

1. РОБОТА З ВАЛЮТНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Система дозволяє працювати з наступними валютними документами:

- Валютні документи - валютні перекази у рамках однієї філії банку (меню **Валютні операції/Валютні документи**);
- Валютні платіжні доручення - документи SWIFT (меню **Валютні операції/Валютні доручення**);
- Заявки на купівлю валюти (меню **Валютні операції/Купівля валюти**);
- Заявки на продаж валюти (меню **Валютні операції/Продаж валюти**);
- Заявки на конверсію валюти (меню **Валютні операції/Конверсія валюти**).

1.1. Валютні документи

У розділі **Валютні операції/Валютні документи** ви можете переглядати, створювати і друкувати валютні документи, які використовуються для переказу грошових коштів на валютні рахунки у рамках однієї філії банку.

Валютні документи ?

Створити документ Друк документів Експорт документів XML-формат

Сторінка 1 з 2 Фільтр Період у днях: 90 Рядків на сторінці: 10

Номер	Дата	Платник	Рахунок	Банк кор.	Рахунок кор.	Кореспондент	Сума	Статус	Документи для друку
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	всі дані	<input checked="" type="checkbox"/>
56565667	23.08.2013	Мишкина кашка	260093002232	300004	260078000615	Контр_заявк_юр	10.24	Не має підпис.	<input checked="" type="checkbox"/>
23013	23.08.2013	Umbrella 009	260023001229	300009	22039500427	dfgdfgdfg	2.30	Відхилений	<input checked="" type="checkbox"/>
23012	23.08.2013	Umbrella 009	260023001229	300009	22039500427	dfgdfgdfg	2.30	Відхилений	<input checked="" type="checkbox"/>
23014	23.08.2013	Umbrella 009	260023001229	300009	22039500427	dfgdfgdfg	2.30	Відхилений	<input checked="" type="checkbox"/>
56565666	21.08.2013	Мишкина кашка	260093002232	300004	260073001428	Мишкина кашка	2.10	Відхилений	<input checked="" type="checkbox"/>
5656	09.07.2013	Мишкина кашка	260093002232	300004	260078000615	Контр_заявк_юр	10.24	Відкладений	<input checked="" type="checkbox"/>
1	08.03.2010	Umbrella 009	260023001229	300009	260003003205	ДА "Лунный свет"	0.60	Відхилений	<input checked="" type="checkbox"/>
2	06.01.2010	Umbrella 009	260023001229	300009	260003003205	ДА "Лунный свет"	0.60	Відхилений	<input checked="" type="checkbox"/>
3	06.01.2010	Umbrella 009	260023001229	300009	260003003205	ДА "Лунный свет"	0.60	Відхилений	<input checked="" type="checkbox"/>
56565665	06.01.2010	Мишкина кашка	260093002232	300004	260078000615	Контр_заявк_юр	10.24	Проведений	<input checked="" type="checkbox"/>

Сторінка 1 з 2 Рядків на сторінці: 10

Введений	- Документ успішно введений	Не має підпис.	- Документ не має усіх підписів
Очікує надх.	- Документ очікує надходжень	Відхилений	- Документ відхилений банком
Відкладений	- Документ відкладений	Прийнятий	- Документ прийнятий банком
Проведений	- Документ проведений банком	Видалений	- Документ видалений користувачем
Надіслано на авторизацію в РЦК	- Надіслано на авторизацію в РЦК	Відхилений у РЦК	- Відхилений у РЦК

Кожен рядок з документом є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти до форми «Редагування валютного документа». Форма дозволяє:

1. Переглянути інформацію по документу;
2. Внести зміни до даних;
3. Перейти на форму створення нового валютного документа (кнопка «**Створити документ**»);
4. Очистити усі поля для введення даних (кнопка «**Очистити**»);
5. Роздрукувати документ (кнопка «**Друк**»);
6. Клонувати валютний документ (кнопка «**Клонувати документ**»);
7. Накласти підпис на документ (кнопка «**Підписати**») або відправити без підпису (відповідна кнопка);

8. Відмінити редагування і повернутися до списку валютних документів (кнопка «Скасувати»).

