iFOBS.ForeignEconomicActivity модуль зовнішньоекономічної діяльності

Інструкція з налаштування та використання (Win-версія)

3MICT

1. ВСТУП
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 оплат7
 2.3. Календар поставок 8 2.3.1. Детальна інформація про взаємозалік за оплатою 10 2.3.2. Детальна інформація про взаємозалік за декларацією/актом 10
2.4. Створення SWIFT-платежу для оплати за контрактом11
2.5. Створення заявки на купівлю іноземної валюти за контрактом 13
 2.6. Пошук декларації/акту14 2.6.1. Детальна інформація щодо декларації/акту. Календар оплат за декларацією/актом
2.7. Пошук оплат
2.8. Граничні терміни оплат/поставок20

1. ВСТУП

1.1. Ідентифікація документа

Цей документ містить опис роботи з модулем iFOBS.ForeignEconomicActivity.

1.2. Призначення модуля

Модуль зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) iFOBS.ForeignEconomicActivity призначений для надання користувачам iFOBS інформації за зовнішньоекономічними контрактами, а також декларацій/актів і оплатою за даними контрактами.

2. РОБОТА З МОДУЛЕМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Модуль зовнішньоекономічної діяльності iFOBS.ForeignEconomicActivity є складовою частиною системи iFOBS. Користувачам, які мають права доступу до модулю зовнішньоекономічної діяльності, доступний розділ системи **Зовнішньоекономічні** контракти.

Зверніть увагу: модуль функціонує тільки в online-режимі, тобто необхідною умовою відображення даних на клієнтському місці є наявність з'єднання між серверами iFOBS і банку.

Для роботи з модулем ЗЕД виберіть пункт бокового меню **Зовнішньоекономічні** контракти.

🗟 iFOBS Клієнт 2.2.0.6/2 [стандартна версія] - EK_USER1 - External Key User one							
Реєстрація Вид Платежі Виписки Зарплата Довідники Сервіс Адміністрування Вікно Допомога							
👔 🏥 見 🖏 🛄 🖕 🔐 Синхре	онізувати усі дії з банком 🗹 Мій iFOBS 🛛 Автоматична синхронізація	•					
Задачі							
Задачі (валюта)		Esternal Key Hear and					
Виписки	Сьогодні 04.01.2021 Дата останнього зв'язку з банком 04.01.2021 12:34 Дата ОДБ 15.09.2010	External key oser one					
Довідники		Residence					
Зарплата	залишки на рахунках: Документи	0 Briggi					
Корпоративні карти	Вал. Рах. (IBAN) Поточний : Прогнозни Остан. рух Залишок на /	0 Непрочитані 0					
Rispospouvo doŭnio	ВАСБИТИТИ И И И И И И И И И И И И И И И И И	0 Вихідні О					
виправлення файлів	USE UA 35 300006 Составляется и на (1 3 344.00 15.09.10 15.09.10 Очікують надходжень	0 Відправлені 178					
Зовншньоекономічні контракти	ВЮроп ю.к. д. код 310/401113 (300006 - Банк 300006) Очікують підписання Очікують підписання	0 Чернетки 0					
\Rightarrow	UAF UA /9 300006 49 /32.35 (49 /32.35 15.09.10 15.09.10	Всього повідомлень 195					
1	051 04 79 300006 00167358 (20006 Баша 20006) 0.82 (11) 0.82 15.09.10 15.09.10 Мої виписки	Курси валют 15.09.10					
Переглянути контракти	Поточна інф-я по рахужах	НБУ Гот. Б/гот.					
8-	EUK 14 96 300000 94.00 (1) 94.00 24.06.10 15.09.10 38Kn. 8MH. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 20	EUR 0.0000					
	UNC 0.4 96 30000 397 300.0 (2) 99 300.0 (2) 15,0910 15,0910 15,0910 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	PLN 0.0000					
Переглянути оплати	104 104 114 71 30000 99 199 45 15 09 10 15 09 10	0.0000					
	UAF UA 34 300006 0.00 0.00 15.09.10						
Перегранити декрарації/акти	ОАО "3П" Ід. код 78276542 (300006 - Банк 300006)						
переглятути декларацијакти	UAH UA 17 300006 0000 0000 0.00 15.09.10						
	UAI UA 27 30000 000000000000000000000000000000						
	UAH UA 97 300006 000000 5 600.00 (A) -5 600.00 21.07.10 15.09.10						
граничні терміни оплат/поставок	UAF UA 29 300006 00000000 Deelector: 3.41 (A) -3.41 29.07.10 15.09.10						
Мій iFOBS	p						

2.1. Пошук зовнішньоекономічних контрактів

Для формування списку зовнішньоекономічних контрактів виберіть пункт меню **Зовнішньоекономічні контракти/Переглянути контракти**.

Відкриється форма «Пошук зовнішньоекономічних контрактів». Заповніть поля згідно з описом у таблиці нижче і клікніть на кнопку «**Знайти**».

