### СБЕРБАНК Всегда рядом Сервис «Платежный календарь»

Сервис «Платежный календарь» - это инструмент для планирования расходов и доходов на счетах компаний, оценки ликвидности, соблюдения графика платежей по налогам, договорам и контрактам.

Казначею Холдинга предоставляются возможности:

- сформировать оперативные планы расходов и поступлений, графики платежей по договорам

- построить отчет с суммами плановых расходов и поступлений на дату, период

- создать уведомления для целей контроля по бюджету предстоящих платежей

- создать платежные документы по планам расходов, договорам при наступлении срока платежей ( при использовании услуги Прямое управление счетами).

Для использования всех возможностей сервиса рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя по модулям «Платежный календарь», «Ведение договоров». Ниже приведена краткая инструкция по основным действиям.

### 1. Формирования плановых расходов и поступлений

Формирование плановых расходов и поступлений может осуществляться путем ручного ввода или путем импорта файла документов «Оперативный план расходов», «Оперативный план поступлений», «Договор».

## **1.1.** Ручное создание документа «Оперативный план расходов»/«Оперативный план поступлений».

1.1.1. **Для ручного создания Оперативного плана расходов или Оперативного плана поступлений** необходимо выбрать пункт меню:

«Оперативное управление» → «Платежный календарь» → «Оперативные планы расходов

и поступлений». Для создания документа нужно нажать 📇, выбрав соответствующее

действие (или для копирования ранее созданного документа) и заполнить необходимые поля документа:

- Атрибуты плательщика (организации, планирующей расходы);
- Список получателей (строки оперативного плана), где по каждому получателю могут быть указаны планируемые сроки, суммы платежа, аналитические данные в целях бюджетирования

27.55 Валюта: 810 RUR 27.55 Курс: 1 История 5. I 7
27.55 Валюта: 810 RUR 27.55 Курс: 1 История 5. I 7
27.55         Валюта:         810         RUR            27.55         Курс:         1         История           5.         17
27.55 Курс: 1 История 5
5
,
4.0000.0000225
менование Счет
) "Бал 40702810468
) "Ба 40702810468
a de la companya de la
2
N N N N
N N N N
р • • • • • • • • • • • • • •
р Состания Состания Закрыть
Закрыть

# 1.2. Импорт документа «Оперативный план расходов»/«Оперативный план поступлений»

Формат файла импорта содержится в руководстве пользователя по модулю «Платежный календарь» и приводится ниже в **Структура файла импорта документа «Оперативный план расходов»** (Приложение 1):



Пример файла для импорта:

/// import_OPR — Блокнот	1CClientBankExchange
Файл Правка Формат Вид Справка	СекцияДокумент=Оперативный план
1CClientBankExchange СекцияДокумент=Оперативный план расходов Номер=4 Дата-25.12.2014 ИнНорганизации=0192837465 наименованиеорганизации=ооо "компания 1" Счеторганизации=40702810810281271027 БИКБанкаОрганизации=046850777 цоинн=0192837465 СекцияПолучатель ДатаПлатежа=25.12.2014 Сумма=50 ПолучательИНН-7777777777 ПолучательИНН-7777777777 ПолучательИНН-7777777777 ПолучательИНН-7777777777 ПолучательЕИК-04525225 СекцияСтрока АналитическийКлассификатор=1 Классификатор2-213123 СуммаСтроки-50 КонецСтроки КонецСекцияПолучатель КонецФайла]	расходов Номер=4 Дата=25.12.2014 ИННОрганизации=0192837465 НаименованиеОрганизации=Компания1 СчетОрганизации=4081781081028127102 7 ВИКБанкаОрганизации=046850777 ЦОИНН=0192837465 СекцияПолучатель ДатаПлатежа=26.07.2016 Сумма=99 ПолучательИНН=77777777777777777777777777777777777

# **Для импорта «Оперативный план расходов»/«Оперативный план поступлений»** необходимо выбрать пункт меню:

«Импорт/Экспорт» → «Импорт оперативных планов расходов и поступлений» В открывшемся окне в поле Имя файла укажите полный путь к импортируемому файлу.

Импорт оперативных планов расходов и поступлений	×
	🗶 🔶 😹
Имя файла:	
	•••
🔲 Запускать в обработку	
🔲 Заменять сумму документа на допустимую	
ОК	Закрыть

При заполнении поля выбора «Запускать в обработку» импортированные документы автоматически обрабатываются в системе, при незаполненном, сохраняются, как отложенные и требуют стандартной обработки пользователем.

Результаты процедуры импорта отражаются в отчете формата MS «Excel».

### **1.3. Создание документа «Договор».**

1.1.1. Для ручного создания «Договора» необходимо выбрать пункт меню:

«Оперативное управление» → «Договоры». Для создания документа нужно нажать

(или

для копирования ранее созданного документа) и заполнить необходимые поля

#### документа:

- Идентификационные атрибуты договора (номер, период действия, сумма выплат, сумма поступлений);
- Реквизиты сторон договора (организации и контрагента), где указанная организация является соответственно плательщиком указанной суммы выплат и/или получателем указанной суммы поступлений.
- Общая информация о договоре (описание предмета, условий договора);
- График платежей (сроки платежа, сумма, реквизиты платежа), где на каждый заданный период могут быть указаны планируемые платежи по договору по типу «расход» или «поступление».