Для створення нового валютного документу натисніть кнопку «Створити документ».

Створення нового валютного документу 

Номер документа	Дата документа	Валюта	Сума
35	25.01.2016	USD	120.00
Платник		Дата валютування	
Банк	300006	Банк	300006
Рахунок	260060011007 300006 8,692.75 USD	Опис	Седьмая укр. орг.
Одержувач		Підписи	
Банк	300006	Підпис 1	
Рахунок	26000000767	Підпис 2	
Найменування одержувача	Іванов І.І.	Крайна	804 Україна
		Ід. код/ЄДРПОУ	2121234567
Призначення платежу			
(Залишилося символів: 153)			
Переказ			

Увага! Найменування обов'язкових до заповнення полів виділені червоним кольором. При спробі відправити у банк або підписати документ із порожнім обов'язковим полем, система видає відповідне повідомлення про помилку.

1.1.1. Опис елементів форми «Створення нового валютного документа»

Елемент	О/З	Опис
Номер документа	+	Поле призначене для введення номера документа. Номер підставляється автоматично при виборі рахунку списання, але ви можете змінити його. Увага! Після відправки документа до банку це поле стає недоступним для редагування!
Дата документа	+	Поле призначене для введення дати документа. За умовчанням при створенні документа система підставляє в нього поточну дату
Валюта	+	Поле, в якому вказується валюта (вибирається із списку доступних валют, тобто тих, в яких у вас є рахунки)
Сума	+	Поле призначене для введення суми документа у вказаній валюті
Платник	+	Секція для введення даних платника. Виберіть Рахунок зі списку доступних рахунків у вказаній валюті - та інші поля секції заповняться автоматично
Одержувач	+	Секція для введення даних про одержувача. У полі Банк автоматично підставляється МФО і назва банку платника, поле Крайна недоступно для редагування (оскільки переказ здійснюється в межах однієї філії). Вкажіть номер рахунку, найменування та ідентифікаційний код одержувача платежу (якщо одержувач - фізична особа, яка відмовилася від отримання ідентифікаційного коду, замість коду вводяться серія і номер паспорта)
Призначення платежу	+	Поле для введення призначення платежу - максимум 160 символів

Дата валютування	-	Поле дозволяє вказати дату валютування документа. Дата валютування не може перевищувати дату документа більш ніж на 10 днів
Пріоритет	-	Поле дозволяє визначити міру пріоритетності цього документа при обробці (максимальний пріоритет - 100)
Підписи	N/A	Поля містять відомості про перший та другий електронні підписи, накладені на документ (див. « Помилка! Джерело посилання не знайдено. »)

Після заповнення усіх полів документа підпишіть його, натиснувши кнопку «Підписати» (див. «**Помилка! Джерело посилання не знайдено.**»).

Якщо правила прийому документів у банку не вимагають накладення електронного підпису, ви можете відправити непідписаний документ до банку, натиснувши кнопку «Відправити без підпису».

Після успішної відправки документа система видасть відповідне повідомлення, після чого можна перейти до списку для перегляду, редагування або друку валютного документа.

1.2. Валютні доручення (SWIFT-документи)

Щоб переглянути список документів SWIFT, виберіть меню **Валютні операції/Валютні доручення**.

Валютні доручення ?

