

#### ООО «БФТ»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17 +7 (495) 784-70-00 ineed@bftcom.com bftcom.com

#### **Утвержден**

Шифр документа-ЛУ

# Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета

Распоряжение на перечисление средств с текущего счета

#### ІСЕ-клиент

Целевая аудитория: сотрудники финансовых органов (Автоматизированное рабочее место участника процесса)

Тип эксплуатационной документации: технологическая карта

Шифр документа

Количество страниц 16

© Год, Название организации-разработчика



#### *КИДАТОННА*

В системе «АЦК-Финансы» ЭД «Исходящее платежное поручение» формируется только автоматически при исполнении ЭД по счетам, открытым в ФО.

Для формирования и отправки пакета документов в системе «АЦК-Финансы» используется ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета». Документ формируется для группировки по общему счету плательщика ЭД «Исходящее платежное поручение» на статусе «Новый» для возможности их одновременной отправки.

В технологической карте рассмотрены создание и обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».

### СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»»	5
1.1	APM «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»	5
1.2	Создание ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»	8
1.3	АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»	12
1.4	Обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»	14



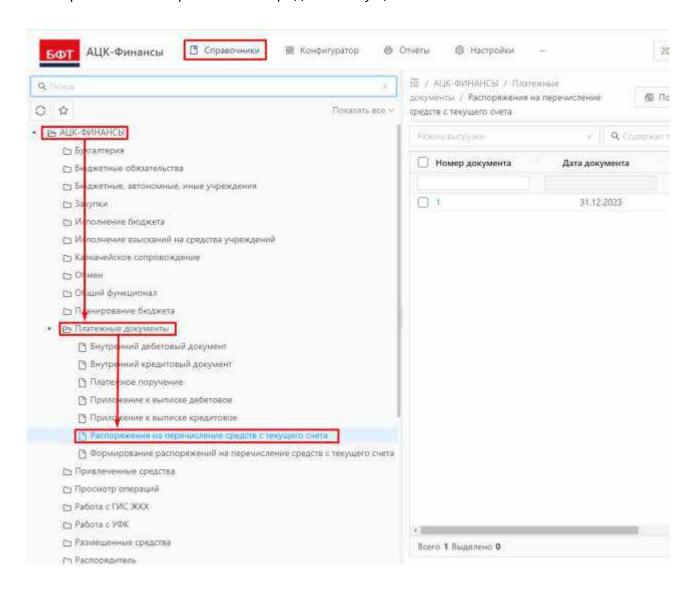
# Распоряжение на перечисление средств с текущего счета



#### 1. ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

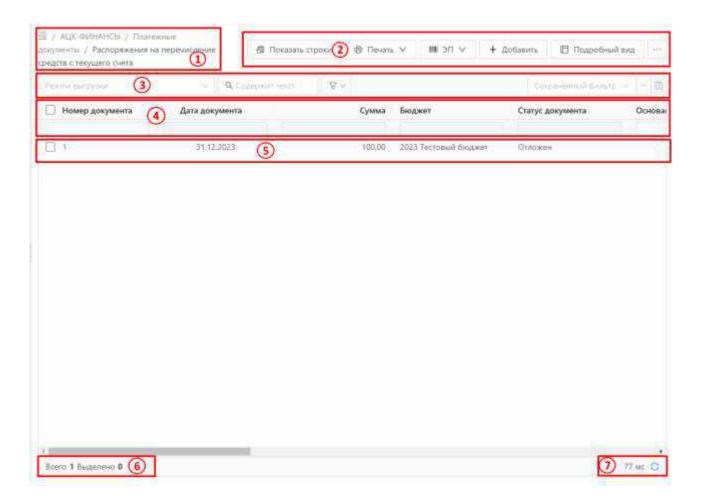
#### 1.1 APM «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»

Перейдите в ICE-клиенте: Справочники  $\to$  Финансы  $\to$  Платежные документы  $\to$  Распоряжения на перечисление средств с текущего счета:



Откроется APM «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета».

