

Программа для формирования, печати и хранения платежных поручений.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2003
Компания РИТ

Содержание

ТОС СОДЕРЖАНИЕ	3
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	4
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	4
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ	5
ЛИСТ «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»	5
<i>Поля, клавиши и списки выбора в форме ПП</i>	5
<i>Клавиша «Сохранить»</i>	6
<i>Клавиша «Печатать»</i>	6
<i>Клавиша «Очистить»</i>	6
<i>Клавиша «Настройки»</i>	6
<i>Клавиша «Справка»</i>	8
<i>Клавиша «О программе»</i>	8
<i>Клавиша «Выход»</i>	8
ЛИСТ «РЕЕСТР»	8
ЛИСТ «ОРГАНИЗАЦИИ»	8
ЛИСТ «ШАБЛОНЫ»	8
ЛИСТ «БЮДЖЕТ»	8
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8
КЛАВИШИ РЕДАКТИРОВАНИЯ В MS EXCEL	9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	9
ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ.	10
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ	11

Условные обозначения

ПП	-	Платежное поручение
БА	-	Банк Абхазии (Национальный Банк Республики Абхазия)
МНС РА		Министерство по налогам и сборам РА
ГТК РА		Государственный таможенный комитет РА
Минфин РФ		Министерство финансов РА
MS	-	Microsoft
НДС	-	Налог на добавленную стоимость
ВЭД	-	Внешне-экономическая деятельность

УСТАНОВКА.

1. Установка BiPrint-Client_01-3.91.14.0.drv.exe и BiPrintDriverPack.exe - для печати квадрата обязательного штрихкода на вашем платежном поручении
2. Установить из каталога AddDocs три файла с расширением reg для внесения изменений в reg файл вашего компьютера.
3. Создать на диске C: каталог PP, скопировать в него файл rit_payment.xls
4. Открыть указанный выше файл и вести ПП в первом листе, распечатать на листе формата A4, проверить печатется ли на лист штрихкод, проверить отступы.
5. Отправить документ в Банк Абхазии.
6. Требования на вид платежного поручения строго ограничены требованиями положения Банка Абхазии «О порядке безналичных расчетов» №17-П, размеры рамок, шрифтов, расположения и размеры всех элементов платежных элементов должны строго соответствовать предлагаемой форме, печать и подписи не должны «налезать» на основание платежа. Штрих код должен располагаться в нижнем правом углу листа.

0401060

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

Дата Вид платежа

Сумма
прописью

ИНН	КПП	Сумма				
Плательщик		Сч. N				
Банк плательщика		БИК				
		Сч. N				
Банк получателя		БИК				
		Сч. N				
ИНН	КПП	Сч. N				
Получатель		Вид оп.		Срок плат.		
		Наз. пл.		Очер. плат.		
		Код		Рез. поле		

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

М.П.

15		35		35		0401060		10
Поступ. в банк плат.		Списано со сч. плат.						7
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N		35		35				7
		Дата		Вид платежа				7
20		Сумма прописью		15		160		
20								
30		ИНН		КПП		Сумма		15
15		50				Сч. N		65
15		Плательщик				БИК		30
15		Банк плательщика				Сч. N		30
15		100				БИК		30
30		Банк получателя				Сч. N		20
5		ИНН		КПП		Сч. N		
30		Получатель				Вид оп.		Срок плат.
						Наз. пл.		Очер. плат.
						Код		Рез. поле
45		30		10		25		35
25		10						10
30		Назначение платежа						
		Подписи				Отметки банка		
15								
15								
10		60						

(2)

0401060

(62)

(71)

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

(1) ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N(3)

(4)

(5)

(101)

Дата Вид платежа

Сумма прописью(6)

ИНН	(60)	КПП	(102)	Сумма	(7)		
(8) Платательщик				Сч. N	(9)		
				БИК	(11)		
(10) Банк плательщика				Сч. N	(12)		
				БИК	(14)		
(13) Банк получателя				Сч. N	(15)		
				Сч. N	(17)		
(16) Получатель				Вид оп.	(18)	Срок плат.	(19)
				Наз. пл.	(20)	Очер. плат.	(21)
				Код	(22)	Рез. поле	(23)
(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	

(24)

Назначение платежа

	Подписи	Отметки банка
	(44)	(45)
М.П.		
(43)		

Реквизиты платежного поручения

Установленные правила (инструкции) заполнения платежного поручения следующие:

