

В рамках продукта «Прямое управление счетами» казначею Холдинга предоставляется возможность <u>создания</u>, <u>подписания</u> и <u>отправки</u> в Банк платежных документов по счетам Филиалов и Подразделений Головной компании.

Услуга «Прямое управление счетами» в рамках Оферте «СБК» всегда предоставляется в паре с продуктом «Мониторинг».

Для использования всех возможностей системы рекомендуется ознакомиться с инструкцией описывающей работу продукта «Мониторинг».предоставляемого в паре с продуктом «Прямое управление счетами».

#### 1. Создание платежных документов.

Создание платежных документов может осуществляться <u>путем ручного ввода</u> или <u>путем</u> импорта в форме файла 1С.

#### 1.1. Ручное создание платежного документа.

1.1.1.**Для ручного создания платежного документа** необходимо выбрать пункт меню: «Оперативное управление»  $\rightarrow$  «Расходы»  $\rightarrow$  «Платежные документы нижестоящих на контроль».

😴 Платежные документы нижестоящих на кон	гроль						- ø ×
🐕 📝 - 🚉 - 🚉 🕱 🔮	è 🥝 • 🔶 • 📋 🚺 🔁						
Режим: Тип документа: Статус:	Дата: с: по:	Сумма с: по:	Код:	От	метка о контроле:		<u> </u>
Документ 🔽 🖉 ЛДНК 🗹 ДЛД Центр ответственности:	Документа      ОЗ.09.2014     Оз.09.2014     Оз.09.2014     Очередность исполнения: Валю     П	та: Номер	документа: Сайт		Нет отметки I Нет лимитов I Есть лимит I Нет отметки II		
Плательщик: Банк плательщика:	Банк плательщика (SWIFT): Счет плательщика:	Маска счета	аплательщика:	Код организации пла	ательщика: ИН	Н плательщик	a:
Получатель: Банк получателя:	Банк получателя (SWIFT): Счет получателя:	Маска счета	а получателя:	Код организации пол	тучателя: ИН	Н получателя:	
			Истонник	финансирования:			
				i i financi pobanini.			
Смета доходов и расходов: Код	(	мета доходов и расходо	в (группы):				
Номер договора:							
Вид финансирования:							
Профиль:	🔟 🛃 🚜 🔊 Применить						
🔲 Тип операции	Класс документа	Статус	Номер 🛆 Сумма	Дата	Валюта Дата регистрац.	Дата исполнен	Центр ответстве
			Строк: 0	0.00			
•							>

1.1.2. Для создания нового документа нужно нажать 🥌 (или 🗔 для копирования ранее созданного документа) и заполнить необходимые поля документа:

#### ☑ - Основные поля блока «Плательщик»;



- □ На вкладке «Общая» заполнить основные поля блока «Получатель»;
- ☑ «Назначение платежа»;

🖥 Платежный документ нижестоящих на к	онтроль - соз	дание		- ø ×
Номер: Дата: Дата р	регистрации:	Дата исполнения:	Вид платежа:	
1 03.09.2014	<b>E1</b>	<u> </u>	0	
Плательщик	_		-	
ИНН: 773100003788 КПП: 771101077	. Сумма	10.00	Валюта: 810	RUR
Код орг. Нотариус г.Москвы	👌 Сумма в у.в.	: 10.00	Kypc: 1.0000	<u>И</u> стория
Банк	Cyer	40802.810.6.4417.44	44:141	
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	EIAF	044535335		
Тип пункта Населенный пункт	1	. 044525225		
МОСКВА	Коррсчет	r: 30101.810.4.0000.000	00225	
Общая Аналитика Прочее				
Получатель				
ИНН: 7726301001 КПП: 772601772	C4	ет:		
Код орг. ОАО "Тест ' Московский банк Сбер	20 a	702.810.5.4417.052522	25	
Банк	БИ	K:		
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	04	4525225		
Тип пункта Населенный пункт	30	ppc4er: 101 810 4 0000 000022	5	
Г МОСКВА		101.010.4.0000.000022		
НДС: % НДС Вид одерации: Оч	ерелность: Ил	ентификатор платеж	a.	
0.00		:	: :	ः । विद्य
код.				
Назначение платежа:				
Оплата за оказанные услуги				(-1)
Комментарий:				~~~~
				-
Тримечание:				
	<b>A A A</b>			-
Действия	N 45 🔒	ОК	Отмена	Применить

Поля, имеющие в конце строки следующие инструменты позволяют осуществлять выбор значений из справочников: «», «» «», «», «», «».

