

1. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

1.1. Гривневые документы

Чтобы просмотреть список гривневых платежных документов, выберите меню **Операции с национальной валютой/Введенные документы**.

Мой iFOBS	Операции с нац. валютой	Операции с валютой	Банковские продукты	Корреспонденты
Введенные документы	Шаблоны документов	Информация по документам	Импорт документов	

Создать документ (UAH)

Печать документов

Введенные документы ?

Подпись до-в (UAH)

Стандартное представление

Экспорт документов

XML-формат

Сумма по документам: 8,196.81
Сумма по документам на текущей странице: 210.00

Всего документов: 480

<< < Страница 1 > >> из 48



Фильтр Период в днях: 90

Строк на странице: 10

Номер	Дата	Плательщик	Счет	Банк кор.	Счет кор.	Корреспондент	Сумма	Статус	Документы для печати	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	все данные	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	1234444476	17.09.2013	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2600580001228	ТОВ "Ласточка"	10.00	Не все подписи	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1234444469	17.09.2013	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2600580001228	ТОВ "Ласточка"	10.00	Не все подписи	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1234444479	17.09.2013	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2600580001228	ТОВ "Ласточка"	10.00	Не все подписи	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1234444461	13.09.2013	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300004	262000011227	fdsgbx	10.00	Введен	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1234444468	30.08.2013	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2600580001228	ТОВ "Ласточка"	10.00	Не все подписи	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1234444467	28.08.2013	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2600580001228	ТОВ "Ласточка"	10.00	Не все подписи	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1234444459	23.08.2013	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2620400000174	Иванова Л. И.	120.00	Введен	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1234444461	23.08.2013	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2600580001228	ТОВ "Ласточка"	10.00	Введен	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1234444456	23.08.2013	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2600580001228	ТОВ "Ласточка"	10.00	Введен	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	465743	23.08.2013	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2600580001228	ТОВ "Ласточка"	10.00	Введен	<input type="checkbox"/>

<< < Страница 1 > >> из 48

Строк на странице: 10

Введен - Документ успешно введен
Ожидает пост. - Документ ожидает поступлений
Отложен - Документ отложен
Проведен - Документ проведен банком
Отправлен на авторизацию в РЦК - Отправлен на авторизацию в РЦК

Не все подписи - Документ не имеет всех подписей
Отклонен - Документ отклонен банком
Принят - Документ принят банком
Удален - Документ удален пользователем
Отклонен в РЦК - Отклонен в РЦК

Каждая ячейка, соответствующая документу, является ссылкой, с помощью которой вы можете перейти к форме редактирования соответствующего гривневого документа (см. «Создание и редактирование гривневого документа»).

Для документов этого типа доступна форма расширенного представления информации по документам. Выберите в списке, находящемся вверху формы, «**Расширенное представление**» или «**Представление в две строки**».

Создать документ (УАН) Печать документов Введенные документы ?

Подпись докум (УАН) **Расширенное представление** Экспорт документов XML-формат

Сумма по документам: 8,196.81
Сумма по документам на текущей странице: 81.43

Всего документов: 480

Страница 9 из 48 Фильтр Период в днях: 90 Строк на странице: 10

Номер	Дата	Плательщик	Счет	Банк	Сумма	Дата проводки	Счет кор.	Банк кор.	Корреспондент	Статус	Документы для печати
1234444472	18.03.2010	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2.00		26001000000004	300004	edef	Отклонен	<input type="checkbox"/>
1234444473	18.03.2010	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2.00		26001000000004	300004	edef	Отклонен	<input type="checkbox"/>
23	12.03.2010	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	10.00	12.07.2013	2600580001228	300006	ТОВ "Ласточка"	Проведен	<input type="checkbox"/>
8	11.03.2010	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	15.00		2600580001228	300006	ТОВ "Ласточка"	Отложен	<input type="checkbox"/>
7	10.03.2010	ОАО "ЗП Девятка"	2600530011675	300009	2.01		2924030011675	300009	ЗП Девятка	Отклонен	<input type="checkbox"/>
6	09.03.2010	ОАО "ЗП Девятка"	2600530011675	300009	1.03		2924030011675	300009	ЗП Девятка	Отложен	<input type="checkbox"/>
7	06.03.2010	Umbrella 009	260033004229	300009	25.00		260063003229	300009	Umbrella 009	Отклонен	<input type="checkbox"/>
56566597	07.01.2010	Мишкина кашка	260073006232	300004	10.08		260043007232	300004	ООО Мишкина кашка	Введен	<input type="checkbox"/>
56566596	07.01.2010	Мишкина кашка	260043007232	300004	12.33		2600031232	300004	ООО Мишкина кашка	Введен	<input type="checkbox"/>
56566595	07.01.2010	Мишкина кашка	260043007232	300004	1.98		2600031232	300004	ООО Мишкина кашка	Введен	<input type="checkbox"/>

Создать документ (УАН) Печать документов Введенные документы ?

