

С нами надежно.



РоссельхозБанк



Памятка пользователя Интернет-Клиент



Это удобно!

Подключение к ЦС ДБО в три шага:



РоссельхозБанк



Шаг 1

*1-ое посещение Банка.
Получение Пин-Конверта и ФКН в
офисе Банка, настройка рабочего
места и аутентификация в
Личном Кабинете*

- Предварительная настройка и установка КриптоПро: регистрация на сайте, установка на рабочий компьютер (с обязательным указанием серийного номера)
- Создание "Заявки на подключение к услугам ДБО"
- Создание "Запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи"
- Автоматически создается Заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена



Шаг 2

*2-ое посещение Банка.
Подача созданных в Личном
Кабинете документов на
бумажном носителе*

- ✓ Заявление на присоединение к Условиям ДБО
- ✓ Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи
- ✓ Заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена



Шаг 3

*Получение Сертификата
ключа проверки электронной
подписи*

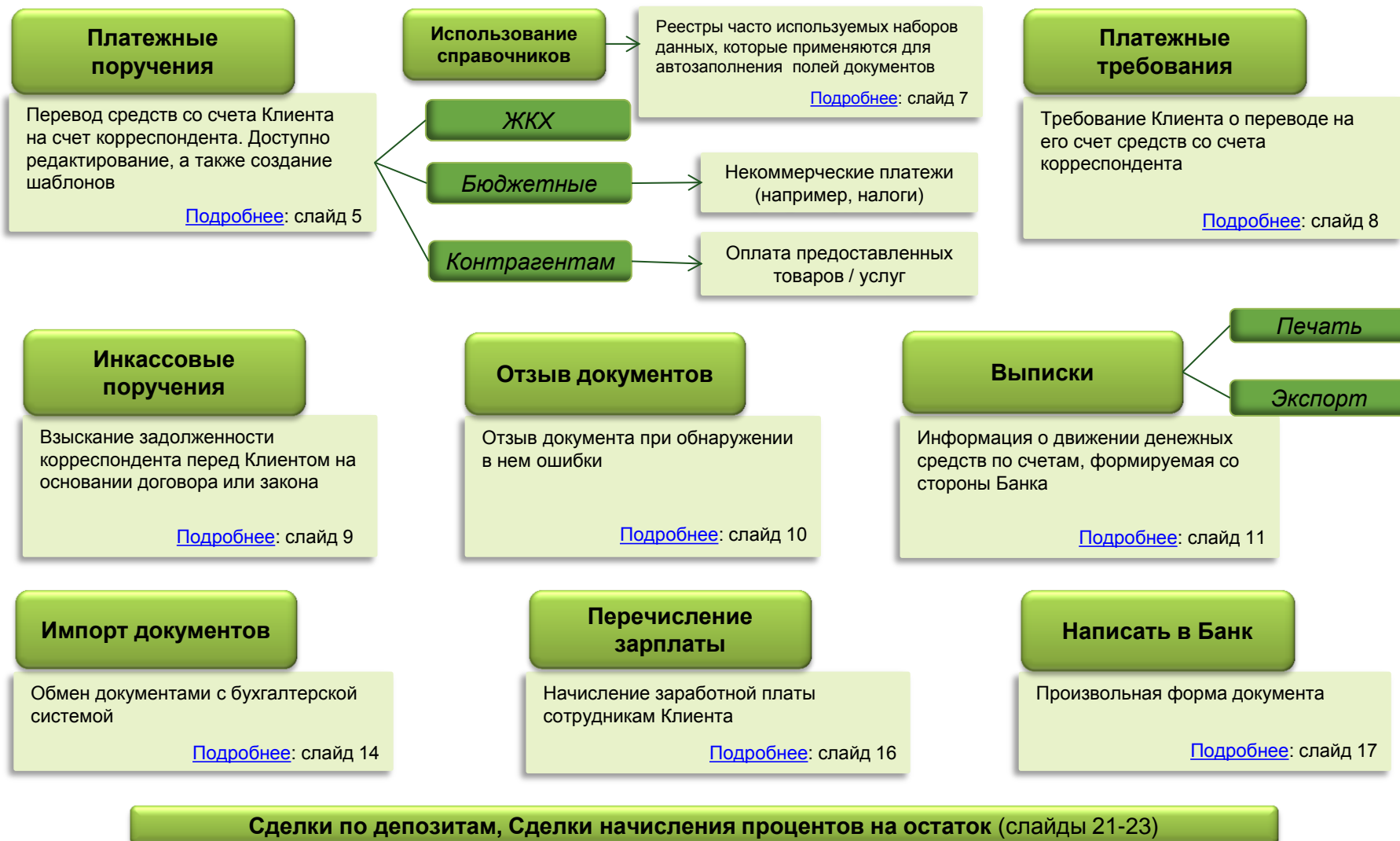
Готово к работе!



Дистанционное управление счетами – это просто!



РоссельхозБанк



Как создать платежку?

Раздел меню **Документы** → **Платежные поручения**

Создать новый документ → 

1) Заполнить поля

Обязательные реквизиты:

- получатель;
- сумма платежа;
- назначение платежа и т.д.;

2) Отправить

Можно выбрать:

- 1) Сохранить
(возможность редактирования);
- 2) Подписать
(если требуются две подписи);
- 3) Подписать и отправить.

3) Отслеживать статус

По статусу возможно определить, поступил ли документ в Банк и на какой стадии обработки находится.




Платеж сформирован!

Для формирования **бюджетного платежа** необходимо также выбрать статус налогоплательщика и заполнить дополнительные поля.

Новое платежное поручение

Статус документа: новый

Пок. стат. 

