

Самоинкассация

Инструкция для работы в Сбербанк Бизнес Онлайн

Введение

Самоинкассация — это внесение наличных средств на расчетные счета Клиента¹ через банкоматы Банка² с функцией приема наличных денег. Подробная информация об услуге приводится на [сайте Сбербанка](#).

Для начала работы с Самоинкассацией в Сбербанк Бизнес Онлайн [создайте профиль вносителя](#) средств вашей организации и [шаблон](#), по которому будет совершаться внесение средств на расчетный счет. После этого можно выполнять операции самоинкассации в [банкоматах Банка](#).

Эта инструкция поможет вам:

- Создавать и редактировать параметры вносителей³ организации;
- Генерировать пароли вносителей⁴;
- Создавать и редактировать шаблоны⁵ внесения денежных средств;
- Просматривать выполненные операции самоинкассации и сохранять данные по операциям в .xls файл;
- Просматривать изменения, выполненные с вносителями организации и шаблонами внесения средств.

¹ **Клиент** — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся частной практикой в порядке, установленном действующем законодательством РФ, заключившее с Банком Договор о предоставлении услуг с использованием автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».

² **Банк** — ПАО «Сбербанк России»

³ **Вноситель** — физическое лицо, уполномоченное осуществлять внесение наличных денежных средств на расчетный счет Клиента.

⁴ **Пароль вносителя** — состоит из 4 цифр, который указывается вносителем в банкомате для доступа к услуге *Самоинкассация*.

⁵ **Шаблон** — предустановленный Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента шаблон платежа, содержащий определенный набор атрибутов, включающий наименование организации, номер счета получателя и кассовый символ платежа (или перечень кассовых символов), а также дополнительную информацию по назначению платежа и реквизиты бюджетополучателя.

Самоинкассация

Самоинкассация доступна в разделе меню Продукты и услуги.

Три основных подраздела услуги Самоинкассация:

- **Вносители.** Здесь можно добавлять, удалять, блокировать или разблокировать вносителей и генерировать пароли (идентификационные коды) для них. [Подробнее ...](#)
- **Шаблоны.** В этом подразделе можно добавлять, удалять, блокировать или разблокировать шаблоны внесения средств. [Подробнее ...](#)
- **Журнал операций.** Здесь вы можете просматривать выполненные операции самоинкассации и выгрузить список операций в формате .xls. [Подробнее ...](#)

The screenshot shows the Sberbank mobile application interface. At the top, there is a green navigation bar with the following menu items: "Платежи и переводы", "Счета и выписки", "Кредиты", "Контрагенты", and "Продукты и услуги". The "Продукты и услуги" menu item is currently selected. Below the navigation bar, there is a grid of service icons. The "Самоинкассация" icon, which features a Russian ruble symbol (₽), is highlighted with a green border. Other icons include "Валютный контроль и консалтинг", "Проверка контрагентов", "Операции с наличными", "Поиск и привлечение клиентов", and "Настройки". Below the grid, there is a notification: "У меня есть код для подключения продукта" and a button labeled "Больше сервисов для бизнеса". The main content area is divided into two sections. The top section displays account information for "Общество с ограниченной отв..." with account number "40702.810.2.38090105823", a balance of "0.00 RUB", and a total of "329 615.10 RUB". The bottom section is titled "ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ" and contains a table of recent transactions.

ДАТА	КОНТРАГЕНТ	СУММА
08.07.2016	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 30233.810.8.68000100006	+1 122.00 RUB
06.07.2016	Московский банк Сбербанка России 20208.810.9.38000002015959	+1 120.00 RUB

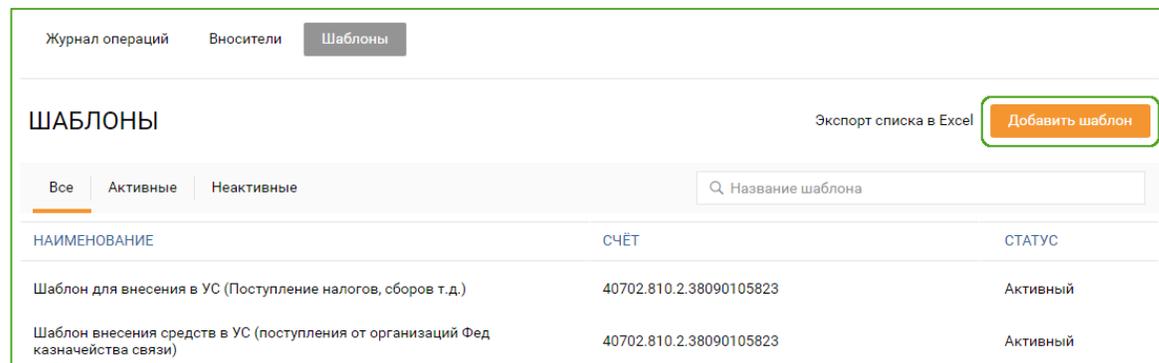
Как создать шаблон?

