

ПРИЗНАЧЕННЯ КОНФИГУРАЦІЇ "БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ" СИСТЕМИ «М.Е.DOC»

Презентуємо до Вашої уваги нову Конфігурацію **“Банківські рахунки”** системи **«М.Е.DOC»**, основним призначенням якої є забезпечення механізму формування, відправлення повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, обробку і зберігання квитанцій та повідомлень-відповідей про прийняття цих повідомлень, у відповідності до *Наказу Міністерства фінансів України № 426 від 02.04.2012 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2012 р. за № 613/20926*, а також надає можливість виконання цих функцій в автоматичному режимі.

Дана Конфігурація надасть Вам можливість:

- організувати процеси автоматичного виконання масового імпорту повідомлень про відкриття/закриття рахунків, створених в інших фінансово-облікових системах;
- автоматичного підписувати необхідні документи ЕЦП відповідальних осіб та печаткою банку (у відповідності до вимог встановленого Порядку);
- відправляти електронні документи у встановленому форматі засобами телекомунікаційного зв'язку до органів ДПС України;
- отримувати повідомлення про доставку, а також Файлів-відповідей та експорту відповідей на жорсткий диск.

Налаштування Конфігурації дозволяють задати часовий інтервал виконання автоматичної обробки кореспонденції.

Всі події, виконані в автоматичному режимі, фіксуються у журналі подій. У відповідь від ДПС України надходять квитанції про одержання повідомлення, у прив'язці до самих повідомлень. Це робить зручним перегляд та пошук потрібних квитанцій чи відповідей та надає можливість проводити групування даних реєстру за станом обробки повідомлень.

Будь-яке повідомлення-відповідь про взяття на облік в органі ДПС рахунків платників податків можна переглянути у зручному вигляді документу та експортувати у вигляді файлів xml, що відповідають встановленому формату.

Крім того, програма «М.Е.DOC», частиною якої є Конфігурація **“Банківські рахунки”**, повністю дотримується вимог Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників (Додаток 3), зокрема:

- містить вбудований надійний засіб, сумісний із засобами ЕЦП, що використовуються в органах ДПС та працює з посиленими сертифікатами відкритих ключів, сформованими акредитованими центрами сертифікації ключів;
- підтримує встановлені формати файлів повідомлень, квитанцій та файлів відповідей;
- створює у визначеному форматі та направляє на адресу ДПС України квитанцію про прийняття до оброблення файлу-відповіді після його одержання.

Але можливості Конфігурації **“Банківські рахунки”** цим не вичерпуються!!! Як відомо, для ефективної організації обміну інформацією, накопичені дані потребують певної обробки, систематизації, групування документів для подальшого аналізу проведеної роботи з рахунками.

З цією метою інтерфейс Конфігурації побудований таким чином, щоб надати користувачеві можливість максимально зручно та швидко отримати статистичні показники роботи з рахунками, а також, за допомогою зручного інструменту групування даних провести аналіз великого обсягу накопичених документів реєстру повідомлень про відкриття/закриття рахунків.

Так, у будь-який час користувач може переглянути статистику подання та обробки повідомлень за поточний рік у розрізі місяців та днів місяця, стану їх обробки у ДПС України, а також побачити загальну статистику станом на поточний момент з початку року. Це допоможе скласти повну картину про роботу з повідомленнями в рамках Вашого банку.

Конфігурація передбачає можливість фільтрації даних реєстру за такими параметрами, як стан документу (всі, відправлено, отримана перша квитанція, здано) та типом документу (Рахунки у валютах, у цінних паперах, кореспондентські). Сортування даних проводиться по основним реквізітам документу, наприклад: дата операції, ЕДРПОУ (ДРФО), рахунок клієнта, валюта, найменування клієнта та інші.

Використовуючи вбудовані панелі, фільтри та функцію групування можна представити всю накопичену інформацію в різноманітних розрізах. Наприклад, отримати інформацію на зразок: «Рахунки по кожному клієнту у валюті, що були зареєстровані на певну дату», «Рахунки у розрізі коду валюти, що були відправлені на реєстрацію в ДПС по кожному клієнту у звітному періоді» або «Рахунки у розрізі платників податків, коду валюти, що відкривались та закривались протягом місяця» та будь-які інші дані.

Конфігурація **“Банківські рахунки”** забезпечує подальше вивантаження даних реєстру в Excel в тому вигляді, в якому були відфільтровані та згруповані дані в реєстрі, з метою подальшого оперативного аналізу інформації.

Апаратні та програмні вимоги до комп'ютерів, на які буде встановлюватись Конфігурація **“Банківські рахунки”**:

- Процесор Pentium - з тактовою частотою (1,8 - 2) ГГц та швидший (багатоядерний - від 1,6 ГГц та швидший).
- Оперативна пам'ять - не менше, ніж 1 Гб.
- Не менше 1,5 (3) Гб вільного місця на жорсткому диску.
- Пристрій для читання USB-накопичувачів.
- Пристрій для читання CD-дисків.
- Лазерний або струменевий принтер.
- Кольоровий графічний дисплей (розподільна здатність 1024 x 768).
- Маніпулятор типу миша.

Конфігурація функціонує на комп'ютерах з установленними операційними системами: Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2008.

Також для роботи програми в регіональних налаштуваннях ОС повинен бути встановлений російський або український мовний стандарт. Операційна система повинна підтримувати кирилицю.

На комп'ютері необхідна наявність встановленого пакету MS Office (додатки Word та Excel).

Для подачі повідомлень про відкриття/закриття рахунків у ДПС України засобами телекомунікаційного зв'язку на комп'ютері, де буде функціонувати Конфігурація, необхідна наявність доступу до мережі Internet.