

Инструкция по работе с функционалом
«Валютные торги» в ДБО «Свой Бизнес»

Оглавление

Список операций в «Валютных торгах» на главной странице ДБО «Свой Бизнес»	3
Открытие рабочей области «Валютных торгов»	4
Рабочая область функционала «Валютные торги»	5
Тикер	7
Создание сделки	8

Список операций в «Валютных торгах» на главной странице ДБО «Свой Бизнес»

The screenshot displays the main interface of the 'Свой Бизнес' (My Business) portal. At the top, the user is identified as 'ОАО «Родина»' (OAO 'Rodina') with the name 'Постникова Виктория Ивановна'. The main section shows account balances: 'На рублёвых счетах' (In ruble accounts) with a total of 10,324,455.00 RUB. Below this, there are buttons for 'Заплатить' (Pay), 'Выставить счёт' (Issue invoice), 'Выписки по счетам' (Account statements), and 'Реквизиты' (Details). A section titled 'История платежей' (Payment history) includes filters for 'Все' (All), 'На подпись' (11) (For signature), and 'Отклонённые' (Rejected). The payment history table shows two transactions on 30 November 2020, both for 483,655.00 RUB, with statuses 'Исполнен' (Completed) and 'Частично подписан' (Partially signed).

№ операции	Статус	Тип обмена	Назначение платежа	Сумма
№4950	Исполнен	ТР	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Триск в лесу и сто шестьдесят бурых медведей» с очень длинным Назначение платежа двести шестнадцать символов, НДС не предус...	- 483 655,00 RUB
№4950	Частично подписан	ВЖ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Триск в лесу Назначение платежа двести шестнадцать символов, НДС не предус...	- 483 655,00 RUB

Рисунок 1 – Главная страница ДБО «Свой Бизнес»

1. На главной странице ДБО «Свой Бизнес» в поле «История платежей» в фильтре «Тип документа» необходимо выбрать пункт «Валютные торги».
2. В списке отображаются все операции клиента в «Валютных торгах», отсортированные по дате от последней к первой.
3. В списке доступен поиск по номеру операции и счетам, участвовавшим в операции.
4. Фильтрация операций доступна по следующим параметрам:
 - a. Период. Пользователь может конкретную дату или диапазон дат.
 - b. Статус. В выпадающем списке доступен выбор одного или нескольких статусов, в которых должна находиться операция.
5. У каждого элемента в списке есть:
 - a. Номер операции;
 - b. Статус операции;
 - c. Тип обмена;
 - d. Валюты списания и зачисления;
 - e. Счета списания и зачисления.

Открытие рабочей области «Валютных торгов»

1. На странице «ВЭД» необходимо нажать кнопку «Новый документ».
2. В открывшемся окне выбрать пункт «Валютные торги».