APM представляет стандартный для ICE-клиента АЦК-Финансы набор инструментов и функций:



В верхней части АРМ расположены Строка навигации (1), панель функциональных кнопок (2), панель фильтрации (3), наименование колонок табличной части АРМ с полями быстрой фильтрации (4), табличная часть АРМ со строками документов (5), информация о количестве документов (6), информация о времени получения/обновления информации и кнопка обновления информации табличной части АРМ по запросу пользователя (7).

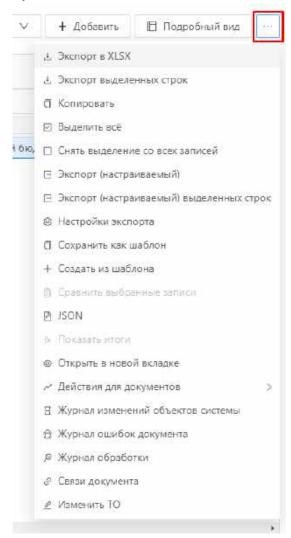
Строка навигации отражает положение текущего активного объекта-приложения (APM в данном случае) в иерархии дерева навигации АЦК-Финансы.

Панель функциональных кнопок содержит несколько кнопок, которые позволяет:

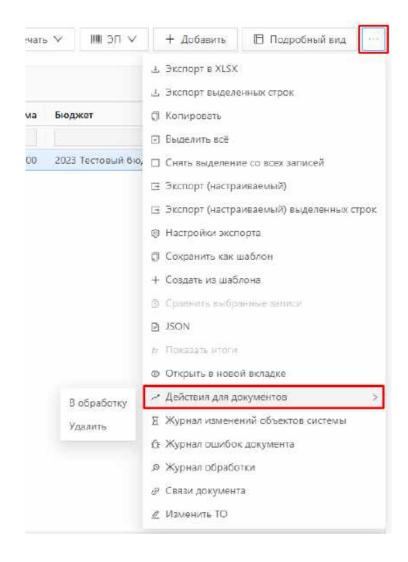
- переключать режим отображения строк/отображение заголовков документов (кнопка «Показать строки»/«Показать заголовки»);
- выводить документы на печать (один или несколько документов, напечатать список выделенных документов);
- работать с электронной подписью документов (кнопка «ЭП»);
- создавать новые документы (кнопка «+ Добавить»);

• переключать представление между табличным и подробным видом (кнопка «Подробный вид» / «Табличный вид»)

Кнопка «Дополнительно» («Еще») отображает меню дополнительных действий над документами:



- экспортировать документы в формате XLSX, экспортировать строки в формате XLSX;
  - копировать, выделять и снимать выделение с записей;
- осуществлять настраиваемый экспорт строк и документов, осуществлять настройку настраиваемого экспорта;
- сохранять документ как шаблон, создавать новый документ из ранее созданного шаблона;
- выгружать документ в формате JSON, открывать документ в новой вкладке браузера;
  - просматривать журнал ошибок, журнал обработки и связи документа;
- подменю «Действия для документов» позволяет осуществлять обработку документов без открытия документа на просмотр/редактирование:

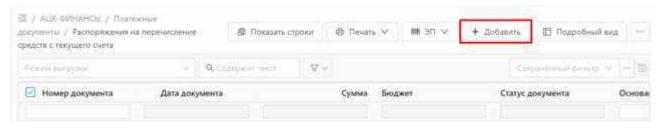


Список возможных действий зависит от статуса документа и полномочий пользователя. Для осуществления доступных групповых операций необходимо выделить несколько документов.

