

# Пользовательская инструкция для работы с функционалом онлайн конверсии

В разделе рассматривается порядок формирования поручения на обмен валюты.

Документ Поручение на обмен валюты

- в режиме "Покупка" предназначен для приобретения иностранной валюты за рубли и зачисления ее на валютный счет клиента,

- в режиме "Продажа" для продажи иностранной валюты клиента за рубли и зачисления ее на рублевый счет клиента

На главной странице появилась возможность мониторинга курсов валют в режиме онлайн с помощью настраиваемого виджета.

По-умолчанию отображаются курсы для покупки и продажи по валютам USD, EUR и CHF. Для изменения отображаемых курсов необходимо нажать на кнопку "Шестеренка" и выбрать интересующие валюты

The screenshot shows the user interface of a currency exchange system. At the top, there is a header with the company name 'Общество с ограниченной ответственностью', a greeting 'Здравствуйте!', and the date 'среда, 31 июля 2019 г.'. On the right, there are icons for notifications, help, and a widget settings icon (a gear). Below the header, there is a section for 'Купить/продать валюту по курсу' with rates for USD (1.00 / 1.02), EUR (1.00 / 1.04), and CNY (1.46 / 1.56). The main section is titled 'ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ' and has tabs for 'ВСЕ', 'ВХОДЯЩИЕ', and 'ИСХОДЯЩИЕ'. Below this is a table with columns: 'ДАТА', '№ П/П', 'СЧЕТ', 'КОНТРАГЕНТ', 'СУММА', and 'ДЕЙСТВИЕ'. The table shows two transactions: one on 19.07.2019 for 5 units with a sum of 3 701.97 RUR, and another on 19.07.2019 for 5 units with a sum of -4 988.71 USD. On the right side of the table, there is a settings panel for the widget 'Курсы валют'. It contains a list of currencies with checkboxes: USD (checked), EUR (checked), CHF (unchecked), CNY (checked), and GBP (unchecked). There is a 'СОХРАНИТЬ' button at the bottom of the settings panel.

Общество с ограниченной ответственностью

Здравствуйте!

среда, 31 июля 2019 г.

Купить/продать валюту по курсу

USD 1.00 / 1.02 EUR 1.00 / 1.04 CNY 1.46 / 1.56

Настройте виджета "Курсы валют"

ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ИСХОДЯЩИЕ

ДАТА	№ П/П	СЧЕТ	КОНТРАГЕНТ	СУММА	ДЕЙСТВИЕ
19.07.2019	5			3 701.97 RUR	
19.07.2019	5		Общество с ограниченной ответственностью	-4 988.71 USD	

