

Сервис "Контроль расчетов по договорам" (web-интерфейс)

Руководство сотрудника контролируемого предприятия

Версия 1.1

Содержание

| | |
|--|----|
| Назначение сервиса | 3 |
| Работа с сервисом | 5 |
| Договоры | 6 |
| Платежное поручение с реквизитами договора | 8 |
| Импорт платежного поручения с реквизитами договора | 10 |
| Отчет об исполнении договора | 15 |

Назначение сервиса

Сервис "Контроль расчетов по договорам" предназначен для автоматизации контроля платежей в рамках расчетов по договорам.

Основные потребители сервиса — холдинговые компании с разветвленной филиальной структурой. Сервис также востребован отдельными корпоративными клиентами, нуждающимися в дополнительном уровне контроля расчетов по договорам.

Порядок использования сервиса:

- Контролирующий орган холдинга или корпоративного клиента в АРМ "Центр финансового контроля" (далее "ЦФК") вводит сведения о договорах:
 - Номер договора и дата его заключения.
 - Срок действия договора.
 - Реквизиты контрагента (получателя).
 - Общая сумма договора.
- Контролируемые предприятия в каждом платежном поручении ссылаются на один из договоров.
- При обработке платежных поручений выполняются следующие проверки:
 - Соответствие даты документа сроку действия договора.
 - Соответствие реквизитов получателя реквизитам контрагента.
 - Не превышает ли сумма платежей по договору общую сумму договора.

Документ, прошедший проверки, получает статус **Доставлен**. Иначе он переводится в специальный статус **На акцепт**. Дальнейшая обработка документа будет выполняться только после акцепта контролирующего органа холдинга.

Дополнительные свойства сервиса:

- Отсутствие контроля платежных поручений с перечислениями в бюджет РФ.
- Договор может быть бессрочным. В этом случае контроль по дате документа не выполняется.
- Контроль суммы платежей может быть отключен контролирующим органом.
- Платеж, оформленный без ссылки на договор, не будет обработан без акцепта контролирующего органа.
- Поддерживаются расчеты нескольких контролируемых предприятий по одному договору.
- Контролирующий орган в любой момент может внести изменения в информацию о договоре, заблокировать возможность совершения платежей по нему, получить актуальную отчетность о расчетах.
- Сервис может использоваться не только холдинговыми структурами, но и отдельными корпоративными клиентами, нуждающимися в дополнительном уровне контроля расчетов по договорам.

Преимущества сервиса для управляющей организации:

- Дополнительный инструмент автоматизации финансовой дисциплины предприятий холдинга.
- Простота использования сервиса — работа ведется в модуле "ЦФК".
- Оперативная отчетность о расчетах по договорам всех предприятий холдинга.

Преимущества сервиса для контролируемых предприятий:

- Простота использования сервиса – работа ведется в сервисах "Интернет-Банк для корпоративных клиентов (web-интерфейс)", "Офлайн-Банк" системы "iBank 2".
- Оперативная отчетность о расчетах по своим договорам.
- При подготовке платежного поручения после указания договора система автоматически подставляет реквизиты получателя.
- При сохранении или подписании документа система предупреждает о возможной постановке платежа на акцепт.
- Минимизация ошибок – платеж может быть отнесен только к действующему договору.

Таким образом управляющая организация может контролировать расходы контролируемых предприятий в соответствии с заданными условиями договоров.

Работа с сервисом

Для контроля за расходами контролируемого предприятия управляющей компанией создается справочник договоров. После создания управляющей компанией договоров, по которым контролируемое предприятие является плательщиком, в АРМ "Интернет-Банк для корпоративных клиентов (web-интерфейс)" появляется раздел **Договоры** (см. рис. 1). Раздел **Договоры** содержит сведения о договорах, которые были назначены управляющей компанией, для проведения контролируемым предприятием платежей в рамках сервиса "Контроль расчетов по договорам".

| Номер | Дата подписания | Сумма | ИНН контрагента | КПП контрагента | Контрагент | Статус |
|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 148/45-99 | 23.04.2018 | 750 000.00 | 7719516445 | 771901001 | ОАО "Люттик" | Действующий |
| 07/56 | 20.04.2018 | 50 000.00 | 771951046510 | | ОАО "Семицветик" | Действующий |

Рис. 1. Интернет-Банк для корпоративных клиентов (web-интерфейс). Подраздел "Договоры"

Раздел **Договоры** имеет следующую структуру:

- **Договоры** — подраздел содержит следующие закладки:
 - **Рабочие** — договоры, по которым клиент является плательщиком. Все документы имеют статусы **Действующий** или **Утвержден**;
 - **Закрытые** — договоры с истекшим сроком действия и принудительно закрытые ЦФК договоры. Все документы имеют статус **Закрытый**.
- **Отчет об исполнении договора** — подраздел для получения информации о платежах и задолженностях по тому или иному договору.