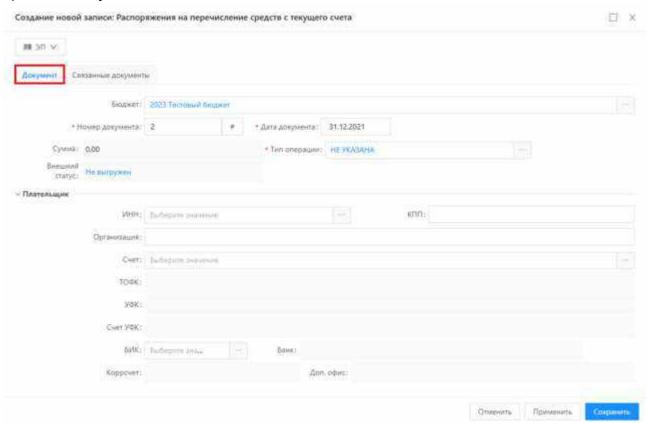
Контекстное меню, вызываемое в табличной части APM щелчком правой кнопки мыши на строке документа в целом, дублирует возможности, предоставляемые кнопкой «Дополнительно». Как и для кнопки «Дополнительно», список возможных действий зависит от статуса документа и предоставленных пользователю полномочий, а для групповых операций требует выделения нескольких документов.

# 1.2 Создание ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета»

Для создания нового ЭД «Распоряжения на перечисление средств с текущего счета» необходимо на панели функциональный кнопок нажать кнопку «+ Добавить»:



Откроется окно «Создание новой записи: распоряжение на перечисление средств с текущего счета»:



#### Поля, отмеченные символом «\*» обязательны для заполнения.

На закладке Документ представлены поля:

*«Бюджет»* – бюджет документа. По умолчанию поле заполнено значением из настроечного параметра Бюджет по умолчанию. Обязательное для заполнения.

«Номер документа» – номер документа, формируется автоматически. Доступное для редактирования. Обязательное для заполнения.

*«Дата документа»* – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

«Сумма» – сумма документа. Заполняется автоматически общей суммой связанных документов. Поле недоступно для редактирования.

*«Tun onepaцuu»* – характер операции, совершаемой документом. Доступно для редактирования. Выбирается в справочнике Типы операций или заполняется автоматически при сохранении документа значением НЕ УКАЗАНА. Обязательное для заполнения.

*«Внешний статус»* – внешний статус документа. Поле заполняется автоматически при выгрузке документа и недоступно для редактирования.

В группе полей *«Плательщик»* указывается информация о плательщике, по которому формируется пакет платежных поручений:

«ИНН» – ИНН организации плательщика, которым является ФО. Выбирается в справочнике Организации. Обязательное для заполнения.

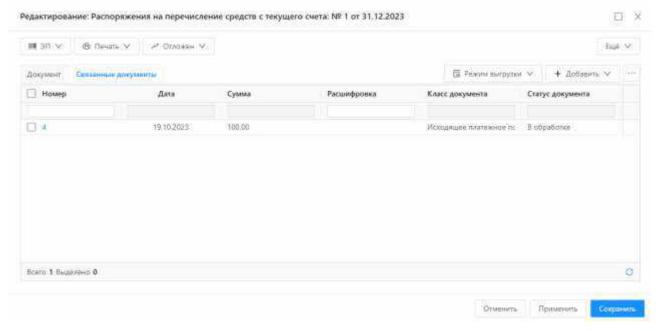
*«КПП»* – КПП организации плательщика. Заполняется автоматически при выборе организации в поле ИНН. Необязательно для заполнения.

*«Организация»* – заполняется наименованием плательщика при выборе ИНН. Обязательно для заполнения.

*«Счет»* – вводится счет плательщика, по которому будут группироваться платежные поручения. Обязательное для заполнения.