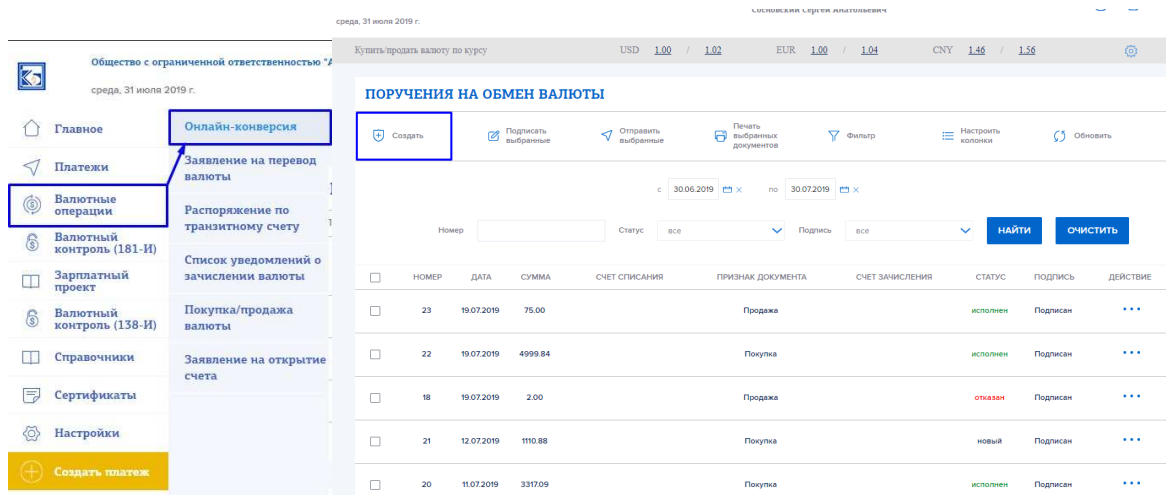
USD EUR CHF CNY GBP

СОХРАНИТЬ

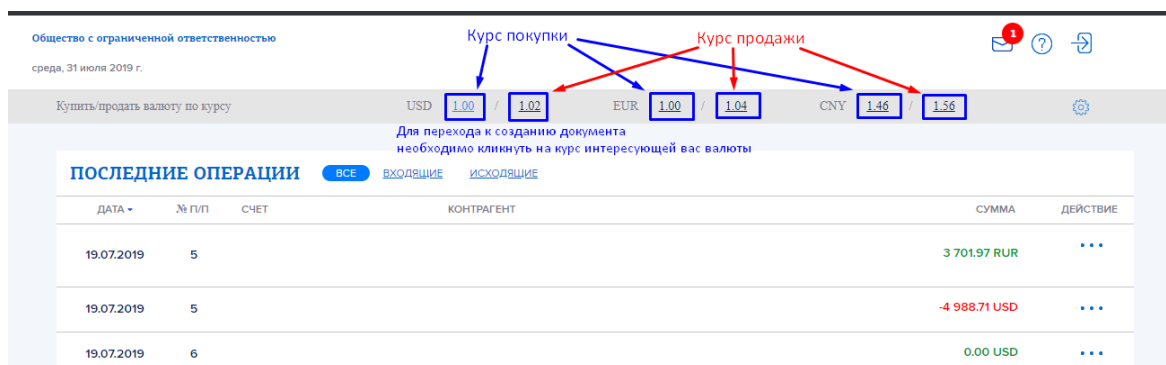
Последовательность формирования поручения обмен валюты

Перейти к созданию документа "Поручение на обмен валюты" можно одним из следующих способов:

1) В главном меню необходимо выбрать пункт "Валютные операции", затем "Онлайн конверсия". В открывшемся списке документов нажать на кнопку "Создать".