Для начала работы с **Самоинкассацией** нужно создать *шаблон внесения денежных средств*.

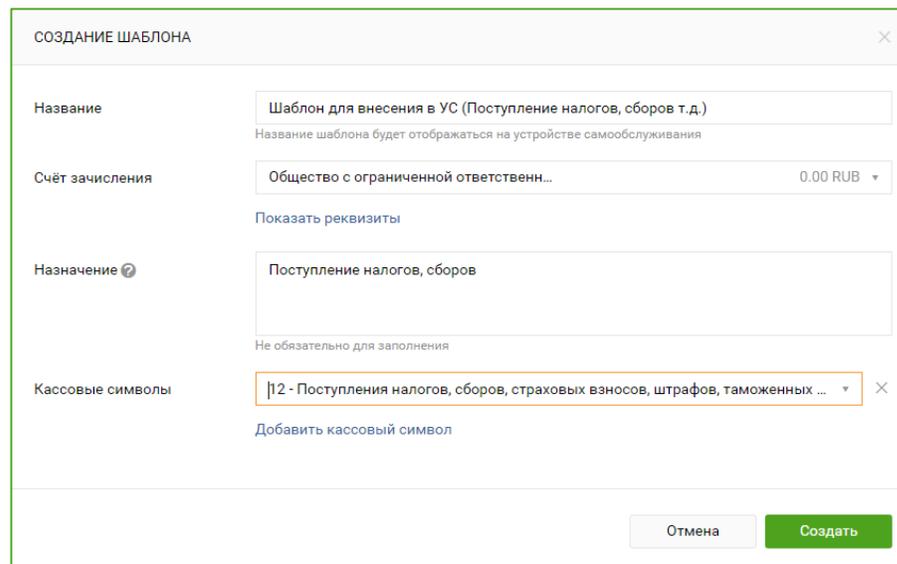
1. Откройте раздел **Продукты и услуги**, выберите **Самоинкассацию** и перейдите на вкладку **Шаблоны**. На панели инструментов нажмите кнопку **Добавить шаблон**.

Заполните форму создания шаблона и нажмите кнопку **Подтвердить**:

2. а. **Название** – оно будет отображаться на экране банкомата. Если шаблонов будет несколько, вы увидите меню выбора шаблона;
б. **Счёт зачисления** – сюда поступят вносимые средства;
в. **Назначение** - эта информация будет добавлена к стандартному тексту в платежном поручении;
г. **Кассовые символы** – этот перечень кассовых символов отобразится на экране банкомата после выбора шаблона;



НАИМЕНОВАНИЕ	СЧЁТ	СТАТУС
Шаблон для внесения в УС (Поступление налогов, сборов т.д.)	40702.810.2.38090105823	Активный
Шаблон внесения средств в УС (поступления от организаций Фед казначейства связи)	40702.810.2.38090105823	Активный



СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА

Название: Шаблон для внесения в УС (Поступление налогов, сборов т.д.)
Название шаблона будет отображаться на устройстве самообслуживания

Счёт зачисления: Общество с ограниченной ответственн... 0.00 RUB

Назначение: Поступление налогов, сборов
Не обязательно для заполнения

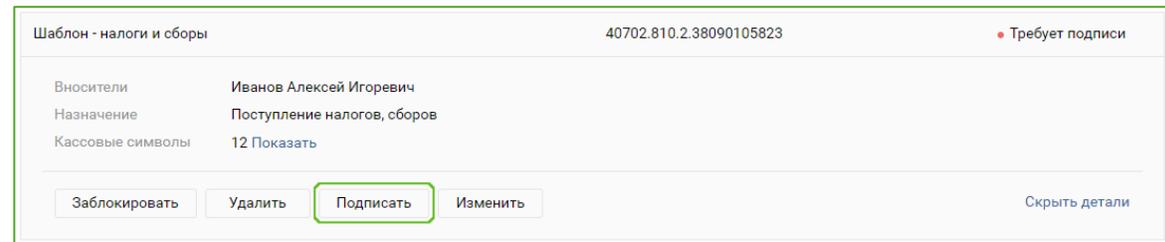
Кассовые символы: П2 - Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных ...

