iFOBS.ForeignEconomicActivity

модуль

зовнішньоекономічної

діяльності

Інструкція з налаштування та використання

ЗМІСТ

1. ВСТУП 3

1.1. Ідентифікація документа 3

1.2. Призначення модуля 3

2. РОБОТА З МОДУЛЕМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4

2.1. Пошук зовнішньоекономічних контрактів 4

2.2. Календар оплат 7

2.2.1. Детальна інформація щодо взаємозаліку за оплатою 8

2.3. Календар поставок 8

2.3.1. Детальна інформація щодо взаємозаліку за декларацією/актом 9

2.4. Створення SWIFT-документа для сплати за контрактом ... 10

2.5. Створення заявки на купівлю іноземної валюти за контрактом 10

2.6. Пошук декларації/акту 11

2.6.1. Детальна інформація за декларацією/актом. Календар оплат 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 17

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.

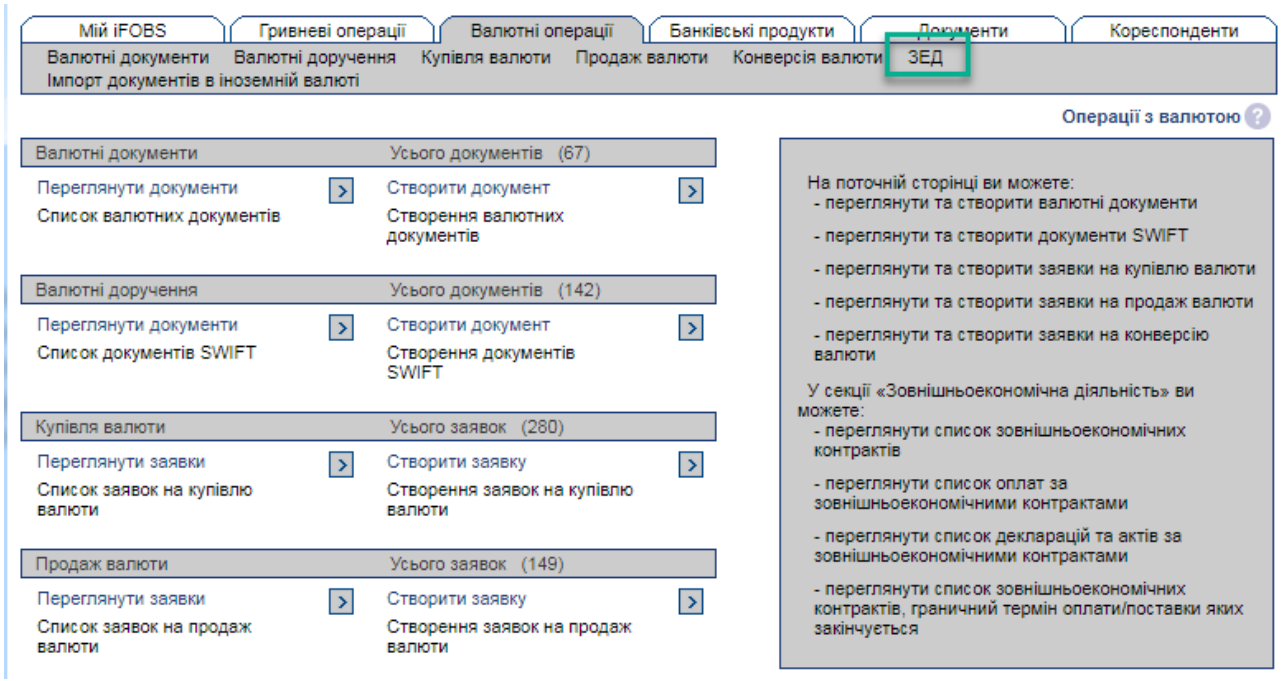
.

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 АБС банку. Перерви відображення даних також можливі в періоди недоступності АБС банку під час виконання технологічних процедур закриття операційного дня.

