

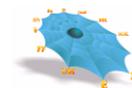


Система "Internet/Intranet Банк-Клиент"
Национального расчетного депозитария
версия 4.1.4.X (для резидентов)
версия 4.2.4.X (для нерезидентов)

Руководство пользователя

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	1-1
2. УСТАНОВКА.....	2-1
2.1 ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ УСТАНОВКУ	2-1
2.2 ПЕРВЫЙ СЕАНС РАБОТЫ С АРМ	2-1
3. НАЧАЛО СЕАНСА РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ.....	3-4
3.1 УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ.....	3-4
3.2 КОНФИГУРАЦИЯ ЭКРАНА	3-7
4. ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ.....	4-1
4.1 ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДАННЫХ.....	4-1
4.2 СТРУКТУРА МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	4-2
4.3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАНЕ	4-3
4.4 УПРАВЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОКОН.....	4-5
4.5 УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ.....	4-8
4.6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕМ.....	4-8
4.7 ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	4-10
5. НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	5-9
5.1 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОЛБЦОВ	5-9
5.2 ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА СЛЕДОВАНИЯ СТОЛБЦОВ	5-10
5.3 СОРТИРОВКА	5-11
5.4 ИЗМЕНЕНИЕ ШРИФТА.....	5-11
5.5 УПРАВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВОМ ОТОБРАЖАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	5-12
5.6 СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК	5-17
5.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ НАСТРОЕК	5-17
6. ВВОД ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ.....	6-18
6.1 РУБЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.....	6-19
6.1.1 <i>Внутрисистемные операции.....</i>	<i>6-19</i>
6.1.2 <i>Операции DVP</i>	<i>6-21</i>
6.1.3 <i>Платежные поручения из системы вовне.....</i>	<i>6-21</i>
6.1.4 <i>RVP (внутрисистемные)</i>	<i>6-23</i>
6.1.5 <i>Документы БЭСП</i>	<i>6-24</i>
6.2 ИМПОРТ ДОКУМЕНТОВ	6-26
6.2.1 <i>Просмотр и отправка импортируемых документов.....</i>	<i>6-28</i>



6.2.2	<i>Автоматический импорт документов</i>	6-29
6.2.3	<i>Настройки автоматического импорта</i>	6-29
6.3	ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД В ВАЛЮТЕ	6-30
7.	КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	7-1
7.1	ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ / ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ.....	7-2
7.2	ЗАЯВЛЕНИЕ НА КОНВЕРСИОННЫЙ ПЕРЕВОД	7-6
8.	УСЛУГИ	8-9
8.1	РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	8-9
9.	РАБОТА С ШАБЛОНАМИ	9-11
10.	ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ОТ НКО АО НРД	10-13
10.1	СЧЕТА В НКО АО НРД.....	10-13
10.2	ДОКУМЕНТЫ НА СЕРВЕРЕ.....	10-19
10.2.1	<i>Отзыв расчетных документов</i>	10-22
10.2.2	<i>Журнал</i>	10-23
10.2.3	<i>Печать расчетных документов</i>	10-24
10.2.4	<i>Экспорт документов</i>	10-24
10.3	ДОКУМЕНТЫ ПО МАСКЕ	10-24
10.4	СООБЩЕНИЯ.....	10-26
10.5	УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ	10-29
10.6	ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	10-32
11.	ВЕДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ СПРАВОЧНИКОВ КЛИЕНТА	11-33
11.1	СПРАВОЧНИК «РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЛЬЩИКА».....	11-34
11.2	СПРАВОЧНИК «РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ».....	11-36
11.3	СПРАВОЧНИК «РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»	11-39
11.4	СПРАВОЧНИК «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»	11-39

1. Введение

Данный документ описывает типичные действия пользователя клиентского программного обеспечения Системы "Internet/Intranet Банк-Клиент" (АРМ), предназначенное для взаимодействия с Автоматизированной Системой Электронных Расчетов НКО АО НРД в сетях публичного доступа (Internet) или в выделенной сети ММВБ (Intranet)

Клиентское программное обеспечение АРМ на основе технологии Microsoft ActiveX является Windows-приложением, которое может быть автоматически загружено с сервера НКО АО НРД и выполнено в среде Microsoft Internet Explorer на любом компьютере, на котором установлен этот обозреватель.

2. Установка

2.1 Прежде, чем начать установку

Прежде, чем начать установку АРМ на свой компьютер, пользователю необходимо убедиться в том, что на этом компьютере уже установлен Microsoft Internet Explorer версии 7.0 или выше. Кроме того, те пользователи, которые работают через прокси-сервер, должны получить у своего системного администратора адрес и порт прокси-сервера и соответствующим образом настроить свой Internet Explorer.

Кроме того, на компьютере пользователя должно быть установлено программное обеспечение для работы с зашифрованными данными. Криптографическое программное обеспечение не является составной частью АРМ, и в данном руководстве не описывается.

2.2 Первый сеанс работы с АРМ

Клиентское программное обеспечение АРМ реализовано в виде ActiveX объекта, встроенного в HTML-страницу. Оно загружается и устанавливается на клиентском компьютере автоматически при первом доступе.

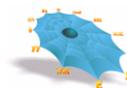
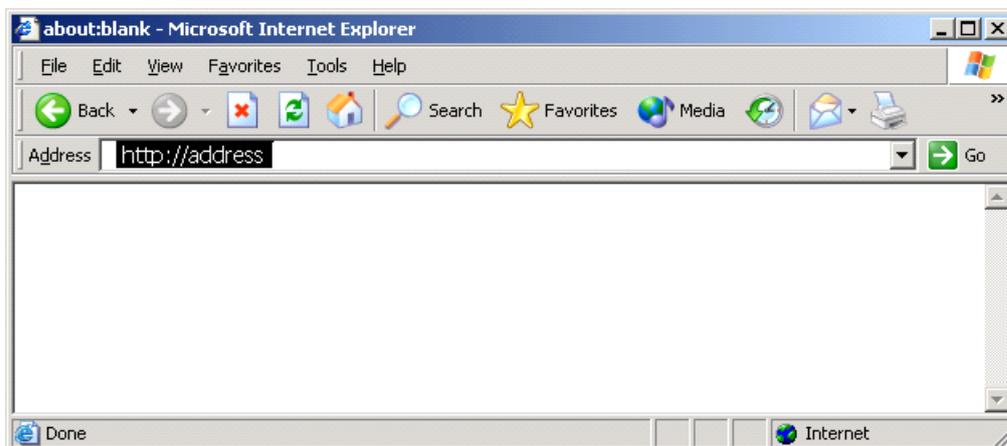


Рис. 2-1. Ввод адреса в окне обозревателя.



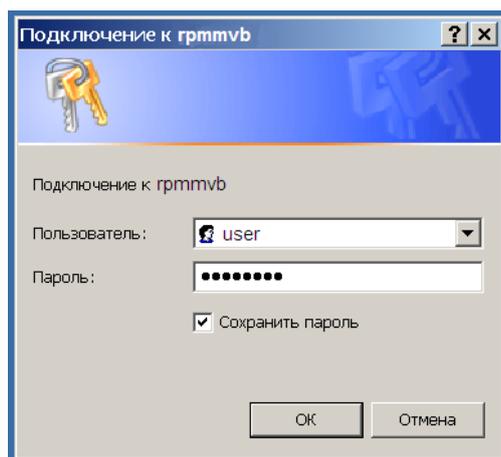
Ниже приводится пошаговое описание процесса установки.

Запустить Microsoft Internet Explorer, набрать *адрес* и затем нажать клавишу «Enter» (Рис. 2-1)

ВНИМАНИЕ! Приведенное здесь и далее в документации значение адреса “http://address” является условным. Рабочее значение адреса, а также имя и пароль для регистрации в системе должны быть получены при подключении организации к Системе “Internet/Intranet Банк-Клиент” в НКО АО НРД.

В Системе “*Intranet* Банк-Клиент” при первом запуске системы после ввода адреса появляется окно запроса на подключение к сетевому ресурсу НКО АО НРД (Рис. 2-1а).

Рис. 2-1а. Окно подключения к сетевому ресурсу НКО АО НРД.

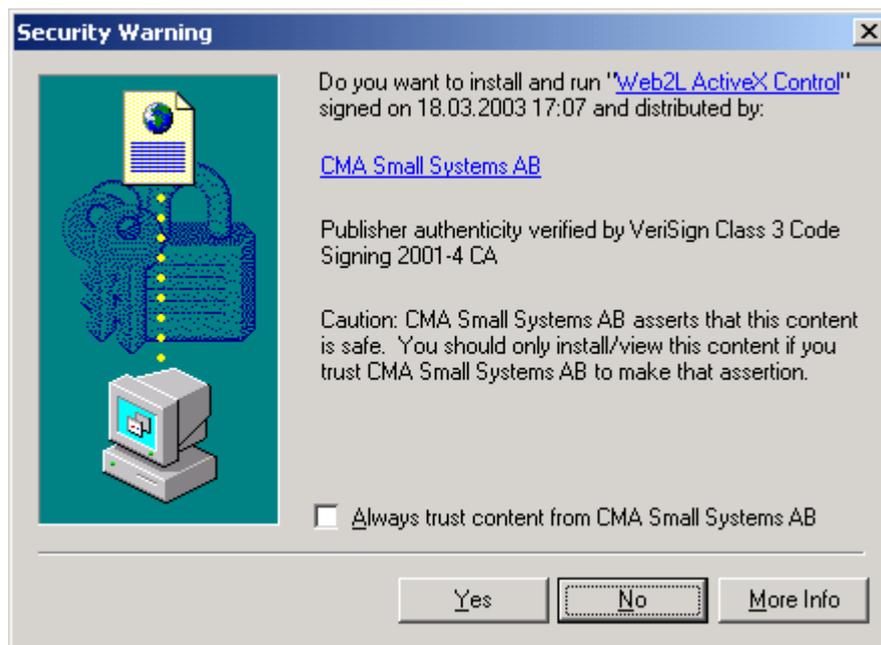


Для подключения к сетевому ресурсу ввести *имя и пароль для подключения*. Обязательно отметить флажок «Сохранить пароль». Тогда в дальнейшем имя и пароль для подключения к сетевому ресурсу запрашиваться не будут.

ВНИМАНИЕ! Приведенное здесь в документации значение имени для подключения к сетевому ресурсу "user" является условным. Рабочее значение имени и пароля для подключения к сетевому ресурсу выдаются НКО АО НРД вместе с именем и паролем для регистрации в системе. Подключение к сетевому ресурсу выполняется **ТОЛЬКО** в Системе "INTRANET Банк-Клиент". Подключение к сетевому ресурсу **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** регистрацией в Системе "Intranet Банк-Клиент".

Через некоторое время, необходимое для загрузки с сервера кода ActiveX объекта с сервера, появится окно, аналогичное следующему (Рис. 2-2).

Рис. 2-2. Окно подтверждения инсталляции клиентского программного обеспечения.



Необходимо нажать кнопку «Да».

Далее появится еще несколько аналогичных сообщений, каждое из которых предлагает подтвердить установку отдельного компонента, необходимого для работы клиентского программного обеспечения АРМ.

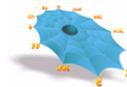
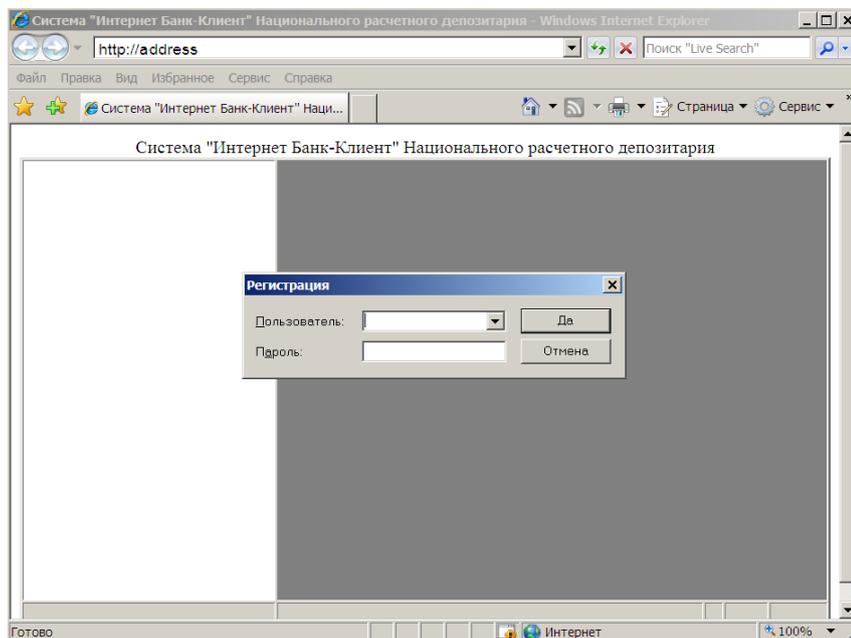


Рис. 2-3. Диалоговое окно регистрации в системе.



После установки всех необходимых компонентов может потребоваться перезагрузка компьютера. В этом случае нужно следовать инструкциям операционной системы. Если перезагрузка производилась, то после ее завершения необходимо снова запустить веб-обозреватель и набрать тот же самый адрес. Установка клиентского программного обеспечения на этом завершена. Клиентское программное обеспечение запущено и готово к соединению с центральным сервером. Появится диалоговое окно регистрации в системе (Рис. 2-3).

Установка клиентского программного обеспечения происходит только один раз: при первой попытке начать работу. При очередном запуске Microsoft Internet Explorer и выборе того же самого адреса клиентское программное обеспечение запустится немедленно без повторной установки.

Процедура установки будет повторена автоматически только в том случае, если на сервере НКО АО НРД будет доступна более новая версия АРМ.

3. Начало Сеанса работы с системой

3.1 Установка соединения

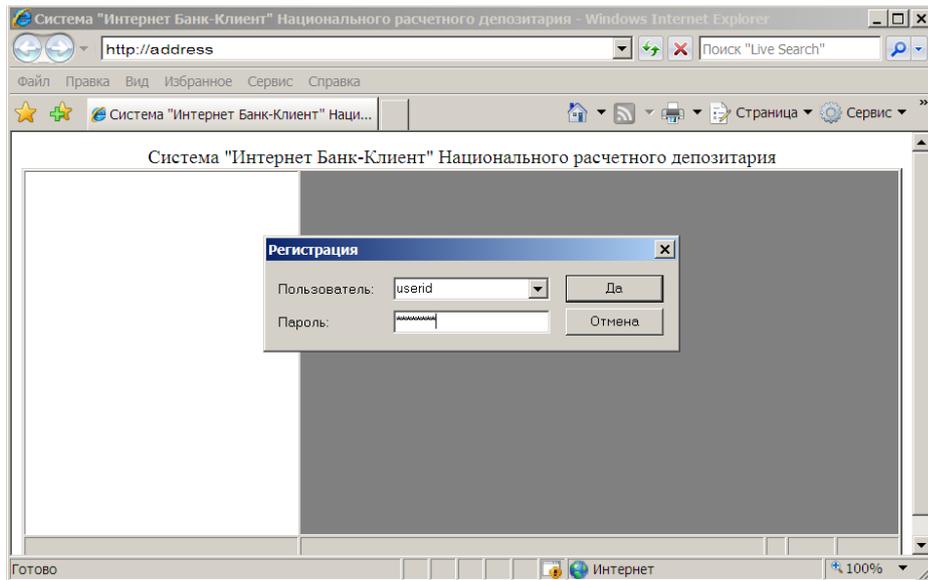
В случае успешной регистрации становится доступным основное окно АРМ, в случае отказа в регистрации пользователю показывается причина отказа.

При нормальной инициализации АРМ производятся следующие действия:

Как было отмечено выше, работа в качестве клиента начинается с запуска веб-обозревателя и ввода адреса со встроенным ActiveX компонентом АРМ.

Первое, что необходимо сделать, чтобы начать сеанс работы – установить соединение с центральным сервером (Рис. 3-1), в дальнейшем именуемым Market Data Hub (MDH).

Рис. 3-1. Ввод имени пользователя АРМ и пароля.

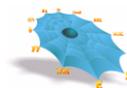


При запуске веб-обозревателя на экран выводится форма запроса, требующая ввода идентификатора и пароля пользователя. Необходимо набрать или выбрать из списка идентификатор пользователя, а также ввести пароль, а затем нажать на кнопку «Да». При вводе пароля строка заполняется символами "|". В первом сеансе работы вводится пароль, полученный в НКО АО НРД. В дальнейшей работе его можно изменить. Процедура изменения пароля по инициативе пользователя описана в разделе 11.4

В случае ошибочного ввода идентификатора пользователя или пароля появится сообщение об ошибке (Рис. 3-2).

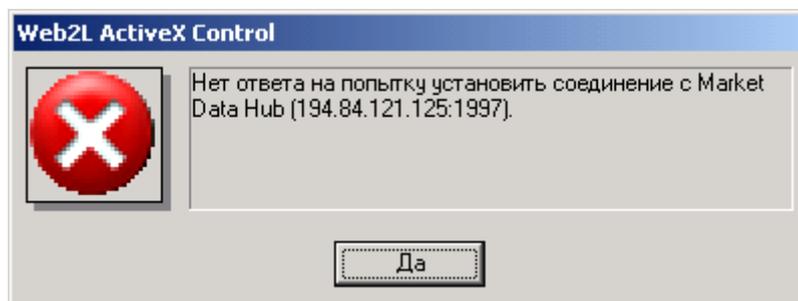
Рис. 3-2. Сообщение о неправильном имени пользователе и пароле.





Если по каким-либо причинам установить соединение с центральным сервером не удалось, то будет выдано сообщение об ошибке, например (Рис. 3-3).

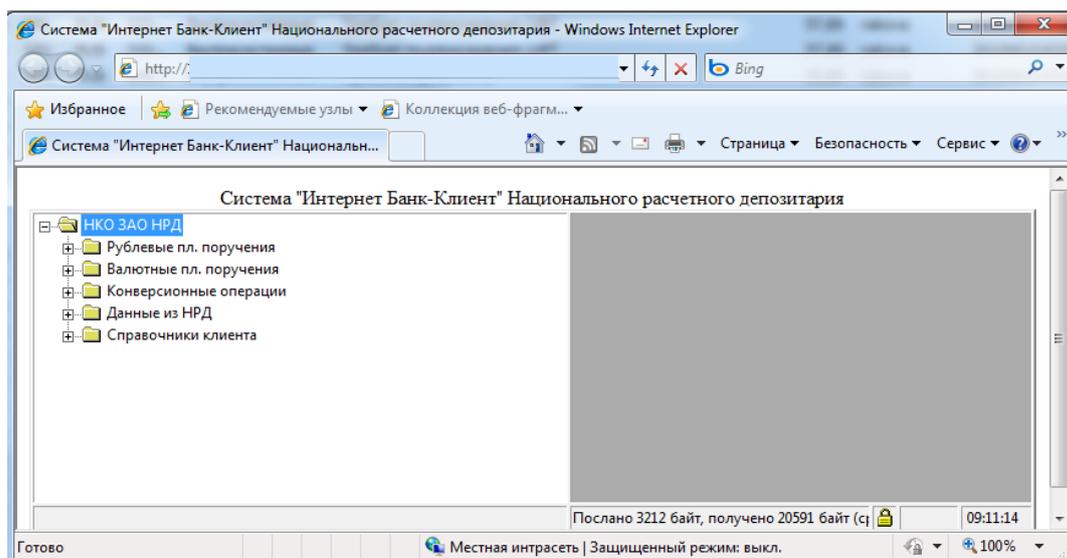
Рис. 3-3. Сообщение о неудачной попытке соединения.



Нажмите кнопку «Да», чтобы закрыть окно сообщения. После этого можно сделать новую попытку войти в систему.

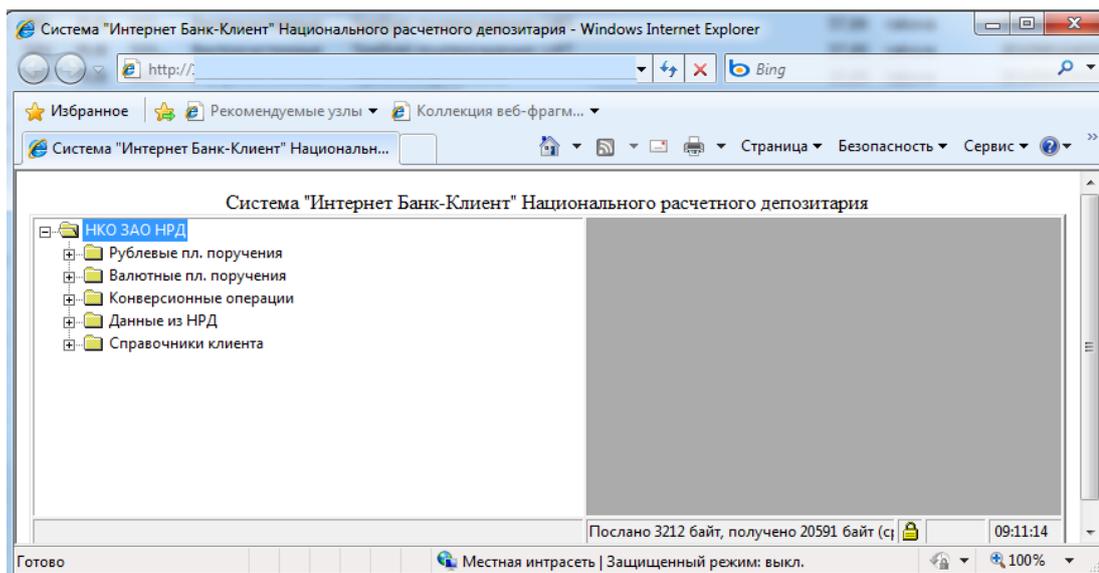
В случае успешной регистрации появится начальный экран АРМ (Рис. 3-4).

Рис. 3-4. Начальный экран АРМ.



Если нажать клавишу «ESC» или кнопку «Отмена», находясь в окне входа в систему, АРМ будет остановлен. Экран будет выглядеть следующим образом (Рис. 3-5).

Рис. 3-5. Остановка соединения.



АРМ можно перезапустить без рестарта веб-обозревателя нажатием кнопки «Обновить» на панели инструментов Microsoft Internet Explorer.

3.2 Конфигурация экрана

После нормальной инициализации АРМ пользователь получает доступ к основному окну АРМ. Экран АРМ состоит из пяти основных частей (Рис. 3-6).

Часть экрана	Описание
1 Панель логической структуры данных	Показывает логическую структуру информации, предоставляемой клиентам.
2 Панель оперативной информации	Играет роль рабочего пространства для обеспечения работы с листьями дерева объектов (нижними узлами иерархии дерева)
3 Строка состояния информации	Показывает состояние информации, предоставляемой клиентам.
4 Строка состояния соединения	Показывает информацию о состоянии соединения с центральным сервером.
5 Разделительная линейка	Позволяет изменять относительные размеры панелей логической структуры данных и оперативной информации.
6 Время на сервере	Показывает текущее время на сервере НКО АО НРД. Необходимо рассчитывать регламент работы, используя данное время.

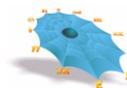
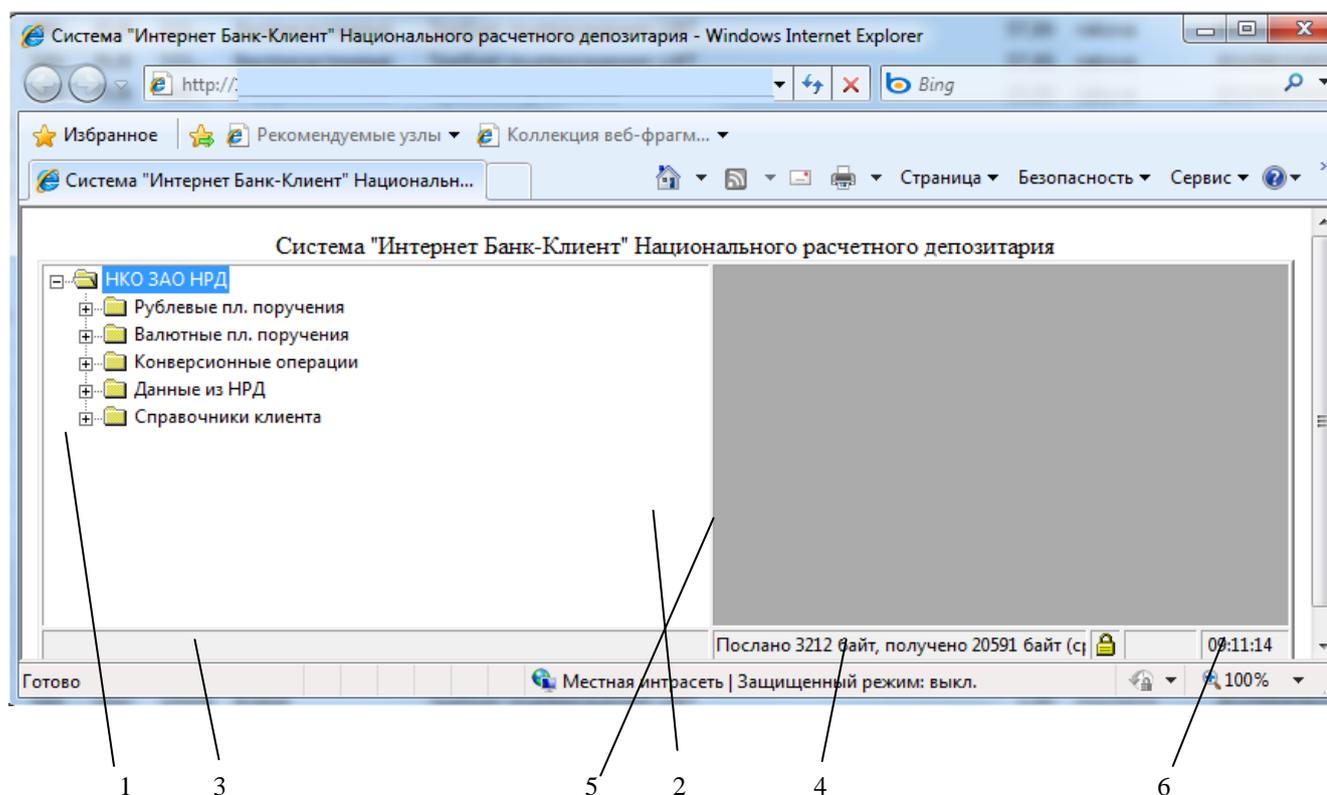


Рис. 3-6. Составные части экрана АРМ.



Размеры панели логической структуры данных и панели оперативных данных могут быть изменены перемещением разделительной линейки с помощью мыши. Для этого указатель мыши нужно поместить на линейку и, нажав левую кнопку мыши и удерживая ее нажатой, двигать мышь влево или вправо. Разделительная линейка будет перемещаться вместе с указателем мыши, изменяя относительные размеры панелей, до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Использование и содержание других составных частей экрана АРМ более подробно описано ниже.

4. Просмотр информации

4.1 Логическая структура данных

Оперативная информация, представляемая АРМ, логически организована в виде двухуровневого дерева. На первом уровне представляются группы данных, на втором – сами данные.

На Рис. 4-1 приведен пример логической структуры данных АРМ.

Правила работы с деревом объектов соответствуют стандартному Windows интерфейсу.

Каждый лист дерева объектов предназначен для работы с таблицей, находящейся на центральном сервере.

С таблицей можно осуществлять следующие действия:

Ввод новой записи посредством *Формы ввода* – диалогового окна, предназначенного для ввода пользовательской информации и передачи ее в виде ЭД в Центральный узел.

Редактирование имеющейся записи посредством той же *Формы ввода*.

Удаление имеющейся записи.

Просмотр имеющейся записи.

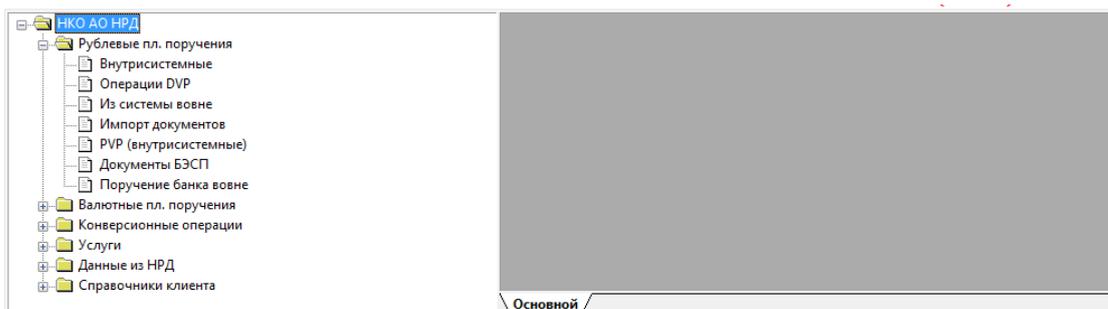
Копирование имеющейся записи.

