iFOBS.ForeignEconomicActivity модуль зовнішньоекономічної діяльності

Інструкція з налаштування та використання

3MICT

1. ВСТУП 3
1.1. Ідентифікація документа3
1.2. Призначення модуля
2. РОБОТА З МОДУЛЕМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Пошук зовнішньоекономічних контрактів4
2.2. Календар оплат
 2.3. Календар поставок
2.4. Створення SWIFT-документа для сплати за контрактом10
2.5. Створення заявки на купівлю іноземної валюти за контрактом
2.6. Пошук декларації/акту 11 2.6.1. Детальна інформація за декларацією/актом. Календар оплат 13 за декларацією/актом 13
2.7. Пошук оплат 14 2.7.1. Детальна інформація за оплатою. Календар поставок за оплатою 16
2.8. Граничні дати оплат/поставок

1. ВСТУП

.

1.1. Ідентифікація документа

Цей документ містить опис призначення модуля iFOBS.ForeignEconomicActivity, інструкції щодо його налаштування та експлуатації.

1.2. Призначення модуля

Модуль зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) iFOBS.ForeignEconomicActivity призначений для надання користувачам iFOBS інформації за зовнішньоекономічними контрактами, а також деклараціями/актами та оплатами згідно цих контрактів.

2. РОБОТА З МОДУЛЕМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Модуль зовнішньоекономічної діяльності iFOBS.ForeignEconomicActivity є складовою частиною системи iFOBS.

Зверніть увагу: модуль функціонує тільки в online-режимі, тобто необхідною умовою відображення даних на клієнтському місці є наявність з'єднання між серверами iFOBS та AБC банку. Перерви відображення даних також можливі в періоди недоступності AБC банку під час виконання технологічних процедур закриття операційного дня.

Для роботи з модулем ЗЕД виберіть пункт меню **Валютні операції/ЗЕД**.

Мій іFOBS Гривневі опер	ації Валютні операції	Банківські п	продуктиДокущенти Кореспонденти
Валютні документи Валютні доручен Імпорт документів в іноземній валюті	ня Купівля валюти Продаж в	алюти Кон	версія валюти ЗЕД
			Операції з валютою 🕜
Валютні документи	Усього документів (67)		
Переглянути документи Список валютних документів	Створити документ Створення валютних документів	>	На поточній сторінці ви можете: - переглянути та створити валютні документи - переглянути та створити документи SWIFT переглянути та створити задвих на рилівлю валюти
Валютні доручення	Усього документів (142)		- переллянути та створити заявки на купівлю валюти
Переглянути документи > Список документів SWIFT	Створити документ Створення документів SWIFT	>	 переглянути та створити заявки на продаж валюти переглянути та створити заявки на конверсію валюти У секції «Зовнішньоекономічна діяльність» ви
Купівля валюти	Усього заявок (280)		 переглянути список зовнішньоекономічних
Переглянути заявки > Список заявок на купівлю	Створити заявку Створення заявок на купівлю	>	контрактів - переглянути список оплат за зовнішньоекономічними контрактами
Балюти	DATION		 переглянути список декларацій та актів за
Продаж валюти	Усього заявок (149)		зовнішньоекономічними контрактами
Переглянути заявки > Список заявок на продаж валюти	Створити заявку Створення заявок на продаж валюти	>	 переглянути список зовнішньоекономічних контрактів, граничний термін оплати/поставки яких закінчується

2.1. Пошук зовнішньоекономічних контрактів

Для формування списку зовнішньоекономічних контрактів виберіть пункт меню **Валютні операції/ЗЕД/Переглянути контракти**.

Відкриється сторінка «Пошук зовнішньоекономічних контрактів». Заповніть поля згідно з описом у наведеній нижче таблиці і натисніть кнопку «**Знайти**».

	🕜 Пошук :	зовнішньоекономічних контрактів
Клієнт (Резидент)*	Yci	Ŧ
Вид контракту *	Усі	٣
Валюта	Не вибрано	Ŧ
Дата контракту *	3	06.03.2019
	По	21.08.2019
Номер контракту		
Стан контракту *	Yci	Ŧ
Нерезидент		
Країна нерезидента	Не вибрано 🔻	٣
📄 Експортувати до файлу	🔲 Показати всі контракти	
Знайти		Повернутися

Опис елементів форми «Пошук зовнішньоекономічних контрактів»