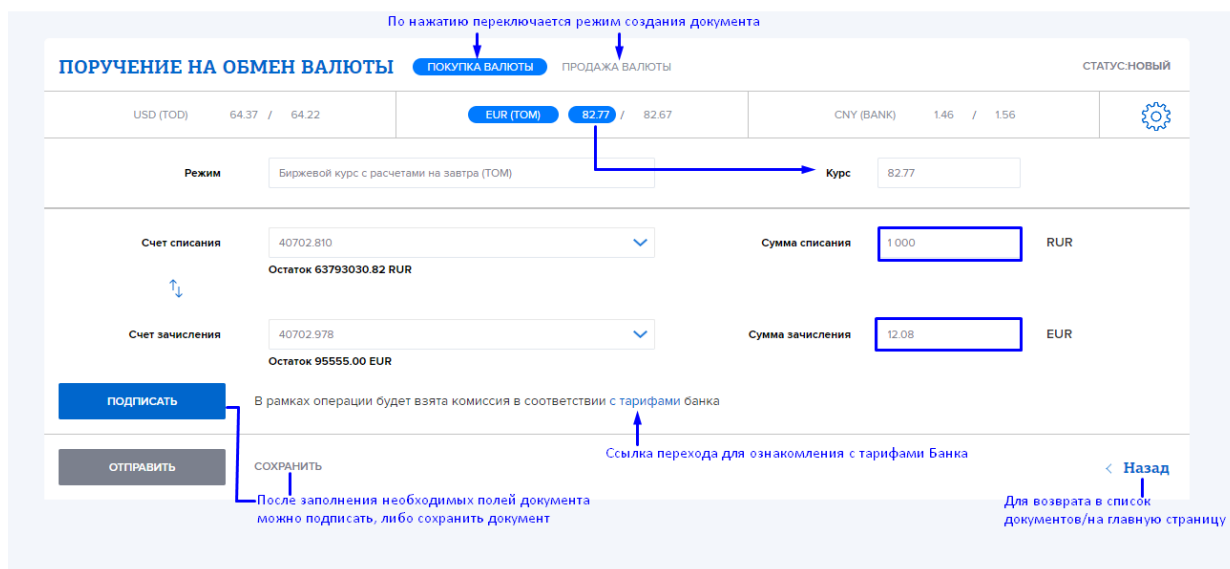


2) С главной страницы кликнуть по курсу покупки/продажи интересующей валюты



После перехода к экранной форме создания документа "Поручение на обмен валюты" у клиента есть возможность:

- изменить режим торговли выбрав "Покупка валюты"/"Продажа валюты", а также кликнув по цифровому значению курса в виджете.
- выбрать другую валюту для создания поручения



На экранной форме создания документа для редактирования доступны следующие поля:

- 1) "Счет списания" - поле предзаполнено рублевым счетом клиента для режима "Покупка валюты", либо валютным счетом для режима "Продажа валюты", поле можно отредактировать выбрав в выпадающем списке другой доступный счет
- 2) "Счет зачисления" - поле предзаполнено валютным счетом клиента для режима "Покупка валюты", рублевым счетом для режима "Продажа валюты", поле можно отредактировать выбрав в выпадающем списке другой доступный счет
- 3) "Сумма списания" - поле заполняется вручную клиентом Банка, далее в зависимости от режима создания происходит перерасчет значения в поле "Сумма зачисления" в зависимости от курса валюты
- 4) "Сумма зачисления" - поле заполняется вручную клиентом Банка, далее в зависимости от режима создания происходит перерасчет значения в поле "Сумма списания" в зависимости от курса валюты
- 5) Поле "Курс" - доступно для редактирования в случае указания клиентом 10 000 единиц валюты в поле "Сумма списания" для режима "Продажа валюты", при указании клиентом более 10 000 единиц в поле "Сумма зачисления" для режима "Покупка валюты"

По нажатию на ссылку в информационном сообщении «В рамках операции будет взята комиссия в соответствии с **тарифами** банка» будет осуществлен переход на страницу для ознакомления с тарифами Банка.

После заполнения вышеуказанных полей, документ готов к отправке в обработку.

Для отправки документа необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажать на форме создания документа кнопку "Подписать", после чего выбрать сертификат электронной подписи, либо СМС
- 2) После подписания необходимо нажать кнопку "Отправить" - в этот момент произойдет фиксация курса созданного документа и отправка в обработку.

Помимо этого существует возможность сохранить документ и отправить в обработку позднее - для этого необходимо нажать кнопку "Сохранить". В случае если необходимо выйти с формы создания документа, сделать это можно с помощью кнопки "Назад".

В списке документов "Поручения на обмен валюты" клиенту ИБ доступны следующие действия с документом

- 1) Создать копию - доступно для всех статусов документа
- 2) Удалить - доступно для статуса "Новый" и "Не подписан"
- 3) Редактировать - доступно для статусов "Новый" и "Не подписан"
- 4) Подписать - доступно для статусов "Новый" и "Не подписан"
- 5) Отправить - доступно для статусов "Новый" и "Подписан"
- 6) Просмотр и Печать - доступно для всех статусов документа

- 1) Подписать выбранные - подписывает отмеченные флагом документы
- 2) Отправить выбранные - отправляет в обработку отмеченные флагом документы
- 3) Печать выбранных документов - выводит на печать отмеченные флагом документы
- 4) Фильтр - предоставляет возможность отфильтровать документы по дате, номеру, статусу обработки и статусу подписи
- 5) Настроить колонки - предоставляет возможность включить/отключить отображение столбцов в списке
- 6) Обновить - по нажатию происходит актуализация статуса обработки документов в списке