🗟 Пошук зовнішньоекономічних контрактів	
Клієнт (резидент) Всі 🗸 🗸	Вид контракту Валюта Всі ▼ Знайти
Номер контракту Дата контракту З ▼ По 04.0	Стан контракту 1.2021 ▼ Всі ▼ Очистити
Нерезидент	Країна нерезидента
Перетягніть заголовок колонки сюди для згрупуван	ня
Внутр 💌 Клієнт (резидент 💌 Вид 🛛 🛨 Дата 💌 Номе 💌 Сун	а I 💌 Валю 💌 Залиц 💌 Дата 💌 Найменува 💌 Кра 💌 Стан 💌 Тип 💌
Т <u>а</u> блиця	
🤞 🔹 🕨 🏦 Пошук 🔻 🛞 Задачі 🔻	0

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 (імпорт, експорт, всі)
Валюта	-	Вибір валюти контрактів (для вибору доступна одна з валют рахунків, на які користувач має право «Рахунок доступний», а також значення «Всі»). Поле активне, якщо не включений чекбокс «Показати всі контракти»
Номер контракту	-	Вказується номер контракту з можливістю введення частини цього номера. Поле активне, якщо не включений чекбокс «Показати всі контракти»
Секція «Дата контракту»		
Початкова дата	+	Вказується дата початку періоду, за який відбуватиметься пошук контрактів. Поле активне, якщо не включений чекбокс «Показати всі контракти»
Кінцева дата	+	Вказується дата закінчення періоду, що включає дату контракту. Поле активно, якщо не включений 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», «Закрито (закриття рахунку»), «Всі»)
Нерезидент	-	Вказується найменування нерезидента за контрактом із можливістю введення частини цього найменування. Поле активне, якщо не включений чекбокс «Показати всі контракти»
Країна нерезидента	-	Вибір зі списку країни нерезидента за контрактом
Чекбокс «Показати всі контракти»	-	Якщо чекбокс включений, будуть відображатися або експортуватися до файлу всі контракти вибраного виду, стану і за всіма доступними користувачеві контрагентам в АБС банку

На підставі запиту, сформованого за вказаними даними, система формує і відображає користувачеві перелік контрактів:

	Перетягніть заголовок колонки сюди для згрупування												
	Внутр 🔻	Клієнт (резидент 💌	Вид н 💌	Дата 🔻	Номе 💌	Сума і 💌	Валю 🔻	Зали 💌	Дата 💌	Найменува 💌	Кра 💌	Стан 💌	Тип 💌
	179	BACL	Експорт	09.12.2	2203	500 000.0	USD	368 100.		Korona Ltd	643-RI	2 - Ожи	Выполн
	178	BACL	Імпорт	09.12.2	2202	10 000.0	USD	9 544.00		Korona Ltd	643-RI	2 - Ожи	Выполн
	177	BACL	Імпорт	09.12.2	2201		USD	0.00	22.11.20	Korona Ltd	643-RI	1 - Нові	Постави
Þ	175	BACL	Імпорт	09.12.2	222	80 000.0	USD	80 000.0		Korona Ltd	643-RI	1 - Нові	Постави

Для експорту даних за контрактами виберіть пункт меню **Задачі/Експорт даних**.

Для переходу на сторінку з докладною інформацією щодо контракту встановіть позначку на потрібному рядку і виберіть пункт меню **Задачі/Детальна інформація щодо контракту**.

🔂 Пошук зовнішньоекономічних контрактів	
Клієнт (резидент) Вид контракту Всі Всі Номер контракту Дата контракту З 06.10.2015 По 04.01.2021	Валюта Валюта Знайти контракту Очистити
Нерезидент Країна нерезидент Сраїна нерезидент	га
Внутр ▼ Клієнт (резидент ▼ Обрати поля F11 179 ВАСЬ Posmip шрифту Повернути вид за умовчанням Shift+ Ctrl+ R 177 ВАСЬ Автопідбір висоти Shift+ Ctrl+ H 175 ВАСЬ Автопідбір ширини Shift+ Ctrl+ W © Режим відображення форми © Експорт даних Shift+ Ctrl+ S Shift+ Ctrl+ S © Перегляд друку Детальна інформація щодо контракту	Дата Найменува Кра Стан Тип 00. Korona Ltd 643-Rl 2 - Ожи Выполн .00 Korona Ltd 643-Rl 2 - Ожи Выполн 00 22.11.20 Korona Ltd 643-Rl 1 - Нові Постави 0.0 Когопа Ltd 643-Rl 1 - Нові Постави 0.0 Когопа Ltd 643-Rl 1 - Нові Постави
≪∢ ∢ ▶ ▶▶ А Пошук ▼ 8 Задачі ▼	4

Відкриється форма з детальною інформацією за контрактом, на якій ви можете виконати наступні дії:

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

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

🔂 Детальна інформація за контрактом			
Клієнт (резидент)	Вид конт	ракту Номер кон	нтракту Дата контракту
BACLINDING. M	Імпорт	▼ 222	09.12.2018
Сума контракту Валюта контрак 80 000.00 USD	у Номер рахунку	IBAN UA 35 300006	000000025000400011
Залишок за Залишок за оплатами деклараціями/ан 80 000.00 80 0	тами Стан контракту 10.00 1 - Новый или	незакрытый	Дата закінчення
Нерезидент	Рахунок I	BAN нерезидента	Код країни нерезидента
Korama inte	25.54.59	666	643-RUS
ВІС банку нерезидента Рахунок банку нер	езидента На	йменування банку нерезид	Код країни банку ента нерезидента
GEPB RU MM	"F/	АЗЭНЕРГОПРОМБАНК"ООО	643-RUS
🕲 Задачі 🔻			1
Календар оплат Календар поставок SWIFT платіж			

2.2. Календар оплат

Заявка на купівлю валюти

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

Відкриється форма «Календар оплат». Заповніть поля згідно з описом в таблиці нижче і клікніть на кнопку «**Знайти**».

