

В рамках продукта «Контроль операций» казначею Холдинга предоставляется возможность контроля расходных операций совершаемых по счетам Филиалов и Подразделение Головной компании. Исходя из условий заключенного Договора об оказании услуг «Сбербанк Корпор@ция» в системе могут быть настроены следующие степени контроля поступающих платежей:

- Без автоматической обработки (документы будут в течении 1-10 дней ожидать ручного акцепта, при отсутствии акцепта в течении 10 дней, документы будут отвернуты автоматически);
- Автоматическое выполнение отказа (при наступлении времени окончания акцепта для исполнения документов текущим денем или истечении срока действия документа);
- **Должностной многоуровневый акцепт** (возможно использование до 2-го уровня акцепта).

Все счета, по которым оказывается услуга «Контроль операций» по умолчанию подключены к услуге «Мониторинг». Для использования всех возможностей услуги «Мониторинг операций» рекомендуется ознакомиться с инструкцией по данному продукту.

#### 1. Просмотр платежных документов поступивших на контроль.

Для просмотра платежных документов поступивших на контроль необходимо выбрать пункт меню: «Оперативное управление»  $\rightarrow$  «Расходы»  $\rightarrow$  «Платежные документы нижестоящих на контроль».

## АС «Сбербанк Корпор@ция» Продукт «Контроль операций»

Сервис Оперативное управление	е Справочники Отчеты Тест	ирование Импорт/З	кспорт О	кно ?												
🍠 Сбербанк Ко	рпор@ция													2	2	2
😨 Платежные документы нижесто	ящих на контроль															
📢 🗹 - 📑 - 🛸	😭 📓 👌 🦉 -	٠ (	Σ	) <b>+</b> Пан	ель инстру	менто	3)		I	Фильтр						
Режим: Тип документа:	Статус: Дата:	c:	no:	c	Сумма с:		no:		Код:		Отметка о контроле:					
Документ 🔄 🗹 ПДНК 🗹 ДПД	Докуми	ента 💌 02.09.2014	02.09	2014 🛅							Нет отметки I					
Центр ответственности:				04	ередность исполн	ения: Вал	юта:	Номе	р документа: Сай	र्वतः:	Есть лимит I					
	-	_			-						Нет отметки II					
Плательщик:	ванк плательщика:	ванк плательщ	ика (SWIFT)		Счет платель	щика:		Маска	счета плательщика:		код организации плательщика	:	ИНН плательщика			
Получатель:	Банк получателя:	Банк получате	19 (SWIFT):		Счет получат	еля:		Маска	счета получателя:		Код организации получателя:		ИНН получателя:			-
	-															
Назначение платежа:			Тип опе	ерации:						Источник (	мнансирования:					
Смета доходов и расходов: Код							Смета доход	ов и расход	ов (группы):							
		-														
Неотложныи:		Срочность:					Режим сроч	ности:			Целевое поручение					
Использовать собственные средства			Прове	рока по спра	вочнику контраге	HTOR:	·			He	мер кредитного договора:					
Профиль:	-	📙 🐰 – 胸 При	менить													
Тип операции	Класс документа	Статус	Дата	Номер	Сумма	Валюта	Дата регистрац	Дата исполнен	Центр ответственно	сти	Источник финансирования	Плательщик		ИНН пл	ательщ	ка
					0	сновн	ое окно									
L				Строк. С	0.00											$\mathcal{I}_{1}$
4																1

При первоначальном входе необходимо воспользоваться фильтром для ограничения количества платежных документов (например, за период времени). После выбора критериев, нажимаем кнопку Применить.

В основном окне будут отображены платежные документы согласно установленному фильтру.

В основном окне могут отображаться документы двух типов:

- ПДНК (Платежный документ нижестоящих на контроль) документы, поступившие на контроль;
- ДПД (Дебетовый платежный документ) документы, созданные на основании дебетового приложения к выписке и отражающие фактическое списание со счета.

Акцепт возможен только документов с типом ПДНК. При необходимости, для исключения

ДПД из отображаемых документов, в фильтре нужно снять признак .

