

Уважаемые клиенты!

Напоминаем Вам, что в подсистеме «Интернет-Клиент»¹ системы ЦС ДБО вы можете получать информацию об остатках и документах по Вашим счетам в режиме «он-лайн»!

- ✓ Информация об остатках по счету доступна на главной странице системы!
- ✓ Информация о статусе обработки созданных Вами документов отображаются в разделе «Платежные поручения»/ «Переводы валюты» / «Продажи валюты» / «Покупки валюты», соответствующем типу созданного документа.
- ✓ Сводная актуальная информация о списаниях и зачислениях, проведенных по счету, отображается в системе ЦС ДБО в разделе «Выписки».

ПОДРОБНЕЕ.

1. Информация об остатках по счету на главной странице системы

ВАЖНО! В сумму остатка по счету включается входящее сальдо на начало дня, к нему суммируются все проведенные по Вашему счету поступления за день, вычитаются все созданные Вами и проведенные по счету платежные документы (в статусе «Исполнен»), удержанные комиссии за совершение операций, а также иные проведенные на момент запроса документы по счету.

Для получения информации об остатках необходимо войти в систему ЦС ДБО. На главной странице расположен список всех счетов, подключенных к системе и остатки по счетам:

13.12.2016 15:07
ГО
ООО

Главная страница
• Все новости
Документы
• Платежные поручения
• Инкассовое поручение
• Платежные требования
• Зарплатные ведомости
• Переводы валюты
• Покупки валюты
• Продажи валюты
• Списания средств с транзитного вал
• Паспорта сделок по контракту (138-I
• Паспорта сделок по кредитному дог
• Справки о валютных операциях (138
• Справки о подтверждающих докумен
• Заявления о переоформлении пасп
• Заявления о закрытии паспортов сд
• Произвольные документы в банк
• Запросы на отзыв документа
• Заявки на заключение кредитной сд
Документы из банка
• Выписки
• Произвольные документы из банка
• Акцепты заявок на заключение кред
Архив документов
Справочники
Сервис

Добро пожаловать в систему ДБО BS-Client v.3!

Последний визит: 13.12.2016, 10:02:48.0830
[EXTR: 10.21...][IP: 10.21...][MAC: ...]

Внимание!
Документы, поступившие в банк после 23:59, будут проведены следующим операционным днем.

Счета организаций

Количество счетов, найденных по запросу: 3. Показаны: 1-3

Организация	Счет	Остаток	Валюта	Данные на	Подразделение
ООО "	40702810	403 387.40	RUR	13.12.2016 00:00:00	ГО
ООО "	40702840	0.00	USD	13.12.2016 00:00:00	ГО
ООО "	40702840	0.00	USD	13.12.2016 00:00:00	ГО

Обновить остатки по счетам

Если Вы уже вошли на данную страницу, но информация не обновилась, нажмите кнопку «Обновить остатки по счетам».

Если после нажатия кнопки информация не изменилась, значит за прошедшее с момента последнего обновления время (столбец «Данные на») движений по счету не производилось.

¹ Уважаемые клиенты, для подсистемы «Банк-клиент» режим получения выписки «Он-лайн» недоступен, т.к. для получения обновлений из Банка, Вам необходимо самостоятельно инициировать сеанс связи с Банком для загрузки документов, обновлений статусов и остатков.

2. Информация о статусе обработки созданных Вами документов

Созданные Вами платежные документы находятся в разделах «Платежные поручения»/ «Переводы валюты» / «Продажи валюты» / «Покупки валюты», соответствующих типу созданного документа.

Рассмотрим обновление статусов на примере платежных поручений:

1). В разделе «Платежные поручения» отображается список всех инициированных Вами платежных поручений с учетом настроенного фильтра. Настройте фильтр на текущий день:

Все платежные поручения

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

имя

Состояние

Дата документа от до или за последние календарных дней

Статус

Платательщик Получатель

Счет плательщика Счет получателя

Сумма от до

Код

Применить **Отменить**

Информация в скроллере отображена в соответствии с заданными условиями фильтрации.