№	Дата	Вид платежа	Сумма
ИНН 1111111111	кпп 111101001		
ООО ЦАПИРИЯ		Сч. № 40702.810.2.1111111111	
Банк плательщика		БИК 044525111	
Г МОСКВА	ФБ	Сч. № 30101.810.2.00000000111	
МОСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"			
Банк получателя		БИК	
		Сч. №	
Получатель		Сч. №	
ИНН	кпп		
		НДС	18.00% 1
Вид операции 01	Очередность платежа 5		
Код			
КБК	ОКТМО	Осн. плт.	Нал. период
Ном. док.	Дата док.	Тип пл.	
Назначение платежа			
Код вида вал. операции			

[Вернуться](#)

Платеж в ЖКХ:



РоссельхозБанк

Идентификаторы ГИС ЖКХ:

ЛС	Лицевой счет - присваивается потребителю организацией-исполнителем услуги (от 1 до 30 символов), например: 821302612
ПДИ	Номер платежного документа, по которому внесена плата, присвоенный такому документу исполнителем в целях осуществления расчетов по внесению платы (от 1 до 30 символов), например: 25-A1525
ЕЛС	Единый лицевой счет - присваивается ГИС ЖКХ потребителю и включает: ключевой разряд (1 знак) + код помещения + код плательщика – всего 10 знаков, например: 75не533315
ЖКУ	Идентификатор жилищно-коммунальной услуги - присваивается исполнителем и включает: ЕЛС + порядковый номер договора на услуги – всего 13 знаков, например: 77нк333198-01 . <i>Кол-во договоров (услуг) равно количеству квитанций, которые приходят по почте на данный адрес, например: квартплата, за свет, за телефон = 3 договора.</i>
ИПД	Идентификатор платежного документа - присваивается исполнителем и включает: ИЖКУ + номер платежного документа (последняя цифра года + номер месяца (2 цифры) + порядковый номер платежа в месяце (1 цифра)) – всего 18 знаков, например: 67нк333167-01-6041

! Если указан Идентификатор платежного документа (ИПД), то его значение **указывается в поле «Код»**.

ЖКУ67нк333167-01;ПДИАВ/12345;06.2016///Электроснабжение

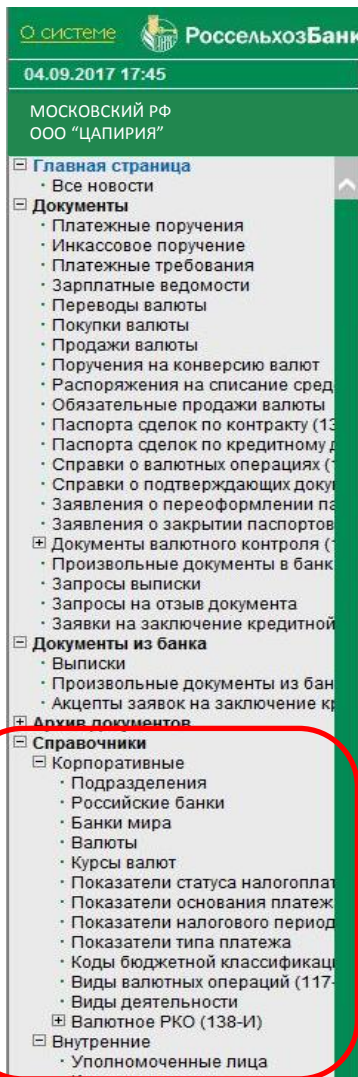
Получатель		Сч. No	
ИНН	11111111111	КПП	222222222
обязательно для заполнения		НДС	
		18.00% 1	
Вид операции	01	Очередность платежа	5
Код	67нк333167-01-6041	ИПД, если указан	
КБК	ОКТМО	Осн. плт.	Нал. период
Ном. док.	Дата док.	Код выплат	
Назначение платежа			
ЖКУ67нк333167-01;ПДИАВ/12345;06.2016///Электроснабжение			
идентификаторы		период оплаты	разделитель между идентификатором и описанием платежа
разделитель для нескольких видов информации			

- Необходимо **в начале поля «Назначение платежа»** указать идентификатор ГИС ЖКХ (тип и номерное значение), соответствующий платежу, ввести разделитель « /// » и указать описание назначения платежа.
- Если до разделителя « /// » указываются несколько видов информации, то между сведениями ставится символ « ; » (точка с запятой). Период оплаты (если предусмотрен) указывается **один раз после перечисления всех сведений** в формате **ММ.ГГГГ**.

Как пользоваться справочниками?



РоссельхозБанк



Справочники: *внутренние* – редактируются клиентом; *корпоративные* – редактируются только банком.

Вызвать справочник можно из главного меню или используя кнопку

Новое платежное поручение

Статус документа: новый

No Дата Вид платежа Пок. стат.

Платательщик
ИНН 1111111111 КПП 111101001

Сумма

ООО ЦАПИРИЯ Сч. No 40702.810.2.1111111111

Банк плательщика
Г МОСКВА ФБ БИК 044525111
МОСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Сч. No 30101.810.2.000000000111

Банк получателя БИК

Получатель Сч. No

ИНН КПП

НДС 18.00%

Вид операции 01 Очередность платежа 5 Код

КБК ОКТМО Осн. плт. Нал. период Ном. док. Дата док. Тип пл.

Назначение платежа

Код вида вал. операции



Экономят время,
упрощают процесс!



[Вернуться](#)

Как создать платежное требование?



РоссельхозБанк

- Раздел меню **Документы** → **Платежные требования**
- Создать новый документ →



Новое платежное требование

No <input type="text" value="1"/>		Дата <input type="text"/>	Статус документа: новый	
Условие оплаты <input type="text" value="с акцептом"/>		Вид платежа <input type="text" value="4"/>	Срок для акцепта <input type="text"/>	
Платательщик ИНН/КИО <input type="text"/>		Сумма <input type="text"/>	Сч. No <input type="text"/>	
Банк плательщика <input type="text"/>		БИК <input type="text"/>	Сч. No <input type="text"/>	
Банк получателя Г <input type="text" value="МОСКВА"/> ФБ <input type="text"/>		БИК <input type="text" value="044525111"/>	Сч. No <input type="text" value="30101.810.2.00000000111"/>	
Получатель ИНН <input type="text" value="1111111111"/>		Сч. No <input type="text" value="40702.810.2.1111111111"/>	НДС <input type="text" value="18.00%"/>	
ООО <input type="text" value="ЦАПИРИЯ"/>				
Вид операции <input type="text" value="02"/>	Очередность платежа <input type="text" value="5"/>			
Назначение платежа <input type="text"/>				

