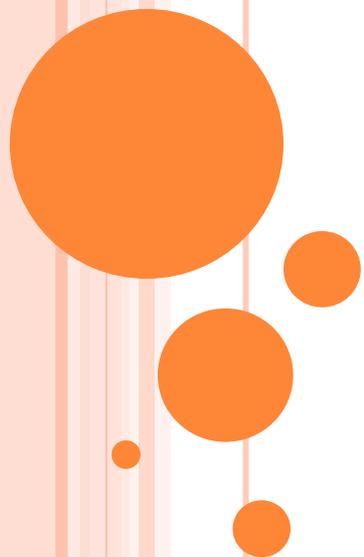


# БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА



## СПРАВОЧНИКИ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ/СОЗДАНИЯ БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ

Ведение справочной информации/Реестр  
участника бюджетного процесса/Ведение  
банковских счетов ФК (ОЕBS\_РП\_Справочники  
п.13.2)



Справочник банковских счетов органов Федерального казначейства

КОФК	Обслужив	БИК	Номер счета	Тип	Бюджет	Валюта	Вид средств	Уникальный	Открыт	Основн	Отдель	Ак
6000	6000	046311001	40105810900000010005	01	99010001	RUB			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Информация о счете (1)    Показатели анализатора (2)    Дополнительные атрибуты (3)

Наименования

Органа ФК: УФК по Саратовской области

Банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ

Банка (латин.):

Адрес банка (латин.):

Типа счета: 40105 "Средства федерального бюджета"

Бюджета: Федеральный бюджет

Валюты: руб.

Дата открытия: 01.01.2017    закрытия:

Лицевой счет, обеспечивающий управление средствами на банковском счете  
 Номер: 506099010001611

Статус: 801    Актуализировано

Выполнить

□ **Закладка «Информация о счете (1)»**

▮ **Блок «Наименования»**

В блоке «Наименования» указываются наименования следующих атрибутов записи, выбранной в табличной части справочника (поля заполняются автоматически):

- Органа ФК;
- Банка;
- Банка (латин.);
- Адрес банка (латин.);
- Типа счета;
- Бюджета;
- Валюты.



Справочник банковских счетов органов Федерального казначейства

КОФК	Обслужив	БИК	Номер счета	Тип	Бюджет	Валюта	Вид средств	Уникальный	Открыт	Основн	Отдель	Ак
6000	6000	046311001	40105810900000010005	01	99010001	RUB			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Информация о счете (1)    Показатели анализатора (2)    **Дополнительные атрибуты (3)**

Источник оплаты ЗКР     Банковские карты

Обслуживаемый бюджет

Обработка ЭСИД по отклонению документов --

% загрузки ПД     Обработать выписку

Подразделение банка     Настройка счетов для отчета 0521458 - Банк России    Формировать проводки

Работа по Приказу №13н с     Участвует в эл. обмене

Статус        

Источник оплаты ЗКР

Найти %

Код	Наименование
0	За счет резерва
1	Консолидированная заявка
2	-

▣ **Закладка «Дополнительные атрибуты (3)»:**

«Источник оплаты ЗКР» – символьное поле, максимальное количество символов – 1. Указывается код источника оплаты заявки на кассовый расход. Значение выбирается из списка. Возможные значения:

- ▣ «0» – «За счет резерва» (значение по умолчанию);
- ▣ «1» – «Консолидированная заявка»;
- ▣ «2» – «-» (прочерк).
  - ▣ **Примечание.** Данный признак необходим, для того чтобы определить, будут ли ЗКР/ЗНП включаться в заявку на подкрепление счета (консолидированную).
  - ▣ Для счетов 40601 и 40701, работающих по Приказу №13н, устанавливается признак «1».
  - ▣ Для уровня УФК выбираются значения «0» или «1».
  - ▣ Значение «-» устанавливается только для счета 40105% на уровне МОУ.