- В поле **(1)** указывается наименование расчетного документа – платежное поручение.
- В поле **(2)** указывается **форма платежного поручения – 401060**, это номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
- В поле "N" **(3)** указывается номер платежного поручения цифрами. В случае если номер платежного поручения состоит более чем из трех цифр, платежные документы при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка Абхазии идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000".
- В поле "Дата" **(4)** указывается дата составления и оформления платежного поручения. При заполнении платежного поручения число, месяц, год проставляются цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число указывается цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью). Например: 05.12.2006 или 05 декабря 2006.
- В поле "Вид платежа" **(5)** в платежных поручениях, представляемых в расчетную сеть Банка Абхазии для осуществления платежа почтовым или телеграфным способом, проставляется соответственно "почтой" или "телеграфом". В платежных поручениях, представляемых на бумажных носителях для осуществления расчетов электронным способом проставляется "электронно". В других случаях данное поле платежного поручения не заполняется. Так, например, поле заполнять не надо, если платежи осуществляются внутри одного филиала.
- В поле "Сумма прописью" **(6)** указывается - с начала строки и с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, а слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=". Например: "Двадцать восемь рублей 10 копеек" или "Сто сорок рублей".
- В поле "Сумма" **(7)** указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указывается сумма платежа в рублях и знак равенства "=", при этом в поле "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях. Например: "28-10" или "140 =" .
- В поле "Платательщик" **(8)** указывается наименование плательщика средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в поле "Сч. N" плательщика, или указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Сч. N" плательщика и платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется.
- В поле "Счет N" **(9)** проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, (за исключением корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации открытого в учреждении Банке Абхазии), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке Абхазии или правилами ведения бухгалтерского учета кредитных организациях, расположенных на территории Республики Абхазия. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации.

- В поле "Банк плательщика" **(10)** указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка Абхазии, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика. Если плательщиком средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Плательщик", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле "Банк плательщика".
- В поле «БИК» **(11)** проставляется банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка Абхазии в соответствии со "Справочником БИК РА". Расшифровка слова БИК - банковский идентификационный код.
- В поле "Счет N" **(12)** проставляется номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка Абхазии, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка Абхазии.
- В поле "Банк получателя" **(13)** указываются наименование и место-нахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка Абхазии, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя. Если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле "Получатель", то наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле "Банк получателя".
- В поле "БИК" **(14)** указывается банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка Абхазии в соответствии со "Справочником БИК РА".
- В поле "Счет N" **(15)** проставляется номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка Абхазии, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, или учреждение Банк Абхазии, а также при перечислении средств кредитной организацией, филиалом кредитной организации учреждению Банка Абхазии для выдачи наличных денег филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского субсчета.
- В поле "Получатель" **(16)** указывается наименование получателя средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, предоставленный в поле "Сч. N" получателя, или указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Сч. N" получателя и платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется.
- В поле "Счет N" **(17)** проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации или номер лицевого счета в учреждении Банка Абхазии (за исключением корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, филиала кредитной организации, открытого в учреждении Банка Абхазии), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке Абхазии или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Республики Абхазия. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации.

- В поле "Вид оп." **(18)** (вид операции) проставляется шифр **(01)** согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Банке Абхазии и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Республики Абхазии. В платежном поручении всегда проставляется шифр (01), так как каждому платежному документу присвоен свой шифр, так "01" — Платежное поручение, "02" — Платежное требование, "09" — Мемориальный ордер и т.д.
- Поле "Срок плат." **(19)** (срок платежа), не заполняется до специальных указаний Банка Абхазии.
- Поле "Наз. пл." **(20)** (назначение платежа кодовое) - не заполняется до указаний Банка Абхазии.
- В поле "Очер. плат." **(21)** (очередность платежа) проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка Абхазии или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка Абхазии. Определить очередность платежа, можно прочитав статью ["Об очередности платежей со счетов, открытых в банке"](#). В подавляющем большинстве случаев она проставляется равной 6.
- Поле "Код" **(22)** не заполняется до указаний Банка Абхазии.
- Поле "Рез. поле" **(23)** резервное поле. Заполняется в случаях, установленных нормативными актами Банка Абхазии.
- В поле "Назначение платежа" **(24)** указывается назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налог (выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается), также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору. Так, например, назначение платежа - «Оплата по договору б/н от 15.05.2007г. за путевку».
- В полях "М.П." **(43)** (место для печати) и "Подписи" **(44)** плательщиком проставляются оттиск печати (в случае ее наличия) и подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленных кредитной организации, филиалу кредитной организации или подразделению расчетной сети Банка Абхазии образцов.
- В поле "Отметки банка плательщика" **(45)** проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка Абхазии, дата и подпись ответственного исполнителя.
- В поле "Поступ. в банк плат." **(62)** (Поступило в банк плательщика) указывается дата поступления платежного поручения в банк плательщика по правилам, установленным для поля "Дата".
- В поле "Списано со сч. плат." **(71)** (Списано со счета плательщика) указывается дата списания денежных средств со счета плательщика по правилам, установленным для поля "Дата".
- В поле "ИНН" **(60)** (ИНН плательщика) указывается ИНН плательщика, если он присвоен. ИНН - это идентификационный номер налогоплательщика юридического или физического лица, заполняется на основании выданного налогоплательщику соответствующими налоговыми службами «Свидетельства о постановке на налоговый учет». Для плательщика/получателя - физического лица указывается 12-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для плательщика/получателя - юридического лица () идентификационный номер налогоплательщика указывается 7-разрядный ИНН.
- В поле "ИНН" **(61)** (ИНН получателя) указывается ИНН получателя, если он присвоен. Пояснение смотри в поле 60.