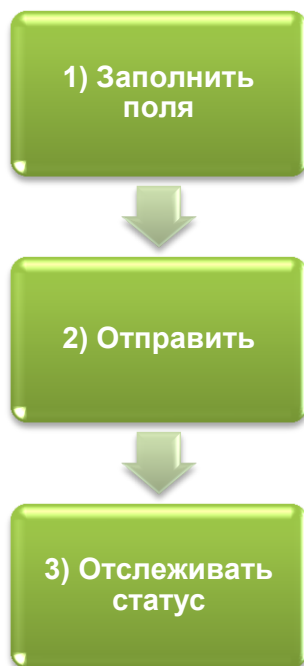
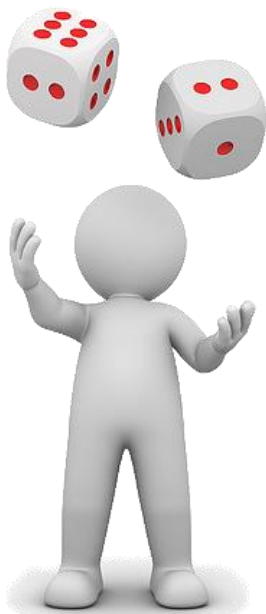
[Вернуться](#)

Как создать инкассовое поручение?



РоссельхозБанк

- Раздел меню **Документы** → **Инкассовое поручение**
- Создать новый документ →



Новое инкассовое поручение

Статус документа: новый											
No <input type="text" value="1"/>		Дата <input type="text"/>		Вид платежа <input type="text" value="4"/>		Пок.стат. <input type="text"/>					
Платательщик				Сумма							
ИНН <input type="text"/>		КПП <input type="text"/>		Сч. No							
Банк плательщика				БИК							
				Сч. No							
Банк получателя				БИК		044525111					
Г <input type="text" value="МОСКВА"/>				Сч. No		30101.810.2.00000000111					
МОСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"											
Получатель				Сч. No		40702.810.2.11111111111					
ИНН <input type="text" value="11111111111"/>		КПП <input type="text" value="111101001"/>									
ООО ЦАПИРИЯ				НДС		18.00% 1					
Вид операции <input type="text" value="06"/>		Очередность платежа <input type="text" value="5"/>									
КБК		ОКТМО		Осн.плт.		Нал.период		Ном.док.		Дата док.	Тип пл.
Назначение платежа											
Указать: закон + статью ИЛИ исполнительный документ + наименование органа, вынесшего решение ИЛИ договор и соответствующий в нем пункт о взыскании											

[Вернуться](#)

Как отозвать документ из Банка?



РоссельхозБанк

Раздел меню **Документы** → **Запросы на отзыв документов**


Создать запрос, нажав кнопку →  → заполнить поля.

Новый запрос на отзыв документа

Статус документа: **новый**

No Дата

Тип документа

No документа  Дата документа

Основные поля документа

Дата документа = 25.01.2010
Номер документа = 4
Счет плательщика = 4070281083333333333
Получатель = рога и копыта
Сумма = 3.00
Счет получателя = 40701810411111111111
Назначение платежа = тест ндд
Комментарий банка =

заполнение автоматическое

Сопроводительное сообщение

[Причина отзыва документа]



Отзыв документа возможен только если у него стоит статус “в обработке” или “принят”.

[Вернуться](#)

Как сформировать выписку?



РоссельхозБанк



Раздел меню **Документы из банка** → **Выписки**

1) Указать параметры выписки

2) Нажать кнопку "Выписка"

3) Готовая выписка отобразится на экране



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:

- Реестр остатков
- Выписка**
- Справка
- Реестр выписок

Выписка из лицевого счета № 40702.810.1.00100100100
за период с 02.09.2017 г по 04.09.2017 г. включительно.

No	Контрагент	Счет Контрагента	Дебет	Кредит
Счет No 40702.810.1.00100100100				
Владелец счета: ИЧП ТТ Opr1 rez				
Остаток на начало периода			0.00	
ИТОГО ОБОРОТЫ			903.20	903.20
Остаток на конец периода			0.00	
Дата операций: 02.07.2008			Данные актуальны на: 24.07.2008 13:22:27	
Остаток на начало дня			0.00	
1	ЗАО МОРЕПРОДУКТЫ LTD	40702.810.1.111111111111	777.10	
2	ООО Iskra-net	40702.810.6.222222222222	0.10	
3	ЗАО МОРЕПРОДУКТЫ LTD	40702.810.1.111111111111	0.10	
4	ООО Iskra-net	40702.810.6.222222222222	0.10	
5	ЗАО МОРЕПРОДУКТЫ LTD	40702.810.1.111111111111	0.10	
6	ЗАО МОРЕПРОДУКТЫ LTD	40702.810.1.111111111111	0.10	
7	ЗАО Зодиак	40702.840.9.333333333333	0.10	

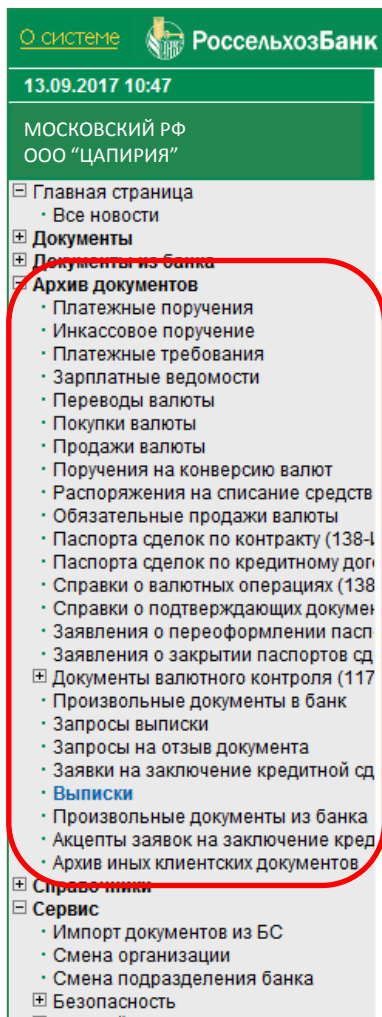


По истечению **120 дней** выписки помещаются в **Архив документов** (см. слайд 12).



Выписку можно: 1) распечатать, используя кнопку ; 2) экспортировать (см. слайд 13).

[Вернуться](#)



Документы, прошедшие обработку, могут быть помещены в **Архив**.

