



ЛАБОРАТОРИЯ МОДУЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Архив финансово-бухгалтерских
электронных документов банка

LABMA Bank.FinArchive

**Программная система для выполнения в банках
Указания Банка России № 2346-У от 25.11.2009**

ЧАСТЬ 1.

Программная система LABMA Bank.FinArchive

Указание Банка России № 2346-У

- Запись документов в электронном виде (ДЭВ) на отчуждаемые носители (ЕХ).
- Передача ЕХ на хранение – не реже раза в год.
- Формирование ярлыков на ЕХ.
- Формирование описей приема-передачи ЕХ, в том числе в электронном виде.
- Учет ЕХ с исправительными записями.
- Формирование справок о ДЭВ.
- Соблюдение правил архивного дела.
- Ежегодная проверка ЕХ (15%).

LABMA Bank.FinArchive

Архив финансово-бухгалтерских электронных документов банка «LABMA Bank.FinArchive» (*) – специализированная прикладная программная система, обеспечивающая хранение в электронном виде документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных, кассовых и иных банковских операций, в соответствии с требованиями Указания Банка России № 2346-У.

() Старое наименование программного продукта (до ребрендинга, проведенного в 2020 г.) – Типовое прикладное решение «Архив бухгалтерских электронных документов кредитной организации».*

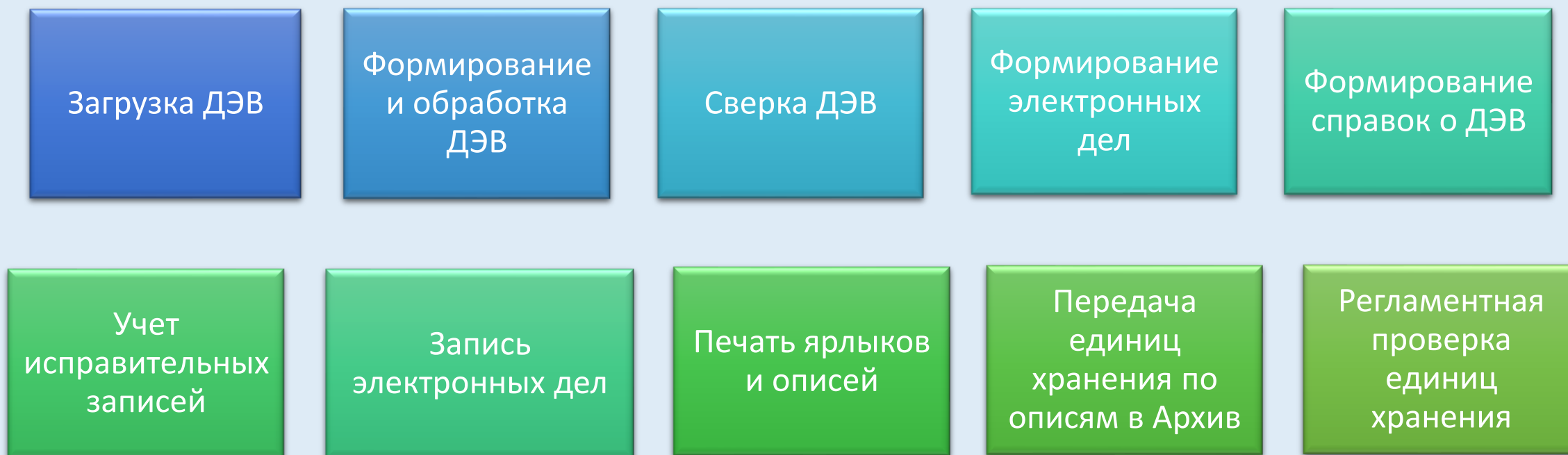
Преимущества LABMA Bank.FinArchive

- Позволяет банкам сократить расходы на формирование, печать и хранение документов дня на бумажном носителе за счет перевода их в электронный вид.
- Позволяет обеспечить в полном объеме соблюдение требований Положения Банка России № 385-П в части хранения документов.
- Предоставляет удобный оперативный доступ к бухгалтерским документам и сшивам дня.
- Позволяет контролировать соблюдение правил формирования сшивов дня филиалами.
- Разгружает основные учетные системы банка (АБС) от несвойственных им архивных функций.

