

Сервис "Контроль расчетов по договорам"

Руководство сотрудника контролируемого предприятия

2.0.23

Содержание

Назначение сервиса	3
Работа с сервисом	5
Платежное поручение с реквизитами договора	7
Импорт платежного поручения с реквизитами договора	9
Отчет об исполнении договора	12

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:

- Отсутствия 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 модулях Internet-Банкинг, РС-Банкинг 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 "Internet-Банкинг для корпоративных клиентов" или "РС-Банкинг для корпоративных клиентов" 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 по...	Сумма	ИНН контраг...	КПП конт...	Контрагент	Статус
148/45-74	30.06.2014	1 256.00	168596358795	77889966	ООО "Скрепка"	Действующий
148/45-99	25.06.2014	2 000.00	741963654852	77191001	ЗАО "Осинка"	Действующий
148/45-91	24.06.2014	8 000.00	7719614589	77190123	ОАО "Агрофена"	Действующий
148/45-92	24.06.2014	10 000.00	658217963424	123456789	ООО "Фикус"	Действующий
148/45-93	24.06.2014	1 000.00	7719614589	77190123	ОАО "Агрофена"	Действующий
148/45-97	24.06.2014	1 000.00	7719614589	77190123	ОАО "Агрофена"	Утвержден

Рис. 1. Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Раздел "Договоры"

- **Договоры:**
 - **Рабочие;**
 - **Закрытые;**
- **Отчеты:**
 - **Исполнение договора;**

В пункте **Рабочие** подраздела **Договоры** представлены все договоры, по которым клиент является плательщиком.

В пункте **Рабочие** представлены договоры в статусах *Утвержден* и *Действующий*. Пункт **Закрытые** содержит договоры в статусе *Закрытый*. Для просмотра договора выберите необходимый пункт (**Рабочие** или **Закрытые**), в списке договоров выберите договор и дважды нажмите на него. В открывшемся окне **Редактор документов** будет представлена информация по договору (см. рис. 2).

- **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.** При превышении общей суммой всех платежей по договору (исполненных и на обработке) суммы, указанной в этом поле, подписанное платежное поручение получает статус *На акцепт* в том случае, если в поле **Контролировать сумму** стоит отметка о контроле;

- **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 акцент*;
- **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 акцент* не учитываются;
- **Исполнено платежей на сумму** — сумма платежей по договору, исполненная на момент просмотра договора (при работе в "РС-Банкинге" 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.

The screenshot shows a software window titled "Редактор документов" (Document Editor). The window contains a form for editing contract details. The fields are as follows:


Договор N	от	23.10.2014
166-89		
Период действия договора с	09.10.2014	по 31.10.2014
Сумма договора	10 000.00	<input type="checkbox"/> Контролировать сумму
Контрагент	ИНН 7719614589	КПП
ОАО "Агрофена"		
Плательщик	ЗАО "Кипарис" ОАО "Крокус"	
Комментарий		
На момент заведения договор исполнен на сумму	2 000.00	
Обрабатывается платежей на сумму	3 000.00	
Исполнено платежей на сумму	5 000.00	
Остаток суммы договора	2 000.00	
Статус :	Действующий	