Договоры

Для просмотра договора выберите необходимую закладку (**Рабочие** или **Закрытые**), в списке договоров выберите договор и нажмите на него. На открывшейся странице **Форма документа. Договор** будет отображена информация по договору (см. [рис. 2](#)).

| Договор | |
|---|---|
| Договор N | от 23.04.2018 |
| 148/45-99 | |
| Период действия договора с | 23.04.2018 по 01.12.2020 |
| Сумма договора | 750 000.00 <input checked="" type="checkbox"/> Контролировать сумму |
| Контрагент | ИНН 7719516445 КПП 771901001 |
| ОАО "Лютик" | |
| Плательщик | |
| ОАО "Крокус" | |
| Комментарий | |
| | |
| На момент заведения договор исполнен на сумму | 2 000.00 |
| Обрабатывается платежей на сумму | 0.00 |
| Исполнено платежей на сумму | 2 000.00 |
| Остаток суммы договора | 748 000.00 |
| Статус: Действующий | |

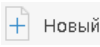
Рис. 2. Договор

- **Договор N** — номер договора;
- **от** — дата заключения договора;
- **Период действия договора с и по** — информация о периоде действия договора (может быть не указана);
- **Сумма договора** Выплата всей суммы по договору может быть осуществлена как одним, так и несколькими платежами. Если платеж или общая сумма платежей по договору превышает значение, указанное в поле **Сумма договора** и в поле **Контролировать сумму** стоит отметка о контроле, то платежный документ после подписания получает статус **На акцепт**;
- **Контролировать сумму** — отметка в этом поле может быть не проставлена. В случае, если отметка в поле есть, все платежи, произведенные по этому договору, будут проходить проверку на превышение суммы договора;

- **Контрагент, ИНН и КПП.** Наименование, ИНН и КПП получателя платежей по договору. Реквизиты получателя, указанные в платежном поручении, должны совпадать с реквизитами контрагента, указанными в договоре. В противном случае платежное поручение после подписания получает статус **На акцепт**;
- **Плательщик** — список всех плательщиков по договору;
- **Комментарии** — комментарии головной организации холдинга к договору;
- **На момент заведения договор исполнен на сумму** — сумма, на которую уже были произведены платежи по договору на момент заведения договора;
- **Обрабатывается платежей на сумму** — сумма платежей по договору на обработке. Платежи в статусе **На акцепт** не учитываются;
- **Исполнено платежей на сумму** — сумма платежей по договору, исполненная на момент просмотра договора (при работе в "Офлайн-Банке" сумма обновляется только после синхронизации);
- **Остаток суммы договора** — остаток к выплате по договору после вычета всех исполненных по нему на текущий момент платежей;
- **Статус** — статус договора.

Платежное поручение с реквизитами договора

Для создания платежного поручения с реквизитами договора выполните следующие действия:

1. Перейдите в подраздел **Платежное поручение** раздела **Рублевые документы**.
2. Создайте новое платежное поручение, нажав кнопку  или выбрав пункт контекстного меню **Новый**.
3. Блок информации о договоре появляется в стандартной форме платежного поручения только в том случае, если в системе существуют договоры, по которым ваша организация является плательщиком (см. [рис. 3](#)).

Платежное поручение

Платежное поручение N Дата Вид платежа

Плательщик ИНН КПП

Сумма

[Сч.Н](#)

[Банк плательщика](#)

БИК

Сч.Н

[Банк получателя](#)

БИК

Сч.Н

[Получатель \(Доб.\)](#) ИНН КПП

[Сч.Н](#)

Очер.пл. Срок пл.

Рез.поле Код выплат

Код (УИП)

[Договор](#) Дата заключения


Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Указать](#) %

Бюджетный платеж Платеж в налоговую за третье лицо

Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа

КБК Основание платежа N док.

ОКТМО Дата док.

 Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 3. Платежное поручение

Блок информации о договоре содержит следующие поля:

- **Договор** ;
- **Дата заключения**.

По ссылке **Договор** откроется диалог **Выбор договора** (см. [рис. 4](#)).