Для документов из Архива доступен просмотр этих документов и их печать. Поиск и фильтрация нужных документов производятся по аналогии с поиском и фильтрацией текущих документов, но в разделе меню **Архив документов** и соответствующем подразделе. Например, поиск выписки:

Архив документов → Выписки

Из Архива невозможно создать новый документ, также документы, находящиеся в Архиве, не подлежат редактированию.



Архив выписок

Параметры выписки

Выберите организацию: ООО ЦАПИРИЯ

Выберите счета:

валюта	Номер счета
Все	40702.810.1.1111111111
<input checked="" type="checkbox"/>	40702.810.6.2222222222
<input checked="" type="checkbox"/>	40702.840.9.3333333333
<input checked="" type="checkbox"/>	все счета списка

Укажите период:

За период: с [] по []

Дополнительно показывать:

<input checked="" type="checkbox"/>	Проводки за день
<input checked="" type="checkbox"/>	Обороты за день
<input checked="" type="checkbox"/>	Нулевые обороты
<input checked="" type="checkbox"/>	Только итоговые
<input checked="" type="checkbox"/>	Проводки по переоценке

Показать:

Поля выписки: ☒

Срок, по истечению которого документ перемещается в Архив – 120 дней.



Как экспортировать выписку в Бухгалтерскую систему?



Раздел меню **Документы из банка** → **Выписки**

На панели инструментов сверху окна доступна кнопка экспорта выписки в бухгалтерскую систему →



Экспорт выписок

1.

Выберите организацию: Все

Выберите счета:

☐ Все счета

☒ 40702.810.1.1111111111

☒ 40702.810.6.2222222222

☒ 40702.840.9.3333333333

Укажите период:

За период

с 01.01.2015

по 04.09.2017

Дополнительно выгружать:

☒ Проводки по переоценке

☐ Дни, не содержащие выписок

Формат файла экспорта

Экспорт

2.

Сообщение

Выполнение операции «Экспорт документов в БС» завершено.
В настоящее время запуск других операций невозможен.
Подтвердите завершение выполнения.

100%

Просмотр

Закреть

- Нельзя выполнять несколько операций по экспорту одновременно.
- Нажать “Закреть” не означает, что экспорт завершен. Необходимо нажать “Просмотр” и сохранить файл.

[Вернуться](#)

Как импортировать документы из Бухгалтерской системы?



РоссельхозБанк

Раздел меню **Сервис** → **Импорт документов из БС**

1. **Импорт документов из бухгалтерских систем**

Процедура импорта документов займет некоторое время, которое зависит от размера импортируемого файла. В случае использования канала связи с низкими скоростными характеристиками, рекомендуется выгружать из бухгалтерской системы файлы, предназначенные для импорта, размером не более 29Кб.

Формат файла импорта: Тип документа:

Файл: Обзор...

Импортировать

2. **Сообщение**

Выполнение операции «Импорт документов из БС» завершено.
В настоящее время запуск других операций невозможен.
Подтвердите завершение выполнения.

100%

Просмотр **Ок**

Закреть

Просмотр на экране

Просмотр не требуется

Статусы документа:

“новый” – импорт прошел успешно.

“импортирован” – документ содержит ошибки и подлежит редактированию.

3. **Сохранить файл отчета**

Файл: Папка сохранения

Сохранить

Имя файла

Отчет

Позиция	Результат импорта	Результат контролей
1	Документ не импортирован. Отсутствует секция конца документа (начало документа в строке #1).	

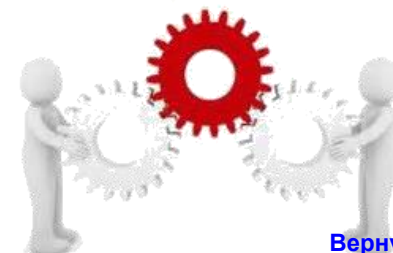
Импорт данных завершён

Обработано документов: 1
из них со статусом "новый": 0
из них со статусом "импортирован": 0
из них отклонённых: 0
Ошибочных документов: 1

Просмотр документов

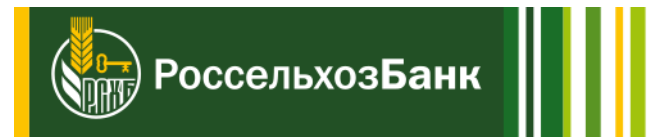
Сохранить отчет в отдельный файл

Просмотр документов, импортированных ранее



[Вернуться](#)

Совместимость с 1С: DirectBank



- DirectBank – это технология, которая дает возможность отправлять документы в банк и получать документы из банка нажатием одной кнопки в программе 1С, не переключаясь между системами «Интернет-Клиент» и 1С.

Платежные поручения

Организация: Мебельный торговый дом ООО

Дата: ... Контрагент: ...

Создать Скопировать Оплатить Найти... **Выгрузить** Загрузить Печать DirectBank Еще ?

Дата	Номер	Сумма	Вид операции	Назначение платежа	Получатель	DirectBank
11.01.2016	0000-000001	6 000,00	Оплата поставщику	Оплата по счету...	Вега-транс	Ожидается исполнение
12.01.2016	0000-000004	16 000,00	Оплата поставщику	Оплата по счету...	ООО "Торговые ...	Требуется отправка
13.01.2016	0000-000005	555,00	Оплата поставщику	Оплата по счету...	Вега-транс	На утверждении
14.01.2016	0000-000009	8 000,00	Оплата поставщику	Оплата по счету...	ООО "Торговые ...	На подписи
15.01.2016	0000-000010	7 200,00	Возврат покупателю	Возврат оплаты по до...	ООО "Торговые ...	Не сформирован
15.01.2016	0000-000011	1 500,00	Оплата поставщику	Оплата по счету...	МГТС	Не сформирован

После подключения услуги напрямую из 1С возможно:

- формировать и направлять в АО «Россельхозбанк» платежные поручения/платежные требования;
- формировать Запрос на отзыв документа;
- получать информацию от АО «Россельхозбанк» о движении денежных средств по счетам (выписка).