Назва	0/3	Опис
Клієнт (резидент)	+	Вибір контрагента з переліку контрагентів, рахунки яких доступні користувачеві (один або всі)
Вид контракту	+	Вибір виду контракту (імпортний, експортний, усі)
Валюта	-	Вибір валюти контрактів (для вибору доступна одна з валют рахунків, на які користувачеві видане право «Рахунок доступний», а також значення «Усі»). Поле активне, якщо не позначений чекбокс « Показати всі контракти »
Секція «Дата контракту»		
Початкова дата	+	Зазначається дата початку періоду, за який відбуватиметься пошук контрактів. Поле активне, якщо не позначений чекбокс «Показати всі контракти»
Кінцева дата	+	Зазначається дата закінчення періоду, який містить дату контракту (за умовчанням у поле підставляється поточна дата з можливістю редагування). Поле активне, якщо не позначений чекбокс « Показати всі контракти »
Номер контракту	-	Зазначається номер контракту з можливістю введення частини цього номера. Поле активне, якщо не позначений чекбокс «Показати всі контракти»
Стан контракту	+	Вибір стану контракту («Новий або незакритий», «Очікує на оплату або поставку», «Граничний термін наближається», «Прострочення оплати або поставки», «Знятий з контролю», «Закритий (закриття рахунку»), «Усі»)
Нерезидент	-	Зазначається найменування нерезидента за контрактом із можливістю введення частини цього найменування. Поле активне, якщо не позначений чекбокс «Показати всі контракти»
Країна нерезидента	-	Вибір із списку країни нерезидента за контрактом
Чекбокс «Показати всі контракти»	-	Якщо чекбокс позначений, відображатимуться або експортуватимуться до файлу всі контракти вибраного виду, стану і контрагента (контрагентів), які містяться в АБС банку
Чекбокс «Експортувати до файлу»	-	Якщо чекбокс позначений, перелік контрактів експортується до файлу в форматі .xls, в іншому випадку – відображається на екрані

На підставі запиту, сформованого за зазначеними даними, система формує перелік контрактів і відображає його користувачеві на сторінці «Зовнішньоекономічні контракти».

К Сторінка 1 ок >>> з 2 г

Внутрішній код контракту	Вид контракту	Дата контракту	Номер контракту	Сума контракту	Валюта контракту	Залишок контракту	Дата закінчення	Назва нерезидента	Країна нерезидента	Стан контракту	Тип контракту
179	Експорт	09.12.2018	2203	500000.00	USD	368100.00	-	Korona Ltd	643-RUS	 Очікує на оплату або поставку 	Виконання робіт
178	Імпорт	09.12.2018	2202	10000.00	USD	9544.00	-	Korona Ltd	643-RUS	 Очікує на оплату або поставку 	Виконання робіт
177	Імпорт	09.12.2018	2201	-	USD	-	22.11.2018	Korona Ltd	643-RUS	1 - Новий або незакритий	Поставка товару
176	Експорт	09.12.2008	2221	45000.00	USD	45000.00	-	Korona Ltd	643-RUS	1 - Новий або незакритий	Поставка товару
175	Імпорт	09.12.2018	222	80000.00	USD	80000.00	-	Korona Ltd	643-RUS	1 - Новий або незакритий	Поставка товару
124	Імпорт	19.03.2010	2885	1000.00	UAH	1000.00	-	Korona Ltd	643-RUS	1 - Новий або незакритий	Не визначений
101	Експорт	30.05.2008	672	10000.00	USD	155.00	11.12.2008	Korona Ltd	643-RUS	5 - Знятий з контроля	Поставка товару
« с Сторін	нка 1	ok 💙 ≫	3	2 22							

Повернутися

Зовнішньоекономічні контракти

Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінку з детальною інформацією про контракт.

На сторінці «Детальна інформація за контрактом» ви можете виконати такі дії:

- Ознайомитися з докладною інформацією за контрактом.
- Сформувати календар оплат за контрактом кнопка «Календар оплат» (див. «Календар оплат»).
- Сформувати календар поставок за контрактом кнопка «Календар поставок» (див. «Календар поставок»).
- Створити валютне доручення кнопка «SWIFT платіж» (див. «<u>Створення</u> <u>SWIFT-документа для сплати за контрактом</u>»). Частина полів документа буде заповнена параметрами контракту.
- Створити заявку на купівлю валюти для імпортного контракту кнопка «Заявка на купівлю валюти» (див. «<u>Створення заявки на купівлю іноземної валюти за</u> контрактом»). Поля заявки будуть заповнені даними вибраного зовнішньоекономічного контракту. Крім того, ви зможете вибрати неоплачені декларації/акти за контрактом і пов'язати їх із заявкою.
- Повернутися до списку зовнішньоекономічних контрактів кнопка «Повернутися».

Зверніть увагу: дані про контракт надходять із АБС банку і недоступні для редагування.

			🕜 Деталь	ьна інформація за контрактом
Клієнт (Резидент)				
ВАСЬКОВ Ф. М				
Вид контракту	Імпорт] Но	мер контракту	2202
Дата контракту	09.12.2018]		
Сума контракту	10000.00) Вал	юта контракту	USD
Номер рахунку	26000800011]		
Залишок за оплатами	9544.00	Залишок за	деклараціями/ актами	10000.00
Стан контракту				
2 Очікує на оплату або поставку		Дата закінче	ення контракту	-
Нерезидент				
Korona Ltd				
Рахунок IBAN нерезидента		Рахунок банку н	ерезидента	
265456454545		26985665		
Код країни нерезидента		Найменування (банку нерезидент	a
643 RUS		"ГАЗЭНЕРГОПРО	OMEAHK"OOO	
ВІС банку нерезидента		Код країни банк	у нерезидента	
GEPB RU MM		643 RUS		
Календар оплат	к	алендар поставок		SWIFT платіж
Заявка на купівлю валюти		Повернутися		

2.2. Календар оплат

Для формування календаря оплат за контрактом натисніть кнопку «**Календар оплат**» на сторінці «Детальна інформація за контрактом» (див. «<u>Пошук</u> <u>зовнішньоекономічних контрактів</u>»).

