – Забрать имеющуюся выписку из банка](#) или [Сформировать текущую версию выписки банка](#).

Если при разборе выписки необходимо автоматически создавать ненайденные карточки контрагентов и их счета, то перед запросом выписки необходимо установить галочку для реквизита [Создавать ненайденные элементы](#). Опция будет работать при условии, что она активирована в разделе «Константы» - «Создавать ненайденные элементы при загрузке выписки».

В результате выполнения запроса выписки полученные данные от банка отображаются в списке на текущей вкладке.

Если в системе уже имеются ранее созданные документы, то при загрузке выписки они отобразятся в виде гиперссылок. Если в результате загрузки выписки система не подобрала уже имеющийся документ, а он есть, то его можно выбрать вручную, кликнув на поле «Документ».

Мультибанк

Период: 30.07.2022 - 30.07.2022

Выписка банка за период с 30.07.2022 по 30.07.2022

	Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	Контрагент по выписке	ИНН	P/c
<input checked="" type="checkbox"/>	30.07.2022	80			1,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТЭК"	Общий ответ	7731640714	He (40)
<input checked="" type="checkbox"/>	30.07.2022	69			2,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТЭК"	Общий ответ	7731640714	He (40)
<input checked="" type="checkbox"/>	30.07.2022	44			3,00	Не найден (Общий ответ)	Общий ответ	7721662111	He (40)
<input checked="" type="checkbox"/>	30.07.2022	11			,57	ПАО СБЕРБАНК, Г. Москва тест	Общий ответ	7721662529	545 MC

Введите строку для поиска
Нажмите [Показать все](#) для выбора
Нажмите [+](#) (создать) для добавления

[Показать все](#) [+](#)

Рисунок – подбор документа по операции выписки вручную

Далее следует выделить нужные записи и выбрать нужную команду по кнопке **Создать**:

- **Создать и провести** – система из полученных данных от банка обновляет/создает документы Списаний с расчетного счета, формирует документы Поступлений на расчетный счет и проводит полностью заполненные документы;
- **Создать** – система из полученных данных от банка обновляет/создает документы Списаний с расчетного счета, формирует документы Поступлений на расчетный счет, но не проводит документы;
- **Провести** – система проводит полностью заполненные документы Списаний с расчетного счета и Поступлений на расчетный счет.

Мультибанк

Период: 21.05.2021 - 21.05.2021

Выбор файлов для загрузки

Банк / Счет	Файл
Тестовый клиент ООО - 044525218 КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)	
40702810100000000001	C:\Users\tyakovleva\Desktop\Statement sample.csv
40702810900000000002	<файл не выбран>
40702810200000000003	<файл не выбран>
40702810600000000001	<файл не выбран>
40702810500000000004	<файл не выбран>
ИБК ООО - 044525218 КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)	
401028100180000000222	<файл не выбран>

Итого к загрузке документов: 0 Поступлений на сумму: 0,00 Списаний на сумму: 0,00

Рисунок – Выбор файла с выпиской JP Morgan

Получение данных выписки можно осуществлять сразу из нескольких файлов и по нескольким организациям, у которых настроен файловый обмен.

Расширение работает с файлами выписок в формате CSV, а также с выписками TXT 1С (обычно доступны к выгрузке из клиент-банков). Следует учитывать, что платежная позиция рассчитывается только при загрузке выписок через обработку «Мультибанк» и не учитывает данные, загруженные типовым механизмом 1С по загрузке выписок. Однако выписки, загруженные через обработку «Мультибанк» учитываются типовым механизмом 1С, поэтому при использовании Расширения рекомендуется грузить выписку один раз – через обработку «Мультибанк».

При загрузке выписки из банка в Расширении сохраняется полученная информация в стандартизированном формате ISO 20022, а также происходит конвертация и хранение выписки в формате 1С (версия 1.03). Полученные и сконвертированные данные доступны в меню [Панель разделов – Мультибанк – Сообщения обмена с банками](#).

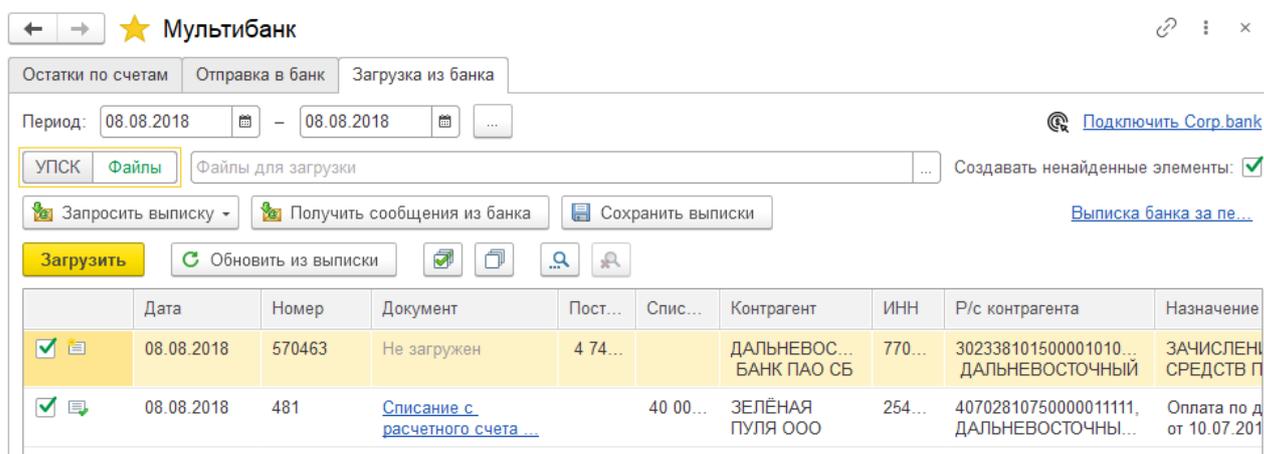


Рисунок – Вид загруженной выписки JP Morgan

В Расширении реализована возможность сохранения выписки и печатных форм ПП с пометкой банка в сетевую папку. Файлы сохраняются в формате PDF. Ручное сохранение выписки происходит по кнопке [Сохранить выписку](#) и может осуществляться любое количество раз. Обязательным условием для ручного сохранения выписки является предшествующий ей ручной запрос на загрузку выписки из банка за любой период. Расширение сохранит столько файлов, сколько дат и счетов попало в такой запрос.

Для сохранения файлов необходимо выполнить разовую настройку обработки [Настройка хранения выписок банка](#) в меню [Панель разделов – Мультибанк – Настройка хранения выписок банка](#).

В Расширении реализована возможность исключать отдельные операции выписки при создании документов «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета». Исключение операций из процедуры создания документов происходит по признаку наличия слов-исключений в поле «Назначение платежа». Соответствующая настройка производится в меню [Панель разделов – Мультибанк – Настройка фильтров создания документов по назначению платежа](#).

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000001 от 13.08.2020 12:00:03 🔗 ⋮ ✕

Основное [Аналитики \(БИТ\)](#) [Движения \(БИТ\)](#)

Провести и закрыть Записать Провести ДТ
КТ Создать на основании ▾ Чек Еще ▾ ?

Дата: 13.08.2020 12:00:03 Счет учета: 51 ▾

По документу №: 10120 от: 13.08.2020 Организация: Тестовый клиент ООО ▾

Вид операции: Уплата налога ▾

Налог: Налог на прибыль, региональный бюджет ▾

Вид обязательства: Пени ▾

Получатель: УФК по г. Москве (ИФНС № 10 по г. Москве) ▾
68.04.1, Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно), Региона...

Сумма: 3 002,17 руб.

Статья расходов: ▾ ?

Назначение платежа: Без налога (НДС) Пени по налогу: на прибыль упл. самост., рег. бюджет, за 1пл: 2020

Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 10120 от 13.08.2020](#)

Комментарий: Загружен из Клиент-Банка

Рисунок – Вид Списания с расчетного счета, сформированного из выписки и сквитованного с платежным поручением в 1С

В системе реализована возможность формировать один документ «Списание с расчетного счета» на несколько операций комиссии в полученной выписке. Для применения системой данной опции необходимо активировать ее в меню [Панель разделов – Мультибанк – Константы – Группировать комиссии при создании документов ДС](#). При условии активной опции при получении выписки из банка система распознает в ней все операции комиссии. Операции комиссии бывают с НДС и без НДС. Определение комиссии происходит по маске банковского счёта (первые 5 символов). На основании суммы НДС и ставки НДС подбирается сумма комиссии. Если регламентное задание или пользователь вызывает создание документов «Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета», то для комиссий с НДС создаётся отдельный документ списания. Все оставшиеся комиссии (без НДС) отражаются в одном документе списания. Вновь появившиеся позиции комиссий, например, при новой загрузке выписки по данному счету и дате, или комиссии, по которым ранее не были созданы списания, обрабатываются отдельно (создаются новые документы списания).

23.8 ЖУРНАЛ ОБМЕНА

Журнал обмена с банком доступен как общим списком, так и в контексте отправленного/загруженного документа. В нем отображаются все удачные и неудачные попытки выгрузки документов в банк.

Общий список открывается в меню [Панель разделов – Мультибанк– Журнал обмена](#).

Также, данный журнал можно открыть из самого отправленного документа, перейдя по соответствующей гиперссылке внутри него. При этом откроется список с отбором по текущему документу.

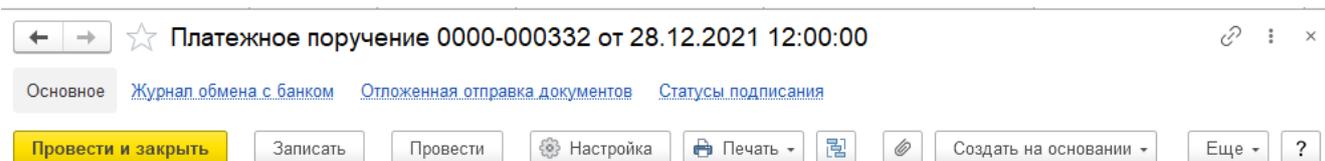


Рисунок - Расположение гиперссылки Журнал обмена

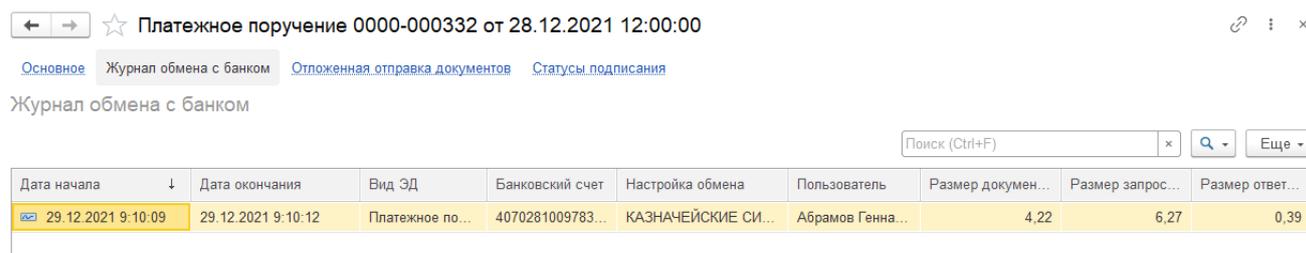


Рисунок – Записи в журнале регистрации по документу

В журнале можно увидеть такую информацию, как дату начала и окончания сеанса связи с банком, комментарий системы отправки и ряд служебной информации, включающей в себя данные сконвертированного документа в формат ISO, параметры запроса УПСК (Corp.bank), данные для антифрода и ответ из банка.

При необходимости переслать данные Журнала обмена по рассматриваемому документу можно воспользоваться кнопкой «Выгрузить данные операции». Расширение сохранит архив zip в указанную пользователем папку.

← → ☆ **Запись журнала обмена с банком** 🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть

Документ: [Платежное поручение 0000-000332 от 28.12.2021 12:00:00](#)

Настройка обмена: ▾ 📄

Дата начала: 📅 Дата окончания: 📅

Длительность операции 3 сек

Результат: ▾

Комментарий:

29.12.2021 09:10:09: Начало сеанса обмена с УПСК по настройке: "КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ ООО - 044525256 ПАО РОСБАНК"
Вид документа: "Платежное поручение (руб)"; Правило конвертации: "Выгрузка ПП в формате УПСК ISO"
29.12.2021 09:10:10: Данные сообщения: сформирован новый ISO-документ.
29.12.2021 09:10:10: Операция: документ подписывается пользователем 'Абрамов Геннадий Сергеевич' и отправляется в банк.
29.12.2021 09:10:10: Выполняется отправка запроса к УПСК
29.12.2021 09:10:12: Запрос успешно обработан, от Банка получен идентификатор принятого документа.