Подробное описание полей платежного документа приведено в Приложении 1.

1.1.3. На вкладке «Прочее» при необходимости можно поставить признак «Неотложного» или «Срочного» платежа.

од вида валютнои операции: П Номер паспорта сделки:	Очередность исполнения:
Неотложные и срочные платежи ] Неотложный Срочный	Режим срочности:
Реквизиты платежных документов, проводимы: ]] Целевое поручение	х за счет предоставляемого банком кредита Номер кредитного договора:
Использовать собственные средства	
Создан банком на основании платежного пору	учения на бумажном носителе



1.1.4. После заполнения всех необходимых реквизитов платежа нужно нажать кнопку «Применить» или «ОК» для сохранения документа.

Если при заключении Договора об оказании услуг «Сбербанк Копро@рция» был включен дополнительный механизм защиты <u>«Справочник подтвержденных контрагентов»</u>, в момент сохранения платежного документа СБК может выдать сообщение, что указанный контрагент <u>не</u> <u>подтвержден.</u>



При нажатии на кнопку «*Hem*» информационное окно закрывается и вернет к редактированию документа для проверки реквизитов получателя.

При нажатии на кнопку «Да» документ будет сохранен в статусе «Отложен».

При этом у сохраненного документа будет признак, что проверка по справочнику подтвержденных контрагентов «*Не пройдена*». Для отправки платежа в Банк нужно подтвердить контрагента. Порядок подтверждения контрагента описан в <u>разделе 3 инструкции.</u>

Код вида валютной операц	ции:	Тип операции: Прямое управление 🔛	
Номер паспорта сдел	тки:	Очередность исполнения: 0	
– Неотложные и срочные пл	атежи		
🔲 Неотложный	🔲 Срочный	Режим срочности:	
Реквизиты платежных доку	ментов, проводимых за	счет предоставляемого банком кредита	
🔲 Целевое поручение	1	Номер кредитного договора:	
🔲 Использовать собственн	ые средства		
Создан санком на основа	ний платежного поручен	na dymaxnow hourene	
Проверка по справочнику	контрагентов: Не пройд	аена 🗖	
L			
Назначение платежа:			
Назначение платежа: Оплата за оказанные услуги		x- <b>m</b>	<b>G</b> 13
Назначение платежа: Оплата за оказанные услуги Комментарий:		2 m	<b>S</b> 5
Назначение платежа: Оплата за оказанные услуги Комментарий:		2 m	<b>S</b> 2
Назначение платежа: Оплата за оказанные услуги Комментарий: Примечание:			
Назначение платежа: Оплата за оказанные услуги Комментарий: Примечание:			
Назначение платежа: Оплата за оказанные услуги Комментарий: Примечание:			

1.2. Импорт платежных документов в формате файла 1С.

**Для импорта платежных документа формате файла 1С** необходимо выбрать пункт меню: *«Импорт/Экспорт»* → *«Импорт ПДНК из файлов 1С».* 

В открывшемся окне в поле *Имя файла* укажите полный путь к импортируемому файлу. При необходимости заполняются поля выбора:

Выбора поле Плательщик, в платежном документе, заполняется из файла импорта. При



незаполненном поле выбора поле Плательщик заполняется из справочника Организации системы СБК.

☑ Заменять вид платежа на допустимый - при заполненном поле выбора импортируемые документы с недопустимым значением в поле Вид платежа создаются в системе, при этом в поле Вид платежа автоматически проставляется допустимое значение, а в поле *Комментарий* указывается информация об автоматическом изменении значения поля Вид платежа.

Для подтверждения импорта документов в систему нужно нажать «ОК».

Импорт ПДНК из файлов 1С				×
			. ×	🕹 🜲
Имя файла:				
<ul> <li>Заполнять наименование плательц</li> </ul>	цика изфа	ила им	порта	
🔲 Заменять вид платежа на допустим	ый			
🔲 Заменять вид платежа на Срочно				
	ОК		3aı	рыть

В результате процедуры импорта сформируется отчет в формате MS «Excel».