Відкриється сторінка «Параметри календаря оплат». Заповніть поля згідно з описом у наведеній нижче таблиці і натисніть кнопку «**Знайти**».

		🕜 Параметри календаря оплат
Стан оплати *	Усі	Ŧ
Дата оплати	3	11.08.2009
	По	20.08.2019
Гранична дата поставки	3	
	По	1
Експортувати до файлу		
Знайти		Повернутися

Опис елементів форми «Параметри календаря оплат»

Назва	0/3	Опис
Стан оплати	+	Вибір параметра «Стан оплати» (закрита, незакрита, yci)
Секція «Дата оплати»		
Початкова дата	-	Зазначається дата початку періоду, який містить дату оплати (за умовчанням у поле підставляється дата контракту з можливістю редагування)
Кінцева дата	-	Зазначається дата закінчення періоду, який містить дату оплати (за умовчанням у поле підставляється поточна дата з можливістю редагування)
Секція «Гранична дата поставн	си»	
Початкова дата	-	Зазначається дата початку періоду, який включає граничний термін поставки
Кінцева дата	-	Зазначається дата закінчення періоду, який включає граничний термін поставки
Чекбокс «Експортувати до файлу»	_	Якщо чекбокс позначений, календар оплат експортується до файлу в форматі .xls, в іншому випадку – відображається на екрані

На підставі запиту система формує календар оплат і відображає його на сторінці «Календар оплат».

«< Сторінка 1 ок >>> з 1 г

🕜 Календар оплат

Дата	Сума	Документ	Валюта	Граничний термін	Незакрита (Поставки		Сума для закриття	Сума
оплати	сплати	дня		поставки	сума	Дата декларації/ акту	Номер декларації/ акту	оплати	взаємозаліку
15.09.2010	456.00	88	USD	14.03.2011	456.00	-	-	-	0.00
« <	Сторінка 1	ok 🔾	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	ა 1 ლ ე					
	Повернут	ися							

Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінки:

 «Детальна інформація за оплатою» – якщо клікнути на поля Дата оплати і Сума сплати (див. «Детальна інформація за оплатою. Календар поставок за оплатою»).

- «Перегляд інформації за документом» якщо клікнути на поле Документ дня (за умови, що дата документа дня перевищує дату відсічення, встановлену в системі для клієнта, і користувачеві доступні рахунки дебету або рахунку кредиту документа дня).
- «Детальна інформація за декларацією/актом» якщо клікнути на поля Дата декларації/акту і Сума декларації/акту (див. «<u>Детальна інформація за</u> декларацією/актом. Календар оплат за декларацією/актом»).
- «Детальна інформація щодо взаємозаліку за оплатою» якщо клікнути на поле Сума взаємозаліку (див. «Детальна інформація щодо взаємозаліку за оплатою»).

2.2.1. Детальна інформація щодо взаємозаліку за оплатою

Форма «Детальна інформація щодо взаємозаліку за оплатою» призначена для відображення переліку декларацій/актів та оплат, якими був проведений взаємозалік за певною декларацією/актом у межах експортного контракту (поставка закривається платежем за іншим експортним контрактом або імпортною декларацією) або імпортного контракту (платіж закривається платежем за іншим імпортним контрактом або експортною декларацією за іншим контрактом).

Петальна інформація щодо взаємозаліку за оплатою

Дата оплати	Сума сплати	Валюта оплати	Сума взаємозаліку	Номер декларації/акту для заліку	Дата оплати для заліку	Сума заліку
15.08.2010	10.00	USD	50000.00	1-222	-	50000.00

Повернутися

Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінки:

- Детальної інформації щодо оплати, яка зараховує вихідну оплату якщо клікнути на поле Дата оплати для заліку;
- Детальної інформації за декларацією/актом, яка зараховує вихідну оплату якщо клікнути на поле Номер декларації/акту для заліку.

2.3. Календар поставок

Форма «Календар поставок за контрактом» призначена для відображення декларацій/актів за вибраним контрактом і які відповідають цим деклараціям/актам оплат, якими ці декларації/акти були сплачені.

Для формування календаря поставок за контрактом натисніть кнопку «**Календар** поставок» на сторінці «Детальна інформація за контрактом» (див. «<u>Пошук</u> зовнішньоекономічних контрактів»).

Відкриється сторінка «Параметри календаря поставок». Заповніть поля згідно з описом у наведеній нижче таблиці і натисніть кнопку «Знайти».