Запрос к серверу УПСК
[Данные документа \(4.22 Кб\)](#)
[Данные банка \(0 Кб\)](#)
[Данные оборудования \(0 Кб\)](#)
[Данные блока подписи \(0 Кб\)](#)
[Данные запроса \(6.27 Кб\)](#)

Ответ сервера УПСК
[Данные ответа \(0.39 Кб\)](#)

Пользователь: ▾ ... 📄

Рисунок – Детальная информация Журнала обмена по выбранному документу

23.9 ОБНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ В БАНКЕ

В Мультибанке реализована подсистема, которая позволяет осуществлять контроль срока действия пароля учетной записи клиента в банке, и его обновление. Применяется для банков, присылающих обновление пароля по смс.

Срок действия пароля учетной записи клиента в банке определяется банком и может быть равен, например, 90 дням (Ак Барс банк).

В подсистему входят следующие объекты:

- Константа «Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни»,
- Справочник «Настройки обмена с банком»,
- Обработка «Мультибанк»,
- Отчет «Отчет по срокам действия пароля УЗ в банках».

Рассмотрим подробнее назначение и задачи каждого объекта.

Константа «Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни» расположена в меню [Панель разделов – Мультибанк – Константы](#). Для константы необходимо задать оптимальное количество дней до истечения срока действия пароля учетной записи клиента в банке. Данное значение используется для автоматического уведомления ответственных за своевременную смену пароля в банке пользователей учетной системы.

Справочник «Настройки обмена с банком» расположен в меню [Панель разделов – Мультибанк – Настройки обмена с банком](#). В справочнике необходимо заполнить вкладку [УЗ в банке](#), которая содержит реквизиты:

- Идентификатор УЗ в банке – это идентификатор пары логин и пароль данной организации в банке, формируется при настройке УПСК (Corp.bank). Данный реквизит заполняется, если для соединения с банком требуется в том числе передавать логин и пароль в каждом запросе к банку. Логин и пароль выдает банк;
- Срок действия пароля УЗ в банке, дни – пользователем задается срок действия пароля учетной записи в конкретном банке в количестве дней.

Дата последней смены пароля УЗ в банке и дата окончания действия текущего пароля отображается в этом же окне настройки обмена с банком по гиперссылке [История установки пароля УЗ в банках](#).

Установка и смена пароля УЗ происходит в обработке «Мультибанк», на вкладке «Отправка в банк» по кнопке «Обновить пароль УЗ», а также при попытке отправить документы в банк, если пароль УЗ ранее не был установлен или до его истечения осталось меньше или равно календарных дней, указанных в константе «Предупреждать об истечении срока действия пароля за, дни».

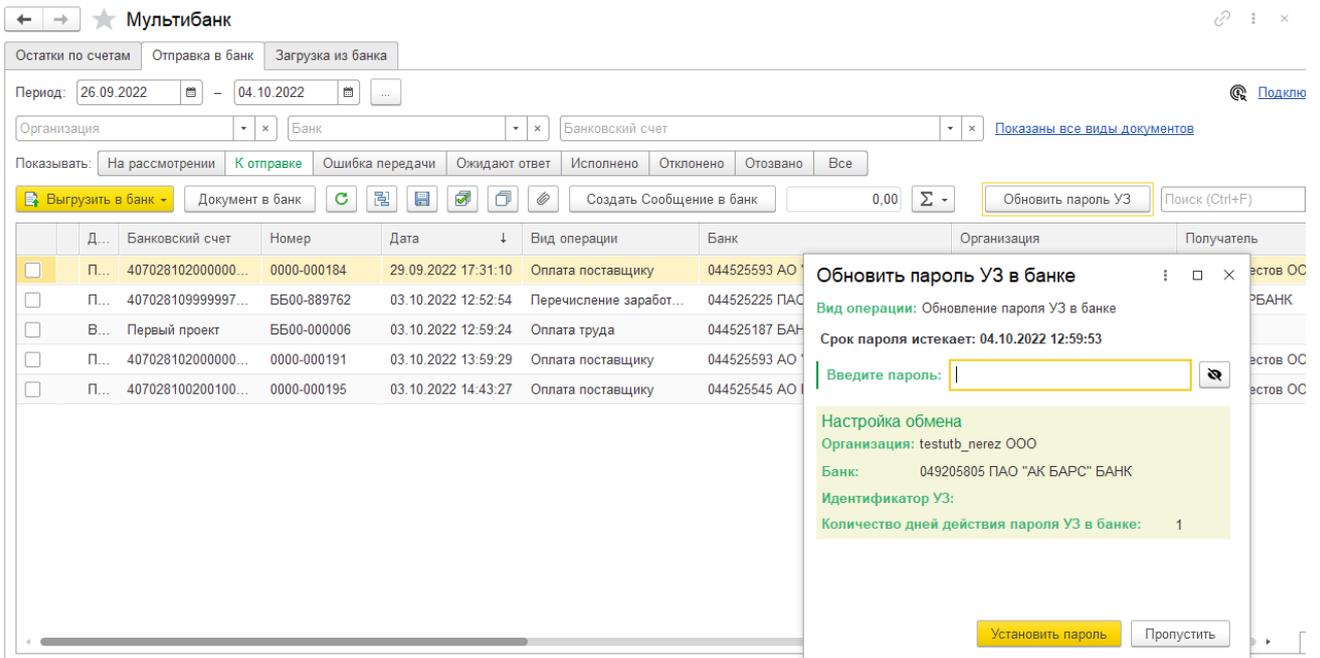


Рисунок – Смена пароля УЗ в банке по кнопке «Обновить пароль УЗ»

Информацию обо всех действующих УЗ в банках можно посмотреть также в отчете «Отчет по срокам действия пароля УЗ в банках» в меню [Панель разделов – Мультибанк – Отчет по срокам действия пароля УЗ в банках](#).

Отчет позволяет отображать действующие УЗ, просроченные, а также УЗ, по которым истекает срок действия для соответствующей организации в соответствующем банке.

Отчет можно сохранить и отправить по e-мэйл, например, по запросу коллег. Также можно настроить автоматическую рассылку отчета.

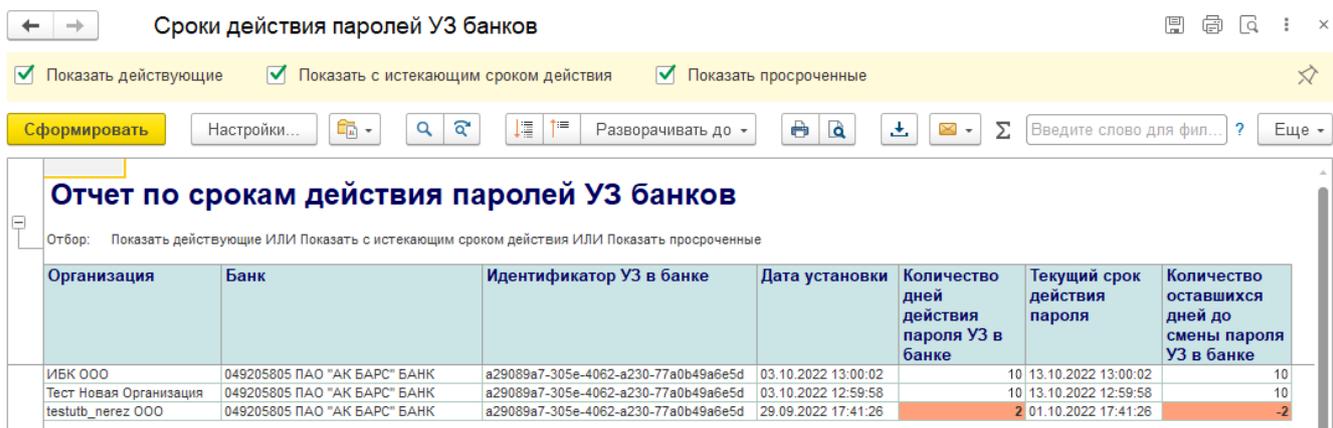


Рисунок – Вид отчета по срокам действия паролей УЗ в банках

23.10 КОНТРОЛЬ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКАМИ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

В Мультибанке реализована подсистема, которая позволяет осуществлять учет и контроль оферт и сертификатов, которые обслуживают работу обменов с банками по каналу Host-to-host: Транспортные, Подписи, Системные.

В Расширение входят следующие объекты:

- Константы:
 - Граница напоминания о приближении сроков действия сертификатов,
- Настройки:
 - Справочник «Компоненты»,
 - Справочник «Сертификаты»,
 - Регистр сведений «Сертификаты компонент»,
 - Регистр сведений «Соответствие настроек обмена компонентам»,
- Регламентное задание «Обновить сведения о сертификатах»,
- Отчет «Отчет по сертификатам»,
- Справочник «Рассылки отчетов».

Рассмотрим подробнее назначение и задачи каждого объекта.

Константа «Граница напоминания о приближении сроков действия сертификатов» расположена в меню [Панель разделов – Мультибанк – Константы](#). Для константы необходимо задать оптимальное количество дней до истечения срока действия сертификата, которого достаточно, чтобы перевыпустить сертификат. Данное значение используется справочником «Рассылка отчетов» для расчета даты начала автоматической рассылки с напоминанием перевыпустить сертификат.

Справочник «Компоненты» расположен в меню [Панель разделов – Мультибанк – Компоненты](#). В справочнике необходимо указать все компоненты системы УПСК (Corp.bank), по которым необходимо контролировать сроки действия сертификатов. Информацию о них можно узнать у администратора УПСК (Corp.bank).

Заполняются следующие реквизиты:

- Наименование – имя компонента системы УПСК (Corp.bank). В УПСК (Corp.bank) используются следующие компоненты:
 - BankAdapter – компонент системы УПСК (Corp.bank), отвечающий за сетевой обмен с серверами банков;
 - DocSiner - компонент системы УПСК (Corp.bank), отвечающий за криптографические операции с документами в УПСК (Corp.bank), который в том числе подписывает документы, передаваемые в банк. Хранит ЭЦП, используя выбранный криптопровайдер и криптоносители. Компонент может быть установлен на выделенный сервер и использоваться централизованно или же устанавливаться на каждый ПК подписанта и использоваться децентрализованно;
- Идентификатор - идентификаторы компонентов УПСК (Corp.bank);

- Используется – флажок устанавливается, если компонент используется в Расширении.

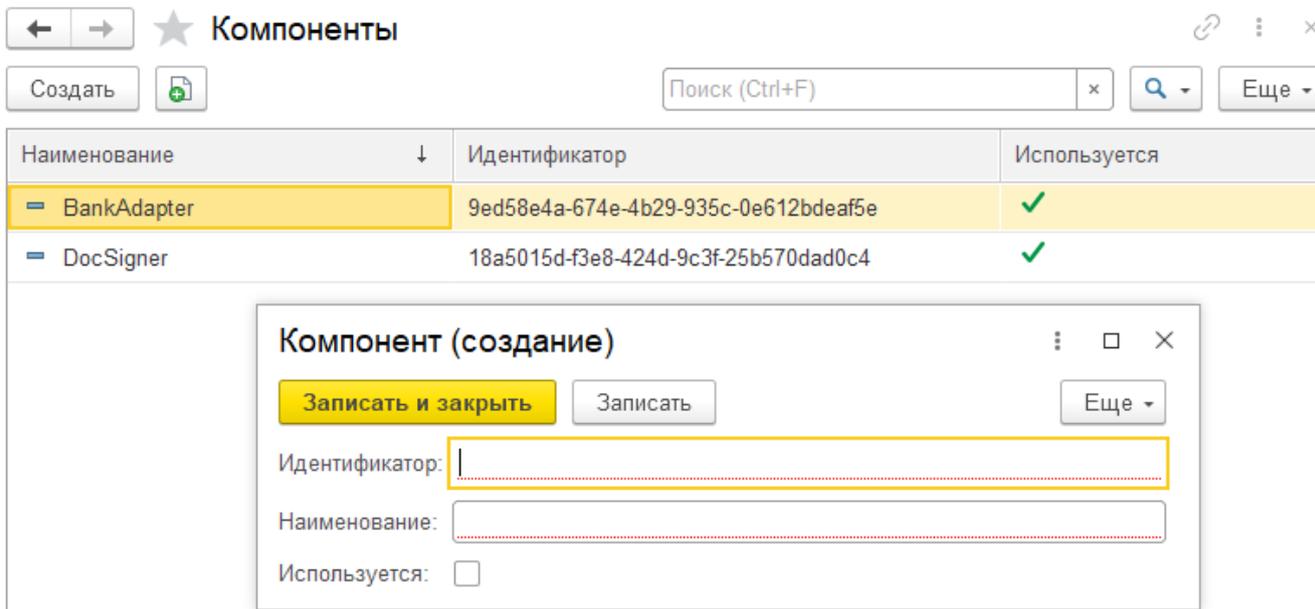


Рисунок – Создание нового элемента справочника «Компоненты»

Справочник «Сертификаты» расположен в меню [Панель разделов – Мультибанк – Сертификаты](#). В справочнике необходимо указать все сертификаты (их идентификаторы), используемые в настоящий момент в УПСК (Corp.bank) для обмена с банками по каналу Host-to-host. Информацию о них можно узнать у администратора УПСК (Corp.bank).