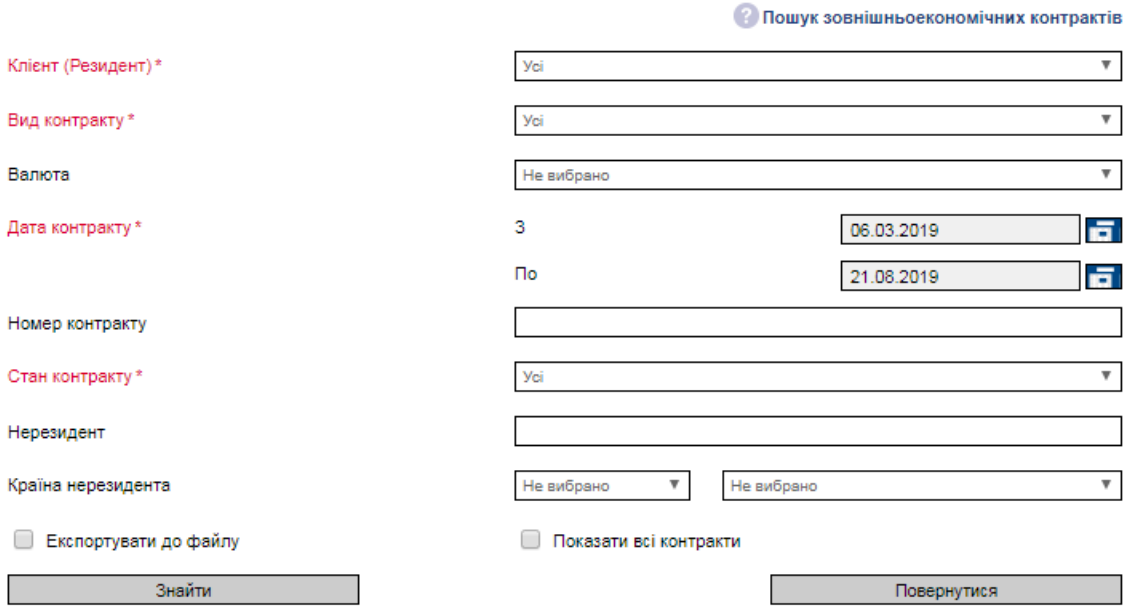
Для роботи з модулем ЗЕД виберіть пункт меню ***Валютні операції/ЗЕД***.



2.1. Пошук зовнішньоекономічних контрактів

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

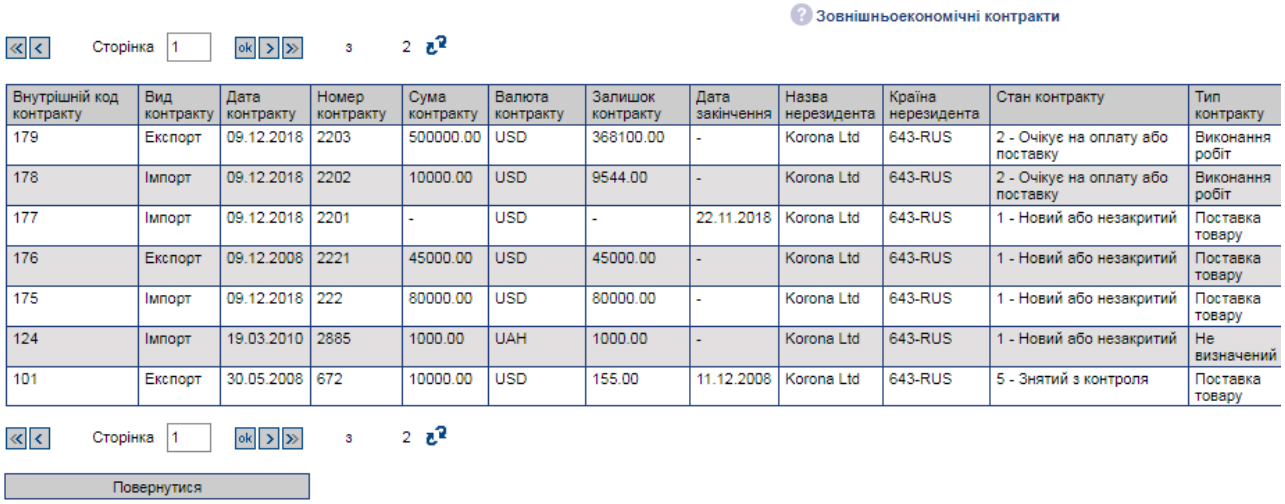
Відкриється сторінка «Пошук зовнішньоекономічних контрактів». Заповніть поля згідно з описом у наведеній нижче таблиці і натисніть кнопку «**Знайти**».



Опис елементів форми «Пошук зовнішньоекономічних контрактів»

Назва	О/З	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».