Отмена Создать

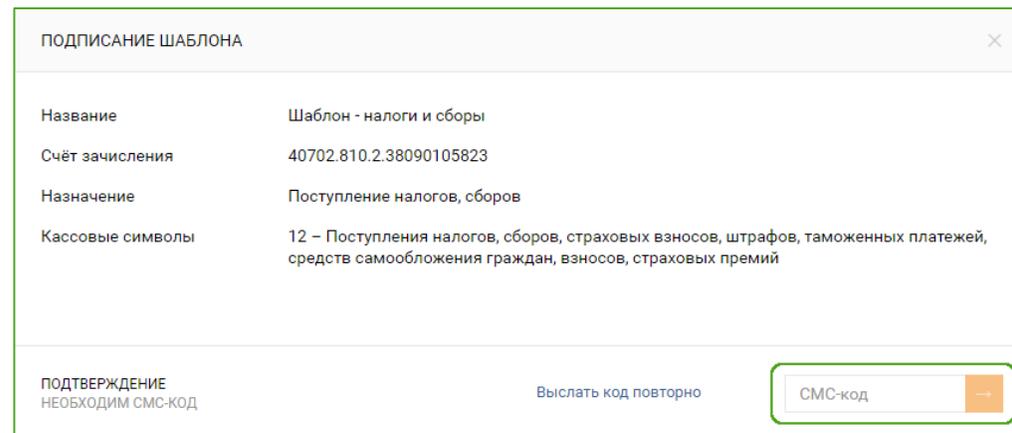
Как создать шаблон?

Подпишите шаблон:

3. а. В списке шаблонов выберите созданный вами шаблон.
- б. В открывшемся подписке нажмите кнопку **Подписать**.
- в. В окне **Подписание шаблона** в поле СМС-код введите пароль, полученный в СМС-сообщении и нажмите .



Шаблон - налоги и сборы	40702.810.2.38090105823	Требуется подписи
Вносители	Иванов Алексей Игоревич	
Назначение	Поступление налогов, сборов	
Кассовые символы	12 Показать	
Заблокировать Удалить Подписать Изменить Скрыть детали		



ПОДПИСАНИЕ ШАБЛОНА		<input type="text"/>
Название	Шаблон - налоги и сборы	
Счёт зачисления	40702.810.2.38090105823	
Назначение	Поступление налогов, сборов	
Кассовые символы	12 – Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий	
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕОБХОДИМ СМС-КОД		Выслать код повторно <input type="text" value="СМС-код"/> 

Как создать профиль вносителя?

Итак, вы создали шаблон. Теперь нужно зарегистрировать *вносителя средств*.

1.

В разделе **Продукты** и услуги выберите **Самоинкассацию** и перейдите на вкладку **Вносители**. На панели инструментов нажмите кнопку **Добавить вносителя**.

Журнал операций Вносители Шаблоны

ВНОСИТЕЛИ Экспорт списка в Excel Добавить вносителя

Все Активные Неактивные Требуется подписи

ФИО ЛОГИН ПОЛНОМОЧИЯ ИСТЕКАЮТ СТАТУС

Алексеев Алексей Алексеевич Заявление №4207 от 18.01.2019	138204789	10.05.2019	Активный
--	-----------	------------	----------

Как создать профиль вносителя?

Заполните открывшуюся форму и нажмите кнопку **Добавить вносителя**:

2.

а. В полях **Фамилия, Имя, Отчество, Моб. телефон, Дата рождения, Гражданство** и в блоке **Документ**, удостоверяющий личность, укажите личные данные вносителя средств. Номер мобильного телефона указывается без кода (т. е. без 8 или +7).

б. В блоке **Полномочия** укажите номер, даты начала и окончания действия доверенности (если вноситель действует по доверенности). Поля не будут активны до тех пор, пока не будет включен переключатель **По доверенности**.

в. В блоке **Шаблоны** нажмите кнопку на ссылке **Добавить шаблон** и в открывшемся списке выберите нужный из числа ранее созданных.

г. Установите флажок в поле **Организацией было получено согласие на обработку Банком персональных данных**.