Импор	т платежн	ых поручеі	ний нижестоящи	х на контроль	D:\Файлы для импор	ота ПДНК\Samp	le_PDNK_new.txt	
Пользое	атель:	root						
Дата им	порта:	13.01.2012						
Загруже	нные докума	енты:						
Строка	Номер документа	Дата документа	Сумма	ИНН плательщика	Счет плательщика	ИНН получателя	Счет получателя	Комментарий
1	7	12.01.2012	100,00		40702810635000000088	2642924572-19	40702810240000688088	
1	В документе 1 406828102460	№7 за 2012-01-1 Понто (01.3наче	12 на сумму 100 от 000 ение поля "Очерёлност	) "Ромашка" со счета 5 платежа" принято г	а 40702010605858285808 в а по имолианию	адрес ООО "Лютик" на	счет	
				ensiaresta riprimiren	io grioritatino.			

В отчете отражается следующая информация:

- 🛙 количество импортируемых документов;
- Количество импортированных документов;
- Количество документов, импортированных с ошибкой;
- ☑ количество не импортированных документов;

краткая информация (номер, дата, сумма, плательщик, счет плательщика, получатель, счет получателя) по каждому не импортированному документу с указанием причины отказа в импорте документа.

Импортированные документы будут сохранены в статусе «Отложен».

2. Подписание платежных документов.



Для подписания платежного документа необходимо выбрать пункт меню: «Оперативное

управление»  $\rightarrow$  «Расходы»  $\rightarrow$  «Платежные документы нижестоящих на контроль».

🗧 Платежные документы инжестоящих на контроль	- ø x
9	
Режим: Тип документа: Статус: Дата: с: по: Сумма с: по: Код: Отметка о контроле:	-
Документ 👿 🖉 ПДНК 🕑 ДЛД 📖 Документа 🔽 03.09.2014 🛅 193.09.2014 🛅	
Центр ответственности: Очередность исполнения: Валюта: Номер документа: Свйт: Ш Нет лимитов I	
	-
Плательщик: Банк плательщика: Банк плательщика (SWIFT): Счет плательщика: Маска счета плательщика: Код организации плательщика: ИНН плательщика:	
Получатель: Банк получателя: Банк получателя (SWIFT): Счет получателя: Маска счета получателя: Код организации получателя: ИНН получателя:	
Назначение платежа: Илгоперации: Источник финансирования:	
Cwere gloxogos in pactogos, nog Cwere gloxogos in pactogos (pyrins).	
L Howep appropria	
initia humana	
L Видфинансирования:	
Профиль:	
🔲 Тип операции Класс документа Статус Номер 🛆 Сумма Дата Валюта операции Цент	) ответств
Concert Date	
C 0.0	•

Подписание платежей может осуществляться двумя способами:

Непосредственно из самого документа при его создании или просмотре реквизитов;

☑ пакетно из окна «Платежные документы нижестоящих на контроль».

Для подписания документа при просмотре его реквизитов нужно в нижнем левом углу

документа нажать на его статус «Отложен» и выполнить операцию «Подписать ЭП».



## Продукт «Прямое управление счетами»

🖗 Платежный документ нижестоящих на ко	онтроль № "1" от "03.09.2014" - изменение 🛛 – 🛛 🗙
Номер: Дата: Дата ре	егистрации: Дата исполнения: Вид платежа:
1 03.09.2014	
Плательщик ИНН: 001 0166Ю01 КПП: 001 01001	Сумма: 10.00 Валюта: 810 RUR
Код орг. Нотариус	Сумма в у.в.: 10.00 Курс: 1.0000 История
Банк	Счет: 40802.810.6.0117.0100101
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	
Тип пункта Населенный пункт	ык: 044525225
Г МОСКВА	Коррсчет: 30101.810.4.0000.0000225
Общая Аналитика Прочее	
Код вида валютной операции:	Тип операции: Прямое управление 🛄
Номер паспорта следки:	Очередность исполнения:
- Неотложные и спочные платежи	
<ul> <li>Неотложные и срочные платежи</li> <li>Неотложный</li> <li>Срочный</li> </ul>	Режим срочности:
2 Регистрация лимитов	
Подписать ЭП	Номер кредитного договора:
Указать источник финансирования	
Указать очередность исполнения	
Удалить	ния на бумажном носителе
Редактирование аналитики	йдена 🔛
Отменить изменения	
Копировать Shift+Ctrl+C	
Вставить Shift+Ctrl+V	x
Присоединенные поля документа	
Сайты-получатели	
1 Журнал обработки документа Ctrl+F11	
Отложен	📎 🔦 💼 🛛 ОК Отмена Применить

Для пакетного подписания платежей нужно в основном окне «Платежные документы нижестоящих на контроль» выделить необходимые документы, кликнуть по ним правой кнопкой мышки и выполнить операцию «Подписать ЭП».

