Формирование запросов на получение выписок

В случае необходимости клиент имеет возможность получить выписку из своих счетов в любой момент времени. Для этого необходимо отправить в банк *запрос на получение* выписки



Примечание

Если на счет наложено ограничение, Вы не сможете получить выписку / справку из данного счета.

Для создания запроса на получение выписки выполните следующие действия:

- 1. Выберите пункт меню Документы Запросы выписки.
- 2. В рабочей области откроется страница Все запросы на получение выписки из счета за период

D......

Рис. 5.112. Окно Все запросы на получение выписки из счета за период

все запросы на получение выписки из счета за период					
Для выполнения операций с документом выделите его в списке. Для сортировки документов в списке по возрастанию или убыванию нажмите на заголовок поля, по которому Вы желаете произвести сортировку (сортировке подлежат поля с подчеркнутыми заголовками).					
Фильтр					
Фильтр отсутствует.					
Количество документов, найденных по запросу: 2. Показаны: 1-2					
<u>Показать попе «Комментарий банка»</u>					
Дата	<u>No</u>	Счет	Дата с	Дата по	Статус
23.06.2010	2	4070281080001000002	22.06.2010	23.06.2010	новый
23.06.2010	1	4070281041111111111	22.06.2010	23.06.2010	новый

- 3. Нажмите клавишу **Insert** либо кнопку **Ш**на панели инструментов.
- 4. Произойдет переход на страницу Новый запрос на получение выписки из счета за период

Рис. 5.113. Окно Новый запрос на получение выписки из счета за период

⇒

Новый запрос на получение выписки из счета за период



- 5. В поле **No** отредактируйте номер запроса. По умолчанию номер документа задается в соответствии с автонумерацией.
- 6. В поле Дата укажите дату создания запроса. По умолчанию в поле представлена текущая дата. Значение поля может быть изменено вручную или же выбрано из календаря, вызываемого с помощью кнопки выбор даты производится согласно инстр. «Выбор даты с помощью календаря».
- 7. В поле Счет укажите номер счета, из которого необходимо получить выписку. Значение в поле может быть выбрано из списка или же из справочника счетов, вызываемого с помощью кнопки , расположенной справа от поля. Если в поле указано значение "Все счета", то будет сформирован запрос на выписку по всем счетам организации или клиента. Выбор значений из справочника производится согласно инстр. «Выбор значений из справочников и списков».
- 8. В полях с и по укажите даты начала и окончания периода, на который *выписка* запрашивается. Значения могут быть заданы вручную или же выбраны из календаря, вызываемого с помощью кнопки ¹², расположенной справа от поля.

В результате выполнения описанных действий в список запросов на получение выписки будут добавлены новые записи.

4	î	⇒
Реквизиты		Формирование запроса выписки по депозитному счету

Общее описание выписок

Документ *Выписка* из рублевого или валютного счета предназначен для предоставления клиенту информации из банка о движении средств по счетам клиента. Система "ДБО BS-Client x64" позволяет передавать клиентам следующие виды *выписок*:

- непосредственно выписка подтвержденная банком информация о движении денежных средств, оборотах и остатках на счетах клиента, являющаяся окончательной и не подлежащая корректировке.
- справка информация о движении денежных средств, оборотах и остатках на счетах клиента, не являющаяся окончательной, передаваемая до момента завершения банком обработки операций по счетам клиента.

Просмотр и печать выписок, а также их экспорт во внешние системы выполняются в соответствии с разд. «Работа с выписками / справками и приложениями к ним» и инстр. «Экспорт выписок».



Выписки

Примечание

Подробнее об экспорте выписок см. в разд. «Экспорт выписок».

Переход к странице просмотра списка *выписок* осуществляется при выборе пункта Документы из банка — Выписки главного меню страницы.