Подпись докум (УАН) **Представление в две строки** Экспорт документов XML-формат

Сумма по документам: 8,196.81
Сумма по документам на текущей странице: 81.43

Всего документов: 480

Страница 9 из 48 Фильтр Период в днях: 90 Строк на странице: 10

Номер	Дата	Плательщик	Счет	Банк	Сумма	Статус	Дата проводки	Документы для печати
1234444472	18.03.2010	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2.00	Отклонен		<input type="checkbox"/>
		26001000000004	300004	edef				
1234444473	18.03.2010	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	2.00	Отклонен		<input type="checkbox"/>
		26001000000004	300004	edef				
23	12.03.2010	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	10.00	Проведен	12.07.2013	<input type="checkbox"/>
		2600580001228	300006	ТОВ "Ласточка"				
8	11.03.2010	ТОВ "Ласточка"	260020021228	300006	15.00	Отложен		<input type="checkbox"/>
		2600580001228	300006	ТОВ "Ласточка"				
7	10.03.2010	ОАО "ЗП Девятка"	2600530011675	300009	2.01	Отклонен		<input type="checkbox"/>
		2924030011675	300009	ЗП Девятка				
6	09.03.2010	ОАО "ЗП Девятка"	2600530011675	300009	1.03	Отложен		<input type="checkbox"/>
		2924030011675	300009	ЗП Девятка				
7	06.03.2010	Umbrella 009	260033004229	300009	25.00	Отклонен		<input type="checkbox"/>
		260063003229	300009	Umbrella 009				
56566597	07.01.2010	Мишкина кашка	260073006232	300004	10.08	Введен		<input type="checkbox"/>
		260043007232	300004	ООО Мишкина кашка				
56566596	07.01.2010	Мишкина кашка	260043007232	300004	12.33	Введен		<input type="checkbox"/>
		2600031232	300004	ООО Мишкина кашка				
56566595	07.01.2010	Мишкина кашка	260043007232	300004	1.98	Введен		<input type="checkbox"/>
		2600031232	300004	ООО Мишкина кашка				

После того, как документ пройдет проверку и будет помещен в базу данных, он становится недоступным для редактирования на некоторое время. Строка с документом, недоступным для редактирования, помечена в таблице темно-серым цветом, статус такого документа отображается как «...».

Через некоторое время (обычно через 2-4 минуты), в зависимости от загрузки сервера, если перезагрузить страницу с введенными документами, документ снова становится доступным для редактирования.

Документы со статусом «Проведен» отображаются в списке полужирным шрифтом.

Над списком документов отображается информация об автоматическом подсчете документов в системе:

- **Сумма по документам** – итоговая сумма по всем гривневым документам;
- **Сумма по документам на текущей странице** – сумма по всем документам, которые отображены на текущей странице;
- **Всего документов** – количество гривневых документов в системе.

Кроме того, на данной странице доступна операция экспорта списка гривневых документов в текстовые файлы и файлы формата .xml (см. «**Error! Reference source not found.**»).

1.2. Создание и редактирование гривневого документа

Чтобы создать новый гривневый документ, нажмите кнопку «Создать документ УАН» на странице **Операции с национальной валютой/Введенные документы**.

Чтобы внести изменения в гривневый документ, нажмите на ссылку с нужным вам документом на странице **Операции с национальной валютой/Введенные документы**.

Мой iFOBS	Операции с нац. валютой	Операции с валютой	Банковские продукты	Корреспонденты
Введенные документы	Шаблоны документов	Информация по документам	Импорт документов	

Внимание! В зависимости от настройки вашего клиентского места, вам может быть доступно редактирование документов в статусе «Отклонен» для повторной их отправки в банк.

Создание нового гривневого документа ?