Проверка по справочнику контрагентов         Тип операции         Класс документа         Статус         Дата         Номер         Сумма         Валота         Дата регистрац         Дата исполнен           Пройдена         Прямое управление прямое управление в         Создать документ         F9         трк Отложен         04.09.2014         40         15.00         RUR                             40         15.00         RUR	
Пройдена         Прямое управление         Создать документ         F9         нтрс         Отложен         04.09.2014         40         15.00         RUR           Пройдена         Прямое управление         Создать документ         F9         нтрс         Отложен         04.09.2014         40         15.00         RUR           3         Подписать эП         Одлисать эП         Укразать источник финансилования         Укразать источник финансилования         1         5.00         RUR	<b>центр ответствен</b> і
Пройдена Прямое управление     Создата документ     Ту     трк Отложен     04.09.2014     41     5.00 RUR	ОАО " Тест "
Регистрация лимитов 3 Подписать ЭП Указать источник Аннансилования	ОАО " Тест "
3 Подписать ЭП Указать источник финансилования	
Vказать источник финансирования	
a subscience of the second s	
Указать очередность исполнения	
Удалить	
Редактирование аналитики Строк: 2 20.00	

Для пакетного подписания, выбранные документы должны быть в одинаковом статусе.

При подписании документов система попросит подтвердить выполняемое действие. Для

подтверждения нужно выбрать «Да».

СБК 2.1	5.6.64-SBRF	×
2	Вы действительно хотите выполнить действие "Подписать ЭП" с выбранным документом?	
	Да	



Далее в окне «Подпись документа» выбрать используемый сертификат и нажать «Подписать».

Подпись докуме	нта	8
Общая информация	Подписываемые д	анные
Класс: Платежный д	документ нижестояц	цих на контроль
Номер:	Дата:	Сумма:
1	03.09.2014 🛅	10.00
Основание:		·
Сертификат Действителен с: 12.09.2013	no: 12.12.2014	Просмотр
C=RU_0="040 ""C	бербанк России"""	
Кому выдан:	septement occurrent,	остреновер
СN=Садыков Токе	ен 2. C=RU. O="000 '	"Столица""". С
Примечание:		
Выбрать сертификат	Подписа	ть Отмена

Далее выбрать «Учетную запись», ввести «Код доступа» и нажать кнопку «ОК».

БиКрипт. Авторизация токена	×
Укажите данные авторизации токена Учётная запись:	
PIN 1	-
Код доступа:	_
ОК Отмена	

При нажатии кнопки «ОК» может возникнуть предупреждающее информационное окно, что

контрагент «Не подтвержден» (см. раздел 3 инструкции).

Для подтверждения подписи документа нужно нажать выбрать «Да».

🟶 СБК 2.15.6.64-SBRF	×
АZК-1477 Контрагент, указанный в данном ПДНК, не подтвержден. (документ Платежный документ нижестоящих на контроль № 1 от 03.09.2014 (ID=151217)) Игнорировать ?	
Да для всех Нет	

После подтверждения подписи документ становится Подписанным.



#### Продукт «Прямое управление счетами»

蒙 Платежный документ нижестоящи	х на контроль № "1" от "03.09.2014" - просмотр 🛛 – 🗷 🗙
Номер: Дата: 1 (2009.2014)	Дата регистрации: Дата исполнения: Вид платежа: 03.09.2014
Плательщик ИНН: 773101668788 КПП: 771101001 Код орг. Нотариус Банк ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Тип пункта Населенный пункт Г МОСКВА	Сумма:         10.00         Валюта:         810         RUR           Сумма в у.в.:         10.00         Курс:         1.0000         История           Счет:         40802.810.6.3817.525225          БИК:         044525225            Коросчет:         30101.810.4.0000.0000225
Общая Аналитика Прочее Код вида валютной операции: Номер паспорта сделки: Неотложные и срочные платежи Неотложный Срочны	Тип операции: Прямое управление Очередность исполнения: 0 Режим срочности:
Реквизиты платежных документов, прови Целевое поручение Использовать собственные средства	одимых за счет предоставляемого банком кредита Номер кредитного договора:
Проверка по справочнику контрагентов:	Не пройдена
Назначение платежа: Оплата за оказанные услуги Комментарий:	
Примечание:	
Подписан	🖞 🎲 📎 🍫 📋 Закрыть

Если по счету плательщика определено **две подписи** для отправки платежных документов Банк, после наложения первой подписи документ будет в статусе «Подписан I» ожидать наложение второй подписи. В этом случае для отправки документа в Банк необходимо наложить вторую подписью. После наложения второй подписи, документу будет присвоен статус «Отправляется».