Номер: Дата д	окумента:	Тип договора:		Номер вышестояц	его договора:
4 16.06.2	015 🛅				
Номер договора:		Дополнительное со	илашение:		
Дата начала действия:	Сумма выпла	т по договору:	Сумма поступлений п	о договору:	Валюта:
<b>iii</b>	1	0.00 Σ		0.00 E	
Дата окончания действия:	Сумма у.в. ав	яллат по договору:	Сумма у.в. поступлен	ий по договору:	Курс
<u>0</u>		0.00		0.00	История
Центр ответственности:					
	-				
Реквизиты сторон Общая	График плат	ежей			
Останизация					
ИНН:	кпп:	in the second se	6.mm		
[Version ]		1000	Cver.		-
Kog opr.					
DBHK			DEID.		100
Tur annual Marsan			Konsoler		
тип пункта паселен	ный пункт		hoppever.		
Контрагент					
инн:	KNN:		Cvet:		
Kog opr.					
Банк			БИК:		
Тип пункта Населен	ный пункт		Коррсчет:		
			1.		
Пейстана		ABBAN	-	OK OTM	ека Понменит

1.1.2. После заполнения всех необходимых атрибутов производится сохранение и обработка документа

### **1.4.** Импорт документа «Договор».

Описание формата файлов для импорта договоров и графика платежей по договорам содержится в руководстве пользователя «Дополнительный модуль «Ведение договоров»» и приводятся ниже в Таблица 2. Структура файла импорта данных Договора и Таблица 3. Структура файла импорта данных с графиком платежей (Приложение 1):

🖓 2.4. Работа с договорами

- 🖫 2.4.1. Создание документа Договор
- 🗉 🕼 2.4.2. Импорт документа Договор
- 🕀 🕼 2.4.3. Импорт графика платежей по договору

Пример файла импорта договора:

Пример файла импорта графика платежей по договору:

Файл Правка Форцат Вид Справка           Файл Правка Форцат Вид Справка           1CClientBankExchange           Секциядокумент=договор           Номер2           Датадоговора=24.01.2014           Вышестоящийдоговор=1           Номердоговора=2           Датадокончаниядействия=27.01.2014           Датадокончаниядействия=27.01.2014           СуммаВыплат=200           СуммаВыплат=200           СуммаВыплат=200           СуммаВыплат=200           СуммаВилат=810           Иннорганизации=0192837465           Намменование0рганизации=Koмпания1           Счеторганизации=4070281060111179870           БикБанкаконтрагента=0123589568           НамменованиеКонтрагента           Диннконтрагента=040037470           ЦОИНН=Головная компания 2           Иннконтрагента=407028105555555555           БикБанкаконтрагента           Дотольнаяинформация=Срочно           Секция/строкиГрафика           СуммаКоплате=250           Толлатежа=Расход           Срокплатежа=Расход           Счеторганизации=040037470           ЦОИНН=Головора=-контракт           Условиядоговора=оплата           Дополнительная/Информация=Срочно           Секция/страфика	🃗 import — Блокнот	💶 🔲 import — Блокнот	
1CClientBankExchange         CekцияДокумент=Договор         Homep2         AaradoroBopa=24.01.2014         BuwecroящийДоговор=1         HomepДoroBopa=2         HomepДoroBopa=2         AaradoroBopa=2         BuwebBopa         BarboroBopa         HaumenoBankeOpraHusauku=407028106111179870         BukBahkaKohrparehra=040037469	<u>Ф</u> айл <u>П</u> равка Фор <u>м</u> ат <u>В</u> ид <u>С</u> правка	<u>Ф</u> айл Правка Фор <u>м</u> ат <u>В</u> ид <u>С</u> правка	
СрокПлатежаПо=29.01.2014 КонецСтрокиГрафика КонецДокумента КонецФайла	1CClientBankExchange СекцияДокумент=Договор Номер=2 ДатаДоговора=24.01.2014 ВышестоящийДоговор=1 НомерДоговора=2 ДатаНачалаДействия=24.01.2014 ДатаокончанияДействия=27.01.2014 СуммаВыплат=200 СуммаПоступлений=500 Валюта=810 ИННОрганизации=0192837465 НаименованиеОрганизации=Компания1 Счеторганизации=040281060111179870 БИКБанкаОрганизации=040037470 ЦОИНН=Головная Компания 2 ИННКонтрагента=0123589568 НаименованиеКонтрагента СчетКонтрагента=40702810555555555 БИКБанкаКонтрагента=040037469 ПредметДоговора=Контракт УсловияДоговора=Солата ДополнительнаяИнформация=Срочно СекцияСтрокаГрафика СуммаКоплате=250 ТипПлатежа=Расход СрокПлатежаПо=29.01.2014 КонецСтрокиГрафика КонецДокумента КонецФайла	1ССТіепtBankExchange СекцияДокумент=График платеже НомерДоговора=2 ДатаДоговора=24.01.2014 ИННОрганизации=0192837465 ИННКОНТрагента=0123589568 СекцияСтрокаГрафика СуммаКОплате=250 ТипПлатежа=Расход СрокПлатежа=Расход СрокПлатежаПо=29.01.2014 КонецСтрокиГрафика КонецДокумента КонецФайла	Ă N

⊧

**Для импорта документа «Договор»** необходимо выбрать пункт меню:

### «Импорт/Экспорт» → «Импорт договоров»

В открывшемся окне в поле Имя файла укажите полный путь к импортируемому файлу.