		Параметри календаря поставок
Стан декларації/акту *	Не вибрано	Ŧ
Дата декларації/акту	3	03.08.2009
	По	20.08.2019
Гранична дата оплати	3	1
	По	D
Експортувати до файлу		
Знайти		Повернутися

Опис елементів форми «Параметри календаря поставок»

Назва	0/3	Опис			
Стан декларації/акту	+	Вибір стану декларації/акту (оплачена, неоплачена, всі)			
Секція «Дата декларації/акту»	•				
Початкова дата	-	Зазначається дата початку періоду, який містить дату декларації/акту (у поля автоматично підставляється дата контракту з можливістю редагування)			
Кінцева дата	-	Зазначається дата закінчення періоду, який містить дату декларації/акту (у поле автоматично підставляється поточна дата з можливістю редагування)			
Секція «Гранична дата поставки»					
Початкова дата	-	Зазначається дата початку періоду, який включає граничний термін поставки			
Кінцева дата	-	Зазначається дата закінчення періоду, який включає граничний термін поставки			
Чекбокс «Експортувати до файлу»	-	Якщо чекбокс позначений, календар поставок експортується до файлу в форматі .xls, в іншому випадку – відображається на екрані			

На підставі запиту система формує календар поставок і відображає його на сторінці «Календар поставок».

🕜 Календар поставок

< Сторінка 1 ок >>> з 1 🗗

Дата	Номер декларації/ акту	Сума	Валюта	Граничний	Неоплачена сума	Оплата поста	вок	Сума взаємозаліку
декларації/акту		декларації/ акту		термін оплати		Дата оплати	Сума сплати	
11.07.2019	123456/123-867123-3438	123,000.00	USD	06.01.2020	123,000.00	-	-	-
15.09.2010	87	8,800.00	USD	14.03.2011	8,790.00	15.08.2010	10.00	0.00
23.11.2018	null	100.00	USD	21.05.2019	100.00	-	-	-

« < Сторінка 1 ок > >> з 1 🛃

Повернутися

Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінки:

- «Детальна інформація за декларацією/актом» якщо клікнути на поля Дата декларації/акту, Номер декларації/акту і Сума декларації/акту (див. «Детальна інформація за декларацією/актом. Календар оплат за декларацією/актом»).
- «Детальна інформація за оплатою» якщо клікнути на поля Дата оплати і Сума оплати (див. «Детальна інформація за оплатою. Календар поставок за оплатою»).
- «Детальна інформація щодо взаємозаліку за декларацією/актом» якщо клікнути на поле Сума взаємозаліку (див. «<u>Детальна інформація щодо</u> взаємозаліку за декларацією/актом»).

2.3.1. Детальна інформація щодо взаємозаліку за декларацією/актом

Форма «Детальна інформація щодо взаємозаліку за декларацією/актом» призначена для відображення переліку декларацій/актів і оплат, якими був проведений взаємозалік за певною декларацією/актом у межах експортного контракту (поставка закривається платежем за іншим експортним контрактом або імпортною декларацією) або імпортного контракту (поставка закривається платежем за іншим імпортним контрактом або експортною декларацією за іншим контрактом). Петальна інформація щодо взаємозаліку за декларацією/актом

Номер декларації/акту	Сума декларації/акту	Валюта декларації/акту	Сума взаємозаліку	Номер декларації/акту для заліку	Дата оплати для заліку	Сума заліку
1-222	50000.00	USD	10.00	-	15.08.2010	10.00
	·	·				

Повернутися

Кожен рядок списку є посиланням для переходу до сторінок:

- Детальної інформації щодо оплати, якою була зарахована вихідна декларація/акт – якщо клікнути на поле Дата оплати для заліку;
- Детальної інформації за декларацією/актом, якою була зарахована вихідна декларація/акт якщо клікнути на поле **Номер декларації/акту для заліку**.

2.4. Створення SWIFT-документа для сплати за контрактом

Для створення SWIFT-документа для сплати за контрактом натисніть кнопку «**SWIFT** платіж» на сторінці «Детальна інформація за контрактом» (див. «<u>Пошук</u> зовнішньоекономічних контрактів»).

Відбудеться перехід на сторінку створення SWIFT-документа, в поля якого автоматично будуть підставлені такі параметри:

Параметр	Опис
Реквізит контракту	Параметр валютного платіжного доручення, до якого підставляється реквізит контракту
Найменування контрагента	Назва/адреса платника
Адреса контрагента	
Найменування кореспондента за контрактом	Назва та адреса клієнта – бенефіціара
Адреса кореспондента за контрактом	
Рахунок/IBAN	Рахунок (Account №)
Найменування банку кореспондента	Банк одержувача (назва та адреса)
Адреса банку кореспондента	
ВІС банку кореспондента	Банк одержувача (BIC)

Ви можете відредагувати SWIFT-документ, підписати його або зберегти без підпису.