Бизнес-процесс



LABMA Bank.FinArchive

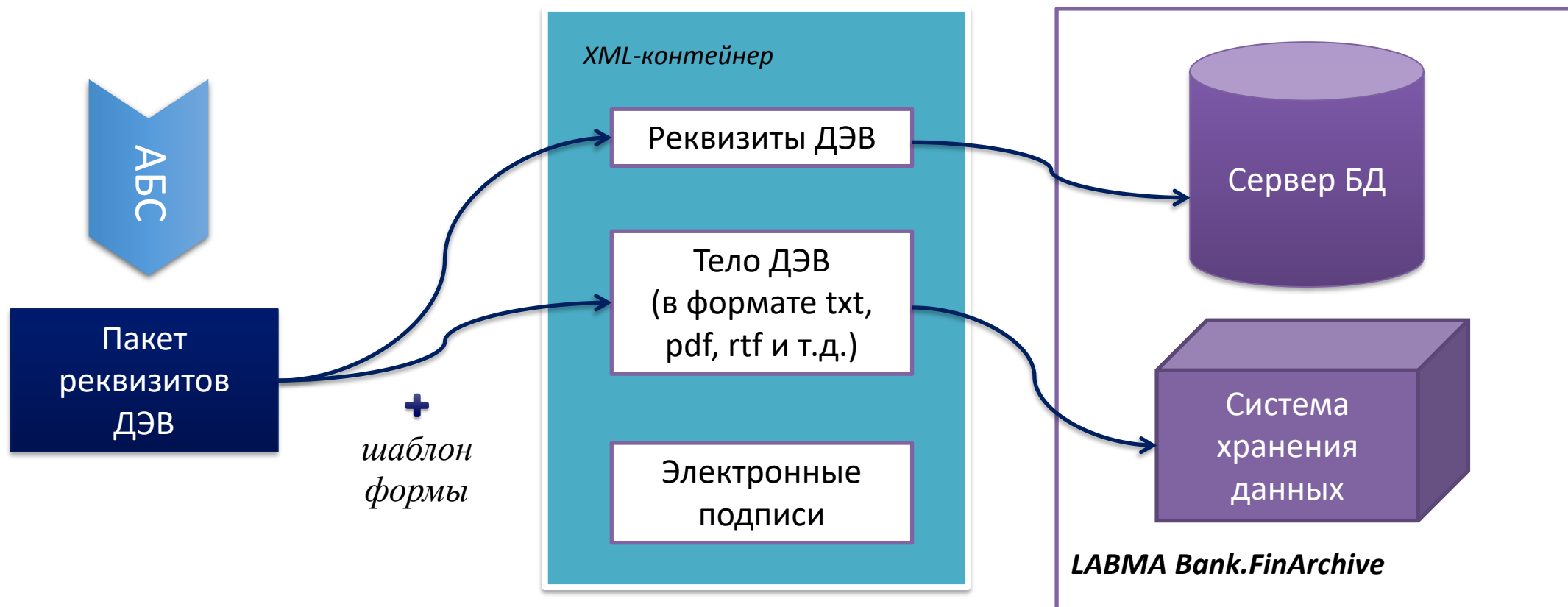


Загрузка ДЭВ из АБС

Способы формирования данных в АБС и их загрузка в АБЭД

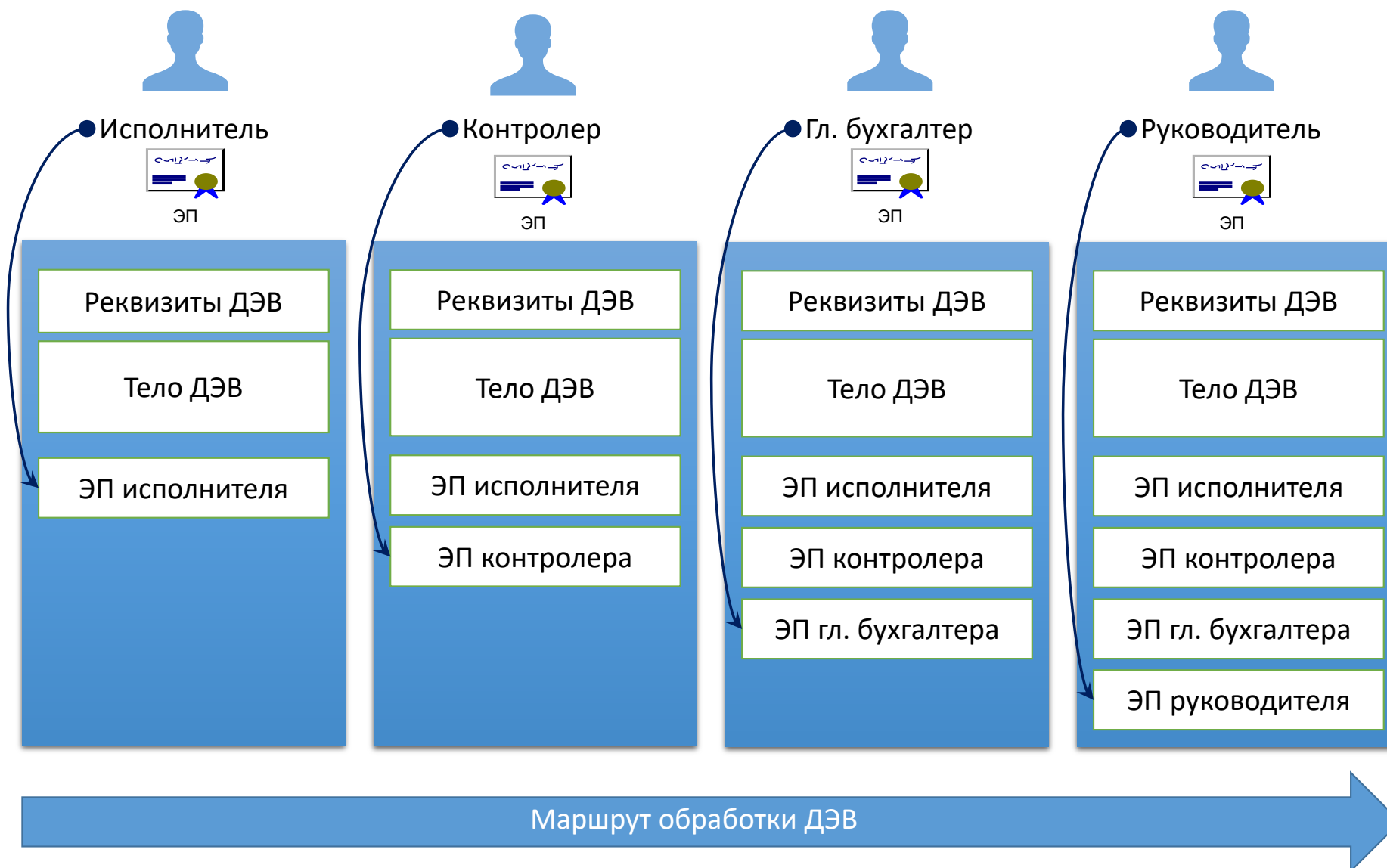
Способ 1	Способ 2
АБС формирует для документов полный набор реквизитов, необходимых для построения печатной формы.	АБС формирует для документов набор поисковых реквизитов и печатную форму.
LABMA Bank.FinArchive загружает полный набор реквизитов документа и применяет шаблон для построения печатной формы.	LABMA Bank.FinArchive загружает набор поисковых реквизитов и печатную форму документа как есть, без применения шаблона.
В основном используется для: ■ бухгалтерских документов дня.	В основном используется для: ■ отчетных форм; ■ лицевых счетов.