**ПОРУЧЕНИЯ НА ОБМЕН ВАЛЮТЫ**

Действия со списком документов

- Создать
- Подписать выбранные
- Отправить выбранные
- Печать выбранных документов
- Фильтр
- Настроить колонки
- Обновить

	НОМЕР	ДАТА	СУММА	СЧЕТ СПИСАНИЯ	ПРИЗНАК ДОКУМЕНТА	СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ	СТАТУС	ПОДПИСЬ	ДЕЙСТВИЕ
<input type="checkbox"/>	19	31.07.2019	700.00	40702.840	Продажа	40702.810.	исполнен	Подписан	...
<input type="checkbox"/>	23	19.07.2019	75.00	40702.840	Продажа	40702.810.	исполнен	Подписан	...
<input type="checkbox"/>	22	19.07.2019	4999.84	40702.810	Покупка	40702.840	исполнен	Подписан	...
<input type="checkbox"/>	18	19.07.2019	2.00	40702.840	Продажа	40702.810	отказан	Подписан	...
<input type="checkbox"/>	21	12.07.2019	1110.88	40702.810.	Покупка	40702.840.	новый	Подписан	...
<input type="checkbox"/>	20	11.07.2019	3317.09	40702.810	Покупка	40702.840	исполнен	Подписан	...
<input type="checkbox"/>	19	10.07.2019	129.34	40702.840	Продажа	40702.810.0.	новый	Не подписан	...

Действия с документом

- Создать копию
- Отправить
- Просмотр
- Печать
- Удалить подпись

**ПОРУЧЕНИЯ НА ОБМЕН ВАЛЮТЫ**

Если документ на статусе "В обработке", его можно отозвать с помощью выпадающего меню "действия"

	НОМЕР	ДАТА	СУММА	СЧЕТ СПИСАНИЯ	ПРИЗНАК ДОКУМЕНТА	СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ	СТАТУС	ПОДПИСЬ	ДЕЙСТВИЕ
<input type="checkbox"/>	19	31.07.2019	700.00		Продажа	40702.810	в обработке	Подписан	...
<input type="checkbox"/>	23	19.07.2019	75.00		Продажа	40702.810	исполнен	Подписан	Создать копию Отзывать документ Просмотр Печать
<input type="checkbox"/>	22	19.07.2019	4999.84		Покупка	40702.840	исполнен	Подписан	
<input type="checkbox"/>	18	19.07.2019	2.00		Продажа	40702.810	отказан	Подписан	...

Для этого в списке документов "Поручения на обмен валюты" необходимо выполнить действие "Отозвать документ", после чего выбрать сертификат электронной подписи, либо СМС и подписать документ.

The screenshot shows a web form titled "ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ ПОРУЧЕНИЯ №". It has two input fields at the top: "19" and "дата 31.07.2019". Below these are two more fields: "Номер отзывающегося документа" with value "170063869" and "Дата отзывающегося документа" with value "2019-07-31". At the bottom, there is a row of buttons: "ОТОЗВАТЬ ДОКУМЕНТ" (highlighted in blue), "SMS-подпись" (with a dropdown arrow), "Код подтверждения" (with a dropdown arrow), "ПОДПИСАТЬ" (highlighted in blue), "ОТМЕНА", and a link "< Назад".

В случае если для покупки интересующей валюты у клиента Банка нет доступного счета зачисления в системе ИБ(интернет-банк) появилась возможность создать заявление на открытие счета.

Переход к форме создания заявления можно совершить с формы "Поручение на обмен валюты" по нажатию кнопки "Открыть валютный счет" либо при по переходу через главное меню

"Валютные операции" - "Заявление на открытие счета" и нажатию кнопки "Создать"

The screenshot shows a web form titled "ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА №" with the value "1" in the first input field. The date is set to "31.07.2019". Below the title are three dropdown menus: "Валюта" (set to EUR), "Название продукта" (set to Текущий счет ЮЛ (EUR)), and "Описание" (set to Текущий счет ЮЛ (EUR) без срока). There is a checked checkbox with the text "С условиями открытия и ведения счетов частных клиентов в КБ 'Кубань Кредит' ООО ознакомлен(а)". Below this is a blue link: "Для открытия валютного счета необходимо согласится с условиями". At the bottom, there are three buttons: "ОТПРАВИТЬ" (highlighted in blue), "СОХРАНИТЬ", and "СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК". To the right of these buttons is a link "< Назад". Below the buttons, there are two lines of text: "После чего сохранить, либо отправить документ в обработку" and "Для перехода в список документов".