д. Нажмите кнопку **Добавить вносителя**.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ВНОСИТЕЛЯ

Фамилия	<input type="text" value="Иванов"/>
Имя	<input type="text" value="Алексей"/>
Отчество	<input type="text" value="Игоревич"/> <small>Не обязательно для заполнения</small>
Моб. телефон	<input type="text" value="+7(926)111-22-33"/>
Дата рождения	<input type="text" value="24.03.1979"/>
Место рождения	<input type="text" value="г. Москва"/>
Гражданство	<input type="text" value="РОССИЯ"/>
Адрес регистрации	<input type="text" value="РОССИЯ, 115230, Москва, Москва, Каширское шоссе, д. 4к1, офис/кв. 182"/> Изменить

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Тип документа	<input type="text" value="Паспорт гражданина Российской Федерации"/>
Серия и номер	<input type="text" value="45 11"/> <input type="text" value="222333"/>
Дата выдачи	<input type="text" value="13.01.1995"/>
Кем выдан	<input type="text" value="ОУФМС г.Москвы по району " смоленский"=""/>
Код подразделения	<input type="text" value="123-456"/> <small>Не обязательно для заполнения</small>

ПОЛНОМОЧИЯ

Срок действия полномочий	с <input type="text" value="01.10.2018"/> по <input type="text" value="31.12.2019"/>
	<input type="checkbox"/> По доверенности
Номер доверенности	<input type="text"/>

Шаблоны

Шаблон - налоги и сборы	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>
	Добавить шаблон	

Согласие с условиями

<input checked="" type="checkbox"/>	Клиент ознакомился и соглашается с условиями приема денежной наличности через устройства самообслуживания на расчётный счет(а) клиента.
-------------------------------------	---

Наделение полномочиями

<input checked="" type="checkbox"/>	Настоящим наделяется Иванов Алексей Игоревич полномочиями на внесение наличных денежных средств через устройства самообслуживания на расчётный счет(а) клиента.
-------------------------------------	---

Согласие на обработку персональных данных

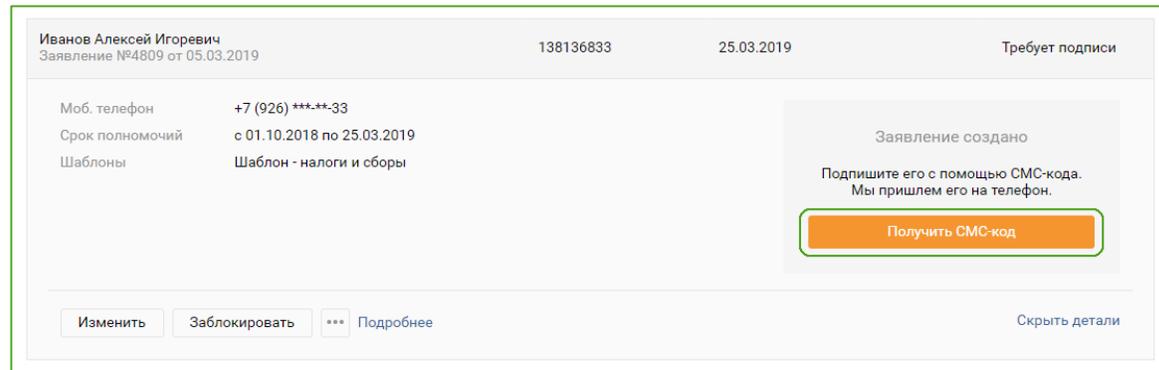
<input checked="" type="checkbox"/>	Организацией было получено согласие на обработку Банком персональных данных.
-------------------------------------	--

Как подписать профиль вносителя?

После создания или изменения профиля вносителя, его необходимо подписать:

- 3.
- а. войдите в карточку вносителя и нажмите кнопку **Получить СМС-код**;
 - б. введите полученный код в появившееся поле и нажмите ;
 - в. вместо формы появится статус **Учетная запись вносителя активна**.

Зарегистрированный вноситель автоматически получит в СМС-сообщении логин и пароль для совершения операций самоинкассации. Логин вносителя можно посмотреть в разделе **Продукты и услуги** → **Самоинкассация** → **Вносители** в поле **Логин**.