Обновление данных в таблице.

Выбор двойным щелчком мыши листа дерева объектов инициализирует работу с таблицей центрального сервера, которая появляется в правой части основного окна АРМ.

Согласно изображению на рисунке, можно видеть рублевые поручения, валютные поручения и другие виды документов. При двойном щелчке мышью на узле «+» этот узел развернется и появится уровень документов (Рис. 4-3) – листьев дерева.

Рис. 4-3. Второй уровень древовидной структуры.



Слева от узлов 1-го уровня виден небольшой прямоугольник со знаками «минус» или «плюс» внутри. Минус указывает, что узел не пуст и показан в развернутом виде. Плюс указывает, что узел не пуст и показан в свернутом виде. Разворачивать и сворачивать узлы дерева можно щелчком мыши по квадратикам с изображениями плюса или минуса либо двойным щелчком мыши по самому узлу.

Перезагрузить структуру данных можно только завершив текущий и начав новый сеанс работы АРМ. Простейший способ осуществления этой процедуры - нажать на кнопку «Обновить» на панели инструментов веб-обозревателя и заново войти в систему.

4.3 Представление информации на экране

При двойном щелчке мышью на узле, который представляет документ, открывается информационное окно со списком документов данного типа. Это окно содержит подробную информацию по всем документам, представленную в табличной форме (Рис. 4-4).

Все информационные окна открываются в панели оперативной информации АРМ. Одновременно может быть открыто несколько информационных окон.

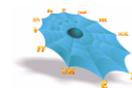
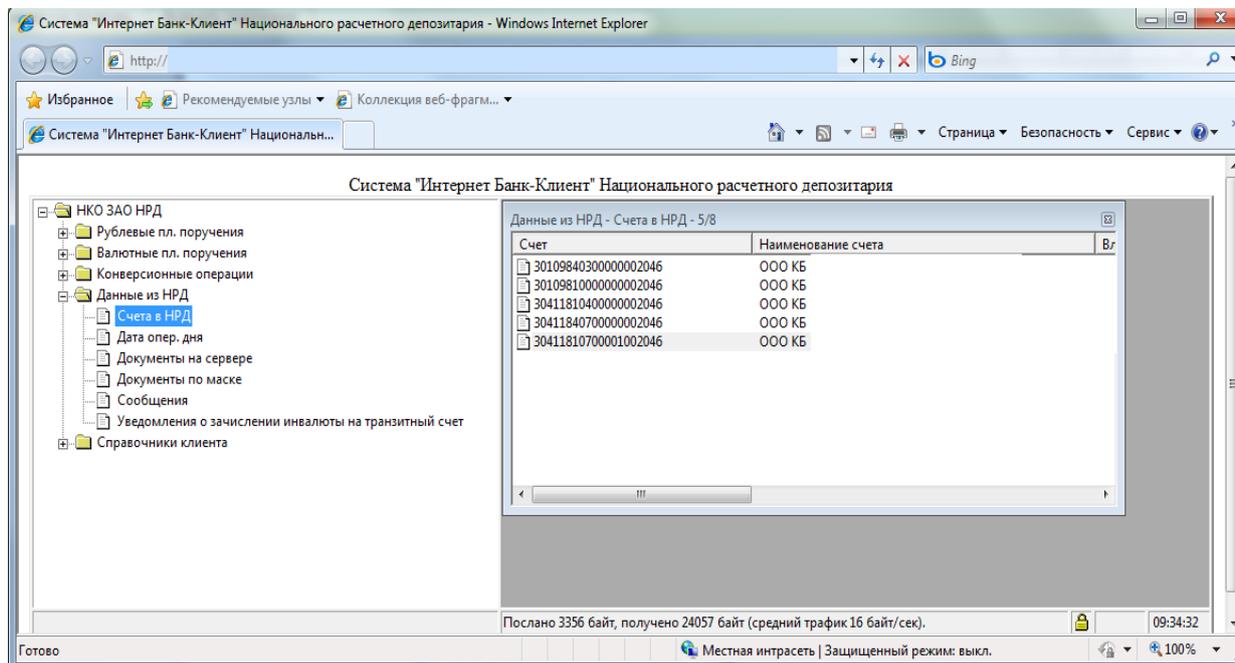


Рис. 4-4. Информационные окна АРМ.



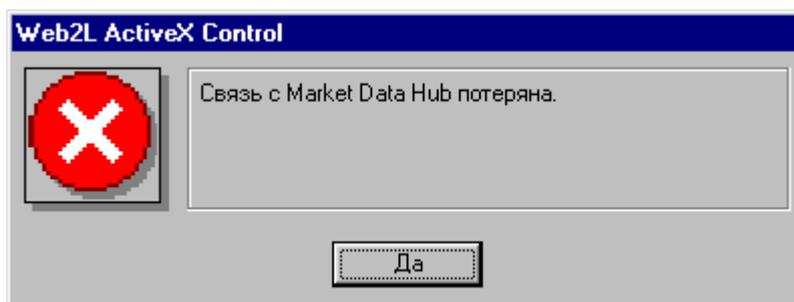
Набор столбцов каждого информационного окна определяется источником данных, связанным с группой.

Заголовок любого информационного окна составной и содержит названия первого и второго уровней логической структуры данных для данной группы. Кроме того, указывается количество элементов (строк) внутри группы.

Если центральный сервер потеряет связь или завершит соединение с источником данных, то к заголовкам всех открытых информационных окон, связанных с этим источником данных, добавляются слова «нет доступа». Все эти окна будут продолжать содержать данные, которые были в наличии на момент потери или завершения соединения с источником. Можно закрывать и повторно открывать эти окна без утраты их содержимого. Если оператор центрального сервера восстановит соединение с источником данных, то все такие окна будут заново заполнены текущей оперативной информацией и словосочетание «нет доступа» исчезнет из заголовков.

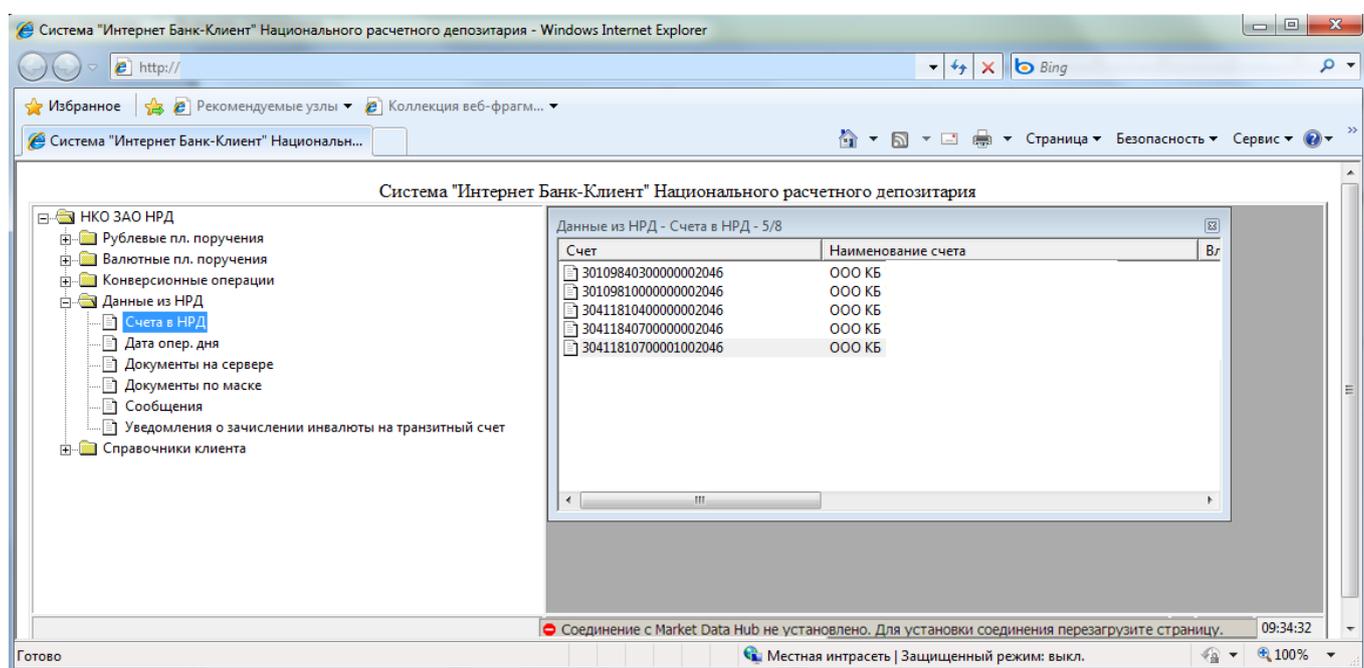
Если в реальной работе во время сеанса работы с MDH возникнут коммуникационные проблемы, АРМ выдает сообщения стандартным способом. Например, в случае нарушения связи между клиентским компьютером и компьютером MDH может появиться следующее сообщение (Рис. 4-5).

Рис. 4-5. Сообщение об обрыве связи.



После закрытия такого сообщения нажатием клавиши «Enter» или щелчком мыши на кнопке «Да» в строке состояния соединения будет отображено сообщение, указывающее на то, что сеанс закрыт (Рис. 4-6).

Рис. 4-6. Сообщение о закрытии сеанса в строке состояния.



Начать новый сеанс работы можно нажатием кнопки «Обновить» на панели инструментов веб-обозревателя.

4.4 Управление расположением окон

Если расположить указатель мыши в панели оперативной информации вне какой-либо таблицы и нажать на правую кнопку мыши, то на экране появится меню, которое позволяет, в частности, манипулировать окнами с информационными таблицами (Рис. 4-7).

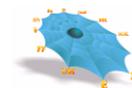
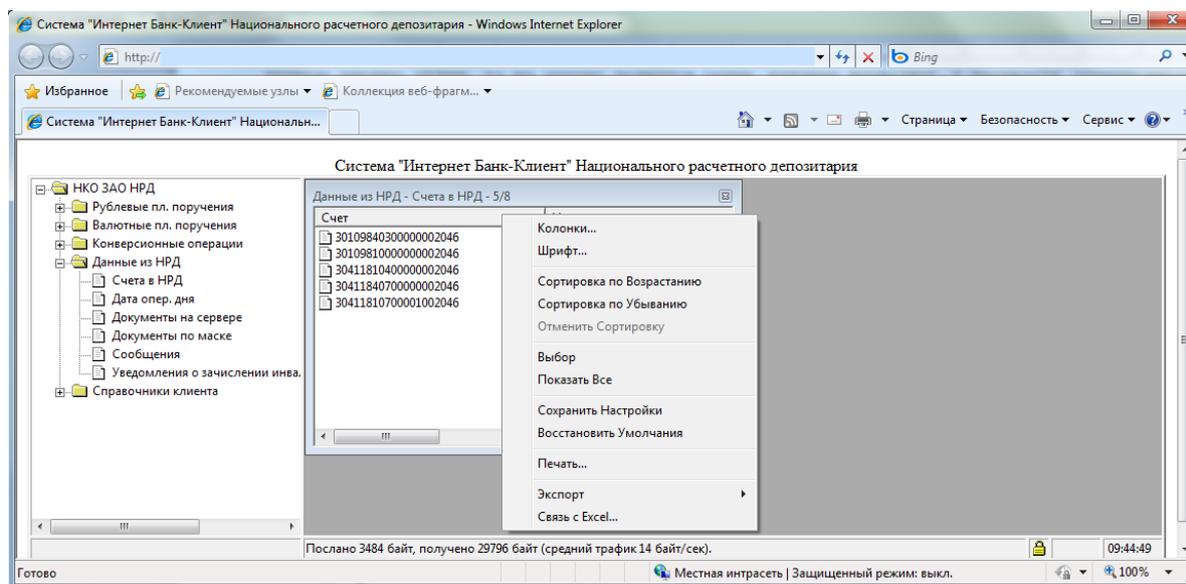


Рис. 4-7. Контекстное меню правой панели рабочего окна программы.

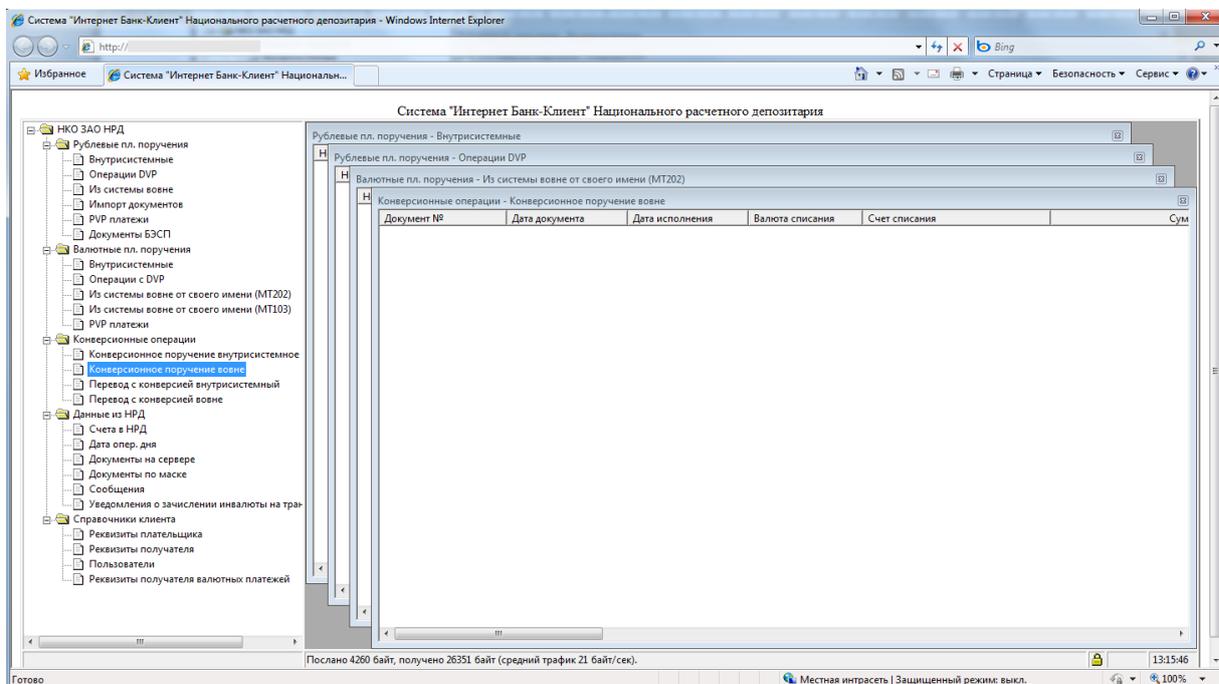


Пункт меню «Закрыть все» позволяет закрыть все окна с информационными таблицами.

Команды «Каскад», «Горизонтальная мозаика» и «Вертикальная мозаика» дают возможность расположить открытые окна на экране в стиле, соответствующем тексту в меню:

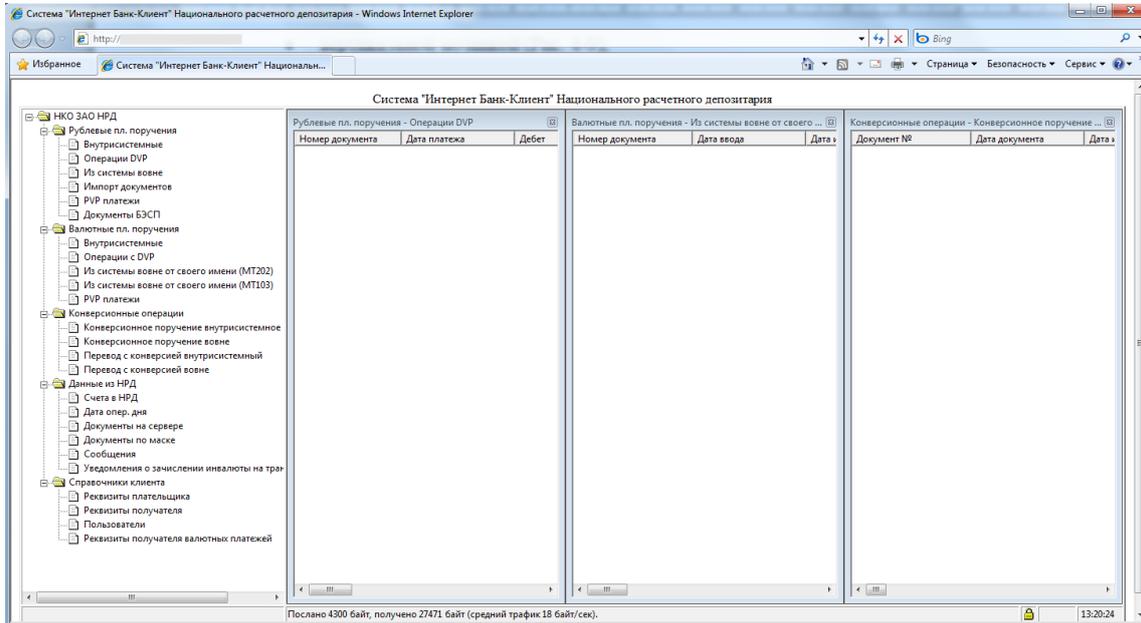
- каскадом (Рис. 4-8);

Рис. 4-8. Каскад.



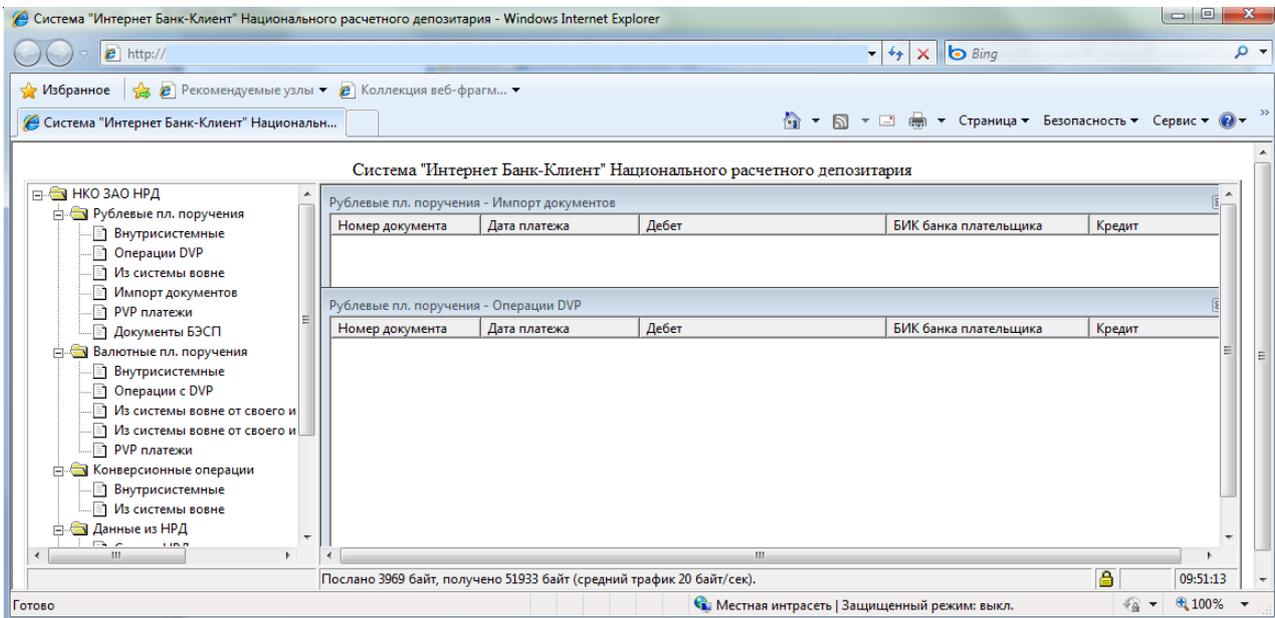
- вертикальной мозаикой (Рис. 4-9);

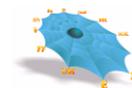
Рис. 4-9. Вертикальная мозаика.



- горизонтальной мозаикой (Рис. 4-10).

Рис. 4-10. Горизонтальная мозаика.





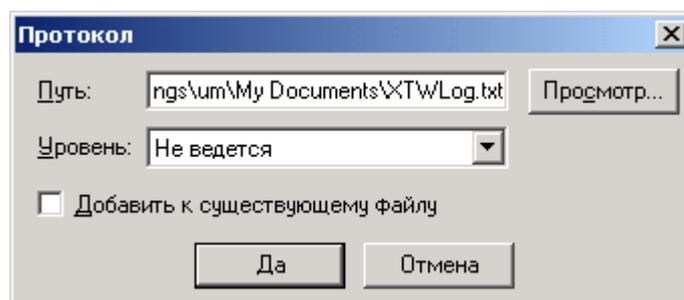
4.5 Управление настройками

Команды «Сохранить Рабочий Стол», «Восстановить Рабочий Стол» и «Восстановить Умолчания» меню панели оперативной информации позволяют соответственно сохранить текущие и восстановить текущие или стандартные настройки интерфейса пользователя для всех открытых таблиц. Управление настройками на уровне индивидуальной таблицы описано в разделах «Сохранение настроек» и «Восстановление стандартных настроек».

4.6 Управление протоколированием

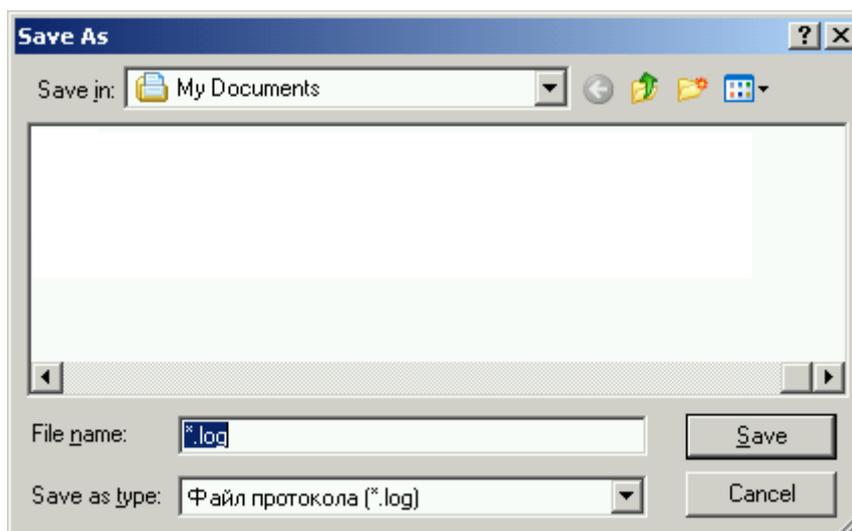
Команда «Протокол» меню панели оперативной информации высвечивает форму, позволяющую управлять протоколированием работы АРМ (Рис. 4-11).

Рис. 4-11. Форма управления протоколированием.



В верхнем поле указываются путь и имя файла (Рис. 4-12). Кнопка «Просмотр» позволяет упростить ввод пути и имени файла при помощи стандартного диалогового окна «Сохранение файла».

Рис. 4-12. Сохранение файла протокола.



Выбор поля «Добавить к существующему файлу» устанавливает запись протокола в конец существующего файла, сохраняя информацию, записанную в этот файл ранее. Если же это поле не выбрано, то в начале очередного сеанса работы старое содержимое файла протокола удаляется.

Поле «Уровень» дает возможность задать степень подробности протоколирования (базовый или отладочный), а также вообще отключить протоколирование (выбором опции «Не ведется»). При включенном базовом уровне в протокол записываются транзакции, выполненные пользователем, результаты их выполнения, а также информационные сообщения, посланные пользователю системой или другими пользователями. Отладочный уровень используется системными администраторами и не рекомендуется к самостоятельному включению пользователем из-за большого размера получающегося файла.

Каждая строка файла протокола базового уровня имеет следующий формат:

Дата (8 символов)

Время (8 символов)

Направление (1 символ) – «R» для полученных данных, «S» для посланных

Сообщение (переменная длина)

Поля разделяются пробелом.

Формат сообщения:

Код сообщения (4 символа)

Длина данных (4 символа)

Данные (переменная длина) – содержимое поля данных определяется кодом сообщения и здесь не описывается. Достаточно сказать, что поскольку оно имеет текстовый формат, то в нем легко увидеть данные, вводимые пользователем в формах транзакций, и ответы системы.

Если информация была подписана цифровой подписью, то следующая строка в файле будет содержать информацию о цифровой подписи в следующем формате:

Дата (8 символов)

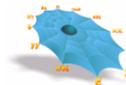
Время (8 символов)

Код проверки подписи (1 символ) – «+», если проверка прошла успешно, «-», если не успешно, и «?» в случае корректной цифровой подписи, но сделанной при помощи неизвестного ключа

Собственно цифровая подпись (длина поля зависит от используемого криптографического ПО).

Идентификатор абонента (переменная длина)

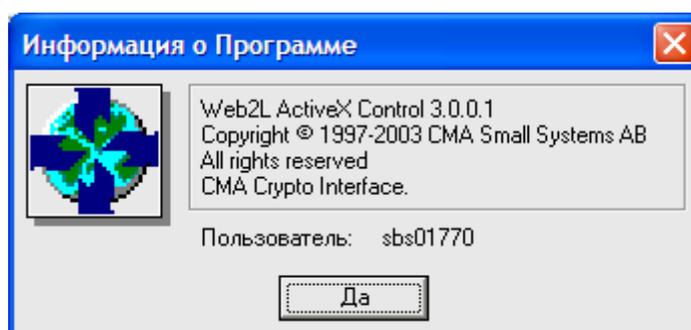
Поля разделяются пробелом.



4.7 Получение информации о версии программного обеспечения

Команда «О Программе» меню панели оперативной информации высвечивает форму с общей информацией, такой, как номер версии АРМ и идентификатор пользователя, который используется в данном сеансе работы (Рис. 4-134):

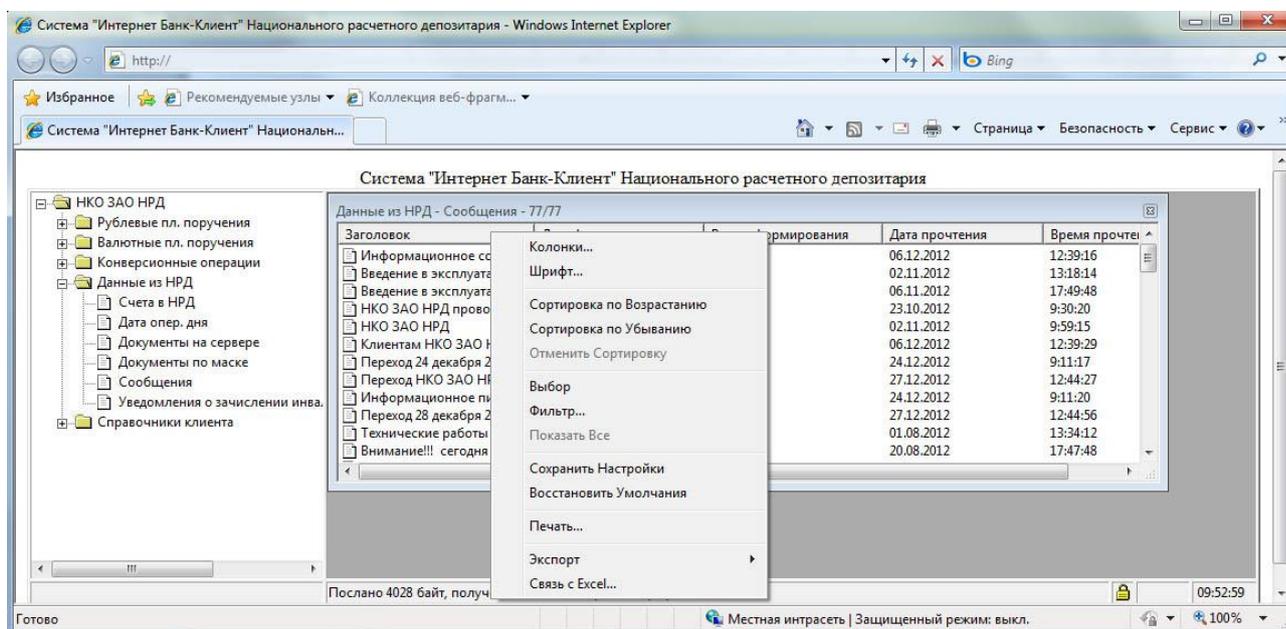
Рис. 4-134. Информация о программе.



5. Настройка пользовательского интерфейса

Существует набор действий, который может быть применен к любому информационному окну независимо от его содержания. В основном это команды, позволяющие управлять способом представления информации на экране. Выполнение любой такой операции влияет только на то окно, которое было активным в момент выполнения операции. Некоторые операции могут быть выполнены одним щелчком мыши, для выполнения других нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке столбца информационного окна и выбрать пункт из появившегося меню (Рис. 5-1).