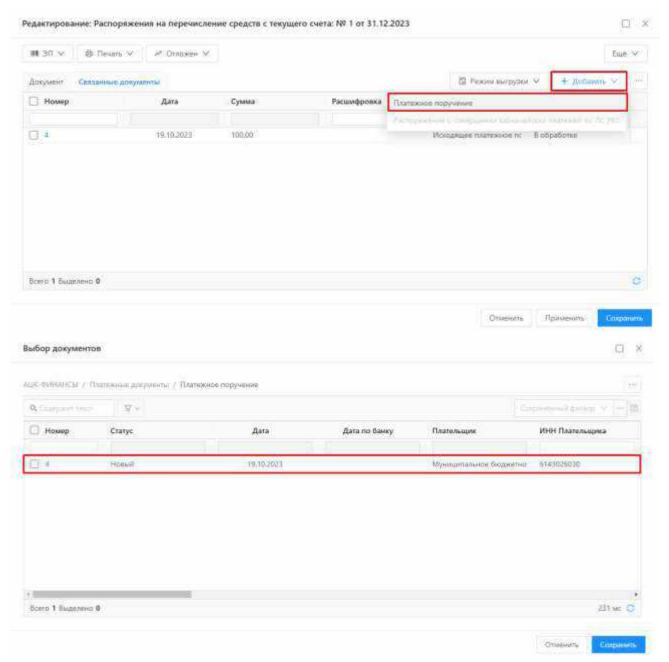
Поля «ТОФК», «УФК», «Счет УФК», «БИК», «Коррсчет», «Банк» и «Доп. Офис» заполняются автоматически при выборе счета.

**На вкладке «Связанные документы»** находится список ЭД «Исходящее платежное поручение», включенных в документ:



В форме списка документов, включенных в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета», можно выполнить действия: добавить документ, добавить документ с копированием, открыть форму просмотра документа, включить новый документ, исключить документ.

**Для добавления нового документа** в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» нажимается кнопка Добавить и из выпадающего списка выбирается Платежное поручение. На экране появится окно добавления документов:



В списке доступных документов установлен жесткий фильтр для группы полей Плательщик в соответствии со значениями, указанными в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета». В списке доступны ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «новый».

Выбрав ЭД «Исходящее платежное поручение» отметкой чек-бокса, необходимо нажать кнопку «Сохранить». Выбранные платежные поручения будут добавлены на вкладку «Связанные документы».

После внесения всех необходимых сведений в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» необходимо сохранить изменения в документе нажав кнопку «Применить», изменения будут сохранены, документ останется открытым для дальнейшей обработки или редактирования. При нажатии кнопки «Сохранить» изменения будут сохранены и документ будет закрыт. При нажатии кнопки «Отмена», документ будет закрыт без сохранения изменений.

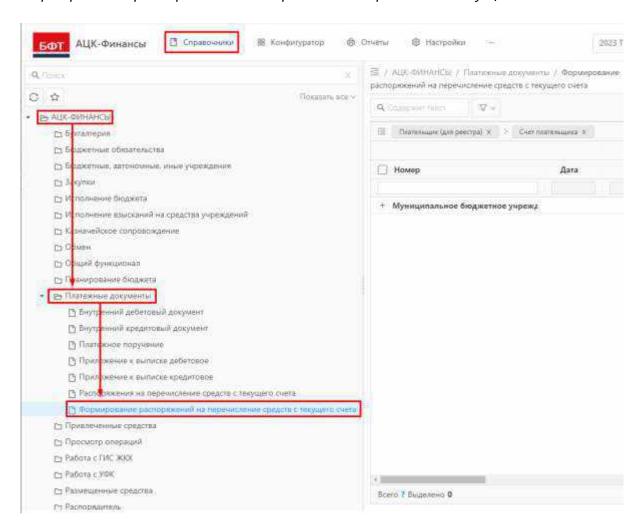
**Для сохранения документа** нажимается кнопка «Сохранить» или «Применить». ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» переходит в статус

«отложен». Связанные ЭД «Исходящее платежное поручение» переходят в статус «Отправка в банк».

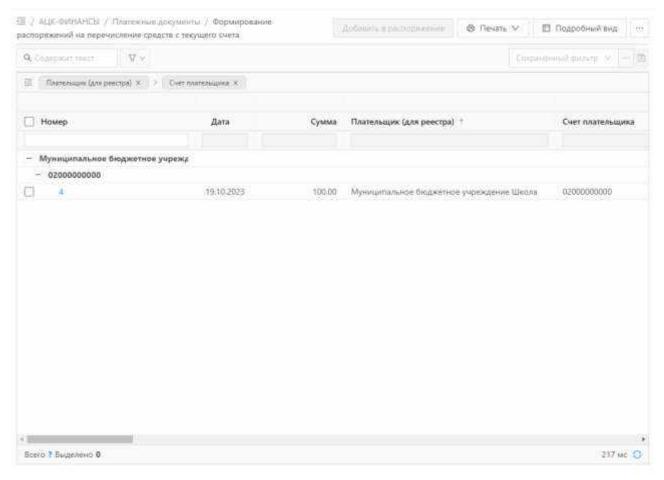
При сохранении распоряжения выполняется контроль актуальности счета получателя и счета плательщика в добавленных платежных поручениях.