Требования к оборотной стороне платежного поручения неизменны – она должна всегда оставаться чистой. Все размеры полей в бланке платежного поручения приведены в миллиметрах. Отклонения от указанных размеров, за исключением нижнего поля, могут составлять не более 5 мм., при сохранении предусмотренного формой расположения полей платежного поручения. Нижние поля платежного поручения допускается увеличивать до размера, при котором платежное поручение размещается на листе формата А4. Стандартную форму (бланк) платежного поручения 0401060 мы прилагаем в данном пакете.

Назначение программы

Программа «Платежные поручения 2003» для Microsoft Excel 97/2000/XP предназначена для ввода, печати и хранения архива платежных поручений в соответствии с требованиями Банка Абхазии.

Программа предназначена для бухгалтера, формирующего платежные поручения, но по ряду причин не использующего для этого программу бухгалтерского учета.

Форма ПП полностью соответствует положению Банка Абхазии «О порядке безналичных расчетов» №17-П.

Программа позволяет:

формировать, печатать и сохранять ПП, печатать сохраненные ранее ПП, имеет справочник организаций, на которые производились платежи, шаблоны назначения платежа, функцию расчета НДС, гибкую настройку.

контролировать ряд параметров ПП на заполненность, незаполненность, контрольные разряды в счетах и ИНН, длину и т.п. при сохранении и печати документа. Контроль по любому полю документа по желанию пользователя может быть отключен.

искать по БИК банка его корсчет и полное наименование, включающее населенный пункт, и вставлять их в ПП при наличии справочника банков (файлы BNKSEEK.DBF и TNP.DBF). Справочник банков может быть предоставлен Вам банком, в котором Вы обслуживаетесь. Справочник банков обновляется Банком Абхазии ЕЖЕНЕДЕЛЬНО и располагается на сайте Банка Абхазии <http://www.nb-ra.org/>.

Программа содержит макросы для управления таблицами и хранимой в них информацией.

Требования к оборудованию и программному обеспечению

Для работы программы «Платежные поручения 2003» необходима программа MS Excel 97/2000/XP, которая входит в состав пакета программного обеспечения MS Office 97/2000/XP. Рекомендуемые требования определяются требованиями по установке MS Office - установленная операционная система Windows 95/98/NT/2000 или XP и объем оперативной памяти не менее 16МБ.

Программа требует для установки порядка 500КБ свободного пространства на жестком диске. При использовании объем таблицы будет возрастать.

Структура программы

Для ввода и хранения информации предназначены листы «Платежное поручение», «Реестр», «Организации», «Бюджет» и «Шаблоны».

Лист «Платежное поручение»

Предназначен для заполнения платежного поручения. Форма ПП полностью соответствует положению Банка Абхазии «О порядке безналичных расчетов» №17-П.

В верхней части листа располагаются клавиши управления «Сохранить в реестре», «Печатать», «Очистить», «Настройки», «Справка» и «О программе».

Размещенные на листе клавиши, элементы управления, служебная информация и цветовое оформление на печать не выводятся.