По заявлению клиента Банк может настроить разные маршруты подписания и акцепта документов (по умолчанию подключен первый вариант):

Порядок подписания платежных документов по ПУ:	
Создание - Подписание ЭП 1/2 - Подписание ЭП 2/1 - Регистрация лимитов - Акцепт	-
Создание - Подписание ЭП 1/2 - Подписание ЭП 2/1 - Регистрация лимитов - Акцепт	
Создание - Подписание ЭП 1/2 - Регистрация лимитов - Акцепт - Подписание ЭП 2/1	
Создание - Регистрация лимитов - Акцепт - Подписание ЭП 1/2 - Подписание ЭП 2/1	

Если при заключении Договора об оказании услуг «Сбербанк Копро@рция» был включен дополнительный механизм защиты «Справочник подтвержденных контрагентов» и на момент



отправки платежа в Банк, контрагент не был подтвержден, подписанный платежный документ будет находится в статусе «Отправляется» до момент подтверждения контрагента и выполнения повторной проверки документа. Порядок подтверждения контрагентов описан в разделе 3 инструкции.

#### 3. Подтверждение контрагентов.

В системе «Сбербанк Корпор@ция» для документов прямого управления счетами реализован дополнительный механизм защиты отправляемых документов - «Справочник подтвержденных контрагентов».

Подтверждение контрагентов осуществляется казначеем Холдинга по альтернативному каналу связи с использованием одноразовых паролей, передаваемых посредством SMSсообщений на мобильный телефон, указанный при подключении к системе.

Также по заявлению клиента Банк может сформировать первоначальный справочник подтвержденных контрагентов на основании данных имеющихся в выписках клиента. В этом случае подтвержденные контрагенты будут иметь статус «Подтверждено банком». При подтверждении записи казначеем Холдинга, контрагенты будут иметь статус «Подтверждение контрерждено клиентом».

При создании платежного документа или импорте документов в формате 1С система проверят наличие контрагента в *«Справочнике подтвержденных контрагентов».* Если контрагент отсутствует в справочнике, запись будет создана автоматически без признака подтверждения.

**Для подтверждения контрагента** необходимо выбрать пункт меню: «Справочники» → «Организации» → «Подтвержденные контрагенты».

Ş	Подтвержденные к	онтрагенты										- ø ×
	95 🖻 🖬 🛛	5 😭 😪 1	1 🥝 💓 🔁									
- k	инн/кио: М	аска ИНН/КИО: Н	аименование:		Блон	ировано банком: Дата	добавления:					
l								<u>iii</u>				
	чет:	КПП:		Тодтвержден	ю клиентом: Подтве	ерждено банком: Дата	тодтверждени	IA:				
	4							EU				
ľ	VIALKA LHETA.	Основание	дооавления в справочник.									
								_				
П	рофиль:		🗾 🛃 🐹 🙉Применит	,								
	инн/кио	кпп	Наименование		Дата и время 🛛 🗸 🗸 Добавления	Счет	БИК	Подтверждено клиентом	Подтверждено банком	Блокировано банком	Дата и время подтверждения	Основани
	7726:130337	772601001	ОАО " "Тест" " Московский	банк Сбербан	03.09.2014 11:51:31	40702810008060133806	044525225					Формиров
4												•
									_			



Также перейти к подведению контрагента можно непосредственно из реквизитов платежного документа при его создании или просмотре. Для этого нужно в группе полей «Получатель» нажать кнопку 💽 «Перейти к подтверждению контрагента».