# 1.3 APM «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»

АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета» открывается через дерево навигации A L K-Финансы  $\rightarrow$  Платежные документы  $\rightarrow$  Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета:



АРМ «Формирование распоряжений на перечисление средств с текущего счета»:

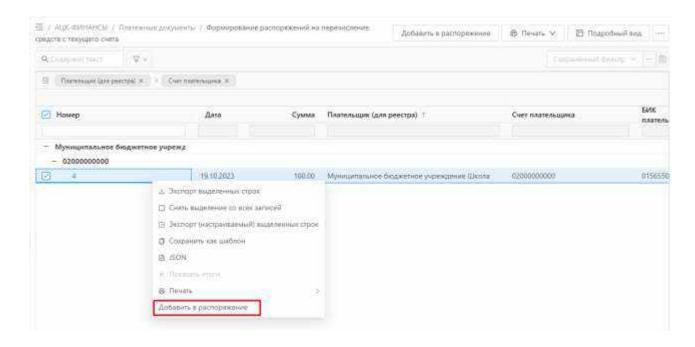


APM представляет стандартный для ICE-клиента АЦК-Финансы набор инструментов и функций.

На панели настройки параметров плательщика по умолчанию заполняются реквизиты финансового органа бюджета с типом счета Единый счет бюджета. В случае необходимости значения можно изменить.

Для автоматического создания ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» необходимо выполнить следующие действия:

- 1. На панели фильтрации установить необходимые параметры фильтрации.
- 2. На панели настройки параметров плательщика указать необходимую информацию.
- 3. В первой колонке списка документов выделить необходимые документы.
- 4. Нажать кнопку Добавить в распоряжение.

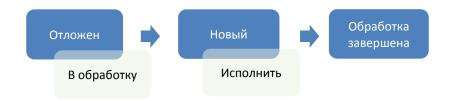


При добавлении выделенных ЭД «Исходящее платежное поручение» в Распоряжение, осуществляется ряд контролей, при успешном прохождении которых на экране будет отображено ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» на статусе «Отложен». При этом, включенные в Распоряжение платежные поручения перейдут на статус «Отправка в банк».

# 1.4 Обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

После сохранения нового ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» он переходит на статус «Отложен».

Этапы обработки документа зависят от принятой в организации схемы обработки документа и могут быть обобщены в схеме:



На статусе «Новый» по действию «Исполнить» связанные платежные документы переходят в статус «Отправлен» и могут быть выгружены из системы «АЦК-Финансы» и отправлены в орган Федерального Казначейства или подразделение Банка России.

Если документ выгружается из системы «АЦК-Финансы» с помощью подсистемы «СОФИТ» в орган Федерального Казначейства или подразделение Банка России, связанные ЭД «Исходящее платежное поручение» в случае успешной выгрузки получают внешний статус «Выгружен». Если связанные ЭД «Исходящее платежное поручение» не были выгружены из системы, они получают внешний статус «Не выгружен». Внешний статус выгружаемого ЭД «Распоряжение на перечисление

средств с текущего счета» зависит от результатов выгрузки связанных ЭД «Исходящее платежное поручение» и изменяется синхронно с изменением внешнего статуса связанных документов.

#### наши контакты

#### Звоните:

(495) 784-70-00

#### Будьте с нами онлайн:

www.bftcom.com

#### Пишите:

bft@bftcom.com

#### Приезжайте:

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

#### Дружите с нами в социальных сетях:





t.me/ExpertBFT\_bot