Результаты процедуры импорта отражаются в отчете формата MS «Excel».

2. Построение Платежного календаря по плановым данным будущего периода.

На основании ранее сформированных плановых данных строится отчет «Платежный календарь». Данный отчет позволяет получить информацию о планируемых расходах и поступлениях за выбранный период в разрезе счетов или Центров ответственности.

В плановых данных Платежного календаря учитываются следующие документы:

- Оперативные планы расходов и поступлений;
- Договоры с заполненным графиком платежей (и установленным признаком включения в Платежный календарь):

autoria bala ta	документа:	Тип договора:		Номер выше	тояц	аего дого	sopa:
13 🕝 10.09	2015			12			14
омер договора:		Дополнительное	соглашение:	Группа для платежного календар			ндаря:
		[					
ата начала действия:	Сумма выпла	т по договору:	Сумма поступлени	по договору:		Валюта:	
0.09.2015	1	10.00 2	E	0.00	Σ	810	BYN
ата окончания действия:	Сумма у.в. вы	плат по договору	Сумма у.в. поступл	ений по договор	y:	Курс	
7.09.2015	1	10.0	00		0.00	1	История
ентр ответственности:							
отариус г.Москвы	40 T						
1 17.09.2015 0	17.09.2015	Расход	10.00				

2.1. Для построения Платежного календаря необходимо выбрать пункт меню:

«Оперативное управление» → «Платежный календарь».

На панели фильтрации провести настройки параметров построения календаря, указав:

- даты будущего периода (периода планирования);

- счет (или перечень счетов)

и нажать кнопку МПрименить

			A	(treas		1		4070	28105:		
у выводить фактические дан	ные 🛛 Выд	јелять плате	жи между Ц	to							
			<b>N</b> or	Применить							
	3	0.09.2015		01.10.2	015	02.1	0.2015	03.1	0.2015	И	horo
	Факт	План	Факт	Пла		Факт	План	Факт	План	Факт	План
Центр ответственности: ОАО Э Счет: 40702810531	• "MF (1)		BIOLO				- Andrews		proven -		
Входящий остаток	/ 978 445.16	27 978 4	45.16 / 978	445.16 2	7 978 455.16	978 445.16	7 978 362.16	978 445.16	978 342.16		
Поступления	0.00	R 8	31.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00
		1	and the second sec								
Расходм Исходящий остаток	0.00	27 978 4	21.00 55.16 / 978	0.00 445.16 2	235.00 7 978 362.16	0.00 7 978 445.16	20.00 7 978 342.16	0.00 / 978 445.16	10.00 / 978 332.16	0.00	286.00
Раскоды Исходащий остаток Тип документа: Статус	0.00	27 978 4	21.00	0.00 445.16 2	235.00 7 978 362.16	0.00 7 978 445.16	20.00 7 978 342.16	0.00 7 978 445.16	10.00 7 978 332.16	0.00	0 286.00
Раскоды Исходящий остаток Тип документа: Статус профиль:	0.00	27 978 4	21.00 55.16 / 978	0.00 445.16 2 оницинты	235.00 7 978 362.16	0.00 7 978 445.16	20.00	0.00	10.00 ? 978 332.16	0.00	2286.00
Раскоды Исходящий остаток Тип документа: Статус профиль:	0.00	27 978 4	21.00 55.16 / 978 # <i>Pane</i> Homep	0.00 445.16 2 Definition	235.00 7 978 362.16 Cranye	0.00	20.00 7 978 342.16 Сумма	0.00 ? 978 445.16 Дата	10.00 / 978 332.16 Qyri Bau	0.00 MM3 B THOЙ NOTE	236.00
Раскоды Исходящий остаток Тип документа: Статус профиль: Класс документа Оперативный план расходо	0.00	27 978 4	21.00 55.16 / 978 55.16 / 978	0.00 445.16 2 DHMENHTS 111	235.00 7 978 362.16 Статус Статус	0.00	20.00 7 978 342.16 Сумма 27.55	0.00 ? 978 445.16 Дата 28.09.2	10.00 / 978 332.16 (976 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978	0.00 мма в тной щоте 27.55	236.00