Общая Аналитика Прочее	
Код орг.] ОАО " Тест " Московский банк Сберба 34 40702.810.5.3225.0130337	
Банк ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" О44525225	
Тип пункта Населенный пункт Коррсчет: Г МОСКВА Коррсчет: 30101.810.4.0000.0000225	
НДС: % НДС Вид операции: Очередность: Идентификатор платежа: 0.00 0 0 0 0 5 0; Код:	<u></u>
Назначение платежа: Оплата за оказанные услуги	1 ··· 💦 🔒
Комментарий:	
Примечание:	
Отправляется 🛃 🦄 🌭 🌭 😭	Закрыть

В окне «Подтвержденные контрагенты» нужного выделить контрагента, нажать правую кнопку мыши и из контекстного меню выбрать операцию «Подтвердить».

🍣 Подтвержденные к	онтрагенты								<b>Ø</b> X
§ 🗹 😫	🗟 🗣 🗑	📔 🖉 ≫ 🕨							
инн/кио	кпп	Наименование	△ Дата и время добавления	Счет	БИК	Подтверждено клиентом	Подтверждено банком	Блокировано банком	Дата подте
7726229 229	772662291	ОАО " Тест ." Московс	кий банк Сбег 03.09.2014 11:51:31	40702810530538005380	044525225				
			Редактировать	F4					
			Удалить	F8					
			Создать	F9					
			Обновить список	F5					
		(	Подтвердить						
			Отменить подтверждение						
			Блокировать контрагента						
			Отменить блокировку конт	рагента					
			Настроить список						
									•

В открывшемся окне ввести пароль, поступивший на телефон по СМС и нажать кнопку «ОК».

Подтверждение записи справочника - создание	×
Введите уникальный код для подтверждения контрагента	
ИНН 772525225 счет 4070281053806525225 БИК 044525225 наименование ОАО " Тест "Московский банк Сбербанка России	
ОК Отмена	]

После выполнения операции в окне «Подтвержденные контрагенты» напротив выбранного контрагента в столбце «Подтверждено клиентом» будет проставлен признак .





😴 Подтвержденные контрагенты									- ø ×
🚯 🗹 🗟 🐻 🗑	🛅 🥝 💓 🄁								
ИНН/КИО: Маска ИНН/КИО:	Наименование:	Бло	кировано банком: Дата д	обавления:					
					ĒÌ				
Счет: КПП:	Подтвержде	но клиентом: Подтв	ерждено банком: Дата по	одтверждени	IR:				
					EI				
Маска счета: Основани	е добавления в справочник:		БИК						
Профиль:	🔽 📙 🗶 🎊Применить								
		-				1	-	-	
инн/кио кпп	Наименование	Дата и время добавления	Счет	БИК	Подтверждено клиентом	Подтверждено банком	Блокировано банком	Дата и время подтверждения	Основани
7726130337 772601001	ОАО ' "Тест" " Московский банк Сбербан	03.09.2014 11:51:31	40702810008060133806	044525225					Формиров

Контрагент подтвержден.

Если контрагент был подтвержден после подписания документа необходимо выполнить следующие действия:

1. Войти в меню: «Оперативное управление» → «Расходы» → «Платежные документы нижестоящих на контроль»;

2. Выделить документы находящиеся в статусе «Отправляется»;

3. Нажать по одному из них правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать операцию «Проверить повторно».

После выполнения операции рекомендуется открыть документ и на вкладке «Прочее» проверить, что Проверка по справочнику контрагентов Пройдена.

Код вида валютной опе	рации:	Тип операции: Прямое управление	•••
Номер паспорта с	делки:	Очередность исполнения:	
Неотложные и срочные	:платежи		
🔲 Неотложный	🔲 Срочный	Режим срочности:	- 🕹
Реквизиты платежных д	окументов, проводимых з	а счет предоставляемого банком кредита	
🔲 Целевое поручение		Номер кредитного договора:	
🔲 Использовать собств	енные средства	L	
Проверка по справочні	<b>ку контрагентов:</b> Пройде	на	
азначение платежа:			
азначение платежа: плата за оказанные услу	ги		1 ··· 5
азначение платежа: плата за оказанные услу омментарий:	ги		x
азначение платежа: плата за оказанные услу омментарий:	ги		1- <b> §</b>
Іазначение платежа: Оплата за оказанные услу Комментарий:	ги		1
Іазначение платежа: Оплата за оказанные услу Іомментарий: Іримечание:	ги		

Для проверки большого количества документов рекомендуется в меню: «Оперативное управление» → «Расходы» → «Платежные документы нижестоящих на контроль» вывести для отображения колонку «Подтверждено по справочнику контрагентов» в начало списка колонок.