**Для просмотра реквизитов документа** – необходимо двойным кликом открыть соответствующую строку или выделить нужный документ и нажать на панели инструментов кнопку . После выполнения операции на экран будет выведена электронная форма платежного документа со всем реквизитами. Процедура акцепта/отказа документа описана <u>в п.2.</u>



Имеющиеся в системе платежные документы можно распечатать каждый по отдельности или в виде реестра документов с выбором нужных полей. Для вывода на печать нужно выполнить следующие действия:

- 1. В основном окне отметить нужные документы;

2. На панели инструментов нажать 🔛 для печати документов в виде платежного

поручения или 🦉 🖿 для печати в виде реестра документов.

С	ервис Оперативное управление	Справочники Отче	пы Тести	рование Импорт/Э	кспорт Он	но ?							
	💐 Сбербанк Кор	опор@ция											
Ş	Платежные документы нижестоящих на контроль												
	🐕 📝 - 📄 - 🕋	🐕 📝 - 🚉 - 😭 😭 😪 😂 - 🍋 🗵 🔄 🚽											
			План	ируемые платежи в р	азрезе оче	редности и	полнения	- 1					
	рофиль.		Пров	ерка по справочнику	контрагент	ов							
			Реест	Реестр документов									
•	Тип операции	Класс документа		Статус	Дата	Номер	Сумма		Валюта	Дата регистрац	Дата . исполнен	Центр ответственности	Плательщик
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ и	ижестоящ	К акцепту	01.09.2014	2		11.00	RUR	01.09.2014		3AO "TECT"	3AO "TECT"
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ и	ижестоящ	Какцепту	01.09.2014	1		11.00	RUR	01.09.2014		OAO "TECT"	OAO "TECT"

Печатная форма формируется в программе MS «Excel» и печатается стандартными средствами MS «Excel».

При необходимости казначей Холдинга может настроить перечень и порядок отображаемых колонок. Для настройки пороченья отображаемых колонок нужно выполнить следующие действия:

- 1. В строке с наименованием окна кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать «Настроить»;
- 2. В открывшемся окне выбрать нужные колонки и при помощи стрелок 🔲 определить порядок их расположения. Колонку Статус рекомендуется выводить в начале списка, т.к. по статусу определяется необходимость акцепта документа (см. п.2).

Для завершения настройки нажмите «ОК».

Сервис Оперативное управление С	Справочники Отчеть	и Тестирование	Импорт/Экс	порт С	Окно	?	
🂐 Сбербанк Корг	пор@ция						
🐲 Платежные документы нижестоящи	іх на контроль	1					
🚯 📝 • 🗟 - 🛍 💲	2 😨 📚	Восстановить Переместить			😂 н	астройка списка колонок 🛛 🗡	
Режим: Тип документа: С Документ у ПДНК ДЛД [ Центр ответственности:	Статус:	Размер Свернуть Развернуть Настроить		по: 11 01.0		орядок следования и видимость колонок:	Ne
Плательщик: Ба	анк плательщика:	Восстановить Х Закрыть	форму Alt+F4	a (SWIFT		Внешний ключ SwiftCorp Применить 3 Тип операции 3 Класс документа 0 Газък	n/
Получатель: Б	анк получателя:	Бан	к получателя	(SWIFT):		В Статус В Дата В Номер	no
Назначение платежа:				Тип ог		8 Сумма 8 Валюта 1 Курс	_
Смета доходов и расходов: Код						Сумма в учетной валюте	'n
Номер договора:							



### 2. Акцепт/отказ платежных документов поступивших на контроль.

Выполнить процедуру акцепта/отказа можно по документам находящимся в следующих статусах (документы ожидают действий пользователя «Акцептовать» или «Отказать»):

Есть лимит I - III	Документ зарегистрирован в системе и прошел все необходимые контроли.								
Нет лимитов I - III	Документ зарегистрирован в системе, но не прошел по контролю лимитов								
	данный статус используется при оказании услуги «Бюджетирование», но								
	может применяться и при услуге «Контроль и Акцепт»).								
К акцепту I - III	Данный статус присваивается документам, акцептованным первым								
	казначеем в рамках должностного многоуровневого акцепта:								
	"К акцепту" – выполнен Должностной акцепт 1-го уровня								
	«К акцепту I» - выполнен Должностной акцепт 2-го уровня.								