Створити документ (SWIFT)
Друк документів

Експорт документів
XML-формат

<<
<
Сторінка 1
>
>>
з 2
↺ ↻ ↻ ↻
Фільтр
Період у днях: 90
Рядків на сторінці: 10

Номер	Дата	Платник	Валюта	Рахунок	Валюта комісії	Рахунок комісії	Сума	Статус	Документи для друку
<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	всі дані	<input type="checkbox"/>
89903	23.08.2013	Мишкина кашка	USD	260023001232	UAH	260023001232	1.55	Введений	<input type="checkbox"/>
89902	23.08.2013	Мишкина кашка	USD	260023001232	UAH	260023001232	1.55	Не має підпис.	<input type="checkbox"/>
54	07.08.2013	Umbrella 009	EUR	260023001229	UAH	260093002229	43.00	Відкладений	<input type="checkbox"/>
54	05.08.2013	Umbrella 009	EUR	260023001229	UAH	260093002229	43.00	Відкладений	<input type="checkbox"/>
324	05.08.2013	Umbrella 009	EUR	260023001229	UAH	26003300000229	34.00	Відкладений	<input type="checkbox"/>
5041	09.07.2013	Мишкина кашка	USD	260023001232	UAH	260023001232	1.88	Відкладений	<input type="checkbox"/>
89899	09.07.2013	Мишкина кашка	USD	260093002232	UAH	260023001232	2.54	Не має підпис.	<input type="checkbox"/>
89690	09.07.2013	Мишкина кашка	EUR	260023001232	UAH	260023001232	1.55	Відкладений	<input type="checkbox"/>
89119	09.07.2013	Мишкина кашка	USD	260093002232	UAH	260023001232	2.54	Відкладений	<input type="checkbox"/>
89522	09.07.2013	Мишкина кашка	EUR	260023001232	UAH	260023001232	1.84	Не має підпис.	<input type="checkbox"/>

<<
<
Сторінка 1
>
>>
з 2
Рядків на сторінці: 10

Введений - Документ успішно введений Очікує надх. - Документ очікує надходжень Відкладений - Документ відкладений Проведений - Документ проведений банком Надіслано на авторизацію в РЦК - Надіслано на авторизацію в РЦК	Не має підпис. - Документ не має усіх підписів Відхилений - Документ відхилений банком Прийнятий - Документ прийнятий банком Видалений - Документ видалений користувачем Відхилений у РЦК - Відхилений у РЦК
--	---

Кожен рядок з документом є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти до форми «Редагування валютного документа SWIFT». Форма дозволяє:

1. Переглянути інформацію по документу;
2. Внести зміни до даних;
3. Перейти до форми створення нового документа SWIFT (кнопка «**Створити документ**»);
4. Очистити усі поля для введення даних (кнопка «**Очистити**»);
5. Роздрукувати документ (кнопка «**Друк**»);

6. Клонувати документ SWIFT (кнопка «**Клонувати документ**»);
7. Накласти підпис на документ (кнопка «**Підписати**») або відправити без підпису (відповідна кнопка);
8. Відмінити редагування і повернутися до списку документів SWIFT (кнопка «**Скасувати**»).


Для створення нового валютного доручення натисніть кнопку «**Створити документ (SWIFT)**» на формі «Валютні доручення» (меню **Валютні операції**). Заповніть поля для введення даних.

Якщо ви хочете, щоб усі секції валютного платіжного документа відображалися у вигляді односторінкової форми, установіть прапорець «**SWIFT-документ у вигляді односторінкової форми**» (меню **Мій iFOBS/Персональні налаштування/Налаштування консолі**).




Увага! За умовчанням в системі проводиться перевірка символів, що вводяться в поля валютного платіжного доручення, на відповідність дозволеним символам для SWIFT-документа. Щоб вимкнути цю перевірку і отримати можливість вводити в поля валютного платіжного доручення кириличні символи, виберіть меню **Персональні налаштування/Налаштування консолі**, і встановіть прапорець «**Дозволити введення кириличних символів у документі SWIFT**».