Параметры выписки				
Выберите организаці	ию: РАО Карлиоли	з (рез. тк. авт.)		•
Зыберите счета:		Укажите период:	Дополнительно показывать:	Показать:
валюта Вс	xe 💌	За период 📃 💌	🔽 Проводки за день	Реестр остатков
40702.810.8.0001	0000002 🔺	c 10.11.2009 🛱	Обороты за день	Выписка
40702.810.4.1111	1111111 —	по 10.11.2011 12	Пулевые осороты	Справка
40702.840.7.0001	0000004 🚽		Проводки по переоценке	Справка
🗹 все счета списка	_		Поля выписки: 🛛 😽	Реестр выписок

Рис. 5.129. Страница Выписки

4

4

5.2.1. Выписки

1 1 **⇒** Реквизиты

Работа с общим списком выписок

Задание параметров отбора выписок / справок, приложений к ним и данных об остатках по счетам Работа с выписками / справками и приложениями к ним Работа с реестром выписок / справок Просмотр / печать реестра остатков по счетам

Для работы с выписками и приложениями к выпискам:

- 1. Перейдите к странице отображения выписок, для этого выберите пункт меню Документы из банка → Выписки.
- 2. Откроется страница Выписки.



Рис. 5.130. Страница Выписки

- 3. Настройте параметры отбора данных о выписках и приложениях к ним, реестре выписок, реестре остатков в соответствии с разд. «Задание параметров отбора выписок / справок, приложений к ним и данных об остатках по счетам».
- 4. Выполните необходимые действия:
 - Если необходимо выполнить просмотр / печать или проверку подписи под приложениями к выпискам / справкам, выполните действия, описанные в разд. «Работа с выписками / справками и приложениями к ним».

4

⇒

- Если необходимо просмотреть / вывести на печать реестр выписок из счетов или выполнить проверку подписи под выпиской, выполните действия, описанные в разд. «Работа с реестром выписок / справок».
- Если необходимо просмотреть / вывести на печать реестр остатков по счетам, выполните действия, описанные в разд. «Просмотр / печать реестра остатков по счетам».
- Если необходимо произвести выгрузку документов во внешние системы или в RTF-файл, выполните действия, описанные в инстр. «Экспорт выписок».

4	î	⇒
Код в выписках	ß	Задание параметров отбора выписок / справок, приложений к ним и данных об остатках по счетам

Экспорт выписок

Система "ДБО BS-Client x64" предоставляет возможность экспорта *выписок* из счетов, полученных из банка, во внешние системы. При этом данные экспортируются в определенном формате:

- "1с" экспорт в формате БС "1С: Предприятие";
- "Текст. Выписка без остатков с документами" Экспорт *выписок* без остатков с документами в текстовом формате;
- "Текст. Выписка с остатками без документов" Экспорт *выписок* с остатками без документов в текстовом формате;
- "Текст. Выписка с остатками и документами" Экспорт *выписок* с остатками и с документами в текстовом формате;
- "RTF-файл (заархивированный) " экспорт выписок в формате RTF (см. инстр. «Печать документов / реестров документов»);
- "Excel (заархивированный) " экспорт *выписок* в формате XLS. Файлы формата XLS могут быть использованы для формирования аналитических отчетов на базе информации, содержащейся в выписках.

Для приема данных в бухгалтерской системе должна быть выполнена соответствующая настройка.



Примечание

Формат обмена данными с БС "1С: Предприятие" описан в прил. А «Соглашение об обмене информацией с БС "1С: Предприятие"». Тестовый формат обмена данными описан в прил. В «Текстовый формат обмена данными с БС».

Значения по умолчанию для параметров процесса экспорта (организация, счет, период, формат файла экспорта) задаются на стороне банка. На стороне клиента возможно изменение значений параметров процесса.



4

⇒

Для экспорта выписок:

- 1. Выберите пункт меню Документы из банка Выписки.
- 2. Откроется страница для задания реквизитов выписки.
- 3. Нажмите кнопку ій, расположенную на панели инструментов.
- 4. Откроется страница Экспорт выписок в бухгалтерские системы.