Формирование ДЭВ

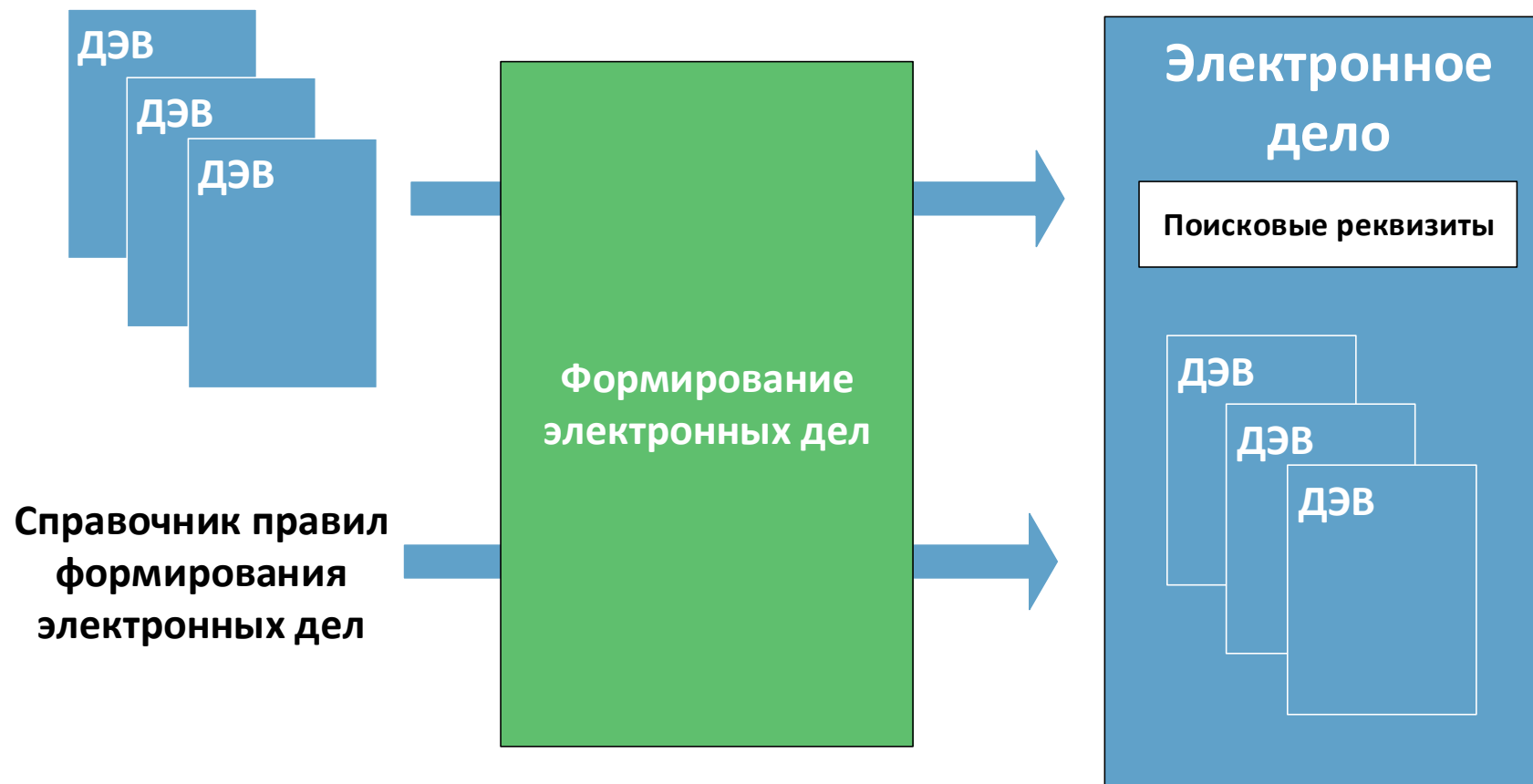


АБС выгружает пакеты реквизитов ДЭВ в согласованном формате. LABMA Bank.FinArchive загружает реквизиты и формирует электронные документы – xml-контейнеры, состоящие из трех частей: реквизиты, тело документа и электронные подписи. Реквизиты размещаются в базе данных, а xml –документы – в хранилище.

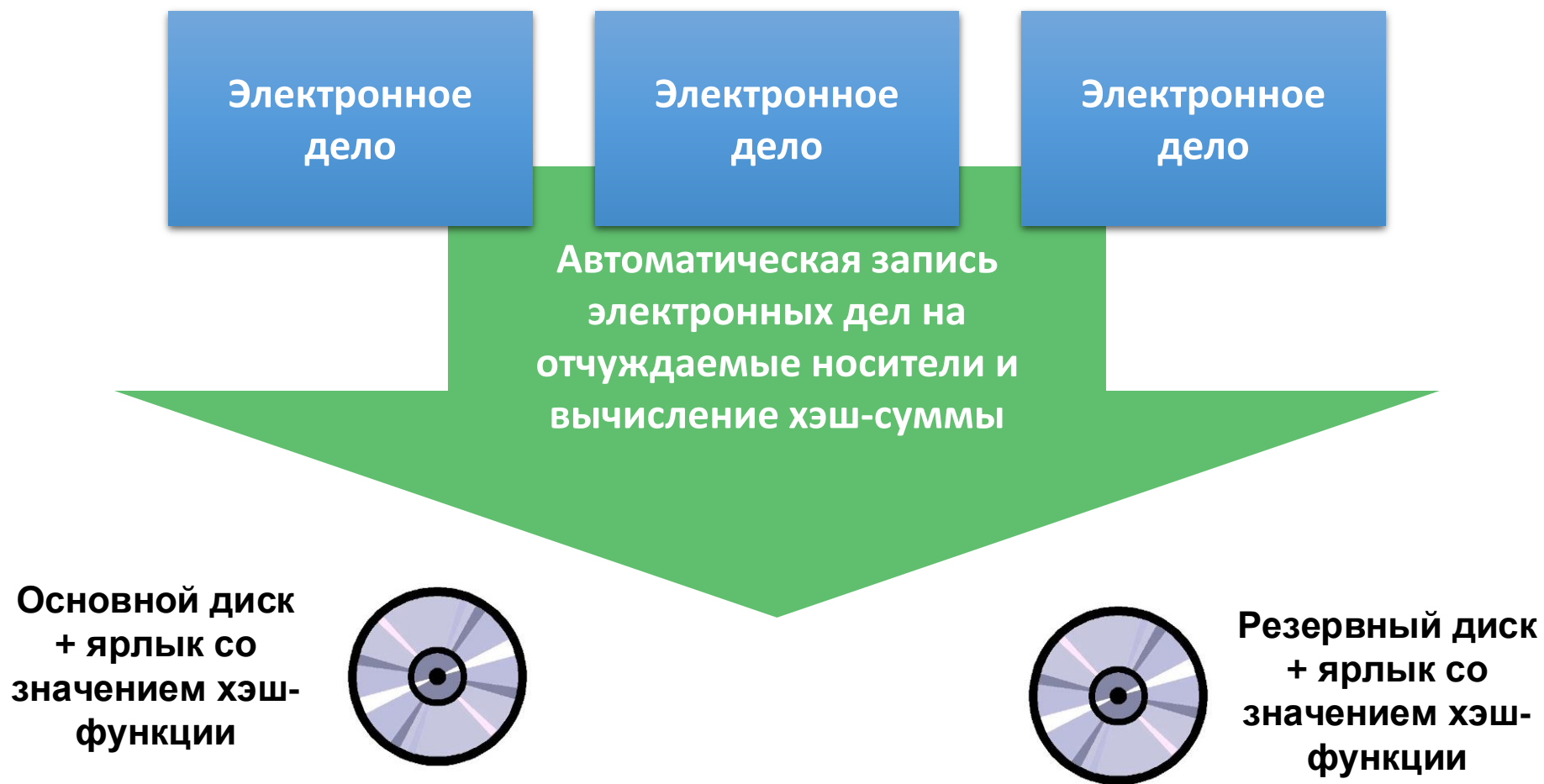
Обработка ДЭВ



Формирование электронных дел



Запись на отчуждаемые носители



Что храним по 2346-У?