Дозволені символи для документа SWIFT

Категорія символів	Символи
Латинські символи	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Числа	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Інші символи	/ - ? : () . , ' + а також Пробіл і Переведення каретки { } дозволені, окрім поля Додаткова інформація
Кириличні символи (якщо дозволено введення)	а б в г д е е ж з і й до л м н про п р з т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і і ї є Є Д Е Е ж З І Й До Л М Н Про П Р З Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я і І ї Є Є

Номер Дата 

32

Валюта	Сума	Дата валютування	Порядок переказу
USD 	<input type="text" value="8.00"/>	<input type="text" value="25.01.2016"/> 	Звичайний 

Підписи



Підпис 1

Підпис 2

Підстава

Призначення платежу

(Залишилося символів: 133)

Банк одержувача (57: Acc. With Inst.) A  BIC Bank Acc

Найменування та адреса (Name)

Клієнт (59: Beneficiary Customer) Рахунок (Account №)

Найменування та адреса (Name)

Відомості про витрати (71: Details of Charges)

Тип комісії

 OUR BEN SHA FULLКод операції 

Валюта комісії

Рахунок комісії



Код країни одержувача (Beneficiary's Country)






 


Банк-кореспондент (56: Intermediary) <input type="button" value="..."/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="BIC"/> <input type="text" value="ITGRUAUKXXX"/> Bank Acc <input type="text" value="56789"/> Найменування та адреса (Name) <input type="text"/>	Клієнт-замовник (50: Ordering Customer) Ім'я/Адреса <input type="text" value="Trans-Service Ltd"/> Валюта <input type="text" value="USD"/> <input type="button" value="v"/> Рахунок <input type="text" value="260060011007 300006 8692.75 U"/> <input type="button" value="v"/>
Додаткові інструкції <input type="text"/>	
Додаткова інф. (72: Відправника до одержувача інформації) <input type="text"/>	
Коментар до платежу <input type="text"/>	
Від <input type="text" value="25.01.2016"/> <input type="button" value="calendar"/>	
<input type="button" value="Скасувати"/> <input type="button" value="Очистити"/> <input type="button" value="Відправити без підпису"/> <input type="button" value="Підписати"/>	

Увага! Найменування обов'язкових до заповнення полів виділені червоним кольором. При спробі відправити у банк або підписати документ із порожнім обов'язковим полем, система видає відповідне повідомлення про помилку.

1.2.1. Опис елементів форми «Створення нового документа SWIFT»

Елемент	О/З	Опис
ГОЛОВНА		
Номер	+	Поле призначене для введення номера документа. Номер підставляється автоматично при виборі рахунку списання (поле 50), але ви можете змінити його. Увага! Після відправки документа до банку це поле стає недоступним для редагування!
Дата	+	Поле призначене для введення дати документа. За умовчанням при створенні документа система підставляє в нього поточну дату. Для введення дати можна використовувати календар (кнопка )
32	+	Секція, в якій вказується валюта, сума платежу і терміновість (T+0 - сьогодні, T+1 - завтра, T+2 - післязавтра (може бути відсутнім)) або дата валютування. Для введення дати можна використовувати календар (кнопка ) Залежно від налаштування вашого клієнтського місця, у списку валют вам будуть доступні або усі валюти з довідника, або тільки ті, в яких у вас є рахунки; а також відобразатиметься терміновість або дата валютування платежу. З питань налаштування клієнтського місця зверніться до адміністратора системи
Підстава	+	Поле для введення даних щодо підстави SWIFT-документа (максимальна кількість символів - 90)