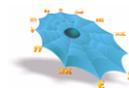
Рис. 5-1. Контекстное меню настройки пользовательского интерфейса.



Ниже все эти действия будут описаны более подробно. Стандартные операции Microsoft Windows над окнами в этом документе рассматриваться не будут.

5.1 Изменение размеров столбцов

Размер любого столбца можно изменить путем перемещения мышью левой или правой границы заголовка столбца. Для этого нужно поместить указатель мыши на границу столбца, а затем нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещать мышшь влево или вправо. Граница будет сдвигаться вместе с указателем мыши, изменяя размер столбца, до тех пор, пока кнопка мыши не будет отпущена.



Двойной щелчок левой кнопкой мыши на правой границе заголовка любого столбца изменяет ширину столбца таким образом, чтобы все видимые данные в этом столбце помещались в нем без усечения.

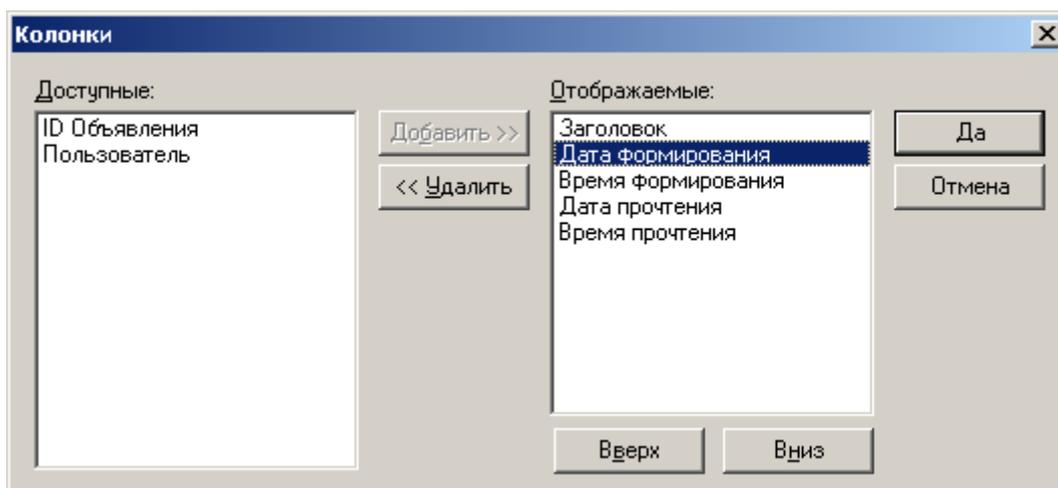
5.2 Изменение порядка следования столбцов

Переупорядочить столбцы в информационном окне можно двумя способами.

Первый - использовать мышь для перетаскивания столбца в требуемую позицию. Для этого указатель мыши помещается на заголовок столбца. Затем нажимается левая кнопка мыши, и указатель мыши перемещается влево или вправо. Заголовок столбца будет сдвигаться вместе с указателем мыши до тех пор, пока кнопка мыши не будет отпущена. Новое место столбца в процессе перемещения указывается изменением цвета границы между двумя заголовками столбцов.

Другой способ состоит в выполнении команды «Колонки», которая высвечивает следующую форму: (Рис. 5-2).

Рис. 5-2. Изменение порядка следования столбцов.



Выбирается столбец из правого списка и передвигается на желаемое место внутри списка, используя кнопки формы «Вверх» и «Вниз». После это нажимается кнопка «Да», чтобы изменить порядок столбцов в соответствии со сделанными изменениями.

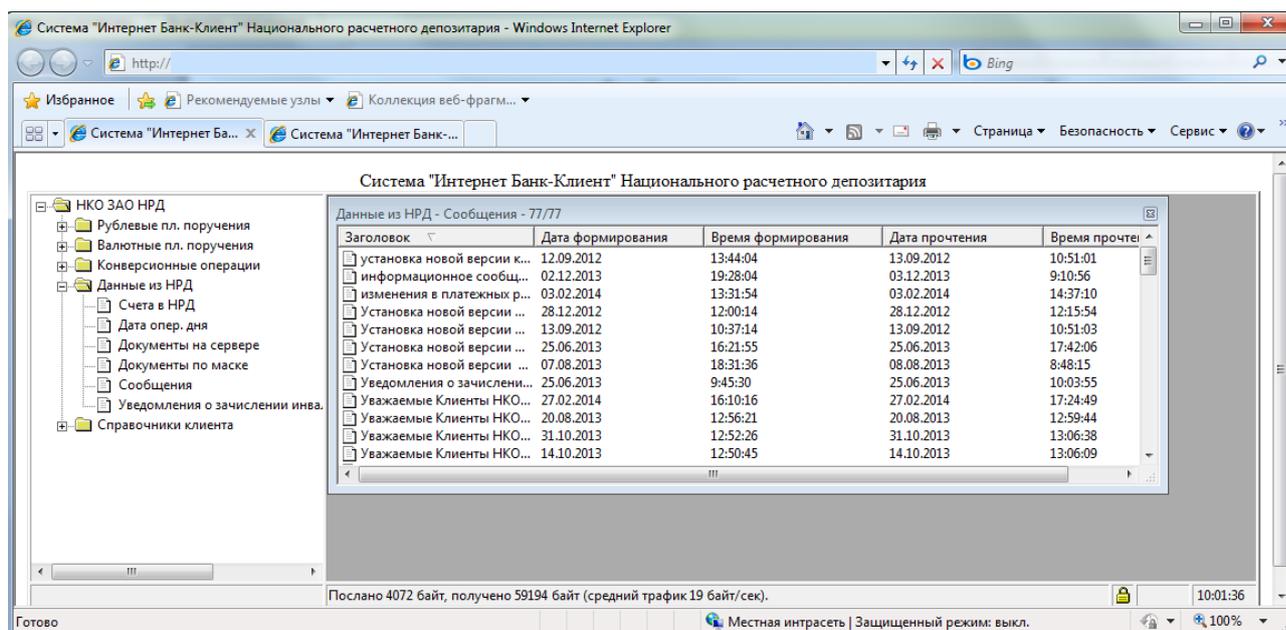
Кроме того, эта форма позволяет сделать некоторые столбцы временно невидимыми. Для этого нужно выбрать столбец и переместить его из правого списка в левый, используя кнопку «<< Удалить», или сделать двойной щелчок мышью на этом столбце. Далее нужно нажать кнопку «Да», чтобы зафиксировать изменения.

Чтобы сделать столбец видимым, нужно аналогичным образом кнопкой «Добавить >>» или двойным щелчком мыши переместить его из левого списка в правый, а затем нажать кнопку «Да».

5.3 Сортировка

Можно сортировать содержимое информационного окна по любому столбцу. Для этого нужно выбрать соответствующую команду из меню или просто щелкнуть левой кнопкой мыши на заголовке столбца. Повторный щелчок даст обратный порядок сортировки. Вызывать меню нужно щелчком правой кнопки мыши на заголовке нужного столбца. Текущая сортировка указывается отметкой на пункте меню, стрелкой в заголовке столбца и названием столбца, появляющимся в тексте команды меню «Отменить сортировку» (Рис. 5-3).

Рис. 5-3. Отсортированная таблица.



Для отмены сортировки по любому из столбцов выберите из меню команду «Отменить сортировку». Команда доступна только тогда, когда включена сортировка по какому-нибудь столбцу.

5.4 Изменение шрифта

Чтобы изменить экранный шрифт информационного окна выберите из меню команду «Шрифт». Появится форма, аналогичная следующей (Рис. 5-4). Точный вид формы зависит от версии операционной системы. После выполнения изменений нажмите кнопку «ОК», чтобы произведенные изменения вступили в силу.

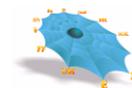
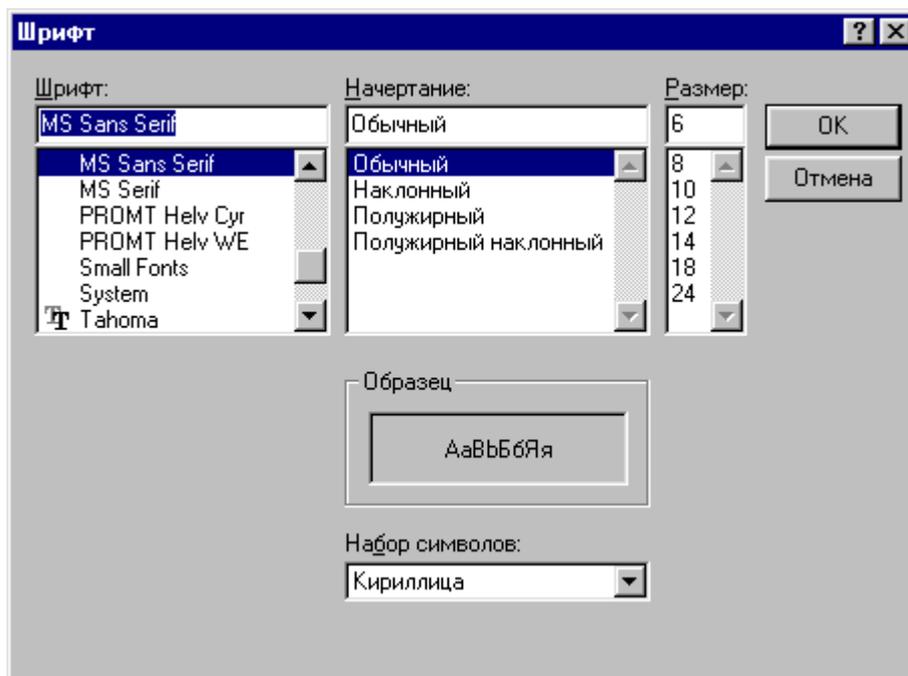


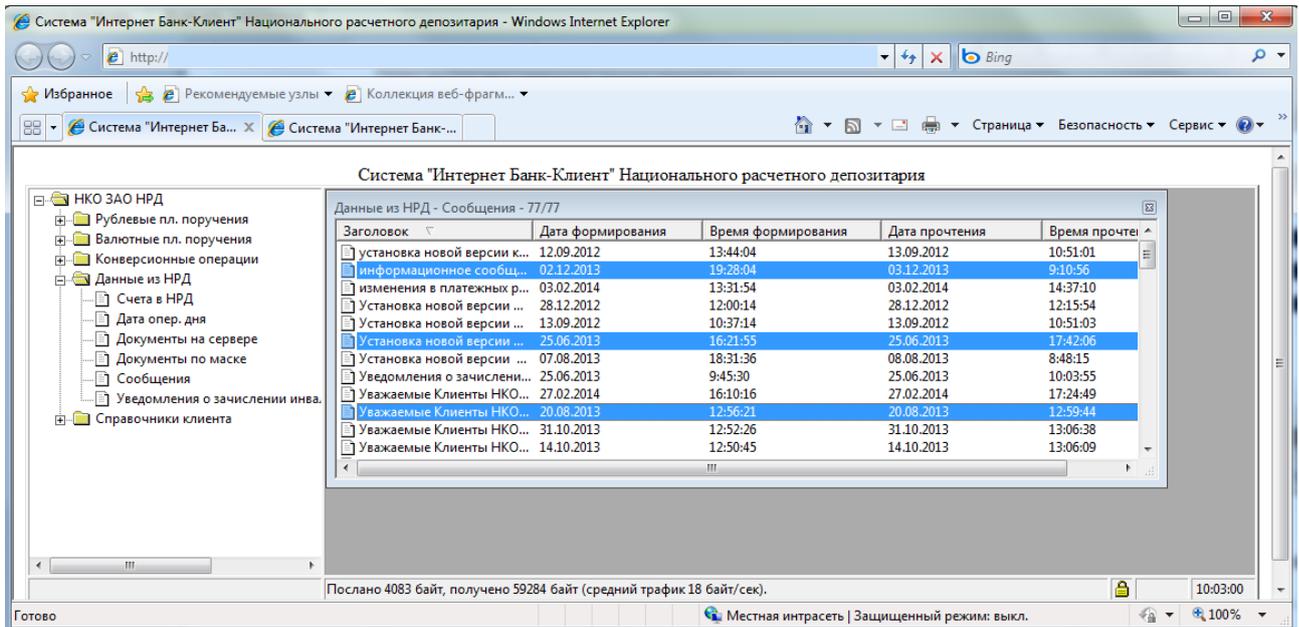
Рис. 5-4. Выбор шрифта.



5.5 Управление количеством отображаемой информации

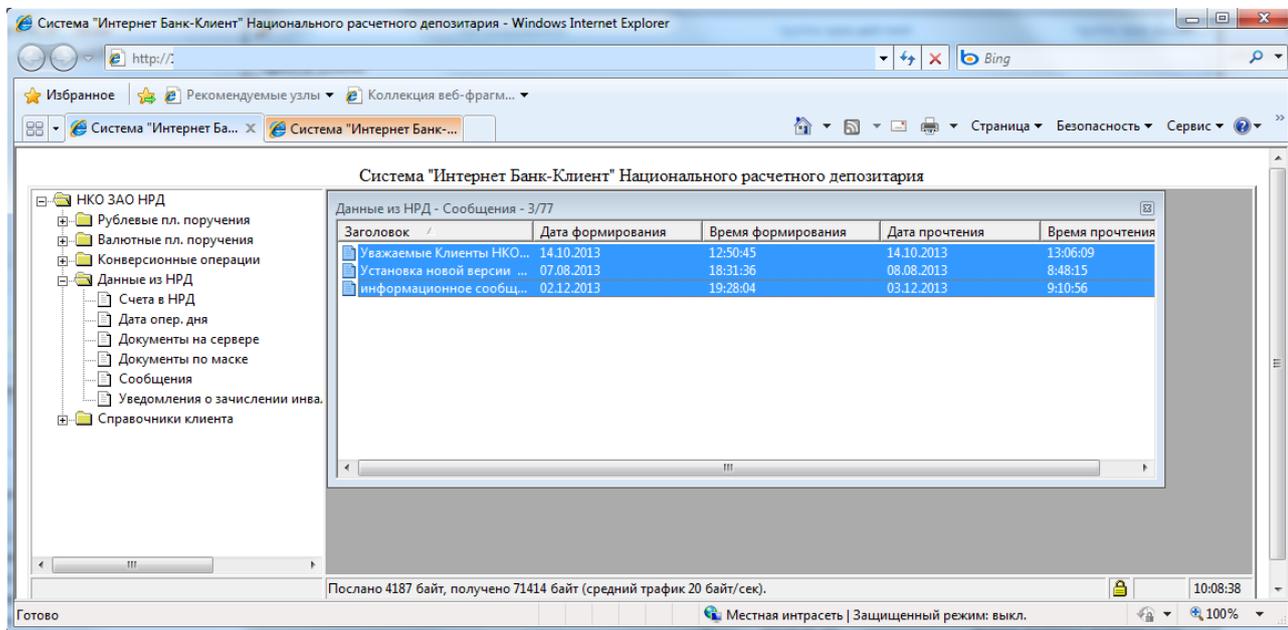
Информационные таблицы могут содержать многие тысячи строк. Пользователю зачастую требуется отобразить только часть из них. Если необходимо оставить в таблице видимыми только несколько строк, то сначала нужно выделить эти строки стандартным для таблиц в среде Windows способом, то есть выделить одну строку щелчком мыши, а остальные – щелчком мыши при одновременно нажатой клавише «Ctrl» (Рис. 5-5).

Рис. 5-5. Выделение нескольких строк в таблице.



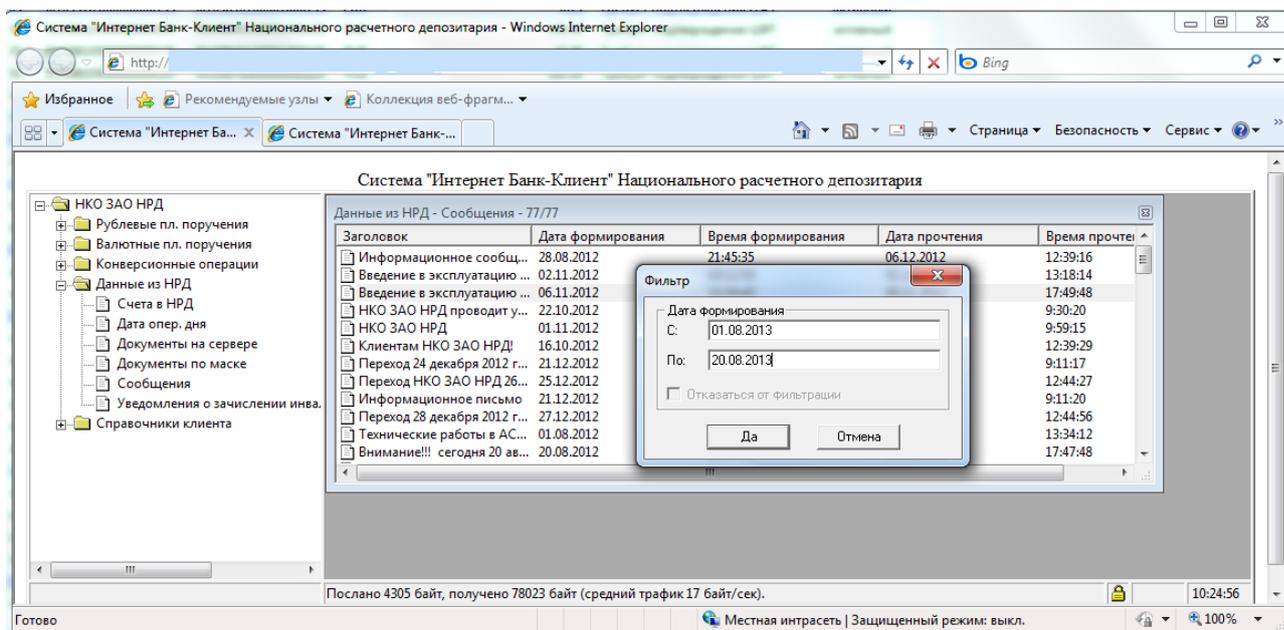
Для выделения нескольких строк подряд нужно выделить начало диапазона щелчком мыши, а конец – щелчком при одновременно нажатой клавише «Shift». Выделенные строки будут другого цвета. После этого выберите в меню пункт «Выбор». В таблице на экране останутся только выбранные строки (Рис. 5-6).

Рис. 5-6. Отображение выбранных данных.



Для каждого столбца можно установить фильтр, то есть запросить отображение на экране только тех строк таблицы, содержимое данного столбца которых попадает в некоторый диапазон значений. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на заголовке нужного столбца и выберите в меню пункт «Фильтр». Будет высвечена следующая форма (Рис. 5-7).

Рис. 5-7. Форма фильтра.



Диапазон значений задается с помощью полей «С» и «По». Если содержимое поля «По» меньше, чем содержимое поля «С», то показываются строки, содержимое данного столбца которых не попадает в диапазон. Для нечисловых значений одно значение считается больше другого, если в списке по алфавиту (как в словаре) оно стоит после второго. На экране цвет шрифта наименования колонки, для которой установлен фильтр, меняется на белый (Рис. 5-8).

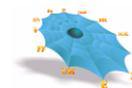
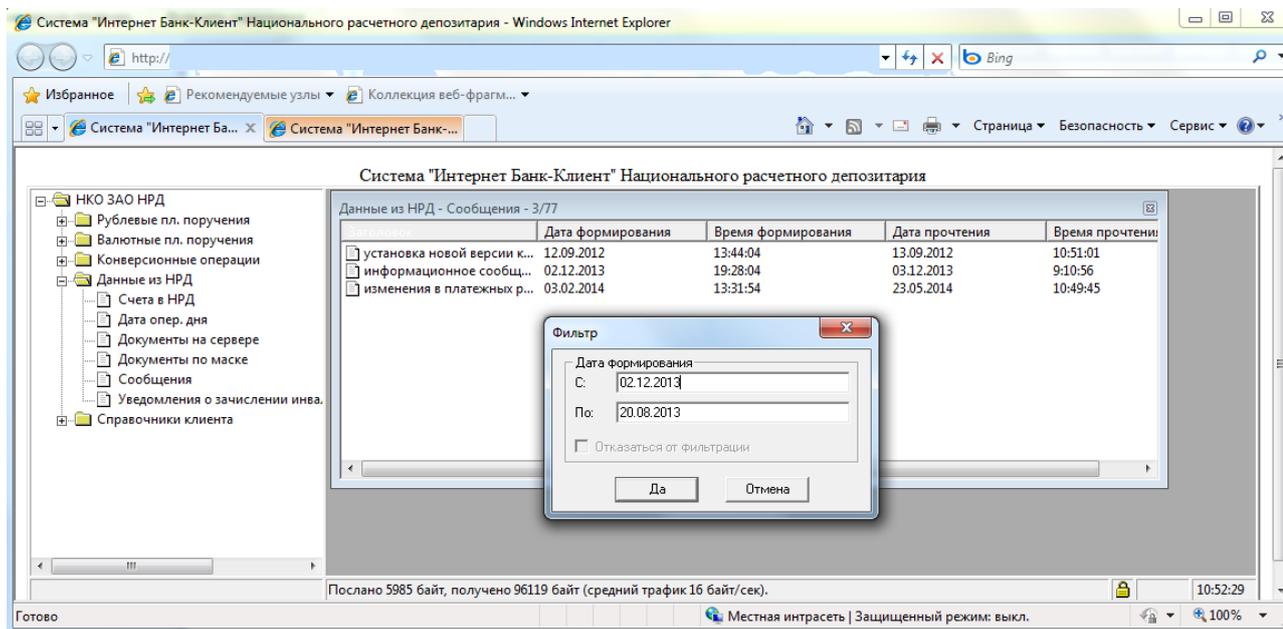
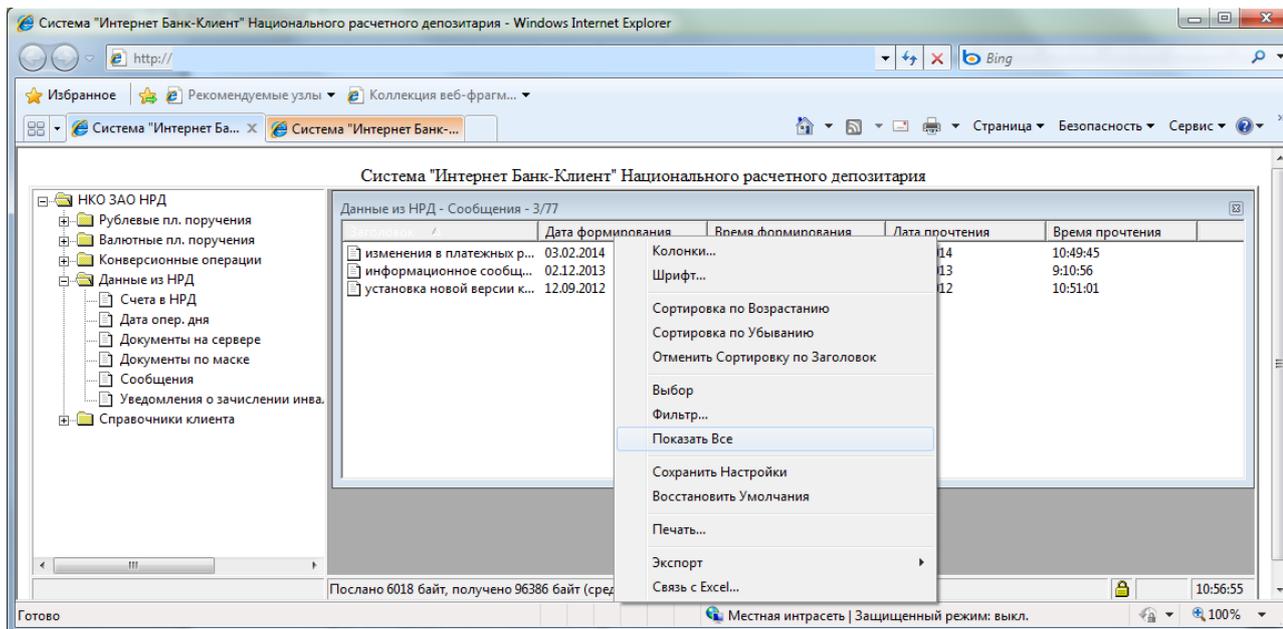


Рис. 5-8. Изменения цвета шрифта колонки.



Можно установить фильтры одновременно на несколько колонок. Останутся видимыми только те строки таблицы, которые являются пересечением множеств строк, задаваемых каждым из фильтров (Рис. 5-9). Если эти множества строк не пересекаются, то на экране не будет отображено ни одной строки. Если один из фильтров задает пустое множество строк, то и результирующее пересечение всегда будет пустым.

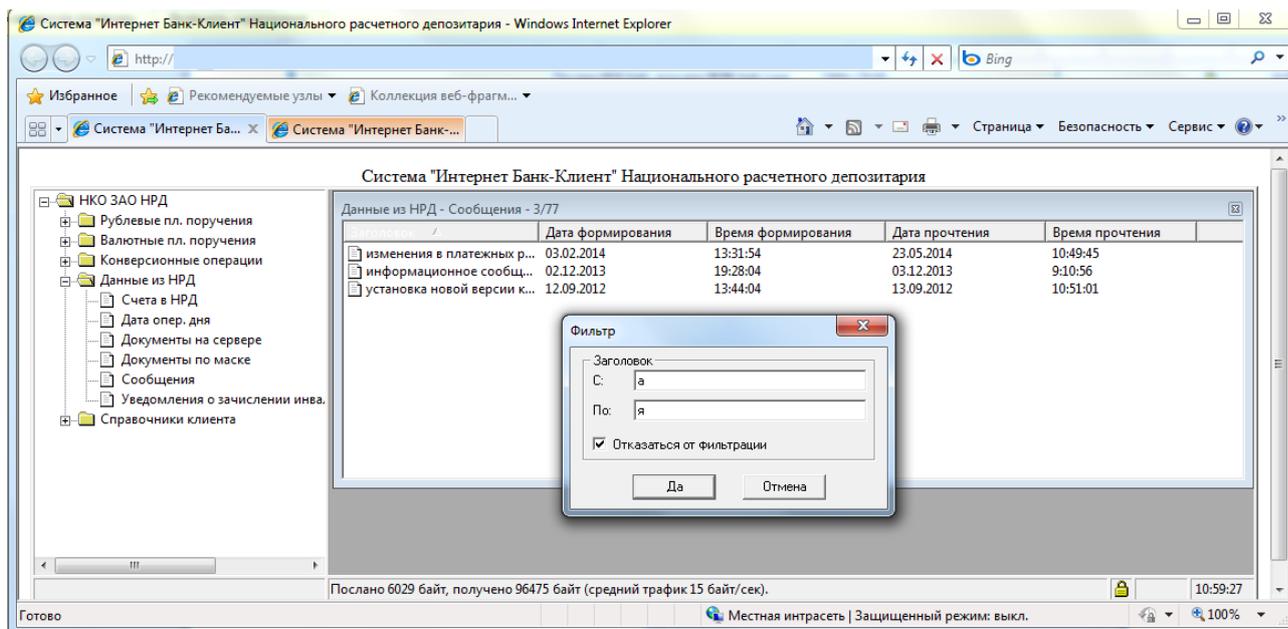
Рис. 5-9. Таблица с отфильтрованными данными.



Отказаться от фильтрации по колонке таблицы можно, если через меню вызвать фильтр для этой колонки, в появившемся диалоговом окне отметить поле «Отказаться от фильтрации» и нажать кнопку «Да» (Рис. 5-10) либо воспользоваться командой «Показать все»..

Выбор пункта меню «Отобразить все» делает видимыми все строки таблицы независимо от того, было ли ограничение установлено непосредственным выбором строк или при помощи фильтров.

Рис. 5-10. Отказ от фильтрации.



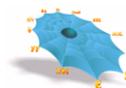
5.6 Сохранение настроек

Описанные выше настройки интерфейса пользователя для каждой отдельной таблицы можно сделать постоянными. Для этого нужно выбрать из меню команду «Сохранить Настройки». При открытии этой таблицы в рамках следующих сеансов работы настройки, связанные с таблицей, будут автоматически восстанавливаться. Сохранение настроек для таблицы не означает, что в начале следующих сеансов работы эта таблица будет автоматически открываться.

Сохранение настроек для всех открытых таблиц было описано в разделе «4.5 Управление настройками».

5.7 Восстановление стандартных настроек

Восстановить стандартные настройки интерфейса пользователя для каждой отдельной таблицы можно при помощи команды меню «Восстановить умолчания».



Восстановление стандартных настроек для всех открытых таблиц было описано в разделе «4.5 Управление настройками».

6. Ввод платежных поручений

Обращение ко всем листьям узлов «Рублевые пл. поручения», «Валютные пл. поручения» и «Конверсионные операции» инициализирует работу с таблицами, названия которых совпадают с названиями листьев дерева и обозначают типы платежных поручений.