- Бухгалтерские документы дня (платежные поручения, мемориальные ордера, банковские ордера и т.д.).
- Кассовые документы дня (расходные и приходные кассовые ордера, валютные и др. ордера).
- Книги регистрации открытых счетов.
- Ведомости открытых/закрытых счетов.
- Ведомости остатков по счетам.
- Лицевые счета.
- ДЭВ об исправительных записях.
- Ведомости начисленных процентов.
- Кассовые журналы, книги и справки.

ЧАСТЬ 2.

**Иллюстрации работы
в LABMA Bank.FinArchive**

Электронный документ

[Заполнение поисковых параметров](#) » [Результат поиска](#) » Просмотр ЭД

ПРОСМОТР ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Тип: Мемориальный ордер, ф. 0401108

Код АБС 1

Номер (код) формы 0401108

Номер счета по дебету 7547264312742

Номер счета по кредиту 6149164323269

Дата создания документа 01.03.2012

Дата документа (дата начала периода) 01.03.2012

Идентификатор документа в АБС 100614292012030139229556

Номер документа, присвоенный в АБС 922

Идентификатор платежного документа 659066932012030186603632

Сумма в рублях 1244246252

Сумма в валюте по дебету 1244246252

Сумма в валюте по кредиту 1244246252

Номер филиала / самостоятельного структурного подразделения 0100

Номер внутреннего структурного подразделения 001

Версия документа 1

Удален из хранилища false

Способ хранения 1

Файл документа: [100614292012030139229556_2012.03.01_0401108.pdf](#)

Файлы приложений:

Электронные цифровые подписи: <отсутствуют>

Связанные документы: 1

Код АБС	Номер (код) формы	Номер счета по дебету	Номер счета по кредиту	Дата создания документа	Дата документа (дата начала периода)	Дата окончания периода	Логин исполнителя	Идентификатор документа
1	0401060	7547264312742	6149164323269	01.03.2012	01.03.2012			7858761720

ЗАО "МТБанк" г.Минск

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 065266

МО_БУ

17 января 2011 г.

Платательщик

УНП 100394906

Прин. плат. от ФЛ без открытия счета за услуги и прочие платежи

Код: 153001117

Банк плательщика:

ЗАО "МТБАНК" Г.МИНСК.ПР-Т ПАРТИЗАНСКИЙ-6 А

Получатель:

УНП 190891849

ГУО "ГИМНАЗИЯ 4 МИНСКА С БЕЛ. ЯЗ ОБУЧ.

Код: 153001603

Банк получателя:

ФИЛИАЛ №510 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" Г.МИНСК

Сумма прописью:

шестнадцать тысяч белорусских рублей

Вид опер.

06

Код плат.

в бюджет

ДЕБЕТ

Сумма

3819000010070

16000

Сумма в инт. валюте

КРЕДИТ

Сумма в инт. валюте

16000

3632000000029

974

Код инт. валюты

Курс инт. валюты

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

Принятые платежи: ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ РУССКИЙ ЯЗЫК 4"А" ЯНВАРЬ СМОЛЯК ЯН. 1 плат.на сумму 16000.00.

Согласно реестра принятых платежей.

Подпись

(подпись ответственного исполнителя)

(подпись контролирующего работника)

14

Типы документов

ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ

Найдено типов: 157

Идентификатор	Наименование
	Универсальный поиск документов
0000203	Мемориальный ордер ф.№ 203/203-а
0000277	Мемориальный ордер ф.№ 277
0306001	2Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий и сооружений) (форма № ОС-1)
0401060	Платежные поручения ф. 0401060, формируемые Банком
0401061	
0401066	
0401108	

Редактирование свойств типа

*Идентификатор: 0401060

*Наименование: Платежные поручения ф.0401060, формируемые Банком

Доступные реквизиты

Идентификатор	Наименование
docVersion	Версия документа
isCorrect	Признак ДЭВ об исправительных записях
lastVersion	Признак последней версии
loadedDocsQuantity	Количество загруженных в архив документов
receivedDocsQuantity	Количество принятых от АБС документов
specialType	Специальный тип

>

>>

<

<<

Добавленные реквизиты

Идентификатор	Наименование	Тип	Поисковый
accountPlurality	Признак множественности счетов	число	☒
docKind	Вид документа	число	☒
creationTime	Время создания документа	строка	☒
docEndDate	Дата окончания периода	строка	☒
docNumber	Номер документа, присвоенный в АБС	строка	☒
formCode	Номер (код) формы	строка	☒
creditSum	Сумма в валюте по кредиту	число	☒
docId	Идентификатор документа в АБС	строка	☒
codeABS	Код АБС	число	☒
accountKtNumber	Номер счета по кредиту	строка	☒
depNumber	Номер филиала / самостоятельного структурного подразделения	строка	☒
docName	Наименование ДЭВ	строка	☒
vspNumber	Номер внутреннего структурного подразделения	строка	☒
debitSum	Сумма в валюте по дебету	число	☒
creationDateTime	Дата и время создания ДЭВ в	строка	☒

Сохранить

Отмена

Управление набором реквизитов

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ						
Индекс	Идентификатор	Наименование	Тип	Длина	Кол-во десятичных знаков	Обязательность
0	eDocTypeID	Тип ЭД	строка	30	0	Да
1	formCode	Номер (код) формы	строка	20	0	Да
2	docStartDate	Дата документа (дата начала периода)	строка	10	0	Да
3	docEndDate	Дата окончания периода	строка	10	0	Нет
4	accountNumber	Номер счета	строка	50	0	Да
5	depName	Наименование подразделения	строка	200	0	Нет
6	creationDate	Дата создания документа	строка	10	0	Да
7	creationTime	Время создания документа	строка	10	0	Да
8	isCorrect	Признак ДЭВ об исправительных записях	строка	1	0	Нет
9	codeABS	Код АБС	число	20	0	Да
10	docId	Идентификатор документа в АБС	строка	50	0	Да
11	depNumber	Номер филиала / самостоятельного структурного подразделения	строка	4	0	Да
12	creationDateTime	Дата и время создания ДЭВ в АБС	строка	30	0	Да
13	docName	Наименование ДЭВ	строка	255	0	Нет
14	docNumber	Номер документа	строка	50	0	Да
15	specialType	Специальный тип документа	строка	50	0	Нет

Идентификатор: employee

*Наименование: ФИО исполнителя

Тип: строка

*Длина: 300

Кол-во десятичных знаков: 0

Обязательность в типе документов: ☒ Применяется для вновь создаваемых типов документов!