Выбор договора ✕

N договора
Дата заключения

Контрагент

ИНН
 КПП
 Статус Любой
Найти

| N догово... | Дата заключен... | Контрагент | ИНН контраге... | КПП контраген... | Статус догово... | Комментарии |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 0054-225 | 12.11.2015 | Индивидуальны... | 212900504920 | | Закрытый | |
| 0054-226 | 14.11.2015 | Индивидуальны... | 212900504920 | | Закрытый | |
| 07/56 | 20.04.2018 | ОАО "Семицвет... | 771951644510 | | Действующий | |
| 148/45-99 | 23.04.2018 | ОАО "Люттик" | 7719516445 | 771901001 | Действующий | |

Без договора
Закрыть

Рис. 4. Диалог "Выбор договора"

Для поиска необходимого договора в диалоге **Выбор договора** воспользуйтесь фильтром. Для этого укажите следующие реквизиты договора: **N договора**, **Дата заключения**, **Контрагент**, **ИНН** и **КПП**.

Если в платежном поручении уже указаны **ИНН** и **КПП** получателя, в диалоге **Выбор договора** соответствующие поля фильтра заполнятся информацией из платежного поручения.

Не обязательно заполнять все перечисленные поля и указывать всю информацию в них целиком, достаточно указать только несколько символов.

Из списка поля **Статус** выберите статус договоров, которые необходимо отобразить.

Выберите в списке необходимый договор и нажмите на него. Поля платежного поручения **Договор** и **Дата заключения** заполнятся номером и датой заключения выбранного договора. При этом значения полей **ИНН**, **КПП** и **Получатель** в платежном поручении заменяются значениями аналогичных полей из договора.

Внимание!

На момент подписания платежного поручения значения полей **ИНН** и **КПП** в блоке информации о получателе должны совпадать с ИНН и КПП контрагента в выбранном договоре. Если ИНН и КПП получателя в платежном поручении не совпадают с аналогичными значениями в договоре, документ отправляется на акцепт.

4. Заполните остальные поля, необходимые для осуществления платежа (**Сумма**, **БИК** банка получателя платежа, **Назначение платежа** и др.).
5. Сохраните и подпишите созданное платежное поручение.

Подписанные платежные поручения получают статус **На акцепт** при выполнении одного или нескольких из условий:

- если в платежном поручении не указан номер договора;
- если реквизиты получателя, указанные в платежном поручении, не совпадают с реквизитами контрагента, указанными в договоре;
- если сумма платежного поручения и всех предыдущих платежей по договору (исполненных и на обработке) превышает сумму платежей, указанную в договоре;
- если на момент подписания договор, указанный в документе, имеет статус **Блокирован**, **Закрытый** или **Архивный**;
- если на момент подписания договор, указанный в документе, имеет статус **Утвержден**, а дата документа не входит в срок действия договора.

Если в платежном поручении отмечено поле **Бюджетный платеж**, договор указывать не обязательно. В платежном поручении с отмеченным полем **Бюджетный платеж** проверка, связанных с договором, не производится. Такое платежное поручение после подписания сразу получает статус **Доставлен**.

В случае акцептования управляющей компанией платежного поручения, документ приобретает статус **Доставлен**. Отвергнутое управляющей компанией платежное поручение приобретает статус **Не акцептован**. Платежное поручение с таким статусом клиент может удалить или создать на его основе новый документ.

Импорт платежного поручения с реквизитами договора

Импорт платежного поручения с реквизитами договора производится в формате iBank2. Кроме реквизитов платежного поручения в файле импорта указывается связанный с ним договор.



При импорте осуществляется следующая проверка:

- наличие в системе "iBank 2" договора с указанными реквизитами (номер договора, дата подписания, ИНН и КПП контрагента);
- распространяется ли указанный договор на клиента как на плательщика.

В разделе рассмотрен механизм импорта документов сервиса "Контроль расчетов по договорам". Импорт доступен для документов:

- Платежное поручение;
- Договор к уже существующему платежному поручению.

Для импорта документа **Платежное поручение** выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Платежное поручение**, нажмите на сегмент  кнопки  и из выпадающего списка выберите пункт **Импорт из iBank2...** Откроется страница **Импорт документов "Платежное поручение" из iBank2** (см. [рис. 5](#)).