Справочник банковских счетов органов Федерального казначейства

КОФК	Обслужив	БИК	Номер счета	Тип	Бюджет	Валюта	Вид средств	Уникальный	Открыт	Основн	Отдель	Ак
6000	6000	046311001	40105810900000010005	01	99010001	RUB			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Информация о счете (1)    Показатели анализатора (2)    Дополнительные атрибуты (3)

Показатель	Действует с	Действует по	Наименование показателя	Акт.?
ОБР_ПП_БЕЗ_ВЫП ...	01.01.2017		Расчетные документы по счету могут обрабатываться без выписки	<input checked="" type="checkbox"/>
ВКР_БЕЗ_ИСХ_ДОК	01.01.2017		Создавать ВКР без проверки исходящего документа	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Примечание

Статус 801    Актуализировано   

□ **Закладка «Показатели анализатора (2)»:**

- «Действует с» – поле даты. Указывается дата начала действия записи.
- «Действует по» – поле даты. Указывается дата окончания действия записи.
- «Наименование показателя» – указывается полное наименование показателя.
- «Акт.?» – поле выбора. Указывается признак актуальности записи.
- «Примечание» – указывается текст примечания к показателю.



# Ведение справочной информации/Реестр участника бюджетного процесса/Ведение справочника банков

Справочник банков

<input type="checkbox"/>	БИК/SWIFT	Корреспондентский счёт	Название организации	БИК РКЦ	Активно?
<input checked="" type="checkbox"/>	044030908	30101810200000000908	БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ	044030001	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	040813774	30101810000000000774	ВНЕШПРОМБАНК	040813001	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	044030902	30101810400000000902	НОВИКОМБАНК	044030001	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	043678944	30101810800000000944	НОВИКОМБАНК	043678000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	045004839	30101810550040000839	ФК ОТКРЫТИЕ	045004001	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	044525794	30101810545250000794	РАЗВИТИЕ	044525000	<input checked="" type="checkbox"/>

**Атрибуты**

Платежное наименование банка (от ЦБ)

Платежное наименование банка составное Пользовательское

наименование

Код участия в эл. расчётах   не участвует в электронных расчетах

Регистрационный номер  Статус  Регион

**Контактная информация**

Тип НП  Населенный пункт

Адрес

ФИО

контактного лица

Телефон  Телефакс  E-mail

Дата открытия  Дата закрытия  Дата контроля

Статус  Актуализировано



# Ведение справочной информации/Настройка справочников/АСФК: Универсальная форма ведения ассоциаторов

## Технические параметры банков

Просмотр платежных документов. Статус=Исполнено (999). Дата текущего операционного дня 12-МАР-18. Готов к архивации

Навигатор - АСФК: Все функции

Функции | Документы | Процессы

Ведение справочной информации: Настройка справочников: АСФК: Универсальная форма ведения ассоциаторов

Универсальная форма ведения ассоциаторов

Справочник "Технические параметры банков" (контекст: ХХТ\_CM\_BANK\_TECH\_PARAMS)

Наименование справочника: Технические параметры банков

<input type="checkbox"/>	Код	Дата действия с	Дата действия по	Акт
<input checked="" type="checkbox"/>	046311001	01.01.2014		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	049202898	01.01.2011		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	048258000	01.01.2014		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	047003001	01.01.2014		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	040405044	18.12.2012		<input type="checkbox"/>

Наименование: \_\_\_\_\_

Атрибутный состав (1) | Дополнительные данные (2) | Нижестоящие иерархии значений (3)

Идентификатор составителя	6311001121
Формат исходящих ЭПД	ED101_V2.4.1(OUT)
Имя исходящего файла	"18" + РКЦ + ФК + Год4 + Длина(Месяц,2,"0") + Длина(День,2,"0") + Длина
Входящий каталог обмена	046311001
Обработка многорейсовых выписок	Да
Разрешать отсутствие итоговой банковской	Да
Порядок обработки промежуточной вып	FULL
Режим полной обработки	

Статус: 801 | Актуализировано

Где введен: 6000 | УФК по Саратовской области

Выполнить



# Типы банковских выписок

- БВИ – итоговая банковская выписка
- БВП – промежуточная банковская выписка
- БВА – автоматическая банковская выписка
- БВЗ – банковская выписка закрытого контура

Первые две грузятся, вторые создаются в ППО.



# Загрузка Банковской выписки

- Согласно формату УФЭБС Выписка состоит из ED211, ED101, ED108, ED104 и др.

ED211 – строки банковской выписки

ED101, ED108, ED104 и др. – документы, которые могут быть по банковской выписке (ED101 – пп, ED108 - реестр на общую сумму, ED104 - инкассовое поручение).