Номер документа 8993112223	Дата документа 03.12.2015	Сумма, грн 12.00
Плательщик Банк: 300006 Банк 300006 Счет: 26200000000021 300006 40502. Опис: Счет корреспондент Шестой(€)		
Получатель ... Банк: 300006 ... Банк 300006 Счет: 292438000715 Страна: 804 Украина Наименование получателя: ТОВ "Банк 300006" Ид. код/ЕГРПОУ: 12345678		Дата валютирования Приоритет 50
Код назначения платежа 704 Заробітна плата, аліменти, авторська винагорода, відшкодування шкоди, завд... Назначение платежа (Осталось символов: 142) <input type="checkbox"/> Сохранить как стандартное Назначение платежа Дополнительные реквизиты 80845 Комментарий к платежу комментарий		Подписи Подпись 1 Подпись 2
<input type="checkbox"/> Бюджет <input type="checkbox"/> Выбор НП <input type="checkbox"/> НДС		<input type="checkbox"/> Сохранить как шаблон

Отменить


Очистить

Отправить без подписи

Подписать

Внимание! Наименования обязательных для заполнения полей выделены красным. При попытке отправить в банк или подписать документ с пустым обязательным полем, система выдаст соответствующую ошибку.

1.2.1. Описание элементов формы «Создание нового гривневого документа»

Элемент	О/З	Описание
Номер документа	+	Поле предназначено для ввода номера документа. Номер подставляется автоматически при выборе счета, но вы можете изменить его. Внимание! После отправки документа в банк данное поле становится недоступным для редактирования
Дата документа	+	Поле предназначено для ввода даты документа. По умолчанию при создании документа система подставляет в него дату текущего операционного дня банка, но вы можете изменить ее
Сумма	+	Поле позволяет ввести сумму платежного поручения
Плательщик	+	Секция предназначена для ввода данных о плательщике по документу. Вы можете заполнить поля вручную, а можете воспользоваться списком ваших счетов: выберите номер счета плательщика в поле Счет – при этом МФО, наименование плательщика и описание выбранного счета будут подставлены автоматически
Получатель	+	Секция предназначена для ввода данных о получателе платежа по документу. Вы можете заполнить поля вручную, а можете воспользоваться справочником: выберите получателя из справочника корреспондентов для гривневых документов (см. « Error! Reference source not found. »), нажав кнопку  . Поля секции будут заполнены значениями автоматически
Код назначения платежа	-	Поле позволяет указать условное сокращенное цифровое обозначение назначения платежа. В выпадающем списке можно выбрать наименование операции – и в поле «Код НП» подставится код назначения платежа
Назначение платежа	+	Поле предназначено для ввода назначения платежа по документу. При его заполнении вы можете пользоваться вспомогательными кнопками « Бюджет », « Выбор НП » и « НДС »
Бюджет	Н\А	Кнопка позволяет в полуавтоматическом режиме сформировать строку назначения платежа для бюджетного документа в формате, требуемом НБУ. При нажатии на эту кнопку система выводит на экран форму «Бюджет», где пользователю следует выбрать кодировку назначения (с 16.09.2002 или с 13.04.2003), а затем указать необходимые параметры документа. Строка формируется по мере ввода параметров и отображается в верхней части формы в поле Значение . После ввода необходимых параметров нажмите кнопку « OK » - и строка будет автоматически подставлена в поле Назначение платежа
Выбор НП	Н\А	Кнопка позволяет выбрать назначение платежа из справочника назначений платежей (см. « Error! Reference source not found. »)
НДС	Н\А	Кнопка автоматически рассчитывает НДС от суммы документа и подставляет соответствующий текстовый элемент (например, «в т.ч. ПДВ <...>% <...,...> грн.») в строку назначения платежа
Сохранить как стандартное	-	Флажок позволяет при сохранении документа сохранить значение, введенное в поле Назначение платежа , в справочнике назначений платежей для данного корреспондента (см. « Error! Reference source not found. »). При создании следующего гривневого платежного поручения для данного получателя вы сможете воспользоваться кнопкой « Выбор НП » и выбрать сохраненное назначение платежа из справочника
Дополнительные реквизиты	-	Поле позволяет ввести дополнительные реквизиты документа (до 49 символов)
Комментарий к платежу	-	Поле позволяет вводить комментарий к платежу (до 160 символов)
Сохранить как шаблон	-	Если вы хотите сохранить документ в шаблонах документов для дальнейшего использования, установите флажок в данном поле (см. « Error! Reference source not found. »)

Элемент	О/З	Описание
Дата валютирования	-	Поле позволяет указать дату валютирования документа. Дата валютирования не может превышать дату документа более чем на 10 дней
Приоритет	-	Поле позволяет определить степень приоритетности данного документа при обработке
Подписи	N\A	Поля содержат сведения о первой и второй электронных подписях, наложенных на документ (см. «Подписание документов»)

Заполнив все поля документа, наложите на него свою электронную цифровую подпись (или две подписи, в зависимости от ваших пользовательских прав и правил приема документов в банке). **Чтобы подписать документ**, нажмите кнопку «**Подписать**» (см. «Подписание документов»).