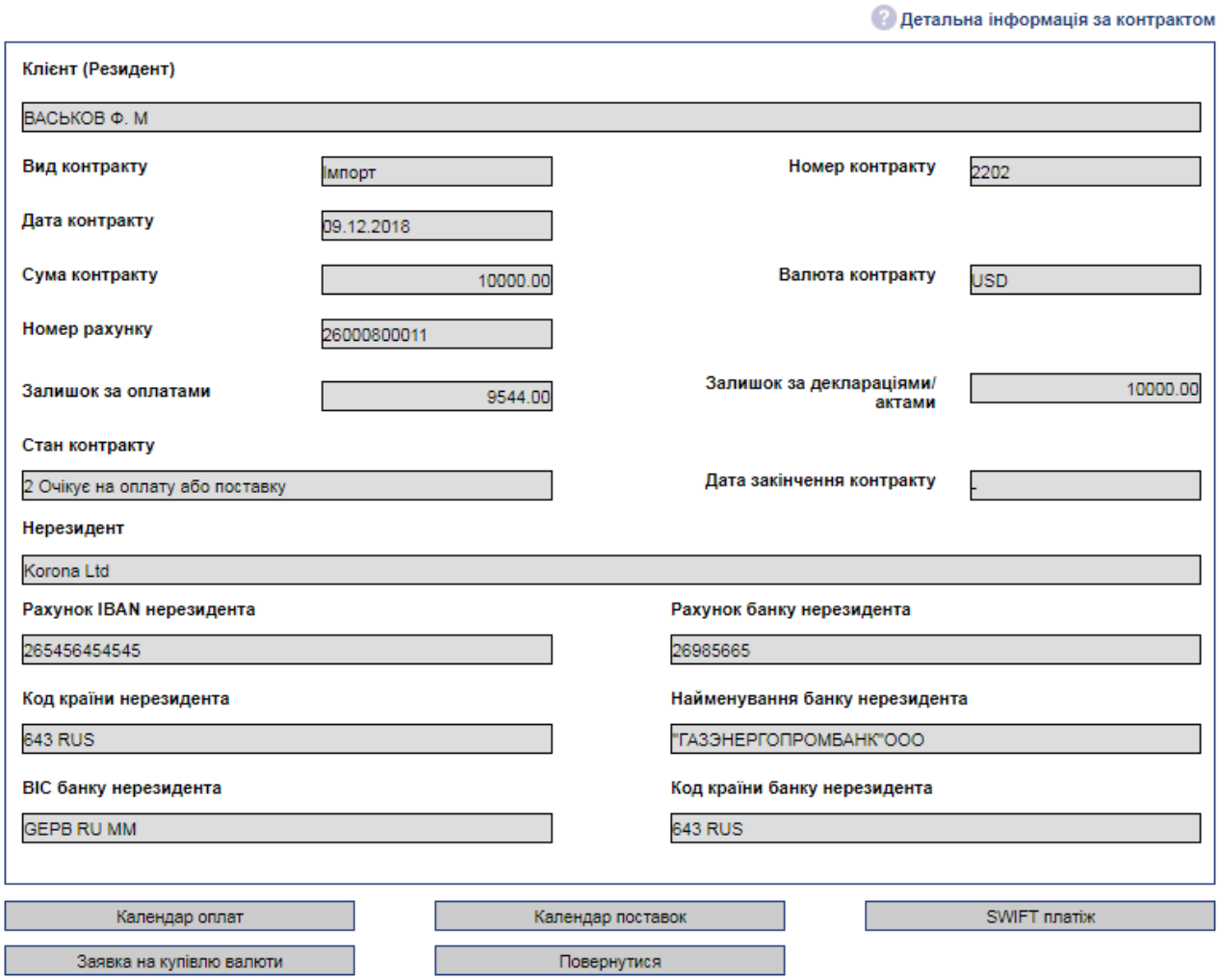
Внутрішній код контракту	Вид контракту	Дата контракту	Номер контракту	Сума контракту	Валюта контракту	Залишок контракту	Дата закінчення	Назва нерезидента	Країна нерезидента	Стан контракту	Тип контракту
179	Експорт	09.12.2018	2203	500000.00	USD	368100.00	-	Korona Ltd	643-RUS	2 - Очікує на оплату або поставку	Виконання робіт
178	Імпорт	09.12.2018	2202	10000.00	USD	9544.00	-	Korona Ltd	643-RUS	2 - 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

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. «Створення SWIFT-документа для сплати за контрактом»). Частина полів документа буде заповнена параметрами контракту.
- Створити заявку на купівлю валюти для імпортного контракту – кнопка «**Заявка на купівлю валюти**» (див. «Створення заявки на купівлю іноземної валюти за 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**».