Поля, клавиши и списки выбора в форме ПП

В форме серо-голубым цветом отмечены поля, предназначенные для ввода информации. Светло-серым и Светло-желтым цветом выделены поля, которые не заполняются в соответствии с положением Банка Абхазии «О порядке безналичных расчетов» №17-П

Поле «Дата платежа» можно заполнить вручную, с помощью ввода необходимой даты, или использовать клавишу «Сегодня»/«Завтра»/«±Завтра», расположенную рядом с этим полем. Отличие «Завтра» от «±Завтра» в том, что в первом случае всегда вставляется следующий день, а во втором случае - если ПП заполняется с пятницы по воскресенье - дата понедельника. Праздничные дни и переносы при расчете даты «±Завтра» не учитываются. Назначение данной клавиши изменяется с помощью настроек программы.

При заполнении поля «Сумма» значение суммы прописью формируется автоматически. В качестве разделителей рублей и копеек допускаются только символы минус (тире) и равно. В соответствии с положением Банка Абхазии «О порядке безналичных расчетов» №17-П допускаются разделители: минус между рублями и копейками и равно, если копейки не указаны. Изменить разделитель рублей и копеек можно с помощью настроек программы. При наличии ошибок в введенной сумме, информация о них также выводится в поле «Сумма прописью». Сумма прописью формируется для сумм от 1 копейки до 999 триллионов рублей.

Клавиша «КПП+»/«КПП-» предназначена для использования КПП. Поле «КПП плательщика» может быть заполнено при состоянии клавиши «КПП+». Информация о КПП организации хранится вместе с информацией об организации.

Значения полей «Вид платежа», «Тип платежа», «Вид оплаты» и «Очередность платежа» можно выбрать из выпадающего списка, управляющий элемент которого расположен рядом с этими полями и появляется только тогда, когда соответствующее поле выделено, т.е. является текущим. Для очистки поля следует использовать клавишу «Del» на клавиатуре компьютера.

Поле «Назначение платежа» можно заполнить, выбрав из списка шаблон платежа. При редактировании для перехода на новую строку следует использовать комбинацию клавиш ALT+ENTER вместо ENTER.

Для сохранения назначения платежа как шаблона для дальнейшего использования предназначена клавиша «Занести в шаблон». После добавления назначения платежа в шаблон, при необходимости, его можно отредактировать на листе «Шаблоны».

При необходимости можно добавить рассчитанное из суммы платежа НДС с помощью клавиш «НДС xx%» или «НДС ...». При нажатии на клавишу «НДС xx%» вставляется фиксированное значение НДС, указанное в настройках. Клавиша «НДС ...» предназначена для ввода произвольной ставки НДС. Последнее введенное значение запоминается в диалоговом окне. Если выделен пункт «запоминать значение», то значение будет запомнено в выпадающем списке. Значения сортируются в порядке возрастания. Изменить фиксированную ставку и текст НДС можно с помощью настроек программы. Очистить значения в выпадающем списке можно из настроек программы. Клавиша «НДС не облагается» предназначена для добавления текста «НДС не облагается» (или другого, указанного в настройках) в поле назначения платежа.

Поле «Поступ.в банк плат» в соответствии с требованиями Банка Абхазии не заполняется, но при желании, при помощи настроек, можно автоматически вставлять дату в это поле в зависимости от даты платежа. Также в это поле можно внести любую другую дату или информацию.

Поле «Списано со сч. плат» в соответствии с требованиями Банка Абхазии не заполняется.

Клавиша «Сохранить»

Для сохранения набранного платежного поручения в реестре предназначена кнопка «Сохранить».

Перед сохранением проверяются все реквизиты платежного поручения, указанные в настройках, и, если они некорректны, выдается соответствующее предупреждение.

При использовании клавиши «Сохранить» все реквизиты платежного поручения сохраняются в таблице «Реестр», а при наличии новой организации в полях «Получатель» или «Платательщик» она добавляется в таблицу «Организации». В дальнейшем эти организации можно выбрать из выпадающего списка.

Если реквизиты организации были изменены в ПП, то перед сохранением будет задан вопрос о необходимости обновления информации в таблице «Организации». Обновление информации не изменяет информации, сохраненной ранее в реестре для этой организации.

Клавиша «Печатать»

Для печати на принтере используйте клавишу «Печать». Перед печатью ПП можно посмотреть в предварительном просмотре.

Перед печатью проверяются все реквизиты платежного поручения, указанные в настройках, и, если они некорректны, выдается соответствующее предупреждение.

Клавиша «Очистить»

Клавиша «Очистить» предназначена для очистки ВСЕХ полей платежного поручения.