Иванов Алексей Игоревич
Заявление №4809 от 05.03.2019

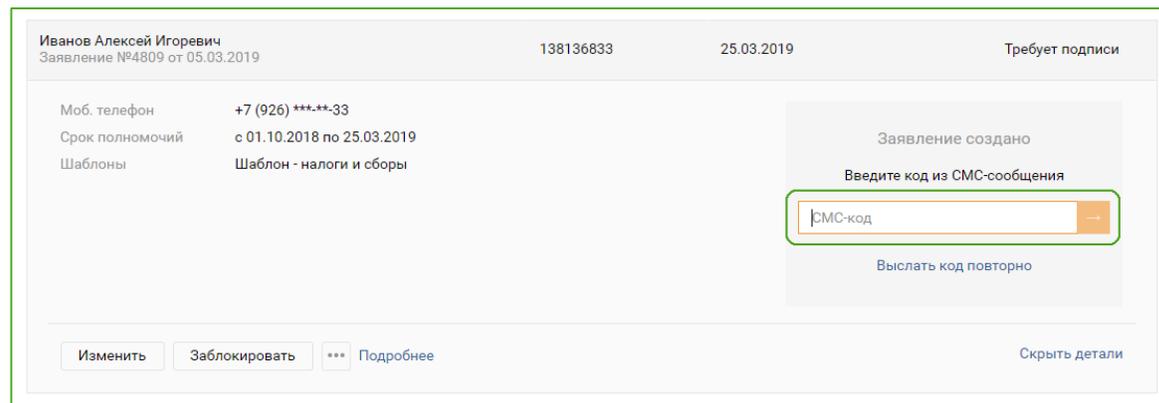
138136833 25.03.2019 Требуется подписи

Моб. телефон +7 (926) ***-**-33
Срок полномочий с 01.10.2018 по 25.03.2019
Шаблоны Шаблон - налоги и сборы

Заявление создано
Подпишите его с помощью СМС-кода.
Мы пришлем его на телефон.

Получить СМС-код

Изменить Заблокировать [*** Подробнее](#) [Скрыть детали](#)



Иванов Алексей Игоревич
Заявление №4809 от 05.03.2019

138136833 25.03.2019 Требуется подписи

Моб. телефон +7 (926) ***-**-33
Срок полномочий с 01.10.2018 по 25.03.2019
Шаблоны Шаблон - налоги и сборы

Заявление создано
Введите код из СМС-сообщения

СМС-код

Выслать код повторно

Изменить Заблокировать [*** Подробнее](#) [Скрыть детали](#)



Иванов Алексей Игоревич
Заявление №4809 от 05.03.2019

138136833 25.03.2019 Активный

Моб. телефон +7 (926) ***-**-33
Срок полномочий с 01.10.2018 по 25.03.2019
Шаблоны Шаблон - налоги и сборы


Учетная запись вносителя активна

Изменить Заблокировать [*** Подробнее](#) [Скрыть детали](#)

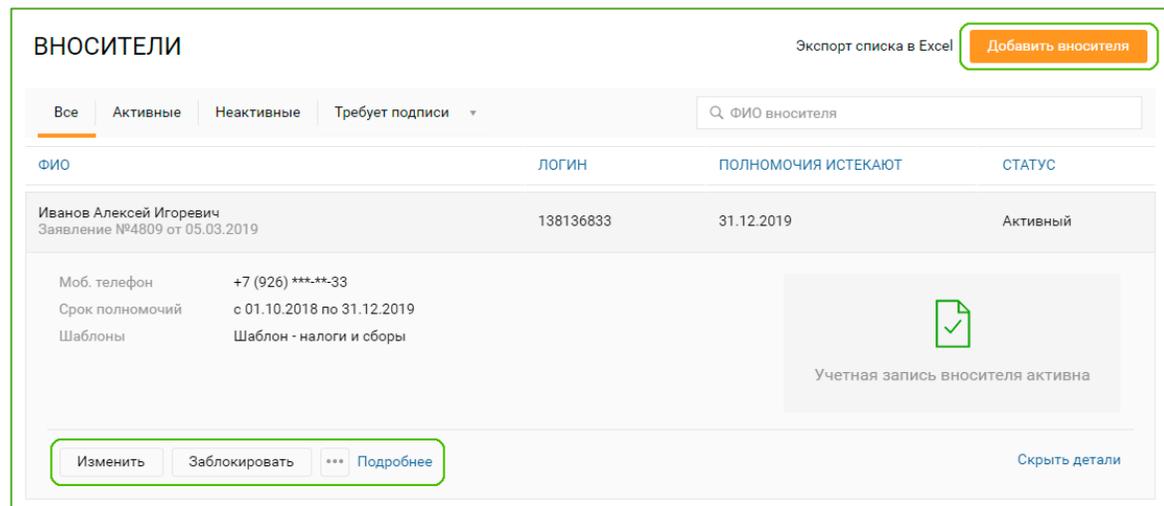
Как управлять вносителями средств?

В разделе **Продукты и услуги** выберите **Самоинкассацию** и перейдите на вкладку **Вносители**. В раскрывшемся списке отображается список всех зарегистрированных вносителей вашей организации. Вноситель может выполнять операции самоинкассации в соответствии с доступными ему шаблонами.