### Продукт «Прямое управление счетами»

🍣 Платежные документы нижестоящих на контрол								- Ø X
Режим:         Тип документа:         Статус:           Документ         Документа:         0.1,2,4,5,6,7,1           Центр ответственности:         Статус:	Восстановить Переместить Размер 0,11,: – Свернуть 2 Развернуть Настроить	<ul> <li>Настройка списка</li> <li>Версия</li> <li>Версия</li> <li>Версия</li> </ul>	колонок <del>л и видимость нол</del> навочнику контра	<b>~</b> , ⁵(	<u>О</u> К <u>О</u> тмена Применит	Х Отмет Не Ест Не	као контроле: тотметки I тлимитов I ълимит I тотметки II	
Плательщик: Банк плательщика: Получатель: Банк получателя: Назначение платежа:	Бані Восстановить форму л Х Закрыть Alt+F4 Банк получателя (SWIFT): Счет по Тип операции:	ате Внешний ключ S У Тип операции Класс документа У Дата У Номер	viftCorp	4		ельщин ∤ателя	ка: ИНН плател 	ьщика: ••• теля: •••
Смета доходов и расходов: Код Номер договора:		₩ Сумма ₩ Валюта Курс	2	¥				
Вид финансирования: Профиль:	💌 🛃 🗶 🆓Прил	ленить						
Проверка по 6 справочнику контрагентов ⊽ Тип операции	Класс документа	Статус	Дата Ном	лер Сум	има В	алюта Дата реги	а Дата страц исполнен	Центр ответственн
Пройдена Прямое управление	Платежный документ нижестоящих на	а контрс Отложен	04.09.2014	40	15.00 F	IUR		ОАО "Тест "
Пройдена Прямое управление	Платежный документ нижестоящих на	а контрс Отложен	04.09.2014	41	5.00 F	UR		ОАО " Тест "
Не пройдена Прямое управление	Платежный документ нижестоящих на	а контрс Отложен	04.09.2014	38	5.00 F	UR 04.09	9.2014	OAO " Tect "
не проидена прямое управление	платежный документ нижестоящих на	з контрс Отложен	04.09.2014	<b>зу</b> Строк: 4	40.00 H	un 04.05	5.2014	UAU " Tect "
								Þ

Подтвердить контрагента можно на любом этапе создания платежа, например, когда появляется информационное сообщение, что требуется подтвердить нового контрагента и тогда при переходе документ на следующий статус (со статуса «Отложен» на статус «Подписан» или «Подписан I») на вкладке «Прочее» значение в поле «Проверка по справочнику контрагентов» автоматически изменится на «Пройдена».

При необходимости завести реквизиты контрагента можно вручную. Для ручного добавления записи в справочник подтвержденных контрагентов в пункте меню: *Справочники»* → *«Организации»* → *«Подтвержденные контрагенты»* нужно нажать ввести реквизиты контрагента и нажать *«ОК»* для подтверждения ввода. Заведенного контрагента также <u>необходимо подтвердить</u>.



😴 Подтвержденные контрагенты				-	a x
🚯 📝 🚉 🖪 🗣 🚱					
инн/кио кпп Наименов	ИНН/КИО: Наименование:	Подтвержден клиентом	о Подтверждено банком	Блокировано банком	Дата подте
	КЛП: Структура: ОАО Тест МБ Счет: Тип счета: Банк	Y	V	V	
	БИК: Коррсчет: Название: Создание записи пользователем				
	Статус: Подтверждено клиентом Подтверждено банком Блокировано банком Ок Отмена				
4					Þ



#### Приложение 1

платежный	документ нижестоя	цих на ко	нтроль - соз	дание		- 8
юмер: 1	Дата: ( 🔞 03.09.2014 📑	Дата ре	гистрации: 🛐	Дата исполнения: 前	Вид платежа: 0	
Плательщик 11H: 77310000 Код орг. Ноти Банк ОАО "СБЕРБАН Тип пункта Г Лодунатель ИНН: 77263010 264	1378 — КПП: 7711010 ариус г.Москвы IK РОССИИ" Населенный пункт МОСКВА ика Прочее 01 — КПП: 7726017	72	Сумма: Сумма в у.в.: Счет БИК Коррсчет	: 10.00 : 10.00 : 40802.810.6.4417.443 : 044525225 : 30101.810.4.0000.000 ett:	Валюта: 810 Курс: 1.0000 14141 10225	RUR
Код орг. ОАС Банк ОАО "СБЕРБА Тип пункта Г	) " Тест ' Московский ( НК РОССИИ" Населенный пункт МОСКВА	банк Сберба	40 5/1 04 Ko 30	лос.610.5.4417.652522 К: 45255225 ррсчет: 101.810.4.0000.000022	5	
ндс: 0.00	» НДС вид опер	ации: Очер	редность: Ид	ентификатор платеж ;	a: _;;	:
азначение плат плата за оказа имментарий:	ежа: нные услуги				[	
лалспіарий.						1
имечание:						