При иницировании работы таблицы типов платежных поручений являются пустыми для каждого пользователя. Ведение таблиц происходит с использованием форм ввода платежных поручений.

Рис. 6-1. Пример таблицы ввода платежных поручений.

Номер документа	Дата платежа	Дебет	БИК банка пла...	Кредит
<input type="checkbox"/> 5	10.05.2013	30109810100000000155	044583505	30411
<input checked="" type="checkbox"/> 44	10.05.2013	30109810100000000155	044583505	30411
<input checked="" type="checkbox"/> 13	10.05.2013	30109810100000000155	044583505	30411
<input checked="" type="checkbox"/> 1		9810100000000155	044583505	30411

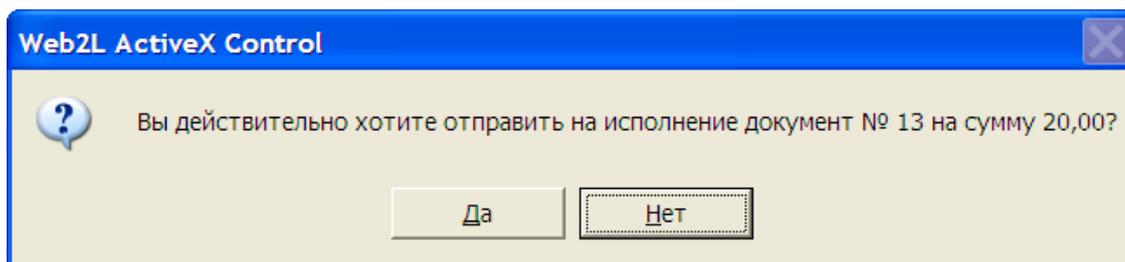
Любая таблица платежных поручений сеанса может содержать следующие поля:

Наименование поля	Описание поля
Статус	Статус может иметь три значения: <input checked="" type="checkbox"/> - «Отправлен на сервер». <input checked="" type="checkbox"/> - «Отвергнут при первичном контроле». <input type="checkbox"/> - «Ожидает отправки на сервер».
Номер документа	Номер документа, заполняемый в форме ввода.
Дата платежа	Дата ввода документа, заполняемая в форме ввода.
Дебет	Счет дебет, заполняемый в форме ввода.
БИК банка плательщика	БИК банка плательщика, заполняемый в форме ввода.
Кредит	Счет кредит, заполняемый в форме ввода.
БИК банка получателя	БИК банка получателя, заполняемый в форме ввода.
Сумма	Сумма документа, заполняемая в форме ввода.
Описание ошибки	Если статусом ЭД является «Отвергнут при первичном контроле», поле содержит причину отказа.

В таблице платежных поручений можно осуществлять следующие действия:

- Инициирование ввода нового расчетного документа производится по правой клавиши мыши на таблице соответствующего типа платежного документа с использованием меню «Новый».
- Ввод нового расчетного документа может осуществляться путем копирования уже созданного документа в таблицах платежных поручений сеанса, используя пункт меню «Копировать» контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши.
- Удалить неверно подготовленный документ можно с помощью пункта меню «Удалить» (данная возможность доступна только для документов не отправленных на сервер).
- Используя пункт меню «Печать», можно напечатать подготовленный макет документа или уже отправленный документ.
- Изменить макет документа при помощи пункта меню «Изменить» (данная возможность доступна только для документов не отправленных на сервер).
- Выполнение (Отправка) документа на сервер (в обработку) осуществляется через пункт меню «Отправить» (повторная отправка документа блокируется). После выбора этого пункта меню пользователь должен подтвердить свое намерение отправить документ в форме подтверждения отправки документа (Рис. 6-2).

Рис. 6-2. Форма подтверждения об отправке документа.



- Используя пункт меню «Просмотреть», можно просматривать документы.

ВНИМАНИЕ! Детальное состояние любых типов документов необходимо проверять через лист «Документы на сервере» (см. п.10.2.) или «Документы по маске» (см. п.10.3.) узла «Данные из НРД».

6.1 Рублевые платежные поручения

6.1.1 Внутрисистемные операции

Для осуществления внутрисистемных, требуется выбрать лист «Внутрисистемные» узла «Рублевые пл. поручения», при этом в правой половине основного окна появляется таблица «Внутрисистемные». Ввод нового платежного поручения производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода изображенная на Рис. 6-3

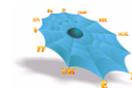


Рис. 6-3. Вид формы ввода внутрисистемные операции.

The screenshot shows a web form titled "Внутрисистемные" (Intra-system). It contains the following fields and sections:

- Документ** (Document):
 - Номер док-та: [input]
 - Очер. плат.: [05]
 - Дата валютирования: [12.05.2015]
 - Дата док-та: [12.05.2015]
 - Дата поступления: [input]
- Платательщик** (Payer):
 - Buttons: "Из справочника", "В справочник"
 - Платательщик: [input]
 - ИНН: [input]
 - Дебет: [input] ?
 - Банк: [НКО ЗАО НРД]
 - КПП: [input]
 - Корр. счёт: [30105810100000000505]
 - БИК: [044583505]
- Получатель** (Recipient):
 - Buttons: "Из справочника", "В справочник"
 - Получатель: [input]
 - ИНН: [input]
 - Кредит: [input] ?
 - Банк: [НКО ЗАО НРД]
 - КПП: [input]
 - Корр. счёт: [30105810100000000505]
 - БИК: [044583505]
 - Сумма: [0,00]
- Пропиcью:** [Ноль рублей 00 копеек]
- Код:** [input]
- Статус сост.:** [input]
- Код бюд. клф.:** [input]
- ОКАТО:** [input]
- Основание нал. платежа:** [input]
- Нал. период:** [input]
- № нал. док-та:** [input]
- Дата:** [input]
- Тип налогового платежа:** [input]
- Назначение:** [input]

Buttons at the bottom: "Сохранить как шаблон", "Шаблоны", "Сохранить", "Отмена".

Ниже представлена таблица алгоритмов использования элементов формы ввода для осуществления внутрисистемных операций, отличных от алгоритмов использования элементов формы ввода торговых переводов:

Наименование элемента	Тип элемента	Алгоритм использования элемента
Платательщик	Выбираемый из справочника	<p>При нажатии на кнопку элемента «Дебет» происходит визуализация списка основных счетов и реквизитов организации, владельца счета. Выбор пользователем требуемого счета. Заполнение на основании выбранного счета и реквизитов организации элементов «Платательщик», «ИНН Плательщика», «Дебет».</p> <p>После заполнения полей «Платательщик» и «ИНН Плательщика» возможно их редактирование.</p> <p>Возможен выбор реквизитов плательщика из справочника реквизитов плательщика. Для этого необходимо нажать кнопку «Из справочника» в секции «Плательщик». В предложенном списке реквизитов необходимо выбрать требуемый реквизит.</p> <p>При нажатии на кнопку «В справочник» в секции «Плательщик» происходит сохранение реквизитов плательщика в соответствующем справочнике.</p>
Получатель	Выбираемый из справочника или вводимый вручную	<p>Ввод значений полей «Получатель», «ИНН Получателя» и «Кредит» может осуществляться как вручную, так и из справочника. По окончании ввода счета вручную необходимо нажать кнопку «?» справа от поля «Кредит», после чего реквизиты получателя будут заполнены автоматически.</p> <p>Для выбора из справочника реквизитов получателей необходимо нажать кнопку «Из справочника» в секции «Получатель». Пользователю будет предложен справочник «Реквизиты получателя» ограниченный реквизитами получателей с установленным полем «БИК банка»</p>

Наименование элемента	Тип элемента	Алгоритм использования элемента
		получателя» равным БИК`у НКО АО НРД (044525505). В предложенном списке реквизитов необходимо выбрать требуемый реквизит. При нажатии на кнопку «В справочник» в секции “Получатель” происходит сохранение реквизитов получателя в соответствующем справочнике.

6.1.2 Операции DVP

Для осуществления операций по расчетам за ценные бумаги, требуется выбрать лист «Операции DVP» узла «Рублевые пл. поручения», при этом в правой половине основного окна появляется таблица «Операции с DVP». Ввод нового платежного поручения производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода изображенная на Рис. 6-4.

Рис. 6-4. Форма ввода Операции с DVP.

The screenshot shows a window titled "Операция DVP" with the following fields and controls:

- Документ:**
 - Номер док-та: [input]
 - Дата док-та: 26.02.2016 [dropdown]
 - Дата валютирования: 01.02.2016 [dropdown]
 - Дата поступления: [input]
- Плательщик:**
 - [input] [Из справочника] [В справочник]
 - ИНН: [input] Дебет: [input] ?
- Банк:**
 - НКО ЗАО НРД
 - КПП: [input]
- Корр. счёт:**
 - 30105810100000000505
 - БИК: 044583505
- Получатель:**
 - [input] [Из справочника] [В справочник]
 - ИНН: [input] Кредит: [input] ?
- Банк:**
 - НКО ЗАО НРД
 - КПП: [input]
- Корр. счёт:**
 - 30105810100000000505
 - БИК: 044583505
- Сумма:** [input] 0,00
- Прописью:** [input] Ноль рублей 00 копеек
- Код:** [input]
- Статус сост.:** [input] **Код бюд. клф.:** [input] **ОКАТО:** [input] **Основание нал. платежа:** [input]
- Нал. период:** [input] **№ нал. док-та:** [input] **Дата:** [input] **Тип налогового платежа:** [input]
- Назначение:** [input]

Buttons at the bottom: Сохранить как шаблон, Шаблоны, Сохранить, Отмена

6.1.3 Платежные поручения из системы вовне

Для осуществления операций по выводу средств вовне, требуется выбрать лист «Из системы вовне» узла «Рублевые пл. поручения», при этом в правой половине основного окна появляется таблица «Из системы вовне». Ввод нового платежного поручения производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода изображенная на Рис. 6-5.

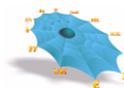


Рис. 6-5. Форма ввода платежных поручений из системы вовне.

The screenshot shows a web form titled "Из системы вовне" (From external system). It contains several sections for data entry:

- Документ** (Document): Includes fields for "Номер док-та:" (Document number), "Очер. плат.:" (Order of payment) with a dropdown set to "05", "Дата док-та:" (Document date) set to "12.05.2015", "Дата валютирования:" (Valuation date) set to "12.05.2015", and "Дата поступления:" (Receipt date).
- Платательщик** (Payer): Includes "Платательщик:" (Payer name), "ИНН:" (Tax ID), "Дебет:" (Debit account), "Банк:" (Bank), "КПП:" (Tax office code), "Корр. счёт:" (Correspondent account) with value "30105810100000000505", and "БИК:" (Bank ID) with value "044583505".
- Получатель** (Payee): Includes "Получатель:" (Payee name), "ИНН:" (Tax ID), "Кредит:" (Credit account), "Банк:" (Bank), "КПП:" (Tax office code), "Корр. счёт:" (Correspondent account), "БИК:" (Bank ID), and "Сумма:" (Amount) set to "0,00".
- Пропишью:** (Text description) with the value "Ноль рублей 00 копеек".
- Код:** (Code) field.
- Статус сост.:** (Status), **Код бюд. клф.:** (Budget code), **ОКАТО:** (Administrative area), **Основание нал. платежа:** (Basis for tax payment).
- Нал. период:** (Tax period), **№ нал. док-та:** (Tax document number), **Дата:** (Date), **Тип налогового платежа:** (Type of tax payment).
- Назначение:** (Purpose) field.

At the bottom, there are buttons: "Сохранить как шаблон" (Save as template), "Шаблоны" (Templates), "Сохранить" (Save), and "Отмена" (Cancel).

В целом работа с формой ввода платежных поручений из системы вовне аналогична работе с формой ввода операций между основными счетами. Ниже представлена таблица алгоритмов использования элементов формы ввода платежных поручений из системы вовне, отличных от алгоритмов использования элементов формы ввода внутрисистемных операций:

Наименование элемента	Тип элемента	Алгоритм использования элемента
Получатель	Выбираемый из справочника или вводимый вручную	Ввод всех реквизитов получателя может быть произведен из справочника реквизитов получателя, аналогично форме ввода внутрисистемных операций за исключением того, что пользователю предлагается выбрать из справочника ограниченном реквизитами с установленным полем «БИК банка получателя» не равном БИК'у НКО АО НРД (044525505). Ввод реквизитов банка получателя может быть осуществлен путем указания БИК получателя в соответствующем поле и нажатия кнопки «?» справа от поля «БИК», после чего происходит визуализация реквизитов банка получателя в соответствующих полях реквизитов банка получателя формы ввода. Ввод полей «Наименование получателя», «ИНН получателя» и «Кредит» может производиться вручную.
Статус сост., Нал. период, Код бюд. Клф., № нал. Документа, ОКАТО, Дата, основание нал. платежа, Тип налогового платежа.	Вводится вручную	Группа полей, связанных с налоговыми платежами заполняется пользователем вручную.

Рис. 6-6 Форма автоматического заполнения реквизитов получателя

Из системы вовне

Документ

Номер док-та: Очер. плат.: 05 Дата валютирования: 12.05.2015

Дата док-та: 12.05.2015 Дата поступления:

Платательщик Из справочника В справочник

Платательщик: ИНН: Дебет: ?

Банк: НКО ЗАО НРД КПП:

Корр. счёт: 30105810100000000505 БИК: 044583505

Получатель Из справочника В справочник

Получатель:

Банк:

Корр. счёт:

Прописью: Ноль рублей

Код:

Статус сост.:

Нал. период:

Назначение

Назначение:

Сохранить как шаблон

Справочники клиента - Реквизиты платателя - 3

Наименование платателя	Счет дебет
АО АКБ "Новый БАНК"	30411810700000000227
АО АКБ "Новый БАНК"	30411810700000000227
АО АКБ "Новый БАНК"	30411810700000000227

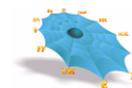
Да Отмена

Существует возможность автоматически заполнять все поля получателя платежа. Для этого необходимо при заполнении некоторых из цифровых реквизитов получателя (счет, ИНН, КПП, БИК банка) осуществлять фильтрацию из Справочника получателей по заполненным полям. На (Рис. 6-6) произведена фильтрация справочника клиента только по счету.

6.1.4 PVP (внутрисистемные)

Для формирования распоряжения для осуществления расчетов на условиях PVP требуется выбрать лист «PVP (внутрисистемные)» узла «Рублевые пл. поручения» при этом в правой половине основного окна появляется таблица «Рублевые пл. поручения - PVP (внутрисистемные)». Ввод нового распоряжения производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода изображенная на *Рис. 6-7*

Рис. 6-7. Форма ввода распоряжения для осуществления расчетов на условиях PVP



РВП (внутрисистемные)

Документ

Номер док-та: Очер. плат.: Дата валютирования:

Дата док-та: Дата поступления:

Платательщик Из справочника В справочник

Платательщик: ИНН: Дебет:

Банк: КПП:

Корр. счёт: БИК:

Получатель Из справочника В справочник

Получатель: ИНН: Кредит:

Банк: КПП:

Корр. счёт: БИК: Сумма:

Прописью:

Код:

Статус сост.: Код бюд. клф.: ОКАТО: Основание нал. платежа:

Нал. период: № нал. док-та: Дата: Тип налогового платежа:

Реквизиты встречного перевода РВП

Валюта встречного перевода РВП: Сумма встречного перевода РВП:

Назначение платежа:

Ниже приведены особенности заполнения элементов формы «Реквизиты встречного перевода РВП»

Наименование элемента	Алгоритм использования элемента
Валюта встречного перевода РВП	Заполняется из выпадающего справочника, обязательно для заполнения
Сумма встречного перевода РВП	Заполняется вручную, указывается сумма в валюте встречного перевода РВП, обязательно для заполнения

6.1.5 Документы БЭСП

Для исполнения платежного поручения в сервисе срочного перевода требуется выбрать лист «Документы БЭСП» узла «Рублевые пл. поручения», при этом в правой половине основного окна появляется таблица «Документы БЭСП». Ввод нового платежного поручения производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода изображенная на **Рис. 6-8**.

Рис. 6-8. Форма ввода платежных поручений «Документ БЭСП».

The screenshot shows a software window titled "Документ БЭСП". It contains the following fields and controls:

- Документ:** Номер док-та: [input], Очер. плат.: 05 (dropdown), Дата валютирования: 12.05.2015 (dropdown).
- Дата док-та:** 12.05.2015 (dropdown), Дата поступления: [input].
- Платательщик:** [input], Из справочника / В справочник (radio buttons).
- Платательщик:** [input], ИНН: [input], Дебет: [input] (?).
- Банк:** НКО ЗАО НРД, КПП: [input].
- Корр. счёт:** 3010581010000000505, БИК: 044583505.
- Получатель:** [input], Из справочника / В справочник (radio buttons).
- Получатель:** [input], ИНН: [input], Кредит: [input].
- Банк:** [input], КПП: [input].
- Корр. счёт:** [input], БИК: [input] (?), Сумма: [input] 0,00.
- Прописью:** Ноль рублей 00 копеек.
- Код:** [input].
- Статус сост.:** [input], Код бюд. клф.: [input], ОКАТО: [input], Основание нал. платежа: [input].
- Нал. период:** [input], № нал. док-та: [input], Дата: [input], Тип налогового платежа: [input].
- Назначение:** [input].
- Buttons:** Сохранить как шаблон, Шаблоны, Сохранить, Отмена.

Работа с формой ввода платежных поручений по БЭСП аналогична работе с формой ввода документов из системы вовне. Ниже представлена таблица алгоритмов использования элементов формы ввода платежных поручений по БЭСП, отличных от алгоритмов использования элементов формы ввода операций из системы вовне:

Наименование элемента	Тип элемента	Алгоритм использования элемента
Получатель	Выбираемый из справочника или вводимый вручную	Ввод всех реквизитов получателя может быть произведен аналогично форме ввода операций из системы вовне (см. п. 6.1.3). Сохранить подготовленное платежное поручение возможно только в случае, когда реквизиты получателя содержатся в справочнике БЭСП.

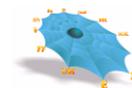
6.1.6 Поручение банка

Для формирования поручения банка в соответствии с Положением о платежной системе Банка России, требуется выбрать лист «Поручения банка вовне» узла «Рублевые пл. поручения», при этом в правой половине основного окна появляется таблица «Поручения банка вовне».

Функционал по формированию поручения банка доступен клиентам кредитным организациям и иностранным банкам.

Ввод нового поручения банка производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода изображенная на Рис. 6-9.

Рис. 6-9 Форма ввода поручения банка



Поручение банка (перевод вовне)

Поручение №: Сектор рынка: Валюта: Вид платежа:

Информация о банке-плательщике
 Банк-плательщик:
 БИК: ВИС:
 Сч. №: ?
 Контр. ключ:

Информация о банке-исполнителе
 Банк-исполнитель:
 БИК: ВИС:
 Сч. №:
 Контр. ключ:

Информация о предыдущем инструктирующем банке
 Пред. инстр. банк:
 БИК: ВИС:
 Сч. №: ?
 Контр. ключ:

Информация об агенте банка-получателя
 Агент банка-пол.:
 БИК: ВИС:
 Сч. №:
 Контр. ключ:

Информация о банке-отправителе
 Банк-отправитель:
 БИК: ВИС:
 Сч. №:
 Контр. ключ:

Информация о банке-получателе
 Банк-получатель:
 БИК: ВИС:
 Сч. №:
 Контр. ключ:

Ис справочника | В справочник

Сумма:

Прописью:

Банковская информация

Номер исходного документа:

Вид операции: Тип док-та:

Дата валютирования: Дата документа: Очередность платежа:

Дата поступления: Код:

Для исполнения поручения банка в сервисе несрочного перевода в элементе «Тип док-та» необходимо выбрать значение «Документ от клиента».

Для исполнения поручения банка в сервисе срочного перевода в элементе «Тип документа» необходимо выбрать значение «Документ БЭСП».

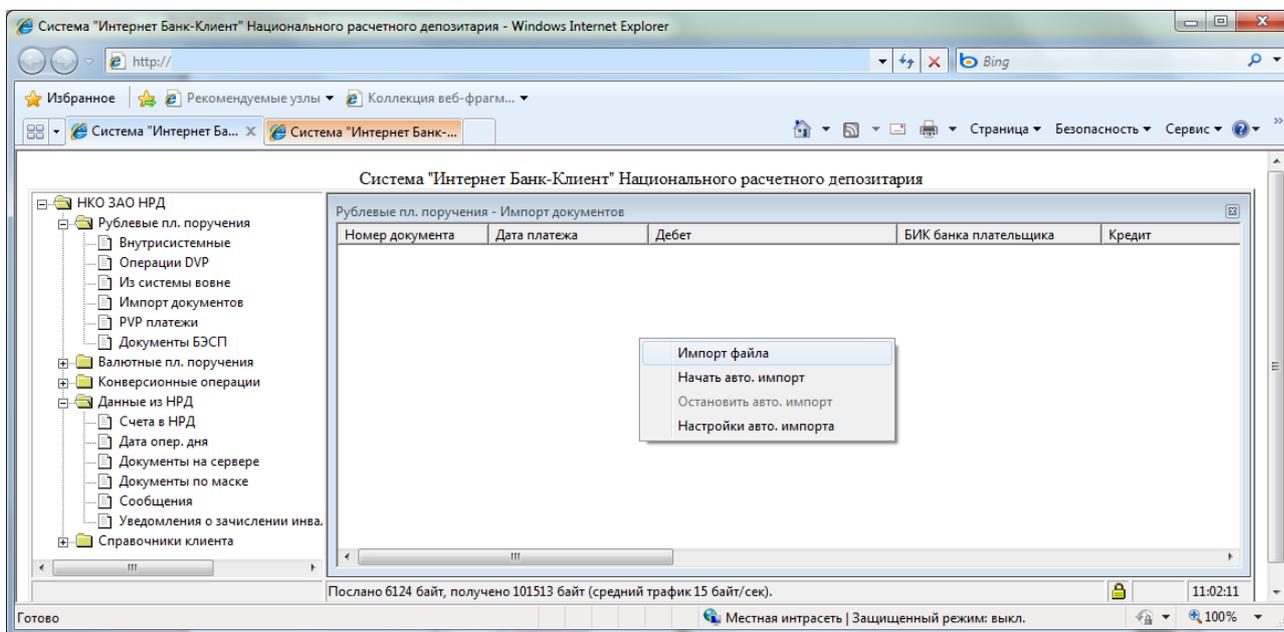
6.2 Импорт документов

Существует возможность загрузки расчетных документов из файлов, сформированных во внешних системах. Загрузка может производиться как в режиме ручного выбора файла импорта, так и в автоматическом режиме. Формат файла импорта расчетных документов является единым для любого режима импорта и определен НКО АО НРД в Руководстве администратора Системы «Интернет Банк-Клиент» НКО АО НРД).

Обращение к листу «Импорт документов» узла «Рублевые пл. поручения» визуализирует в правой части основного окна АРМ таблицу, содержащей импортированные электронные документы. Обращение к листу «Импорт документов» производится как при автоматическом, так и при ручном импорте расчетных документов.

В начале работы таблица импортированных ЭД является пустой для каждого пользователя. Для импорта расчетных документов в ручном режиме, требуется выбрать пункт меню «Импорт файла» в контекстном меню, вызываемом щелчком правой клавиши мыши.

Рис. 6-10. Контекстное меню в таблице импортированных документов.



После чего в стандартной Windows форме пользователь производит выбор файла импорта, который может содержать расчетные документы разных типов.

Рис. 6-11. Выбор файла импорта.

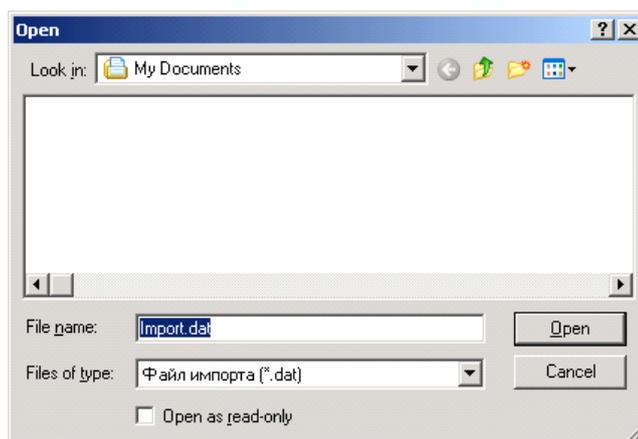
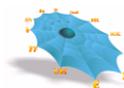


Таблица импортированных ЭД содержит атрибуты импортированных платежных поручений, и имеет тот же формат, что и таблица MDH платежных поручений сеанса.



6.2.1 Просмотр и отправка импортируемых документов

Для просмотра и отправки импортированных ЭД на исполнение в АСЭР НКО АО НРД требуется выделить мышью определенный документ в таблице импортированных и выбрать пункт меню «Просмотр» по правой клавиши мыши. После чего появляется форма для просмотра расчетного документа, изображенная на Рис. 6-12. Все поля формы недоступны для редактирования. После нажатия кнопки «Да» ЭД платежного поручения отправляется для передачи в АСЭР на исполнение.

Отправка нескольких ЭД на исполнение из таблицы импортированных ЭД производится путем выбора списка строк таблицы стандартными средствами интерфейса MS Windows и выбором меню «Отправить» правой клавиши мыши.

Рис. 6-12. Форма отправки импортированных документов на исполнение.

Импорт поручения

Документ

Номер док-та: 221152 Очер. плат.: 05 Сектор рынка: Неопределенный сектор рынка Дата валютирования: 03.02.2016

Тип док-та: РВП - платежи (рубли)

Дата док-та: 03.02.2016 Дата поступления:

Плательщик

Плательщик: БАНК ИНН: 0000000000 Дебет: 30109810000000000000

Банк: НКО ЗАО НРД КПП:

Корр. счёт: 30105810100000000505 БИК: 044583505

Получатель

Получатель: БАНК ИНН: 0000000000 Кредит: 30109810300000000000

Банк: НКО ЗАО НРД КПП:

Корр. счёт: 30105810100000000505 БИК: 044583505 Сумма: 1,00

Прописью: Один рубль 00 копеек

Код: 1

Статус сост.: Код бюд. клф.: ОКАТО: Основание нал. платежа:

Нал. период: № нал. док-та: Дата: Тип налогового платежа:

Реквизиты встречного перевода РВП

Валюта встречного перевода РВП: USD Доллар США Сумма встречного перевода РВП: 1,00

Назначение

Назначение: 1

Закреть

6.2.2 Автоматический импорт документов

Для автоматического импорта расчетных документов, требуется выбрать пункт меню «Начать авто. импорт» по правой клавиши мыши при указании на таблицу импортированных ЭД. Для прекращения режима автоматического импорта требуется выбрать пункт меню «Остановить авто импорт» по правой клавиши мыши при указании на таблицу импортированных ЭД (Рис. 6-13).

6.2.3 Настройки автоматического импорта

В режиме автоматического импорта ЭД АРМ производит автоматическое чтение каталога импорта на компьютере пользователя. Путь к каталогу и период чтения можно указать в настройках АРМ и сохранить на компьютере пользователя для использования при последующих сеансах работы. При наличии файла в указанном каталоге импорта производится его чтение и формирование ЭД платежного поручения или набора ЭД платежных поручений с указанием в специальном поле признака автоматически импортированного документа.

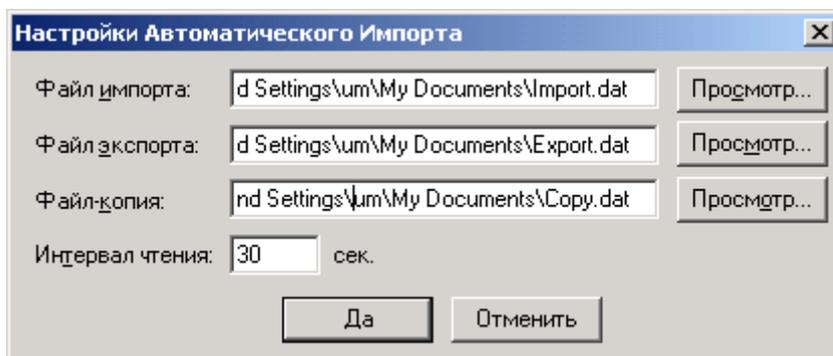
В режиме автоматического импорта по каждому ЭД о принятии/непринятии платежного поручения из таблицы импортированных ЭД на компьютере пользователя в каталоге экспорта автоматически формируется файл, содержащий исходный ЭД платежного поручения и признак принятия/непринятия. Путь к каталогу можно указать в настройках АРМ и сохранить на компьютере пользователя для использования при последующих сеансах работы.

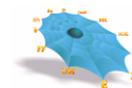
Для того, чтобы настроить каталоги автоматического импорта, следует дать команду «Настройки авто. импорта» в контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши в таблице импортированных документов.