	Bci		
🔂 Календар оплат	Закрита		
	Незакрита		
Стан оплати	Bci		Знайти
– Дата оплати ———		Гранична дата поставки	
3	▼ По ▼	3 · · · ▼ Πο · · · ▼	Очистити
Перетягніть заголо	вок колонки сюди для згрупув	ання	
Дата оплати 💌 Сума	💌 📕 Документ дня 💽 Валюта	💌 Граничний термін поставки 💌 Незакрита сума 💌 С	ума взаємозал 💌
Т <u>а</u> блиця			
44 4 6 66 🔠	юшук 🔻 🗑 Задачі 🔻		0

Опис елементів форми «Параметри календаря оплат»

Назва	0/3	опис			
Стан оплати	+	Вибір параметра «Стан оплати» (закрита, незакрита, всі)			
Секція «Дата оплати»					
Початкова дата	-	Вказується дата початку періоду, що включає дату оплати			
Кінцева дата	-	Вказується дата закінчення періоду, що включає дату оплати			
Секція «Гранична дата поставки»					

Назва	0/3	опис
Початкова дата	-	Вказується дата початку періоду, що включає граничний термін поставки
Кінцева дата	-	Вказується дата закінчення періоду, що включає граничний термін поставки

На підставі запиту система сформує календар оплат і відобразить його на формі:

🔂 Календар оплат	• 🗙
Стан оплати Всі Энайти Знайти Лата оплати Гранична дата поставки	
Перетягніть заголовок колонки сюди для згрупування	
Дата оплати 💌 Сума о 💌 Документ дня 💌 Валюта 💌 Граничний термін поставки 💌 Незакрита сума 💌 Сума взаємо	озаліку 💌
15.09.2010 456.00 88 USD 14.03.2011 456.00	
🕨 Дата декларації/акту 💌 Номер декларації/акту 💌 Сума для закриття оплати 💌	
Таблиця Запис	
Я В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	1

Зверніть увагу: одній оплаті може відповідати два і більше акта/декларації.

Для кожного рядка календаря оплати доступні такі операції:

- Переглянути детальну інформацію щодо оплати (див. «<u>Детальна інформація за</u> оплатою. Календар поставок за оплатою»).
- Переглянути документ дня пункт меню Задачі/Переглянути документ дня.
- Переглянути інформацію за взаємозаліком з оплати (див. «<u>Детальна</u> інформація про взаємозалік за оплатою»).
- Переглянути інформацію по декларації/акту (див. «<u>Детальна інформація про</u> взаємозалік за декларацією/актом»).
- Експортувати весь календар оплат в .xls файл. Для цього виберіть пункт меню Задачі/Експорт даних і вкажіть шлях для збереження файлу.

2.3. Календар поставок

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

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

Відкриється форма «Календар поставок». Заповніть поля згідно з описом у таблиці нижче і клікніть на кнопку «**Знайти**».

🔂 Календар поставок					- • •
Стан декларації/акту Not found:TFEADECACTFINDFRA 3 По	Bci ME.GBDATEPAY	▼ Гранична дата опл 3 • •	ати • По	T	Знайти Очистити
Перетягніть заголовок коло	нки сюди для згрупува	ння	11		
Дата декларації/акт 💌 Номер д	декларації/акту 💌 Сума де	клара 💌 Валюта	 Граничний термін ог 	плати 💻 Нео	плачена с 💌 Сума взаємоз 💌
Т <u>а</u> блиця					
≪ ≪ № № 🐴 Пошук ▼	🛞 Задачі 🔻				0

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	-	Вказується дата початку періоду, що включає дату декларації/акту			
Кінцева дата	-	Вказується дата закінчення періоду, що включає дату декларації/акту			
Секція «Гранична дата оплати»					
Початкова дата	-	Вказується дата початку періоду, що включає граничний термін оплати			
Кінцева дата	-	Вказується дата закінчення періоду, що включає граничний термін оплати			

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

	Календар поставок					- • •
Ста	ан декларації/акту lot found:TFEADECAC 04.01.2000	Bci TFINDFRAME.GBDATEPAY - ▼ По 04.01.2021 ▼	 Гранична дата ог З 	илати По	Очистити	
Пе	еретягніть заголов	ок колонки сюди для з	групування			
4	- ата декларації/акт <u>-</u> 111.07.2019	Номер декларації/акту ▼ 123456/123-867123-3438	Сума деклара 🚽 Валюта 123 000.00 USD	Граничний термін оплати 06.01.2020	Неоплачена с Сул 123 000.00	ма взаємоз 💌
►	Дата оплати	💌 Сума опл	ати 💌			
-	15.09.2010	87	8 800.00 USD	14.03.2011	8 790.00	0.00
	Дата оплати	💌 Сума опл	ати 💌			
	15.08.2010		10.00			
-	23.11.2018		100.00 USD	21.05.2019	100.00	
	Дата оплати	💌 Сума опл	ати 💌			
	-6					
	зап <u>и</u> с					
44		шук 🔻 🗑 Задачі 💌				3

Зверніть увагу: одному акту/декларації може відповідати дві і більше оплати.