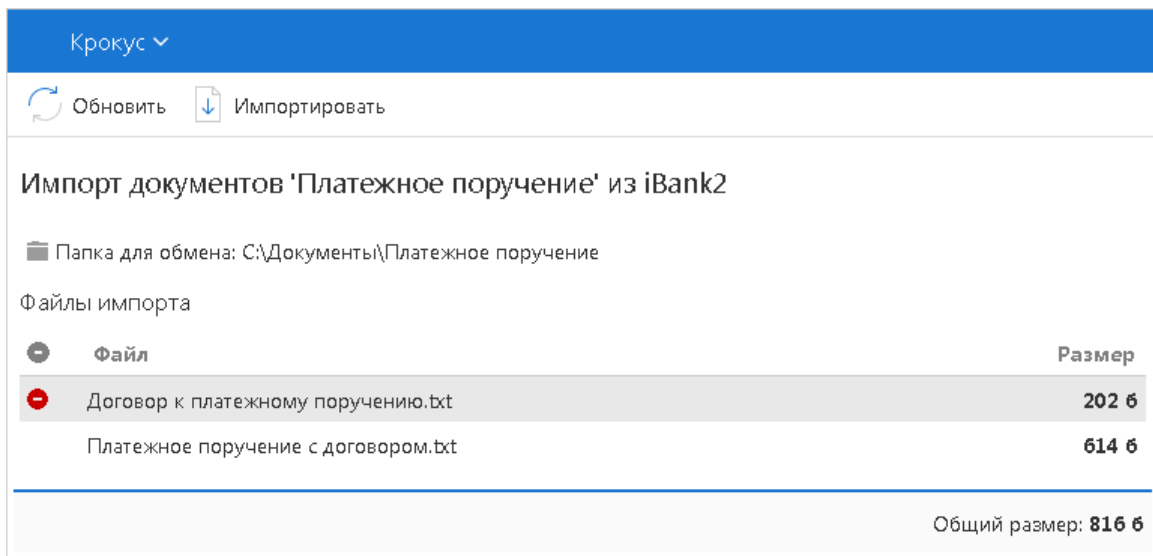


Рис. 5. Страница "Импорт документов из iBank2"

Примечание:

Для импорта документов необходимо задать папку для обмена файлами на закладке **Импорт** страницы **Настройки**.

- На странице будут отображены все файлы из заданной папки. Для удаления файлов из списка нажмите
- Нажмите кнопку **Импортировать**. Результаты импорта отобразятся в таблице (см. [рис. 6](#)).