В появившемся диалоговом окне задаются файлы импорта, экспорта и копии, а также их местоположение на диске (Рис. 6-13).

В поле «Интервал чтения» вводится время в секундах, задающее период обращения к директории, в которой находится файл импорта, в целях обновления информации в таблице.

Рис. 6-13. Форма настройки автоматического импорта .





6.3 Заявления на перевод в валюте

В АРМ реализована обработка заявлений на перевод в валюте следующий типов:

Внутрисистемные (Рис. 6-14);

Операции с DVP (Рис. 6-14);

Из системы вовне от своего имени MT202(Рис. 6-15);

Из системы вовне от своего имени MT103(Рис. 6-16).

Из системы вовне от своего имени MT103 (по поручению клиента) (Рис. 6-17).

PVP (внутрисистемные) (Рис.6-18).

Заполнение полей формы «Внутрисистемные» аналогично заполнению формы для переводов в рублях.

Заполнение полей форм «Из системы вовне от своего имени MT202» и «Из системы вовне от своего имени MT103» аналогично заполнению форм для рублевых платежных поручений из системы вовне. Отличие состоит в возможности ввода банка-посредника (поля банка-посредника визуализируются после пометки пользователем поля “Банк-посредник”), а также кода клиринговой системы для банка-получателя.

Рис. 6-14. Вид форм для ввода внутрисистемных переводов, операций с DVP.

Заявление на Перевод

Документ номер: От: 09.10.2015 Дата валютирования: 09.10.2015 Сохранить

Дебетовать счет: ? Валюта: Сумма: 0,00 Отмена

Приказодатель

Наименование, адрес: SWIFT BIC: Шаблоны

Город, индекс, страна: Как шаблон

Банк получателя

Наименование, адрес: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, SPARTAKOVSKAYA ST., 12 SWIFT BIC: MICURUMXXX

Город, индекс, страна: MOSCOW, 105066, RUSSIAN FEDERATION

Получатель

Наименование, адрес: Счет в банке получателя ?

Город, индекс, страна: SWIFT BIC:

Назначение платежа:

Все расходы и комиссию по переводу просим списать: с нашего счета со счета получателя

Доп. информация для НКО ЗАО НРД:

Рис. 6-15. Форма ввода платежного поручения в валюте «Из системы вовне от своего имени MT202».

Заявление на Перевод (MT202)

Документ номер: От: 15.05.2013 Дата валютирования: 15.05.2013 Сохранить

Дебетовать счет: ? Валюта: Сумма: 0,00 Отмена

Приказодатель (52)

Наименование, адрес:

Город, индекс, страна: SWIFT BIC:

Банк-посредник (56)

Банк получателя (57)

Наименование, адрес:

Город, индекс, страна:

Код клирин. системы: SWIFT BIC:

Получатель (58)

Наименование, адрес: Счет в банке получателя:

Город, индекс, страна: SWIFT BIC:

Назначение платежа (72):

Все расходы и комиссию по переводу просим списать: с нашего счета со счета получателя

Доп. информация для НКО ЗАО НРД:

Рис. 6-16. Форма ввода платежного поручения в валюте «Из системы вовне от своего имени MT103».

Заявление на Перевод (MT103)

Документ номер: От: 27.08.2013 Дата валютирования: 27.08.2013 Сохранить

Дебетовать счет: ? Валюта: Сумма: 0,00 Отмена

Приказодатель (50) по поручению клиента

Наименование, адрес:

Город, индекс, страна: SWIFT BIC:

Банк приказодателя (52)

Банк-посредник (56)

Банк получателя (57)

Наименование, адрес:

Город, индекс, страна:

Код клирин. системы: SWIFT BIC:

Получатель (59)

Наименование, адрес: Счет в банке получателя:

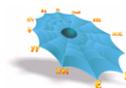
Город, индекс, страна: SWIFT BIC:

Назначение платежа (70):

Все расходы и комиссию по переводу просим списать: с нашего счета со счета получателя

Доп. информация для НКО ЗАО НРД (72):

Рис. 6-17. Форма ввода платежного поручения в валюте «Из системы вовне от своего имени MT103 (по поручению клиента)».



Заявление на Перевод (MT103)

Документ номер: От: 27.08.2013 Дата валютирования: 27.08.2013 Сохранить

Дебетовать счет: ? Валюта: Сумма: 0,00 Отмена

Приказодатель (50) по поручению клиента Счет в банке приказодателя

Наименование, адрес: Шаблоны

Город, индекс, страна: SWIFT BIC: Как шаблон

Банк приказодателя (52)

Наименование, адрес:

Город, индекс, страна: SWIFT BIC:

Банк-посредник (56)

Банк получателя (57)

Наименование, адрес:

Город, индекс, страна:

Код клиринг. системы: SWIFT BIC:

Получатель (59) Счет в банке получателя

Наименование, адрес:

Город, индекс, страна: SWIFT BIC:

Назначение платежа (70):

Все расходы и комиссию по переводу просим списать: с нашего счета со счета получателя

Доп. информация для НКО ЗАО НРД (72):

Рис. 6-18. Форма ввода распоряжения для осуществления расчетов на условиях PVP

PVP (внутрисистемные)

Документ номер: От: 23.10.15 Дата валютирования: 23.10.15 Сохранить

Дебетовать счет: ? Валюта: Сумма: 0,00 Отмена

Приказодатель

Наименование, адрес: SWIFT BIC:

Город, индекс, страна:

Банк получателя

Наименование, адрес: NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, SPARTAKOVSKAYA ST., 12 SWIFT BIC: MICURUMMXXX

Город, индекс, страна: MOSCOW, 105066, RUSSIAN FEDERATION

Получатель

Наименование, адрес: Счет в банке получателя ?

Город, индекс, страна: SWIFT BIC:

Реквизиты встречного перевода

Валюта встречного перевода PVP: Сумма встречного перевода PVP: 0,00

Назначение платежа:

Все расходы и комиссию по переводу просим списать: с нашего счета со счета получателя

Ниже приведены особенности заполнения элементов формы «Реквизиты встречного перевода»

Наименование элемента	Алгоритм использования элемента
Валюта	Заполняется из выпадающего справочника, обязательно для

Наименование элемента	Алгоритм использования элемента
встречного перевода PVP	заполнения
Сумма встречного перевода PVP	Заполняется вручную, указывается сумма в валюте встречного перевода PVP, обязательно для заполнения

7. Конверсионные операции

В АРМ реализована возможность обработки следующих видов конверсионных документов:

- Поручение на покупку / продажу иностранной валюты – данный вид распоряжения предполагает заключение с НРД конверсионной сделки с последующим зачислением приобретенного актива на собственный счет, открытый в НРД, либо в иной кредитной организации;
- Заявление на конверсионный перевод - данный вид распоряжения предполагает заключение с НРД конверсионной сделки с последующим зачислением средств на счет третьего лица, открытый в НРД, либо в иной кредитной организации.

Для формирования распоряжения необходимо заполнение реквизитов, предусмотренных формой ввода. В зависимости от вида распоряжения и направления платежа заполняется отдельная форма, вызов которой производится при обращении к соответствующему листу узла «Конверсионные операции» (см. Рис. 7-1):

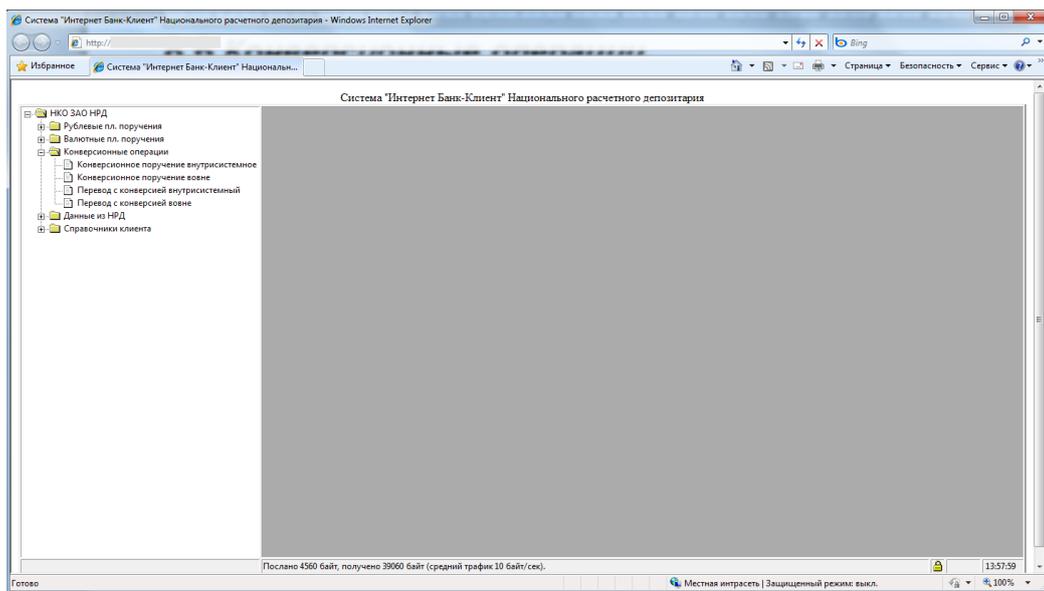
Конверсионное поручение внутрисистемное;

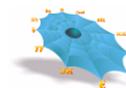
Конверсионное поручение вовне;

Перевод с конверсией внутрисистемный;

Перевод с конверсией вовне.

Рисунок 7-1 Конверсионные операции





7.1 Поручение на покупку / продажу иностранной валюты

Для подачи в НРД, поручения на покупку / продажу иностранной валюты с последующим зачислением на собственный счет, требуется выбрать лист «Конверсионное поручение внутрисистемное» узла «Конверсионные операции». Ввод нового поручения на покупку/продажу валюты производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода изображенная на Рис. 7-2

Рисунок 7-2 Поручение на покупку/продажу иностранной валюты (внутрисистемное)

The screenshot displays a web browser window with the URL 'http://...'. The main content area shows a form titled 'Конверсионные операции (внутрисистемные)'. The form is divided into several sections:

- Document Information:** Includes fields for 'Документ №', 'Дата документа' (22.12.2014), 'Дата исполнения', 'Валюта списания', and 'Счет списания'.
- Transaction Details:** 'Конверсионные операции (внутрисистемные)' with a dropdown menu.
- Order Parameters:** 'Параметры сделки' with a dropdown menu set to 'Поручение на покупку/продажу валюты'.
- Transaction Type:** Radio buttons for 'Продажа валюты' and 'Покупка валюты'.
- Amounts:** Fields for 'Валюта списания', 'Валюта зачисления (платежа)', 'Сумма списания', and 'Сумма зачисления (платежа)'.
- Account Information:** Fields for 'Необходимую для совершения операции сумму списать со счета:', 'Для осуществления платежа использовать счет:', and 'Получатель'.
- Beneficiary Details:** Fields for 'Наименование, адрес', 'Город, индекс, страна', 'SWIFT BIC', 'Счет в банке-получателя', and 'Дополнительная информация'.
- Buttons:** 'Сохранить' and 'Отмена' at the bottom right.

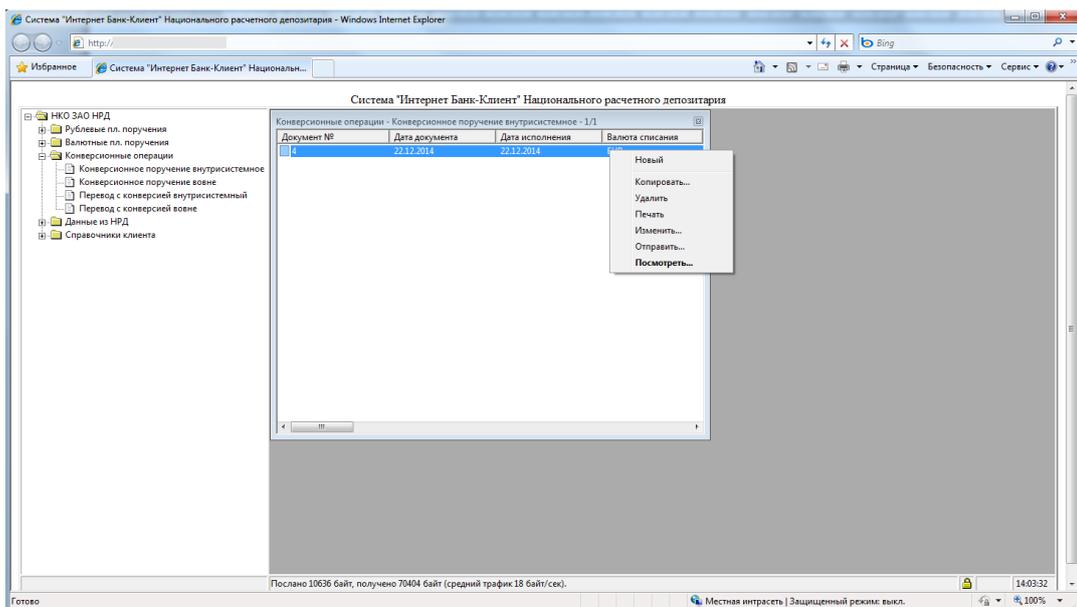
Ниже в таблице приведены особенности заполнения отдельных элементов формы

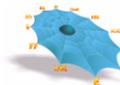
Наименование элемента	Алгоритм использования элемента
Номер документа	Заполняется вручную
Дата	Заполняется из календаря. По умолчанию автоматически заполняется дата открытого опередня, но имеется возможность создания документов будущей датой. В этом случае обработка документа будет проведена при открытии опередня, соответствующего дате документа.
Дата расчетов	Выбирается из календаря. Определяет дату, при наступлении которой будут произведены окончательные расчеты по сделке. По умолчанию заполняется датой открытого опередня. Дата расчетов не может быть меньше даты документа.
Контактное лицо	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения
Телефон	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения
Валюта продажи/покупки	Выбирается из справочника
Сумма	Заполняется вручную. Имеется возможность указания суммы в любой валюте (как в валюте списания, так и в валюте зачисления)
Счет списания. (Необходимую для осуществления платежа сумму списать со счета)	Выбирается из справочника.
Для осуществления платежа использовать счет	Не активно для ввода. При формировании поручения на покупку / продажу иностранной валюты не используется
Счет в банке получателя	Выбирается из справочника. При выборе автоматически заполняется необходимая информация о получателе
Назначение платежа	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения. В зависимости от валюты зачисления автоматически производится контроль ввода разрешенных символов. Для иностранной валюты запрещено использовать буквы русского алфавита.

После заполнения всех обязательных полей, поручение на покупку/продажу валюты сохраняется по кнопке «Сохранить».

Просмотр, изменение, копирование, удаление, отправка на исполнение выполняется из экранной формы просмотра по двойному нажатию мыши либо через контекстное меню при выборе соответствующего пункта. Рисунок 7-3

Рисунок 7-3





Для покупки/продажи валюты с зачислением на внешние счета, счета открытые не в НРД требуется выбрать лист «Конверсионное поручение вовне». Ввод нового поручения на покупку/продажу валюты производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода изображенная на рисунке 7-4

Рисунок 7-4 Поручение на покупку/продажу иностранной валюты (из системы вовне)

The screenshot shows a web browser window with the URL 'http://...'. The main content area displays a form titled 'Конверсионные операции (вовне)'. The form contains the following fields and sections:

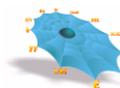
- Document Information:**
 - Номер документа: [input]
 - Дата: 22.12.2014
 - Дата расчетов: 22.12.2014
 - Buttons: Сохранить, Отмена
- Sender Information:**
 - Приказодатель: [input]
 - Наименование: ООО "УНИВЕР" | ИНН: 7704612010
 - Контактное лицо: [input] | Телефон: [input]
- Parameters:**
 - Параметры сделок: [input]
 - Вид распоряжения: [dropdown] (selected: Поручение на покупку/продажу валюты)
 - Radio buttons: Продажа валюты, Покупка валюты
 - Валюта списания: [dropdown] | Валюта зачисления (платежа): [dropdown]
 - Сумма списания: [input] | Сумма зачисления (платежа): [input]
 - Необходимо для совершения операции сумму списать со счета: [input]
 - Для осуществления платежа использовать счет: [input]
- Bank Order (Bank-порядок):**
 - Наименование, адрес: [input]
 - Город, индекс, страна: [input] | SWIFT BIC: [input]
 - Корр. счет: [input] | БИК: [input]
- Bank Recipient (Банк получателя):**
 - Наименование, адрес: [input]
 - Город, индекс, страна: [input] | SWIFT BIC: [input]
 - Корр. счет: [input] | БИК: [input]
 - Счет в банке-поряднике: [input] | ИНН: [input]
- Recipient (Получатель):**
 - Наименование, адрес: [input]
 - Город, индекс, страна: [input] | SWIFT BIC: [input]
 - Счет в банке-получателя: [input] | ИНН: [input]
 - Дополнительная информация: [input]
 - Назначение платежа: [input]
 - Информация отправителя получателю: [input]

Ниже в таблице приведены особенности заполнения отдельных элементов формы

Наименование элемента	Алгоритм использования элемента
Номер документа	Заполняется вручную
Дата	Заполняется из календаря. По умолчанию автоматически заполняется дата открытого опередня, но имеется возможность создания документов будущей датой. В этом случае обработка документа будет проведена при открытии опередня, соответствующего дате документа. соответствует дате открытого опередня.
Дата расчетов	Выбирается из календаря. Определяет дату при наступлении которой будут произведены окончательные расчеты по сделке. По умолчанию заполняется датой открытого опередня. Дата расчетов не может меньше даты документа.
Контактное лицо	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения
Телефон	Заполняется вручную Обязательно для заполнения
Валюта продажи/покупки	Выбирается из справочника
Сумма	Заполняется вручную. Имеется возможность указания суммы в любой валюте (как в валюте списания, так и в валюте зачисления)
Счет списания. (Необходимую для осуществления платежа сумму списать со счета)	Выбирается из справочника.
Для осуществления платежа использовать счет	Не активно для ввода. При формировании поручения на покупку / продажу иностранной валюты не используется
Банк посредник «SWIFT BIC» Банк посредник «БИК»	Заполняются вручную при необходимости, в случае если в расчетах присутствует банк – посредник. В зависимости от валюты зачисления (платежа) автоматически контролируется доступность полей для ввода SWIFT BIC / БИК. При вводе SWIFT BIC / БИК происходит визуализация реквизитов банка - посредника в соответствующих полях формы ввода
Банк получателя «SWIFT BIC» Банк получателя «БИК»	Заполняются вручную. В зависимости от валюты зачисления (платежа) автоматически контролируется доступность полей для ввода SWIFT BIC / БИК. При вводе SWIFT BIC / БИК происходит визуализация реквизитов банка - посредника в соответствующих полях формы ввода
Банк получателя «Наименование, адрес» Банк получателя «Город, индекс, страна»	Заполняются автоматически при вводе SWIFT BIC / БИК, а при отсутствии этих идентификаторов могут быть заполнены вручную. Обязательно к заполнению. В зависимости от валюты зачисления проводится автоматический контроль ввода разрешенных символов. Ввод реквизитов банка получателя вручную возможен при отсутствии идентификаторов банка SWIFT BIC / БИК, в этом случае предполагается обязательное участие в расчетах банка посредника.
Счет в банке посреднике	Заполняется вручную. Становится обязательным к заполнению при вводе реквизитов банка-посредника.
Счет в банке получателя	Заполняется вручную
Назначение платежа	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения. В зависимости от валюты зачисления автоматически производится контроль ввода разрешенных символов. Для иностранной валюты запрещено использовать буквы русского алфавита.

После заполнения всех обязательных полей, поручение на покупку/продажу валюты сохраняется по кнопке «Сохранить».

Просмотр, изменение, копирование, удаление, отправка на исполнение выполняется из экранной формы просмотра по двойному нажатию мыши либо через контекстное меню при выборе соответствующего пункта.



7.2 Заявление на конверсионный перевод

Для подачи в НРД Заявления на конверсионный перевод с последующим зачислением на счет третьего лица, открытый в НРД требуется выбрать лист «Перевод с конверсией внутрисистемный» узла «Конверсионные операции». Ввод нового заявления на перевод валюты производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода изображенная на Рис. 7-5

Рисунок 7-5 Заявление на конверсионный перевод (внутрисистемное)

Ниже в таблице приведены особенности заполнения отдельных элементов формы

Наименование элемента	Алгоритм использования элемента
Номер документа	Заполняется вручную
Дата	Заполняется из календаря. По умолчанию автоматически заполняется дата открытого опередня, но имеется возможность создания документов будущей датой. В этом случае обработка документа будет проведена при открытии опередня, соответствующего дате документа.
Дата расчетов	Выбирается из календаря. Определяет дату при наступлении которой будут произведены окончательные расчеты по сделке. По умолчанию заполняется датой открытого опередня. Дата расчетов не может меньше даты документа.
Контактное лицо	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения
Телефон	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения
Валюта продажи/покупки	Выбирается из справочника
Сумма	Заполняется вручную. Имеется возможность указания суммы в любой валюте (как в валюте списания, так и в валюте зачисления)
Счет списания. (Необходимую для осуществления платежа сумму списать со счета)	Выбирается из справочника.
Для осуществления платежа использовать счет	Поле становится обязательным к заполнению, в случае если одна из валют выбранной валютной пары - рубль. Выбирается из справочника
Счет в банке получателя	Заполняется вручную. При заполнении происходит визуализация реквизитов получателя в соответствующих полях формы ввода.
Назначение платежа	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения. В зависимости от валюты зачисления автоматически производится контроль ввода разрешенных символов. Для иностранной валюты запрещено использовать буквы русского алфавита.

После заполнения всех обязательных полей, поручение на покупку/продажу валюты сохраняется по кнопке «Сохранить».

Просмотр, изменение, копирование, удаление, отправка на исполнение выполняется из экранной формы просмотра по двойному нажатию мыши либо через контекстное меню при выборе пункта соответствующего пункта.

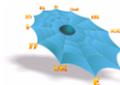
Для подачи заявления на конверсионный перевод с последующим зачислением средств на внешние счета третьих лиц, счета открытые не в НРД требуется выбрать лист «Перевод с конверсией вовне» узла «Конверсионные операции». Ввод нового поручения на покупку/продажу валюты производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода, изображенная на рисунке 7-6

Рисунок 7-6 Заявление на конверсионный перевод (из системы вовне)

The screenshot displays a web browser window with the URL 'http://...'. The main content area shows a form titled 'Конверсионные операции (вовне)'. The form contains the following fields and sections:

- Header:** Номер документа: [input], Дата: 22.12.2014, Дата расчетов: 22.12.2014. Buttons: Сохранить, Отмена.
- Issuer:** Назначатель: ООО "ИМБЕР", ИНН: 7704612010, Контактное лицо: [input], Телефон: [input].
- Parameters:** Вид распоряжения: Заявление на перевод, Продажа валюты, Покупка валюты.
- Amounts:** Валюта списания: [input], Валюта зачисления (платежа): [input], Сумма списания: [input], Сумма зачисления (платежа): [input].
- Bank Details:** Банк-посредник: [input], Наименование, адрес: [input], Город, индекс, страна: [input], SWIFT BIC: [input], Корр. счет: [input], БИК: [input].
- Bank Recipient:** Банк-получателя: [input], Наименование, адрес: [input], Город, индекс, страна: [input], SWIFT BIC: [input], Корр. счет: [input], БИК: [input].
- Account:** Счет в банке-посреднике: [input], ИФФ: [input].
- Recipient:** Получатель: [input], Наименование, адрес: [input], Город, индекс, страна: [input], SWIFT BIC: [input], Счет в банке-получателя: [input], ИФФ: [input].
- Additional Info:** Дополнительная информация: [input], Назначение платежа: [input].
- Footer:** Информация отправителя/получателя: [input].

Ниже в таблице приведены особенности заполнения отдельных элементов формы



Наименование элемента	Алгоритм использования элемента
Номер документа	Заполняется вручную
Дата	Заполняется из календаря. По умолчанию автоматически заполняется дата открытого опередня, но имеется возможность создания документов будущей датой. В этом случае обработка документа будет проведена при открытии опередня, соответствующего дате документа. По умолчанию соответствует дате открытого опередня.
Дата расчетов	Выбирается из календаря. Определяет дату, при наступлении которой будут произведены окончательные расчеты по сделке. По умолчанию заполняется датой открытого опередня. Дата расчетов не может быть меньше даты документа.
Контактное лицо	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения
Телефон	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения
Валюта продажи/покупки	Выбирается из справочника
Сумма	Заполняется вручную. Имеется возможность указания суммы в любой валюте (как в валюте списания, так и в валюте зачисления)
Счет списания. (Необходимую для осуществления платежа сумму списать со счета)	Выбирается из справочника.
Для осуществления платежа использовать счет	Не активно для ввода. При формировании поручения на покупку / продажу иностранной валюты не используется
Банк посредник «SWIFT BIC» Банк посредник «БИК»	Заполняются вручную при необходимости, в случае если в расчетах присутствует банк – посредник. В зависимости от валюты зачисления (платежа) автоматически контролируется доступность полей для ввода SWIFT BIC / БИК. При вводе SWIFT BIC / БИК происходит визуализация реквизитов банка - посредника в соответствующих полях формы ввода
Банк получателя «SWIFT BIC» Банк получателя «БИК»	Заполняются вручную. В зависимости от валюты зачисления (платежа) автоматически контролируется доступность полей для ввода SWIFT BIC / БИК. При вводе SWIFT BIC / БИК происходит визуализация реквизитов банка - посредника в соответствующих полях формы ввода
Банк получателя «Наименование, адрес» Банк получателя «Город, индекс, страна»	Заполняются автоматически при вводе SWIFT BIC / БИК, а при отсутствии этих идентификаторов могут быть заполнены вручную. Обязательно к заполнению. В зависимости от валюты зачисления (платежа) проводится автоматический контроль ввода разрешенных символов. Ввод реквизитов банка получателя вручную возможен при отсутствии идентификаторов банка SWIFT BIC / БИК, в этом случае предполагается обязательное участие в расчетах банка посредника.
Счет в банке посреднике	Заполняется вручную. Становится обязательным к заполнению при вводе реквизитов банка-посредника.
Получатель «Наименование, адрес» Получатель «Город, индекс, страна»	Заполняются вручную. В зависимости от валюты зачисления (платежа) контролируется доступность полей для ввода, а также контроль разрешенных символов. Поля могут быть заполнены автоматически при заполнении поля «Получатель «SWIFT BIC»».
Получатель «SWIFT BIC»	Заполняется вручную. Заполнение необязательно. Доступность для ввода определяется в зависимости от валюты зачисления (платежа) При вводе производится визуализации реквизитов получателя в соответствующих полях формы ввода
Получатель «ИНН»	Заполняется вручную. Доступность поля для ввода контролируется в зависимости от валюты зачисления, платежа.
Счет в банке получателя	Заполняется вручную
Назначение платежа	Заполняется вручную. Обязательно для заполнения. В зависимости от валюты зачисления автоматически производится контроль ввода разрешенных символов. Для иностранной валюты запрещено использовать буквы русского алфавита.
Информация отправителя получателю	Заполняется вручную. Доступно для ввода, только если валюта зачисления (платежа) отлична от рублей. Автоматически контролируется использование разрешенных символов

После заполнения всех обязательных полей, поручение на покупку/продажу валюты сохраняется по кнопке «Сохранить».

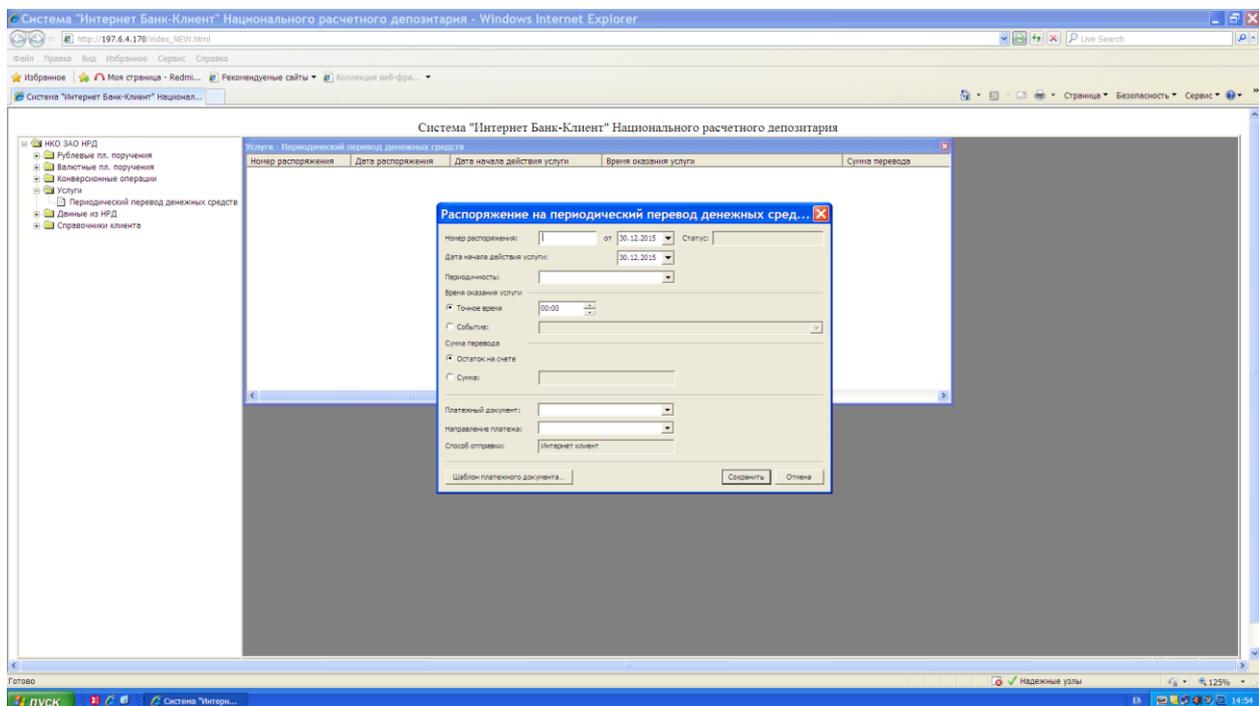
Просмотр, изменение, копирование, удаление, отправка на исполнение выполняется из экранной формы просмотра по двойному нажатию мыши либо через контекстное меню при выборе соответствующего пункта.