2.5. Створення заявки на купівлю іноземної валюти за контрактом

Для створення заявки на купівлю іноземної валюти за імпортним контрактом натисніть кнопку «Заявка на купівлю валюти» на сторінці «Детальна інформація за контрактом» (див. «<u>Пошук зовнішньоекономічних контрактів</u>»).

Відбудеться перехід на сторінку створення заявки на купівлю іноземної валюти, при цьому в поля **Номер контракту**, **Дата контракту** вкладки «Підстави купівлі» будуть автоматично підставлені дані контракту, за яким створюється валютна заявка.

Якщо вам потрібно додати документ за вибраним контрактом, на вкладці «Підстави купівлі» натисніть кнопку «**Документи**», а потім виберіть зі списку тип документа «ВМД». Система відобразить отриманий з АБС банку перелік декларацій/актів, пов'язаних із

вибраним контрактом і які мають стан «Неоплачена». Виберіть одну або кілька декларацій із цього переліку і натисніть кнопку «**Додати**», щоб «прив'язати» їх до заявки.

			Ств	орення нової зая	авки на купівлю ва	люти 🕜	
Номер* Сума* 124 1,000 Сума, яка перераховуєть	Валюта * 0.00 EUR ся для купівлі ва	Дата заявк 21.08.2019 алюти *	и* •		Курс не більше * дорівнює *		
28000.00 Рахунок перерахування г 2900000000002 300006 Вал. рахунок * UA 72 300006 0000026254 Курс купівлі * 28	ривневого еквів; EUR Третий у. к 741822589 26254	алента * : 4741822569 300006	3 14994.85 EUR	▼ Третий у. к. ▼	Підписи Підпис 1 Підпис 2		
Рахунок		Підст. н	купівлі		Примітка		
Nº1 N	₽2	Nº3 I	№4	Nº5			
№ контракту * Підстава 1.3 - Оплата постійними Ціль * купівля для переказувані	№ контракту * Дата контракту * Сума контракту * Країна Підстава 1.3 - Оплата постійними представн.нерезид. участі в міжнар.заходах ▼ Ціль *						
Вид економічної діяль	Документи					×	
3 Бенефіціар Найменування товар Не вибрано	Номер* 123 Тип* 1 ВД	M	<u>Дата *</u> 21.08.201	9	Сума*	3,000.00 Додати	
Найменування банку ABN-AMRO BANK GRE	Номер Тип	I	Дата	Сума	Видалити	Змінити Видалити	
	123 ВД	N	21.08.2019	3,000.0			
Скасувати Очист	ити Відправ	вити без підпису	Підписати (і	Sign)			

2.6. Пошук декларації/акту

Для формування списку декларацій/актів виберіть пункт меню **Валютні** операції/ЗЕД/Переглянути декларації/акти.

Відкриється сторінка «Пошук декларації/акту». Заповніть поля згідно з описом у наведеній нижче таблиці і натисніть кнопку «**Знайти**».

		🕜 Пошук Декларації/акти
Клієнт (Резидент)*	Усі	Ŧ
Вид контракту *	Yci	Ŧ
Валюта	Не вибрано	Ŧ
Номер контракту		
Нерезидент		
Дата декларації/акту *	3	
	По	
 Виконувати пошук за граничними датами оплати (для експортних декларацій/актів) 		
Гранична дата оплати	3	01.01.2000
	По	23.11.2019
Номер декларації/акту		
Стан декларації/акту *	Усі	Ŧ
🔲 Експортувати до файлу		
Знайти		Повернутися

Опис елементів форми «Пошук декларації/акту»

Назва	0/3	Опис
Клієнт (резидент)	+	Вибір контрагента з переліку контрагентів, інформація за якими доступна користувачу (один або всі)
Вид контракту	+	Вибір виду контракту (імпортний, експортний, усі)
Валюта	-	Вибір валюти декларацій/актів (для вибору доступна одна з валют рахунків, на які користувачеві видане право «Рахунок доступний», а також значення «Усі»)
Номер контракту	-	Зазначається номер контракту
Нерезидент	-	Зазначається найменування нерезидента за декларацією/актом із можливістю введення частини цього найменування
Секція «Дата декларації/акту	/»	
Початкова дата	+/-	Зазначається дата початку періоду, за який відбуватиметься пошук декларацій/актів
Кінцева дата	+/-	Зазначається дата закінчення періоду, який містить дату декларації/акту (за умовчанням до поля підставляється поточна дата з можливістю редагування)
Секція «Гранична дата оплат	и» ¹	
Чекбокс «Виконувати пошук за граничними датами оплати (для		Позначте чекбокс, якщо бажаєте, щоб пошук відбувався за граничними датами оплати. Чекбокс стає доступним тільки для експортних декларацій/актів
експортних декларацій/актів)»		Позначений чекбокс активує секцію «Гранична дата оплати» і у той самий час робить секцію «Дата декларації/акту» недоступною для заповнення
Початкова дата	+/-	Зазначається дата початку періоду, який включає граничну дату оплати за декларацією/актом
Кінцева дата	+/-	Зазначається дата закінчення періоду, який включає граничну дату оплати за декларацією/актом
Номер декларації/акту	-	Зазначається номер декларації/акту з можливістю введення