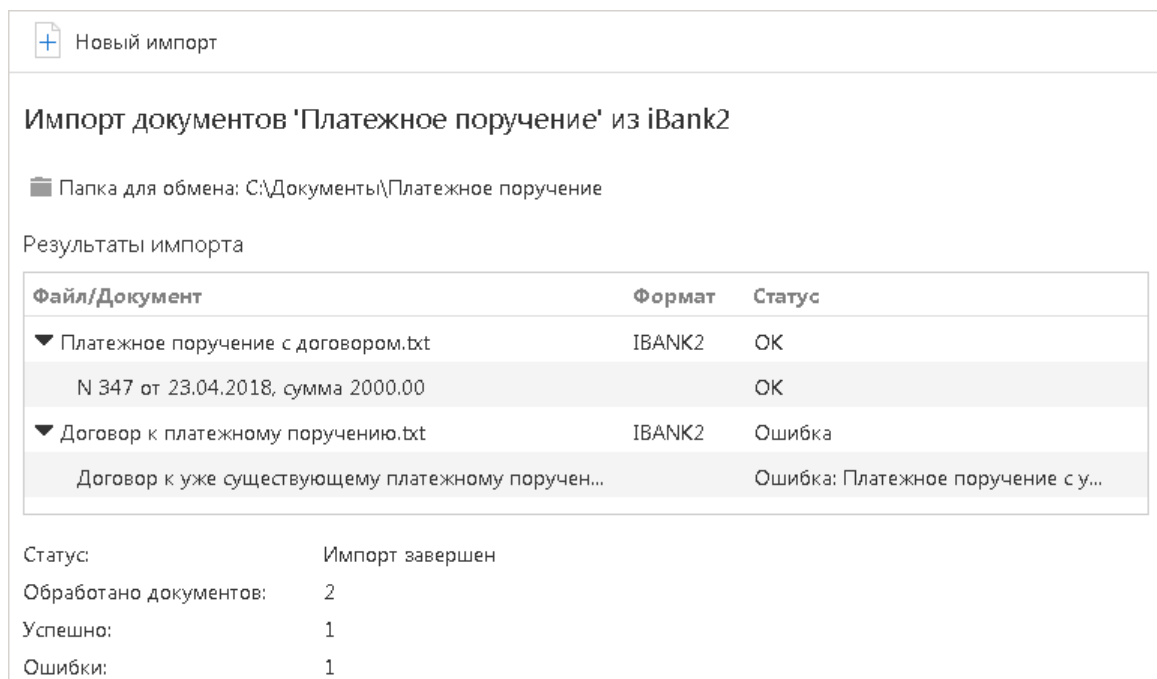


Рис. 6. Результаты импорта

- В процессе импортирования могут возникнуть ошибки. Информация об ошибках отображается в столбце **Статус** таблицы **Результаты импорта**. Для просмотра полного текста ошибки нажмите на строку файла с ошибкой.

Ниже представлено описание полей файла импорта документа "Платежное поручение с реквизитами договора" в формате iBank2:

| Название поля | Описание поля | Тип поля | Обязательность поля |
|------------------------|---|-----------------|---------------------|
| DATE_DOC | Дата документа | date | Нет ¹ |
| NUM_DOC | Номер документа. Длина поля регулируется на стороне банка. По умолчанию значение составляет до 5 символов | integer (10) | Нет ¹ |
| PAYMENT_TYPE | Вид платежа | string (15) | Нет |
| PAYER_INN | ИНН плательщика | string (12) | Нет |
| PAYER_NAME | Наименование плательщика | string (160) | Да |
| PAYER_ACCOUNT | Счет плательщика | fixed-text (20) | Да |
| AMOUNT | Сумма платежа | decimal (18,2) | Да |
| PAYER_BANK_NAME | Наименование банка плательщика | string (80) | Да |
| PAYER_BANK_BIC | БИК банка плательщика | string (9) | Да |
| PAYER_BANK_ACC | Корреспондентский счет банка плательщика | fixed-text (20) | Нет |
| RCPT_INN | ИНН получателя | string (12) | Нет ² |
| RCPT_NAME | Наименование получателя | string (160) | Да |
| RCPT_ACCOUNT | Счет получателя | fixed-text (20) | Нет |
| RCPT_BANK_NAME | Наименование банка получателя | string (80) | Нет |
| RCPT_BANK_BIC | БИК банка получателя | string (9) | Да |
| RCPT_BANK_ACC | Корреспондентский счет банка получателя | fixed-text (20) | Нет |
| TYPE_OPER | Вид операции. В соответствии с указанием ЦБ для платежного поручения принимает значение "01" | string (2) | Да |
| QUEUE | Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05" | string (2) | Нет |
| PAYMENT_DETAILS | Назначение платежа | string (210) | Да |
| KPP | КПП плательщика | string (9) | Нет |
| TERM | Срок платежа | date | Нет |
| RCPT_KPP | КПП получателя | string (9) | Нет |
| CONTRACT_CONCLUDE_DATE | Дата подписания договора | date | Да |
| CONTRACT_NUM | Номер договора | string (200) | Да |

¹Если данные поля не заполнены, то при осуществлении импорта документа в систему "iBank 2" документу автоматически будет присвоена текущая дата и соответствующий порядковый номер.

²Поле обязательно для заполнения, если получателем платежа является юридическое лицо или индивидуальное предприниматель, счет которого соответствует одной из следующих масок: "40501", "40502", "40503", "40506", "40601", "40602", "40603", "40606", "40701", "40702", "40703", "40705", "40706", "40802".

Пример файла импорта платежного поручения с реквизитами договора

Content-Type=doc/payment

DATE_DOC=23.04.2018
 NUM_DOC=346
 PAYMENT_TYPE=Почтой
 PAYER_INN=7719617469
 PAYER_NAME=ОАО - "Крокус"
 PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774
 AMOUNT=2000.00
 PAYER_BANK_NAME=АО - "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 PAYER_BANK_BIC=044525311
 PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
 RCPT_INN=7719516445
 RCPT_NAME=ОАО - "Лютик"
 RCPT_ACCOUNT=40702810400000000001
 RCPT_BANK_NAME=АО - "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 RCPT_BANK_BIC=044525311
 RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
 TYPE_OPER=01
 QUEUE=5
 PAYMENT_DETAILS=Оплата по договору
 RCPT_KPP=771901001
 CONTRACT_NUM=148/45-99
 CONTRACT_CONCLUDE_DATE=23.04.2018

Импорт договора к уже существующему платежному поручению

Импорт договора возможен для платежных поручений в статусе **Новый**.