## Перечень основных таблиц базы данных:

- *XXT\_BS\_DOC\_REGISTRY – основная таблица АСФК*
- *XXT\_CM\_PAYMENTS\_DOC\_ALL - платежные документы*
- *XXT\_CM\_STATEMENT\_HEADERS\_ALL— заголовки банковских выписок*
- *XXT\_CM\_STATEMENT\_LINES\_ALL— строки банковских выписок*
- *XXT\_CM\_RECONCILE\_ASSOC – таблица-связка между строками банковской выписки и*
- *классифицированными/неклассифицированными поступлениями (Кт строки), заявки (дебетовые строки)*
- *XXT\_CM\_CLASS\_RECEIPTS – классифицированные поступления*
- *XXT\_CM\_UNCLASS\_RECEIPTS – неклассифицированные поступления*
- *XXT\_BC\_INVOICES\_DOC – заявки (ЗКР, ЗЗК ...)*
  
- Проблемы загрузки
  
- Для анализа проблем загрузки банковской выписки необходима следующая информация:
  - Результаты и логи работы конкурентов (запросов) - АСФК: Отчет о загрузке банковской выписки и АСФК: Загрузка и импорт банковских документов v.2.0;
- Файлы банковской выписки при загрузке которой возникли проблемы.
- Данные конкуренты запускаются под пользователем *XXTBSXBR*.



# ПРИМЕР ОШИБКИ ПРИ ЗАГРУЗКЕ БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ

<https://jira-support.otr.ru/browse/SF-832323>

Приложен журнал запроса АСФК: Загрузка и импорт банковских документов v.2.0

```
Файл Правка Вид Журнал Вкладки Инструменты Справка
https://jira-support.otr.ru/secure/attachment/1377285/загрузка+банк+докум.txt
1. package XXI_CM_XML_LOADER
2. Java запускает CM_BANK_XML_LOADER
По окончании загрузки всех файлов запускается конкурентный XXI_CM_UPLOAD_XML_REPORT ("АСФК: Отчет о загрузке банковской выписки").
Требуется приложить к инциденту этот отчет, потому что информация в нем представлена по всем файлам сразу, в более удобном виде.

- Concurrent request #274840785 started
->(2): XXI_UTIL.get_path_separator 08:50:02.079
<(2): XXI_UTIL.get_path_separator 08:50:02.079
- Normal completion. l_path_separator=/
->(2): XXI_EX_INOUT.check_delimiter 08:50:02.080
- p_path = /ftas01/prod/cebs/temp/IN/BANKS/040702001/2100/ARC/20170926
- check_delimiter is began
- return /ftas01/prod/cebs/temp/IN/BANKS/040702001/2100/ARC/20170926/
<(2): XXI_EX_INOUT.check_delimiter 08:50:02.080
- Normal completion
DBG: XXI_CM_XML_LOADER.load_xml_from_file_cnc 08:50:02.080
- filename = /ftas01/prod/cebs/temp/IN/BANKS/040702001/2100/ARC/20170926/acp00001208_1.dat
- call java: load_xml_from_file()
->(2): XXI_EX_INOUT.check_delimiter 08:50:02.137
- p_path = /ftas01/prod/cebs/temp/IN/BANKS/040702001/2100/ARC/20170926
- check_delimiter is began
- return /ftas01/prod/cebs/temp/IN/BANKS/040702001/2100/ARC/20170926/
<(2): XXI_EX_INOUT.check_delimiter 08:50:02.137
- Normal completion
DBG: XXI_CM_XML_LOADER.load_xml_from_file_cnc 08:50:02.256
- on_start_document(p_file_id=10355295, p_encoding=CP1251)
- Старт 3Д: ED105
->(2): XXI_EX_INOUT.check_delimiter 08:50:02.268
- p_path = IN/BANKS/040702001/2100/ARC/20170926
- check_delimiter is began
- return IN/BANKS/040702001/2100/ARC/20170926/
<(2): XXI_EX_INOUT.check_delimiter 08:50:02.269
- Normal completion
DBG: XXI_CM_XML_LOADER.load_xml_from_file_cnc 08:50:02.278
- (ED105 No.30369) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30369|Kp|40702810660200100294|040702615|40101810300000010005|040702001|4642.56
- Старт 3Д: ED105
- (ED105 No.30368) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30368|Kp|40702810960100011615|040702615|40101810300000010005|040702001|4105.58
- Старт 3Д: ED101
- (ED101 No.30367) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30367|Kp|40702810960100011615|040702615|40101810300000010005|040702001|3087.00
- Старт 3Д: ED101
- (ED101 No.30366) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30366|Kp|40702810960100011615|040702615|40101810300000010005|040702001|1282.14
- Старт 3Д: ED101
- (ED101 No.30365) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30365|Kp|40702810960100011615|040702615|40101810300000010005|040702001|50.28
- (ED101 No.30364) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30364|Kp|40702810460100010556|040702615|40101810300000010005|040702001|455281.51
- Старт 3Д: ED101
- (ED101 No.30363) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30363|Kp|47416810260100000000|040702615|40204810400000000430|040702001|602.91
- Старт 3Д: ED101
- (ED101 No.30362) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30362|Kp|47416810260100000000|040702615|402018108000000100001|040702001|394.00
- Старт 3Д: ED101
- (ED101 No.30361) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30361|Kp|47416810260100000000|040702615|40204810400000000430|040702001|100.00
- Старт 3Д: ED101
- (ED101 No.30360) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30360|Kp|47416810260100000000|040702615|40204810400000000430|040702001|260.00
- Старт 3Д: ED104
- (ED104 No.30358) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30358|Kp|42307810260104483724|040702615|40302810600001000005|040702001|94.88
- Старт 3Д: ED104
- (ED104 No.30357) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30357|Kp|42307810460104488105|040702615|40302810600001000005|040702001|10.00
- Старт 3Д: ED104
- (ED104 No.30356) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30356|Kp|40817810360103432223|040702615|40302810600001000005|040702001|349.47
- Старт 3Д: ED104
- (ED104 No.30355) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30355|Kp|40817810760101690353|040702615|40302810600001000005|040702001|500.00
- Старт 3Д: ED104
- (ED104 No.30354) register_error: Попытка повторной загрузки ЭД. (2340:XXI_CM_PAYMENTS_DOC_ALL_U2) DIGEST=0702615000|20170925|30354|Kp|40817810260100118174|040702615|40302810600001000005|040702001|50.86
- Старт 3Д: ED104
```