¹ Мають бути заповнені поля секції «Дата декларації/акту» або «Гранична дата оплати»

Назва	0/3	Опис
		частини цього номера
Стан декларації/акту	+	Вибір стану декларації/акту (оплачена, неоплачена, всі)
Чекбокс «Експортувати до файлу»	-	Якщо чекбокс позначений, перелік декларацій/актів експортується до файлу в формату .xls, в іншому випадку – відображається на екрані

На підставі запиту, сформованого за вказаними даними, система формує перелік декларацій/актів і відображає його користувачеві на сторінці «Декларації/акти».

🕜 Декларації/акти

«< Сторінка 1 ок >>> з 2 г

Клієнт (Резидент)	Вид контракту	Дата контракту	Номер контракту	Нерезидент	Дата декларації/акту	Номер декларації/акту	Сума декларації/акту	Валюта	Гранична дата оплати	Неоплачена сума
ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	09.12.2018	2203	Korona Ltd	11.07.2019	123456/123- 867123-3438	123000.00	USD	06.01.2020	123000.00
ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	09.12.2018	2203	Korona Ltd	15.09.2010	87	8800.00	USD	14.03.2011	8790.00
ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	09.12.2018	2203	Korona Ltd	23.11.2018	-	100.00	USD	21.05.2019	100.00
ООО "Мицва"	Експорт	30.05.2008	672	Korona Ltd	15.07.2008	14720	155.00	USD	11.01.2009	-
ООО "Мицва"	Експорт	30.05.2008	672	Korona Ltd	20.07.2008	23	9845.00	USD	16.01.2009	-
ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	09.12.2008	222	-	06.01.2008	5436	100.00	USD	04.07.2008	100.00
ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	09.12.2008	222	-	02.07.2008	30814	50000.00	USD	29.12.2008	-
ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	09.12.2008	222	-	09.12.2008	1-222	10000.00	USD	07.06.2009	-
ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	09.12.2008	222	-	09.12.2008	1-222	50000.00	USD	07.06.2009	49990.00

≪ < Сторінка 1 ок > ≫ з 2 г²

Повернутися

Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінки:

- «Детальна інформація за контрактом» якщо клікнути на поля Дата контракту і Номер контракту (див. «Пошук зовнішньоекономічних контрактів»).
- «Детальна інформація за декларацією/актом» якщо клікнути на поля Дата декларації/акту, Номер декларації/акту і Сума декларації/акту (див. «Детальна інформація за декларацією/актом. Календар оплат за декларацією/актом»).
- 2.6.1.Детальна інформація за декларацією/актом. Календар оплат за декларацією/актом

Форма «Детальна інформація за декларацією/актом» призначена для відображення детальної інформації за вибраною декларацією/актом.

🕜 Детальна інформація за декларацією/актом

Клієнт (Резидент)	ВАСЬКОВ Ф. М	Нерезидент	-	Вид контракту	Експорт		
Номер контракту	222	Дата контракту	09.12.2008				
Номер декларації/ акту	1-222	Дата декларації/ акту	09.12.2008	Валюта декларації/ акту	USD		
Сума							
Декларації/акти	50000.00	Оплачена	10.00	Неоплачена	49990.00		
Передана в інші банки	0.00	Сплачена в інших банках	0.00				
Граничний термін оплати	07.06.2009						
Номер реєстру ВМД			Дата ресстру ВМД	-			
Повернення плате	ежу						
Календар оплат Повернутися							

За допомогою кнопки **«Календар оплат»**, ви зможете перейти до перегляду календаря оплат за декларацією/актом.

🕜 «Календар оплат» за декларацією/акту

« < C	торінка 1	ok > ≫ 3	1 22						
Дата декла	рації/акту	Номер декларації/акту	Сума декларації/акту	Валюта	Граничний термін оплати	Неоплачена сума	Оплата поста	вок	Сума взаємозаліку
							Дата оплати	Сума сплати	
15.09.	2010	87	8800.00	USD	14.03.2011	8790.00	15.08.2010	10.00	-
< C	К.С. Сторінка 1								
	Поверн	утися							

Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінки:

- «Детальна інформація за оплатою» якщо клікнути на поля Дата оплати і Сума сплати (див. «Детальна інформація за оплатою. Календар поставок за оплатою»).
- «Детальна інформація щодо взаємозаліку за декларацією/актом» якщо клікнути на поле Сума взаємозаліку (див. «Детальна інформація щодо взаємозаліку за декларацією/актом»).

2.7. Пошук оплат

Для формування списку оплат виберіть пункт меню **Валютні** операції/ЗЕД/Переглянути оплати.

Відкриється сторінка «Пошук оплат». Заповніть поля згідно з описом у наведеній нижче таблиці і натисніть кнопку «Знайти».