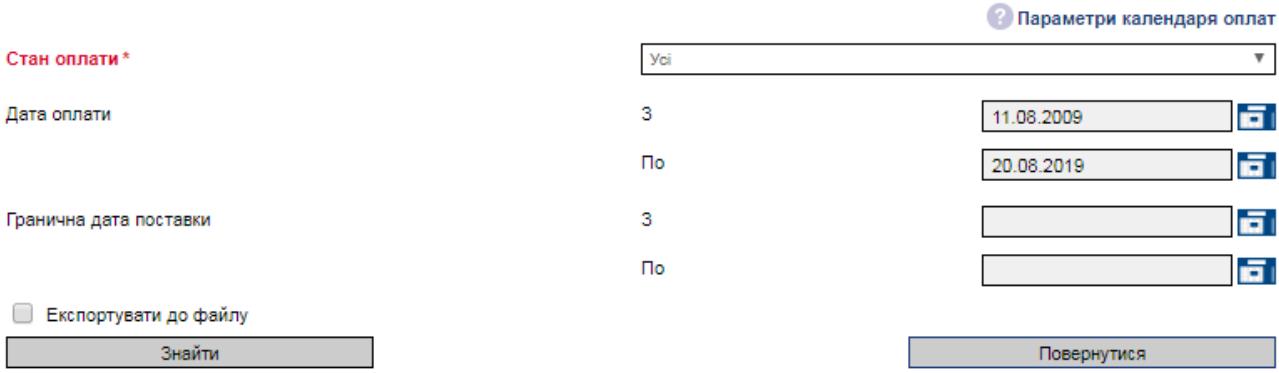
Зверніть увагу: дані про контракт надходять із АБС банку і недоступні для редагування.



2.2. Календар оплат

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

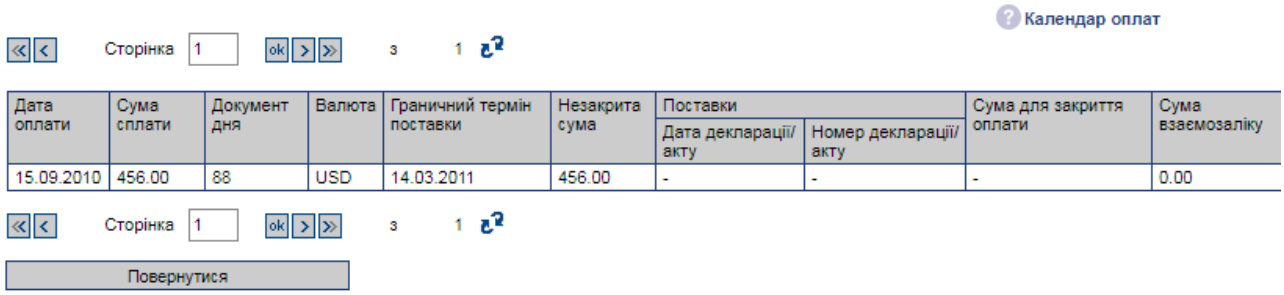
Відкриється сторінка «Параметри календаря оплат». Заповніть поля згідно з описом у наведеній нижче таблиці і натисніть кнопку «**Знайти**».



Опис елементів форми «Параметри календаря оплат»

Назва	О/З	Опис
Стан оплати	+	Вибір параметра «Стан оплати» (закрита, незакрита, усі)
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 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 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».



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. «Детальна інформація за 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).

Детальна 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. «Пошук 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

Дата декларації/акту З 03.08.2009

По 20.08.2019

Гранична дата оплати З

По

Експортувати до файлу

Знайти Повернутися

Опис елементів форми «Параметри календаря поставок»

Назва	О/З	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».

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. «Детальна інформація щодо 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).

Детальна 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. «Пошук 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	
BIC банку кореспондента	Банк одержувача (BIC)