### Печать данных платежного календаря по кнопке ဲ :

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Спрактурис	Структура Стандарт							
Rate of	25.02.2015 mir 28.02.2015							
Период плинирования:	Perpare-							
Перица, отображения:	Les.							
Центр ответственность:	Стректера Стандаат							
Cver:	40181010585585585585585, 40155810832132	2154635						
Выходить фокточноских донных:	<u>ц</u> ,							
BARROWS INSTEAD REAGA UD:	Her							
the second se								
	Ener		25,02,	2015	26.02	2005	27.02	2015
Центр ответственности	Cerr		25.82. Pakt	2015 Плон	26.02 9.67	.2015 План	27.02 Факт	.2015 План
Щентр ответственности	Снот	Воздиший склитос.	25.02 <b>Part</b> -25.00	2015 Паза 50.00	26.02 9 ант -55.00	2005 План -50.00	27.02 Факт -25.00	2015 Поэн 5
Бенгр ответственности	Caer	Воланный остаток. Постапления	25.02 <b>Paix</b> 35.00 1.00	2015 Паза 50.00 0.00	26.02 9 arr -25.00 0.00	2005 План -50.00 0.00	27.02 Pacr -25.00 0.00	2015 План 5
Шентр ответственности	C+err 40195810882132154898	Веланный сститок. Поступления Распады	25.02 @ast .35.10 .10 .00	2015 Пахн 50.00 0.00 0,00	26.02 9.407 -55.00 0.00 0.00	2005 <b>Лахн</b> -50.00 0.00 0,00	27.02 Факт -25.00 0.00 0.00	2015 Поэн 5
Щентр ответственности	C+++	Веданный остатов. Поступления Расорды Исподания остаток.	25.02 Факт .25.10 .10 .10 .10 .25.10	2015 <u>Rase</u> 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00	26.02 9 avr -55.00 0.00 0.00 0.00 -25.00	2005 <u> </u>	27.92 Pacr -25.00 0.00 0.00 -25.00	20115 Порм 5
Щентр ответственности Структури Стиндрт	C+err 40155810882132154888	Велания остатос. Поступиеная Расходые Исходия остатос. Водинаей остатос.	25.02. 9 asr 35.10 1.00 1.00 25.10 4.00 25.10 4.00	2015 <u>Rase</u> 50.00 0.00 0.00 0.00 -0.000 -0.000 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.	26.02 9 arr -500 0.00 0.00 -2500 -600	2005 1 A204 -50.00 0,00 0,00 -50.00 -112,00	27.02 Факт -25.00 0.00 0.00 -25.0	20115 Ream 5 
Шентр ответственности Стругура Стандат	C+++	Вединанії остатик Поступистия Расходы Искараний фолаток Вединані остатик Поступистия	20.02 97007 35.00 0.00 0.00 21.00 24.00 0.00 0.00 0.00	2015 Race 50.00 0.00 0.00 70.00 -152.00 0.00	28.02 9 arr -5.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00	2005 0.000 0.000 0.000 -\$0.000 -\$0.000 -\$112,000 0.000	27.02 Pacr 	2015 Reas 5 -13
Щенгр ответственности Структура Станцег	C+err 4019581 0682132154690 4019181 0585585585585585	Везанией остатос Поступление Расходы Исходящий остатос Воданций остатос Поступление Поступление Расходы	25.02 9 asr 35.00 0.0	2015 Nacas 0.00 0.00 0.00 -132.00 -132.00 0.00 0.00	26.02 9 asr -25.00 0.00 0.00 -25.00 -45.00 0.00 0.00 0.00	2005 Recen -50.00 0,000 0,000 -50.00 -1122,00 11,00 11,00	27.02 Pacr -25.00 0.00 0.00 -25.00 -25.00 -25.00 -0.00 0.00 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.00	2015 Reas 5 0 -13

# Можно построить график по кнопке 🎷

пр ответственности:	0vert:	
00 Cesepcianag"	40/82281077777777777	
\$ 000.00		інагырусных пастутністи і
4 000.00 3 500.00 3 000.00		актические постоди актические поступления актические рассоды
2 500.00 2 000.00 1 500.00		
1 000.00 \$20.00 0.00		
-500.00 -1 000.00 -1 500.00		
-2 600.00	D208 3014	

### Сохранить в EXCEL и распечатать консолидированный отчет по кнопке 🎾 :

Консолидированный отчет по ЦО

Дага с: 25.02.2015 по: 26.02.2015 Период планирования: Февраль Период отображения: День Центр ответственности: Структура Стандарт

	25.02	.2015	26.02	.2015	27.02		
	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Консолядированный отч	er						
Виддящий остаток	-91,00	-182.00	-91.00	-182.00	-51,00	-182.00	
Поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1
Расноды	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	132,00	
Истодящий остаток	-91,00	-182,00	-00, f8-	-193,00	1 009,00	314,00	
Структура Стандарт							
Входиший остаток	-91.00	-182,00	-91, DO	-182,00	-91,00	-192,00	
Поступления	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	1
Расноды	0.00	0,00	0,00	11,00	0,00	132,00	
Иснодящий остаток.	-91,00	-182,00	·91,00	-193,00	1 009,00	314,00	

2.2. При необходимости из Меню «Платежный календарь» можно выполнить следующие действия:

Создать Оперативные планы расходов и поступлений по кнопке

- Создать Договор по кнопке 📑
- Изменить дату платежа в обработанном Оперативном плане расходов и поступлений;
- ☑ Обновить данные в отчете.

2.3. В платежном календаре можно получить список платежей на определенную дату, запланированных по оперативным планам расходов, договорам.

Для этого необходимо настроить фильтр следующим образом:

1. В фильтре Плановые расходы: указываем классы документов Оперативный план расходов, Договор.