Заполняются следующие реквизиты:

- Идентификатор – идентификатор сертификата;
- Наименование – можно присвоить сертификату наименование, которое будет помогать его идентифицировать и атрибутировать;
- ПИН – флажок, указывающий на использование механизма ввода пин-кода в Мультибанке для отправки документов в банк по данному сертификату;
- Путь к файлу – путь к файлу сертификата для двусторонней аутентификации между Расширением на учетной системе и УПСК. Путь должен быть на сервере. Поэтому кнопки для выбора файла нет. Файл может быть в форматах *.PFX, *.P12, *.PEM;
- Открытые данные: Дата регистрации, Срок действия – информация об открытой части сертификата;
- Данные закрытого ключа: Дата регистрации, Срок действия – информация о закрытой части сертификата.

Каждая карточка в справочнике содержит гиперссылку [Сертификаты компонент](#), по которой можно настроить или посмотреть уже настроенное соответствие сертификата и компонента.

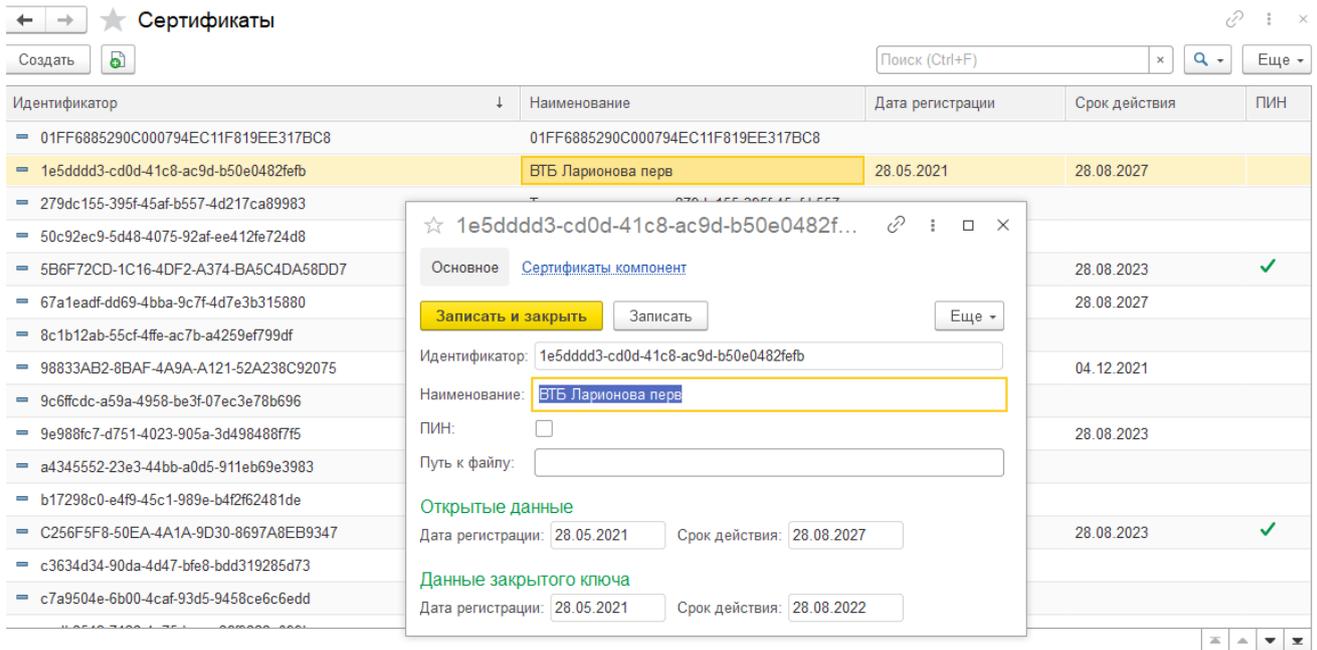


Рисунок – Вид элемента справочника «Сертификаты»

Регистр сведений «Сертификаты компонент» расположен в меню [Панель разделов – Мультибанк – Сертификаты компонент](#). В регистре содержатся все соответствия идентификаторов сертификатов с компонентами УПСК (Corp.bank). Заполнение регистра происходит при работе соответствующего регламентного задания «Мультибанк:Обновить сведения о сертификатах», а также по кнопке «Запросить сроки сертификатов», которая дублирует функционал регламентного задания.

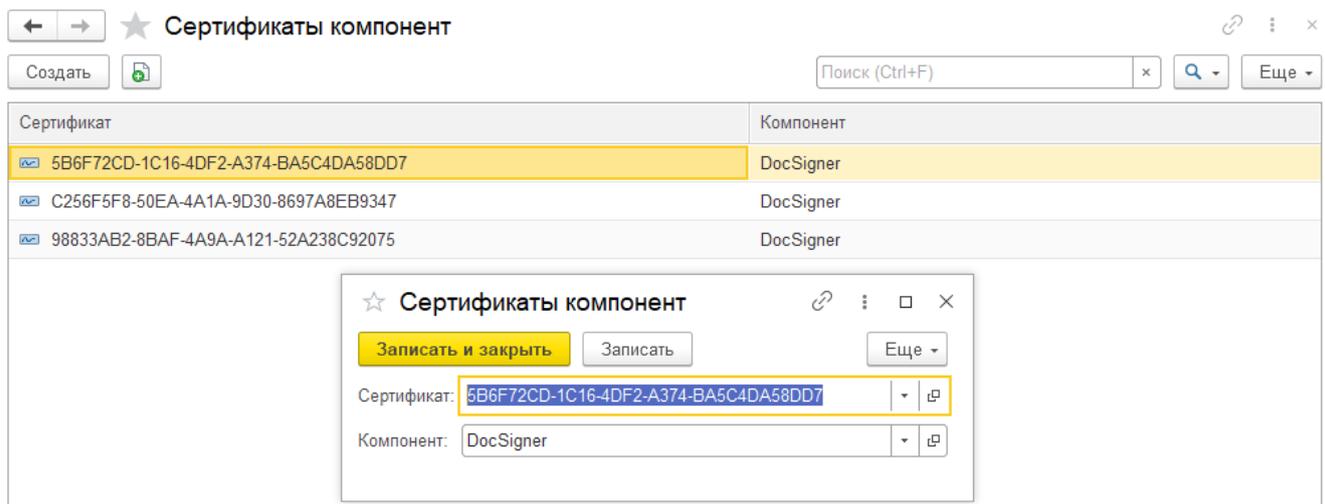


Рисунок – Вид регистра сведений «Сертификаты компонент»

Заполняются следующие реквизиты:

- Сертификат – выбирается из справочника «Сертификаты»,
- Компонент – выбирается из справочника «Компоненты».

Регистр сведений «Соответствие настроек обмена компонентам» расположен в меню [Панель разделов – Мультибанк – Соответствие настроек обмена компонентам](#). В регистре необходимо указать все соответствия компонент УПСК (Corp.bank) с [Настройками обмена с банками](#).

Заполняются следующие реквизиты:

- Компонент - выбирается из справочника «Компоненты»,
- Настройка обмена– выбирается из справочника «Настройки обмена с банком».

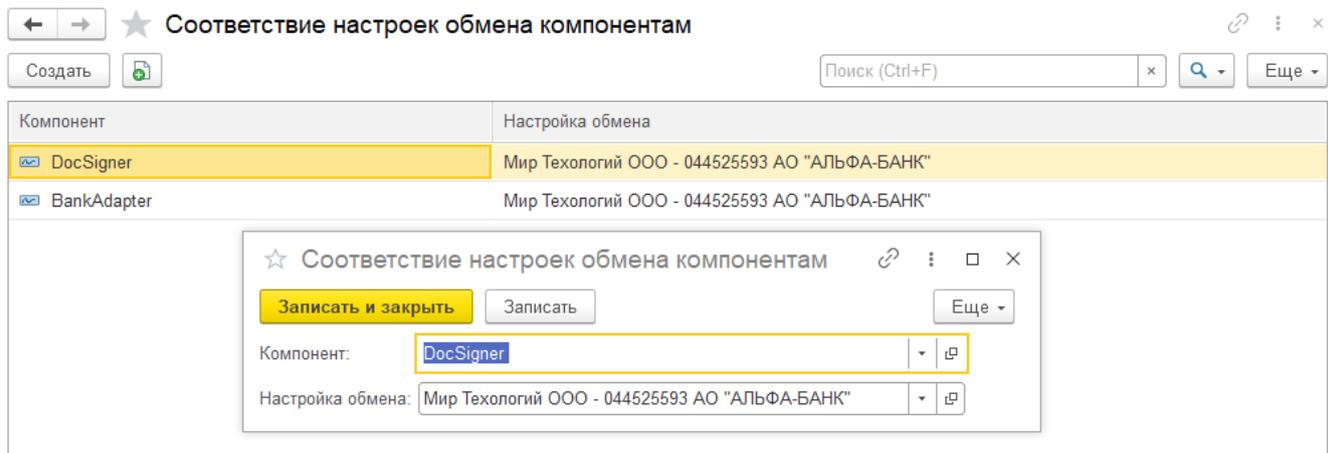


Рисунок – Вид регистра сведений «Соответствие настроек обмена компонентам»

Для запроса информации о сроке действия оферты Расширение использует созданную настройку обмена с банком. Дополнительных настроек, рассмотренных выше в данной главе, не требуется.

Регламентное задание «Обновить сведения о сертификатах» расположен в меню [Панель разделов – Мультибанк – Регламентные задания](#). По кнопке [Создать](#) в списке возможных регламентных заданий необходимо выбрать «Мультибанк:Обновить сведения о сертификатах». В открывшемся окне необходимо задать [Расписание](#). Данное регламентное задание настраивается для целей получения информации о сроках действия сертификатов, которые обслуживают обмен с банками по каналу Host-to-host: Транспортные, Подписи, Системные. Поскольку сертификаты выпускают в среднем на 1 год, то рекомендуемая частота запроса - раз в 15-30 дней или реже.