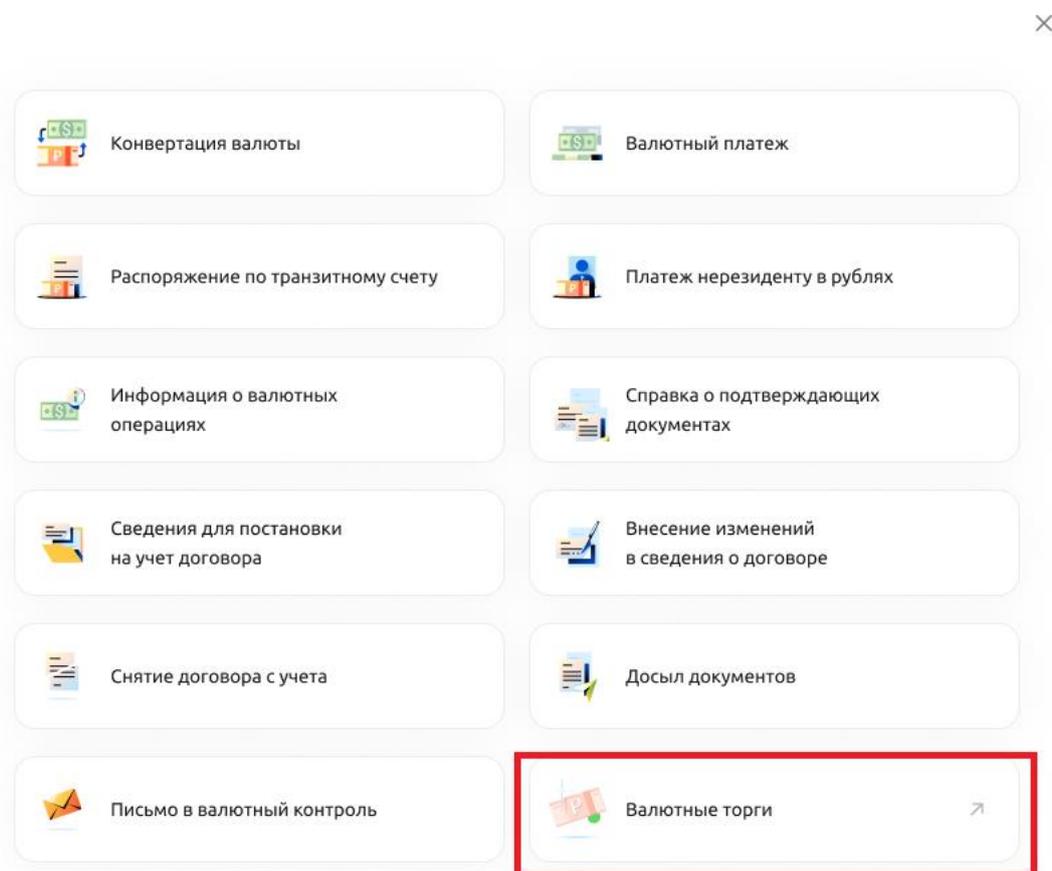


Рисунок 2 – Открытие рабочей области «Валютных торгов»

Рабочая область функционала «Валютные торги»

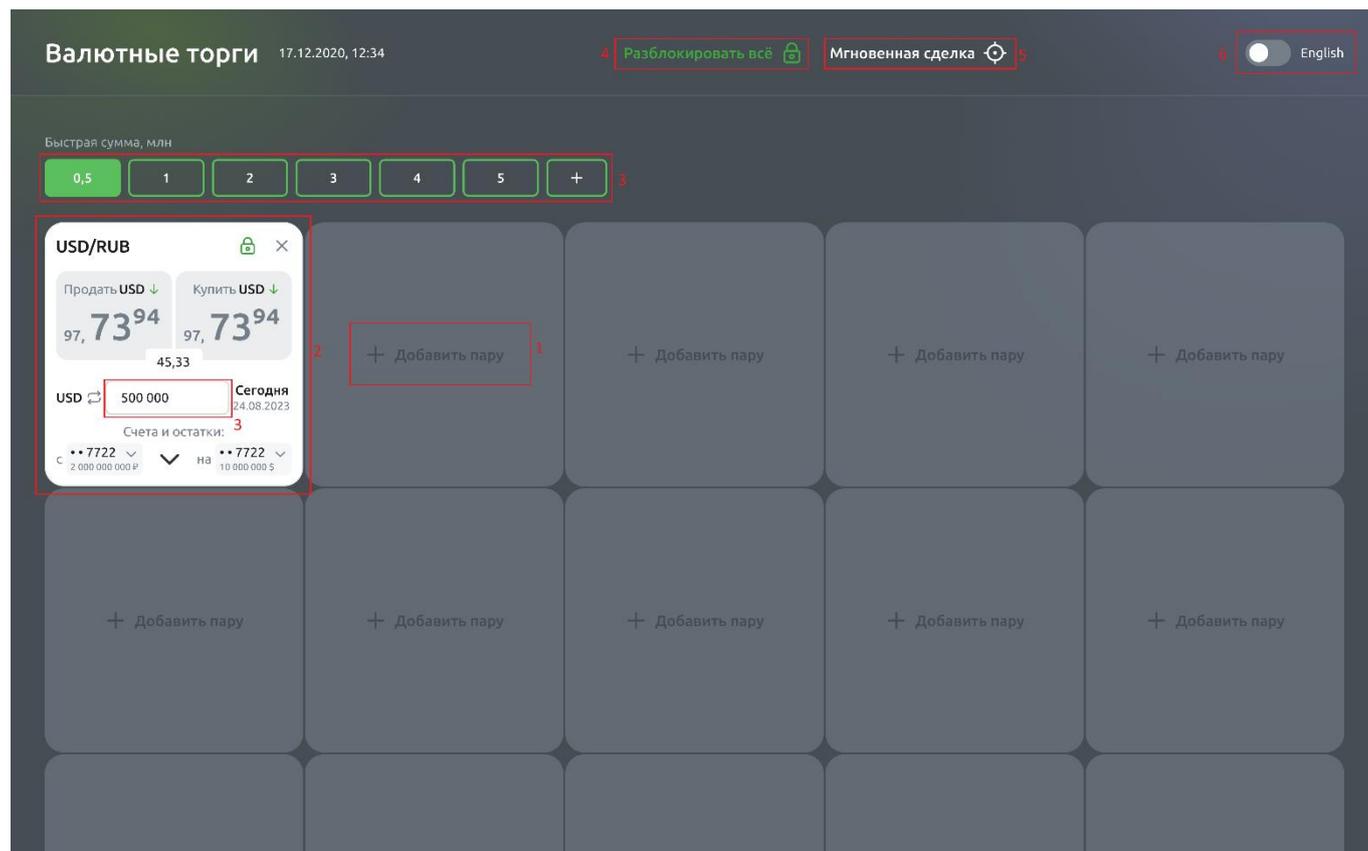


Рисунок 5 – Рабочая область «Валютных торгов»

1. В рабочей области (рис. 5) находятся свободные ячейки для создания тикера. Количество ячеек на экране регулируется изменением масштаба браузера (Ctrl+колесико_вверх для увеличения масштаба или Ctrl+колесико_вниз для уменьшения масштаба). В каждой свободной ячейке есть кнопка «+ Добавить пару» (1), при нажатии на которую вызывается модальное окно создания тикера.