Клавиша «Настройки»

С помощью клавиши «Настройка» можно изменить параметры формирования и сохранения ПП в реестре.

Формат суммы прописью:

показывать «00 копеек» - формат определенный Банком Абхазии. При использовании разделителя «=» копейки в сумме прописью не указываются.

кнопка «всегда» позволяет указывать «00 копеек» в сумме прописью даже после разделителя «=»

добавлять точку в конец строки - в конце суммы прописью будет добавлена точка. Банк Абхазии не рекомендует использование точки в сумме прописью.

разделитель рублей и копеек - позволяет выбрать используемые разделители рублей и копеек. Банк Абхазии допускает использование знака минус (тире) между рублями и копейками, и символа равно, если копейки не указаны.

Проверка при печати и сохранении

включить контроль - разрешение или запрет контроля полей ПП при выводе на печать и сохранении в реестре ПП.

клавиша «Выбрать поля» - вызов диалога настройки контролируемых полей, позволяет выбрать контролируемые поля в ПП.

После сохранения ПП в реестре:

сохранить все таблицы на диске - позволяет сохранять сделанные изменения на диске после сохранения ПП в реестре. Полезно использовать, если MS Excel работает неустойчиво.

увеличить на единицу номер ПП - после сохранения номер ПП увеличивается на единицу.

Очищать ячейки «Сумма» и «Назначение платежа» - указанные ячейки будут очищены.

Поле «Поступ в банк плат.» - поле заполняется банком, но в ряде случаев банк может рекомендовать заполнение этого поля.

Заполнять автоматически - позволяет автоматически формировать в поле дату в зависимости от даты платежа;

Добавлять «0» дней к дате платежа - указанное число дней будет добавлено к дате платежа.

Клавиша «Дата платежа» - изменяет параметры клавиши для ввода даты в поле. Может принимать значения:

сегодня

завтра

с учетом выходных - (завтра+) - работает также, как и «завтра», но если ПП заполняется с пятницы по воскресенье, в поле будет вставлена дата понедельника, следующего за выходными. Праздничные дни и переносы выходных дней при расчете не учитываются. Данный режим удобно использовать, когда ПП готовятся заранее.

НДС

Ставка НДС «20» % - позволяет изменять фиксированную ставку НДС

Вставлять текст (с НДС): «В том числе НДС» - текст перед ставкой и рассчитанной суммой НДС.

Вставлять текст (без НДС): «НДС не облагается.» - текст добавляемый при использовании клавиши «НДС не облагается»

Начать с новой строки - используется, если вставляемая строка с НДС начинается с новой строки

Кнопка «Очистить НДС в списке» позволяет очистить сохраненные ранее значения НДС в списке.

Перед печатью

Посмотреть платежку - если включено, перед печатью платежное поручение будет показано на предварительном просмотре. Для печати используйте клавишу «печать», для выхода из режима предварительного просмотра без вывода на принтер - клавишу «Закреть».

Использовать 'Ассистента' MS Office - позволяет разрешить или запретить использование ассистента (скрепка или другой элемент) в программе. Если ассистент не установлен - данная установка недоступна.

Клавиша «Справка»

Предназначена для вывода краткой справочной информации по использованию программы «Платежные поручения 2003».

Клавиша «О программе»

Предназначена для вывода информации о программе, версии и данных о фирме-разработчике.

Клавиша «Выход»

Предназначена для корректного выхода из программы. Для выхода можно использовать стандартные способы завершения работы с MS Excel, но при этом необходимо помнить, что при выходе требуется сохранить на диске рабочую таблицу с программой.

Лист «Реестр»

Предназначен для хранения ПП.

Для повторной печати платежного поручения, если оно ранее было сохранено в реестре ПП, необходимо перейти в таблицу «Реестр», найти нужное платежное поручение, отметить строку или любую ячейку в строке необходимого ПП и нажать клавишу «Вставить в платежное поручение».

При этом выделенное поручение будет внесено на лист «Платежное поручение», заменив собой текущее.

Лист «Организации»

Предназначен для хранения списка организаций с их банковскими реквизитами. Используется для выбора организации по ее наименованию из выпадающих списков в полях «Платательщик» и «Получатель» листа «Платежное поручение».

Лист «Шаблоны»

Предназначен для хранения шаблонов назначения платежа. Любой шаблон может быть добавлен в список непосредственно из платежного поручения. Для последующего использования рекомендуется отредактировать добавленный шаблон. Сохраненные шаблоны можно выбрать из выпадающего списка на листе платежного поручения.