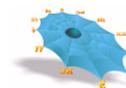
8. Услуги

8.1 Распоряжение на периодический перевод денежных средств

Для оформления Распоряжения на периодический перевод денежных средств, требуется выбрать лист «Периодический перевод денежных средств» узла «Услуги», при этом в правой половине основного окна появляется таблица «Услуги – периодический перевод денежных средств». Ввод нового Распоряжения производится по правой клавиши мыши и выбору меню «Новый», после чего появляется форма для ввода, изображенная на Рис. 8-1

Рис. 8-1 Распоряжение на периодический перевод денежных средств





Ниже приведены особенности заполнения отдельных элементов формы

Наименование элемента	Алгоритм использования элемента
Номер документа	Заполняется вручную. Заполнение обязательно
Дата	Заполняется из календаря. По умолчанию автоматически заполняется дата открытого опередня.
Дата начала действия услуги	Заполняется из календаря. По умолчанию автоматически заполняется датой открытого опередня. Определяет дату начала предоставления услуги Дата не может быть меньше даты открытого опередня. Если указанная дата является нерабочим днем, услуга оказывается, начиная с первого рабочего дня, следующего за указанной датой.
Статус	Не редактируется. Отображает статус обработки распоряжения, после передачи его в НРД. После отправки распоряжения на исполнение в НРД, просмотр актуальных статусов необходимо производить через форму «Данные из НРД – периодические переводы денежных средств» (См. раздел 10 «получение данных от НКО АО НРД»).
Периодичность	Заполняется значениями из выпадающего списка. Заполнение обязательно.
Время оказания услуги	Предусмотрено два варианта времени оказания услуги, каждый из которых доступен при выборе соответствующего пункта радио – кнопкой: <ul style="list-style-type: none"> Точное время - (кнопка выбрана по умолчанию) предоставление услуги производится в конкретное время, заданное клиентом. Заданное время должно соответствовать регламентному времени проведения операций в различных валютах. Соответствующие регламенты работы размещены на официальном сайте НРД в разделе «Услуги – Расчетно - кассовое обслуживание» Событие – предоставление услуги производится при наступлении определенного события. Выбор события производится из выпадающего списка. Для события «После окончания расчетов на рынке» услуга периодического перевода предоставляется только по распоряжениям, поданным к торговому - банковскому счету. Для одного распоряжения возможен выбор только одного варианта времени оказания услуги. Заполнение обязательно.
Сумма перевода	Предусмотрено два варианта определения суммы перевода, каждый из которых доступен при выборе соответствующего пункта радио-кнопкой: <ul style="list-style-type: none"> Остаток на счете – (кнопка выбрана по умолчанию) перевод производится в размере доступного остатка средств, имеющегося на счете на время оказания услуги Сумма – перевод производится в размере конкретной суммы, заданной клиентом. Ввод суммы производится вручную. В случае, если на время оказание услуги, указанная сумма будет меньше суммы доступного остатка на счете, перевод не производится. Для одного распоряжения возможен выбор только одного варианта определения суммы перевода Заполнение обязательно
Платежный документ	Заполняется путем выбора значения из выпадающего списка. Может принимать значения: <ul style="list-style-type: none"> Заявление на перевод – если распоряжение на периодический перевод подается к счету в иностранной валюте; Платежное поручение – если распоряжение на периодический перевод подается к счету в российских рублях. Заполнение обязательно.
Направление платежа	Заполняется путем выбора значения из выпадающего списка. Может принимать значения: Внутрисистемный – если перевод средств осуществляется на счет, открытый в НРД; Вовне – если перевод средств осуществляется на счет в другой кредитной организации. Заполнение обязательно
Способ отправки	Определяет канал поступления распоряжения. Заполняется автоматически. Не редактируется.

Перед сохранением Распоряжения на периодический перевод обязательным является заполнение шаблона платежного документа. Создание шаблона производится по кнопке «Шаблон платежного документа» на форме ввода. В зависимости от выбранных значений полей «Платежный документ» и «Направление платежа», при нажатии кнопки, система предлагает для заполнения шаблон платежного документа, заполнение которого производится в соответствии с правилами, описанными в п.6 «Ввод платежных поручений». Если значение «Направление платежа» выбрано «Вовне», то дополнительно появляется окно для выбора типа документа (рис. 8-2 для платежа в иностранной валюте, рис. 8-3 для платежа в российских рублях).

Рис. 8-2 Выбор типа документа для платежа в иностранной валюте

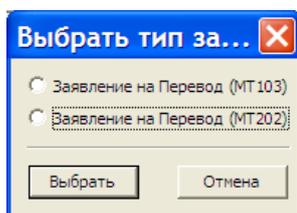
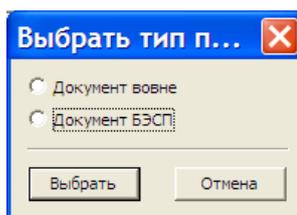


Рис. 8-3 Выбор типа документа для платежа в российских рублях



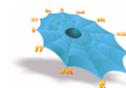
После заполнения всех обязательных полей, и создания шаблона платежного документа Распоряжение на периодический перевод сохраняется по кнопке «Сохранить».

Просмотр, изменение, удаление, отправка на исполнение, выполняются через контекстное меню по правой кнопке мыши, при выборе соответствующего пункта.

После отправки распоряжения на исполнение, дальнейшая работа с распоряжениями (просмотр, отмена, контроль статусов) производится через таблицу «Периодические переводы денежных средств» (см. раздел 10 «Получение данных от НКО АО НРД»).

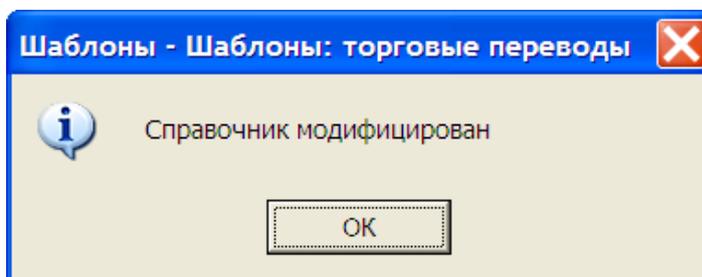
9. Работа с шаблонами

Шаблоны позволяют ускорить ввод платежных поручений. Шаблоны можно создать, сохранив платежное поручение с заполненными полями из формы ввода платежного поручения, нажав кнопку «Сохранить как шаблон».



В случае успешного сохранения на экране появляется сообщение «Справочник модифицирован» (Рис. 9-1). Такое же сообщение будет появляться в случае успешного удаления шаблона и изменения наименования шаблона.

Рис. 9-1. Сообщение об успешной модификации справочника шаблонов.



Переход к справочнику шаблонов осуществляется в любой из форм платежных поручений по нажатию кнопки «Шаблоны». Просмотр, удаление и изменение наименования шаблонов производится в справочнике шаблонов с использованием контекстного меню (см. Рис. 9-2).

Рис. 9-2. Таблица шаблонов из системы вовне.

Номер д...	Дата платежа	Дебет	БИК банка плательц
4	14.05.2013	30109810100000000155	044583505
13	14.05.2013	30411810500000000155	044583505
1	14.05.2013	30109810100000000155	044583505

Рис. 9-3. Форма для просмотра шаблона из системы вовне.

Документ БЭСП

Документ

Номер док-та: Очер. плат.: 05 Дата валютирования: 12.05.2015

Дата док-та: 12.05.2015 Дата поступления:

Платательщик Из справочника В справочник

Платательщик: АО АКБ "Новый БАНК" ИНН: 7707025725 Дебет: 30411810700000000227 ?

Банк: НКО ЗАО НРД КПП:

Корр. счёт: 30105810100000000505 БИК: 044583505

Получатель Из справочника В справочник

Получатель: ОАО "БАНК" ИНН: 123333333333 Кредит: 00000000000000000000

Банк: КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) КПП:

Корр. счёт: 30101810800000000701 БИК: 042748701 ? Сумма: 0,00

Прописью:

Код:

Статус сост.: Код бюд. клф.: ОКАТО: Основание нал. платежа:

Нал. период: № нал. док-та: Дата: Тип налогового платежа:

Назначение

Назначение: Перечисление денежных средств

Рис. 9-4. Форма для изменения наименования шаблона.

Наименование шаблона

Наименование:

10. Получение данных от НКО АО НРД

10.1 Счета в НКО АО НРД

После выбора листа «Счета в НРД» узла «Данные из НРД» на экране появляется следующая таблица (Рис. 10-1).

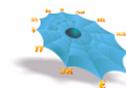


Рис. 10-1. Таблица счетов в НКО АО НРД.

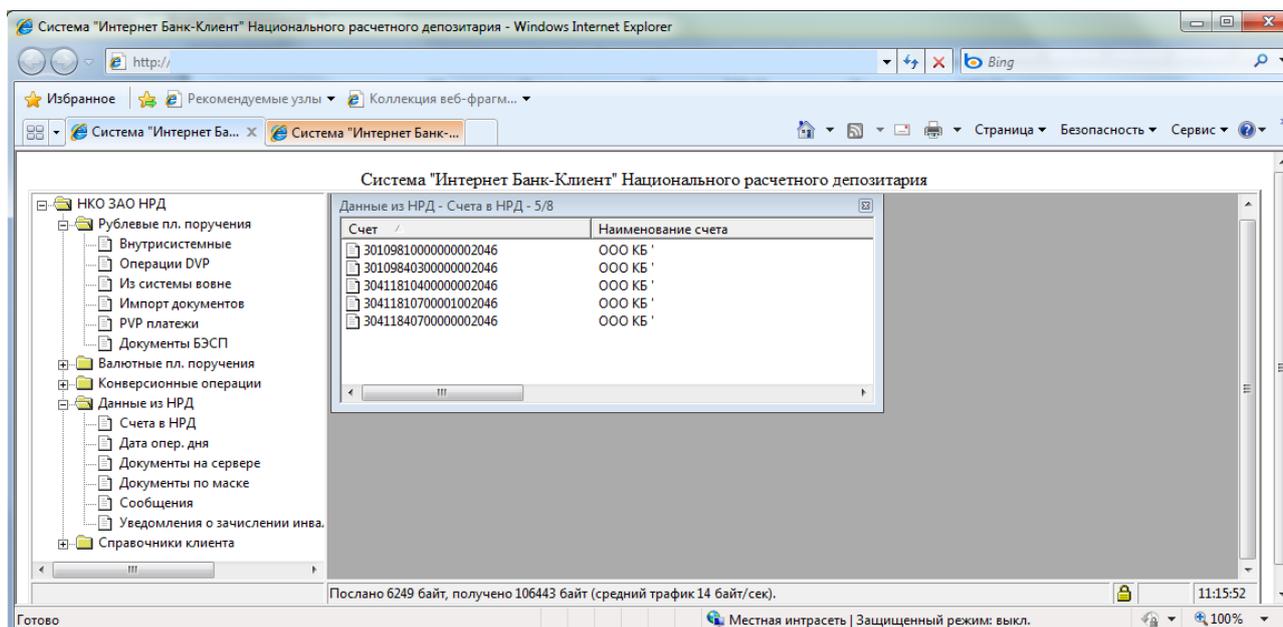


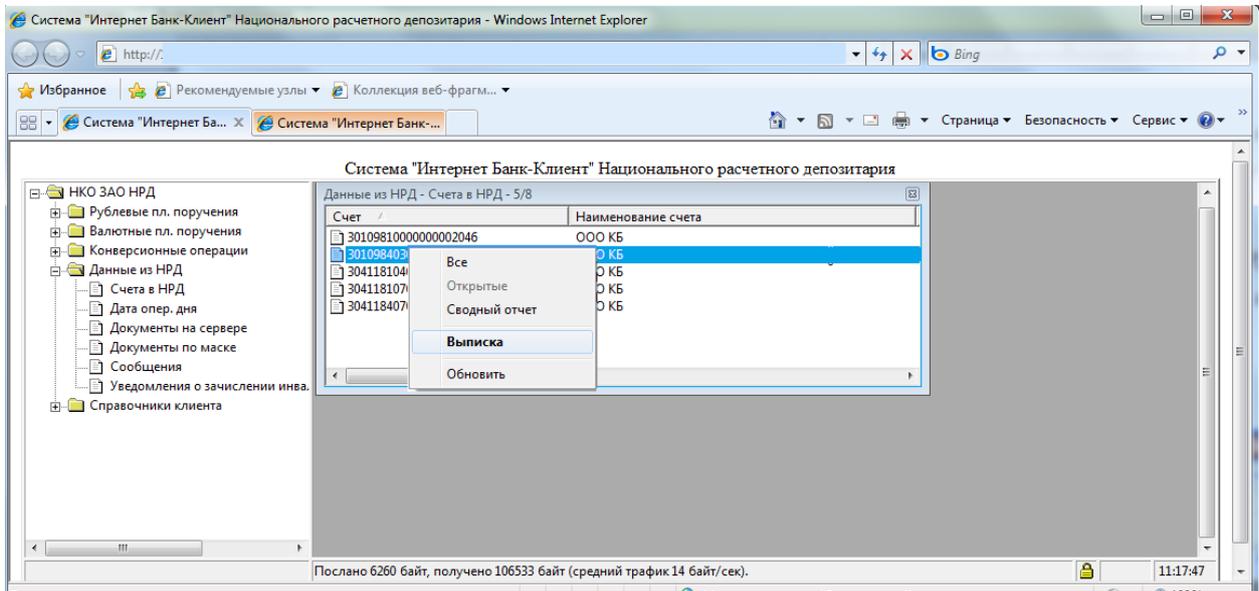
Таблица «Счета в НРД» содержит следующие колонки:

Наименование поля	Описание поля
Счет	Номер лицевого счета в НКО АО НРД
Наименование счета	Полное наименование счета в НКО АО НРД
Владелец счета	Организация - владелец счета в НКО АО НРД
Валюта	Полное наименование валюты счета
Сектор рынка	Полное наименование сектора рынка
Открыт	Дата открытия счета
Закрыт	Дата закрытия счета

По умолчанию в таблице отображаются только открытые счета. Для отображения всех счетов (открытых и закрытых) необходимо в меню по правой клавише мыши выбрать пункт «Все». Для того чтобы снова отобразить только открытые счета необходимо в том же меню выбрать пункт «Открытые»

Для получения выписки из счета требуется выбрать запись об этом счете в таблице «Счета в НРД» и в меню по правой клавише мыши выбрать пункт «Выписка». Для получения выписки из нескольких счетов одновременно, необходимо выбрать несколько записей о счетах, удерживая клавишу Ctrl.

Рис. 10-2. Команда меню запроса на выписку по счету.

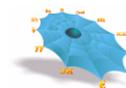


После чего появиться форма ввода запроса на выписку из счета (см. Рис. 10-3).

Рис. 10-3. Форма ввода запроса на выписку из счета.

Ниже представлена таблица алгоритмов использования элементов формы ввода для ввода запроса на получение выписки из счета:

Наименование элемента	Тип элемента	Алгоритм использования элемента
С	Редактируемая строка	Производится ввод даты вручную, после ввода даты и перемещения курсора на иной элемент формы происходит контроль соответствия введенной строки формату даты.
По	Редактируемая строка	Алгоритм использования элемента аналогичен алгоритму использования элемента "С"
Запросить	Кнопка	Формирование и отправка <i>запроса на выписку из счета</i> в MDH.
Отмена	Кнопка	Возврат в основное окно.



После отправки запроса на выписку из счета в MDH происходит получение выписки из счета, отображаемой в виде, представленном на Рис. 10-4.

Рис. 10-4. Форма выписки.

Выписка по счету № 3010981010000000155 за период с 06.05.2013 по 15.05.2013

Входящий 0,00 (К) Дата последнего движения по счету:

Дата	Документ №	Корр. Счёт	БИК	Дебет	Кредит
10.05.2013	20	20202810200000000001			200 000,00
14.05.2013	1	30411810500000000155		2,00	
14.05.2013	4	30411810500000000155		150,00	

Исходящий 199 848,00 (К) Оборот по дебету: 152,00
 Вычисленный: 199 848,00 (К) Оборот по кредиту: 200 000,00

Только исполненные проводки

Печать Сохранить Закрыть

Для формирования выписки с плановым остатком в форме просмотра выписки (Рис. 10-4) необходимо убрать пометку на пункте «Только исполненные проводки» в левом нижнем углу формы, при этом в выписке показываются как исполненные, так и неисполненные документы по счету. По умолчанию пометка на пункте «Только исполненные проводки» установлена и отображаются только исполненные документы.

Значения исходящего и вычисленного остатка справа дополняются буквами «К» – кредитовый остаток, «Д» – дебетовый остаток.

Ниже описаны элементы формы выписки:

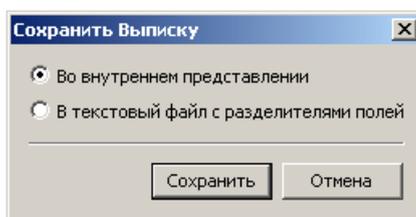
Наименования элемента	Описание элемента
Входящий остаток	Входящий остаток за первую дату выбранного временного интервала, если счет был создан позже даты первого временного интервала, то поле не заполняется. «К» – кредитовый остаток, «Д» – дебетовый остаток.
Дата последнего движения по счету	Дата последнего движения по счету.
Дата	Дата исполнения проводки
Документ №	Номер документа проводки
Корр. Счёт	Корреспондирующий счет в проводке
БИК	Если корреспондирующий счет является внешним счетом, то в поле указывается БИК банка получателя/отправителя
Дебет	Сумма дебета проводки

Наименования элемента	Описание элемента
Кредит	Сумма кредита проводки
Оборот по дебету	Общая сумма проводок по дебету
Оборот по кредиту	Общая сумма проводок по кредиту
Исходящий остаток	Исходящий остаток за последнюю дату выбранного временного интервала. «К» – кредитовый остаток, «Д» – дебетовый остаток.
Только исполненные проводки	При наличии пометки на пункте отображаются только исполненные документы по счету, при отсутствии - как исполненные, так и неисполненные документы по счету

Предусмотрена печать (кнопка «Печать» формы выписки) отчета выписки. Выходная форма отчета соответствует нормативным документам Банка России.

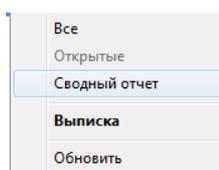
При нажатии на кнопку «Сохранить» вызывается форма сохранения выписки (Рис. 10-105).

Рис. 10-5. Форма сохранения выписки.



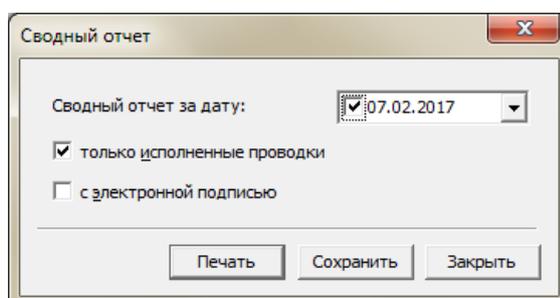
Выписку возможно сохранить в виде файла во внутреннем представлении, содержащего ЭЦП, и в виде текстового файла с разделителями полей. Формат текстового файла выписки с разделителями полей описан в «Руководстве администратора».

Рис. 10-6. Команда меню запроса Сводного отчета.

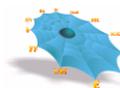


После чего появится форма ввода запроса Сводного отчета (см. Рис. 10-7).

Рис. 10-7. Форма ввода запроса Сводного отчета.



Ниже описаны элементы экранной формы запроса Сводного отчета



Наименования элемента	Описание элемента
Сводный отчет за дату	Производится ввод даты вручную, или выбор даты из выпадающего календаря.
Только исполненные проводки	При наличии пометки на пункте отображаются только исполненные документы по счету, при отсутствии - как исполненные, так и неисполненные документы по счету (установлен по умолчанию).
С электронной подписью	При наличии пометки формируется файл с электронной подписью
Печать	Формирует печатную форму отчета, приведенную в Рис. 10-8
Сохранить	Вызывает форму сохранения Сводного отчета (см. Рис. 10-89)
Закрыть	Возврат в основное окно

Рис. 10-8. Печатная форма Сводного отчета.

Сводный отчет по операциям за день ДД.ММ.ГГГГ

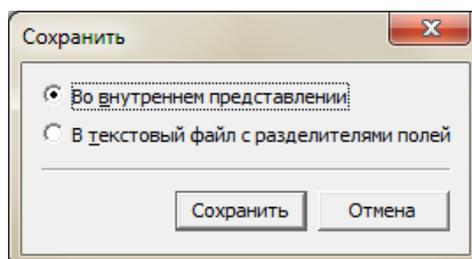
Счет №	Наименование счета	Валюта счета	Входящий остаток	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Исходящий остаток
Итого	X					

Ниже приведено описание элементов печатной формы отчета.

Наименование поля	Описание поля
Счет	Номер лицевого счета в НКО АО НРД
Наименование счета	Полное наименование счета в НКО АО НРД
Валюта	Наименование валюты счета в буквенной кодировке ISO
Входящий остаток	Входящий остаток на счете по состоянию на дату отчета
Оборот по дебету	Суммарный оборот по дебету на дату отчета
Оборот по кредиту	Суммарный оборот по кредиту на дату отчета
Исходящий остаток	Исходящий остаток на счете по состоянию на дату отчета

В отчете счета группируются по валюте, по каждой валюте выводятся итоговые значения сумм и оборотов в строке «Итого».

Рис. 10-9. Форма сохранения Сводного отчета



Сводный отчет возможно сохранить в виде файла во внутреннем представлении и в виде текстового файла с разделителями полей. Формат текстового файла с разделителями полей описан в «Руководстве

администратора». В случае выбора варианта сохранения во внутреннем представлении и с электронной подписью формируется файл с ЭЦП.

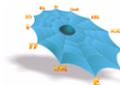
10.2 Документы на сервере

После выбора листа «Документы на сервере» узла «Данные из НРД» на экране отображается таблица документов имеющихся на сервере (Рис. 10-10, Рис. 10-11). В таблице по умолчанию отображаются следующие колонки:

Наименование поля	Описание поля
Значок состояния документа (наименование поля не показывается)	 – документ исполнен;  – документ в обработке;  – документ отправлен в МЦИ;  – документ отвергнут; Кроме того, строка с документом, созданным как обязательство к счету клиента, выделяется голубым цветом.
№ Документа	Номер документа.
Сектор рынка	Сектор рынка.
Дата ввода	Дата ввода документа (поле дата на бумажной копии документа).
Дата исполнения	Дата исполнения документа в АСЭР НКО АО НРД.
Дебет	Счет дебет.
БИК Плательщика	БИК банка плательщика.
Кредит	Счет кредит.
БИК Получателя	БИК банка получателя.
Сумма	Сумма документа.
Наименование типа документа	Наименование типа документа.
Вид оплаты	Вид оплаты
Направление платежа	Возможны следующие значения: I – Документ внутрисистемный; S – Документ из системы во вне (вывод средств); R – Документ из вне (зачисление средств);

Кроме приведенных выше полей в системе предусмотрена возможность отображения следующих колонок:

Наименование поля	Описание поля
ID Документа	Внутренний номер документа
Код сектора рынка	Внутреннее обозначение сектора рынка
Плательщик	Наименование плательщика
ИНН плательщика	ИНН плательщика
Банк плательщика	Наименование банка плательщика
Корр. счет плательщика	Корр. счет банка плательщика
Получатель	Наименование получателя
ИНН получателя	ИНН получателя
Банк получателя	Наименование банка получателя
Корр. счет получателя	Корр. счет банка получателя
Назначение	Назначение платежа



Наименование поля	Описание поля
Код валюты	Код валюты документа
Приоритет	Приоритет
SWIFT BIC приказодателя	SWIFT BIC приказодателя (Для валютн. документов)
Адрес приказодателя	Адрес приказодателя (Для валютн. документов)
Адрес банка приказодателя	Адрес банка приказодателя (Для валютн. документов)
Наименование банка-посредника	Наименование банка-посредника (Для валютн.
SWIFT BIC банк-посредника	SWIFT BIC банк-посредника (Для валютн.
Адрес банка-посредника	Адрес банка-посредника (Для валютн. документов)
Счет в банке-посреднике	Счет в банке-посреднике (Для валютн. документов)
Код клиринговой системы	Код клиринговой системы (Для валютн. документов)
Код банка получателя в клиринговой системе	Код банка получателя в клиринговой системе (Для
Адрес банка получателя	Адрес банка получателя (Для валютн. документов)
SWIFT BIC получателя	SWIFT BIC получателя (Для валютн. документов)
Адрес получателя	Адрес получателя (Для валютн. документов)
Комиссия	Комиссия (Для валютн. документов)
Доп. информация	Доп. информация (Для валютн. документов)
Код банка плательщика	Код банка плательщика
Код банка получателя	Код банка получателя
SRDate	Дата поступления документа в банк плательщика
VRDate	Дата списания со счета плательщика
Статус составителя расчетного документа	Статус составителя расчетного документа
КПП плательщика	КПП плательщика
КПП получателя	КПП получателя
Код бюджетной классификации	Код бюджетной классификации
Код ОКАТО	Код ОКАТО
Основание налогового платежа	Основание налогового платежа
Налоговый период	Налоговый период
Номер налогового документа	Номер налогового документа
Дата налогового документа	Дата налогового документа
Тип налогового платежа	Тип налогового платежа
Тип документа	Внутренний код типа документа

Рис. 10-10. Таблица документов на сервере (левая часть).

Данные из НРД - Документы на сервере - 5/5								
№ До...	Сектор рынка	Дата ввода	Дата исп...	Дебет	БИК плательщи...	Кредит	БИК полу...	Сумм
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Клиринг НРД	14.05.2013	14.05.2013	30109810100000000155	044583505	30411810500000000155	044583505	2,0
<input checked="" type="checkbox"/> 13	Клиринг НРД	14.05.2013	14.05.2013	30411810500000000155	044583505	30411810500000000155	044583505	25,0
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Клиринг НРД	14.05.2013	14.05.2013	30109810100000000155	044583505	30411810500000000155	044583505	150,0
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Клиринг НРД	14.05.2013	14.05.2013	30109810100000000155	044583505	30411810500000000155	044583505	2,0
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Клиринг НРД	14.05.2013	14.05.2013	30109810100000000155	044583505	30411810500000000155	044583505	150,0

Рис. 10-11. Таблица документов на сервере (правая часть).

Сумма	Наименование типа документа	Вид оплаты	Направление платежа	Код плательщика	Код получателя
2,00	Документ от клиента	01	I	181155	181155
25,00	Документ от клиента	01	I	181155	181155
150,00	Документ от клиента	01	I	181155	181155
2,00	Документ от клиента	01	I	181155	181155
150,00	Документ от клиента	01	I	181155	181155

Для просмотра определенного документа из таблицы «Документы на сервере» производится выбор нужного документа посредством правой клавиши мыши и пункта меню «Просмотр» (Рис. 10-12).

Рис. 10-12. Контекстное меню в таблице документов на сервере.

№ Документа	Сектор рынка	Дата ввода	Дата исполнения	Дебет
1	Клиринг НРД		14.05.2013	30109810100000
13	Клиринг НРД	Экспорт	14.05.2013	30411810500000
4	Клиринг НРД	Просмотр	14.05.2013	30109810100000
1	Клиринг НРД	Отзыв	14.05.2013	30109810100000
4	Клиринг НРД	Журнал	14.05.2013	30109810100000
		Печать		
		Копировать в новый		
		Обновить		

После чего выбранный документ появляется в форме просмотра (см. Рис. 10-13).