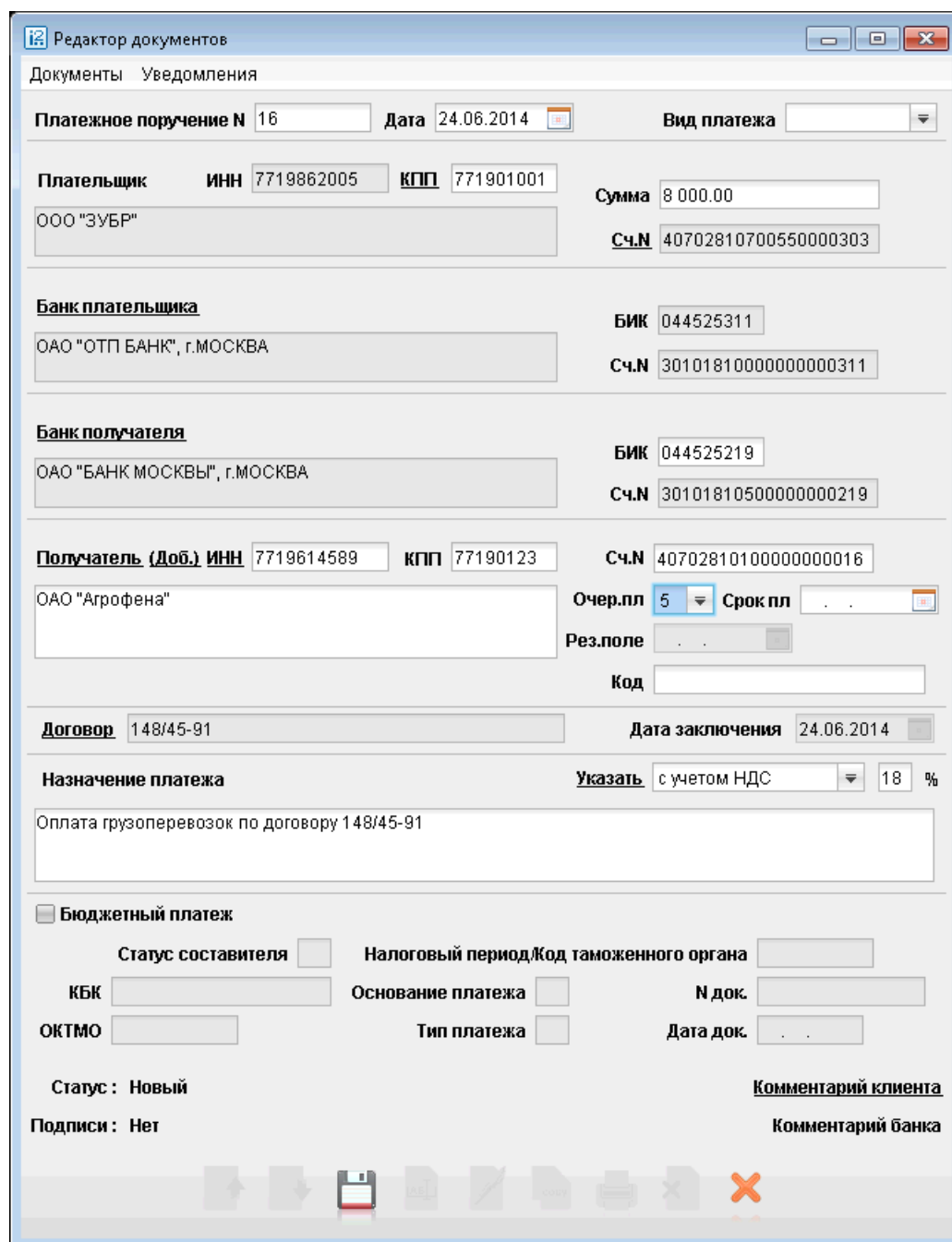
At the bottom of the window, there are three icons: a document with a blue arrow pointing down, a document with a red 'X', and a document with a red 'X'.

Рис. 2. Окно "Редактор документов". Договор

Платежное поручение с реквизитами договора

Для создания платежного поручения с реквизитами договора выполните следующие действия:

1. Перейдите в подраздел **Платежные поручения** раздела **Рублевые документы**;
2. Создайте новое платжное 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 клиент является плательщиком (см. [рис. 3](#)). Блок информации о договоре содержит следующие поля:
 - **Договор** ;
 - **Дата заключения**.



Редактор документов

Документы Уведомления

Платежное поручение N 16 Дата 24.06.2014 Вид платежа

Плательщик ИНН 7719862005 КПП 771901001 Сумма 8 000.00
 ООО "ЗУБР" Сч.Н 40702810700550000303

Банк плательщика БИК 044525311
 ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА Сч.Н 30101810000000000311

Банк получателя БИК 044525219
 ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА Сч.Н 30101810500000000219

Получатель (Доб.) ИНН 7719614589 КПП 77190123 Сч.Н 40702810100000000016
 ОАО "Агрофена" Очер.пл 5 Срок пл Рез.поле Код

Договор 148/45-91 Дата заключения 24.06.2014

Назначение платежа Указать с учетом НДС 18 %
 Оплата грузоперевозок по договору 148/45-91

Бюджетный платеж

Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа
 КБК Основание платежа Н док.
 ОКТМО Тип платежа Дата док.

Статус: Новый Комментарий клиента
 Подписи: Нет Комментарий банка

Рис. 3. Платежное поручение

По ссылке **Договор** откройте окно **Выбор договора** (см. рис. 4).