Лист «Бюджет»

Предназначен для хранения шаблонов назначения платежа при платежах в бюджетные организации или для участников ВЭД – для хранения таможенных платежей. Шаблон содержит набор показателей, определенный Банка Абхазии. Любой шаблон может быть добавлен в список непосредственно из платежного поручения.

Порядок использования

Заполнить необходимые поля ПП.

дату платежа

при необходимости - вид платежа

сумму платежа

выбрать из списка плательщика, при необходимости включить КПП

выбрать из списка получателя

заполнить назначение платежа

Распечатать ПП на принтере.

если при нажатии клавиши «Печать» обнаружены ошибки в ПП, то можно продолжить печать документа, или отказаться от печати

Сохранить ПП в реестре

Заполнить следующее ПП или завершить работу с программой с сохранением всех сделанных изменений.

Клавиши редактирования в MS Excel

В программе могут использоваться следующие клавиши редактирования MS Excel:

Клавиши		Назначение
ТАВ, стрелки или Enter	-	переход на следующее поле, завершение редактирования текущей ячейки
F2	-	редактирование текущей ячейки

ALT-Enter	-	при редактировании ячейки позволяет начать новую строку в текущей ячейке
Delete	-	удаление (очистка) содержимого текущей (выделенной) ячейки.

Рекомендации по использованию

Занести свою организацию в первую строку листа «Организации»

Проводить регулярное резервное копирование (Back-Up) используемой таблицы при помощи копирования ее на дискету или в другой каталог на жестком диске

Регулярно производить очистку реестра ПП и организаций.

Использовать параметр «Сохранить на диске». Если программа MS Excel работает «неустойчиво», отметьте параметр «Сохранить на диске», в настройках программы.

Архивировать таблицу при смене отчетного периода и производить очистку реестра ПП в текущей таблице.

Не удалять программу установки PP03_RIT.EXE – в случае сбоев это поможет Вам быстро восстановить данные из последней рабочей таблицы с помощью процедуры импорта данных.

Лицензия на использование и распространение.

Все авторские права на программу «Платежные Поручения 2003» (PP2003) принадлежат только компании «РИТ».

Граждане стран бывшего СССР имеют право использовать данную программу бесплатно.

Компания «РИТ» оставляет за собой право отменить действие данной лицензии для любой из следующих версий PP2003.

Программа PP2003 распространяется свободно, при условии того, что настоящий дистрибутив не изменен. Ни одно частное лицо или организация не может брать оплату за распространение PP2003 без письменного разрешения компании «РИТ».

ПРОГРАММА PP2003 ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «AS IS». НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. КОМПАНИЯ «РИТ» НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ НИ ЗА КАКИЕ ПОТЕРИ ИЛИ ИСКАЖЕНИЯ ДАННЫХ, ЛЮБУЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Вы не можете использовать, копировать, эмулировать, создавать новые версии, сдавать в наем или аренду, продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, изучать код программы другими способами, передавать программу или любые из ее составляющих, иначе, чем определено настоящим лицензионным соглашением. Любое такое нелегальное использование означает автоматическое и немедленное прекращение действия настоящего соглашения и может преследоваться по закону.

Все права, не указанные здесь явно, сохраняются за компанией «РИТ».

Установка и использование PP2003 означает, что Вы принимаете положения настоящего лицензионного соглашения и согласны с ними.

Если почему-либо Вы не согласны с этим лицензионным соглашением, Вам необходимо удалить файлы дистрибутива PP2003 с ваших устройств хранения информации и прекратить использование PP2003.

Благодарим Вас за использование программы «Платежные Поручения 2003».

Компания «РИТ»

Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Вопрос: При редактировании полей невозможно перейти на новую строку.

Ответ: При редактировании полей в MS Excel клавиша ENTER используется для завершения редактирования и перехода на следующую ячейку. Для перехода на новую строку в текущей ячейке необходимо использовать комбинацию клавиш ALT+ENTER.

Вопрос: Невозможно нажать ни одну управляющую клавишу.

Ответ: Возможно Вы находитесь в режиме редактирования текущей ячейки MS Excel, попробуйте перейти в любую другую ячейку.

Вопрос: Платежное поручение не помещается по ширине на экран.