Если правила приема документов в банке не требуют наложения электронной подписи, вы можете отправить неподписанный документ в банк, нажав кнопку «**Отправить без подписи**».

1.3. Подписание документов

1.3.1. Наложение электронной цифровой подписи на документ

После нажатия кнопки «**Подписать**» в форме ввода и редактирования документа открывается секция для подписи документа.

1. Укажите папку, в которой хранится секретный ключ;
2. Введите пароль к секретному ключу;
3. Нажмите кнопку «**Подписать и отправить**».

Внимание! С целью обеспечения безопасности, система считает количество ошибочных попыток ввода пароля к секретному ключу и, в случае превышения лимита, блокирует пользователя, выдавая соответствующее сообщение. Количество попыток, а также необходимость блокировки определяется в настройках администратора системы iFOBS.

Внимание! Если в документе изменялось ключевое поле (поле, значение которого участвует в формировании подписи), то при изменении документа с него снимаются все имеющиеся подписи, затем происходит сохранение документа, после чего, если выбран соответствующий тип отправки, на него накладываются новые подписи.

1.3.2. Массовое подписание документов

В системе реализована возможность подписания сразу нескольких документов в национальной валюте.

Для того чтобы подписать пачку документов:

2. Отметьте документы, которые вы хотите подписать: установите флажки в первой колонке таблицы. Для того чтобы выделить все документы, отображаемые на странице, установите флажок в заголовке колонки . Нажмите кнопку «**Подпись док-в (УАН)**»;

Внимание! Если вы установите флажок в заголовке колонки, то автоматически выделятся только те документы в статусе «Не все подписи», которые отображаются в пределах данной страницы. Документы на других страницах выделены не будут.

Введенные документы ?

Сумма по документам: 2,713,644.42
 Всего документов: 54652

Сумма по документам на текущей странице: 37,441.11

Страница из 10931
 Фильтр Период в днях: 60
Строк на странице: 5

<input type="checkbox"/>	Номер	Дата	Плательщик	Счет	Банк кор.	Счет кор.	Корреспондент	Сумма	Статус	Документы для печати
<input type="checkbox"/>	8	21.05.2055	Мах&Со	260013001705	300003	260893001705	dfdfg	1.11	Удален	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	269678431	30.08.2013	ПАТ 'Харківська бісквітна фабрика'	2600630011100	334851	26007962508091	ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ КОНСАЛТІНГ"	9,360.00	Не все подписи	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	269678432	30.08.2013	ПАТ 'Харківська бісквітна фабрика'	2600630011100	334851	26007962508091	ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ КОНСАЛТІНГ"	9,360.00	Не все подписи	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	269678433	30.08.2013	ПАТ 'Харківська бісквітна фабрика'	2600630011100	334851	26007962508091	ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ КОНСАЛТІНГ"	9,360.00	Не все подписи	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	269678430	30.08.2013	ПАТ 'Харківська бісквітна фабрика'	2600630011100	334851	26007962508091	ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ КОНСАЛТІНГ"	9,360.00	Не все подписи	<input type="checkbox"/>



Страница из 10931 Строк на странице: 5

2. В открывшейся форме «Подпись документов» будет представлен список документов, готовых для подписания и отправки в банк. Подпишите документ (см. «Наложение электронной цифровой подписи на документ»).

Подпись документов ?

Документы, готовые для подписи и отправки в банк

Номер документа	Дата документа	Сумма, грн	Счет плательщика	Счет получателя
269678431	30.08.2013	9360.00	2600630011100	26007962508091
269678432	30.08.2013	9360.00	2600630011100	26007962508091
269678433	30.08.2013	9360.00	2600630011100	26007962508091

После подписания и отправки документов в банк система отобразит отчет об отправке. Документы, в которых были обнаружены ошибки, будут помечены специальным значком , при нажатии на который можно посмотреть описание ошибки. Такие документы можно исправить и повторно отправить в банк. После успешной отправки система выдаст соответствующее сообщение и список отправленных документов, помеченных значком .

Отправленные документы ?

Документы, отправленные в банк

Номер документа	Дата документа	Сумма, грн	Счет плательщика	Счет получателя
269678431	30.08.2013	9360.00	2600630011100	26007962508091
269678432	30.08.2013	9360.00	2600630011100	26007962508091
269678433	30.08.2013	9360.00	2600630011100	26007962508091