Количество документов, найденных по запросу: 2. Показаны: 1-2

Показать поля «Назначение платежа» и «Комментарий банка»

Дата	№	Счет плательщика	Получатель	Сумма	Счет получателя	БИК	Статус
13.12.2016	8	40702810		12003.00	40702810	040173604	в обработке
13.12.2016	7	40702810		1703.00	40702810	044525225	в обработке

После подписи и отправки документов платежные поручения получили статус «В обработке».

2). После того как Банк обработал платежные поручения и приступил к процедурам исполнения платежного поручения, статус изменится на «Принят», для обновления статуса достаточно нажать кнопку фильтра «Применить»

Все платежные поручения

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

имя

Состояние

Дата документа от до или за последние календарных дней

Статус

Платательщик Получатель

Счет плательщика Счет получателя

Сумма от до

Код

Применить **Отменить**

Информация в скроллере отображена в соответствии с заданными условиями фильтрации.

Количество документов, найденных по запросу: 2. Показаны: 1-2

Показать поля «Назначение платежа» и «Комментарий банка»

Дата	№	Счет плательщика	Получатель	Сумма	Счет получателя	БИК	Статус
13.12.2016	8	40702810		12003.00	40702810	040173604	принят
13.12.2016	7	40702810		1703.00	40702810	044525225	принят

3). После того как Банк исполнил платежное поручение, статус изменится на «Исполнен», для обновления статуса достаточно нажать кнопку фильтра «Применить»²

Все платежные поручения

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 имя

Состояние

Дата документа от 13.12.2016 до 13.12.2016 или за последние календарных дней

Статус

Платательщик Получатель

Счет плательщика Счет получателя

Сумма от до

Код

Информация в скроллере отображена в соответствии с заданными условиями фильтрации.

Количество документов, найденных по запросу: 2. Показаны: 1-2

Показать поля «Назначение платежа» и «Комментарий банка»

Дата	No	Счет плательщика	Получатель	Сумма	Счет получателя	БИК	Статус
13.12.2016	8	407028107		12003.00	40702810	040173604	исполнен
13.12.2016	7	407028107		1703.00	40702810	044525225	исполнен

3. Сводная информация о списаниях и зачислениях, проведенных по счету, отображается в системе ЦС ДБО в разделе «Выписки»

Для получения выписок по счетам необходимо перейти в раздел «Выписки», выбрать счет, по которому были отправлены документы в банк, период (текущий день) и нажать кнопку «Выписка»:

Выписки

Параметры выписки

Выберите организацию:

Выберите счета:

Укажите период:

Дополнительно показывать: ☒ Проводки за день ☒ Обороты за день ☒ Нулевые обороты ☐ Только итоговые ☒ Проводки по переоценке ☐ Поля выписки:

Показать:

АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г МОСКВА

Выписка из лицевого счета № 40702.810.7

за период с 13.12.2016 г. по 13.12.2016 г. включительно.

No	ВО	Контрагент	Счет Контрагента	Дебет	Кредит	Назначение платежа
Счет No 40702.810.7 Валюта счета 810, RUR						
Владелец счета: ООО						
Дата предыдущего движения 12.12.2016						
Остаток на начало периода				430 801.40		
Дата операций: 13.12.2016 14:50:19 Данные актуальны на: 13.12.2016 14:50:19						
Остаток на конец дня				430 801.40		
7	01		40702.810.7	1 703.00		Оплата по договору № 757 от 25.07.2015г. В том числе НДС 259.32
8	01		40702.810.7	12 003.00		Оплата по договору № 474 от 07.07.2015г. В том числе НДС 1830.51
ИТОГО ОБОРОТЫ за 13.12.2016 14:50:19				13 706.00	0.00	
Остаток на конец дня				417 095.40	0.00	
ИТОГО ОБОРОТЫ				13 706.00	0.00	
Остаток на конец периода				417 095.40	0.00	

Отобразится выписка по указанному счету за текущий день. В выписке будут показаны документы, перешедшие в статус исполнен (см. п.2).), а также иные проведенные на момент запроса документы по счету. В каждой выписке указывается информация о времени и дате, по состоянию на которые была получена соответствующая информация.