В этом разделе сможете:

- добавить вносителя;
- просмотреть и изменить реквизиты вносителя;
- сформировать для вносителя новый пароль;
- заблокировать и разблокировать вносителя;
- удалить вносителя.

Действия выполняются с помощью кнопок при выборе вносителя из списка или при открытии карточки вносителя.



ВНОСИТЕЛИ Экспорт списка в Excel Добавить вносителя

Все | Активные | Неактивные | Требуется подписи ▾

ФИО	ЛОГИН	ПОЛНОМОЧИЯ ИСТЕКАЮТ	СТАТУС
Иванов Алексей Игоревич Заявление №4809 от 05.03.2019	138136833	31.12.2019	Активный

Моб. телефон: +7 (926) ***-**-33
Срок полномочий: с 01.10.2018 по 31.12.2019
Шаблоны: Шаблон - налоги и сборы

Учетная запись вносителя активна

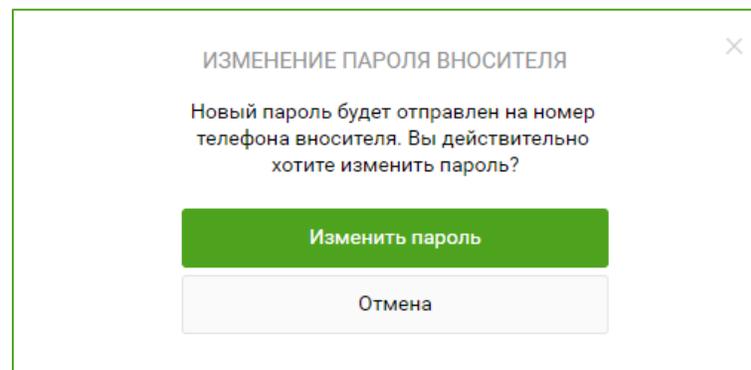
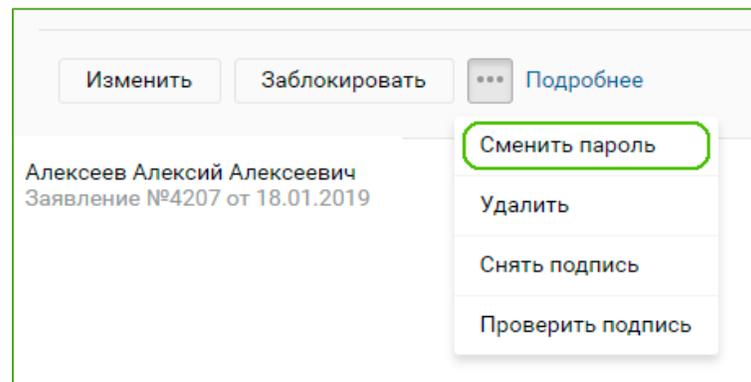
Изменить Заблокировать *** Подробнее Скрыть детали

Как сформировать новый пароль вносителя средств?

Создание нового вносителя описано [здесь](#).

Если вноситель забыл свой пароль или пароль оказался скомпрометированным, в системе есть функция генерации нового пароля. Чтобы сформировать новый пароль вносителя (идентификационный код):

1. Выберите вносителя из списка.
2. Нажмите кнопку **Новый пароль**.
3. На мобильный телефон вносителя будет отправлено СМС-сообщение с новым паролем.



Как заблокировать/разблокировать вносителя средств?