Ответ: Платежное поручение предназначено для работы при разрешении экрана 800 на 600 точек или больше. Попробуйте развернуть таблицу на полный экран. Если и в этом случае ПП не помещается по ширине, выделите самую верхнюю строку ПП (расположенную под управляющими клавишами – она имеет ширину ПП) и используйте функцию MS Excel из меню «Вид» (для английской версии - «View») «Масштаб» («Zoom») «по выделению» («fit selection»), или выберите требуемый масштаб из предложенного списка.

Вопрос: Вместо русских букв какие-то непонятные символы...

Ответ: В программе используются три шрифта – Arial и Times New Roman (TrueType) и MS Sans Serif. Все используемые шрифты поставляются вместе с Windows 95/98/NT/2000. Проверьте, установлены ли у вас эти шрифты, если нет – то их необходимо переустановить из панели управления. Если шрифты установлены, в Windows 95/98 попробуйте добавить следующие строки в группу [FontSubstitutes] (сразу после этой строки) в файл WIN.INI, расположенный в каталоге, куда установлен Windows 95/98:

Arial,0=Arial,204

Times New Roman,0=Times New Roman,204

Для Windows NT необходимо создать файл FNTSUBST.REG (или любой другой с расширением .REG), в который необходимо перенести следующие строки:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]

"Arial Cyr,0"="Arial,204"

"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"

После создания такого файла необходимо его «запустить» на выполнение.

После изменений WIN.INI в Windows 95/98 или добавления REG-файла в реестр для Windows NT компьютер необходимо перезапустить.

Вопрос: Сколько стоит программа «Платежные поручения 2003»?

Ответ: Программа распространяется **БЕСПЛАТНО**. Если Вам предлагают заплатить за нее какие-то деньги – сообщите, пожалуйста, об этом в компанию «РИТ» по электронной почте на адрес HYPERLINK "mailto:support@rit.spb.ru" support@rit.spb.ru

Вопрос: Где найти последнюю версию?

Ответ: Официальный сайт фирмы «РИТ» в Интернет HYPERLINK "http://www.rit.spb.ru/" <http://www.rit.spb.ru/>

Вопрос: Будет ли выпущена программа для MS Excel 95 или 5.0?

Ответ: Нет. Установите MS Office 97 – уже сейчас многие его используют для работы, и у Вас исчезнут проблемы с чтением ряда документов или таблиц MS Excel. Заодно будет работать программа «Платежные поручения 2003».

Вопрос: Программа не работает в MS Office XP

Ответ: Программа проверялась и работает в MS Office XP. Скорее всего у Вас установлен высокий уровень безопасности для макросов (устанавливается в MS Office XP по умолчанию при установке) и необходимые для работы ПП2003 макрокоманды не выполняются. Для разрешения использования макрокоманд запустите MS Excel, зайдите в меню «Сервис» («Tools») пункт «Макрос» («Macro») подпункт «Безопасность» («Security») закладка «» («Security Level») и измените «Высокий» («High») на «Средний» («Medium»). После изменения параметра закройте MS Excel (если открыты другие таблицы, то их необходимо тоже закрыть) и запустите программу ПП2003 – при старте Вам будет предложено отказаться от использования макросов – ВСЕГДА разрешайте использовать макросы. Уровень безопасности «Низкий» («Low») при запуске такого вопроса не задает, и для использования не рекомендуется.

Вопрос: Как удалить одну или несколько строк на листах «Реестр», «Организации» или «Шаблоны»?

Ответ: Выделите всю строку (или строки), которые необходимо удалить, из меню «Правка» («Edit») выберите пункт «Удалить» («Delete»). После удаления строк, для корректного использования индексов рекомендуется закрыть программу и запустить ее снова.

Вопрос: Как обновить версию программы?

Ответ: Сделайте копию Вашей рабочей программы и запустите программу установки PP03_RIT.EXE. Укажите каталог, куда установить программу (рекомендуется выбрать другой каталог для установки). После завершения процесса копирования автоматически запускается новая версия. Во время первого запуска Вам будет предложено импортировать данные из старой версии программы. Выберите старый файл с данными и вся информация будет перенесена в новую версию программы. После импорта рекомендуется проверить установки и добавить КПП для своих организаций на листе "Организации". Поручение, заполненное, но не сохраненное в реестре не импортируется.