Рис. 5.137. Страница Экспорт выписок в бухгалтерские системы

ыберите счета:	Укажите период:
Все счета	За период
40702.392.5.00010000008	c 24.07.2011
40702.392.2.00010000007	по 24.08.2011
40702.978.9.00010000006	Land
40702.978.6.00010000005	Дополнительно выгружать:
40702.840.7.00010000004	🔽 Проводки по переоценке
40702.840.4.00010000003	🔲 Дни, не содержащие выписо
ормат файла экспорта	
10	•

Экспорт выписок

- 5. В поле Выберите организацию выберите из раскрывающегося списка организацию, *выписки* из счетов которой должны быть экспортированы, или значение "все", если необходимо экспортировать *выписки* из счетов всех организаций.
- 6. В блоке **Выберите счета** заполните поля, соответствующие счетам, *выписки* из которых должны быть экспортированы, или заполните поле **Все счета**, если необходимо экспортировать выписки из всех счетов.
- 7. В блоке выбора Укажите период задайте период, *выписки* за который будут экспортированы. Если выбрано значение "За период", то в полях с и по задайте даты начала и окончания периода. Данные значения могут быть заданы вручную или же выбраны из календаря, вызываемого с помощью кнопок ¹², расположенных справа от данных полей.
- 8. В случае если в файл экспорта необходимо включить данные о проводках по переоценке, заполните поле **Проводки по переоценке**.

- 9. В поле **Формат файла экспорта** выберите формат, в котором необходимо представить данные *выписки*.
- 10. Нажмите кнопку Экспорт.
- 11. Если выписки с заданными значениями параметров отсутствуют:
 - а. Появится соответствующее сообщение.
 - b. Нажмите кнопку Закрыть для закрытия сообщения.
 - с. Вернитесь к п. 5 и измените значения параметров.
- 12. Если выписки с заданными параметрами существуют, то будет запущена процедура экспорта. Появится окно Сообщение для отображения хода выполнения операции.

Рис. 5.138. Окно Сообщение (выполнение операции)

Сообще	ние			
\bigcirc	Идёт выполнение операции «Экспорт документов в БС». Подождите, пожалуйста.			
	43%	Отмена		
Закрыть				



Примечание

В зависимости от формата файла экспорта текст сообщения о выполнении операции может различаться.

- 13. Если в процессе выполнения операции необходимо выполнить какие-либо еще действия в системе:
 - а. Перейдите к требуемой странице сайта или нажмите кнопку Закрыть для скрытия окна Сообщение.



Примечание

При переходе на другую страницу сайта или выполнении других действий окно Сообщение скрывается автоматически.

b. Выполните необходимые действия в системе.



Примечание

Нельзя выполнять несколько операций по экспорту одновременно. При попытке запустить новую операцию будет

отображено окно Сообщение с индикатором выполнения процесса.



Шна панели инструментов для возврата к окну с. Нажмите кнопку Сообщение.



Примечание

Кнопка появляется на панели только в процессе выполнения операции и, таким образом, служит индикатором процесса. Во время выполнения операции на кнопке появляется красная стрелка, которая исчезает по окончании процесса.

Для того, чтобы красная стрелка двигалась в процессе выполнения операции, следует заполнить параметр Воспроизводить анимацию на веб-страницах (Play animations in webpages) в настройках браузера Internet Explorer.

14. При завершении операции красная стрелка на кнопке Скроется.

В окне Сообщение будет отображено сообщение об успешном выполнении операции экспорта.

15. Нажмите кнопку Просмотр.



Примечание

Скрытие окна Сообщение с помощью кнопки Закрыть не означает, что процедура экспорта завершена. Процедура экспорта не будет завершена без сохранения полученного файла. В противном случае, Вы не сможете начать новую операцию по экспорту / импорту документов.

16. В зависимости от формата файла экспорта способы сохранения могут различаться.

- о При экспорте выписок RTF-формата:
 - а. Откроется страница следующего содержания.