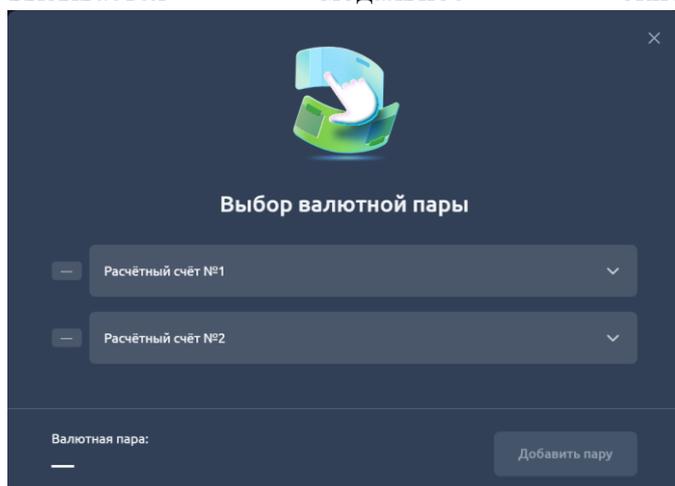


Рисунок 3 – Окно создания тикера

2. При вводе двух расчетных счетов определяется валютная пара, а при нажатии на кнопку «Добавить пару» создаётся тикер (2).

3. Пользователь может изменить сумму во всех тикерах в панели быстрых сумм (3). При нажатии на кнопку (+) возникает модальное окно создания быстрой суммы.

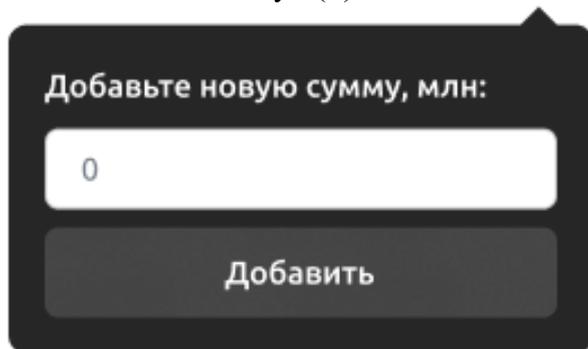


Рисунок 4 - Окно создания быстрой суммы

4. В верхней части рабочей области есть кнопка «Разблокировать всё/Заблокировать всё». При нажатии на кнопку все тикеры блокируются/разблокируются (подробнее см. далее).
5. В верхней части рабочей области есть кнопка «Мгновенная сделка». При нажатии кнопки в интерфейсе активируется режим мгновенной сделки: все нажатия на котировки внутри тикера создают сделку без появления модального окна создания сделки (подробнее о создании сделки см. далее).
6. Переключатель в верхнем правом углу рабочей области меняет язык интерфейса с русского на английский и наоборот.

Тикер

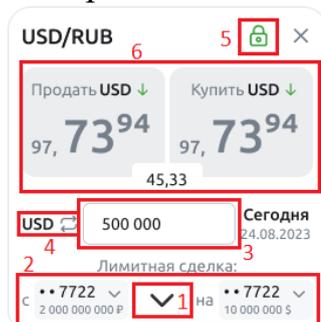


Рисунок 6 – Свернутый тикер.

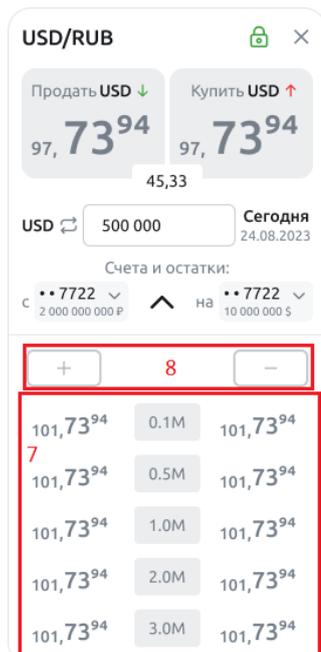


Рисунок 8 – Развернутый тикер

Тикер – это небольшое модальное окно, позволяющее отслеживать котировки по выбранной валютной паре и совершать сделки по продаже и покупке валюты по текущему курсу.