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

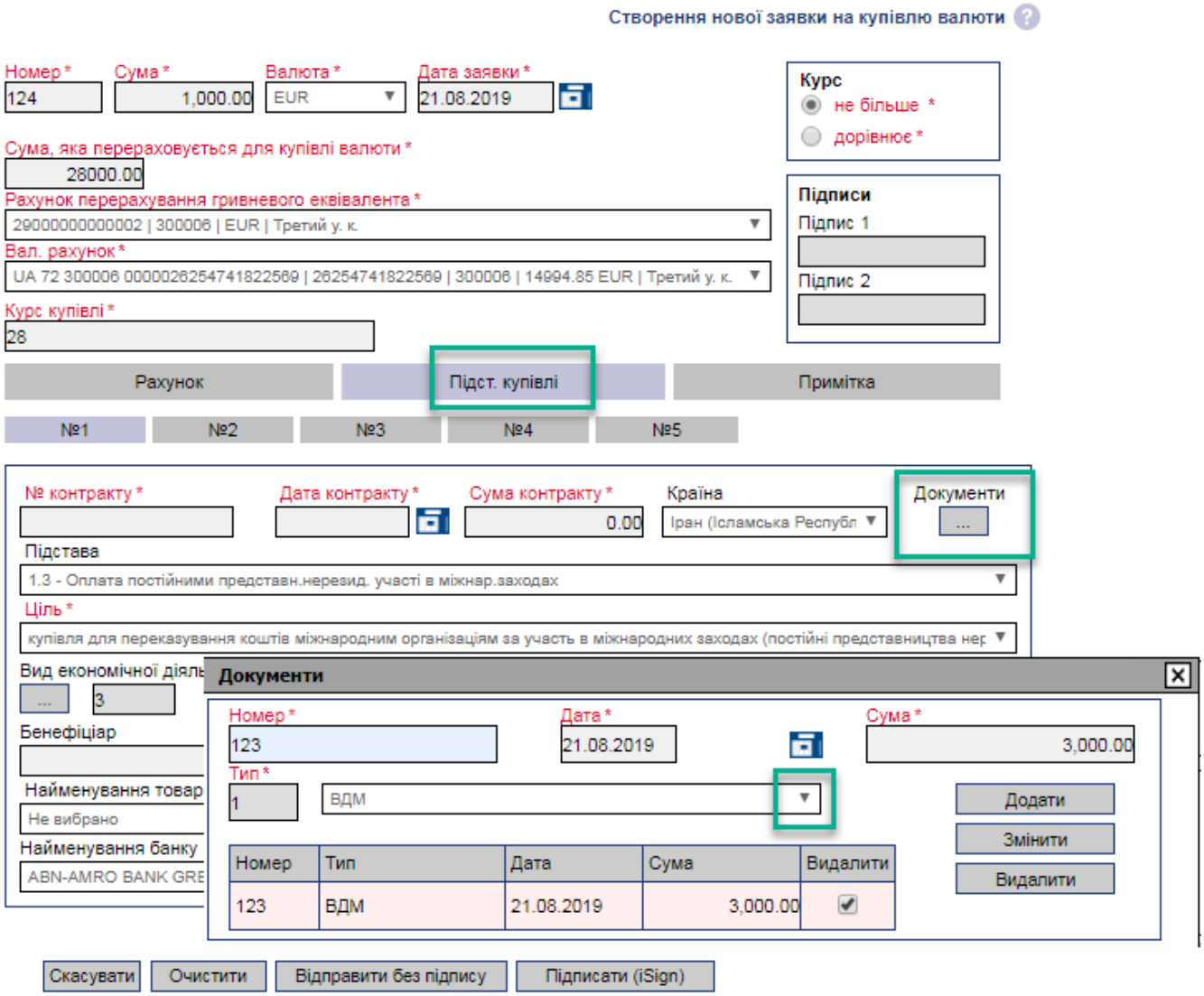
2.5. Створення заявки на купівлю іноземної валюти за контрактом

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

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

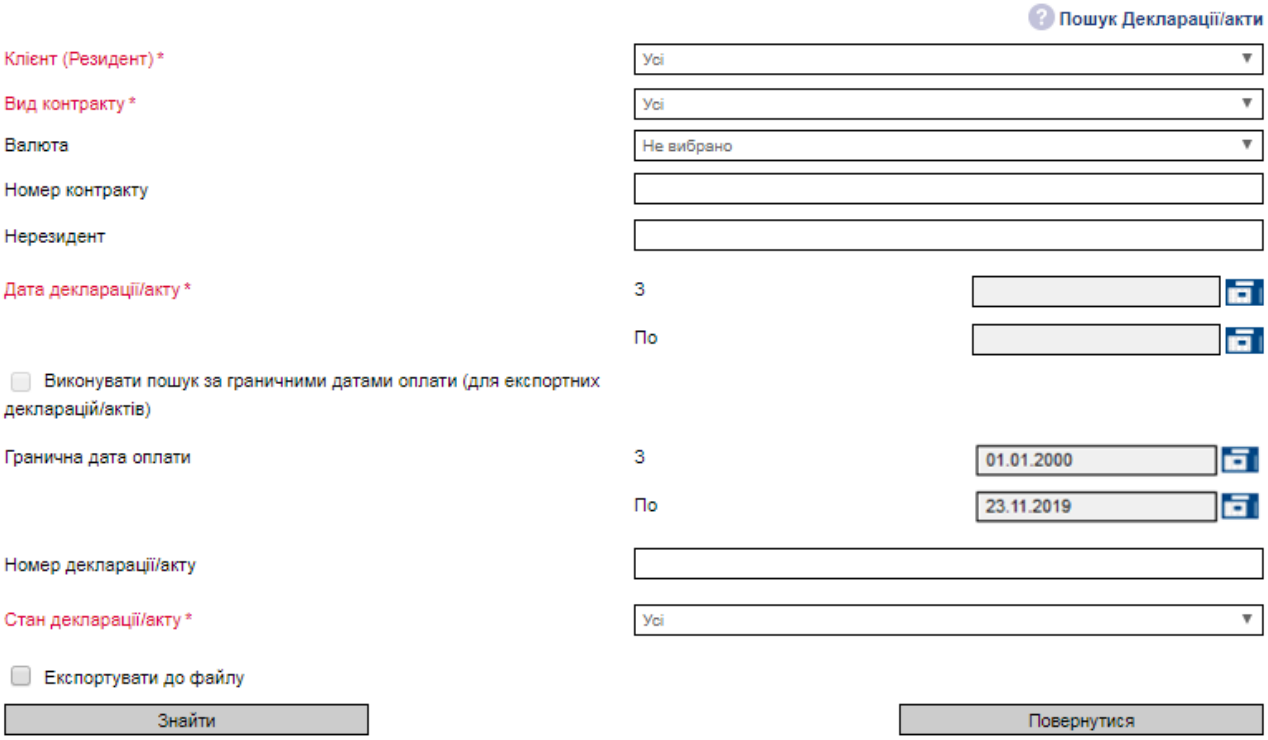
вибраним контрактом і які мають стан «Неоплачена». Виберіть одну або кілька декларацій із цього переліку і натисніть кнопку «**Додати**», щоб «прив'язати» їх до заявки.