² ВАЖНО! В случае если после исполнения документа Банком, документ не был исполнен на стороне Банка получателя (например, отказ в зачислении средств при указании некорректных реквизитов платежа) и в выписке отсутствует, то возможна ситуация, при которой платежный документ будет доступен в списке «Все платежные поручения» по прежнему в статусе «Исполнен», но при этом остаток по счету будет учитывать списание на сумму данного документа и в выписке документ будет отсутствовать. В таком случае, окончательным списком исполненных документов может быть только выписка, полученная по итогам операционного дня, по состоянию на 10-00 часов следующего рабочего дня.

ВАЖНО! Впоследствии, при обновлении выписок, на экране могут отображаться несколько загруженных из Банка выписок, каждая последующая из которых будет дополнять ранее полученную, таким образом некоторые из более ранних обработанных документов могут «дублироваться» в каждой из полученных выписок, т.к. выписка всегда строится с начала дня:

Выписки

Параметры выписки

Выберите организацию: ООО "

Выберите счета: валюта 40702.810. [маска]

Укажите период: За предыдущий день с 12.12.2016 по 12.12.2016

Дополнительно показывать: ☒ Проводки за день ☒ Обороты за день ☒ Нулевые обороты ☐ Только итоговые ☒ Проводки по переоценке Поля выписки: ☒

Показать: **Реестр остатков** **Выписка** **Справка** **Реестр выписок**

АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г МОСКВА

Выписка из лицевого счета № 40702.810. [маска]
за период с 12.12.2016 г. по 12.12.2016 г. включительно.

№	ВО	Контрагент	Счет Контрагента	Дебет	Кредит	Назначение платежа
Счет № 40702.810.7 [маска] Валюта счета 810, RUR Владелец счета: ООО " Дата предыдущего движения 09.12.2016						
Остаток на начало периода				458 207.40		
Дата операций: 12.12.2016 Данные актуальны на: 12.12.2016 16:35:40						
Остаток на начало дня				458 207.40		
3	01	000 Кукушка	40702.810.7 [маска]	1 701.00		Оплата по договору № 757 от 25.07.2015г. В том числе НДС 259.32
4	01	000 Соловей	40702.810.0 [маска]	12 001.00		Оплата по договору № 474 от 07.07.2015г. В том числе НДС 1830.51
ИТОГО ОБОРОТЫ за 12.12.2016				13 702.00	0.00	
Остаток на конец дня				444 505.40		
Дата операции: 12.12.2016 Данные актуальны на: 12.12.2016 16:41:27						
Остаток на начало дня				458 207.40		
3	01	000 Кукушка	40702.810.7 [маска]	1 701.00		Оплата по договору № 757 от 25.07.2015г. В том числе НДС 259.32
5	01	000 Кукушка	40702.810.7 [маска]	1 702.00		Оплата по договору № 757 от 25.07.2015г. В том числе НДС 259.32
4	01	000 Соловей	40702.810.0 [маска]	12 001.00		Оплата по договору № 474 от 07.07.2015г. В том числе НДС 1830.51
6	01	000 Соловей	40702.810.0 [маска]	12 002.00		Оплата по договору № 474 от 07.07.2015г. В том числе НДС 1830.51
ИТОГО ОБОРОТЫ за 12.12.2016				27 406.00	0.00	
Остаток на конец дня				430 801.40		
ИТОГО ОБОРОТЫ				41 108.00	0.00	
Остаток на конец периода				430 801.40		

Выписка по состоянию на 16 часов 35 минут

Выписка по состоянию на 16 часов 41 минута

Чтобы увидеть полный список выписок, выгруженных за настроенный период (см.фильтр), при существующих настройках фильтра нажмите кнопку «Реестр выписок». В новом окне откроется реестр всех загруженных за указанный период выписок:

ДБО BS-Client " -- Диалоговое окно веб-страницы

Реестр выписок

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).

Количество документов, найденных по запросу: 2. Показаны: 1-2

Организация	Счет	Дата	Вх. остаток	Исх. остаток	Тип выписки
ООО "	40702.810.7 [маска]	12.12.2016	150458207.40	444505.40	Выписка
ООО "	40702.810.7 [маска]	12.12.2016	150458207.40	430801.40	Выписка

Таким образом, вся актуальная информация получена в режиме «Он-лайн».

С уважением, АО «Россельхозбанк».