16	Оперативный план расходов
30	Договор

- 2. Указываем период, за который необходимо посмотреть список документов.
- Указываем список документов, которые нас интересуют. Например, для отражения платежных поручений, созданных по оперативным планам расходов и договорам, указываем Платежные документы нижестоящих на контроль или Валютные переводы, для отражения строк оперативного плана и договора указываем Оперативный план расходов, Договор.
- 4. Курсором мыши щелкаем по столбцу «Итого» на интересующей дате.

В нижнем поле будут отображаться документы, сформированные по оперативным планам расходов, договорам, включенным в Платежный календарь:

Платежный календарь									- Ø X
Адата с: 2 Дата по: 22.07.2016 25.07.2016 Выводить фактические дания Выделять платежи между ЦС Показывать неподтверждени Группа для платежного календр	Карана Карана Карана Теп договора Карана Теп договора Карана Карана Теп договора Карана Карсона Карс Карана Кара		ентр ответствение ООО <sup>Чис</sup> тая Вериод пи Валю	Сти: Счет: нанирования: та: Учетная валот	Очередность.	Класс документов Фактические пости Фактические раско	пления: Плановые р пре Плановые р пре пре пре пре пре пре пре пре пре пре	оступления:	
	22.07.2016		23.07.2016	24.07.2016	25	07.2016	Vitoro		
	Факт План	©.as	т План	Факт Пла	а Факт	План Фант	План		
<ul> <li>Центр ответственности: ООО</li> <li>Счет: 40702810438</li> <li>Входящий остаток</li> <li>Поступления</li> <li>Расходы</li> <li>Исходящий остаток</li> <li>Счет: 40702840738</li> <li>Счет: 40702978338</li> <li>Счет: 40702978338</li> <li>Счет: 40702978338</li> </ul>	5 (4) 684 309.37 0.00 1.48 51 684 307.89 5 (4) 5 (4) 5 (4) 6 (4)	0.00 0.00 123.00 684 684	307.89 322028 0.00 0.0 0.00 0.0 307.89 330028	684 307.89 0 0.00 0 0.00 6 684 307.89	243346 684 307.8 0.00 0.0 0.00 0.0 243246 684 307.8	9 <b>3 2028</b> 0 0.00 0 12421 9 <b>3 907.07</b>	0.00 1.48 5 247.21	4	
Профиль:		HX	Применить						
Класс документа	and a	Номер	Статус	Сумма	Дата	Сумма в учетной валюте	Класс родительског	го документа	
Платежный документ ниже	тоящих на контроле	16	Отложен	5 000.00	25.07.2016	5 000.00	Договор		
Платежный документ ниже	тоящих на контроле	20	Отложен	123.00	25.07.2016	123.00	Оперативный план	раскодов	

#### или строки оперативных планов и договоров:



По договорам есть возможность отдельно распечатать отчет по платежам из списочной формы договоров. Для этого выполняем вход в меню «Оперативное управление -> Договоры -> Договоры»



выделяем список договоров, по которым имеются документы и распечатываем «Отчет о платежах по договору». Выглядит отчет следующим образом:

Логовор Нонер: Дага Канер договора Сунна растовора Сунна поступлений Остаток клинат: Остаток поступлений:	161 24.07.2016 1.21 0.00 1.21 0.00												
Класс документа	Craryc	Срок платежа с	Срок платежа по	<b>Д</b> øra	Нонер	Сунна	Bassor	центр ответственности	ИНН плательщика / перееододателя	Плательщик / перевододатель	Счет плательщика / перевододателя	ИНН получателя / бенефициара	Получатель / бенефициар
Платежные документы													
Валотный перевод	Охидание	24.07.2016	24.07.2016	24.07.2016	962	1.00	EUR	000°%wra4,	772 0	Lindwilliond	4070297930	7705. 7	000 XFT
Валютный перевод	0xxxxxx			24.07.2016	963	1.00	EUR	000 <sup>-1</sup> истан	77; 1	Linited Lability C	40702978: . 5	7702 7	000: XFT
Валотный перевод	Подписан			24.07.2016	964	0,10	EUR	000°4жтая	77; 0	l mtvfl ühlitu	407029780, 5	770.	000 DFT
Соличество документов (пост Исполнено документов (пост Исполнено документов (пост Лагаковр Нанер: Дага Нанер: Дага Нанер дагавара Сульк поступений Остаток выгнат: Остаток выгнат: Остаток поступений	rgn.erean; 0 serul; 0 yn.erean; 0 24.07.2016 1.21 0.00 1.21 0.00					0,00 0,00 0,00					-		
Класс документа	Статус	Срок. платежа с	Срок. платежа по	<b>A</b> era	Нонер	Сунна	Baser	Центр ответственности	ИНН плательщика / перевододателя	Плательщик / перееододатель	Счет плательщика / перевододателя	ИНН получателя / бенефициара	Получатель / бенефициар
Платежные документы										The state of the s			
Валотный перевод	Отложен	25.07.2016	28.07.2016	25.07.2016	366	1,21	EUR	000°Чистая	7724	Canality Concern C	407029780	77(	000: DFT
Количество документов (выл Количество документов (пос Исполнено документов (выл Исполнено документов (пост	narw); 1 ryrneiswa); 0 narw); 0 wrneiswa); 0					1,21 0,00 0,00							

2.4. В системе могут быть настроены оповещения (всплывающий экран «Оповещения») о сроках наступления платежей по договорам и оперативным планам на определенных пользователей. За настройкой следует обратиться в подразделение Банка по месту ведения договора на услуги СБК. Настройка оповещений о наступлении срока платежа приведена справочно в последнем разделе настоящей инструкции.