СохранитьОтмена

Справочник соответствий кодов форм типам электронных документов

СПИСОК КОДОВ ФОРМ И ТИПОВ ЭД

Код формы документов из АБС	Тип электр
0306003	0306003
0401060	0401060
0401061	0401061
0401067	0401067
0401108	0401108

Форма редактирования записи

* Код формы:

* Тип документа:

* Вид документов:

Флаг динамического формирования документов:

Имя файла шаблона:

Необходимость визирования/подписания:

☐

не подписывать документы

Значения реквизитов по умолчанию:

Добавить

Изменить

Удалить

Реквизит

Значение

Нет записей для отображения

Реквизит для отчета о загрузке документа:

Проверять ЭП от сторонних систем:

никогда

Класс реализации проверки ЭП от сторонних систем:

Настройка форматов файлов и приложений

Формат первичного файла:

Формат приложения:

Добавить

Изменить

Удалить

Наименование АБС

Формат первичного фа

Нет записей для отображения

<

>

Заказные настройки

Сохранить

Отмена

отных средств) (форма № ОС-4)

Справочник подразделений

ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

✖

✂

📄

Подразделение

000 Банк - 2

- 00 Аппарат банка - 3
 - 22 Управление бухгалтерского учета и отчетности - 4
- 01 Отделения - 8
 - 55 Центральное отделение - 6

Ведение справочника подразделений

Подразделения:

	Наименование	Индекс подразделения	Идентификатор подразделения
☐	Новое подразделение для тестирования	666	172

+

📄

📄

✂

✖

←

✂

✖

📄

📄

18

Контроль полноты формирования архива (сверка с АБС)

КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИВА

Дата создания отчета сверки:

15.05.2012

Код АБС:

Количество загруженных:

Количество принятых:

Код подразделения (внутренний код из справочника подразделений):

Искать

Очистить

Количество документов в архиве, не прошедших сверку: 7

с кодом АБС 1: 7 [Просмотреть](#)

Дата создания отчета сверки	Код АБС	Количество загруженных	Количество принятых	Код подразделения (внутренний код из справочника подразделений)
15.05.2012	1	7	7	

Справочник номенклатуры дел

ПОДБОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕЛ

Индекс дела: 21-0-24

Срок хранения: 5

№№ статей по Перечню: п. 4.1 Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях

Заголовок дела: Бухгалтерские документы опер дня: 0401108,0401067,0401060,0401066,0401061,0401071

* Дата документов: Диапазон с по

Включить дело в опись:

Номер дела:

Фоновый процесс: ☐

Включить документы в дело

Правила формирования электронных дел » Список позиций НД » Позиция НД

ПОЗИЦИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ

* Индекс дела: 155-23-05-10

* Заголовок дела: Ежедневные бухгалтерские документы (Мемориальные ордера) по операциям производимым в рублях, ин. валюте и драг. метал.; выписки по лицевым счетам

* Срок хранения дела: 5

* №№ статей по Перечню: 344а, 343

Примечание:

Класс реализации:

Максимальное количество документов в деле:

Исправительная запись: ☒

Список проверок:

поверка реестров по типу документов

* Поисквые запросы для отбора документов

Найдено: 4

Тип документов	Реквизиты сортировки	Реквизит дат начала и окончания тома	Критерии запроса
☐ 407	docStartDate	docStartDate	isCorrect=0
☐ 0401108,0401108	docStartDate	docStartDate	depCode входит в перечень Филиал ПАО *****
☐ 407		docStartDate	isCorrect=1 and (depCode=179193344)
☐ MT9505,MT6085		docStartDate	depCode входит в перечень Филиал ПАО *****

Журнал аудита действий пользователей

Просмотр

Управление

ПРОСМОТР СОБЫТИЙ

Свернуть/развернуть форму поиска

Тип журнала:

Текущий

Архивный

Журналы:

Операция:

Все

Вид:

Все

Дата проведения операции:

с 01.03.2020

по

Параметры операции:

Подразделение:

Пользователь:

...

X

🔍

📄

☐ включая структурные подразделения

Количество записей в текущем журнале - 18591

Найдено: 1 186. Показано: с 1 по 100

«

«

1

,

2

,

3

,

4

,

5

,

6

,

7

,

8

»

»

№ п/п	Дата операции	Идентификатор пользователя (login)	IP адрес	Подразделение	Операция	Вид	Индентификатор	Параметры операции
41	02.03.2020 11:18:07	system	127.0.0.1		Запуск выполнения	Регламент	Помещение документов (AK) 1.AbsDataLoaderLocal.loadArchiveKit.1583137087526	
42	02.03.2020 11:19:05	system	127.0.0.1		Загрузка данных	Файловый обмен	AK_6984_0401067_02022020_20000010000_500.xml	Успешно загружен
43	02.03.2020 11:19:05	system	127.0.0.1		Завершение выполнения	Регламент	Помещение документов (AK) 1.AbsDataLoaderLocal.loadArchiveKit.1583137087526	Выполнен успешно
44	02.03.2020 11:19:50	ISIDA\isida	192.168.1.88	Центральный Аппарат	Поиск			Найдено документов 21
45	02.03.2020 11:22:00	ISIDA\isida	192.168.1.88	Центральный Аппарат	Поиск			Найдено документов 0
46	02.03.2020 11:22:18	ISIDA\isida	192.168.1.88	Центральный Аппарат	Поиск			Найдено документов 21
47	02.03.2020 11:22:41	ISIDA\isida	192.168.1.88	Центральный Аппарат	Удаление	Электронный документ	{95F5F49D-53E9-4BFC-BB13-247BECE414DC}_{6229A983-ACF6-460F-A0CE-2710D1E92EB4}	Предыдущий контур хранения: dep64 Дата документа: 01.03.2020 Тип документа: 0401067
48	02.03.2020 11:22:52	ISIDA\isida	192.168.1.88	Центральный Аппарат	Поиск			Найдено документов 20
49	02.03.2020 11:23:13	ISIDA\isida	192.168.1.88	Центральный Аппарат	Поиск			Найдено документов 1

Справочник пользователей

СПРАВОЧНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Подразделение:

...

X

☐ включая структурные подразделения

ФИО пользователя

Табельный номер пользователя

Дата последнего входа

Равна

...

...

Статус пользователя

Не блокированные

Искать

Количество пользователей в системе: 1

Всего пользователей: 2

Найдено: 2

№ п/п	Табельный номер	Фамилия	Имя	Отчество
☐ 1		Иван	Иванов	Иванович

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

←

...

✖

🔍

Фамилия

Иван

Имя

Иванов

Отчество

Иванович

Подразделение

Должность

Рабочий телефон

Пол

Табельный номер

*Логин пользователя

test1

*Адрес электронной почты

173@labma.ru

*Подразделения пользователя

Аппарат банка

...

X

Группы типов ЭД

Изменить

Дополнительная информация

Тип криптопровайдера

Роли пользователя

Роль	Доступна
Бухгалтер	☒
Бухгалтер с функциями делопроизводителя	☒
Делопроизводитель	☒
Информационный администратор	☒

Доступные подразделения

Добавить

Удалить

...