На экранной форме создания документа для редактирования доступны следующие поля:

1) Валюта - в случае перехода к созданию документа из поручения на обмен валюты по нажатию "Открыть валютный счет", поле предзаполняется соответствующей валютой. В случае перехода к созданию документа из главного меню - поле предзаполняется значением RUR. Поле доступно для редактирование выбором валюты в выпадающем списке.

2) Название продукта - поле доступно для редактирование выбором доступных для выбранной валюты продуктов в выпадающем списке.

После заполнения вышеуказанных полей, документ готов к отправке в обработку.

Для отправки документа необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Нажать на форме создания документа кнопку "Подписать", после чего выбрать сертификат электронной подписи, либо СМС
- 2) После подписания необходимо нажать кнопку "Отправить"

В списке документов "Заявления на открытие счета" клиенту ИБ доступны следующие действия с документом

- 1) Удалить - доступно для статуса "Новый" и "Не подписан"
- 2) Редактировать - доступно для статусов "Новый" и "Не подписан"
- 3) Подписать - доступно для статусов "Новый" и "Не подписан"
- 4) Отправить - доступно для статусов "Новый" и "Подписан"
- 5) Просмотр и Печать - доступно для всех статусов документа

Доступные действия со списком документов "Заявления на открытие счета"

- 1) Подписать выбранные - подписывает отмеченные флагом документы
- 2) Отправить выбранные - отправляет в обработку отмеченные флагом документы
- 3) Печать выбранных документов - выводит на печать отмеченные флагом документы
- 4) Фильтр - предоставляет возможность отфильтровать документы по дате, номеру, статусу обработки и статусу подписи
- 5) Настроить колонки - предоставляет возможность включить/отключить отображение столбцов в списке
- 6) Обновить - по нажатию происходит актуализация статуса обработки документов в списке

The screenshot displays the 'Заявления на открытие счета' (Applications for account opening) interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Создать' (Create), 'Подписать выбранные' (Sign selected), 'Отправить выбранные' (Send selected), 'Печать выбранных документов' (Print selected documents), 'Фильтр' (Filter), 'Настроить колонки' (Configure columns), and 'Обновить' (Refresh). Below this, there are search filters for date (from 30.06.2019 to 30.07.2019), number, status (all), and signature (all). A 'НАЙТИ' (Find) button and a 'ОЧИСТИТЬ' (Clear) button are also present. The main table lists documents with columns: 'НОМЕР' (Number), 'ДАТА' (Date), 'ПРОДУКТ' (Product), 'ВАЛЮТА' (Currency), 'СТАТУС' (Status), 'ПОДПИСЬ' (Signature), and 'ДЕЙСТВИЕ' (Action). The first row shows a document with number 1, date 31.07.2019, product 'Текущий счет ЮЛ (EUR)', currency 'EUR', status 'новый' (new), and signature 'Не подписан' (not signed). A dropdown menu for 'ДЕЙСТВИЕ' is open, showing options: 'Удалить' (Delete), 'Редактировать' (Edit), 'Подписать' (Sign), 'Просмотр' (View), and 'Печать' (Print). At the bottom, there is a 'Показать по 10' (Show 10) dropdown.

НОМЕР	ДАТА	ПРОДУКТ	ВАЛЮТА	СТАТУС	ПОДПИСЬ	ДЕЙСТВИЕ
1	31.07.2019	Текущий счет ЮЛ (EUR)	EUR	новый	Не подписан	Удалить Редактировать Подписать Просмотр Печать