Ошибка:

[ED105 No.30369] register\_error: Попытка повторной загрузки ЭД.  
(2340:XXT\_CM\_PAYMENTS\_DOC\_ALL\_U2)  
DIGEST=0702615000|20170925|30369|Кр|4070281066020010023  
4|040702615|40101810300000010005|040702001|4642.56

Говорит о том, что документ, который грузят, уже есть в системе.

Внимание! Не удалось связать строки выписки с платежными документами!

Список дублированных платежных документов:

STATEMENT\_LINE\_ID=252115440:

ЭПД DOC\_GUID=55D3C7BD-705C-0266-E053-0A3A05B50CC5, из файла "601500110200000000PACKETEPD40303049\_xml\_plat.ED", загружен 03.08.2017 10:26:14

ЭПД DOC\_GUID=55D54ABC-B314-02F0-E053-0A3A05B5A271, из файла "601500110200000000PACKETEPD40303049\_xml\_plat.ED", загружен 03.08.2017 10:26:14

надо устранить дубли, затем подкинуть на загрузку любой файл, запустится запрос по привязке кредитовок

Скриптом:

```
select * from xxt_cm_payments_doc_all p
```

```
where p.Epd_Doc_Order_Num = '94190' --номер ЭПД в течении дня
```

```
and p.Creator_Id = '4501002901' --id составителя
```

```
and p.Payment_Date = '25.09.2017' --дата БВИ
```

После чего в одной из пп изменить номер ЭПД. Квитование выписки происходит только автоматически при обработке банковских документов, т.е. для того, чтобы выписка сквитовалась, нужно подбросить банковский документ на загрузку.