Результат формирования RTF-файла

По запрошенным параметрам сформирован RTF-файл. Чтобы сохранить полученный файл на локальный диск для дальнейшего использования, нажмите правой кнопкой мыши на ссылке "заархивированный RTF-файл" и выберите пункт "Save Target As.../Сохранить объект как..."

- b. Выберите пункт меню Сохранить как... / Save Target As... контекстного меню ссылки заархивированный RTF-файл.
- с. Откроется стандартный диалог сохранения файла на локальном диске.
- d. Задайте параметры сохранения и нажмите кнопку Сохранить.
- о При экспорте выписок в MS Excel:
 - а. Откроется страница следующего содержания.

Результат формирования файла Excel

По запрошенным параметрам сформирован файл Excel. Чтобы сохранить полученный файл на локальный диск для дальнейшего использования, нажимите правой кнопкой мыши на ссылке "заархивированный файл Excel" и выберите пункт "Save Target As.../Сохранить объект как..."

- b. Выберите пункт меню Сохранить как... / Save Target As... контекстного меню ссылки заархивированный файл Excel.
- с. Откроется стандартный диалог сохранения файла на локальном диске.
- d. Задайте параметры сохранения и нажмите кнопку Сохранить. В указанном каталоге по каждому выбранному счету выписки будет сформирован файл экспорта следующего вида: номер счета_дата начала периода_дата окончания периода.xls.



Примечание

Если в процессе экспорта выбираются счета, выписки по которым в указанном периоде отсутствуют, сформированные файлы, помимо заголовков выписок, будут содержать сообщение об отсутствии данных о движении денежных средств в указанном периоде и информацию об остатке на счете.

- При экспорте выписок в текстовом формате и в формате БС "1С: Предприятие":
 - а. Произойдет переход к странице сохранения результатов экспорта.

Сохран	ить полученный файл экспорта выписок	
Файл:	C:\KL_TO_1C.txt	
	Сохранить	

- с. Нажмите кнопку Сохранить.

В процессе выполнения указанных действий произойдет сохранение файла экспорта выписок определенного формата.

4	î	+
Настройка вывода информации об ЭП на печатные формы приложений к выпискам	4	5.2.2. Уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет

Приложение А. Соглашение об обмене информацией с БС "1С: Предприятие"

⇒

А.2. Прием данных из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие"

Прием данных из системы "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие" осуществляется в два этапа.

- 1. Пользователем системы инициируется выгрузка полученных из банка данных операций по расчетному счету в текстовый файл установленного формата. В процессе подготовки файла экспорта указываются следующие параметры:
 - Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка операций. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (например, для того чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке или при передаче документов по разным счетам в разные банки).
 - Период выгрузки данных по операциям. Будет выполнена выгрузка всех операций по указанным расчетным счетам за заданный период. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все данные по операциям, измененные после предыдущей выгрузки. Если в период попадут данные о ранее выгруженных операциях, ошибкой считаться это не будет.

Результатом выгрузки данных является текстовый файл с именем kl_to_1c.txt. В нем хранится следующая информация:

- Служебная информация: сведения о формате файла, времени его создания и т. д.
- Перечень расчетных счетов, по которым выгружены операции.
- Период, за который выгружались операции.
- Остатки и обороты по счетам.
- Данные полей каждого документа, дата его проведения по расчетному счету.
- 2. С помощью модуля обмена данными в БС "1С: Предприятие" пользователем инициируется загрузка данных из созданного в "ДБО BS-Client" текстового файла. Средствами БС этот текстовый файл читается и обрабатывается.

4

- Если загружаемый документ уже присутствует в БС и не отличается по содержанию он не обрабатывается.
- Если загружаемый документ уже присутствует в БС, но отличается по содержанию, то он считается исправленным. Система информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.
- Если загружаемый документ отсутствует в БС, то он считается новым и заносится в базу данных.

После выполнения процедуры экспорта возможна работа с экспортированными документами в БС "1С: Предприятие".

4	î	⇒
А.1. Передача данных из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client"		А.3. Структура файлов обмена данными с БС "1С: Предприятие"