1. Тикер может находиться в двух состояниях: свернутый и развернутый. Состоянием тикера управляет сам пользователь нажатием на кнопку «√» (1)
2. В тикере можно узнать, какие счета будут участвовать в обмене и менять их на другие счета (2).
3. В тикере есть окно ввода суммы для выбора суммы обмена (3).
4. В тикере есть кнопка изменения валюты, от которой будет строиться действие обмена (4).
5. В верхней правой части тикера находится иконка замка (5). Иконка позволяет блокировать тикер, что позволяет только отслеживать котировки, но не совершать сделки. Повторное нажатие на иконку разблокирует тикер, позволяя и отслеживать котировки, и совершать сделки.
6. В тикере отображаются котировки по выбранным валютным парам (6). При нажатии на котировку открывается модальное окно создания сделки. При нажатии на иконку в режиме «Мгновенная сделка», обмен происходит сразу, без вызова МО создания сделки.
7. При разворачивании тикера открывается лестница котировок. В неё пользователь может увидеть изменение котировки в зависимости от суммы сделки.
8. В лестнице котировок предусмотрены кнопки, добавляющие в лестницу суммы из панели быстрых сумм.

Создание сделки

При нажатии на котировку НЕ в режиме «Мгновенная сделка» открывается модальное окно создания сделки. В окне пользователь может предварительно ознакомиться с параметрами сделки и внести необходимые изменения.

Рисунок 9 – Модальное окно создания сделки

Модальное окно создания сделки содержит:

1. Режим торгов «Сегодня/Завтра» на русском языке или «TOD/TOM» на английском языке. Определяет, какой режим котировок выбран - сегодняшний или завтрашний по времени МСК. Является справочным полем, для редактирования пользователем недоступно.
2. Дата сделки. Отображается текущая дата по филиалу, в котором открыт пользователь. Является справочным полем, для редактирования пользователем недоступно.
3. Тип сделки. Принимает значение в зависимости от выбранного пользователем на тикере.
Возможные значения:
 - а. Лимитный/limit (в первом релизе значение одно)
4. Блок счетов. В блоке пользователь может выбрать счета списания и зачисления или поменять их местами нажатием на иконку между счетами.
5. Кнопка «Купить/Продать» на русском языке или «BUY/SELL» на английском языке. Определяет, какое действие пользователь хочет совершить с выбранной суммой:

- купить такую сумму выбранной валюты (см. след. п.) или продать такую сумму выбранной валюты (см. след. п.).
6. Кнопка смены валют. Определяет, какую валюту из выбранной при создании тикера валютной пары пользователь хочет купить/продать.
 7. Поле ввода суммы. В нём пользователь может задать сумму, которую хочет купить/продать.
 - а. Под полем располагается чекбокс «Сделка на всю сумму счета». При активации этого параметра в окне ввода суммы появляется вся имеющаяся сумма со счёта списания.
 8. Поле «Курс сделки». В поле отображается котировка, по которой будет совершен обмен. Является справочным полем, для редактирования пользователем недоступно.
 9. Поле «Сумма после продажи». В поле отображается сумма, которая будет начислена пользователю после обмена. Является справочным полем, для редактирования напрямую пользователем недоступно. Изменение значения возможно только изменением значения в поле ввода суммы.
 10. Поле «Текущий курс продажи». В поле отображается текущая динамично изменяющаяся котировка. Является справочным полем, для редактирования пользователем недоступно.
 11. Поле «Комментарий». В поле пользователь может ввести комментарий к сделке.
 12. Поле «К деталям заявки». Открывает модальное окно с детальной информацией о заявке.

✕

Заявка на сделку

Продажа

12 500,00 ₽

Дата покупки	05.03.2024
Номер заявки	332
Курс	1 \$ = 91.0871 ₽

Списание

Сумма	12 500,00 ₽
Счёт	40702 810 0 3500 0800033

До отмены заявки

00:09 секунд

Подтвердить

Рисунок 10 – Модальное окно с детальной информацией о сделке

Модальное окно с детальной информацией о сделке содержит подробную информацию о совершаемой сделке:

- Тип обмена валюты;
- Сумма обмена валюты;
- Дата обмена валюты;
- Номер заявки на обмен валюты;
- Курс, по которому обменивается валюта;
- Блок списания:
 - Сумма списания;
 - Счёт списания.
- Блок зачисления:
 - Сумма зачисления;
 - Счёт зачисления.

При открытии модального окна внизу начинает работать таймер, в течении которого пользователь должен совершить операцию или отказаться от неё. При нажатии на кнопку «Подтвердить» создаётся сделка по обмену валюты со всеми выбранными условиями.