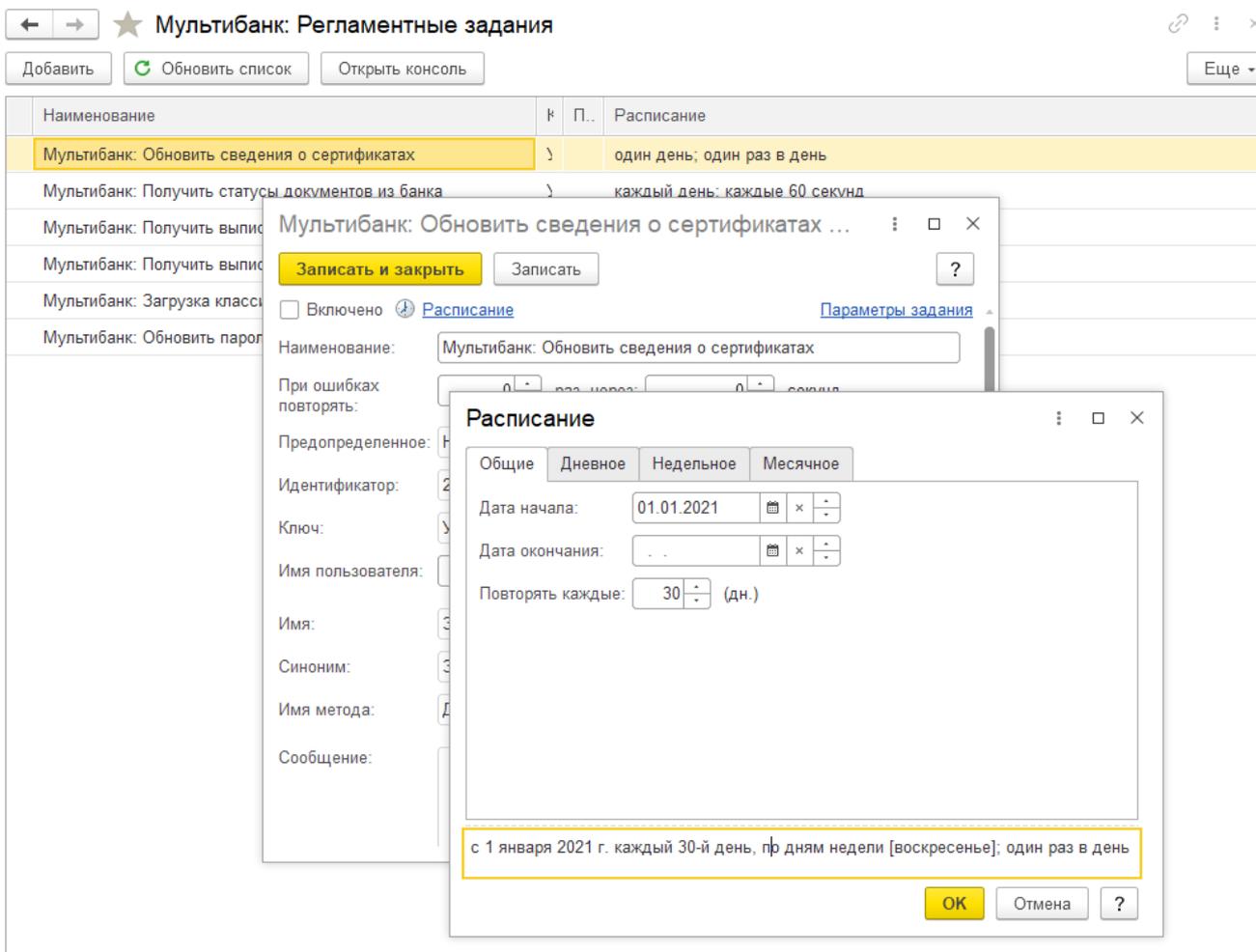


Рисунок – Вид настройки расписания регламентного задания по обновлению информации о сроках действия сертификатов

Вызывать выполнения запроса обновления сроков сертификатов можно также в обработке **Мультибанк** на вкладке **Загрузка из банка** по кнопке «Запросить сроки сертификатов»: «по всем компонентам», «по выбранному компоненту». Ручной запрос актуален, если схема подписания документов используется – децентрализованная.

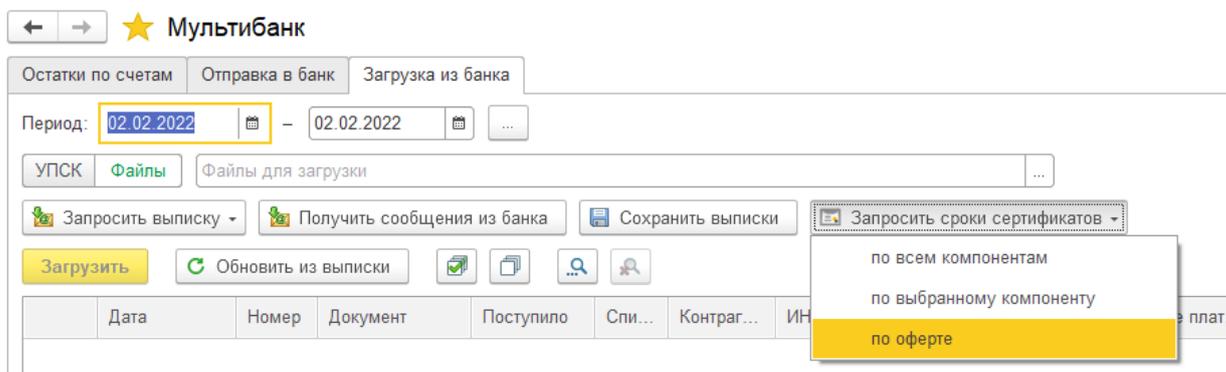


Рисунок – Вызов запроса сроков оферты и сертификатов вручную

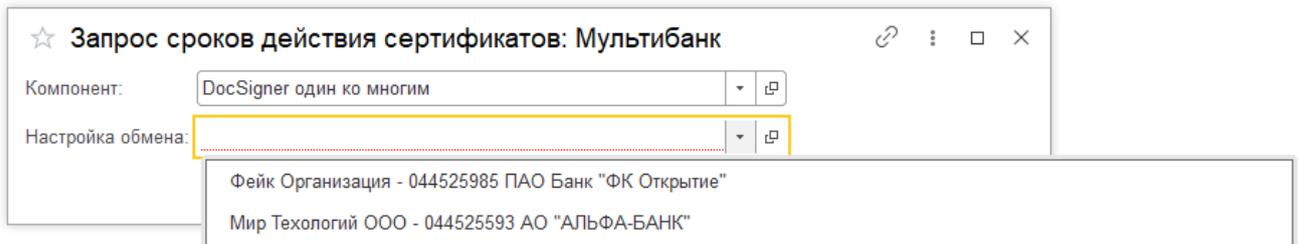
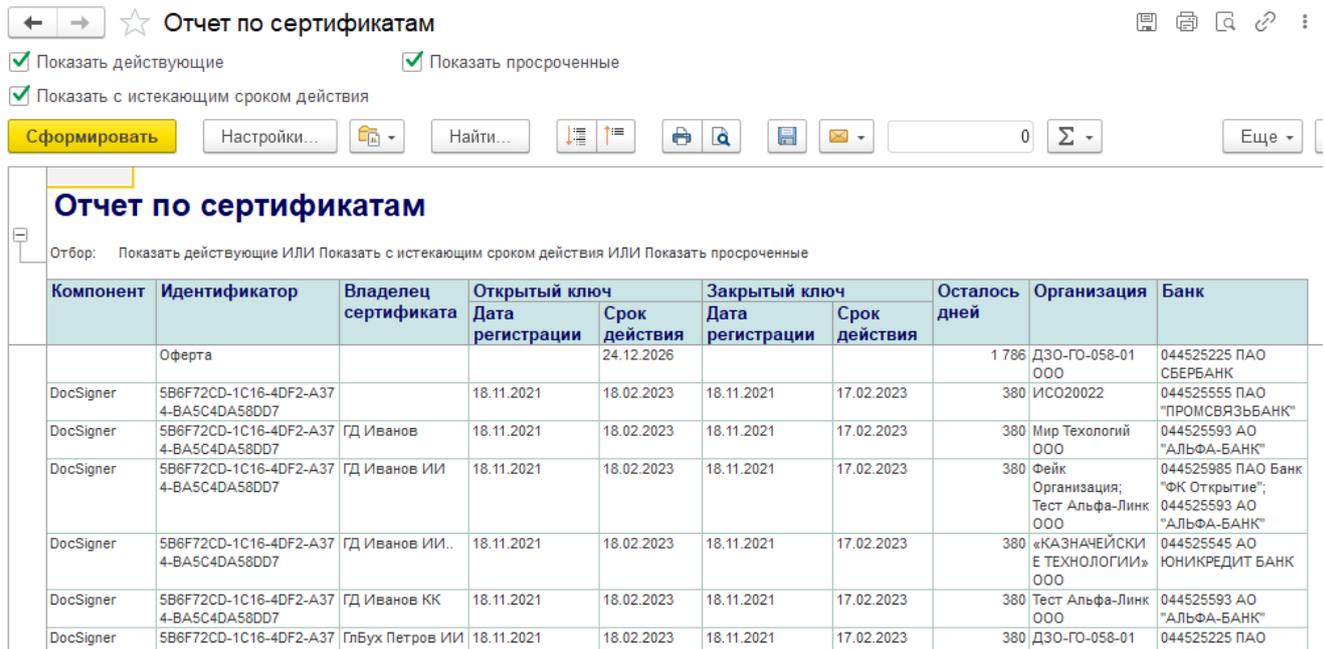


Рисунок – Выбор компоненты и настройки обмена с банком при ручном запросе сроков сертификатов

Отчет «Отчет по сертификатам» расположен в меню [Панель разделов – Мультибанк – Отчет по сертификатам](#). В отчете содержится информация о сертификатах, на каких компонентах УПСК (Corp.bank) они установлены и какой срок действия их открытых и закрытых частей.

Отчет позволяет отображать действующие сертификаты, просроченные, а также сертификаты, по которым истекает срок действия и необходим перевыпуск для соответствующей организации в соответствующем банке.

Отчет можно сохранить и отправить по e-мэйл, например, по запросу коллег. Также можно настроить автоматическую рассылку отчета.



Компонент	Идентификатор	Владелец сертификата	Открытый ключ		Закрытый ключ		Осталось дней	Организация	Банк
			Дата регистрации	Срок действия	Дата регистрации	Срок действия			
	Оферта			24.12.2026			1 786	ДЗО-ГО-058-01 ООО	044525225 ПАО СБЕРБАНК
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7		18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	ИСО20022	044525555 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	Мир Технологий ООО	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов ИИ	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	Фейк Организация; Тест Альфа-Линк ООО	044525985 ПАО Банк "ФК Открытие"; 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов ИИ..	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	«КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО	044525545 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	ГД Иванов КК	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	Тест Альфа-Линк ООО	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"
DocSigner	5B6F72CD-1C16-4DF2-A374-BA5C4DA58DD7	ГлБух Петров ИИ	18.11.2021	18.02.2023	18.11.2021	17.02.2023	380	ДЗО-ГО-058-01 ООО	044525225 ПАО СБЕРБАНК

Рисунок – Вид отчета «Отчет по сертификатам»

Информация по сроку действия оферты также отображается в соответствующей настройке обмена с банком, если она получена от банка:

← → ☆ ДЗО-ГО-058-01 ООО - 044525225 ПАО СБЕРБАНК (Настройка обмена с банком) 🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть ?

Организация: Банк: Недействительна

Способ обмена: Это организация для обновления пароля

Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений:

Параметры подключения к серверу УПСК:

Адрес: Порт: Использовать защищенное соединение

Идентификатор настройки обмена в УПСК:

Идентификатор организации (ГК): Транспортный сертификат: Срок действия оферты: **24.12.2026**

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (Мб):

Исходящие документы (2) | Сертификаты УПСК (5) | Сертификаты ЭЦП | Идентификаторы ДЗО | Счета для загрузки

N	Исходящий документ	Правила конвертации	Отправлять автоматически
1	Платежное поручение (руб)	Выгрузка ПП в формате УПСК ISO	<input type="checkbox"/>
2	Сообщение свободного формата	ССФ в банк УПСК ИСО	<input type="checkbox"/>

Комментарий:

Рисунок – вид настройки обмена с банком с полученным по запросу сроком действия оферты

Справочник «Рассылки отчетов» расположен в меню [Панель разделов – Мультибанк – Рассылка отчетов](#). Данный справочник позволяет настроить рассылку отчетов – типовых 1С и отчетов Расширения.

Для настройки рассылки отчета необходимо минимально сделать основные шаги:

- Выбрать отчет для рассылки. Если нужна конкретная версия отчета – выбрать именно сохраненную версию отчета;
- Выбрать настройки отчета;
- Задать расписание рассылки;
- Выбрать адреса электронной почты для рассылки;
- Указать тему автоматического письма и текстовый комментарий к рассылаемому отчету;
- Выбрать формат, в котором адресаты будут получать отчет, например, pdf;
- Указать необходимость архивирования вложенного файла отчета.

Возможна более тонкая настройка рассылки отчетов. Подробнее про нее можно прочитать, вызвав справку 1С.

← → ☆ **Рассылки отчетов** 🔗 ⋮ ×

Все рассылки ▾ Ответственный: Все ▾ × Отчет: Все ▾ ×

Создать Создать группу 📁 ▶ Выполнить сейчас 📅 События рассылки... Еще ▾ ?