Фирма «1С» реализовала поддержку технологии DirectBank в следующих программах:

- 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)
- 1С:ERP Управление предприятием 2
- 1С:Комплексная автоматизация (ред. 2.0)
- 1С:Управление холдингом
- 1С:Управление торговлей (ред. 11)
- 1С:Зарплата и управление персоналом (ред. 3)
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (ред. 3)
- 1С:Управление нашей фирмой
- 1С:Предприниматель 2015
- 1С:275ФЗ

Обмен с банком

Выгрузка в банк Загрузка из банка

Организация: Мебельный торговый дом ООО

Период: 12.01.2016 - 15.01.2016

Отменить поиск

Дата	Номер	Сумма	Контрагент	Р/с контрагента	Назначение плате...	DirectBank
12.01.2016	0000-000004	16 000,00	ООО "Торговые центр...	40702810238170014384	Оплата по счету...	Требуется отправка
13.01.2016	0000-000005	555,00	ООО "Вега-транс"	40207810200235694547	Оплата по счету...	На утверждении
14.01.2016	0000-000009	8 000,00	ООО "Торговые центр...	40702810238170014384	Оплата по счету...	На подписи
15.01.2016	0000-000010	7 200,00	ООО "Торговые центр...	40702810238170014384	Возврат оплаты п...	Не сформирован
15.01.2016	0000-000011	1 500,00	ОАО "МГТС"	40701810500000000011	Оплата по счету...	Не сформирован

Итого к выгрузке документов: 4 На сумму: 26 055,00

С 044525187 Мой Банк действует соглашение о прямом обмене: платежные документы будут отправлены в банк из 1С:Предприятия

Отправить в банк Настройка Еще

Процесс на примере ПП: 1. Оформление ПП в «1С»; 2. В списке документов нажатие кнопки «Выгрузить»; 3. Выделение нужных документов и нажатие кнопки «Отправить в банк».

Для подключения к услуге Клиенту необходимо запустить установочный файл, который отправляется письмом Клиенту в системе «Интернет-Клиент» в течение следующего рабочего дня после формирования и активации функциональных ключевых носителей и соответствующих им сертификатов.

Как перечислить зарплату сотрудникам?



РоссельхозБанк



Раздел меню **Документы** → **Зарплатные ведомости**



Новая зарплатная ведомость

Статус документа: новый

№ Дата

Основное **Соглашения с банком**

В МОСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

От ООО ЦАПИРИЯ ИНН

Исп. Тел. ОКПО

Создать строку Редактировать строку Удалить строку

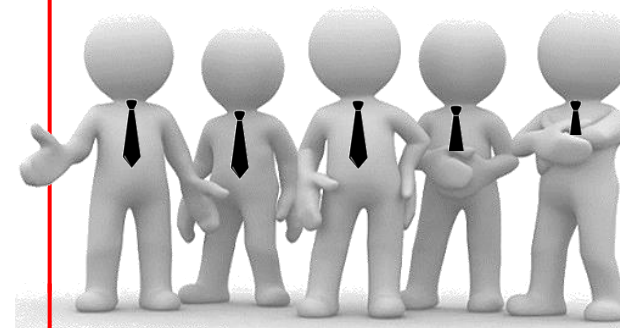
№	Ф.И.О.	Счет	БИК банка	Сумма	Код валюты	Ошибка
Итого начислений 0 Общая сумма 810 0.00 RUR						

Счет списания ☒ в нашем банке ☐ в другом банке

ПП № от

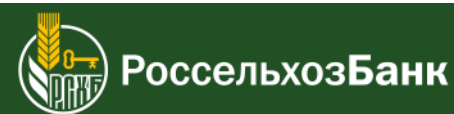
Назначение платежа

Сформировать ПП



[Вернуться](#)

Как написать в Банк или отправить документы, подтверждающие операции?



Раздел меню **Документы** → **Произвольные документы в банк**

Создать новый документ, нажав кнопку  на панели инструментов сверху окна.

Новый произвольный документ


Статус документа: новый

№ Тип документа

Дата Уполномоченное лицо

Тема

Текст документа

Имя файла	Размер (Кб)
 Присоединить новый файл	

Суммарный объем присоединенных файлов не должен превышать: Кб

Текущий размер присоединённых файлов: Кб

Так же просто, как e-mail!



После заполнения полей возможно:



Сохранить документ (возможность редактирования)



Подписать документ (если требуются две подписи)



Подписать документ и отправить в Банк



При необходимости направить в Банк документы, которые обосновывают и/или подтверждают выполнение операций, либо были запрошены Банком, прилагаемые к письму файлы требуется предварительно до отправки также заверить электронной подписью (см. слайд 16).

[Вернуться](#)

Электронная подпись на файлы PDF



РоссельхозБанк

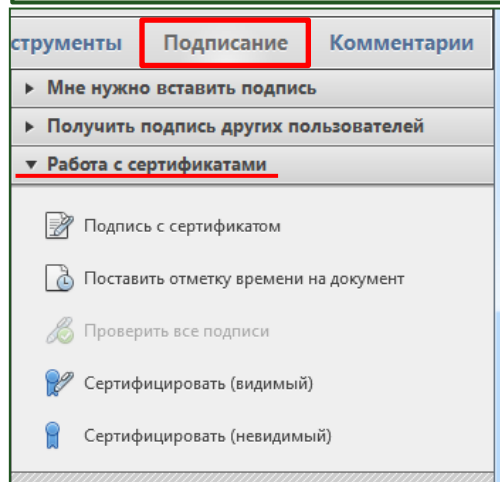
Для заверения файла, направляемого вложением в произвольный документ, используется «Adobe» и «КриптоПро PDF».

1) Должна быть установлена одна из следующих программ: – Adobe Acrobat Standard или Adobe Acrobat Pro версии 8, 9, X, XI, DC (платный продукт); – Adobe Reader версии 8, 9, X, XI (в версиях до 11.0.07 потребуется предоставление расширенного доступа к документу с использованием Adobe Acrobat), DC. «КриптоПро PDF» поддерживает полноценную работу в защищенном режиме Adobe Reader в версии 10.0.1 и выше.