Для поиска необходимого договора в окне **Выбор договора** воспользуйтесь фильтром. Для этого заполните следующие поля:

- **№ договора;**
- **Дата заключения;**
- **Контрагент;**
- **ИНН;**
- **КПП.**

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

N догов...	Дата закл...	Контрагент	ИНН контраген...	КПП контраген...	Статус договора	Комментарии
148/45-...	24.06.2014	ООО "Фигус"	658217963424	123456789	Действующий	Оплата ремон..
148/45-...	24.06.2014	ОАО "Агрофена"	7719614589	77190123	Действующий	
148/45-...	23.06.2014	ЗАО "Рязански...	7719618969	77191001	Действующий	

Рис. 4. Окно "Выбор договора"

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

Из списка поля **Статус** выберите статусы договоров, которые необходимо отобразить:

- **Любой;**
- **Утвержден;**
- **Действующий;**
- **Блокирован;**
- **Закрытый.**

Выделите в списке искомый договор и нажмите кнопку **Выбрать**. Поля **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, по которому производится платеж;
- 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

Для импорта платежных поручений с договором используется расширенный формат "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);
- указанный договор распространяется на клиента как на плательщика.

В разделе рассмотрен механизм импорта документов сервиса "Контроль расчетов по договорам". Импорт доступен для документа "Платежное поручение" в формате "iBank2". Для выполнения импорта

перейдите в раздел **Платежные поручения** и нажмите кнопку  панели инструментов.

Откроется диалоговое окно, в котором необходимо выбрать файл, из которого будет осуществлен импорт. Один файл импорта может содержать несколько условий договоров. Нажмите кнопку **Выбрать файл** и укажите путь к файлу с данными для импорта.

Ниже представлено описание полей файла импорта документа "Платежное поручение с реквизитами договора" в формате "iBank 2":

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
DATE_DOC	Дата документа	date	Да ¹
NUM_DOC	Номер документа. Длина поля регулируется на стороне банка. По умолчанию значение составляет до 5 символов	integer (10)	Да ¹
PAYMENT_TYPE	Вид платежа. Варианты допустимых значений регулируются на стороне банка. По умолчанию может быть указано одно из значений: "пусто", "Почтой", "Телеграфом"	text (10)	Нет
PAYER_INN	ИНН плательщика	text (12)	Нет
PAYER_NAME	Наименование плательщика	text (160)	Да
PAYER_ACCOUNT	Счет плательщика	fixed-text (20)	Да
AMOUNT	Сумма платежа	decimal (12,2)	Да
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка плательщика	text (80)	Нет
PAYER_BANK_BIC	БИК банка плательщика	text (9)	Да
PAYER_BANK_ACC	Корреспондентский счет банка плательщика	fixed-text (20)	Нет
RCPT_INN	ИНН получателя	text (12)	Нет
RCPT_NAME	Наименование получателя	text (160)	Да
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя	fixed-text (20)	Нет
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка получателя	text (80)	Нет
RCPT_BANK_BIC	БИК банка получателя	text (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"	text (2)	Да
QUEUE	Очередность платежа. Может быть указано одно из значений: "01", "02", "03", "04", "05"	text (2)	Нет
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа	text (210)	Нет
KPP	КПП плательщика. Строго 9 символов	text (9)	Нет
TERM	Срок платежа	date	Нет
RCPT_KPP	КПП получателя	text (9)	Нет
CONTRACT_NUM	Номер договора	string (50)	Нет
CONTRACT_CONCLUDE_DATE	Дата подписания договора	date	Нет

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

Пример файла импорта платежного поручения с реквизитами договора

Content-Type=doc/payment

DATE_DOC=25.06.2014
NUM_DOC=25
PAYMENT_TYPE=Почтой
PAYER_INN=7719862005
PAYER_NAME=000 "ЗУБР"
PAYER_ACCOUNT=40702810700550000303
AMOUNT=2000.00
PAYER_BANK_NAME=ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
PAYER_BANK_BIC=044525311
PAYER_BANK_ACC=30101810000000000311
RCPT_INN=7719182795
RCPT_NAME=ЗАО "Осинка"
RCPT_ACCOUNT=50702810660000000025
RCPT_BANK_NAME=ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА
RCPT_BANK_BIC=044525219
RCPT_BANK_ACC=30101810000000000311
TYPE_OPER=01
QUEUE=5
PAYMENT_DETAILS=Оплата поставки пиломатериалов
RCPT_KPP=771901001
CONTRACT_NUM=148/45-99
CONTRACT_CONCLUDE_DATE=25.06.2014

Отчет об исполнении договора

Для получения отчета об исполнении договора выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Отчеты/ Исполнение договора** (см. [рис. 5](#));