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**».



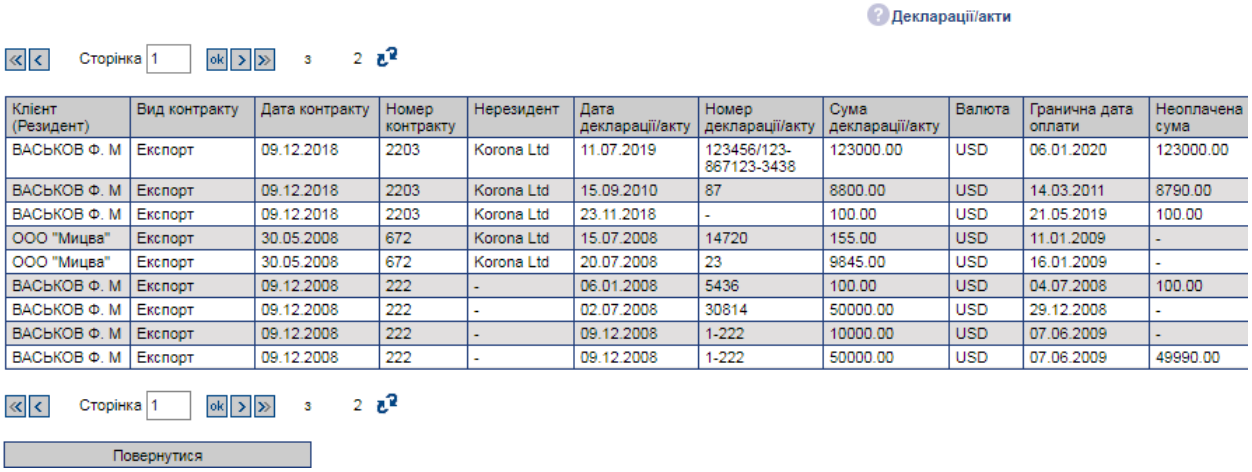
Опис елементів форми «Пошук декларації/акту»

Назва	О/З	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 оплати»[1]		
Чекбокс «Виконувати пошук за граничними датами оплати (для експортних декларацій/актів)»		Позначте чекбокс, якщо бажаєте, щоб пошук відбувався за граничними датами оплати. Чекбокс стає доступним тільки для 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	О/З	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».



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

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 реєстру ВМД	-		

Повернення платежу

Календар оплат Повернутися

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

«Календар оплат» за декларацією/акту

Сторінка 1 ok з 1

Дата декларації/акту	Номер декларації/акту	Сума декларації/акту	Валюта	Граничний термін оплати	Неоплачена сума	Оплата поставок		Сума взаємозаліку
						Дата оплати	Сума сплати	
15.09.2010	87	8800.00	USD	14.03.2011	8790.00	15.08.2010	10.00	-