Для кожного рядка календаря оплати доступні такі операції:

 Переглянути детальну інформацію про оплату (див. «<u>Детальна інформація за</u> оплатою. Календар поставок за оплатою»).

- Переглянути документ дня пункт меню **Задачі/Переглянути документ дня**.
- Переглянути інформацію за взаємозаліком за декларацією/актом (див. «<u>Детальна інформація про взаємозалік за декларацією/актом</u>»).
- Переглянути інформацію по декларації/акту (див. «<u>Детальна інформація щодо</u> <u>декларації/акту. Календар оплат за декларацією/актом</u>»).
- Експортувати весь календар поставок в .xls файл. Для цього виберіть пункт меню **Задачі/Експорт даних** і вкажіть шлях для збереження файлу.

2.3.1. Детальна інформація про взаємозалік за оплатою

Форма «Взаємозалік за оплатою» 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 (платіж закривається платежем за іншим імпортним контрактом або експортною декларації за іншим контрактом).

ł	B:	аємозалік за оплатою						
	Пер	етягніть заголовок колонки сюди для згрупування	я .					
	Дa	та оплати 💌	Сума оп	лати 💌	Валюта оплати	•	Сума взаємозаліку	•
	-	15.08.2010		10.00	USD			50 000.00
1	•	Номер декларації/акту для зал 💌 Дата оплати для заліку	-	Сума заліку	-			
		1-222			50 000.00			
-	T -	6aura 2aaura						
	1 <u>a</u>	зап <u>и</u> с						
	44	🚳 🕨 🕨 👫 Пошук 👻 🛛 🕉 Задачі 💌						1

Для кожного рядка списку доступні такі операції:

- Переглянути детальну інформацію про оплату (див. «<u>Детальна інформація за</u> оплатою. Календар поставок за оплатою»).
- Переглянути інформацію по декларації/акту (див. «<u>Детальна інформація щодо</u> <u>декларації/акту. Календар оплат за декларацією/актом</u>»).

2.3.2. Детальна інформація про взаємозалік за декларацією/актом

Форма «Взаємозалік за декларацією/актом» призначена для відображення переліку декларацій/актів і оплат, якими було проведено 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 декларації за іншим контрактом).

🔂 Взаємозалік за декларацією/актом						
Перетягніть заголовок колонки	сюди для згрупув	ання				
Номер декларації/акту	•	Сума деклар	ації/акту	💌 Валюта деклар	 Сума взаємозаліку 	-
- 1-222						10.00
🕨 Дата оплати для заліку 💌	Дата оплаты для за	ачета 💌	Сума зал	іку 💌		
	15.08.2010			10.00		
₽ О ₽ Р П А ▼ А ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽	брати поля озмір шрифту овернути вид за умов втопідбір висоти втопідбір ширини ежим відображення ф кспорт даних ерегляд друку ереглянути оплату ереглянути деклараці	чанням Shi Shi Борми Sh iю/акт	F11 ft+Ctrl+R ft+Ctrl+H it+Ctrl+W it+Ctrl+S			
🤞 🔄 🕨 🕨 👫 Пошук 🔻 🛛 🗒	Задачі 🔻					1

Для кожного рядка в списку доступні такі операції:

- Переглянути детальну інформацію про оплату (див. «<u>Детальна інформація за</u> оплатою. Календар поставок за оплатою»).
- Переглянути інформацію по декларації/акту (див. «<u>Детальна інформація щодо</u> <u>декларації/акту. Календар оплат за декларацією/актом</u>»).

2.4. Створення SWIFT-платежу для оплати за контрактом

Для створення SWIFT-документа для оплати за контрактом виберіть пункт меню **Задачі/SWIFT платіж** на сторінці «Детальна інформація за контрактом» (див. «<u>Пошук</u> зовнішньоекономічних контрактів»).

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

Параметр	Опис
Вкладка «Головна»	
Валюта	Валюта контракту
Валютний рах. (IBAN)	Рахунок (IBAN) контракту, якщо цей рахунок стоїть на моніторингу у користувача
Найменування відправника	Ім'я/адреса платника
Країна	
Місто	
Адреса	
Дані про переказ	Призначення платежу
Вкладка «Одержувач»	
Найменування одержувача	Ім'я/адреса одержувача

Параметр	Опис
Країна	
Місто	
Адреса	
Рахунок	Рахунок одержувача (Account №)
Секція «57: Банк одержувача (Account with Institution)»	Назва та адреса банку одержувача

🔂 Валютне платіжне доручення (SWIFT)		• •
Номер Дата		
1 04.01.2021 🔻		
Головна Одержувач		
32: Валюта Сума Сума Сума	Форма оплати	
USD T+U(VERTOR) Передплата	-
Клієнт замовник (50: Ordering Customer) Валютний рах. (IBAN)	Найменування відправника	
	Країна Місто	_
	Адреса	
	M. MYRHOROD, THE HOF DATES, HEL L. C. 41	
Підстава	Дані про переказ (70: Remittance Inf.) □ Зберегти як стандартне . Payment contract # 222 of 09.12.200 8	
– Дані про витрати (71: Details of Charges)	Kon onenauji	
SERIAL/OUR O SERIAL/BEN O SERIAL/SHA O CO	OVER/OUR (Operation code)	•
Рахунок комісії (IBAN)	Країна отримувача (Beneficiary's Country)	•
Додаткові інструкції	Додаткова інф. (72: Sender to Receiver Information)	
		•
Стаття бюджету — F Стан Користувач 1 На клієнті Введений —	Рівень підписання Авторизац. підписи 3 3 4 5 6 6	
🖌 Зберегти 🛛 🗶 Відміна		

