

Заявление на конвертацию валюты

Пример создания и проведения заявления на покупку/продажу/конверсию иностранной валюты.

1. Для создания заявления необходимо выполнить следующие шаги:
Документы – валютные – поручение на конверсию – создать.
После чего появится окно ниже

Поручение на конверсию валюты Состояние **Новый**
Новое описание

Номер документа Авто Дата ... Дата валютирования ...

Клиент

Название ...

Название БИК

Продаваемая валюта	Покупаемая валюта
Валюта <input type="text" value="USD"/> ... <input type="text" value="Доллар"/>	Валюта <input type="text" value="KGS"/> ... <input type="text" value="Сом"/>
Сумма списания <input type="text" value="100.00"/>	Сумма зачисления <input type="text" value="8730.00"/>

Не рассчитывать автоматически сумму покупаемой валюты

Курс Соотношение за 1

Счет списания ... Счет зачисления ...

2. Выполнить заполнение полей. Выбрать виды продаваемой и покупаемой валют. Ввести сумму списания или зачисления. Убрать галочку в поле «Не рассчитывать автоматически сумму покупаемой валюты». Курс будет подтягиваться автоматически. Счета для списания и зачисления будут подтягиваться автоматически.
Нажать кнопку сохранить. Для отправки документа в Банк, необходимо нажать кнопку отправить, после чего статус документа автоматически изменится на статус выгружен, это означает, что платеж успешно создан и выгружен в систему банка. После проведения сотрудником Банка документа до конечного результата, статус платежа изменится на статус исполнен.

Требования к заполнению полей заявления на покупку/продажу/конверсию валюты

Наименование поля	Значение	Описание	Обязательное для заполнения	Редактируемое	Автозаполнение	Из справочника
Авто	Автонумерация					
От	Дата создания поручения		x	x	x	
Клиент	Наименование организации плательщика	160 знаков. Заполняется автоматически из справочника.	x		x	x
Банк	Наименование Банка плательщика	80 знаков. Заполняется автоматически из справочника. Указывается наименование подразделения, в котором обслуживается клиент.	x		x	x
БИК	БИК Банка плательщика	6 знаков. Заполняется автоматически из справочника. Указывается БИК подразделения, в котором обслуживается клиент.	x		x	x
Продаваемая валюта		Выбирается из справочника	x			x
Сумма			x	x		
Покупаемая валюта		Выбирается из справочника	x			x
Не рассчитывать автоматически сумму покупаемой валюты	По умолчанию при вводе курса сумма покупаемой валюты рассчитывается автоматически. Если поставить в этом пункте «галочку», расчёт производится не будет.			x		
Курс	Коммерческий курс валюты из справочника курсов валют		x	x	x	
Соотношение	Указывается соотношение продаваемой валюты за 1 ед. покупаемой.		x		x	x
Дата валютирования	Указывается дата проведения сделки		x	x	x	

Счет списания	Счёт, с которого списывается продаваемая валюта	16 знаков. Выбирается из справочника	x		x	x
Счет зачисления	Счёт, на который зачисляется покупаемая валюта	16 знаков. Выбирается из справочника или заполняется вручную	x		x	x

3. После заполнения необходимо подписать и отправить документ в банк (см. инструкцию Подписание платежных поручений)