Вопрос: Не работает поиск / контроль банка по справочнику БИК

Ответ: Для работы необходимо:

установленную программу MS Query - она входит в состав MS Office 97/2000/XP. Если программа не установлена -запустите программу установки MS Office и добавьте программу MS Query. Проверить наличие установленной программы MS Query можно прямо из MS Excel. Для этого следует открыть MS Excel, создать новую таблицу и зайти в пункт меню Данные (Data -> Import External Data -> New Database Query). Если появится диалог Выбор источника данных (Choose Data Source) - MS Query установлена. Иначе - не установлена.

дополнительные настройки источника данных (DSN) ODBC. Для контроля используется пользовательский DSN (User DSN) "Файлы dBase" или "dBase Files". Следует проверить наличие необходимого DSN (Панель управления -> источники данных -> User DSN). В случае, если в панели управления нет иконки "Источники данных" (или "Data Source") следует установить пакет MDAC (MS Data Access) версии 2.5 или выше. пакет MDAC можно найти на сайте Microsoft, он входит в MS Office 2000/XP и во многие пакеты работы с базами данных.

Если Вам по каким-то причинам не удалось добиться работы через UserDSN, можно настроить системный DSN (System DSN). Для этого следует в панели управления запустить программу "Источники данных", выбрать закладку "Системный DSN" ("System DSN"), нажать клавишу "Добавить" ("Add"), в появившемся окне выбрать драйвер Microsoft dBase Driver (*.dbf) и нажать клавишу "Завершить" ("Finish"). В новом окне "Установка драйвера ODBC для dBase" в поле "Имя источника данных" нужно вписать "DBF4PP" (без кавычек), в поле "Версия" выбрать тип "dBase IV" и нажать клавишу "OK". В списке системных DSN должна появиться строчка DBF4PP Microsoft dBase Driver (*.dbf) В настройках PP2003, клавиша "Подробнее..." следует выбрать DSN "System".

Вопрос: Как повторно импортировать данные?

Ответ: Через меню MS Excel "Сервис/Макрос/Макросы" ("Tools/Macro/Macros"), встать на макрос "RIT_Import_Data" и нажать клавишу "Выполнить" ("Run"). Следует иметь ввиду, что при импорте данные в листах "Организации", "Реестр", "Бюджет" и "Шаблоны" будут заменены! Если какой-либо из листов отсутствует, то он при импорте будет пропущен.

Вопрос: Как импортировать данные из другой таблицы?

Ответ: Расположите данные, необходимые для импорта, в другой таблице. Структура (столбец и необходимые данные), а также названия листов приведены ниже. Первая строка не импортируется. Никакого контроля данных при импорте не производится. Любой из листов может отсутствовать.

Лист "Реестр"	Лист "Организации"	Лист "Шаблоны"
A: Дата	A: Наименование организации	A: Шаблоны назначения платежа
B: Номер	B: Счет организации	
C: Сумма	C: ИНН организации	
D: Назначение платежа	D: Банк	
E: Наименование плательщика	E: БИК банка	
F: Счет плательщика	F: Корр.счет банка	
G: ИНН плательщика	G: КПП организации	

H: Банк плательщика		
I: БИК банка плательщика		
J: Корр.счет банка плательщика		
K: Наименование получателя		
L: Счет получателя		
M: ИНН получателя		
N: Банк получателя		
O: БИК банка получателя		
P: Корр.счет банка получателя		
Q: Вид платежа		
R: Вид оп.		
S: Очер. плат.		
T: Срок. плат.		
U: Назн. пл. кодовое		
V: Код		
W: Рез. поле		
X: Поступ. в банк плат		
Y: КПП плательщика		

Вопрос: Обнаружена ошибка (не делает/делает не так то-то и то-то).

Ответ: Посмотрите на официальном сайте фирмы «РИТ» – возможно эта ошибка давно исправлена. Все вопросы и предложения можно направлять на адрес [HYPERLINK "mailto:support@rit.spb.ru"](mailto:support@rit.spb.ru) support@rit.spb.ru с указанием в поле «Тема» (или «Subject») письма «Платежное поручение 2003 версия x.xx.xx» или «PP2003 v.x.xx.xx ». Не забывайте указывать используемую у Вас версию! Новая версия, или описание, как избежать указанной Вами ошибки, будет размещена на официальном сайте компании «РИТ». Рассылки по почте производиться не будет.

Вопрос: Хотелось бы чтобы программа делала ...

Ответ: См. ответ про обнаруженные ошибки. Если разработчик найдет Ваше предложение достаточно обоснованным и возможным для реализации, это будет добавлено в следующей версии.

Стр. PAGE 14

Компания РИТ

Компания РИТ

Стр. PAGE 14