		🕜 Пошук оплат
Клієнт (Резидент)*	Усі	Ŧ
Вид контракту *	Усі	Ŧ
Валюта	Не вибрано	Ŧ
Номер контракту		
Нерезидент		
Дата оплати *	3	22.08.2004
	По	22.08.2019
Виконувати пошук за граничними датами поставки (для імпортних оплат)		
Гранична дата поставки	3	i i i
	По	ō
Номер документа дня		
Стан оплати *	Усі	Ŧ
📃 Експортувати до файлу		
Знайти		Повернутися

Опис елементів форми «Пошук оплат»

Назва	0/3	Опис
Клієнт (резидент)	+	Вибір контрагента з переліку контрагентів, інформація за якими доступна користувачу (один або всі)
Вид контракту	+	Вибір виду контракту (імпорт, експорт, усі)
Валюта	-	Вибір валюти оплат (для вибору доступна одна з валют рахунків, на які користувачеві видане право «Рахунок доступний», а також значення «Усі»)
Номер контракту	-	Зазначається номер контракту
Нерезидент	-	Зазначається найменування нерезидента за декларацією/актом з можливістю введення частини цього найменування
Секція «Дата оплати»		
Початкова дата	+/-	Зазначається дата початку періоду, за який відбуватиметься пошук декларацій/актів
Кінцева дата	+/-	Зазначається дата закінчення періоду, який містить дату декларації/акту (за умовчанням у поле підставляється поточна дата з можливістю редагування
Секція «Гранична дата постав	ки» ²	
Чекбокс «Виконувати пошук за граничними датами поставки (для імпортних	-	Позначте чекбокс, якщо бажаєте, щоб пошук відбувався за граничними датами оплати. Чекбокс стає доступним тільки для імпортних оплат.
оплат)»		Позначений чекбокс активує секцію «Гранична дата поставки» і у той самий час робить секцію «Дата оплати» недоступною для заповнення
Початкова дата	+/-	Зазначається дата початку періоду, який містить граничну дату оплати за декларацією/актом

² Мають бути поля секції «Дата оплати» або «Гранична дата поставки»

Назва	0/3	Опис
Кінцева дата	+/-	Зазначається дата закінчення періоду, який містить граничну дату оплати за декларацією/актом
Номер документа дня	-	Зазначається номер документа дня, яким була проведена оплата з можливістю введення частини цього номера
Стан оплати	+	Вибір стану оплати («Закрита», «Незакрита», «Усі»)
Чекбокс «Експортувати до файлу»	-	Якщо чекбокс позначений, перелік оплат експортується до файлу в форматі .xls, в іншому випадку – відображається на екрані

На підставі запиту, сформованого за вказаними даними, система формує перелік оплат і відображає його користувачеві на сторінці «Оплати».

Оплати

« < Сторінка 1	ok 💙 🔊	3	2 2²							
Клієнт (резидент)	Вид контракту	Дата контракту	Номер контракту	Нерезидент	Дата оплати	Оплачена сума	Документ дня	Валюта	Граничний термін поставки	Незакрита сума
ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	09.12.2018	2203	Korona Ltd	15.08.2010	10.00	-	USD	-	0.00
ВАСЬКОВ Ф. М	Імпорт	09.12.2018	2202	Korona Ltd	15.09.2010	456.00	88	USD	14.03.2011	456.00
ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	09.12.2008	222	-	19.06.2008	8000.00	7401	USD	-	0.00
ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	09.12.2008	222	-	19.06.2008	2000.00	7401	USD	-	0.00
« < Сторінка 1 ок > > з 2 г?										
Повернутис	я									

Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінки:

- «Детальна інформація за контрактом» якщо клікнути на поля Дата контракту і Номер контракту (див. «Пошук зовнішньоекономічних контрактів»).
- «Детальна інформація за оплатою» якщо клікнути на поля Дата оплати, Сума сплати (див. «Детальна інформація за оплатою. Календар поставок за оплатою»).
- «Перегляд інформації за документом» із даними за вказаним документом дня якщо клікнути на поле Документ дня (за умови, що дата документа дня перевищує дату відсічення, встановлену в системі для клієнта, а користувачеві доступні рахунки дебету або рахунку кредиту документа дня).

2.7.1. Детальна інформація за оплатою. Календар поставок за оплатою

Форма «Детальна інформація за оплатою» призначена для відображення детальної інформації за вибраною оплатою.

			🕜 Детальна інс	формація за оплаток
Клієнт (Резидент)	ООО "Мицва"	Нерезидент	Korona Ltd	
Номер контракту	672 Дата контра	акту 30.05.2008	Вид контракту	Експорт
Номер документа дня	11751	Дата документа дня	17.08.2009	
Сума документа дня	10000.00	Валюта документа дня	840 - USD	
Сума реальної оплати	10000.00	Валюта реальної оплати	USD	
Сума поставки	0.00			
Незакрита сума	0.00			
Граничний термін поставки	-			
Календар поставок	Повер	нутися		

Для того щоб перейти до перегляду календаря поставок за оплатою, натисніть кнопку «Календар поставок.