Описание полей платежного документа в АС «Сбербанк Корпор@ция».

1. В поле **Номер** укажите номер документа. Нумерация документов выполняется отдельно для каждой организации-плательщика. Номер генерируется системой СБК при сохранении документа, а также при нажатии кнопки 🔞 . Если номер сгенерирован системой, то кнопка

2. В поле **Дата** укажите дату создания документа. При создании документов вручную дата проставляется автоматически в соответствии с текущей системной датой операционной системы; также система СБК позволяет пользователям, при создании документов, изменять дату документа вручную.

3. Поле **Дата регистрации** заполняется системой при прохождении документом процедуры контроля лимитов в соответствии с текущей системной датой операционной системы на момент проведения операции.

4. Поле Дата исполнения заполняется системой после обработки документа в АС Банка.

### Продукт «Прямое управление счетами»



5. В поле Вид платежа укажите наименование вида отправки платежа. Поле заполняется путем выбора значения из справочника .

6. В поле **ИНН** блока **Плательщик** укажите ИНН организации-плательщика. Значение выбирается из справочника Организации или вводится вручную.

7. При необходимости в поле **КПП** блока **Плательщик** введите значение кода КПП. Поле заполняется автоматически, при заполнении поля ИНН.

8. Поле **Наименование** блока **Плательщик** заполняется при вводе кода ИНН организацииплательщика по значению из справочника организаций.

9. В поле **Сумма** укажите сумму в валюте документа. Поле Сумма в у.в. заполняется автоматически значением суммы в валюте учета.

10. В поле **Счет** блока **Плательщик** укажите счет организации-плательщика. Счет выбирается из справочника или вводится вручную. При выборе счета плательщика из справочника поля БИК, Корр. Счет, Банк, Тип пункта и Населенный пункт заполняются автоматически.

11. Поле БИК блока Плательщик заполняется автоматически при выборе счета организацииплательщика.

12. На закладке Общая, поля ИНН, КПП, Наименование, Счет, БИК блока Получатель вводится вручную и выбираются из справочника подтвержденных контрагентов .

13. В поле% **НДС** укажите % НДС, которым облагается платеж документа. После выбора ставки НДС автоматически происходит подсчет НДС, и сумма налога отображается в поле НДС. При нажатии кнопки **Ч** сумма НДС отражается в поле Назначение платежа документа. При удалении значения из поля НДС значение НДС считается равным нулю. Для пересчета суммы налога следует выбрать еще раз ставку НДС в поле% НДС. Также значение в поле НДС можно задать вручную.

14. В поле Вид операции нажмите кнопку 🔤 и выберите вид операции.

15. В поле Очередность укажите очередность исполнения документов.

16. В поле Идентификатор платежа укажите идентификатор платежа в системе одним из следующих способов:

🛿 Нажмите кнопку 🔤 и выберите идентификатор платежа из справочника;

🛿 Нажмите кнопку 🔄 Откроется окно Идентификатор платежа – создание.



Идентификатор платежа - создание

цего документ:	
вего документ.	
Показатель основания	а платежа:
Номер документа:	Дата документа:
	<u>ii</u>
	ОК Отмена
	Показатель основания Номер документа:

17. В поле Код укажите уникальный идентификатор начисления (УИН).

18. В поле Назначение платежа укажите назначение платежа. Значение может быть заполнено вручную или автоматически в соответствии с шаблоном справочника.

19. На вкладке **Прочее** при необходимости проставляется признак **Неотложного** или **Срочного** платежа.

20. Сохраните введенную информацию (кнопка **ОК** или **Применить**) или откажитесь от выполнения операции (кнопка **Отмена**). Сохраненный документ будет создан в статусе «Отложен».