### 3. Создание уведомлений о лимитах для целей исполнения бюджета и платежных документов по плановым данным

В целях исполнения бюджета в Оперативных планах Расходов и поступлений может быть указана Аналитика, а созданный Договор может быть указан в качестве аналитического классификатора.

По строкам платежей Оперативных планов расходов и поступлений и Договоров могут быть сформированы уведомления о лимитах и планы поступлений, которые обрабатываются штатным порядком.

По расходным операциям строк платежей Оперативных планов расходов и Договоров могут быть сформированы черновики платежных документов, которые обрабатываются штатным порядком в соответствии с услугой «Прямое управление счетами». Все счета, по которым предполагается создание платежных документов на основе плановых данных, должны быть подключены к услуге «Прямое управление счетами».

Для формирования уведомлений о лимитах или платежных поручений в контекстном меню строки с договором, оперативным планом расходов выберите соответствующее действие:

\$	Догов	юры													- 🛛 🗙
•	5	1 -		• 🗎	7		i 🖗	Ð							
Тип	докум	ента:					Статус:		Номер докум	ента:		Дата с:		no:	
₽4	Цогово	цоговор 🔲 Доп. соглашение									31		<b>1</b>		
Нол	омер договора: Номер доп. соглашения:			Дата начала дей	ствия с:	: Дата начала действия по			Дата окончания	действия с:	Дата окончания дей	ствия по:			
					31					31	31				
Сум	умма выплат с: по:			Сумма поступлени	й с:	по:			Валюта:		Тип договора:				
ин	Н орга	низации:		Счет орган	низаци	0				Маска	счета	а организации:		БИК банка организац	,ии:
															•••
ин	Н конт	рагента:		Счет контр	рагента	1:				Маска	счета	а контрагента:		БИК банка контрагента:	
															•••
Вы	шестоя	щий дого	овор:												
По	офиль:					-	🛯 🗶 🔊 🗈 🗈	именить	,						
	Класс	докумен	та			Статус		$\nabla$	Дата	H	Номе	р	Номер догов	ора	Номер д
						055			15.05.201	-			1054/00		
H	Догов	op	0	оздать		Unnanon	14	F9	15.06.201	5		1	1854/02		
Ğ.	Догов	op	-	росмотр				E4	15.06.201	5		3	32-18/12		
					"Vznop	"		I							
				ернуть на	зтвер	пден		.							
				формиров	ать до	полните	льное соглашение	;							
	Сформировать платежный документ														
				формиров		домлен	ие о лимитах								
				формиров	ать пл	ан посту	плении								
				формиров	d (P 39)	чыку на р	асход	L							
_			3	авершить				- J				Строк: 3			
1000			F	асторгнуть											

Действия над договором можно выполнить из списка с договорами или непосредственно войдя в в экран просмотра договора. Вызов списка действий над договором осуществляется правой клавишей мыши. Если в справочнике Структуры выбрана опция «Контролировать ПД по Договорам» (настройку осуществляет Банк), то в системе можно осуществлять контроль реквизитов платежных поручений, формируемых Клиентом, по договорам с установленным признаком «Использовать для контроля ПД». Указанный признак изменяется пользователями клиента самостоятельно в действиях над Договором :

Платежный календарь	АРМ ПП	«C			
Контроль на возможность изменения даты	платежа				
Жесткий					
Жесткии					
Жесткии Контроль платежных документов по плате:	кному календарю и догово	рам			
Жесткии Контроль платежных документов по плате: Контролировать ПД по оперативным пл	кному календарю и догово анам	рам			
Жесткии Контроль платежных документов по плате: Контролировать ПД по оперативным пл Контролировать ПД по договорам	кному календарю и догово анам	рам			
жесткии Контроль платежных документов по плате: Контролировать ПД по оперативным пл Контролировать ПД по договорам	кному календарю и догово 	рам			