🔂 Валютне платіжне доручення (SWIFT)	
Номер Дата	A
1 04.01.2021 -	
Головна Одержувач	
_ Клієнт-бенефіціар (59: Beneficiary Customer)	
Pax.	Найменування одержувача
✓ Не є резидентом	Країна Місто
Номер головного банку	Адреса
T	
– 57: Банк одержувача (Account with Institution)	_ 56: Банк-посередник (Intermediary Bank)
Par ID	Par ID
Найменування банку	Найменування банку
Країна Місто	Країна Місто
▼	
Адреса	Адреса
Стаття бюджету	лідписання
Статку обджегу	3
Стан користувач 1 ко	ристувач 2 4
На клієнті Івведении	5
	0
🖌 Зберегти 🛛 🗙 Відміна	

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 виберіть **Задачі/Заявка на покупку 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 полях **№ контракту, Дата контракту** будуть автоматично підставлені дані контракту, за яким створюється валютна заявка. Також будуть автоматично заповнені поля **Валюта** (валюта контракту) і **Валютний рах. (IBAN)** (рахунок контракту, якщо цей рахунок стоїть на моніторингу у користувача).

Для збереження заявки клікніть на кнопку «Зберегти».

🔂 Заявка на купівлю валюти	
Номер Дата заявки Сума Валюта	
1 04.01.2021 v USD v	
Гривневий рах.	
Банк Ід. код	
300006 ▼ Банк 300006 32165498/0	
Pax. IBAN	
Валютний рах. (IBAN) UA 35 300006	
Вид оплати	-
Рахунок перерахування Курс кулівді	
гривневого еквіваленту (IBAN)	
Сума, що перераховується для купівлі валюти	
Призначення платежу	
	T
V 222 09.12.2000	
ПБ Номер телефону	
_ 1нші документи	
	T
	ninnucu
Стаття бюджету Рівень підписання	пдписи
Стан Користувач 1 Користувач 2	
На клієнті Введений	
6	
🖌 Зберегти 🛛 🗶 Відміна	

2.6. Пошук декларації/акту

Для формування списку декларацій/актів виберіть пункт меню **Зовнішньоекономічні контракти/Переглянути декларації/акти**.

Відкриється сторінка «Пошук декларацій/актів». Заповніть поля згідно з описом в таблиці нижче і клікніть на кнопку «Знайти».

iFOBS.ForeignEconomicActivity (WinClient)

🔂 Пошук декларацій/ак	тів											
Клієнт (резидент)				-	Вид ко	нтрак	ту	-	Валюта	-	203	ŭ z u
Дата декларації/акту -				 п_гГра	нична	дата о	оплати —	•		•	Эна	ити
3 04.01.2000	▼ По	04.01.2021	•	3		•	~	По .	•	▼	Очис	тити
🗆 Виконувати пошук :	за граничні	ими датами	оплати ()	для експ	ортних	декл	арацій/акт	гів)				
Нерезидент			Номер	деклара	ції/акту	/	Стан декл	арації/акт	у			
							Bci			•		
Перетягніть заголов	вок колон	ки сюди д	ля згруг	тування								
Клієнт (резидент) 🔻	Вид кон 👻	Д▼∥нс▼∥	Hepe: 🔻	Лата де	кла 👻	Номе	о деклара	иї/акту	Сума 👻	Валю 🔻	Грані 🔻	Неоп. 🔻
ВАСЫС	Експорт	09.12 2203	Korona L	11.07.20	19	12345	6/123-867	123-3438	123 000.	USD	06.01.20	123 000
ВАСЫ	Експорт	09.12 2203	Korona L	15.09.20	10	87			8 800.00	USD	14.03.20	8 790.00
ВАСЫСИ В. М	Експорт	09.12 2203	Korona L	23.11.20	18				100.00	USD	21.05.20	100.00
BACEHOIL I.M.	Експорт	09.12 222		06.01.20	08	5436			100.00	USD	04.07.20	100.00
BACENCE O. M	Експорт	09.12 222		02.07.20	08	30814	ł		50 000.0	USD	29.12.20	0.00
BACEHOIL O. M	Експорт	09.12 222		09.12.20	08	1-222			10 000.0	USD	07.06.20	0.00
ВАСЫ	Експорт	09.12 222		09.12.20	08	1-222			50 000.0	USD	07.06.20	49 990.(
Т <u>а</u> блиця Зап <u>и</u> с												
44 4 b bb <u>AA</u> n	ошук 🔻	🗑 Задачі	•									7

Опис елементів форми «Пошук декларацій/акту»