Наименование ↓	✔	Последний запуск	Расписание	Успешный запуск
▶ 📁 Личные рассылки				
▬ Группа рассылки о сроках сертификатов	✔			
▬ Отчет по сертификатам (типовая)	✔	🟢 14.09.2021		14.09.2021
▬ Отчет по сертификатам в.2	✔	🟢 15.09.2021		15.09.2021

Рисунок – Список настроенных рассылок отчетов

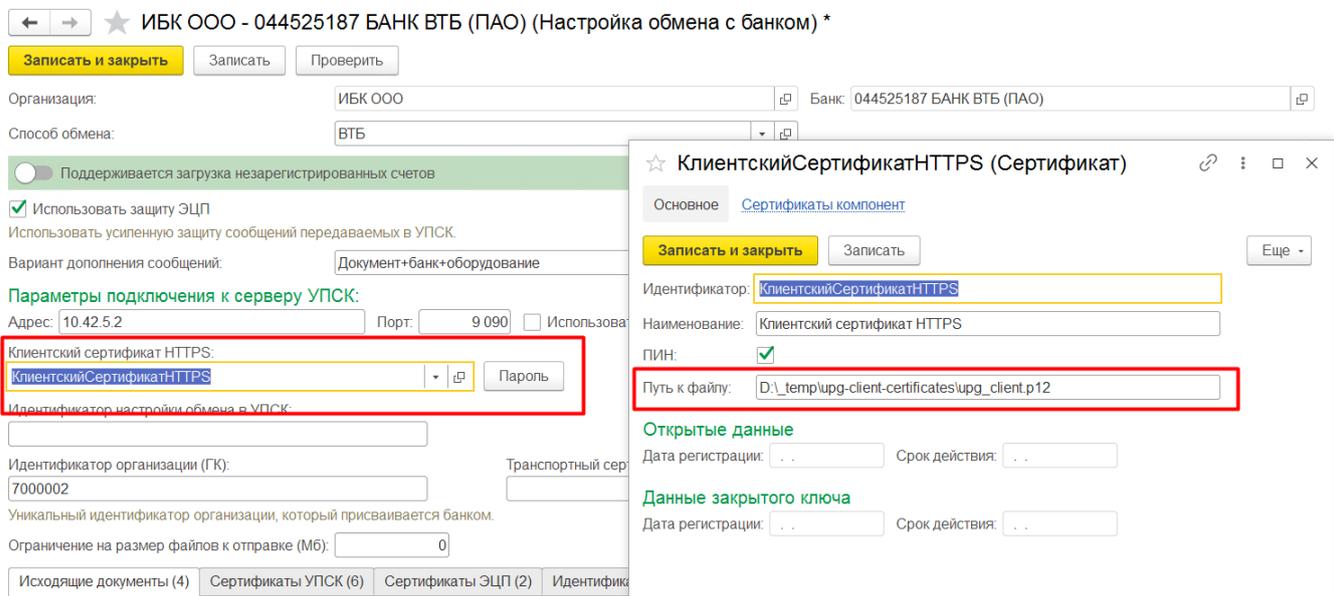
23.11 ДВУСТОРОННЯЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДЛЯ ОБМЕНА С БАНКОМ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

В УПСК и Расширении реализован механизм двусторонней аутентификации, который существенно увеличивает безопасность отправки финансовых сообщений в Банк из учетной системы под конкретным пользователем.

Для начала использования двусторонней аутентификации необходимо заполнить соответствующие реквизиты окне конкретной настройки обмена с банком в меню [Панель разделов – Мультибанк – Настройки обмена с банком](#).

В выбранной настройке обмена с банком необходимо:

- Установить галку «Использовать защищенное соединение»;
- Заполнить реквизит «Клиентский сертификат HTTPS» - выбирается из справочника «Сертификаты». Для создаваемого элемента справочника «Сертификаты» можно указать произвольные идентификатор и наименование. Необходимо обязательно заполнить реквизит «Путь к файлу». Путь должен быть на сервере. Поэтому кнопки для выбора файла нет. Файл может быть в форматах *.PFX, *.P12, *.PEM.
- для пользователя, из-под которого работают рабочие процессы 1С (rphost) есть права;
- Указать пароль для пользования сертификатом – справа от поля «Клиентский сертификат HTTPS» расположена кнопка «Пароль» для сохранения пароля к сертификату. Для того, чтобы система учитывала пароль, необходимо в соответствующем карточке Сертификата установить галку «ПИН».



← → ★ ИБК ООО - 044525187 БАНК ВТБ (ПАО) (Настройка обмена с банком) *

Записать и закрыть Записать Проверить

Организация: ИБК ООО Банк: 044525187 БАНК ВТБ (ПАО)

Способ обмена: ВТБ

Поддерживается загрузка незарегистрированных счетов

Использовать защиту ЭЦП
Использовать усиленную защиту сообщений передаваемых в УПСК.

Вариант дополнения сообщений: Документ+банк+оборудование

Параметры подключения к серверу УПСК:
Адрес: 10.42.5.2 Порт: 9 090 Использовать

Клиентский сертификат HTTPS:
КлиентскийСертификатHTTPS Пароль

Идентификатор настройки обмена в УПСК:

Идентификатор организации (ГК): 7000002 Транспортный сер:

Уникальный идентификатор организации, который присваивается банком.

Ограничение на размер файлов к отправке (МБ): 0

Исходящие документы (4) Сертификаты УПСК (6) Сертификаты ЭЦП (2) Идентифика

КлиентскийСертификатHTTPS (Сертификат)

Основное Сертификаты компонент

Записать и закрыть Записать Еще

Идентификатор: КлиентскийСертификатHTTPS

Наименование: Клиентский сертификат HTTPS

ПИН:

Путь к файлу: D:_templupg-client-certificates\upg_client.p12

Открытые данные
Дата регистрации: .. Срок действия: ..

Данные закрытого ключа
Дата регистрации: .. Срок действия: ..

Рисунок – настройка двусторонней аутентификации в Расширении

Для корректной работы двухсторонней аутентификации важно, чтобы у пользователя, из-под которого работают рабочие процессы учетной системы (rphost) были права на чтение файла сертификата,

23.12 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ОТПРАВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

В УПСК (Corp.bank) реализован механизм, который существенно увеличивает безопасность отправки финансовых сообщений в Банк за счет небольшого снижения производительности Расширения (увеличение общего времени на отправку документа). Механизм внутреннего антифрода может проверять документ, полученный из 1С и опционально рабочее место, т.е. ПК, с которого был отправлен документ.

При активированном механизме отправка документов из 1С в УПСК (Corp.bank), происходит с составлением внутреннего дайджеста документа, опционально еще и с запросом системной информации о компонентах ПК и ее структурированным сохранением в отправляемом сообщении, подпись отправляемого запроса в УПСК (Corp.bank) внутренней ЭЦП, выпущенной для механизма антифрода.

Для включения механизма внутреннего антифрода, необходимо:

- выбрать значение «Да» в константе «Использовать защиту ЭЦП» в меню [Панель разделов – Мультибанк – Константы](#),
- установить флаг «Использовать защиту ЭЦП» в меню [Панель разделов – Мультибанк – Настройки обмена с банком](#) в окне конкретной настройки.

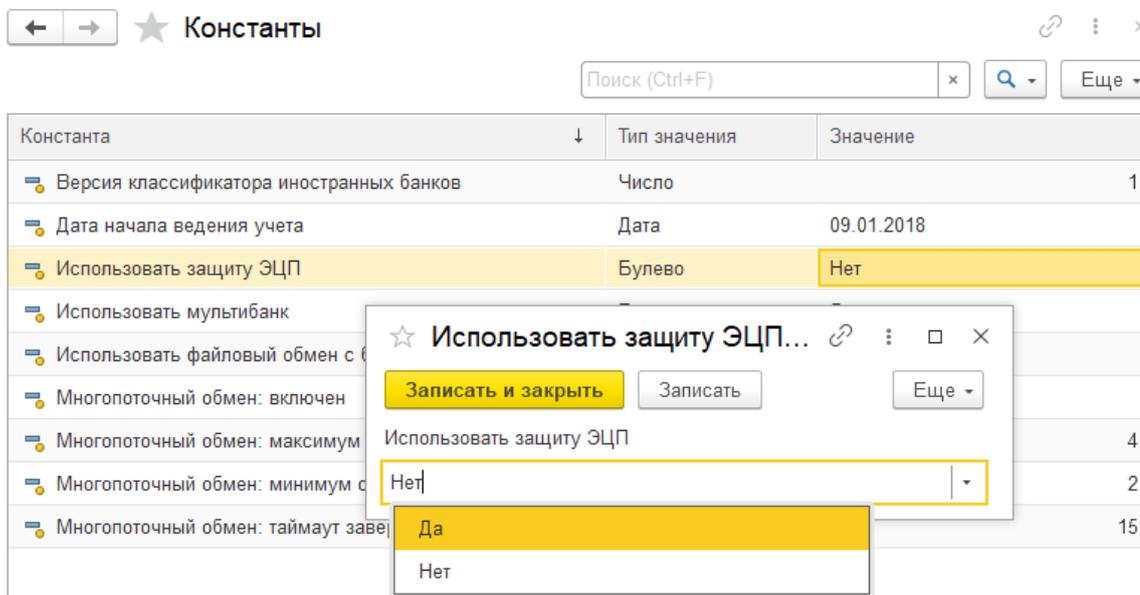


Рисунок – Список констант, активация использования защиты ЭЦП

Механизм может работать в двух режимах:

- Только документ. Будут проверяться факты того, что запрос был подписан корректным сертификатом и документ в процессе передачи не был изменен. Такая проверка может гарантировать, что в сервис УПСК (Corp.bank) не могут быть отправлены запросы/документы, не подписанные внутренней подписью и что в процессе передачи запрос и документ не были изменены;
- Документ и ПК. Будут проверяться факты того, что запрос был подписан корректным сертификатом, документ в процессе передачи не был изменен и сравниваться идентификаторы оборудования рабочего места, с которого был отправлен запрос и

оборудования, на котором непосредственно происходит процесс подписания документа. Помимо контролей, указанных выше, такая проверка дополнительно гарантирует, что документ был отправлен с того же рабочего места, на котором и подписан, т.е. исключает возможность пользователю отправить запрос на подпись на иное рабочее место даже если в 1С такая возможность у него появится в следствии ошибки в настройке или действий злоумышленника.

Выбранный режим указывается в реквизите «Вариант дополнения сообщений».

Для того, чтобы механизм внутреннего антифрода был задействован, необходимо выпустить внутренний сертификат(ы), с помощью которого будут подписываться сообщения, отправляемые из 1С в УПСК (Corp.bank). Сертификат подписи, используемый для настройки механизма антифрода должен быть выпущен с использованием шаблона сертификата клиента (Client Authentication, 1.3.6.1.5.5.7.3.2). Этот сертификат указывается в [Настройке обмена с банком](#) на вкладке «Сертификаты ЭЦП». Необходимо заполнить список пользователей, которым будет доступна отправка документов, с соответствующими им внутренним сертификатами ЭЦП.

При добавлении новой записи в таблицу «Сертификаты ЭЦП», откроется список всех установленных сертификатов.

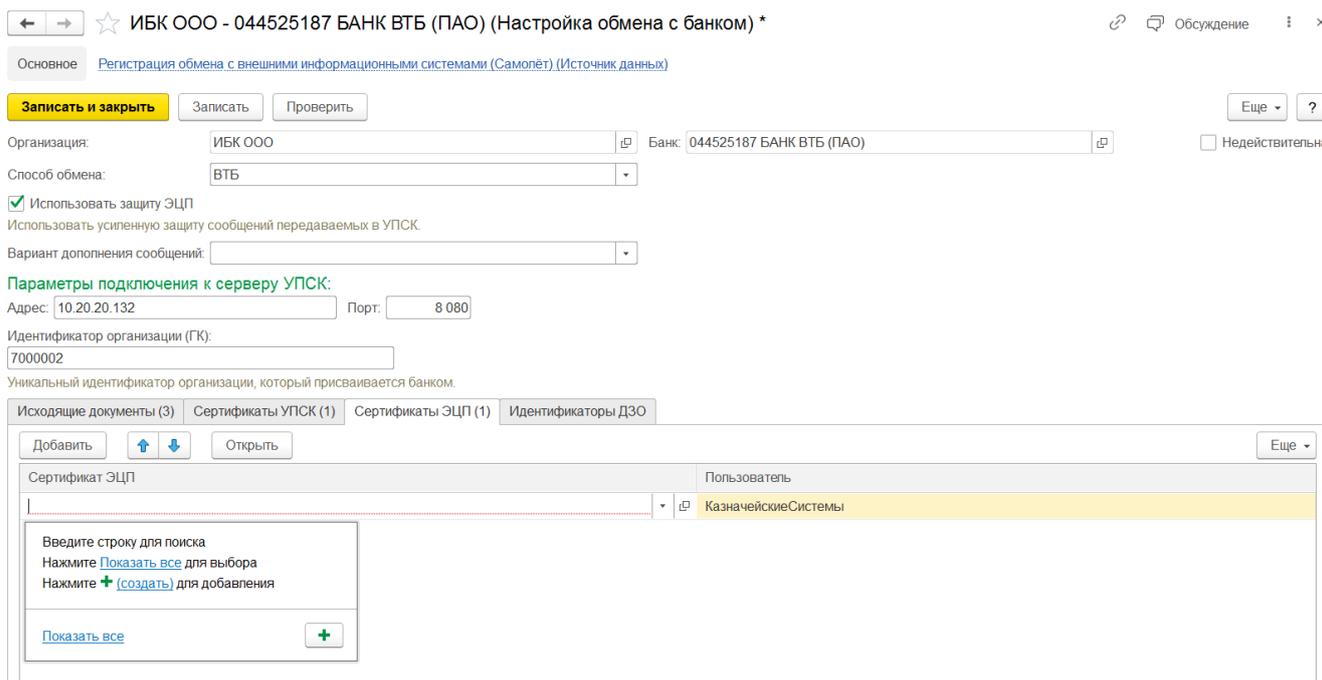


Рисунок – Настройка использования дополнительной защиты по сертификату подписанта

Если нужного сертификата нет в списке, то его необходимо добавить. Делать это необходимо с компьютера подписанта под логином подписанта в 1С, предварительно вставив ключ сертификата в компьютер.