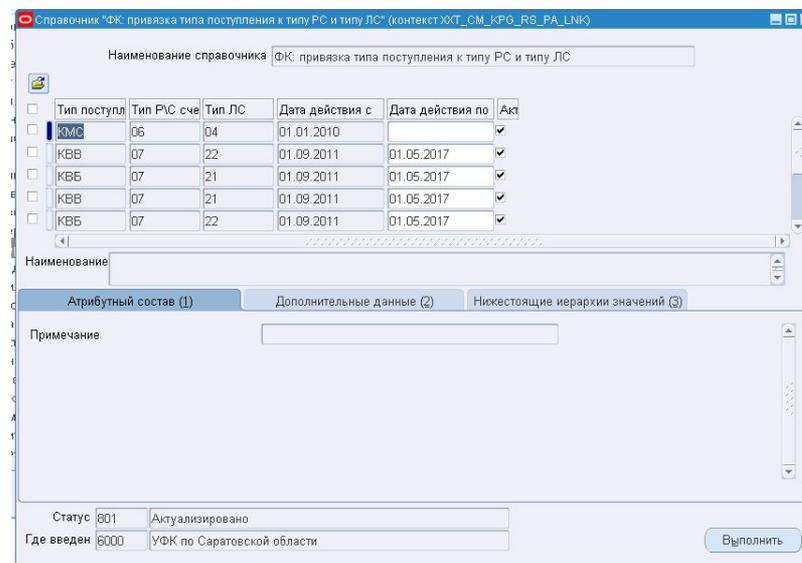
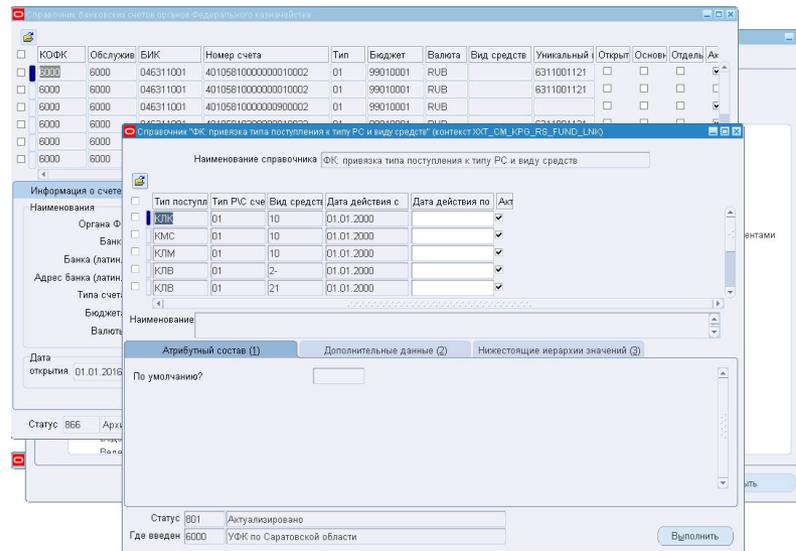


Выписка загружена!

Для того, чтобы по Выписке зачислились поступления, выписка должна быть в статусе 002 (изначально, если не стоит автоматической обработки, выписка загружается в 001 статусе).

## Типы поступлений определяются справочниками:

- Ведение справочной информации/Настройка справочников/АСФК: Универсальная форма ведения ассоциаторов/ФК: Привязка типа поступления к типу РС и виду средств
- Ведение справочной информации/Настройка справочников/АСФК: Универсальная форма ведения ассоциаторов/ФК: Привязка типа поступления к типу РС и типу ЛС



Если есть проблемы по зачислению банковской выписки, необходимо снять лог анализатора по конкретной пп, которая по мнению региона неверно зачислена (неверный вид поступление или КБК или ЛС). Данные в логе не зависят от того, как выверена пп сейчас, и затрагивает НСИ – те, что действуют в конкретный момент запуска скрипта, соответственно результат может отличаться от того, что было у региона при обработке выписки. Для этого необходимо воспользоваться скриптом из <https://www.asfk-support.ru/jira/browse/KB-252> (Скрипт для формирования лога в отпуг по обработке пп по анализатору). Для примера возьмем <https://jira-support.otr.ru/browse/SF-901436>