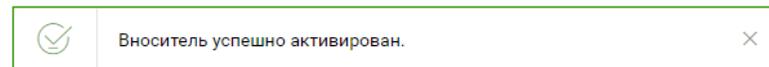
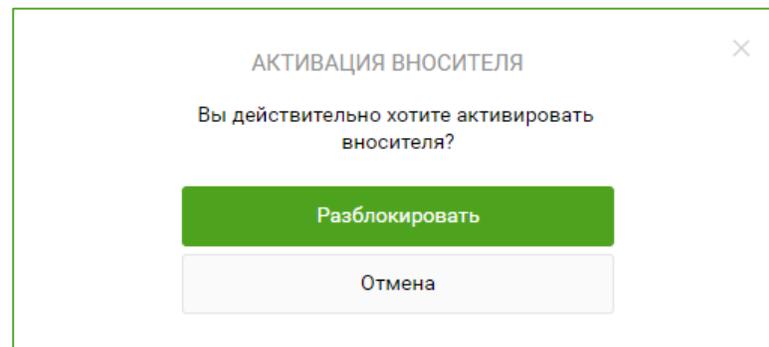
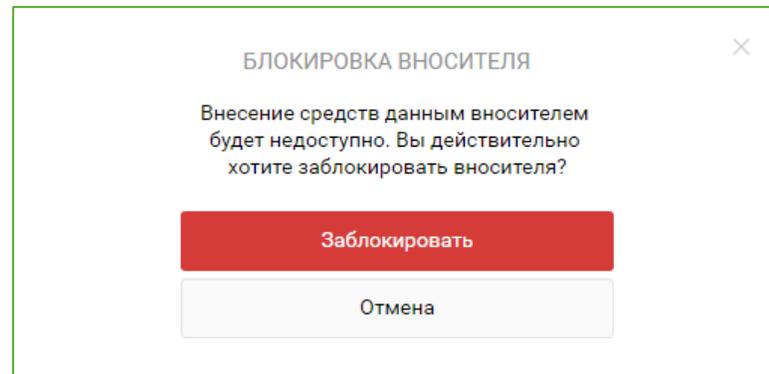
Для блокировки/разблокировки вносителя:

1. Выберите вносителя из списка;
2. Нажмите кнопку **Заблокировать** или **Разблокировать**.

При блокировке статус вносителя изменяется на **Заблокирован**.

При разблокировке статус вносителя становится **Активный**.

После выполнения данных действий вносителю будет выслано письмо и СМС-сообщение от Банка с уведомлением о его блокировке или разблокировке.



Что делать, если истёк срок действия полномочий вносителя?

Если срок действия полномочий вносителя средств истёк, его учётная запись будет заблокирована системой.

Для продления полномочий вносителя:

1. Выберите вносителя из списка;
2. Нажмите кнопку **Изменить**;
3. Укажите новый срок действия полномочий;
4. Подпишите карточку вносителя (процесс подписи описан [здесь](#)).

При блокировке статус вносителя изменяется на **Неактивный**, а в карточке будет указана причина – **Срок полномочий истёк или не вступил в силу**.

После выполнения данных действий вносителю будет выслано письмо и СМС-сообщение от Банка с уведомлением о его блокировке или разблокировке.

Иванов Алексей Игоревич Заявление №4809 от 05.03.2019		138136833	17.03.2019	● Неактивный
Моб. телефон	+7 (926) ***-**-33			
Срок полномочий	с 01.10.2018 по 17.03.2019			
Шаблоны	Шаблон - налоги и сборы			
				Вноситель не активен, внесение средств недоступно.
				● Срок полномочий истек или не вступил в силу
				Изменить
Изменить		Заблокировать	*** Подробнее	Скрыть детали

К списку вносителей

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ		Изменить	***	
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ВНОСИТЕЛЯ №4809 ОТ 05.03.2019				
Логин	138136833			
Статус	● Неактивный			
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ				
Моб. телефон	+7 (926) ***-**-33			
Дата рождения	24.03.1979			
Место рождения	г. Москва			
Гражданство	РОССИЯ			
Адрес регистрации	115230, Москва, Москва, Каширское шоссе, д. 4к1, офис/кв. 182			
				Вноситель не активен, внесение средств недоступно.
				● Срок полномочий истек или не вступил в силу
				Изменить

Как управлять шаблонами внесения средств?

В разделе **Продукты и услуги** выберите **Самоинкассацию** и перейдите на вкладку **Шаблоны**. В разделе приводится список всех шаблонов внесения денежных средств вашей организации.

Вы можете:

- добавить шаблон;
- просмотреть и изменить параметры шаблона;
- заблокировать и разблокировать шаблон;
- удалить шаблон.

Действия выполняются с помощью кнопок при выборе шаблона из списка или при открытии карточки вносителя.

ШАБЛОНЫ Экспорт списка в Excel [Добавить шаблон](#)

Все Активные Неактивные

НАИМЕНОВАНИЕ	СЧЁТ	СТАТУС
Шаблон - налоги и сборы	40702.810.2.38090105823	Активный

Вносители: Иванов Алексей Игоревич
Назначение: Поступление налогов, сборов
Кассовые символы: 12 [Показать](#)

[Заблокировать](#) [Снять подпись](#) [Изменить](#) [Скрыть детали](#)

Как управлять шаблонами внесения средств?