Сторінка 1 ok з 1

Повернутися

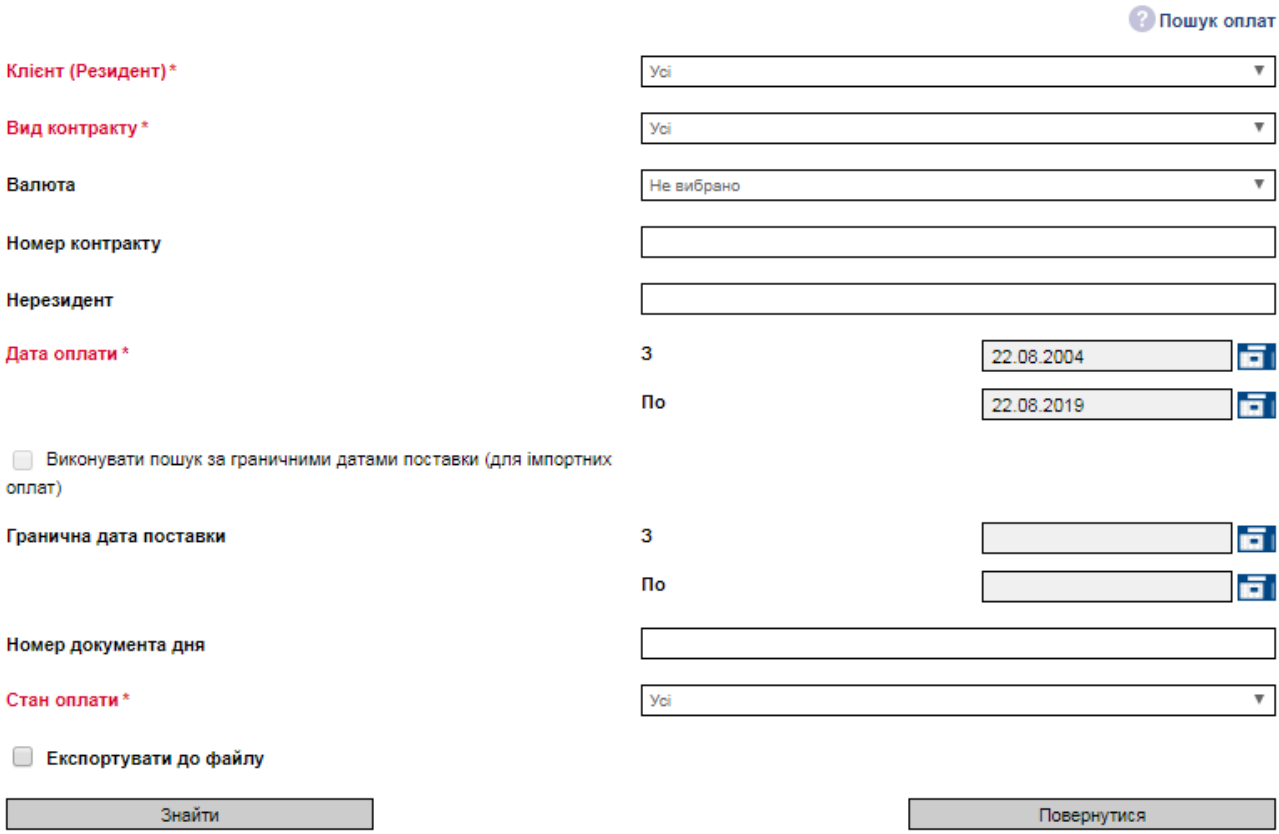
Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінки:

- «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**».



Опис елементів форми «Пошук оплат»

Назва	О/З	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 поставки»[2]		
Чекбокс «Виконувати пошук за граничними датами поставки (для імпортних оплат)»	-	Позначте чекбокс, якщо бажаєте, щоб пошук відбувався за граничними датами оплати. Чекбокс стає доступним тільки для імпортних 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	О/З	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

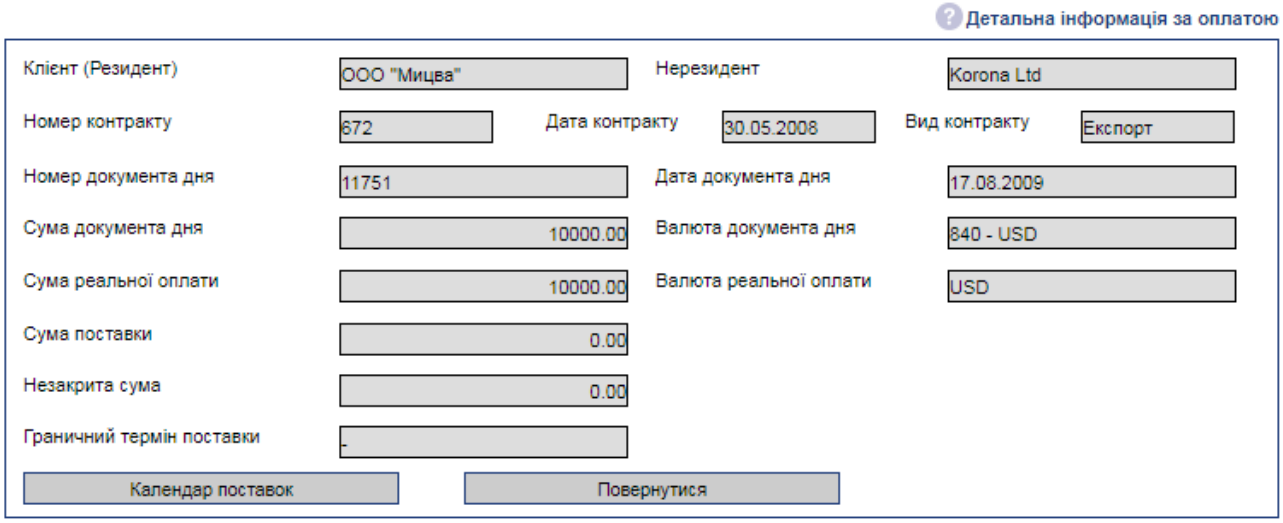
На підставі запиту, сформованого за вказаними даними, система формує перелік оплат і відображає його користувачеві на сторінці «Оплати».