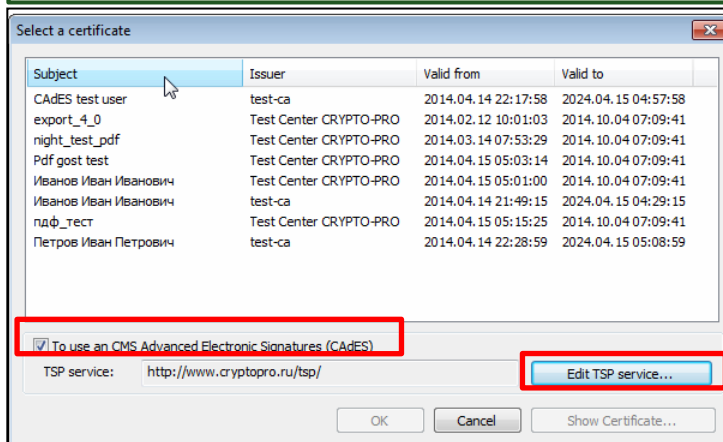
2) Требуется установка дистрибутива «КриптоПро PDF», который размещен [на сайте КриптоПро](http://www.cryptopro.ru).*

Так же на сайте КриптоПро размещено подробное руководство по установке и настройке «КриптоПро PDF».

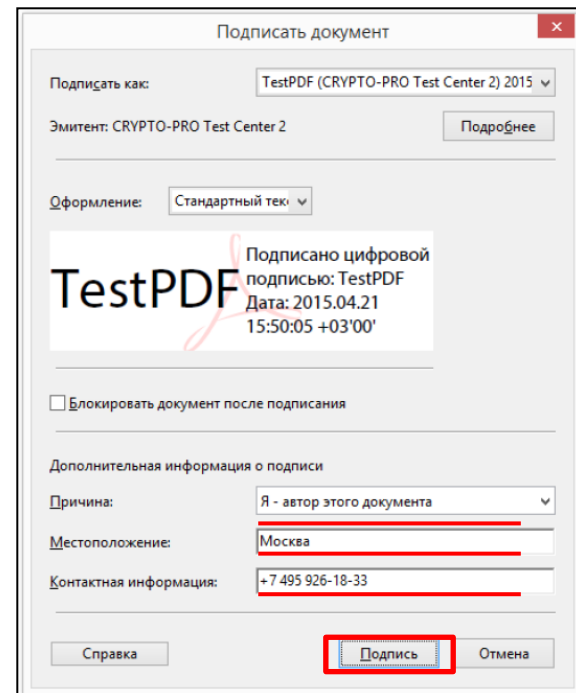
Для подписания в Adobe Acrobat необходимо выбрать пункт меню «Подписание», далее «Работа с сертификатами» и тип подписи:



Необходимо выделить область для отображения подписи и сертификат из списка. Для использования усовершенствованной подписи отмечается пункт *To use an CMS Advanced Electronic Signatures (CAAdES)*



Для усовершенствованной подписи указывается адрес службы штампов времени, кнопка *Edit TSP Service*. Далее в окне «Подписать документ» нужно заполнить дополнительные поля и нажать кнопку «Подпись».



Чтобы завершить процесс необходимо сохранить подписанный файл в нужную Вам папку.

*Адрес онлайн-страницы: <https://www.cryptopro.ru/products/other/pdf/downloads>

Доступный остаток и блокировки по счету



Блокировки

Каждый раз при установке либо снятии блокировки по Вашему счету в систему направляется уведомление с подробной информацией (дата начала / окончания, сумма, лимит остатка, тип и дата постановления и т.д.). Наличие либо отсутствие блокировок отображается на главной странице после входа в систему.

Так же доступна подробная информация в разделе **Документы из банка** → **Уведомления о блокировке счета**

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

Последний визит: 31.08.2017, 13:36:38.5900
[ЕХТР: ::1][IP: 10.4.115.205][MAC: 00-50-56-94-58-EB]

Внимание!
Документы, поступившие в банк после 00:00, будут проведены следующим операционным днем.

Счета организаций

Количество записей, найденных по запросу: 22. Показаны: 1-8.
Страницы: 1 2 3

Организация	Счет	Остаток	Валюта	Данные на 1	Подразделение	Доступ. остаток	Блокировки
АО "Рос"	407028108000000000045	224 607 180.5	RUR	31.08.2017 14:16:03	ГО	2 365 616.44	Блокировок нет
АО "Рос"	405068106000000000153		RUR	31.08.2017 13:21:59	ГО	1 000 000.00	Блокировок нет
АО "Рос"	405068100000000000135		RUR	31.08.2017 12:48:00	ГО	6 200 000.00	Блокировок нет
АО "Рос"	407029787000000000045	58 571.75	EUR	30.08.2017 11:48:00	ГО	394 978.63	
АО "Рос"	407028108000000000964		RUR	30.08.2017 11:06:03	ГО	19 409 500.00	Блокировки есть
АО "Рос"	407028100000000000654		RUR	28.08.2017 17:56:03	ГО	1 932 942.15	Блокировок нет

Уведомление о блокировке/ снятии блокировки по счету - Internet Explorer

Подразделение банка: ГО
Текущее время подразделения: 11.09.2017 16:05

Уведомление о блокировке/ снятии блокировки по счету

Счет	405068100000000000135		
БИК	044525111		
Подразделение	ГО		
Дата начала блокировки	30.08.2017 12:09:46	Тип блокировки	БлокСумм
Дата окончания блокировки	31.08.2017 12:15:00		
Сумма блокировки	-900001.00		
Лимит остатка	-900001.00		
Рублевый эквивалент	900001.00		
Номер постановления		Дата постановления	
Тип постановления			
Орган, установивший блокировку			

Перечень очередностей платежа

Код	Расшифровка
1	исполнительные документы, предусматривающие перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов
2	исполнительные документы, предусматривающие перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности
3	исполнительные документы, предусматривающие перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручения налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов
4	исполнительные документы, предусматривающие удовлетворение других денежных требований



Доступный остаток

Доступный остаток =

- + [Входящий остаток]
- + [Неиспользованный лимит овердрафта]
- + [Сумма документов зачисления средств на счет (включая кассовые документы)]
- [НСО]
- [Сумма всех действующих на текущий момент блокировок]
- [Сумма документов списания средств со счета (включая кассовые документы)].

Выписки по внебалансовому счету №90902



РоссельхозБанк

Выписки по внебалансовому счету № 90902

При наличии документов в очереди не исполненных в срок распоряжений по Вашему счету в системе доступна следующая информация:

- дата, за которую формируется выписка;
- остаток на начало дня и остаток на конец дня;
- информация по каждому документу, находящемуся в очереди не исполненных в срок распоряжений;
- и т.д.