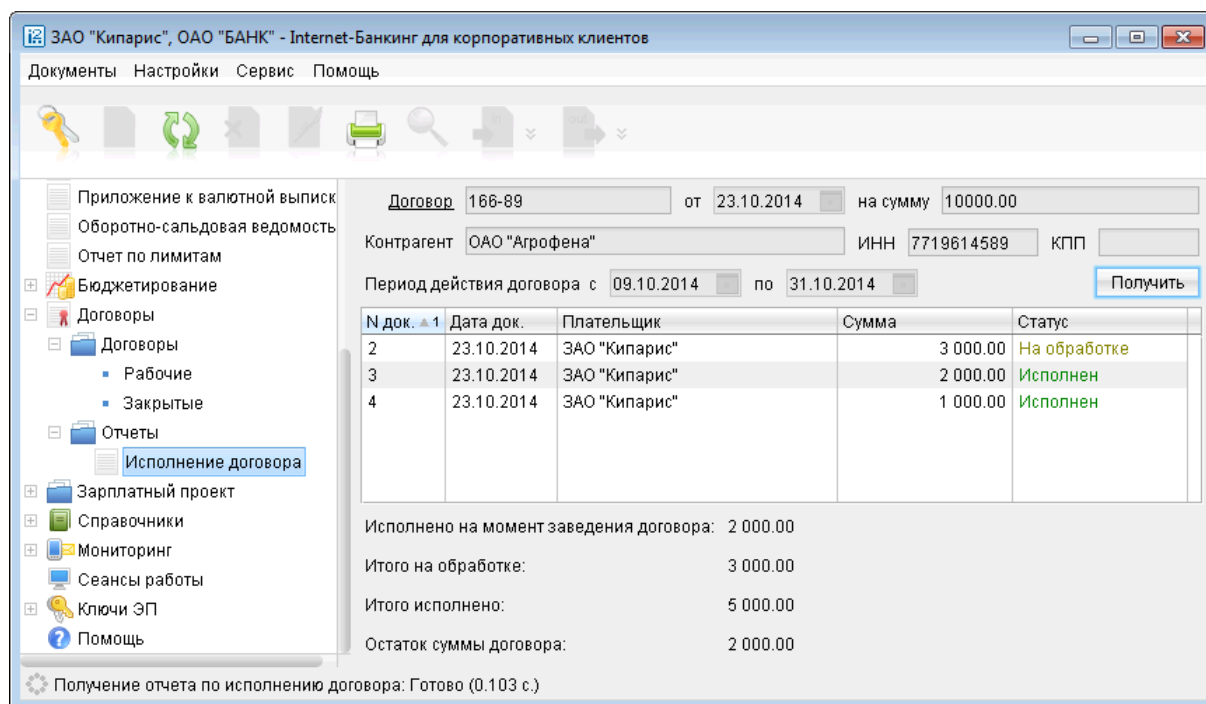


Рис. 5. Отчет "Исполнение договора"

2. Нажмите ссылку **Договор**. Откроется окно **Выбор договора** (см. [рис. 6](#)), в котором выберите договор, по которому необходимо получить отчет и нажмите кнопку **Выбрать**;

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

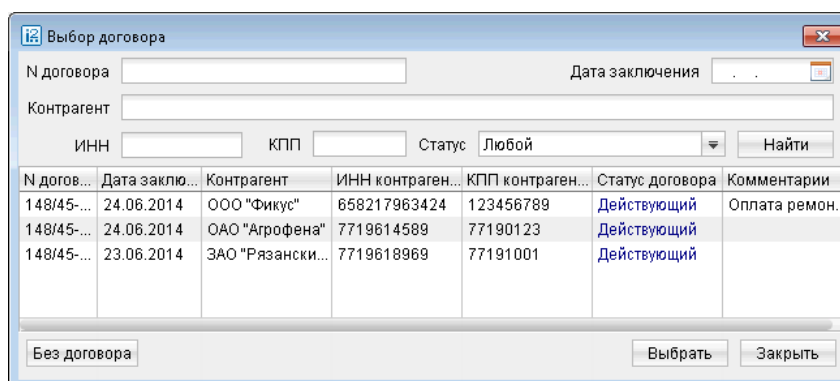


Рис. 6. Окно "Выбор договора"

3. Выделите в списке искомый договор и нажмите кнопку **Выбрать**;
4. Нажмите кнопку **Получить**. Отобразится отчет (см [рис. 5](#)).

Отчет строится на основании платежных поручений и содержит следующую информацию (см. [рис. 5](#)):

- **№ 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 клиенту. Если плательщиками по договору являются две и более организации, платежи других организаций в формируемом отчете не учитываются.