Ş	Договоры				За Договор № '	2" от "20.07.2	015" - просм	отр					- 8 >	<				
Тип 🗹 . Но	<ul> <li>умента: Договор</li> <li>мер договора:</li> </ul>	<ul> <li>Помер доп. соглашение</li> <li>Номер доп. соглашения:</li> </ul>	Статус: 7,9,10,13,25,30,1001 Дата начала действия с:	Дата	Номер: 2 Номер догово 10 Дата начала д	Дата д ] 🎲 [20.07.2 ра: ействия:	окумента: 2015 🛐 Сумма выпла	Тип договора: Дополнительное со 2 ат по договору:	оглаше Сумм	ение:	Номер вышесто Группа для плате ю договору:	ящего дого ежного кал Валюта:	овора: ••• ендаря: •••	ер д	окум	ента:	Дата с:	
Cyn	мма выплат с:	no:	т Сумма поступлений с:	no:	08.09.2015 Дата окончан	я действия:	Сумма у.в. в	10.00 Σ ыплат по договору: 10.00	Сумм	ла у.в. поступлен	0.00 ий по договору: 0.0	Σ 810 Kypc: 00 1	ВҮN ••• <u>И</u> стория					
ин ин	IН организации:  IН контрагента:	Счет организации: Счет контрагента:			Центр ответст Сформир Снять при	енности: овать платея ізнак исполь	кный докуме зования для	нт текущего дня контроля ПД	ł	[						Маска счет Маска счет	а организации: а контрагента:	
Вы	шестоящий договор: 	Группа для платежного к	алендаря:		Установи Сформир Сформир	ь признак и овать уведом овать план п	спользовани мление о лим оступлений	ія для контроля ПД литах	4	ет: 0702.810.5.3806.0	0130337				•••			
Πp	рофиль:	Статус	📔 🕌 X 🏹 Применить	Дата	Сформир Завершит Редактир Расторгн	увать заявку э овать группу уть	на расход для платежи	ного календаря	0	нт. 44525225 оррсчет: 0101.810.4.0000.0 WIFT:	0000225			ору	0	Сумма посту договору	плений по	Валюта
	Договор Дополнительное согла	Прекраш ашение Обработ	цен ан		Вернуть н Сформир	а "Утвержден овать дополн	н" нительное со	оглашение	_					10 10	.00		0.0	IO RUR
	Договор Договор Договор	Обработ Обработ Обработ	ан ан ан		Отменить Копирова	изменения ть		Shift+Ctr	rl+C	ет: 0802.810.6.3817.0 ИК:	0101441		•••	10 10	.00		0.0 0.0 1.0	00 RUR 10 RUR 10 RUR
	Договор Дополнительное согла Договор	Прекраш ашение Расторгн Прекраш	цен јут		Просмот	документа	B XML	Shift+Ctr	F12	44525225 оррсчет:	2020225			10	00.00		0.0 7.0	0 RUR
-										0101.010.4.0000.0	0000225							

Полная информация о возможностях модулей «Договоры» и «Платежный календарь» находится в руководствах пользователей:



### Настройка оповещений о наступлении срока платежа

Настройка оповещений осуществляется Банком на определенных клиентом пользователей по группе счетов или по всем счетам Договора на услуги СБК (требуется указать необходимый вариант настройки).

При настройке оповещений по Платежному календарю указываются пользователи одной структуры в группе полей «Получатель» и перечень счетов в параметре «Счет» экрана «Параметры оповещения»:

Настройка - изменение			- ø ×
Событие: Наступление даты планового пла	атежа	Отправитель: С' 4А	
Календарь	Получатель Пользователь:		
Важность:	Роль:		
Параметры: (PARAMS text="По платеж: сумма %Су	Платежному календарю на дату %Сро имма% %Валюта%, ИНН плательщика %	кПлатежа% запланирован %ИННОрганизации%,	4
	0	Отмена Пр	именить

Параметры оповещения 🛛 – 🛚 🗙
Организация:
Счет:
50001840800001050001,500018 <mark>1080000100001 ····</mark>
Текст оповещения:
По Платежному календарю на дату %СрокПлатежа% запланирован платеж: сумма %Сумма% %Валюта%, ИНН плательщика %ИННОрганизации%, наименование плательщика %Организация%, счет %НомерСчета%, ИНН получателя %ИННПолучателя%, наименование получателя %ОрганизацияПолучателя%
ОК Отмена

При настройке оповещений о наступление срока платежа по договору для определенной структуры необходимо указать пользователя в группе полей Получатель (экран «Настройка изменение») и выбрать доступную пользователю структуру (экран «Параметры оповещения»):

сооытие:				Отправит	ель:
Наступление	срока платежа по	договору		Che	Α.
Группа опове Договор	щений:	Получатель Пользователь:			
0		kaz1			
обычная		Роль:			
Изменить	овещения	- Ø X	0		Отмена
Структура:		1000			
		10001			
Текст оповец	тения:				

Формирование оповещений осуществляется по времени, установленному в параметрах задания по формированию оповещений (общесистемные настройки).

В расписании для Платежного календаря настраивается одно задание (Рассылка оповещений по Платежному календарю) на все настроенные оповещения по событиям: «Наступление даты планового платежа» и «Несоответствие факта плану на предыдущий опер.день»

Строка расписан	ния "PaymentScheduleSmsTask" №1 - изменение 🛛 🗙					
	🖌 активно					
Описание:	Рассылка оповещений по Платежному календарю					
Задание:	PaymentScheduleSmsTask					
Хосты:	tv-sbk-8r2-11					
Параметры:	A					
Изменить	×					
Модель Один раз Периодичи Ежедневни Еженедел	ески о ьно					
	ОК Отмена					

Аналогично в системе на все настроенные оповещения по событию «Неоплата договора в срок» настраивается одно задание «Генерация оповещения "Неоплата договора в срок"» и по событию «Наступление срока платежа по договору» - задание «Генерация оповещения «Наступление срока платежа по договору».