Интересующая нас часть лога:

```
- Анализируется кредитовый платежный документ №801432 из выписки №951732 о
  т 05.03.2018 (строка 37)
- Анализируемые параметры:
- l_doc_date (дата выписки) = 05.03.18
- l_acc_pay_code_type (тип счета плательщика) = 01
- l_acc_rec_code_type (тип счета получателя) = 07
- l_bcc_code (КБК из 104 поля) = 00000000000000000180
- l_bcc_type (тип КБК из 104 поля) = 20
- l_payment_purpose (назначение платежа) = (06031220490059612 л/с
03951000510) Перечисление субсидии на иные цели. Код целевой субсидии 03
-03. Соглашение 051-02-2018-013 от 22.02.2018 за 2018 г., без НДС
- l_receiver_inn (ИНН получателя) = 2628057919
- l_receiver_kpp (КПП получателя) = 262801001
- l_payer_inn (ИНН плательщика) = 7710256289
- l_payer_kpp (КПП плательщика) = 770301001
- l_payer_bank_account (р/с плательщика) = 40105810700000001901
- l_payer_bank_bik (БИК плательщика) = 044501002
- l_receiver_bank_account (р/с получателя) = 40501810700022000002
- l_acc_rec_code_budget (бюджет р/с получателя) = 99010001
- l_acc_pay_code_budget (бюджет р/с плательщика) = 99010001
- l_payment_operation_type = 01
- l_bcc_type_for_oper =
- l_kosgu_type (тип КОСГУ) = 20
- g_payment.receiver_name (наимен. получателя) = УФК по Ставропольскому
краю ( ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", л/с 21216Ж36320)
- Проверка на соответствие КЛВ по счетам ФБ/ГВФ и ЕКС
- Результат проверки: 'E'
- Проверка на соответствие КЛВ по ЕКС в валюте на покупку валюты
- Результат проверки: 'E'
- Проверка на соответствие КДБ
- Результат проверки: 'E'
- Проверка на соответствие КЛВ по подкреплению счетов 40302 БС/МБ
- Результат проверки: 'E'
- Проверка на соответствие поступлениям типа КПД (2 счета в УФК)
- Результат проверки: 'E'
- Проверка на соответствие "КЛА" на счете бюджета (поступление доходов от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности)
- Результат проверки: 'E'
- Проверка на соответствие Временным средствам лицевых счетов Федеральных
Бюджетов
- Поиск на соответствие ВКР.(kvl)
- Запускаем проверку на ВКР.(kvl)
->(2): XXT_CM_V_IDENTIFYV_IDENTIFY_REC 14:19:56.101
- Анализ п/п. Дата=05.03.2018 Guid=66A62760-1822-01D8-E053-0A1503CC8F84
- Удаление строк XXT_CM_V_IDENTIFYV_IDENTIFY_TMP rowcount= 0 l_update=0
->(3): XXT_CM_V_IDENTIFYV_PA_TABLE 14:19:56.122
- Анализ возвратов п/п. Дата=05.03.2018 Счет банка=40501810700022000002 Би
к банка=040702001
- Добавлено лицевых счетов для анализа = 223
->(4): XXT_GL_TRADING_DAYS_PUB.get_current_trading_day_unit1 14:19:58.240
- p_application_id = 20003, p_responsibility_key = 50549
<-(4): XXT_GL_TRADING_DAYS_PUB.get_current_trading_day_unit1 14:19:58.240
- trading_day(cache) = 13.03.18
DBG: XXT_CM_V_IDENTIFYV_PA_TABLE 14:20:04.656
- Добавлено кодов БК для анализа = 7259
<-(3): XXT_CM_V_IDENTIFYV_PA_TABLE 14:20:04.656
- Успешный выход.
->(3): XXT_CM_V_IDENTIFYV_IDENTIFY_LS 14:20:04.686
- Анализ лицевых счетов. Дата=05.03.2018 Счет банка=40501810700022000002 Б
ик банка=040702001 pnNastrOff=0
->(4): XXT_CM_V_IDENTIFYV_IDENTIFY_PROPS 14:20:04.717
```



Из текста лога видно, что из назначения платежа анализатор код субсидии не определили, поэтому зачислено было без него.

Другой пример обращения <https://jira-support.otr.ru/browse/SF-857344> .

Главная часть из лога:

- Результат проверки: 'E'
  - Проверка на соответствие КЛБ №1 (перечисления доходов с 40101 на 402xx/404xx)
  - Проверка пройдена успешно. Запуск API формирования поступлений (process\_klb)
- >(3): XXT\_CM\_BANK\_STMT.process\_klb 11:58:10.397
  - p\_doc\_guid = 5D6203B9-847C-01DE-E053-0A200215F42F, p\_log\_id = 123456
  - Проверка параметров NOT NULL
  - Поступление пришло с текущего ОрФК
  - Ищем документ "Заявка на перечисление со счета поступлений УФК", детализирующий состав поступления
  - Документ "Заявка на перечисление со счета поступлений УФК" не найден