Назва	0/3	опис
Клієнт (Резидент)	+	Вибір контрагента з переліку контрагентів, за рахунками яких користувачеві надано право «Рахунок доступний» (один або всі)
Вид контракту	+	Вибір виду контракту (імпорт, експорт, всі)
Валюта	-	Вибір валюти декларацій/актів (для вибору доступна одна з валют рахунків, на які користувач має право «Рахунок доступний», а також значення «Все»)
Секція «Дата декларації/ак	ту»	
Початкова дата	+/-	Вказується дата початку періоду, за який відбуватиметься пошук декларацій/актів
Кінцева дата	+/-	Вказується дата закінчення періоду, що включає дату декларації/акту
Чекбокс «Виконувати пошук за граничними	-	Щоб чекбокс став активним, у полі Вид контракту має бути вибраний параметр «Експорт».
датами оплати (для експортних декларацій/актів)»		Зазначений чекбокс активує секцію «Гранична дата оплати», одночасно з цим стає недоступною для заповнення секція «Дата декларації/акту»
Секція «Гранична дата опла	ти» ¹	
Початкова дата	+/-	Вказується дата початку періоду, що включає граничну дату оплати за декларацією/актом
Кінцева дата	+/-	Вказується дата закінчення періоду, що включає граничну дату оплати за декларацією/актом
Нерезидент	-	Вказується найменування нерезидента за декларацією/актом із можливістю введення частини цього найменування

1

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

Назва	0/3	опис
Номер декларації/акту	-	Вказується номер контракту з можливістю введення частини цього номера. Поле активне, якщо не включений чекбокс «Показати всі контракти»
Стан декларації/акту	+	Вибір стану декларації/акту («Оплачена», «Неоплачена», «Всі»)
Кнопка «Знайти»		При натисканні відбувається пошук декларацій/актів за заданими параметрами
Кнопка «Очистити»		При натисканні дані полів очищаються або набувають значення за умовчанням

На підставі запиту, сформованого за зазначеними даними, система формує перелік декларацій/актів і відображає його користувачеві.

Перетягніть	заголовок коло	нки сюди д	үля згру	пування					
Клієнт (резид	цент) 💌 Вид кон 💌	Д.▼ Нс.▼	Hepe: 💌	Дата декла 🔻	Номер декларації/акту 💌	Сума 💌	Валю 🔻	Грані 🔻	Неоп. 💌
ВАСЫСИ .	Н Експорт	09.12 2203	Korona L	11.07.2019	123456/123-867123-3438	123 000.	USD	06.01.20	123 000
ВАСЫСИ .	Н Експорт	09.12 2203	Korona L	15.09.2010	87	8 800.00	USD	14.03.20	8 790.00
ВАСЫСИ .	Н Експорт	09.12 2203	Korona L	23.11.2018		100.00	USD	21.05.20	100.00
BACHICE O. 1	н Експорт	09.12 222		06.01.2008	5436	100.00	USD	04.07.20	100.00
BACEHON D. 1	н Експорт	09.12 222		02.07.2008	30814	50 000.0	USD	29.12.20	0.00
BACHICE O. 1	Н Експорт	09.12 222		09.12.2008	1-222	10 000.0	USD	07.06.20	0.00
ВАСЫ	Експорт	09.12 222		09.12.2008	1-222	50 000.C	USD	07.06.20	49 990.(
Т <u>а</u> блиця З	ап <u>и</u> с								
44 4 b b)	< < > >> >> 👫 Пошук 🔻 🛞 Задачі 🔻 7								

Для того щоб експортувати дані до .xls файлу, перейдіть до пункту меню **Задачі/Експорт даних** і вкажіть шлях для збереження файлу.

Для перегляду детальної інформації за декларацією/актом поставте курсор на потрібному рядку і перейдіть до пункту меню **Задачі/Детальна інформація щодо декларації/акту.**

🔂 Детальна інформаці	я щодо декларації/акту			
Клієнт (резидент)		Нерезидент	В	ид контракту
BACH			E	Експорт 🗸 🗸
Номер контракту 222	Дата контракту 09.12.2008	№ декларації/акту 1-222	Дата декларації/акту 09.12.2008	валюта декларації/акту USD
Сума Декларації акту 50 000.00	Оплачена 10.00	Неоплачена 49 990.00	Передана до інших банків	Оплачена в інших банках 0.00
Граничний термін о 07.06.2009 Опис	плати Номер реєстру	у ВМД Дата ресо	стру ВМД	овернення
				▲ ▼
🛞 Задачі 🔻				1

2.6.1. Детальна інформація щодо декларації/акту. Календар оплат за декларацією/актом

Форма «Детальна інформація щодо декларації/акту» призначена для відображення докладної інформації за вибраною декларацією/актом.

🔂 Детальна інформація	і щодо декларації/акту			- • •
Клієнт (резидент)		Нерезидент	Bv	ід контракту
ВАСЬКОВ Ф. М			E	кспорт 🔻
Номер контракту 222	Дата контракту 09.12.2008	№ декларації/акту 1-222	Дата декларації/акту 09.12.2008	Валюта декларації/акту USD
Сума			Передана до інших	Оплачена в інших
Декларації акту	Оплачена	Неоплачена	банків	банках
50 000.00	10.00	49 990.00		0.00
Граничний термін ог 07.06.2009 Опис	илати Номер реєстру	ВМД Дата ресс	стру ВМД	вернення
				▲ ▼
🛞 Задачі 💌 — 🕢 Експорт даних	Shift+Ctrl+S			1
Календар оплат				

Якщо ви виберете пункт меню **Задачі/Календар оплат,** ви зможете перейти до перегляду календаря оплат за декларацією/актом.