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.



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

Календар поставок за оплатою

Сторінка 1 ok з 1

Дата оплати	Сума сплати	Документ дня	Валюта	Граничний термін поставки	Незакрита сума	Поставки		Сума для закриття	Сума взаємозаліку
						Дата декларації/акту	Номер декларації/акту		
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

Сторінка 1 ok з 1

Повернутися

Кожен рядок списку є посиланням для переходу на сторінки:

- «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. «Детальна інформація щодо взаємозаліку за оплатою»).

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

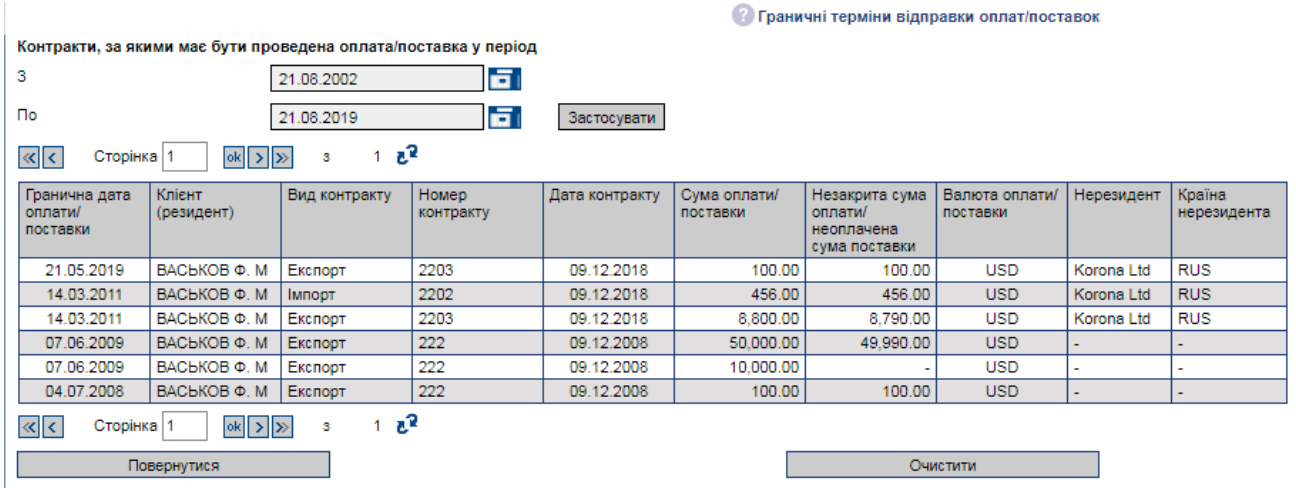
1. Кнопка «**Переглянути документ дня**» – відображається за умови, якщо дата документа дня перевищує дату відсічення, встановлену в системі для клієнта, а користувачеві доступний рахунок дебету або рахунок кредиту документа дня. При натисканні на цю кнопку відбувається перехід на форму «Перегляд інформації 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**».



Гранична дата оплати/ поставки	Клієнт (резидент)	Вид контракту	Номер контракту	Дата контракту	Сума оплати/ поставки	Незакрита сума оплати/ неоплачена сума поставки	Валюта оплати/ поставки	Нерезидент	Країна нерезидента
21.05.2019	ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	2203	09.12.2018	100.00	100.00	USD	Korona Ltd	RUS
14.03.2011	ВАСЬКОВ Ф. М	Імпорт	2202	09.12.2018	456.00	456.00	USD	Korona Ltd	RUS
14.03.2011	ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	2203	09.12.2018	8,800.00	8,790.00	USD	Korona Ltd	RUS
07.06.2009	ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	222	09.12.2008	50,000.00	49,990.00	USD	-	-
07.06.2009	ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	222	09.12.2008	10,000.00	-	USD	-	-
04.07.2008	ВАСЬКОВ Ф. М	Експорт	222	09.12.2008	100.00	100.00	USD	-	-

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. «Пошук оплат»). 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 оплати/поставки** для експортного контракту (див. «Пошук декларації/акту»). Список містить перелік неоплачених декларацій/актів, граничний термін оплати яких співпадає з датою, зазначеною в полі **Гранична дата оплати/поставки**.