Елемент	О/З	Опис
Призначення платежу	+	Поле для введення призначення платежу (до 140 символів). Ви можете ввести дані вручну, а можете скористатися кнопкою  і вибрати із списку потрібне вам ПП (див. « Помилка! Джерело посилання не знайдено. »)
Банк одержувача (57: Acc. With Inst.)	+	Секція дозволяє ввести дані про банк одержувача: BIC-код та/або найменування і адресу банку, а також Par ID (максимальна кількість символів поля Par ID – 35). В залежності від налаштування клієнтських місць, поле Par ID може називатися Bank Acc. Поля розділу можуть бути заповнені автоматично при заповненні розділу Клієнт (59) . Ви можете ввести дані вручну, а можете скористатися Довідником зарубіжних банків (кнопка ). Для заповнення секції 57 передбачені опції A\D : <ul style="list-style-type: none"> опція A дає можливість ввести тільки BIC-код. При виборі значення A поле для вводу найменування та адреси стає недоступним для заповнення; опція D, в залежності від налаштування клієнтських місць, дає можливість ввести або тільки найменування та адресу банку, або BIC-код та найменування із адресою банку; опція D може бути відключена, в залежності від налаштування клієнтських місць. Увага! У графі BIC-код може бути введено тільки 8 або 11 символів, причому службові символи неприпустимі (допускаються тільки букви та цифри).
Клієнт (59: Beneficiary Customer)	+	Секція для заповнення реквізитів одержувача. Ви можете заповнити поля вручну, а можете вибрати одержувача із списку кореспондентів, натиснувши кнопку  (див. « Помилка! Джерело посилання не знайдено. »). При виборі запису зі списку поля секції заповняться автоматично. У полі Рахунок допустимий введення міжнародного номера банківського рахунку (IBAN), який може складатися з 34 символів : цифр і букв
ПЛАТНИК		
Відомості про витрати (71: Details of Charges)	+	Секція для введення інформації про комісію. Тип комісії «FULL» може бути відсутнім. Увага! Якщо в полі Тип комісії ви встановите значення «FULL», то під час підписання і відправки документа в полі 72 (додаткова інформація) буде автоматично проставлено значення /FULLPAY/. Список рахунків формується залежно від вибраної вами Валюти комісії . Значення поля Код країни одержувача може підставлятися автоматично при заповненні вами поля Клієнт (59) . Для заповнення поля Код операції ви можете скористатися кнопкою  - і в довіднику «Вид економічної діяльності» вибрати потрібний вам запис. Увага! Рахунок комісії стає доступним для вибору тільки після вказівки рахунку списання в секції 50 «Платник»
Банк-кореспондент (56: Intermediary)	+	Секція для введення реквізитів банку-кореспондента (максимальна кількість символів в полі Bank Acc - 35). Поля цієї секції можуть бути заповнені автоматично після того, як ви заповните секцію Клієнт (59) . Ви можете ввести дані вручну, а можете скористатися Довідником зарубіжних банків (кнопка )
Платник (50: Ordering Customer)	+	Секція містить поля для введення імені і адреси платника, валюти (виберіть із списку) і рахунку (список рахунків формується залежно від вибраної вами валюти)
ДОДАТКОВА		

Елемент	О/З	Опис
Додаткові інструкції	–	Поле дозволяє ввести додаткові інструкції щодо переказу (максимальна кількість символів - 140)
Додаткова інформація (72: Sender to Receiver information)	–	Поле для введення повідомлень відправника, адресованих одержувачеві (до 210 символів). Увага! Під час підписання і відправки документа в це поле автоматично підставляється значення /FULLPAY/, якщо ви встановили Тип комісії «FULL»
Код типу операції (26T: Transaction Type Code)*	–	Додаткове поле для введення коду типу операції. Вибирається зі списку*
Обов'язкова звітність (77B: Regulatory Reporting)*	–	Додаткове поле для введення інформації про розрахункові перерахування податкових та інших обов'язкових платежів*
Коментар до платежу	–	Поле дозволяє вводити коментар до платежу (до 160 символів)
Від	–	Поле дозволяє вказати дату, починаючи з якої платіжне доручення вважається дійсним. За умовчанням система підставляє в полі поточну дату. Для введення дати можна використовувати календар (кнопка )
Підписи	N/A	Поля містять відомості про перший та другий електронні підписи, накладені на документ (див. « <u>Помилка! Джерело посилання не знайдено.</u> »)

* - Для SWIFT-переказів у російських рублях передбачена можливість оплати податків, зборів і інших платежів до бюджетної системи Російської Федерації.

Після заповнення усіх полів документа підпишіть його, натиснувши кнопку «**Підписати**» (див. «**Помилка! Джерело посилання не знайдено.**»).

Якщо правила прийому документів у банку не вимагають накладення електронного підпису, ви можете відправити непідписаний документ до банку, натиснувши кнопку «**Відправити без підпису**».

Після успішної відправки документа система видасть відповідне повідомлення, після чого можна перейти до списку для перегляду, редагування або друку валютного документа.