Рис. 10-13. Форма просмотра расчетных документов.

Платежное поручение

Документ

Номер док-та: 2 Очер. плат.: 05 Дата платежа/ДПП: 01.04.2014

Плательщик

Плательщик: СНГ-Банк ИНН: 7704612010 Дебет: 30411810000025000944

Банк: НКО ЗАО НРД КПП:

Корр. счёт: 30105810100000000505 БИК: 044583505

Получатель

Получатель: ООО СК "Чулпан-Жизнь" ИНН: 1644039560 Кредит: 40701810800010000018

Банк: "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ"ФИЛИАЛ ОАО БАНК ЗЕНИТ КПП:

Корр. счёт: 3010181050000000896 БИК: 049202896 Сумма: 1,00

Прописью: Один рубль 00 копеек

Код:

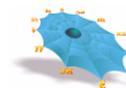
Статус сост.: Код бюд. клф.: ОКАТО: Основание нал. платежа:

Нал. период: № нал. док-та: Дата: Тип налогового платежа:

Назначение

Назначение: платеж

Сохранить как шаблон Закреть

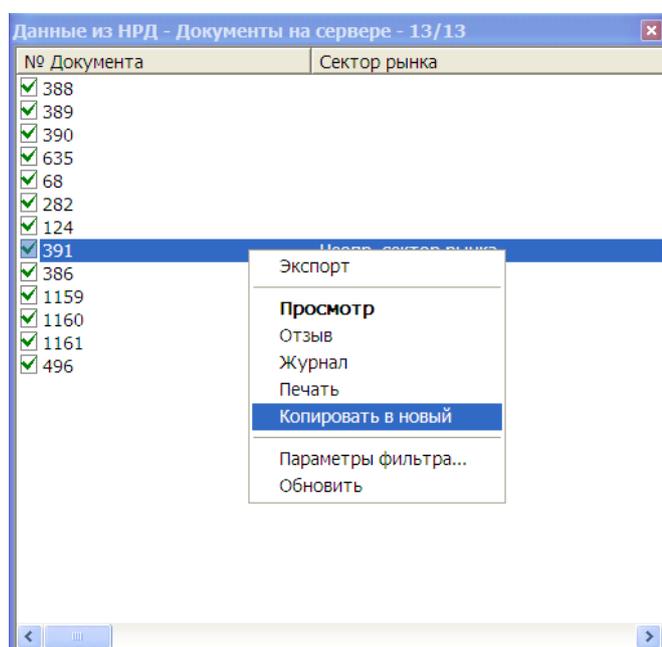


Для создания копии нового документа на основе уже имеющихся в архиве поручений в формах «Документы на сервере» и «Документы по маске» при установленном курсоре на документе по списанию со счета клиента в контекстном меню отображается пункт «Копировать в новый» (Рис. 10-14).

После выбора этого пункта в соответствующей типу документа вкладке подготовки новых документов появляется копия поручения с обнуленными значениями номера и суммы.

Возможно выполнять групповое копирование документов из архива поручений. Необходимые для копирования документы возможно выделить стандартным для Windows способом, удерживая клавиши Ctrl, Shift.

Рис. 10-14. Контекстное меню в таблице документов на сервере.

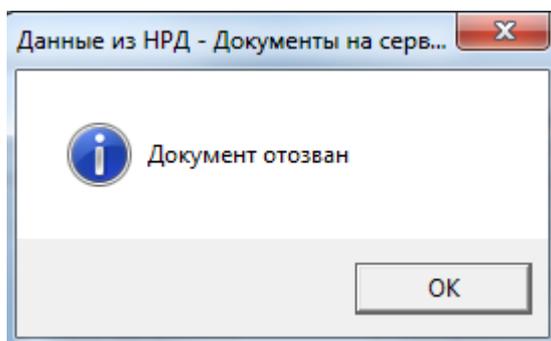


10.2.1 Отзыв расчетных документов

Отозванными могут быть только неисполненные документы, что контролируется только в АСЭР НКО АО НРД.

Для отзыва расчетных документов из таблицы «Документы на сервере» производится выбор отзываемого документа посредством правой клавиши мыши и пункта меню «Отзыв» (Рис. 10-1210). После чего в случае успешного исполнения операции появляется сообщение, подтверждающее отзыв документа (10-15).

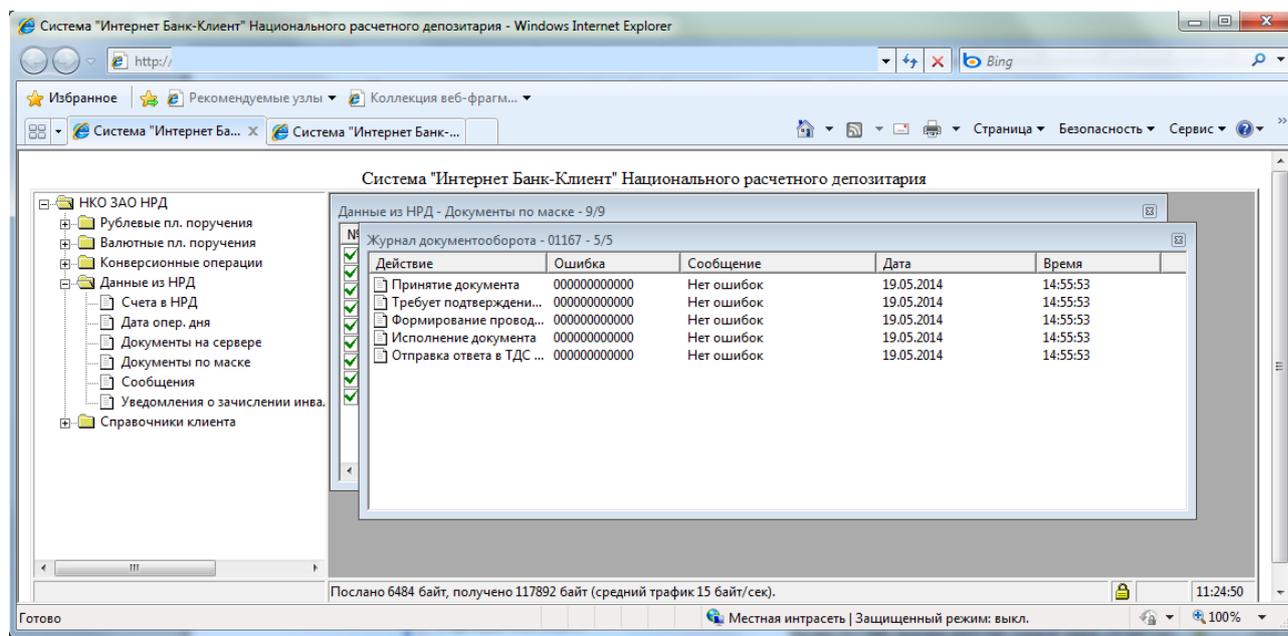
Рис. 10-15. Форма подтверждения отзыва документа.

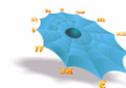


10.2.2 Журнал

Для просмотра стадий обработки в АСЭР НКО АО НРД расчетного документа из таблицы «Документы на сервере» производится выбор нужного документа посредством правой клавиши мыши и пункта меню «Журнал». После чего на экране отображается таблица, содержащая журнал документооборота (см. Рис. 10-16).

Рис. 10-16. Журнал документооборота.





В поле «Действие» находится наименование шага обработки документа. В поле «Ошибка» содержится наименование ошибки обнаруженной системой на данном шаге. Поля «Дата» и «Оператор» отображают когда и кто совершил данное действие. На одном шаге обработки документа системой может быть обнаружено несколько ошибок, для каждой ошибки в журнале будет заведена отдельная строка.

10.2.3 Печать расчетных документов

Для печати документа из таблицы «Документы на сервере» производится выбор нужного документа посредством правой клавиши мыши и пункта меню «Печать» (Рис. 10-12).

Документ, выбранный для просмотра может быть распечатан, для чего используется кнопка «Печать».

10.2.4 Экспорт документов

Существует возможность выгрузки расчетных документов в файлы для загрузки во внешние системы. Выгрузка выполняется оператором только в интерактивном режиме. Формат файла экспорта расчетных документов приведен в Руководстве администратора Системы «Интернет Банк-Клиент» НКО АО НРД).

Для выполнения экспорта документов необходимо правой клавишей мыши нажать в области таблицы документов на сервере и в появившемся меню выбрать пункт «Экспорт» (Рис. 10-12). На экране появится форма выбора имени и пути файла для сохранения. По-умолчанию предлагается имя файла и путь из настроек файла экспорта (см. п. 6.2.3) с добавлением к имени файла даты в формате YYYYMMDD. Если файл с таким именем уже существует, то выводится запрос подтверждения перезаписи старого файла. По окончании процедуры экспорта на экран выдается сообщение об общем количестве и сумме выгруженных документов. В файл экспорта выгружаются только исполненные платежные документы.

10.3 Документы по маске

Если необходимо просмотреть документы на сервере, имеющие определенный атрибут, то необходимо выбрать лист «Документы по маске» узла «Данные из НРД». На экране появляется форма ввода для получения документов по маске (см. Рис. 10-17).

Рис. 10-17. Форма ввода для получения документов по маске.

The image shows a dialog box titled "Параметры выбора документов" (Parameters of document selection). It has a blue title bar with a close button. The dialog contains the following elements:

- A label "Документ" (Document) above a horizontal line.
- A label "Номер документа:" (Document number:) followed by a text input field.
- A label "Дата исполнения:" (Execution date:) followed by a date dropdown menu showing "14.05.2013".
- A label "Сумма платежа" (Payment amount) above a horizontal line.
- A label "Минимальная:" (Minimum:) followed by a text input field.
- A label "Максимальная:" (Maximum:) followed by a text input field.
- At the bottom, there are two buttons: "Да" (Yes) and "Отмена" (Cancel).

Ниже представлена таблица алгоритмов использования элементов формы для ввода запроса на получение документов по маске на сервере:

Наименование элемента	Тип элемента	Алгоритм использования элемента
Номер документа	Редактируемая строка	Производится ввод номера документа вручную, после ввода значения и перемещения курсора на иной элемент формы происходит контроль соответствия введенной строки формату числовому значению.
Дата исполнения	Редактируемая строка	Производится ввод даты вручную или посредством календаря (Рис. 10-18), после ввода даты и перемещения курсора на иной элемент формы происходит контроль соответствия введенной строки формату даты. Выбор даты можно отключить, сняв метку в поле выбора слева от даты.
Минимальная сумма платежа	Редактируемая строка	Производится ввод суммы вручную, после ввода суммы и перемещения курсора на иной элемент формы происходит контроль соответствия введенной строки формату суммы.
Максимальная сумма платежа	Редактируемая строка	Производится ввод суммы вручную, после ввода суммы и перемещения курсора на иной элемент формы происходит контроль соответствия введенной строки формату суммы.
Да		После заполнения формы и нажатия кнопки "Да" производится отправка <i>запроса документов по маске</i> . При получении ответа производится заполнение таблицы "Документы по маске"
Отмена		Возврат в основное окно.

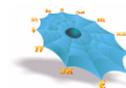


Рис. 10-18. Выбор даты в календаре.

После ввода параметров выбора документов и нажатия кнопки «Да» производится визуализация документов на сервере в виде таблицы (Рис. 10-10). Действия с документами, выбранными по маске аналогичны действиям с документами на сервере.

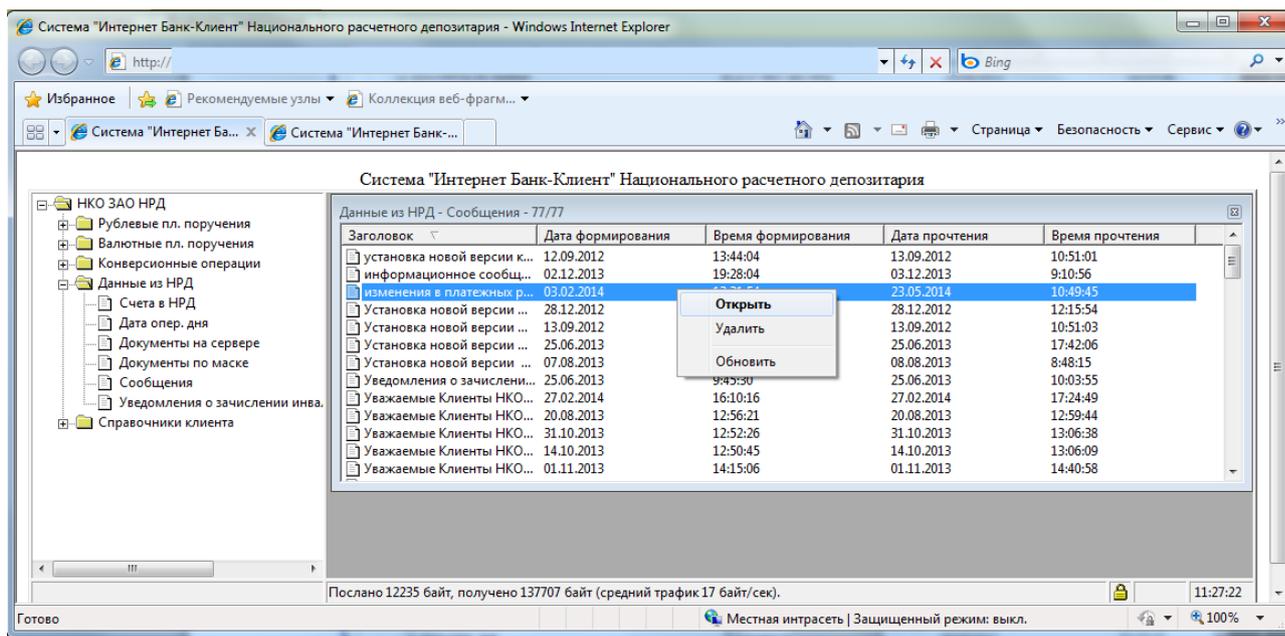
10.4 Сообщения

При указании пользователем листа «Сообщения» отображается таблица сообщений (Рис. 10-19), адресованных данному пользователю. Таблица «Сообщения» содержит следующие колонки:

Наименование поля	Описание поля
Объявление	Полный текст объявления
Дата формирования объявления	Полное наименование получателя

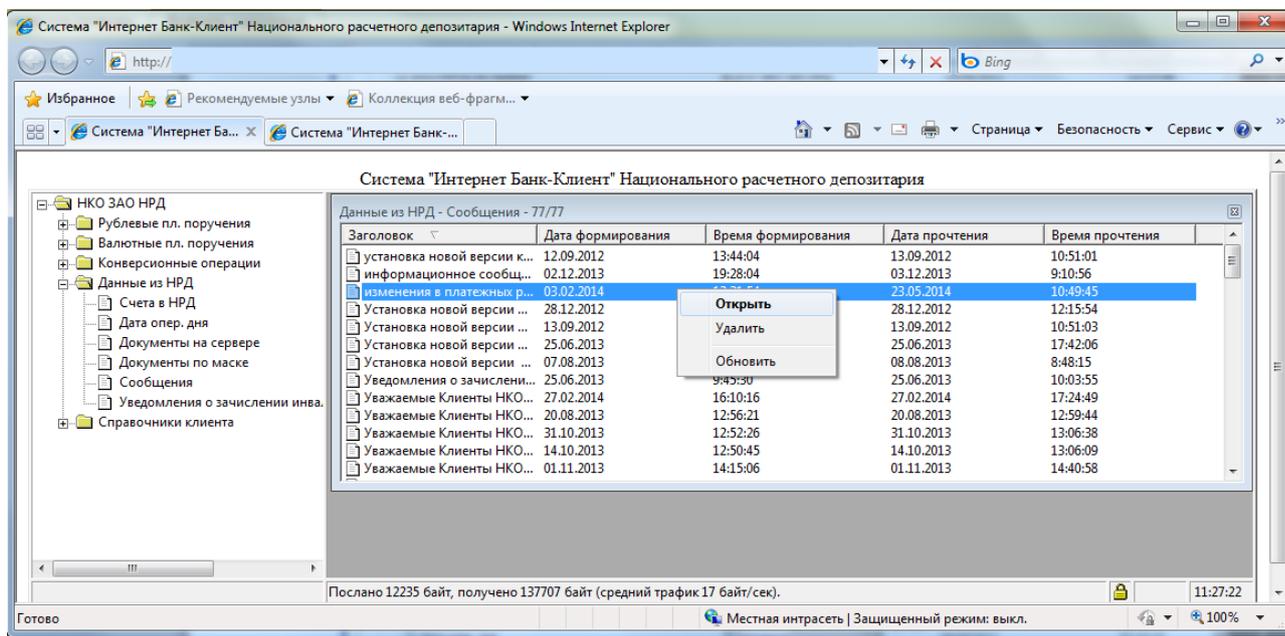
При появлении в таблице MDH «Сообщения» новой записи для пользователя АРМ последнему формируется сообщение о наличии для него новых сообщений.

Рис. 10-19. Таблица сообщений для данного пользователя.



Контекстное меню позволяет просматривать и удалять сообщения, а также обновлять таблицу (Рис. 10-20).

Рис. 10-20. Контекстное меню в таблице объявлений.



Команда «Открыть» по правой кнопке мыши позволяет просмотреть и распечатать выбранное сообщение (Рис. 10-21).

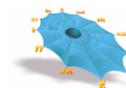
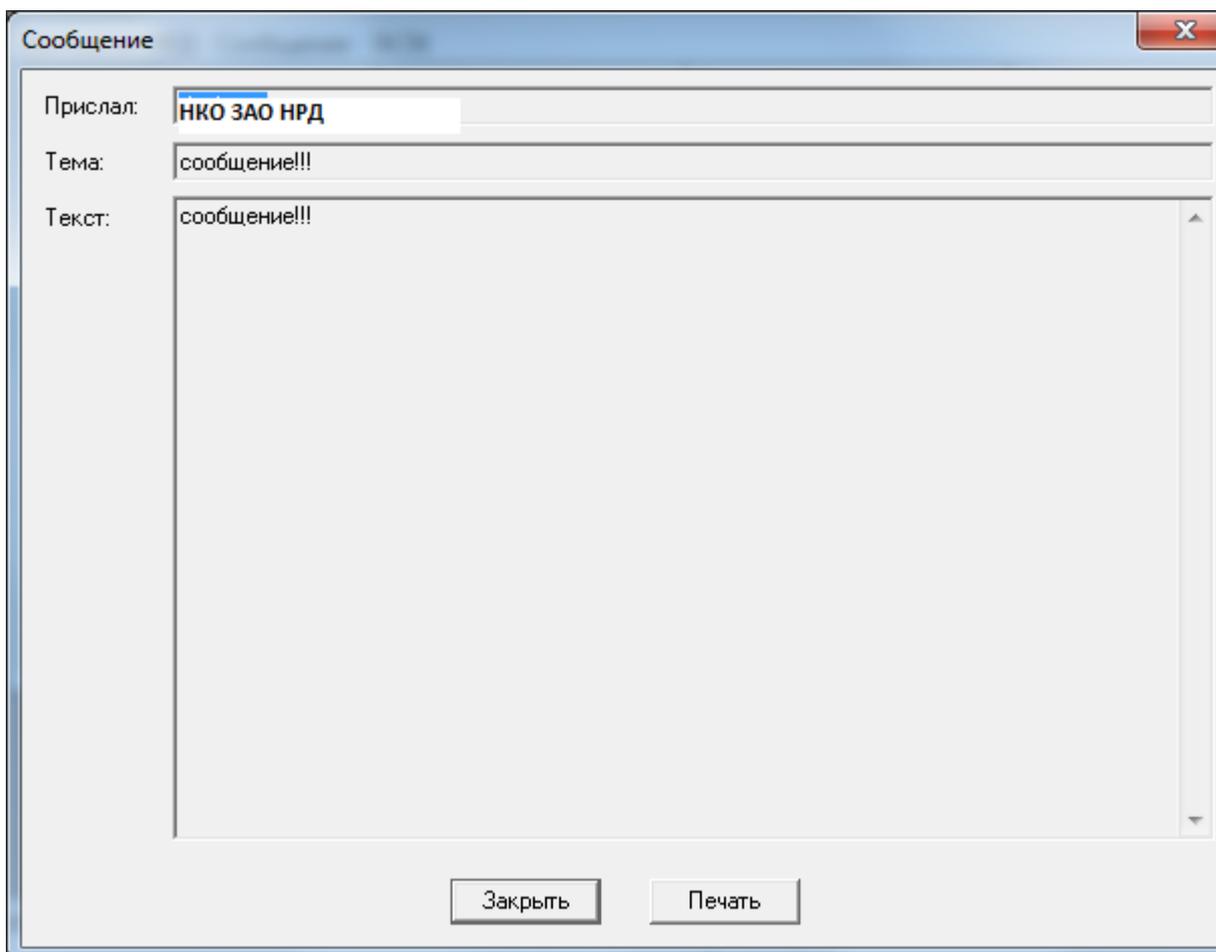
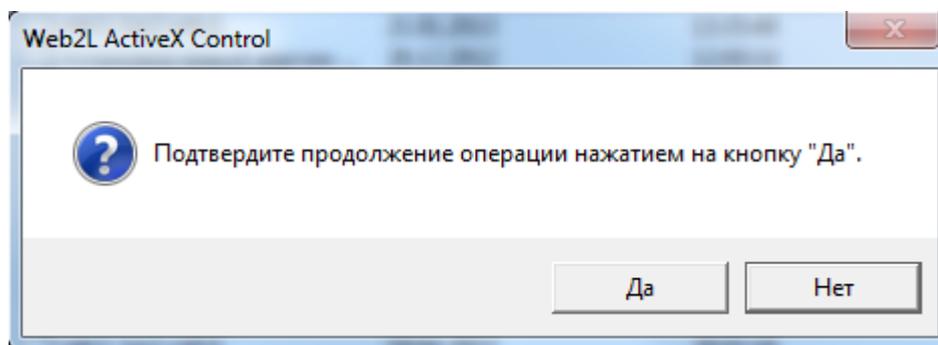


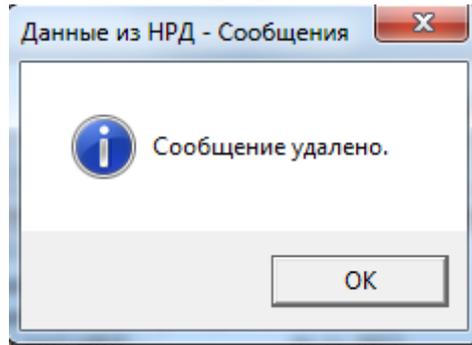
Рис. 10-21. Содержимое сообщения.



Перед удалением сообщения из таблицы появляется форма для подтверждения операции (Рис. 10-22).

Рис. 10-22. Подтверждение удаления сообщения.

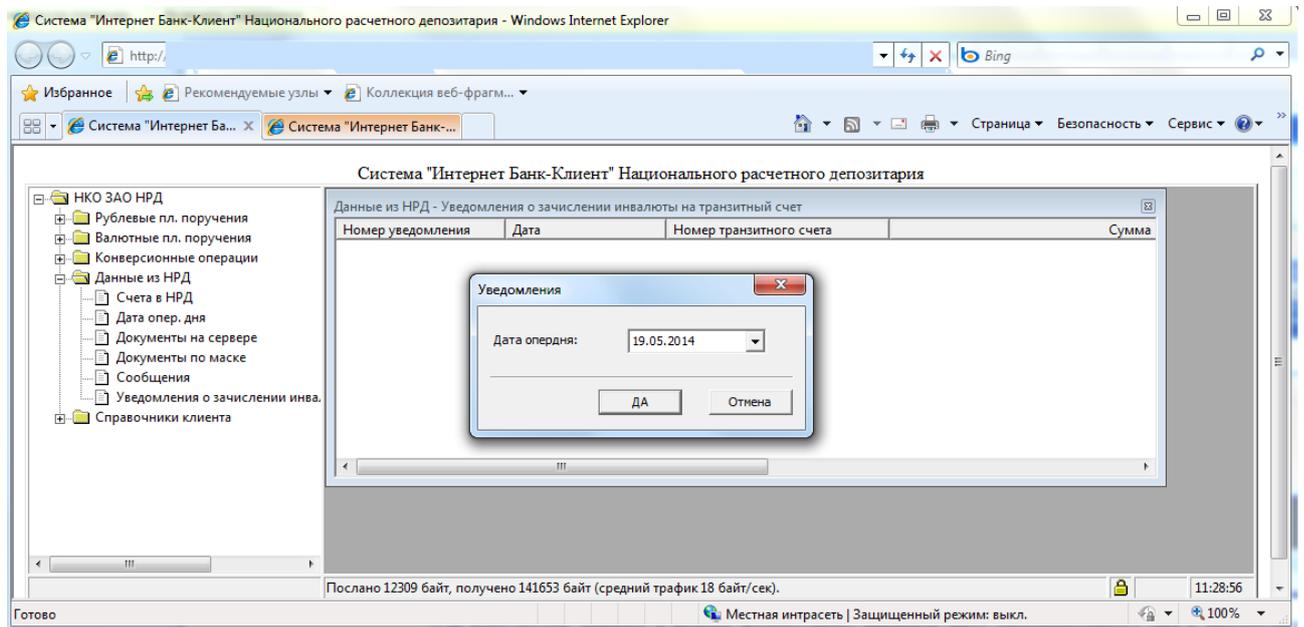




10.5 Уведомления о зачислении иностранной валюты на транзитный счет

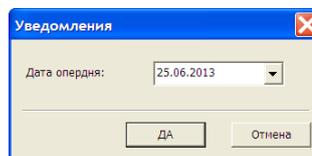
В меню АРМ Банк-клиент в раздел «Данные из НРД» в Интернет/Инtranет банк-клиент существует подраздел «Уведомления о зачислении инвалюты на транзитный счет», по которому открывается форма просмотра поступивших Уведомлений (Рис. 10-213).

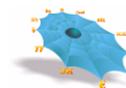
Рис. 10-23. Уведомления о зачислении инвалюты на транзитный счет.



Для просмотра данных в форме необходимо выбрать дату операционного дня в диалоговом меню(Рис. 10-2124)

Рис. 10-24. Уведомления

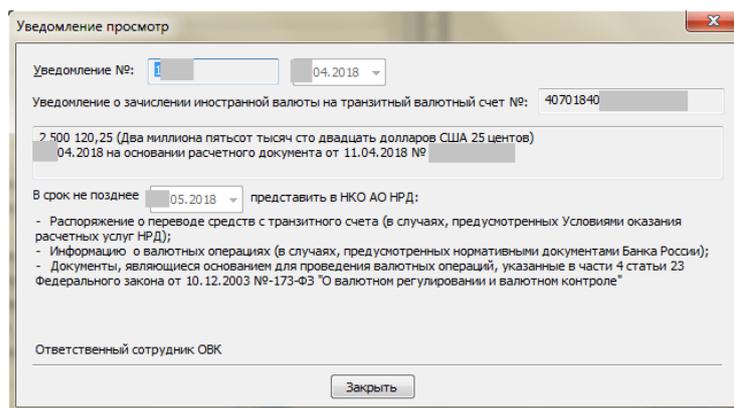




Просмотр Уведомлений выполняется из экранной формы просмотра по двойному нажатию мыши либо через контекстное меню при выборе пункта «просмотр» (Рис. 10-2125).

Печать Уведомлений осуществляется из экранной формы просмотра Уведомления через контекстное меню при выборе пункта «печать». Печать нескольких Уведомлений осуществляется при помощи выделения строк уведомлений в форме просмотра и выборе пункта «печать» в контекстном меню

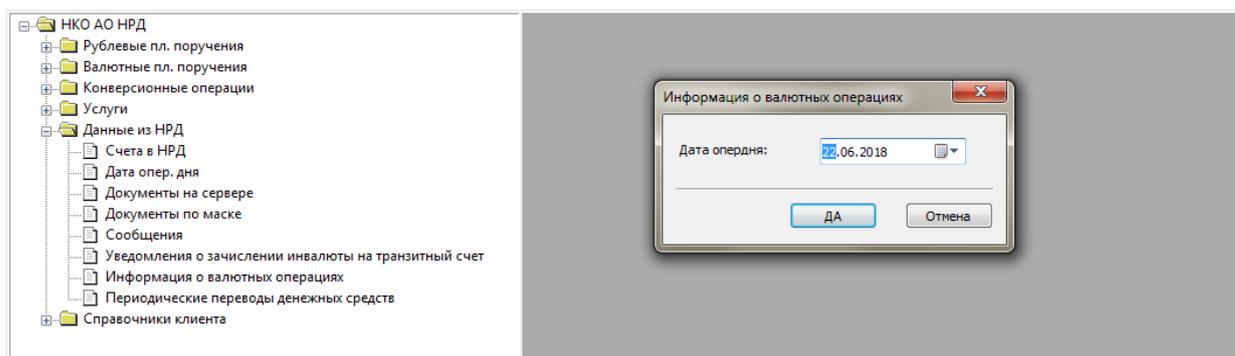
Рис. 10-25. Просмотр уведомления



10.6 Информация о валютных операциях

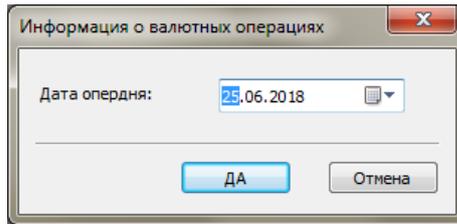
При выборе листа «Информация о валютных операциях» узла «Данные из НРД» можно посмотреть Информацию о валютных операциях, сформированную НРД.