...

Подразделение	Учет иерархии
00 Аппарат банка	☒

Поиск документов

Заполнение поисковых параметров

ВВОД ПАРАМЕТРОВ

Тип электронного документа:

Мемориальный ордер 0401108

Подразделение:

00 Аппарат банка

X

☐ включая структурные подразделения

Номер счета:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Номер счета по кредиту:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Признак множественности счетов:

Код АБС:

Дата документа:

Идентификатор документа в АБС:

Наименование ДЭВ:

Номер документа, присвоенный в АБС:

Дата создания документа:

ФИО исполнителя:

Номер (код) формы:

Сумма в рублях:

Номер филиала / самостоятельного структурного подразделения:

Номер внутреннего структурного подразделения:

Время создания документа:

sbrus_eFileID:

sbrus_typeId:

ИскатьОчистить

Заполнение поисковых параметров » Результат поиска » Просмотр ЭД

ПРОСМОТР ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Тип: Мемориальный ордер, ф. 0401108

Код АБС 1

Номер (код) формы 0401108

Номер счета по дебету 7547264312742

Номер счета по кредиту 6149164323269

Дата документа (дата начала периода) 01.03.2012

Идентификатор документа в АБС 100614292012030139229556

Номер документа, присвоенный в АБС 922

Идентификатор платежного документа 659066932012030186603632

Сумма в рублях 1244246252

Сумма в валюте по дебету 1244246252

Сумма в валюте по кредиту 1244246252

Номер филиала / самостоятельного структурного подразделения 0100

Номер внутреннего структурного подразделения 001

Версия документа 1

Удален из хранилища false

Способ хранения 1

Файл документа: 100614292012030139229556_2012.03.01_0401108.pdf

Файлы приложений:

Электронные цифровые подписи: <отсутствуют>

Связанные документы: 1

Код АБС	Номер (код) формы	Номер счета по дебету	Номер счета по кредиту	Дата создания документа	Дата документа (дата начала периода)	Дата окончания периода	Логин исполнителя	Идентификатор документа в АБС	Номер документа, присвоенный в АБС	Идентификатор платежного документа	Наименование ДЭВ
1	0401060	7547264312742	6149164323269	01.03.2012	01.03.2012			785876172012030132134610	922	659066932012030186603632	

Свод документов дня

Роли пользователя » Бухгалтер с функциями делопроизводителя » Формирование свода документов » Свод документов » Просмотр раздела							
1.1. БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (НАЦ.ВАЛЮТА)							
Боровинских Евгения Александровна Подразделение: 05600000							
Костромитина Екатерина Александровна Подразделение: 05600000							
В бумажном виде: Количество документов: 4 Итоговая сумма: 2 300,00							
№ документа	Счет по дебету	Счет по кредиту	Сумма по дебету	Сумма по кредиту	Сумма в нац. валюте	Назначение платежа	
58721	40702810401300007014	70601810801302102002	0,00	0,00	150,00		➡
58719	40702810401300007014	70601810030122102008	0,00	0,00	1 000,00		➡
85710	40702810305600000367	70601810801302102002	0,00	0,00	150,00		➡
85708	40702810305600000367	70601810030122102008	0,00	0,00	1 000,00		➡
В электронном виде: Количество документов: 6 Итоговая сумма: 40 154,00							
Итого по документам пользователя: Количество документов: 10 Итоговая сумма: 42 454,00							
Назарова Ольга Борисовна Подразделение: 05600000							
Подшивалова Елена Сергеевна Подразделение: 05600000							
Ратанова Мария Владимировна Подразделение: 05600000							

Справка о бухгалтерских документах

Формирование справки » Форма справки

СПРАВКА О БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТАХ ЗА 08.10.2017




Единицы хранения №:
 Индекс:
 Описание №:

Номер счета	Количество документов (шт.)	Наименование валюты/драгоценного металла	Сумма в валюте	Сумма в рублях РФ
По балансовым счетам				
30102	6	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	117,828.00	117,828.00
30109	1	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	9,930,000,000.00	9,930,000,000.00
30110	9	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	748,275.77	748,275.77
30114	2	ДОЛЛАР США	103,616.66	5,973,500.45
30114	3	ЕВРО	8,960.20	555,968.76
30233	2	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	7,717,146.12	7,717,146.12
30233	1	ДОЛЛАР США	3.69	212.73
30302	934	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	230,884,144.69	230,884,144.69
30302	1	ДОЛЛАР США	97,600.00	5,626,640.00
30306	2	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	1,018,654.86	1,018,654.86
47427	11	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	5,864,876.72	5,864,876.72
60301	2	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	16,693.00	16,693.00
60323	2	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	87,164.39	87,164.39
70606	18	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	10,169,149.33	10,169,149.33
Итого за день:	994			10,198,780,254.82
По внебалансовым дебетуемым счетам				
91202	2	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	2.00	2.00
Итого за день:	2			2.00
По внебалансовым кредитуемым счетам				
91202	3	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ	3.00	3.00
Итого за день:	3			3.00
Всего по внебалансовым счетам за день:	5			5.00

Массовое подписание документов ЭП

Архив бухгалтерских электронных документов - Microsoft Internet Explorer

АС «АРХИВ БУХГАЛТЕРСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»

Ответственный: Чеботарева Елена Викторовна

Пользователь: Чеботарева Елена Викторовна

Процедуры электронного документооборота

Группы поступлений по дням » Документы за день » Список документов

Список документов

Тип документов: Платежное поручение 0401600031 (320)