После добавления сертификата ЭЦП в список, необходимо задать пароль закрытого ключа для пользователя. Сделать это можно в этом же окне, по кнопке [Запись пароля сертификата](#). Необходимо задать имя владельца сертификата и пароль контейнера закрытого ключа.

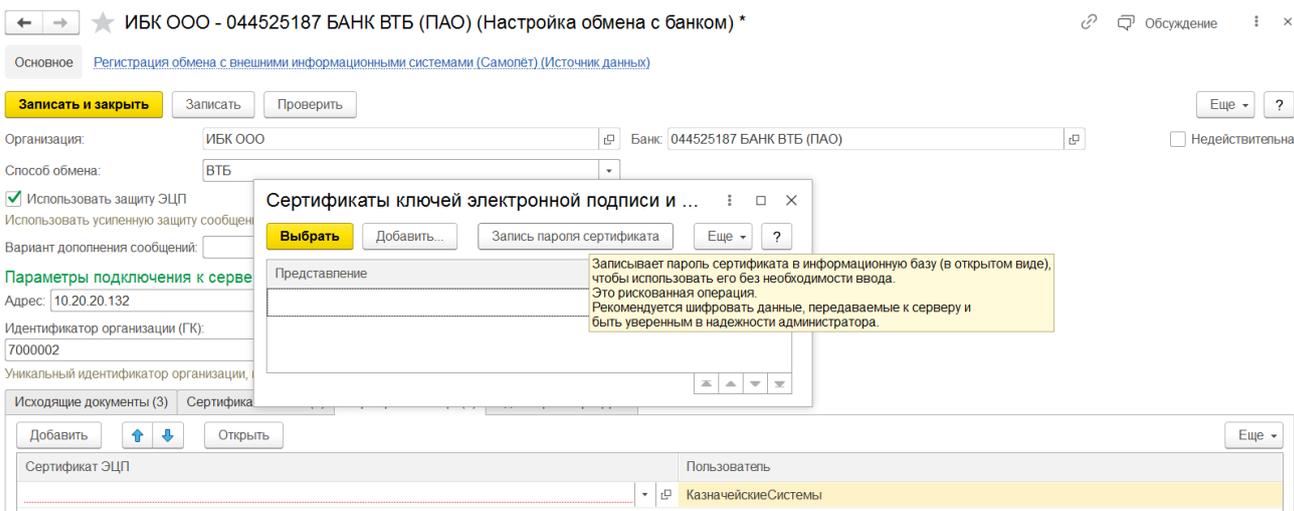


Рисунок – Расположение кнопки Запись пароля сертификата

Для завершения настройки сертификата ЭЦП необходимо указать идентификатор сертификата в УПСК (Corp.bank).

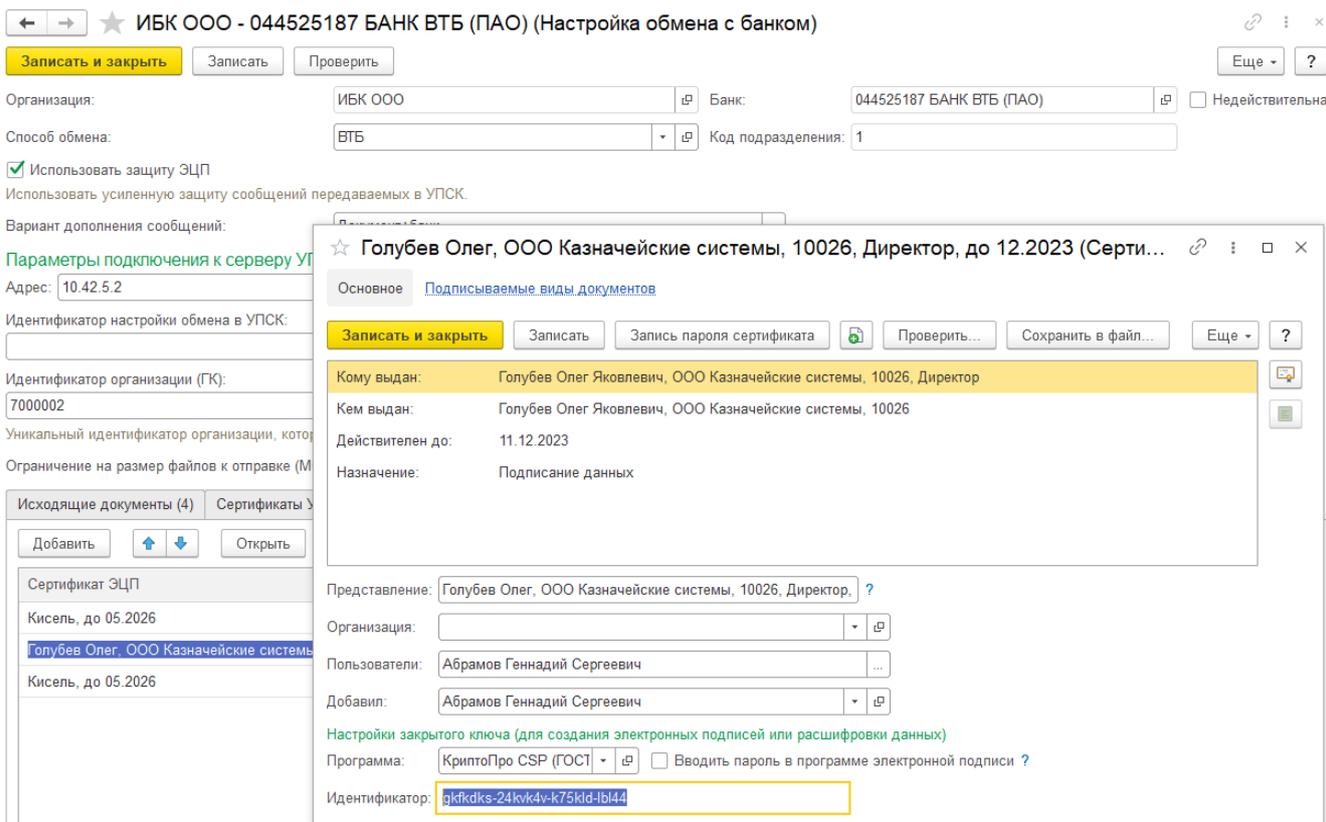


Рисунок – настройка сертификата ЭЦП, ввод Идентификатора сертификата УПСК (Corp.bank)

После завершения настройки Сертификатов ЭЦП необходимо сохранить изменения в [Настройке обмена с банком](#).

Процедура отправки документов в банк для настроек обмена с банками, в которых не активирована дополнительная защита ЭЦП не изменится и описана в соответствующем разделе настоящей инструкции.

Для того, чтобы отправить документы в банки с дополнительной защитой ЭЦП, требуется два подписания:

- подпись внутренней ЭЦП – производится из формы списка меню соответствующего вида документа по кнопке [Мультибанк - Подписать ЭЦП](#), непосредственно в самом документе по кнопке [Мультибанк - Подписать ЭЦП](#), а также в меню [Все разделы – Мультибанк – обработка Мультибанк – вкладка Отправка в банк – фильтр На рассмотрении – кнопка Подписать ЭЦП](#);

- подпись сертификатом банка – производится в меню [Все разделы – Мультибанк – обработка Мультибанк – вкладка Отправка в банк – фильтр К отправке – кнопка Выгрузить в банк](#).

Для подписания документов внутренней подписью рекомендуется назначать пользователю роль «Мультибанк: подписание ЭЦП (антифрод)».

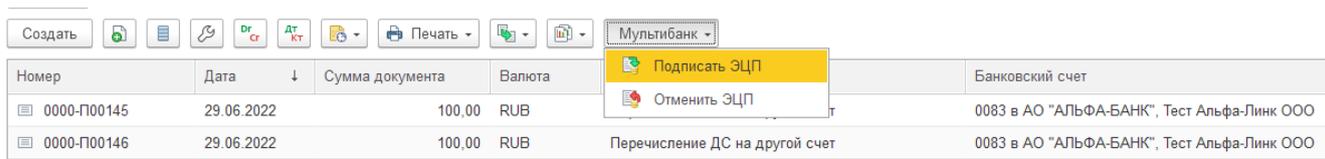
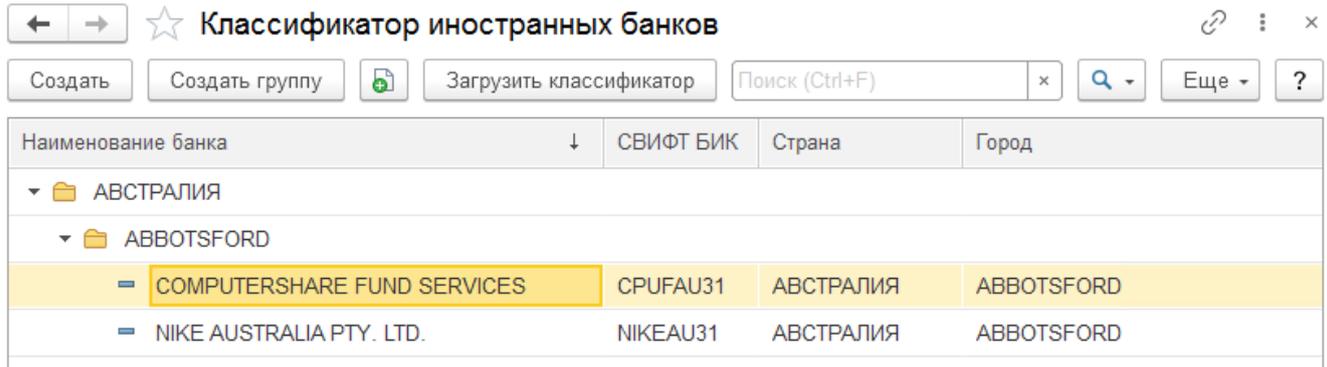


Рисунок – Вид кнопки присвоения/снятия внутренней ЭЦП

23.13 КЛАССИФИКАТОР ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ ПРИ ОБМЕНЕ С БАНКОМ ЧЕРЕЗ УПСК (CORP.BANK)

Представляет из себя справочник, аналогичный по структуре и функционалу справочнику «Классификатор российских банков». Расположен в меню [Панель разделов – Мультибанк – Классификатор иностранных банков](#).

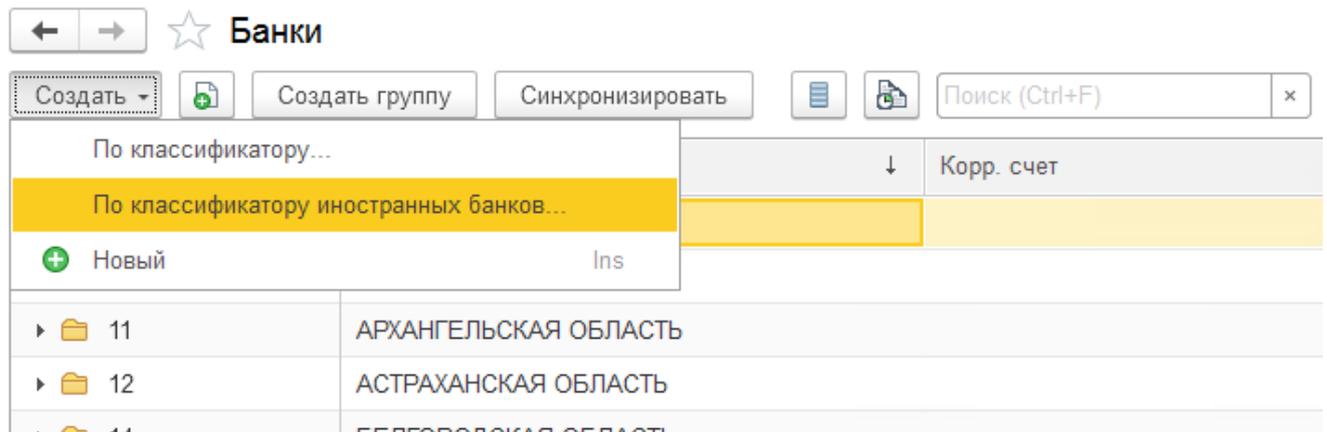


Наименование банка	СВИФТ БИК	Страна	Город
АВСТРАЛИЯ			
АВБОТСФОРД			
COMPUTERSHARE FUND SERVICES	CPUFAU31	АВСТРАЛИЯ	АВБОТСФОРД
NIKE AUSTRALIA PTY. LTD.	NIKEAU31	АВСТРАЛИЯ	АВБОТСФОРД

Рисунок – Вид классификатора иностранных банков

Данный классификатор загружается из системы УПСК (Corp.bank). Регламентное задание помогает содержать его в актуальном состоянии. По кнопке [Загрузить классификатор](#) можно вызвать немедленную синхронизацию справочника с системой УПСК (Corp.bank).