Данная информация доступна в разделе **Документы из банка**.

http://localhost:90/v59/s/bsi.dll?sid=R40YXR3KLRXAA2AGWCINE40SCA07K7&t=RT_2IC.view&SCHEMENAME=S - ...

Подразделение банка: ГО
Текущее время подразделения: 11.09.2017 16:04

Выписка по внебалансовому счету 90902.810.0.00000000711 на 30.08.2017

Счет No 40702.810.8.00000000964 Валюта счета 810, RUR

Дата выписки: 30.08.2017 Дата и время создания: 30.08.2017 11:13:46

Остаток на начало дня 593527.00

Номер документа	Дата документа	Получатель средств	Сумма документа	Сумма остатка на картотеке	Назначение платежа
88	28.08.2017	Клиент	30000000.00	0.00	ТЕСТ БИ-890
95	28.08.2017		1000.00	1000.00	ТЕСТ БИ-890

Остаток на конец дня 1000.00

Выписки по внебалансовому счету 90902

Параметры выписки

Выберите организацию: АО "Рос" ▼

Выберите счета:

валюта	Все
<input checked="" type="checkbox"/>	40702.978.7.00000000045
<input checked="" type="checkbox"/>	40702.978.9.00000000379
<input checked="" type="checkbox"/>	40702.978.8.00000010045
<input checked="" type="checkbox"/>	40702.978.0.00000010379
<input checked="" type="checkbox"/>	все счета списка

Укажите период:

За период: ▼

с 21.08.2017 12 по 31.08.2017 12

Поля выписки:

- ☒ Дата выписки
- ☒ Счет
- ☒ Валюта счета
- ☒ Внебалансовый счет
- ☒ Статус
- ☒ Дата и время создания

Применить

Количество документов, найденных по запросу: 11. Показаны: 1-11

Выписки по внебалансовому счету 90902

за период с 21.08.2017 по 31.08.2017 включительно

Дата	Счет	Валюта	Внебалансовый счет	Статус	Дата и время
22.08.2017	40702.810.8.00000000249	810, RUR	90902.810.0.00000000217	новый	22.08.2017 18:07
23.08.2017	40702.810.8.00000000964	810, RUR	90902.810.0.00000000711	новый	23.08.2017 15:10
22.08.2017	40702.810.8.00000000045	810, RUR	90902.810.0.00000000217	новый	24.08.2017 09:01
24.08.2017	40702.810.8.00000000045	810, RUR	90902.810.0.00000000217	новый	24.08.2017 11:31
24.08.2017	40702.810.8.00000000964	810, RUR	90902.810.0.00000000711	новый	24.08.2017 15:10
25.08.2017	40702.810.0.00000000654	810, RUR	90902.810.0.00000000351	новый	25.08.2017 14:12
25.08.2017	40702.810.8.00000000964	810, RUR	90902.810.0.00000000711	новый	25.08.2017 15:50

Сделки по депозитам



РоссельхозБанк

1. Из главного меню слева выбор раздела **Документы** → **Сделки по депозитам**. Отобразится список созданных ранее документов.
2. Нажмите на кнопку на панели инструментов. Необходимо заполнить поля на вкладке «**Основная**» (1). При этом при выборе параметра «Пополнение» становятся доступны и обязательны к заполнению дополнительные поля.

Также нужно заполнить поля на вкладке «**Платежные реквизиты**» (2).

Новое подтверждение сделки размещения / привлечения денежных средств

Статус документа: новый

No Дата

1. **Основная** **Платежные реквизиты** 2.

В АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г МОСКВА
От ООО "Организация 1"
ИНН 1111111111

Отображение полей в данном блоке зависит от существующего договора

Информация о депозите

Вид депозита
Валюта депозита
Периодичность выплаты процентов
Дата размещения
Срок размещения депозита (в днях)
Сумма депозита

Параметры депозита

☒ Пополнение ☐ Досрочное частичное списание
Первоначальный взнос по депозиту
Максимальная сумма
Количество дней до окончания срока, в течение которых дополнительные взносы не принимаются
Неснижаемый остаток

Получить процентную ставку
Операция доступна при заполнении платежных реквизитов

Процентная ставка %

Новое подтверждение сделки размещения / привлечения денежных средств

Статус документа: новый

No Дата

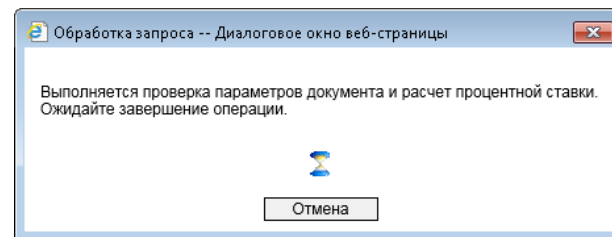
Основная **Платежные реквизиты**

Счет для перечисления средств в депозит

Счет для возврата суммы депозита и выплаты процентов по депозиту
☒ На тот же счет ☐ На иной счет в банке / другой кредитной организации

После заполнения полей вкладки «Платежные реквизиты» необходимо **вернуться на вкладку «Основная»** и нажать кнопку «Получить процентную ставку».

После нажатия кнопки начнется обработка запроса:




В итоге **процентная ставка** будет указана в соответствующем поле.

Процентная ставка % **Запросить повторно процентную ставку**

Если процентная ставка не устраивает, то имеется возможность повторного запроса, нажав кнопку «Запросить повторно процентную ставку». (Запросить новую ставку можно не более 2-х раз).

Сделки начисления процентов на остаток



1. Из главного меню слева выбор раздела **Документы** → **Сделки начисления процентов на остаток**.
2. Нажмите на кнопку  на панели инструментов. В открывшемся окне необходимо выбрать тип сделки (неснижаемый остаток / фактический остаток) и нажать кнопку **Создать**. В соответствии с выбранным типом сделки откроется новая страница.