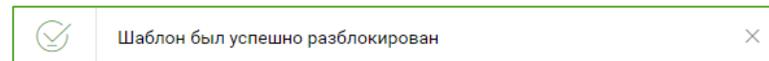
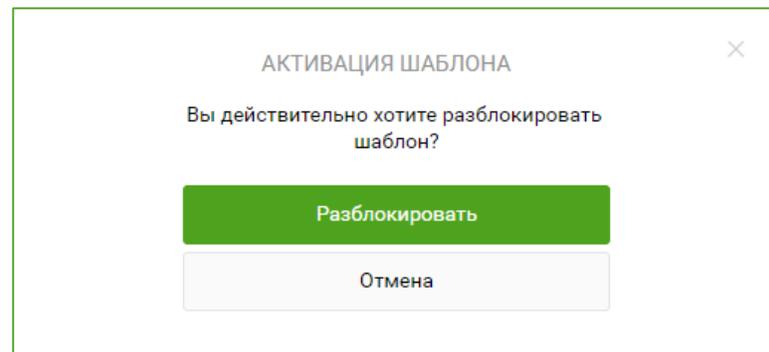
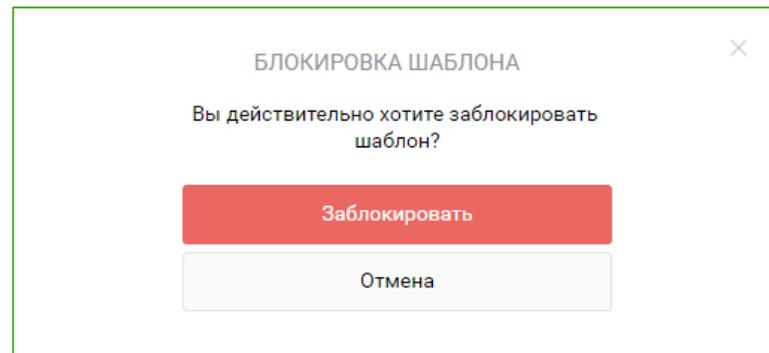
Создание шаблона для внесения средств описано [здесь](#).

Для блокировки/разблокировки шаблона:

1. Выберите шаблон из списка.
2. Нажмите кнопку **Заблокировать** или **Разблокировать**.

Работа с подписью шаблона:

- Только подписанный шаблон может использоваться для внесения средств (статус шаблона **Активный**). Список действий по подписанию шаблона [ТУТ](#).
- После подписания шаблона изменить его параметры нельзя.
- Если нужно внести изменения в шаблон, удалите подпись. Для удаления подписи выберите запись, нажмите кнопку **Снять подпись** и в открывшемся окне подтвердите действие.



Как просмотреть операции самоинкассации?

В разделе **Продукты и услуги** выберите **Самоинкассацию** и перейдите на вкладку **Журнал операций**.

В разделе показана вся информация по совершенным операциям внесения средств через устройства на счета организации. Для отбора записей можно установить фильтр:

1. Укажите параметры, по которым нужно отобразить записи.
2. Нажмите кнопку **Применить**.

Для просмотра подробной информации по операции нажмите на неё левой кнопкой мыши. В поле **Статус** отображается статус сформированного по операции Платежного поручения. Успешным конечным статусом является статус **Обработан**.

Для сохранения записей на локальный компьютер всех записей журнала нажмите кнопку **Экспорт в Excel**. Записи будут сохранены в файл формата .xls.

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ Экспорт списка в Excel

Все | В обработке | **Исполненные** | Отклоненные Расширенный поиск 🔍

Счёт: Выберите счёт (выпадающий список) | Вноситель: ФИО или логин вносителя (текстовое поле)

Дата: За всё время (выпадающий список) | Банкомат: Идентификатор банкомата (текстовое поле)

Сумма: 0.00 ₺ — 0.00 ₺ (два текстовых поля) | Адрес банкомата: Адрес банкомата (текстовое поле)

Идентификатор операции: Идентификатор операции (текстовое поле) | Шаблоны: Наименование шаблона (текстовое поле)

Применить Закреть поиск

ДАТА	СЧЁТ	ВНОСИТЕЛЬ	СУММА	СТАТУС
07.03.2019	40702.810.2.38090105823	Кирк Джеймс Тиберий	20.00 RUR	Принят
06.03.2019	40702.810.2.38090105823	Кирк Джеймс Тиберий	20.00 RUR	Принят
05.03.2019	40702.810.2.38090105823	Крофт Лара Ричардовна	50.00 RUR	Принят
05.03.2019	40702.810.2.38090105823	Кирк Джеймс Тиберий	10.00 RUR	Принят
04.03.2019	40702.810.2.38090105823	Кирк Джеймс Тиберий	10.00 RUR	Принят