После того, как справочник будет в актуальном состоянии, можно будет переносить нужные банки из данного классификатора в справочник «Банки». Для этого на форме списка справочника «Банки» необходимо выбрать пункт [Создать – По классификатору иностранных банков](#) и выбрать из списка нужный иностранный банк.



Корп. счет	
	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
	АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
	БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рисунок – Перенос иностранных банков из Классификатора в справочник Банки

24. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Минимальные требования к квалификации пользователей Системы определяются:

- Наличием навыков работы с компьютерами и компьютерными устройствами;
- Умением использовать стандартные интерфейсы;
- Умением работать с офисными программными приложениями и web-браузером;
- Теоретическими знаниями типовой конфигурации 1С;
- Практическими навыками работы в типовой конфигурации 1С;
- Понимание бизнес-процессов, реализуемых в 1С посредством типовых механизмов, а также посредством поставляемого вендором продукта (доработка кода, расширение и тп);
- Навык анализа поведения Системы и информационных сообщений для принятия решений по дальнейшим действиям в Системе по реализации бизнес-процессов.

25. АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТОВ

Анализ инцидентов условно можно разделить на три этапа по функциональным ролям пользователей:

- 1 этап. Анализ инцидента пользователем 1С.
- 2 этап. Анализ инцидента администратором 1С.
- 3 этап. Анализ инцидента сотрудником службы поддержки 1С или вендора.

При работе в 1С пользователь получает сообщения в интерфейсе системы. Некоторые примеры сообщений об ошибках и предупреждений:

Счет:

УИП:

Ошибка:

Поле "Банковский счет" не заполнено

Сообщения:

— Поле "Покупатель" не заполнено
— Поле "Статья движения денежных средств" не заполнено
— Поле "Организация" не заполнено
— Поле "Банковский счет" не заполнено
— Поле "Сумма документа" не заполнено

 **Классификатор банков устарел**

[Обновить классификатор банков](#)

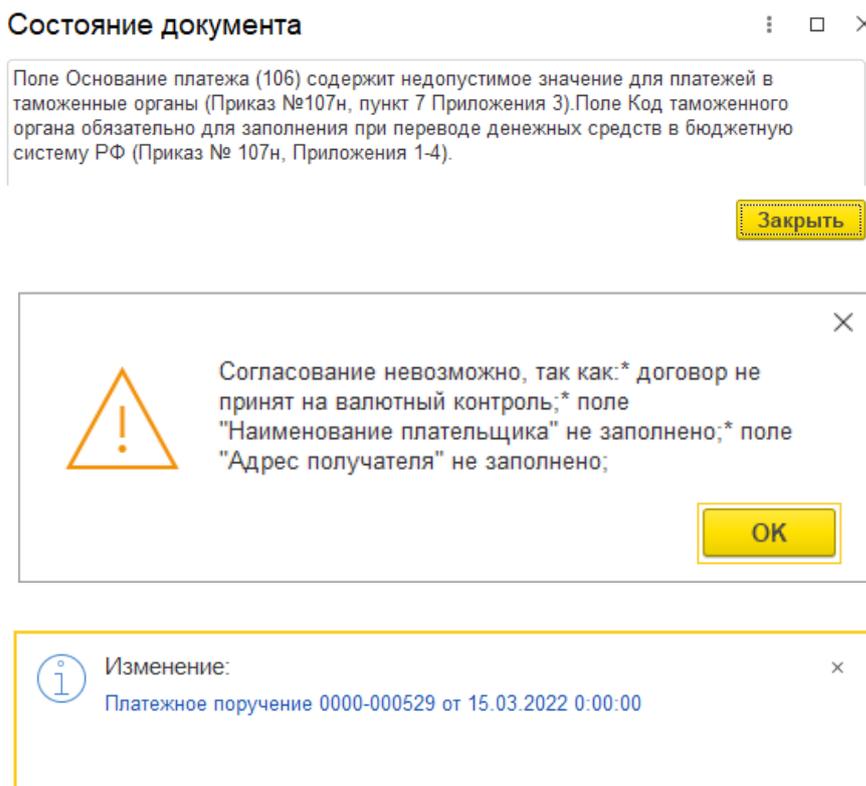
- ✓ По договору открыт СоК ВЭД
- ! Дата платежа не превышает дату завершения обязательств в СоК ВЭД
- ! Банк платежа соответствует банку, в котором открыт СоК ВЭД
- ✓ Сумма расчетов с учетом текущей суммы оплаты не превышает сумму по договору в целом
- ✓ Платательщик/получатель совпадает с контрагентом в договоре
- ✓ Банк счета контрагента заполнен верно

⚠ Срок подачи СПД просрочен.

Состояние документа

```
command step [1] - [sign-document] execution error: exception during signer task processing: can't find private key for certificate with subject [RU, Moscow, Promsvyazbank PJSC, PSB Corporate, Иванов Иван Иванович] and serial [01FF6885290C000794EC11F819EE317BC8], maybe private part is not installed
```

Закреть



Пользователь 1С реагирует на информацию от системы и принимает решения о своих дальнейших действиях:

- если пользователь понимает сообщение системы и уполномочен предпринять соответствующие действия, то он продолжает работу соответственно;
- если пользователь понимает сообщение системы, но не уполномочен предпринять соответствующие действия, то он обращается к соответствующим сотрудникам организации с полученной информацией;
- если пользователь не понимает сообщение системы, то он обращается к администратору 1С.

Администратор 1С, получая сообщение от пользователя 1С, производит анализ инцидента. Анализ инцидентов в 1С производится:

- в меню **Функции технического специалиста – Стандартные – Журнал регистрации**. Это типовый журнал регистрации событий 1С, он содержит всю информацию о том, какие события происходили в системе в каждый момент времени, в том числе под сессиями пользователей, в разрезе пользователей. Для каждой записи журнала отображается результат ее выполнения. Если результат события имеет дополнительную информацию, то она приводится в поле «Комментарий». Наведение курсора или двойной клик на это поле позволяет прочитать комментарий полностью. Типовой журнал регистрации 1С необходимо использовать при возникновении любых инцидентов как в 1С, так и при операциях обмена с банками через УПСК (Corp.bank), а также при файловом обмене, который производится в обработке «Мультибанк».
- в меню **Панель разделов – Мультибанк – Журнал обмена**. Журнал обмена описан в соответствующем разделе инструкции «Журнал обмена». Журнал обмена необходимо использовать при операциях обмена с банками через УПСК (Corp.bank), а также при

файловом обмене, который производится в обработке «Мультибанк». Информация из Журнала обмена может быть также дополнена информацией из типового журнала регистрации 1С для более полного анализа инцидента.

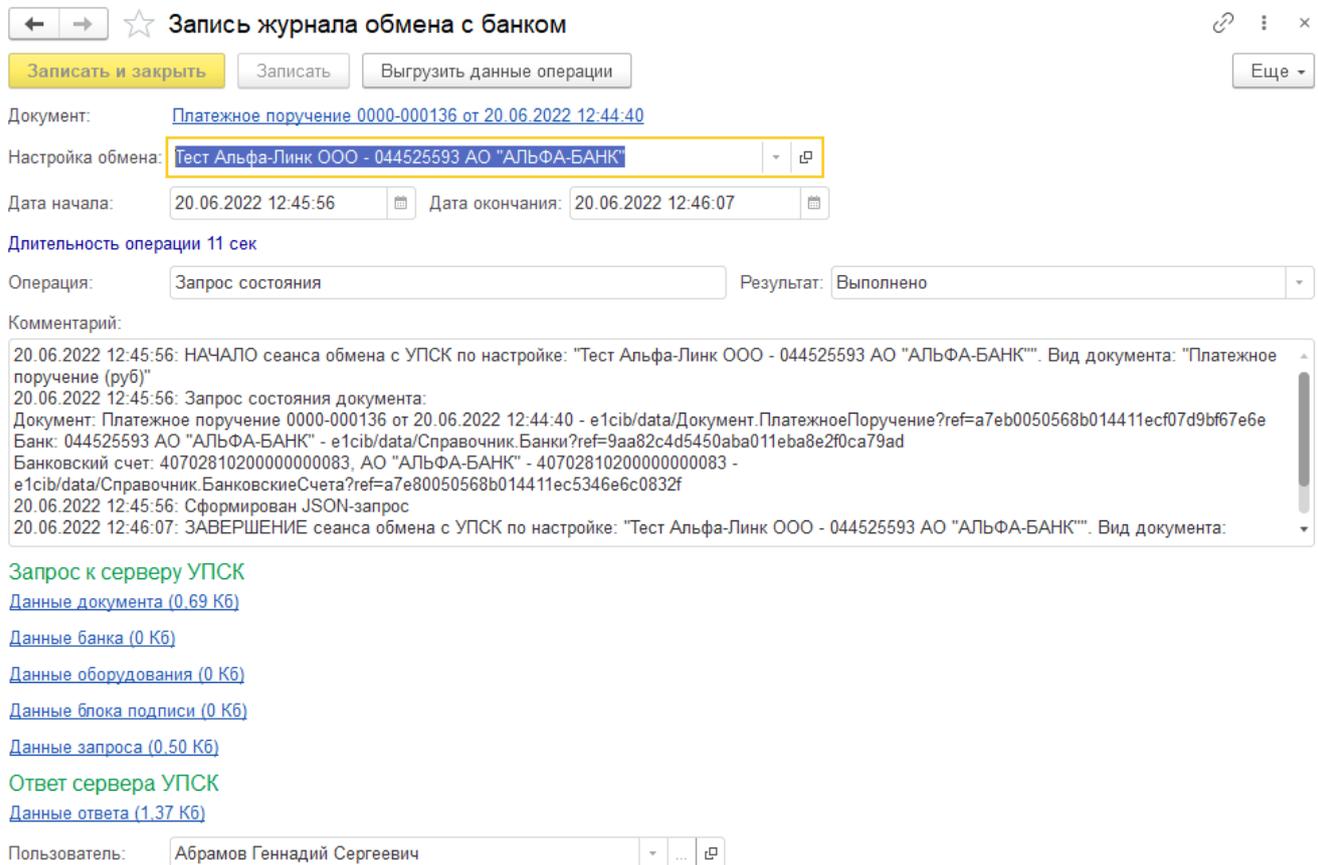
В случае, если анализ инцидента администратором 1С не решает вопрос от пользователя, то формируется запрос в поддержку:

- если вопрос пользователя касается типового механизма 1С, то формируется запрос в поддержку 1С;
- если вопрос пользователя касается механизма, поставляемого вендором (являющегося его разработкой), то запрос формируется в поддержку вендора.

26. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА В ПОДДЕРЖКУ

Для оформления запроса в поддержку на адрес support@treasurysystems.ru необходимо указать минимально-необходимую информацию и приложить минимально необходимые документы регистров, фиксирующих события в системе:

1. Тема письма – краткое название инцидента;
2. Текст письма – последовательность действий пользователя или автоматических действий расширения, которые закончились инцидентом;
3. Скриншоты инцидента
4. Логи выполнения конкретной операции из источников на выбор (иногда могут потребоваться все источники – в зависимости от характера инцидента):
 - a. Журнала обмена – расположены в меню [Панель разделов – Мультибанк – Журнал обмена](#) – запись [Журнала обмена](#) – кнопка [Выгрузить данные операции](#).