1 2 ... 4 вперед >>

№	Номер докум...	Дата докуме...	Плательщик	Счета плате...	Получатель	Счёт получа...	Валюта	Сумма	Сумма в рубл...	Файл
1	100	27.05.2012	Плательщик	4981357541868...	Получатель пла...	1141694596502...	974	155029823	155029823	Просмотреть
2	101	27.05.2012	Плательщик	8229325164025...	Получатель пла...	7912530250239...	974	242243484	242243484	Просмотреть
3	102	27.05.2012	Плательщик	2487584878626...	Получатель пла...	6460997054072...	974	1378961334	1378961334	Просмотреть
4	103	27.05.2012	Плательщик	7156948646199...	Получатель пла...	3146318544949...	974	633362845	633362845	Просмотреть
5	104	27.05.2012	Плательщик	5872290297781...	Получатель пла...	1578178488885...	974	1821422807	1821422807	Просмотреть
6	105	27.05.2012	Плательщик	8669990252990...	Получатель пла...	7941908305183...	974	654875338	654875338	Просмотреть
7	106	27.05.2012	Плательщик	7837953713504...	Получатель пла...	4905589928589...	974	1624837246	1624837246	Просмотреть
8	107	27.05.2012	Плательщик	8264076175054...	Получатель пла...	3447417809250...	974	486741527	486741527	Просмотреть
9	108	27.05.2012	Плательщик	9091776589512...	Получатель пла...	2825595757414...	974	991155898	991155898	Просмотреть
10	10	27.05.2012	Плательщик	7263794612943...	Получатель пла...	3283673097850...	974	736361197	736361197	Просмотреть
11	110	27.05.2012	Плательщик	4453874762501...	Получатель пла...	4387124620182...	974	1087083796	1087083796	Просмотреть
12	111	27.05.2012	Плательщик	7870903264421...	Получатель пла...	9146219724242...	974	710285795	710285795	Просмотреть
13	112	27.05.2012	Плательщик	1194475720166...	Получатель пла...	3208281868006...	974	1619035843	1619035843	Просмотреть
14	113	27.05.2012	Плательщик	1557531861033...	Получатель пла...	5421328211309...	974	194682731	194682731	Просмотреть
15	114	27.05.2012	Плательщик	5153331499218...	Получатель пла...	1389685348038...	974	669969608	669969608	Просмотреть
16	115	27.05.2012	Плательщик	3433613136538...	Получатель пла...	1151418011041...	974	270367045	270367045	Просмотреть
17	116	27.05.2012	Плательщик	4647364738922...	Получатель пла...	4010993393547...	974	537556489	537556489	Просмотреть
18	117	27.05.2012	Плательщик	7366135367825...	Получатель пла...	6186612550313...	974	1368811066	1368811066	Просмотреть
19	118	27.05.2012	Плательщик	7275694901230...	Получатель пла...	6471745193869...	974	19781482	19781482	Просмотреть
20	119	27.05.2012	Плательщик	2902307721044...	Получатель пла...	2389658205613...	974	1525160818	1525160818	Просмотреть
21	11	27.05.2012	Плательщик	8132838892038...	Получатель пла...	3453242286052...	974	1539474364	1539474364	Просмотреть
22	120	27.05.2012	Плательщик	8264836742508...	Получатель пла...	3542871539136...	974	359691778	359691778	Просмотреть
23	121	27.05.2012	Плательщик	6975754443892...	Получатель пла...	1068815964930...	974	772652317	772652317	Просмотреть

Возврат документов

Согласовать

Сформировать отчет

Обновить поступления

ЧАСТЬ 3.

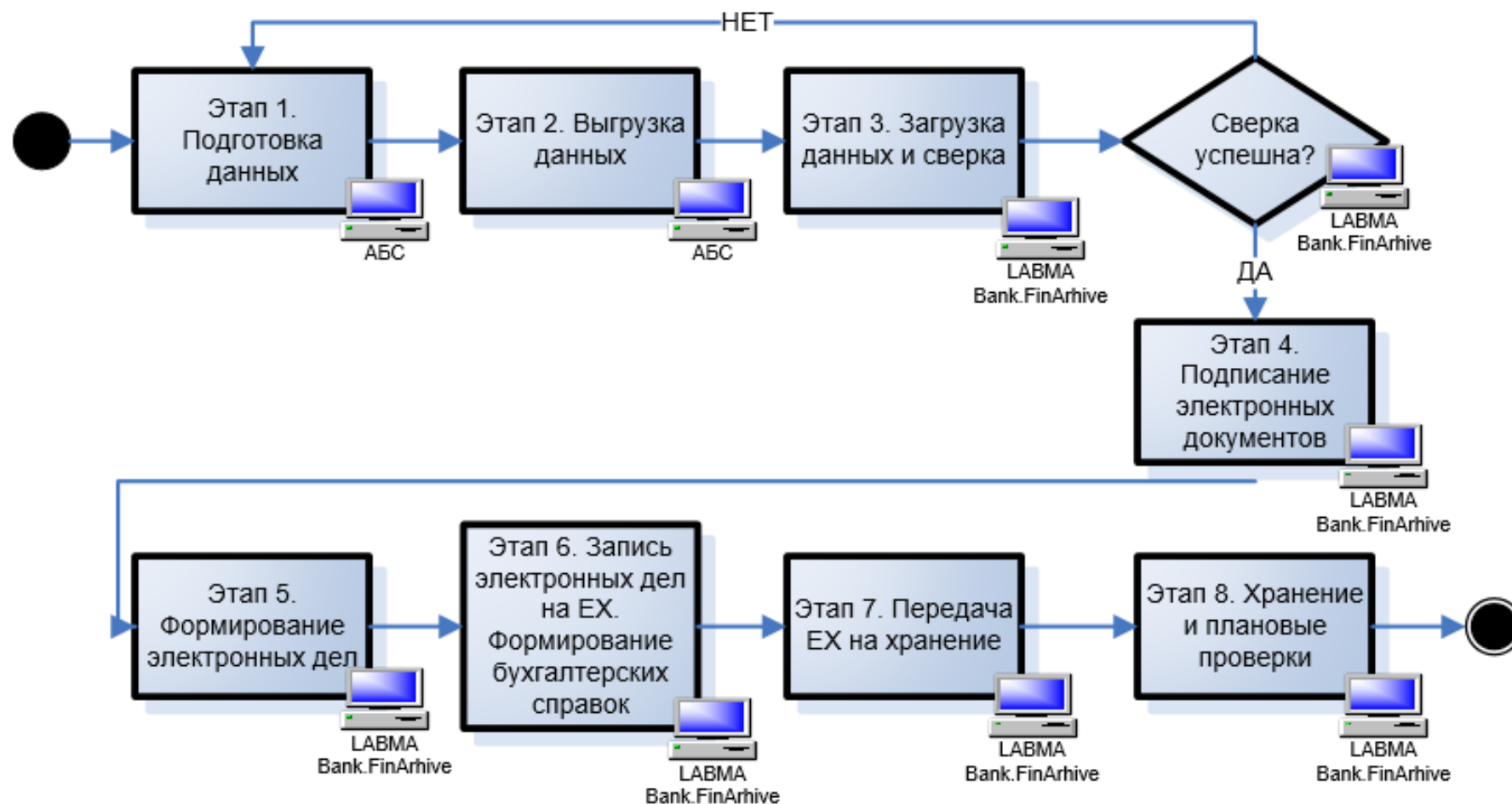
Внедрение LABMA Bank.FinArchive

Проект «Архив 2346-У»