🔂 "Календар оплат" за деклараці	ею/актом	1			
Перетягніть заголовок кол	онки сн	оди для згрупування			
Дата декларації/а - Номер д	екларац	ії/акту	-	Сума	Валі ▼ Граничний терк ▼ Неопла ▼ Сума в: ▼ 0, USD 07.05.2000 49.900.00 10.00
Дата оплати 15.08.2010	¥	Сума оплати	• 10.00	150 000	0. 0.00 07.00.2009 10.00 10.00
Т <u>а</u> блиця Зап <u>и</u> с	 Обрати поля Розмір шрифту Повернути вид за умовчанням Автопідбір висоти Автопідбір ширини Режим відображення форми Експорт даних Перегляд друку Переглянути взаємозалік Переглянути оплату 		Shift+(Shift+C Shift+C Shift+	F11 Ctrl+R Ctrl+H trl+W Ctrl+S	
📲 🖷 🕨 🕪 👫 Пошук 🔻	🔞 За	дачі 🔻			1

Для кожного рядка календаря оплат доступні такі операції:

• Переглянути детальну інформацію щодо оплати (див. «<u>Детальна інформація за</u> оплатою. Календар поставок за оплатою»).

 Переглянути інформацію за взаємозаліком за декларацією/актом (див. «<u>Детальна інформація про взаємозалік за декларацією/актом</u>»).

2.7. Пошук оплат

Для формування списку оплат виберіть пункт меню **Зовнішньоекономічні** контракти/Переглянути оплати.

Відкриється форма «Пошук оплати». Заповніть поля згідно з описом в таблиці нижче і клікніть на кнопку «**Знайти**».

🔂 Пошук оплати										• X
Клієнт (резидент)				Ви,	д контракту		Вал	ота		
Bci				✓ Bo	i		•	•	· 3i	найти
Дата оплати 3 04.01.2000 💌	По 04.01.	2021 🔻		Грани 3	чна дата пос	тавки	По	•	Оч	истити
Виконувати пошук за г	раничними да	тами постав	ки (для	я імпор	тних оплат)					
Нерезидент			Номер	докуме	ента дня	Стан о	плати		7	
						BCI		•	•	
Перетягніть заголовок	колонки сю	ди для згр	упува	ння						
Клієнт (резидент) 💌	Вид контра 💌	Дата ко 💌	H 💌 H	lep 💌	Дата опл 🔻	0 -	Документ дня	• Валют •	Грани 💌	Незакг 💌
ВАСЬ	Експорт	09.12.2018	2203 K	orona	15.08.2010	10.0		USD		0.00
BACL	Експорт	09.12.2008	222		15.08.2010	10.0		USD		0.00
BACL	Імпорт	09.12.2018	2202 K	orona	15.09.2010	456.0	88	USD	14.03.201	456.00
BACL	Експорт	09.12.2008	222		19.06.2008	8 00	7401	USD		0.00
BACE	Експорт	09.12.2008	222		19.06.2008	2 00	7401	USD		0.00
BACE	Експорт	09.12.2008	222		20.05.2008	60 0	38740	USD		10 000.00
Т <u>а</u> олиця Зап <u>и</u> с										
\land 🔹 🕨 🕨 📇 Пошу	к 🔻 👘 🕉 Зад	ачі 🔻								6

Опис елементів форми «Пошук оплат»

3	опис
	Вибір контрагента з переліку контрагентів, за рахунками яких користувачеві надано право "Рахунок доступний" (один або всі)
•	Вибір виду контракту (імпорт, експорт, всі)
	Вибір валюти оплат (для вибору доступна одна з валют рахунків, на які користувач має право «Рахунок доступний», а також значення «Всі»)
'-	Вказується дата початку періоду, за який відбуватиметься пошук оплат
'-	Вказується дата закінчення періоду, що включає дату оплати
	Щоб чекбокс став активним, у полі Вид контракту має бути вибраний параметр «Імпорт». Зазначений чекбокс активує секцію «Гранична дата поставки», одночасно з цим стає недоступна для заповнення

2

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

Назва	0/3	опис
Секція «Гранична дата пост	авки»	
Початкова дата	+/-	Вказується дата початку періоду, що включає граничну дату оплати
Кінцева дата	+/-	Вказується дата закінчення періоду, що включає граничну дату оплати
Нерезидент	-	Вказується найменування нерезидента за оплатою з можливістю введення частини цього найменування
Номер документа дня	-	Вказується номер документа дня, яким була проведена оплата з можливістю введення частини цього номера
Стан оплати	+	Вибір стану оплати («Закрита», «Незакрита», «Всі»)
Кнопка «Знайти»		При натисканні відбувається пошук оплат за заданими параметрами
Кнопка «Очистити»		При натисканні дані полів очищаються або набувають значення за умовчанням

На підставі запиту, сформованого за вказаними даними, система формує перелік оплат і відображає його користувачеві.

	Теретягніть заголовок	колонки сю,	ди для згр	упув	ання						
	Клієнт (резидент) 🔹 💌	Вид контра 💌	Дата ко 🔻	H▼	Нер	Дата опл 💌	0 -	Документ дня 💌	Валют 💌	Грани 💌	Незакр 💌
	BACL	Експорт	09.12.2018	2203	Korona	15.08.2010	10.0		USD		0.00
	BACL	Експорт	09.12.2008	222		15.08.2010	10.0		USD		0.00
	BACL	Імпорт	09.12.2018	2202	Korona	15.09.2010	456.0	88	USD	14.03.201	456.00
	BACL	Експорт	09.12.2008	222		19.06.2008	8 00	7401	USD		0.00
	BACL	Експорт	09.12.2008	222		19.06.2008	2 00	7401	USD		0.00
►	BACL	Експорт	09.12.2008	222		20.05.2008	60 01	38740	USD		10 000.00
L											
_	Т <u>а</u> блиця Зап <u>и</u> с										
*	К К 🕨 🕨 🖂 Пошуг	< 🔻 👘 🕉 Зад	aui 🔻								6

Для того щоб експортувати дані до .xls файлу, перейдіть до пункту меню **Задачі/Експорт даних** і вкажіть шлях для збереження файлу.