← → ☆ Запись журнала обмена с банком 🔗 ⋮ ✕

[Записать и закрыть](#) [Записать](#) [Выгрузить данные операции](#) Еще ▾

Документ: [Платежное поручение 0000-000136 от 20.06.2022 12:44:40](#)

Настройка обмена: Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" ▾ 📄

Дата начала: 📅 Дата окончания: 📅

Длительность операции 11 сек

Операция: Результат: ▾

Комментарий:

```
20.06.2022 12:45:56: НАЧАЛО сеанса обмена с УПСК по настройке: "Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"". Вид документа: "Платежное поручение (руб)"
20.06.2022 12:45:56: Запрос состояния документа:
Документ: Платежное поручение 0000-000136 от 20.06.2022 12:44:40 - e1c1b/data/Документ.ПлатежноеПоручение?ref=a7eb0050568b014411ecf07d9bf67e6e
Банк: 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" - e1c1b/data/Справочник.Банки?ref=9aa82c4d5450aba011eba8e2f0ca79ad
Банковский счет: 40702810200000000083, АО "АЛЬФА-БАНК" - 40702810200000000083 -
e1c1b/data/Справочник.БанковскиеСчета?ref=a7e80050568b014411ec5346e6c0832f
20.06.2022 12:45:56: Сформирован JSON-запрос
20.06.2022 12:46:07: ЗАВЕРШЕНИЕ сеанса обмена с УПСК по настройке: "Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"". Вид документа:
```

[Запрос к серверу УПСК](#)
[Данные документа \(0.69 Кб\)](#)
[Данные банка \(0 Кб\)](#)
[Данные оборудования \(0 Кб\)](#)
[Данные блока подписи \(0 Кб\)](#)
[Данные запроса \(0.50 Кб\)](#)
[Ответ сервера УПСК](#)
[Данные ответа \(1.37 Кб\)](#)

Пользователь: ▾ ... 📄

Рисунок – Вид записи журнала обмена, расположение кнопки «Выгрузить данные операции»

- b. типового Журнала регистрации IC – расположены в меню [Панель разделов – Обслуживание – Журнал регистрации](#). С помощью отборов выбрать нужный период, в котором произошел инцидент. После формирования отчёта, через кнопку [Ещё – Вывести список – Сохранить](#) данные в формате [Excel](#).

← → **Отбор журнала регистрации** ⋮ ×

Применить и закрыть Отмена

Интервал с: 21.06.2022 10:00:00 по: 21.06.2022 10:20:59

Важность: Ошибка Предупреждение Информация Примечание

События: Пользователи: Приложения: Компьютеры: Сеансы:

Данные

Метаданные: Данные: Представление данных:

> Транзакции
> Прочее

Рисунок – Настройка отборов в типовом журнале регистрации 1С

← → ☆ **Журнал регистрации** ⋮ ×

Показывать: 200 Критичность: Все события Отбор: 21.06.2022 10:00:00 - 21.06.2022 10:20:59

Выгрузить в файл... Открыть Интервал Установить отбор

Дата, время	Пользователь, компьютер, приложение, сеанс	Событие, д
21.06.2022 10:06:56	АбрамовГС (директор) KS-APP-02 Фоновое задание, 50	Сеанс. Зав
21.06.2022 10:07:23	<Неопределен> Фоновое задание, 51	Фоновое за Регламентн
21.06.2022 10:07:25	<Неопределен> Фоновое задание, 51	Данные. Из Узел этой и
21.06.2022 10:07:25	<Неопределен> Фоновое задание, 51	Фоновое за Регламентн
21.06.2022 10:07:25	<Неопределен> Фоновое задание, 51	Сеанс. Зав

Еще ?

- Выгрузить в файл...
- Открыть
- Открыть данные для просмотра
- Интервал
- Установить отбор
- Установить отбор по значению в текущей колонке
- Отключить отбор
- Расширенный поиск Alt+F
- Отменить поиск Ctrl+Q
- Обновить текущий список F5
- Вывести список...**
- Изменить форму...
- Справка F1

Рисунок – Вид команды «Вывести список» в типовом журнале регистрации 1С

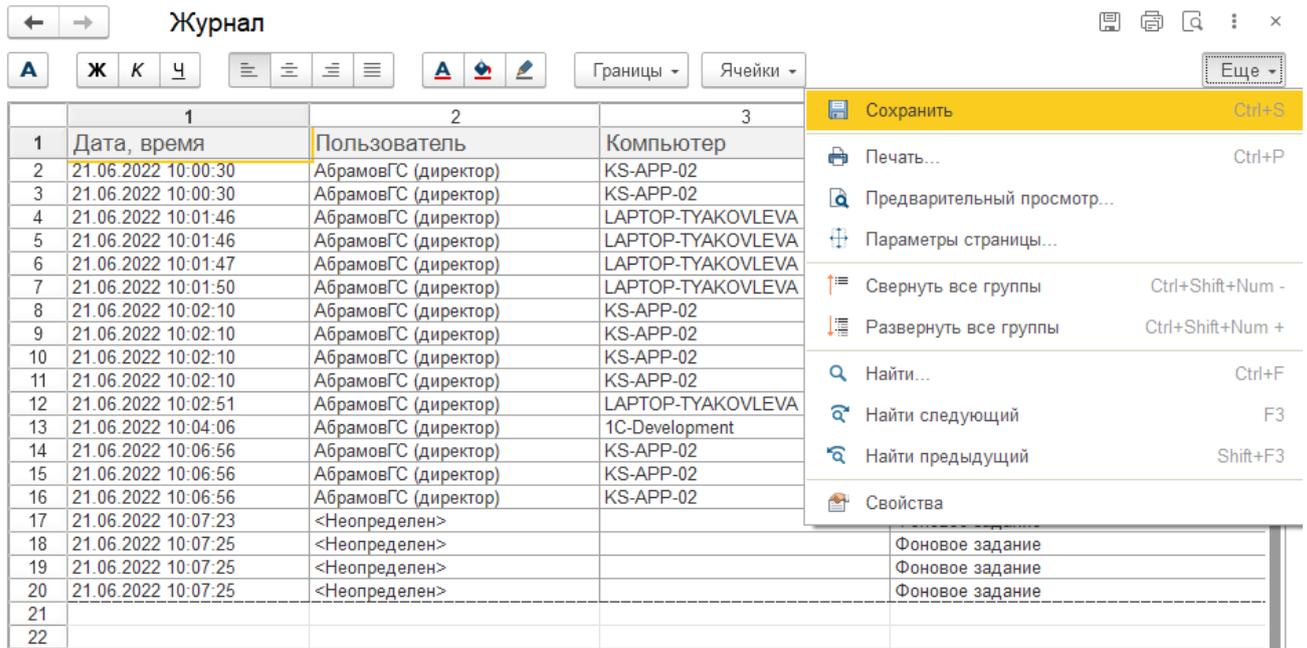


Рисунок – Вид команды «Сохранить» для выведенного списка отобранных операций
типового журнала регистрации 1С

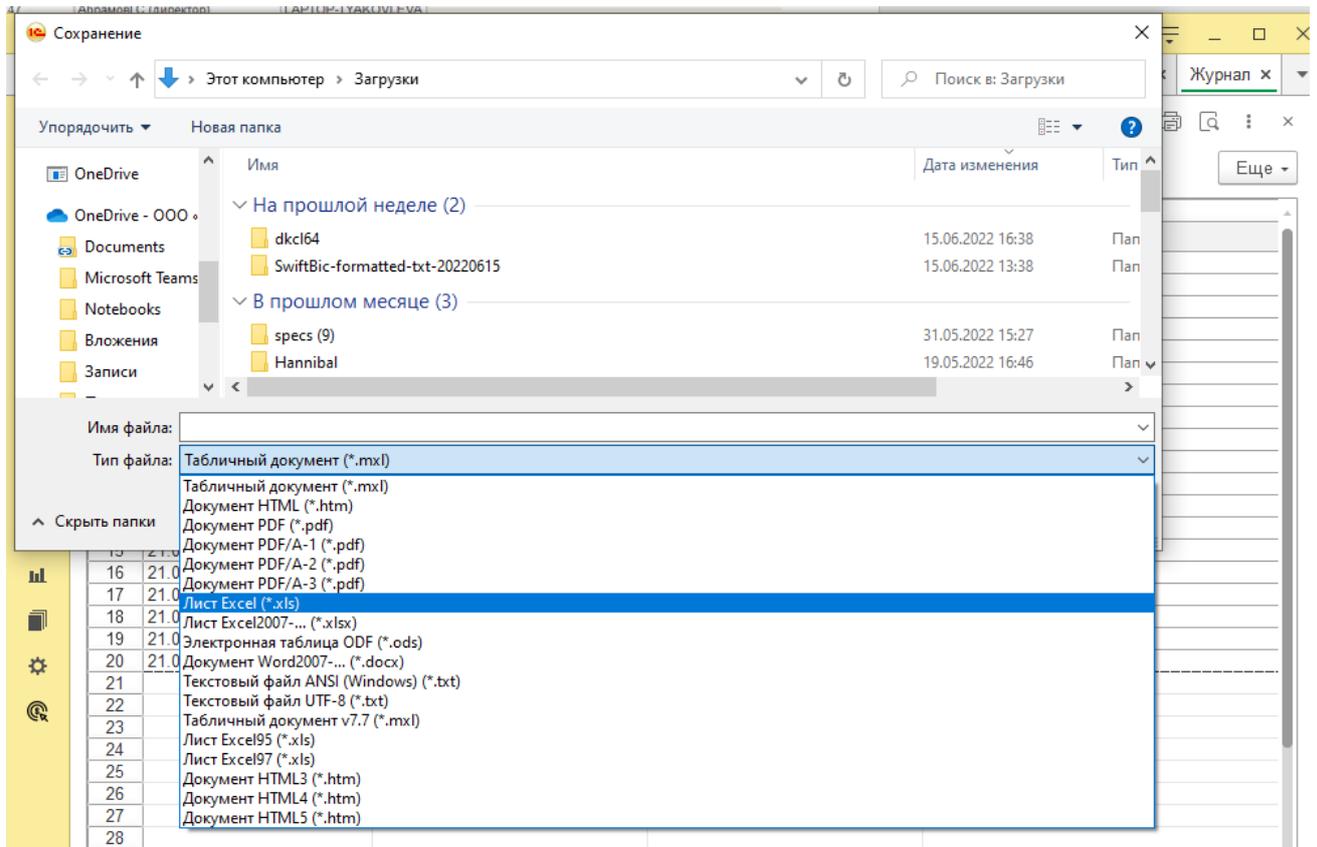


Рисунок – Сохранение выведенного списка в формате Excel на компьютер пользователя

с. журналы компонентов Corp.bank. Обратитесь к вашему Администратору Corp.bank, сообщив информацию о времени операции обмена, приведшей к инциденту:

← → ☆ **Запись журнала обмена с банком** 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Записать Выгрузить данные операции Еще ▾

Документ: [Платежное поручение 0000-000136 от 20.06.2022 12:44:40](#)

Настройка обмена: Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" ▾ 📄

Дата начала: 20.06.2022 12:45:56 📅 Дата окончания: 20.06.2022 12:46:07 📅

Длительность операции **11 сек**

Операция: Запрос состояния Результат: Выполнено ▾

Комментарий:

20.06.2022 12:45:56: НАЧАЛО сеанса обмена с УПСК по настройке: "Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"". Вид документа: "Платежное поручение (руб)"

20.06.2022 12:45:56: Запрос состояния документа:
Документ: Платежное поручение 0000-000136 от 20.06.2022 12:44:40 - e1cib/data/Документ.ПлатежноеПоручение?ref=a7eb0050568b014411ecf07d9bf67e6e
Банк: 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" - e1cib/data/Справочник.Банки?ref=9aa82c4d5450aba011eba8e2f0ca79ad
Банковский счет: 40702810200000000083, АО "АЛЬФА-БАНК" - 407028102000000000083 -
e1cib/data/Справочник.БанковскиеСчета?ref=a7e80050568b014411ec5346e6c0832f

20.06.2022 12:45:56: Сформирован JSON-запрос

20.06.2022 12:46:07: ЗАВЕРШЕНИЕ сеанса обмена с УПСК по настройке: "Тест Альфа-Линк ООО - 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"". Вид документа:

Запрос к серверу УПСК
[Данные документа \(0.69 Кб\)](#)
[Данные банка \(0 Кб\)](#)
[Данные оборудования \(0 Кб\)](#)
[Данные блока подписи \(0 Кб\)](#)
[Данные запроса \(0.50 Кб\)](#)

Ответ сервера УПСК
[Данные ответа \(1.37 Кб\)](#)

Пользователь: Абрамов Геннадий Сергеевич ▾ ... 📄

Рисунок – Запись журнала обмена с банком с информацией о времени совершения операции и дополнительными деталями по операции обмена с банком

Для оперативности обработки запросов, поступающих на support@treasurysystems.ru важно оформлять каждый запрос отдельным письмом (новой цепочкой переписки).