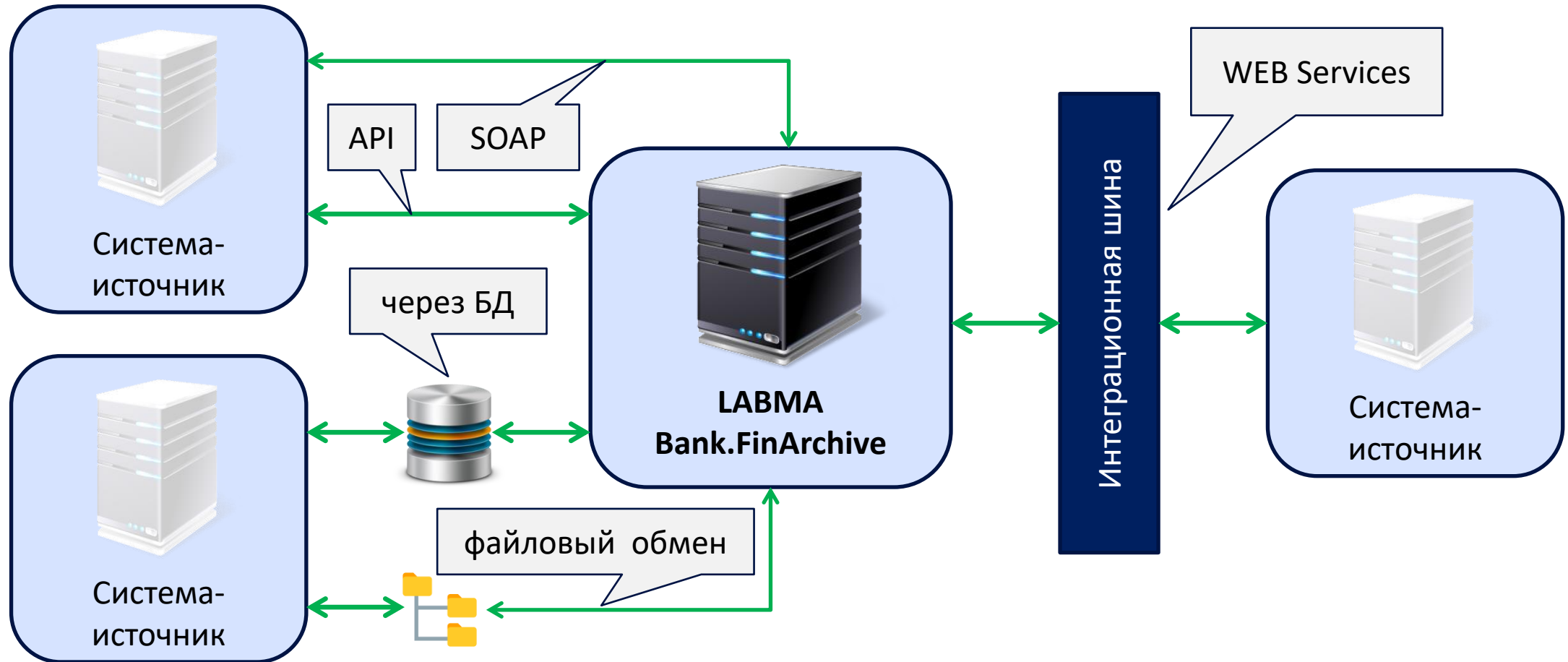
- Цель проекта: организовать электронное хранение бухгалтерских документов в соответствии с Указанием Банка России № 2346-У.
- Выгоды от достижения цели проекта:
 - сокращение операционных расходов банка;
 - оптимизация бизнес-процессов операционных и бухгалтерских подразделений банка в части формирования и хранения бухгалтерских документов на бумажных носителях и формирования сшивов документов дня;
 - снижение рисков утраты бухгалтерских документов или их умышленного/неумышленного искажения;
 - отработка технологий работы с ЭД без бумажного аналога (официальные электронные документы).



Определить целевой бизнес-процесс



✓ Определить АБС (системы-источники) и способы интеграции с ними



✓ **Определить перечень документов и состав реквизитов**

- Для каждого типа документов, подлежащих хранению в электронном виде, уточняется состав всех реквизитов: служебных и прикладных.
- Определяются коды форм для каждого типа документов и способ обработки при загрузке.
- Определяются служебные реквизиты, необходимые для специализированной обработки документа и не выводимые на печатную форму.

✓ Настроить правила загрузки справочников подразделений и пользователей

- Определение эталонного корпоративного источника для потребления справочников.
- Настройка формата справочников.
- Настройка регламента потребления.

✓ **Определить правила потребления документов и информации от АБС**

- Выгрузка документов дня.
- Выгрузка отчетных форм.
- Формирование и выгрузка реестров сверки.

✓ **Определить регламент загрузки данных**

- Подготовленные реквизитные наборы, содержащие:
 - реквизиты документов,
 - отчетные формы,
 - реестр сверки, -выгружаются в файлы в формате XML.
- Сформированные файлы помещаются в каталог ограниченного доступа файлового ресурса – «файловый обменник».
- По расписанию LABMA Bank.FinArchive забирает из файлового обменника xml-файлы, выгруженные АБС, и разбирает их на документы.

✓ **Определить правила постановки на маршрут**

- В LABMA Bank.FinArchive для каждого типа документов согласно матрице документов-ролей настроен маршрут обработки.
- Маршрут обработки подразумевает последовательное подписание ДЭВ в одной, двух, трех или четырех точках с использованием электронной подписи (ЭП) уполномоченными работниками: исполнителями, контролерами, I-ой и II-ой подписью.
- При загрузке документов АБЭД определяет маршрут обработки документа по служебным реквизитам.
- После постановки на маршрут документ направляется на обработку в первую точку – исполнителю.

✓ Настроить отправку уведомлений

- Уведомления о ключевых событиях этапов бизнес-процесса направляются пользователям по электронной почте:
 - «Сверка выполнена успешно/есть незагруженные документы» - администратору;
 - «Вашей обработки ожидают документы» – подписантам;
 - «Контроль полноты выполнен успешно» – оператору записи и контролерам (для формирования справки);
 - «Найденные неподписанные документы»;
 - «Завершена запись электронного дела».
- Рассылка уведомлений выполняется по расписанию или при наступлении событий. Список рассылки настраивается администратором.

✓ Запустить целевой бизнес-процесс

- Загрузка и сверка данных.
- Обработка документов на маршруте и подписание ЭП (если предусмотрено).
- Формирование электронных дел.
- Формирование справок о бухгалтерских и кассовых документах.
- Запись на отчуждаемые носители.
- Передача по описи в архив.
- Выполнение регламентных проверок ЕХ.
- Контроль хода выполнения бизнес-процесса.

LABMA Bank.FinArchive

Архив финансово-бухгалтерских электронных документов банка

Подробная информация и контакты –
на WEB-сайте компании «Лаборатория модульной автоматизации»:

www.labma.ru

Код документа: 3.1.4380(3.5).

Дата редакции: 07.04.2021.

© ЗАО «ЛМА», 2019.