Акцепт/отказ документов можно осуществлять двумя способами:

#### Непосредственного из самого документа при <u>просмотре его реквизитов</u>;

Пакетно из окна <u>Платежные документы нижестоящих на контроль;</u>

Для акцепта/отказа документа при просмотре его реквизитов нужно в нижнем левом углу

документа нажать на его статус и выполнить операцию «Акцептовать» или «Отказать».

Для пакетного акцепта/отказа документов нужно в основном окне выделить документы, кликнуть по ним правой кнопкой мышки и выполнить операцию «Акцептовать» или «Отказать».

Пр	офиль:		🛃 🐰 🔊 Прил	менить							
•	Тип операции	Класс документа	Статус	Дата	Номер	Сумма		Валюта	Дата регистрац	Дата исполнен	Цент
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ нижестоящ	К акцепту	01.09.2014	2	11	.00	RUR	01.09.2014		OAO
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ нижестоящ	К акцепту	01.09.2014	1	11	.00	RUR	01.09.2014		OAO
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ нижестоящ	Нет лимитов 1	Создать до	умент	FS	•	RUR	01.09.2014		OAO
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ нижестоящ	Отказан АБС	Акцептоват	5		ור	RUR	01.09.2014		OAO
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ нижестоящ	Отказан АБС	Vrazati ous			1	RUR	01.09.2014		OAO
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ нижестоящ	Отказан АБС	-	редность и	полнения	ъĽ	RUR	01.09.2014		OAO
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ нижестоящ	Отказан АБС	Отказать			기	RUR	01.09.2014		OAO
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ нижестоящ	Отказан	Перевести н	а контроль	лимитов		RUR	01.09.2014		OAO
	Импорт ПД из ДБО	Платежный документ нижестоящ	Обработан	01.09.2014	10	11	.00	RUR	01.09.2014	01.09.2014	OAO

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

При выполнении акцепта/отказа система попросит подтвердить выполняемое действие. Для подтверждения нужно выбрать «Да».

# АС «Сбербанк Корпор@ция» Продукт «Контроль операций»





Далее система предложит ввести комментарий (поле заполняться при необходимости). В

случае отказа документов можно указать причину отказа. Для продолжения нужно нажать «ОК».

Введите комментарий - создание	1	×
Комментарий:		
	ОК Отмена	

Указанный комментарий будет доступен для просмотра Филиалам или Подразделениям Головной компании в системе «Сбербанк Бизнес Онл@йн» по месту ведения счета.



В окне «Подпись документа» нужно нажать «Подписать».

Класс: Плате	жный документ нижестоящих на ко	онтроль
Номер:	Дата: Сумма	e:
613	01.09.2014	500.00
Основание:		
- Сертификат Действител	ен с: по:	
- Сертификат Действител 31.07.2014	ен с: по: 11 31.07.2017 11 Прос	мотр
Сертификат Действител 31.07.2014 Кем выдан	ен с: по:	мотр
Сертификат Действител 31.07.2014 Кем выдан: С=RU, О="С	ен с: по: 31.07.2017 🛐 Прос АО ""Сбербанк России""", ОU=Удос	мотр
Сертификат Действител 31.07.2014 Кем выдан С=RU, О="С Кому выдан	ен с: по: 31.07.2017 (Прос АО ""Сбербанк России""", ОU=Удос :	мотр
Сертификат Действител 31.07.2014 Кем выдан С=RU, О="С Кому выдан СN=тест те	ен с: по: 31.07.2017 АО ""Сбербанк России""", ОU=Удос : :т, C=RU, O=Фоббраустание (1994)	мотр товер

Выбрать «Учетную запись», ввести «Код доступа» доступа и нажать кнопку «ОК»

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

Процедура акцепта/отказа документов завершена.

При положительном акцепте, документам присваивается статус «Акцептован». Акцептованные документы уходят на исполнение в Банк по месту ведения счета Филиала или Подразделения Головной компании. Исполнение акцептованных документов осуществляется в соответствии с условиями Договора банковского счета и Договора об оказании услуг «Сбербанк Корпор@ция». После обработки документа в АС Банка, документам будет присвоен статус «Обработан» или «Отказан»/«Отказан АБС» в случае его не исполнения. Причину отказа документа можно посмотреть в поле «Комментарий» самого документа или соответствующей колонке в основном окне.