**Лог анализатора не нашел документ, по которому было перечисление со счета 40101. Причина в комментарии региона - Обнаружили, что в ЗПД дата реестра неверная - 06.11.2017, а нужно 07.11.2017**



# БВП и БВА

Главное различие:

- ▣ БВП присылает банк (самостоятельно или по запросу ТОФК)
- ▣ БВА создает пользователь в программе запросом «ФК: Создание автоматических банковских выписок (БВА)» (по одному расчетному счету или по набору счетов), на основании загруженных платежных поручений из банка

Обработка выписок в ППО производится одинаково и аналогично БВИ.

После загрузки банковской выписки **ИТОВОЙ** ни по БВП ни по БВА не должно быть строк в таблице `XXT_CM_RECONCILE_ASSOC`



# БВЗ

БВЗ – та часть выписки, которая формируется в ОК и шипментами отправляется в ЗК, где обрабатывается и доводится до конечного статуса. Обработка и статус из ЗК приходит в ОК так же шипментами. Без закрытой, т.е. статус 999 БВИ на конечный статус не перейдет.

Строки БВИ, которые определяют отношение пп к ЗК:

```
Select * from xxt_cm_statement_lines_all set modified='Y', for_sec_cntr='Y'
```

Если данные параметры есть на строках БВИ, то по Операция «Формирование выписки для ЗК» формируется БВЗ, которая автоматически выгружается в ЗК. ГУИДы пп по строкам к БВИ и БВЗ разные, но ГУИДы пп и самой БВЗ в ОК и ЗК одинаковые.

Как пример обращения где не формировалась БВЗ: <https://jira-support.otr.ru/browse/SF-361083> .

Все основные ошибки есть в <https://www.asfk-support.ru/jira/browse/KB-423> , как и примеры их решения.

Бывает ситуация, когда в ОК шипименты грузятся непоследовательно, и тогда смены статуса не происходит. Если пользователь подтверждает корректность проводок в ОК, то статус по БВЗ можно изменить апдейтом:

```
update xxt_bs_doc_registry r set r.business_status='999' where r.doc_guid='ГУИД БВЗ'
```

В ЗК БВЗ так же обрабатывается (аналогично БВИ в ОК), но на поступлении есть чек-бокс «отказать в ЗК», ее используют по поступлениям, которые ошибочно были отправлены в ЗК.



# ОШИБКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОВОДОК ПО ВЫПИСКЕ

- ❑ Самая общая ошибка формирования проводок (в общем даже к выписке не относящееся) – Это когда невалиден **FSAH**, проверить это можно скриптами из <https://www.asfk-support.ru/jira/browse/KB-495>. Еще варианты выхода описаны в <https://jira-support.otr.ru/browse/SF-870943>.
- ❑ Проблема **нулевой главы**, классический пример такого обращения <https://jira-support.otr.ru/browse/SF-895421>  
xxt\_rd\_su\_id – таблица, в которой необходимо проверить, кто является вышестоящей по коду НУБП/АУ/БУ т.к. глава в проводке определяется именно по вышестоящей организации (проверить активность, даты, пересечение дат, статус).
- ❑ Ошибка при формировании проводок: **Недопустимая комбинация кодов счетов 99010001.КВ-611\3000000000000000130.80.ПОСТУПЛЕНИЯ\_БУ.3200.1.20326Н37050.....**-. (Смотреть то же самое, что и по предыдущему примеру).
- ❑ Проблемы задвоенности проводки на пп в каждом случае необходимо разбирать индивидуально, но всегда необходимо запросить транзакционное представление по <https://www.asfk-support.ru/jira/browse/KB-252> и проверить количество строк в таблице связей ХХТ\_СМ\_RECONCILE\_ASSOC. К примеру, если входящая ПП выверена на одно поступление, то в таблице связей ХХТ\_СМ\_RECONCILE\_ASSOC строка выписки должна быть связана с одним классифицированным или не классифицированным поступлением.
- ❑ Любая другая ошибка, кроме описанной в п.3, начинающаяся со слов: **Недопустимая комбинация кодов счетов**, так же требует необходимости запросить транзакционное представление. В этом варианте необходимо сравнить поля данные транзакционного представления с таким же, по пп которой проводки формируются без ошибок.