Для перегляду детальної інформації за оплатою встановіть курсор на потрібному рядку і перейдіть до пункту меню **Задачі/Детальна інформація за оплатою**.

2.7.1. Детальна інформація за оплатою. Календар поставок за оплатою

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

🖻 Детальна інформація за	оплатою		
Клієнт (резидент)		Нерезидент	
BACL			
Вид контракту	Номер к	онтракту Дата контра	кту
Експорт	▼ 222	09.12.2008	
№ документа дня	Дата документа дня	Сума документа дня	Валюта документа дня
38740	15.09.2010	100 000.00	USD
Валюта реальної Сума реальної оплати оплати 60 000.00 USD Граничний термін поставки		ї Сума поставки	Незакрита сума 10 000.00
🚑 Експорт даних	Shift+Ctrl+S		
Календар поставок			
Переглянути платіжн	не доручення		
Переглянути докуме	нт дня		
🔞 Задачі 🔻			1

Якщо ви виберете пункт меню **Задачі/Календар поставок**, ви зможете перейти до перегляду календаря поставок за оплатою.

Перетягніть заголовок колонки	сюди для згрупування					
Дата оплати 💌 Сума 💌 Докум	ент дня	-	Валі 💌	Граничний терм 🔻	Незакр 💌	Сума в: 💌
- 20.05.2008 60 000. 38740			USD		10 000.00	0.00
🕨 Дата декларації/акту 💌	Номер декларації/акту 🔻	Сума для з	акриття	•		
02.07.2008	30814			50 000.00		
Т <u>а</u> блиця Зап <u>и</u> с						
44 4 🕨 🕨 🏦 Пошук 🕶 👘	Задачі 🔻					1

Для кожного рядка календаря поставок по оплаті доступні наступні операції:

- Переглянути інформацію за взаємозаліком з оплати (див. «<u>Детальна</u> інформація про взаємозалік за оплатою»).
- Переглянути інформацію по декларації/акту (див. «<u>Детальна інформація щодо</u> <u>декларації/акту. Календар оплат за декларацією/актом</u>»).

2.8. Граничні терміни оплат/поставок

Для формування списку контрактів, граничний термін оплати за деклараціями або граничний термін закриття оплат яких закінчується в заданий проміжок часу, виберіть пункт меню **Зовнішньоекономічні контракти/Граничні терміни оплат/поставок**.

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

🕞 Граничні терміни оплат/поставок
Контракти, за якими має бути проведено оплату/поставку за період 3
Перетягніть заголовок колонки сюди для згрупування
Гранична дата ог 💌 Клієнт (резиден 💌 Вид і 💌 Даті 💌 Номє 💌 Дата оплати/пос 💌 Сума 💌 Незаі 💌 💌 Нерезиде 💌 Країн
Таблиця
Я Я № № Апошук ▼ Задачі ▼

При натисканні на кнопку «Застосувати» з'явиться вікно з підтвердженням синхронізації з банком.

Підтвердэ	кення
?	Для продовження необхідно виконати синхронізацію з банком. Виконати її зараз?
	Так Відмінити

Клікніть на кнопку «**Так**». Після цього відбудеться синхронізація, і таблиця заповниться списком контрактів відповідно до зазначеного періоду.

🔂 Граничні терміни оплат/поставок										• x
Контракти, за якими має бути проведено оплату/поставку за період 3 04.01.2000 ▼ По 04.01.2021 ▼ Застосувати										
Перетягніть заголовок колонки сюди для згрупування										
Гранична дата ог 🔻	Клієнт (резиден 💌	Вид і 💌	Дат; 💌	Номе 🔻	Дата оплати/пос 💌	Сума 💌	Незан 💌	•	Нерезиде 💌	Країн 💌
06.01.2020	BACL	Експорт	09.12.2	2203	11.07.2019	123 000.	123 000.	USI	Korona Ltd	RUS
21.05.2019	BACL	Експорт	09.12.2	2203	23.11.2018	100.00	100.00	USI	Korona Ltd	RUS
14.03.2011	BACL	Експорт	09.12.2	2203	15.09.2010	8 800.00	8 790.00	USI	Korona Ltd	RUS
14.03.2011	BACL	Імпорт	09.12.2	2202	15.09.2010	456.00	456.00	USI	Korona Ltd	RUS
07.06.2009	BAC	Експорт	09.12.2	222	09.12.2008	50 000.0	49 990.0	USI		
07.06.2009	BAC	Експорт	09.12.2	222	09.12.2008	10 000.0	0.00	USI		
• 04.07.2008	BACH	Експорт	09.12.2	222	06.01.2008	100.00	100.00	USI		
Т <u>а</u> блиця Зап <u>и</u> с										
Пошук • В В В В В В В В В В В В В В В В В В										7

Дані за оплатою/поставкою можна переглянути в окремій формі, якщо клікнути на вкладку «Запис».