Неснижаемый остаток

Новое подтверждение сделки начисления процентов на остаток денежных средств

Статус документа: новый

No Дата

В Г

От

ИНН

В соответствии с Единым сервисным договором от №

предлагаем Вам заключить сделку начисления процентов на следующих условиях:

Счет начисления остатка Валюта

Размер неснижаемого остатка

Срок действия условий сделки Дата начала начисления процентов

Периодичность выплаты процентов **Получить процентную ставку**

Операция доступна при заполнении платежных реквизитов

Выплата начисленных процентов

☒ На тот же счет ☐ На иной счет в банке / другой кредитной организации

Счет БИК

Процентная ставка % **Запросить повторно процентную ставку**

Фактический остаток

Новое подтверждение сделки начисления процентов на остаток денежных средств

Статус документа: новый

No Дата

В Г

От

ИНН

В соответствии с Единым сервисным договором от №

предлагаем Вам заключить сделку начисления процентов на следующих условиях:

Счет начисления остатка Валюта

Срок действия условий сделки Дата начала начисления процентов

Периодичность выплаты процентов **Получить процентную ставку**

Операция доступна при заполнении платежных реквизитов

Выплата начисленных процентов

☒ На тот же счет ☐ На иной счет в банке / другой кредитной организации

Счет БИК

Процентная ставка Суммы Ставка

Запросить повторно процентную ставку

После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Получить процентную ставку».

После обработки запроса в случае, если значение ставки не устраивает, можно отправить запрос повторно (не более 2-х раз).

Информация из банка



После получения ставки, если значение ставки устраивает, дальнейшая обработка документа (подписание; отправка в Банк) производится стандартным образом.

После завершения создания документа становится доступной для просмотра вкладка «Информация из банка»:

Сделки по депозитам

Подтверждение сделки размещения / привлечения денежных средств

No 3		Дата 01.03.2018		Статус документа: исполнен	
Основная	Платежные реквизиты	Информация из банка			
В	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Г	МОСКВА	
От	ООО "Организация 1"				
ИНН	1111111111				
Информация о договоре					
Дата договора	08.01.2018		Договор №	56	
		Тип договора	ДОУ		
Информация о депозите					
Вид депозита	стабильный				
Валюта депозита	RUR	Срок размещения депозита (в днях)	34		
Периодичность выплаты процентов	Ежемесячно	Сумма депозита	150.00 RUR		
Параметры депозита					
<input type="checkbox"/> Пополнение		<input checked="" type="checkbox"/> Досрочное частичное списание			
Первоначальный взнос по депозиту		RUR	Неснижаемый остаток	75.00 RUR	
Максимальная сумма		RUR			
Количество дней до окончания срока, в течение которых дополнительные взносы не принимаются					
Процентная ставка	3.44		%		

Сделки начисления процентов на остаток

Подтверждение сделки начисления процентов на остаток денежных средств по счету клиента

No 1		Дата 05.03.2018		Статус документа: в обработке	
Основная	Информация из банка				
В	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Г	МОСКВА	
От	ООО "Организация 1"				
ИНН	1111111111				
В соответствии с Единым сервисным договором от 08.01.2018 № 96 предлагаем Вам заключить сделку начисления процентов на следующих условиях:					
Счет начисления остатка		40701810911111111111		Валюта RUR	
Срок действия условий сделки	5	дни	Дата начала начисления процентов		
Периодичность выплаты процентов	В конце срока				
Выплата начисленных процентов					
<input checked="" type="radio"/> На тот же счет		<input type="radio"/> На иной счет в банке / другой кредитной организации			
Счет		40701810911111111111		БИК 044525111	
Процентная ставка 5 %					

В зависимости от заключенных договоров информация на данной вкладке может иметь разный вид.

Процесс исполнения можно отслеживать по статусам документов на главной странице соответствующих разделов:
Документы → **Сделки по депозитам** или **Документы** → **Сделки начисления процентов на остаток**.

Дополнительная информация



РоссельхозБанк

Статусы обработки документов

Импортирован	Импортированный документ с ошибками
Новый	Созданный документ или импортированный без ошибок
Подписан I	Подписан только 1-й подписью
Подписан II	Подписан только 2-й подписью
Подписан	Подписанный документ
Ожидает визирования	Для исполнения документа требуется визирующая подпись
В обработке	Документ находится в обработке
ЭП не верна	Ошибка при проверке ЭП (→ обратиться в Банк)
Ошибка реквизитов	Документ не прошел контроля системы
Принят	Документ принят в обработку Банком
Получен Банком плательщика	Инкассовое поручение / Платежное требование получено Банком плательщика
Исполнен частично	Инкассовое поручение / Платежное требование исполнено частично
Не принят	Отказано в визировании; Несоответствие оформления; Исполнение невозможно
Не исполнен	Отказано в исполнении
Исполнен	Документ исполнен в системе
Отозван	Документ отозван по инициативе Клиента
Принят ВК/Отказан ВК	Документ принят на обработку Банком / Отказано в исполнении (для документов валютного контроля)

На стороне Клиента
 Проверка
 Обработка Банком

Подписи

Для подписи может требоваться наличие одной или двух (1-й и 2-й) подписей. Порядок подписи документа (сначала 1-я, затем 2-я или наоборот) не закреплён.

В случае, когда документ требует наличия только одной подписи, все указанные абоненты обладают возможностью подписи документа в равной степени.

→ **Статус “подписан”** присваивается в том случае, когда: проставлено необходимое количество подписей; требуются две подписи, но документ подписан пользователем с расширенными правами подписи (например, Генеральный директор); документу требуется единственная подпись.

Банком обрабатываются только полностью подписанные документы.

Поэтому если документ находится в статусе “новый”, “подписан I” или “подписан II”, то это означает, что он должен быть доподписан.

Контроль

Для снижения вероятности ошибок в создаваемых или импортируемых документах на разных стадиях их обработки система проверяет соответствие документов установленным правилам заполнения.

Настройка контролей производится только на стороне банка.

Существуют *два режима контроля*:

• **“Мягко”** – если при заполнении обнаружена ошибка, появляется уведомление об этом, но запись получает статус следующей стадии обработки, как успешно прошедшая проверку, даже если ошибки заполнения не были исправлены. Данный режим выявляет не критичные ошибки документов.

• **“Жестко”** – документ не может быть сохранен или переведен в следующий статус, если обнаруженные ошибки не исправлены. Данный режим выявляет недопустимые ошибки.