Порядок импорта договора аналогичен описанному в разделе [Импорт платежного поручения с реквизитами договора](#).

Ниже представлено описание полей файла импорта документа "Договор к уже существующему платежному поручению" в формате iBank2:

| Название поля | Описание поля | Тип поля | Обязательность поля |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
| DATE_DOC | Дата документа "Платежное поручение" | date | Да |
| NUM_DOC | Номер документа "Платежное поручение" | integer (10) | Да |
| PAYER_BANK_BIC | БИК банка плательщика | string (9) | Да |
| PAYER_ACCOUNT | Счет плательщика | fixed-text (20) | Да |
| AMOUNT | Сумма платежа | decimal (18,2) | Да |
| CONTRACT_NUM | Номер договора | string (200) | Да |
| CONTRACT_CONCLUDE_DATE | Дата подписания договора | date | Да |

Пример файла импорта договора к уже существующему платежному поручению

Content-Type=doc/contract2payment

DATE_DOC=16.02.2017
 NUM_DOC=5
 PAYER_BANK_BIC=044525311
 PAYER_ACCOUNT=40702810300180001774

AMOUNT=42500.00
CONTRACT_NUM=1150-89
CONTRACT_CONCLUDE_DATE=16.02.2017

Отчет об исполнении договора

Для получения отчета об исполнении договора выполните следующие действия:

1. Перейдите в подраздел **Отчет об исполнении договора** раздела **Договоры** (см. [рис. 7](#)).

The screenshot shows the 'iBank2 для Бизнеса' interface. The left sidebar contains a menu with items like 'Письма', 'Кредиты', 'Депозиты', 'Зарплатный проект', 'Бюджетирование', 'Договоры', and 'Отчет об исполнении договоров'. The main area displays the 'Отчет об исполнении договора' section with search filters: 'Договор' (148/45-99), 'от' (23.04.2018), 'на сумму' (750 000.00), 'Контрагент' (ОАО "Лютик"), 'ИНН' (7719516445), and 'КПП' (771901001). Below the filters is a table with columns: 'N док.', 'Дата док.', 'Плательщик', 'Сумма', and 'Статус'. The table contains two rows of data for documents 346 and 347, both dated 23.04.2018 and paid to 'ОАО "Крокус"'. A summary section below the table shows: 'Исполнено на момент заведения договора: 2 000.00', 'Итого на обработке: 3 000.00', 'Итого исполнено: 2 000.00', and 'Остаток суммы договора: 745 000.00'.

Рис. 7. Подраздел "Отчет об исполнении договора"

2. Нажмите ссылку **Договор**. Откроется диалог **Выбор договора** (см. [рис. 8](#)), в котором выберите договор, по которому необходимо получить отчет.

Для поиска необходимого договора воспользуйтесь фильтром, указав значение одного или нескольких полей договора.

The screenshot shows the 'Выбор договора' dialog box. It has search filters: 'N договора', 'Дата заключения', 'Контрагент', 'ИНН', 'КПП', and 'Статус' (set to 'Любой'). A 'Найти' button is present. Below the filters is a table with columns: 'N догово...', 'Дата заключен...', 'Контрагент', 'ИНН контраге...', 'КПП контраген...', 'Статус догово...', and 'Комментарии'. The table lists four contracts, with the last one (148/45-99) being the selected one. At the bottom right, there are buttons for 'Без договора' and 'Закрыть'.

Рис. 8. Диалог "Выбор договора"

3. Выделите в списке необходимый договор и нажмите на него.
4. Нажмите кнопку **Получить**. Отобразится отчет (см [рис. 7](#)).

Отчет строится на основании платежных поручений и содержит следующую информацию (см. [рис. 7](#)):

- **№ док.** — номер платежного поручения;
- **Дата док.** — дата платежного поручения;
- **Плательщик** — наименование плательщика;
- **Сумма** — сумма платежного поручения;
- **Статус** — статус платежного поручения;
- **Исполнено на момент заведения договора** — сумма платежей, исполненных на момент заведения договора;
- **Итого на обработке** — сумма платежей по договору на обработке;
- **Итого исполнено** — сумма исполненных платежей по договору;
- **Остаток суммы договора** — сумма остатка договора, доступная для использования с учетом всех исполненных на текущий момент платежей.

Внимание!

Отчет строится только по документам, принадлежащим вашей организации. Если плательщиками по договору являются две и более организации, платежи других организаций в формируемом отчете не учитываются.