Рис. 10-26 . Информация о валютных операциях



Для просмотра Информации о валютных операциях нужно выбрать дату операционного дня в диалоговом меню (см. Рис. 10-27).

Рис. 10-27 . Информация о валютных операциях (выбор даты опередня)



После выбора даты опередня на экран выводятся Информации о валютных операциях , сформированные за день (см. Рис. 10-28).

Рис. 10-28 . Данные из НРД – Информация о валютных операциях

Дата	Счет	Статус
17.01.2018	40701840	
17.01.2018	30411840	
17.01.2018	30411840	

Поле «Статус» в строке по умолчанию не заполнено. В случае отзыва НРД справки статус принимает значение «Аннулирована».

По двойному клику правой кнопкой мыши по строке открывается экранная форма просмотра Информации о валютных операциях (см. Рис.10-29).

Рис. 10-29 . Данные из НРД – Информация о валютных операциях

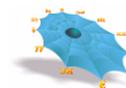
№	Документ	Дата операции	Признак	Код вида ВО	Код валюты	Сумма	Уникальный номе...	Код валюты	Сумма в единицах валю...	Срок воз.
1	1/17.01.2018	17.01.2018	2	61135	840					

На экранной форме доступны следующие операции.

По кнопке «Печать» формируется печатная форма Информации о валютных операциях по форме, утвержденной нормативными актами РФ.

По кнопке «Сохранить» выполняется сохранение файла Информации о валютных операциях с ЭЦП.

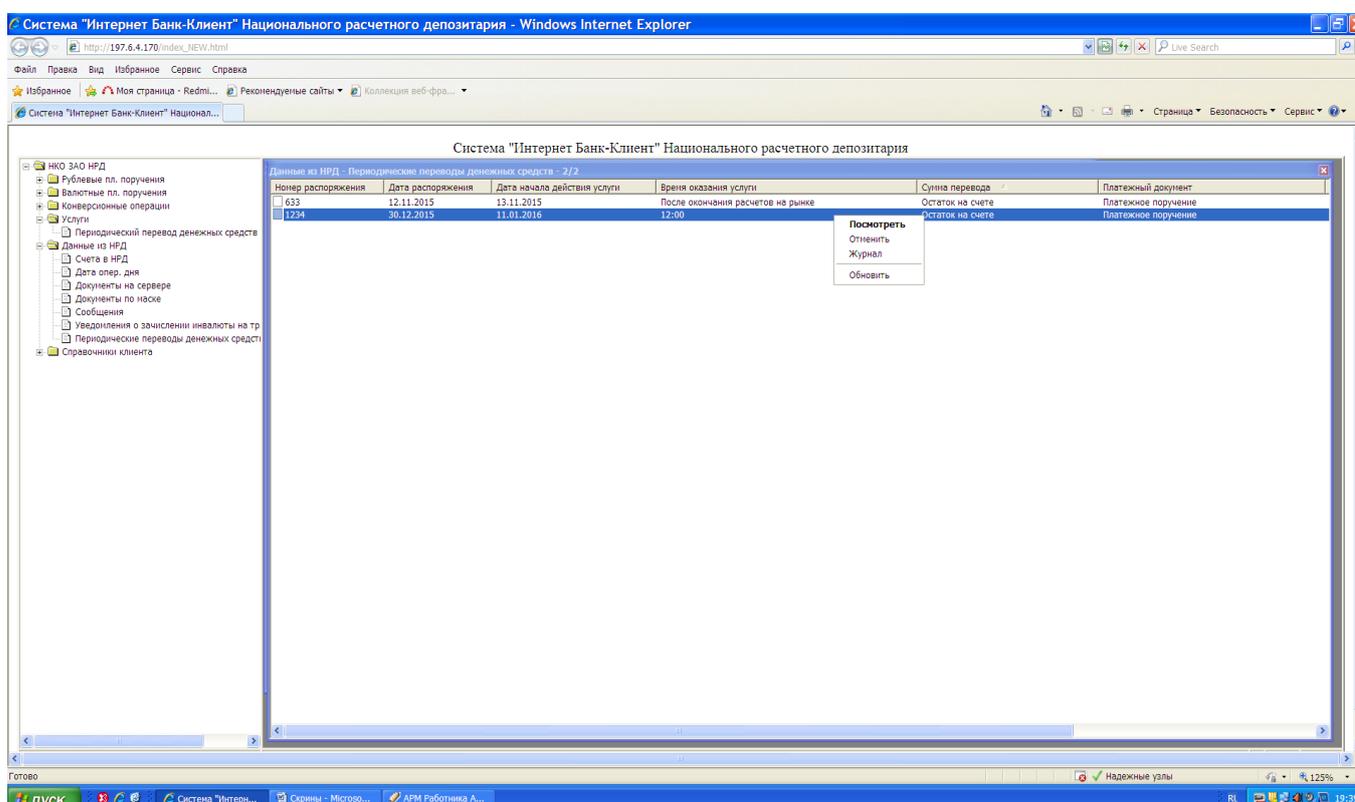
По кнопке «Закреть» выполняется возврат в основное окно.



10.7 Периодические переводы денежных средств

Для отображения информации о переданных в НРД распоряжениях на периодический перевод необходимо выбрать лист «Периодические переводы денежных средств» узла «Данные из НРД», при этом в правой половине основного окна появляется таблица «Данные из НРД – периодические переводы денежных средств» (см. рис 10-26).

Рис. 10-30. Данные из НРД – периодические переводы денежных средств



При открытии таблицы на экран выводятся все переданные в НРД распоряжения на периодический перевод вне зависимости от текущего статуса. При выделении в таблице отдельного распоряжения, по правой кнопке доступны операции:

Посмотреть – используется для просмотра распоряжения на периодический перевод, а также шаблона платежного документа;

Отменить – используется для отмены действующего распоряжения на перевод по инициативе клиента;

Журнал – используется для просмотра «Журнала периодического перевода». Журнал отображает действия, производимые с распоряжением в процессе жизненного цикла. В поле «Действие» находится

наименование шага обработки распоряжения. В поле «Ошибка» содержится наименование ошибки обнаруженной системой на данном шаге. Поля «Дата» и «Оператор» отображают когда и кто совершил данное действие. На одном шаге обработки распоряжения системой может быть обнаружено несколько ошибок. Для каждой ошибки в журнале регистрируется отдельная строка.

При выборе пункта меню «**Обновить**» производится обновление данных таблицы «Данные из НРД – периодические переводы денежных средств».

11. Ведение собственных справочников Клиента

Пользователь АРМ имеет возможность ведения следующих справочников:

Реквизиты плательщика;

Реквизиты получателя;

Реквизиты получателя валютных платежей;

Пользователи.

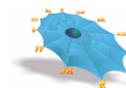
Для инициирования работы со справочниками нужно в основном окне выбрать лист, соответствующий названию справочника узла «Справочники клиента». После чего в правой части основного окна появится таблица МДН, соответствующая выбранному справочнику. Таблица содержит все записи справочников, хранимые в БД Центра и доступные на просмотр пользователю.

Контекстное меню по правой клавиши мыши позволяет просматривать, редактировать выбранную запись, удалять или создавать новую запись справочника.

Набор полей форм ввода, просмотра или редактирования записей справочника соответствуют полям справочников.

Контекстное меню по правой клавиши мыши позволяет просматривать, редактировать выбранную запись, удалять или создавать новую запись справочника.

Набор полей форм ввода, просмотра или редактирования записей справочника соответствуют полям справочников.



11.1 Справочник «Реквизиты плательщика»

При указании пользователем листа «Реквизиты плательщика» производится формирование в правой части основного окна таблицы «Реквизиты плательщика» (Рис. 11-1).

Рис. 11-1. Таблица реквизитов плательщика.

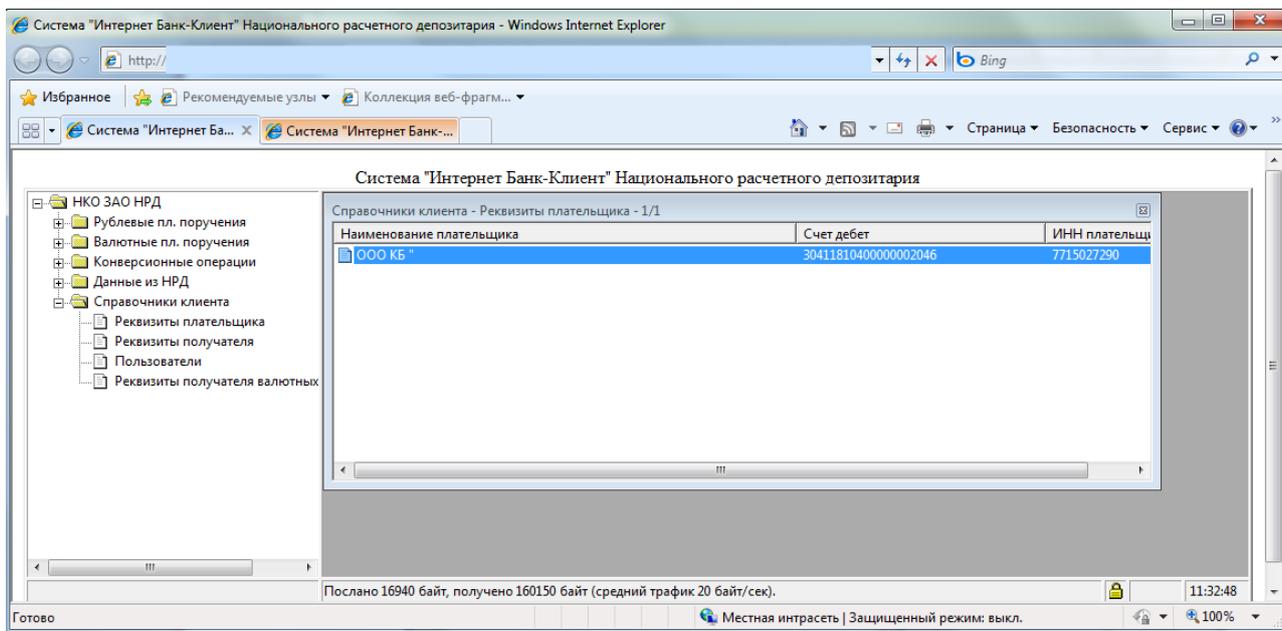
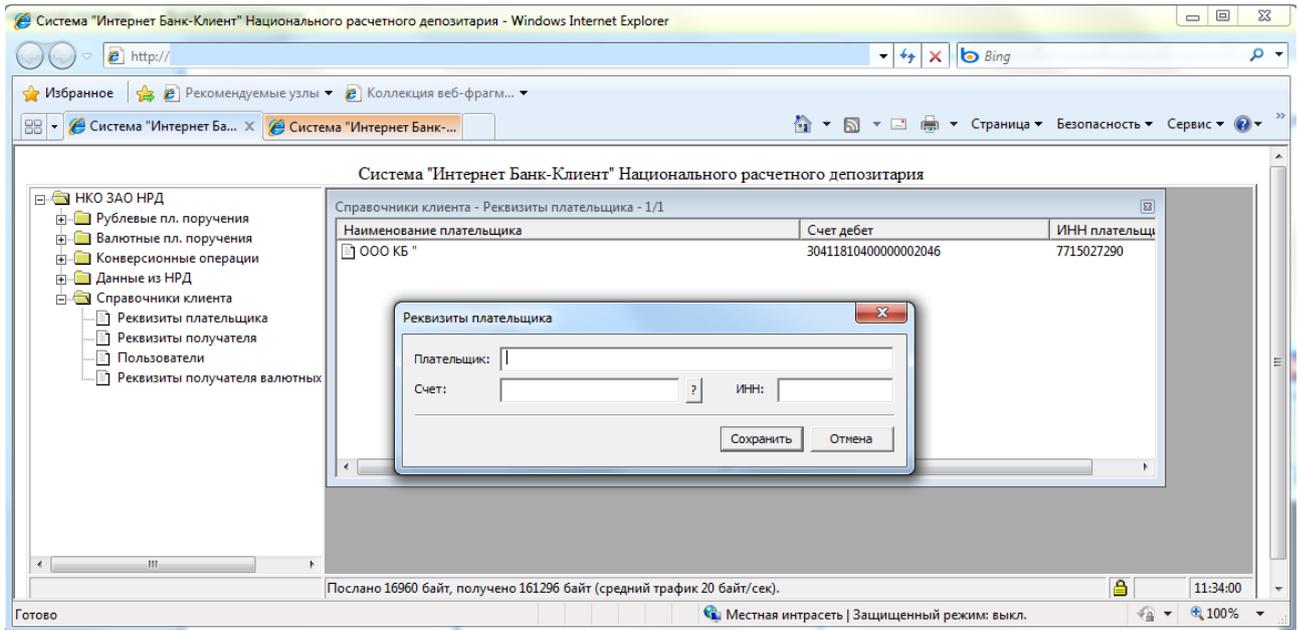


Таблица содержит следующие колонки:

Наименование колонки	Описание
Наименование плательщика	Полное наименование плательщика
Счет дебет	Лицевой счет дебет
ИНН плательщика	ИНН плательщика платежа

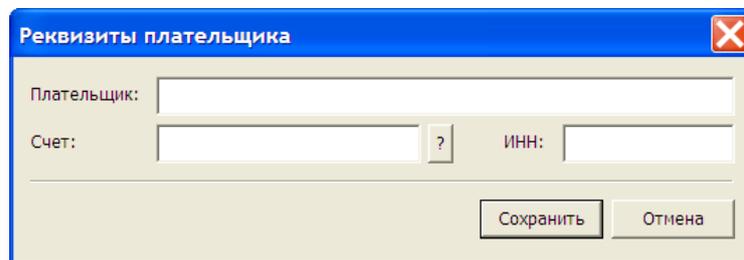
Правой кнопкой мыши вызывается контекстное меню, которое позволяет создавать, просматривать, изменять и удалять записи в таблице (Рис. 11-2).

Рис. 11-2. Контекстное меню в таблице реквизитов плательщика.



При заведении новой записи в таблице командой «Создать» контекстного меню отображается форма, изображенная на:Рис. 11-3.

Рис. 11-3. Форма добавлений новых реквизитов плательщика.

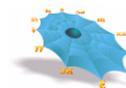


Счет выбирается из таблицы (Рис. 11-4), вызываемой на экран нажатием кнопки с вопросительным знаком.

Рис. 11-4.Выбор счета для указания реквизитов плательщика.

По команде «Открыть» контекстного меню открывается форма просмотра (Рис. 11-5).

Рис. 11-5. Форма просмотра существующей записи реквизитов плательщика.



Реквизиты плательщика

Плательщик: СНГ-БАНК

Счет: 30411810500000000155 ИНН: 7705012470

Закреть

По команде «Изменить» контекстного меню открывается форма редактирования (Рис. 11-6).

Рис. 11-6. Форма редактирования существующей записи реквизитов плательщика.

Реквизиты плательщика

Плательщик: СНГ-БАНК

Счет: 30411810500000000155 ? ИНН: 7705012470

Сохранить Отмена

По команде «Удалить» контекстного меню запись удаляется из таблицы. На экране появляется уведомительное сообщение о модификации справочника (Рис. 11-7).

Рис. 11-7. Сообщение об удалении записи о реквизитах плательщика.

Справочники клиента - Реквизиты плательщика

Справочник модифицирован

ОК

11.2 Справочник «Реквизиты получателя»

При указании пользователем листа «Реквизиты получателя» производится формирование в правой части основного окна таблицы «Реквизиты получателя» (Рис. 11-8).

Рис. 11-8. Таблица реквизитов получателя.

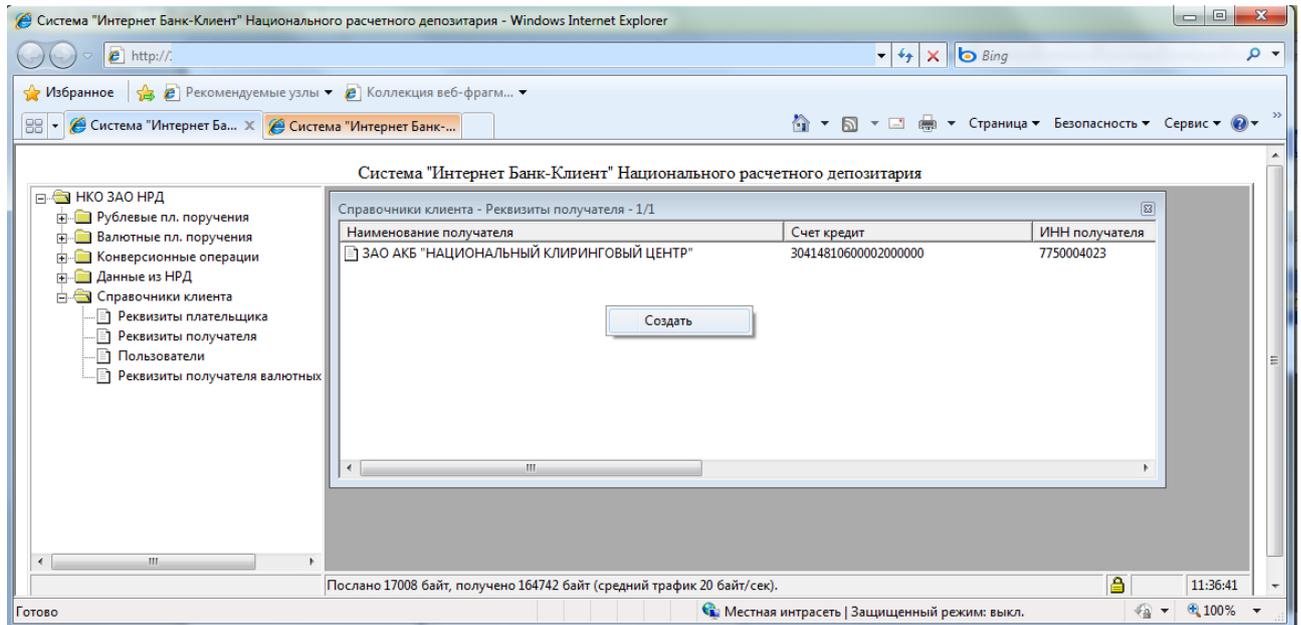


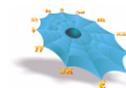
Таблица содержит следующие колонки:

Наименование колонки	Описание
Наименование получателя	Полное наименование получателя
Счет кредит	Лицевой счет кредит
ИНН получателя	ИНН получателя платежа
Наименование банка получателя	Наименование банка получателя платежа
Корреспондентский счет банка получателя	Корреспондентский счет банка получателя платежа
БИК Банка получателя	БИК Банка получателя платежа

Правой кнопкой мыши вызывается контекстное меню, которое позволяет создавать, просматривать, изменять и удалять записи в таблице.

При заведении новой записи в таблице командой «Создать» контекстного меню отображается форма, изображенная на Рис. 11-9.

Рис. 11-9. Форма добавлений новых реквизитов получателя.



Реквизиты получателя

Получатель:

Счет: ? ИНН:

Банк:

Корр. счёт: БИК: ?

Сохранить Отмена

Счет выбирается из таблицы, вызываемой на экран нажатием кнопки с вопросительным знаком. По команде «Открыть» контекстного меню открывается форма просмотра (Рис. 11-10).

Рис. 11-10. Форма просмотра существующей записи реквизитов получателя

Реквизиты получателя

Получатель: СНГ-БАНК

Счет: 30109810100000000155 ИНН: 7705012470

Банк: НКО ЗАО НРД

Корр. счёт: 30105810100000000505 БИК: 044583505

Закреть

По команде «Изменить» контекстного меню открывается форма редактирования (Рис. 11-11).

Рис. 11-11. Форма редактирования существующей записи реквизитов получателя.

Реквизиты получателя

Получатель: СНГ-БАНК

Счет: 30109810100000000155 ? ИНН: 7705012470

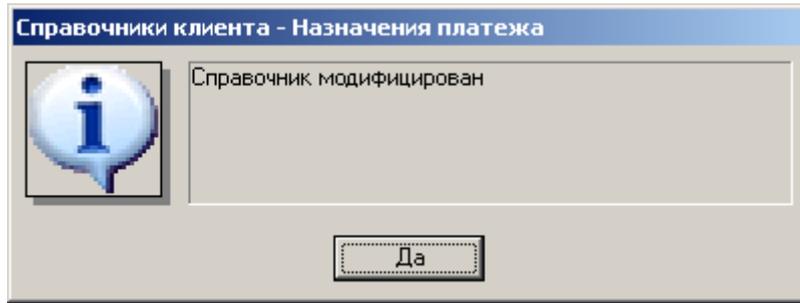
Банк: НКО ЗАО НРД

Корр. счёт: 30105810100000000505 БИК: 044583505 ?

Сохранить Отмена

По команде «Удалить» контекстного меню запись удаляется из таблицы. На экране появляется уведомительное сообщение о модификации справочника (Рис. 11-12).

Рис. 11-12. Сообщение об удалении записи о реквизитах получателя.



11.3 Справочник «Реквизиты получателя валютных платежей»

При указании пользователем листа «Реквизиты получателя валютных платежей» производится формирование в правой части основного окна таблицы «Реквизиты получателя». Способы ведения справочника «Реквизиты получателя валютных платежей» аналогичны способам ведения справочников «Реквизиты получателя» и «Реквизиты плательщика». Отличие состоит в наборе атрибутов справочников, представленных в форме добавлений новых реквизитов получателя валютных платежей на Рис. 11-13.

Рис. 11-13. Форма добавлений новых реквизитов получателя валютных платежей.

11.4 Справочник «Пользователи»

При указании пользователем листа «Пользователи» производится формирование в правой части основного окна таблицы «Пользователи» (Рис. 11-14).

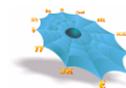
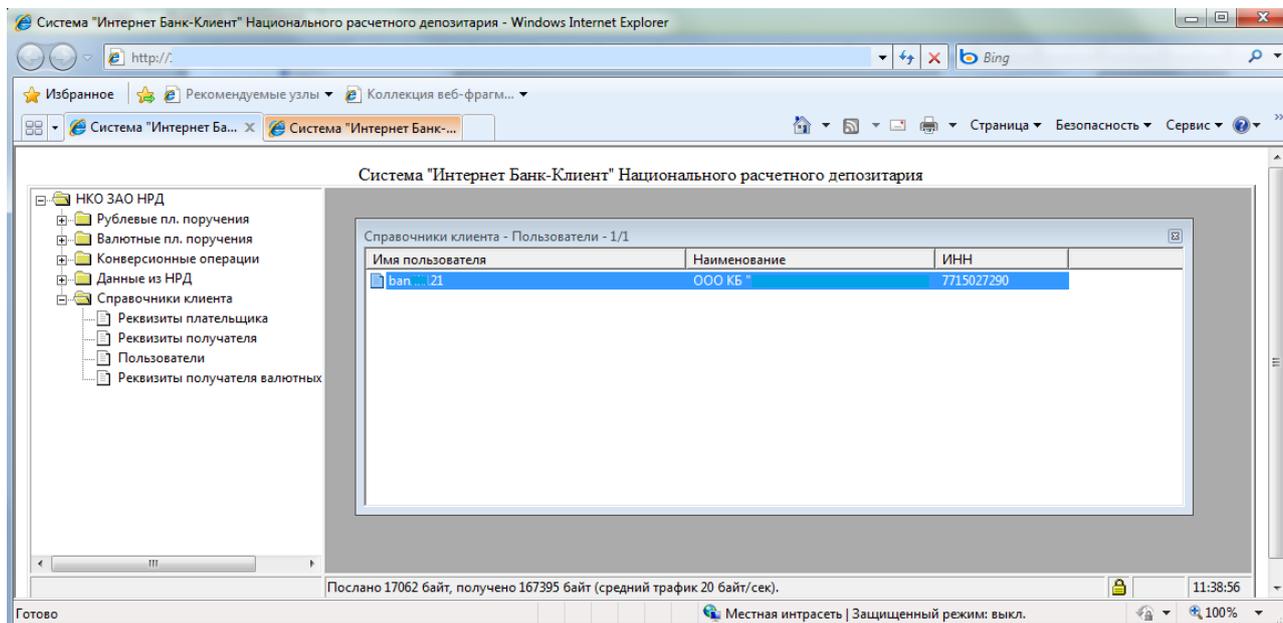
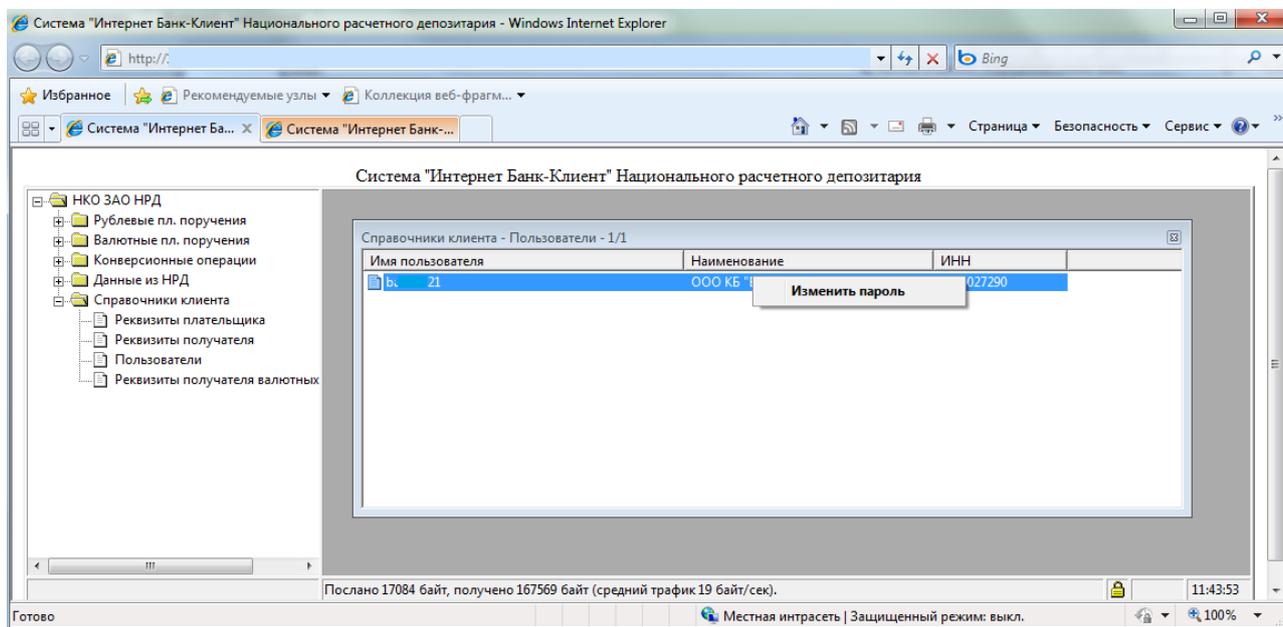


Рис. 11-14. Таблица пользователей.



Правой кнопкой мыши вызывается контекстное меню, которое изменить пароль пользователя (Рис. 11-15).

Рис. 11-15. Контекстное меню в таблице пользователей.



Для смены пароля по инициативе пользователя вызывается форма ввода, в которой пользователь вводит один раз текущий пароль и дважды новый (Рис. 11-16).

Рис. 11-16. Форма изменения пароля пользователя.

Изменение Пароля

Требования к паролю

Пароль должен содержать символы, относящиеся минимум к трём из следующих четырёх категорий:
заглавные буквы (русские или английские),
строчные буквы (русские или английские),
цифры,
специальные символы
(` ~ ! @ # \$ % ^ & * () _ - + = { } [] \ | ; ' < > , . ? /).
Минимальная длина пароля 8 символов, максимальная - 56 символов.
Новый пароль должен отличаться от старого минимум на 4 символа.
Максимальное количество совпадающих символов идущих подряд не более 2х.

Текущий пароль:

Новый пароль:

Новый пароль ещё раз:

Изменить Отмена

После смены или отказа в смене пароля на экране АРМ появляется диалоговое окно, содержащее информацию о смене или отказе в смене пароля. В случае отказа в смене пароля пользователю показывается причина отказа.