🕜 Календар поставок за оплатою

Дата Сума Документ Валюта Граничний термін Незакрита Поставки Сума для Сума										
оплати	сплати	дня		поставки	сума	Дата декларації/акту	Номер декларації/акту	закриття	взаємозаліку	
15.07.2008	10000.00	11751	USD	-	0.00	15.07.2008	14720	0.00	0.00	
15.07.2008	10000.00	11751	USD	-	0.00	20.07.2008	23	0.00	0.00	

Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінки:

2

- «Детальна інформація за декларацією/актом» якщо клікнути на поля Дата декларації/акту та Номер декларації/акту (див. «Детальна інформація за декларацією/актом. Календар оплат за декларацією/актом»).
- «Детальна інформація за взаємозаліком за оплатою» якщо клікнути на поле Сума взаємозаліку (див. «<u>Детальна інформація щодо взаємозаліку за</u> оплатою»).

Зверніть увагу: крім кнопки «**Календар поставок**» на формі «Детальна інформація за оплатою» можуть відображатися такі кнопки:

- Кнопка «Переглянути документ дня» відображається за умови, якщо дата документа дня перевищує дату відсічення, встановлену в системі для клієнта, а користувачеві доступний рахунок дебету або рахунок кредиту документа дня. При натисканні на цю кнопку відбувається перехід на форму «Перегляд інформації за документом» із даними за вказаними документами дня.
- 2. Кнопка «Переглянути платіжне доручення» відображається на формі перегляду оплати за імпортним контрактом при виконанні таких умов:
 - документ дня оплати створений на підставі валютного платіжного доручення, сформованого в iFOBS;
 - дата документа дня і валютного платіжного доручення перевищує дату відсічення, встановлену в системі для клієнта;
 - користувачеві доступний рахунок, за яким створено документ дня і валютне платіжне доручення.

При натисканні на цю кнопку відбувається перехід на детальну форму перегляду валютного платіжного доручення, за яким був сформований документ дня оплати.

2.8. Граничні дати оплат/поставок

Для формування списку контрактів, граничний термін оплати за деклараціями або граничний термін закриття оплат яких закінчується в зазначений проміжок часу, виберіть пункт меню **Валютні операції/ЗЕД /Граничні терміни відправки оплат/поставок**.

Відкриється сторінка «Граничні терміни відправки оплат/поставок». Вкажіть дати початку і закінчення періоду пошуку в полях **З..** і **По..** відповідно, і натисніть кнопку «**Застосувати**».

🕜 Граничні терміни відправки оплат/поставок

контракти, за якими має оути проведена оплата/поставка у період										
3	21.08.2002	21.08.2002								
По	21.08.2019	ι Ξ ι	Застосувати							
« < Сторінка 1 ок >>> з 1 г										
Гранична дата Клієнт оплати/ (резидент поставки	Вид контракту)	Номер контракту	Дата контракту	Сума оплати/ поставки	Незакрита сума оплати/ неоплачена сума поставки	Валюта оплати/ поставки	Нерезидент	Країна нерезидента		
21.05.2019 ВАСЬКОЕ	Ф. М Експорт	2203	09.12.2018	100.00	100.00	USD	Korona Ltd	RUS		
14.03.2011 ВАСЬКОЕ	Ф. М Імпорт	2202	09.12.2018	456.00	456.00	USD	Korona Ltd	RUS		
14.03.2011 ВАСЬКОЕ	Ф. М Експорт	2203	09.12.2018	8,800.00	8,790.00	USD	Korona Ltd	RUS		
07.06.2009 ВАСЬКОЕ	Ф. М Експорт	222	09.12.2008	50,000.00	49,990.00	USD	-	-		
07.06.2009 ВАСЬКОЕ	Ф. М Експорт	222	09.12.2008	10,000.00	-	USD	-	-		
04.07.2008 ВАСЬКОЕ	Ф. М Експорт	222	09.12.2008	100.00	100.00	USD	-	-		
«< Сторінка 1 ок >>> з 1 г ²										
Повернутися Очистити										

Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінки:

- «Детальна інформація за контрактом» якщо клікнути на поля Номер контракту та Дата контракту (див. «Пошук зовнішньоекономічних контрактів»).
- «Оплати» якщо клікнути на поле Гранична дата оплати/поставки для імпортного контракту (див. «<u>Пошук оплат</u>»). Список містить перелік незакритих оплат, граничний термін закриття яких співпадає з датою, зазначеною в полі Гранична дата оплати/поставки.
- «Декларації/акти» _ якщо клікнути на поле Гранична дата • експортного контракту оплати/поставки для (див. «Пошук декларації/акту»). Список містить перелік неоплачених декларацій/актів, граничний термін оплати яких співпадає з датою, зазначеною в полі Гранична дата оплати/поставки.