Наименование атрибута	Обязательность заполнения
1CClientBankExchange	Да
СекцияДокумент = Оперативный план расходов	Да
Номер	Да
Дата	Да
Категория	Нет*
ИННОрганизации	Да
НаименованиеОрганизации	Да
СчетОрганизации	Да
БИКБанкаОрганизации	Да
цоинн	Да
цокпп	Нет
СекцияПолучатель	Да
ДатаПлатежа	Да
Сумма	Да
ПолучательИНН	Да
ПолучательНаименование	В зависимости от наличия ИНН организации в
	справочнике Организации
ПолучательСчет	Нет
ПолучательБИК	В зависимости от заполнения атрибута «ПолучательСчет»
	и его наличия в справочнике Счета организаций.
	Примечание:
	Бании
СекцияСтрока	Нет
АналитическийКлассификатор	Нет*
КодПроекта	Нет*
ВидФинансирования	Нет*
ГруппаОрганизаций	Нет*
НомерДоговора	Нет*
ДатаДоговора	Нет*
ИННДоговора	Нет*
КППДоговора	Нет*
ВидДокументаОснования	Нет*
ДатаДокументаОснования	Нет*
НомерДокументаОснования	Нет*
Классификатор 1	Нет*
Классификатор 2	Нет*
Классификатор 3	Нет*
Классификатор 4	Нет*
Классификатор 5	Нет*
СуммаСтроки	Нет
КонецСтроки	Нет
КонецСекцияПолучатель	Да
КонецДокумента	Да

Таблица 1. Структура файла импорта документа «Оперативный план расходов»

\*Если поле заполнено, то значение данного поля должно присутствовать в справочнике системы СБК.

Как создать файл:

- 1. Есть возможность создать файл в любом текстовом редакторе(например Notepad).
- 2. Заполнить содержимым согласно инструкции п 2.3.2 (Таблица 2.2. Структура файла импорта документа «Оперативный план расходов»)
- Изменить расширение файла с \*.txt на \*.csv (F2 или правой кнопкой мыши по файлу -> Переименовать)
- Произвести импорт (вложение 2 примера, файл txt и csv полученный изменением расширения)

Как заполнить таблицу в Excel и сохранить в CSV:

- 1. Создать документ Excel.
- 2. Заполнить первую колонку файла согласно инструкции( рис1.).
- 3. Сохранить как файл CSV (Файл -> Сохранить как -> [Выбрать каталог сохранения, Выбрать имя файла, Выбрать Тип Файла(CSV (разделители -запятые)(\*.csv)) рис2.] -> Сохранить)
- 4. Произвести импорт полученного файла.



♀ rck (\\Fs) (W)) ♀ Сеть Имя файла: Лист Microsoft Excet2.csv	рис2.
Тип файла: CSV (разделители - запятые) (*.csv) Авторы: <del>Никулии Алехсей Петл</del> Ключевые слова: Добавьте ключевое сл	Название: Добавьте название Тема: Укажите тему
🛞 Скрыть папки	Сервис Сохранить Отмена

### Таблица 2. Структура файла импорта данных Договора

Наименование атрибута	Обязательность заполнения
1CClientBankExchange	Да
СекцияДокумент = Договор	Да
Номер	Да
ДатаДоговора	Да
ТипДоговора	Нет
Вышестоящий договор	Нет
НомерДоговора	Да
ДатаНачалаДействия	Да
ДатаОкончанияДействия	Нет
СуммаВыплат	В зависимости от заполнения атрибута СуммаПоступлений
СуммаПоступлений	В зависимости от заполнения атрибута СуммаВыплат
Валюта	Да
ИННОрганизации	Да
	В зависимости от заполнения наименования организации в справочнике
НаименованиеОрганизации	Организации
СчетОрганизации	Да
БИКБанкаОрганизации	Да
цоинн	Да
ЦОКПП	Нет
ИННКонтрагента	Да
	В зависимости от заполнения наименования организации-контрагента в
Наименованиеконтрагента	справочнике Организации
СчетКонтрагента	Да
БИКБанкаКонтрагента	Да
ПредметДоговора	Да
УсловияДоговора	Нет
ДополнительнаяИнформация	Нет
СекцияСтрокаГрафика	Нет
СуммаКОплате	Обязательно при условии заполнения любого из полей: ТипПлатежа,
ТипПлатежа	Обязательно при условии заполнения подя: СрокПлатежа
СрокПлатежаС	Обязательно при условии заполнения поля: Срокплатежа
СрокПлатежаПо	Обязательно при условии заполнения поля: ТипПлатежа
КонецСтрокиГрафика	Нет
Конецароки рафика	Ла
Конецфокумента	
попецчаниа	

### Таблица 3. Структура файла импорта данных с графиком платежей

Наименование атрибута	Обязательность заполнения
1CClientBankExchange	Да
СекцияДокумент = График платежей	Да
НомерДоговора	Да
ДатаДоговора	Да
ИННОрганизации	Да
ИННКонтрагента	Да
СекцияСтрокаГрафика	Да
СуммаКОплате	Да
ТипПлатежа (Возможные значения: Расход; Поступление)	Да
СрокПлатежаС	Да
СрокПлатежаПо	Обязательно при условии заполнения лю- бого из полей: ТипПлатежа, СрокПлате- жаС
КонецСтрокиГрафика	Да
КонецДокумента	Да
КонецФайла	Да

Создание файла осуществляется аналогично описанию из раздела создания файлов для Оперативных планов расходов.