

Сервис "Контроль расчетов по договорам"

Руководство сотрудника контролируемого предприятия

Версия 1.2

Содержание

Назначение сервиса	3
Работа с сервисом	5
Договоры	6
Платежное поручение с реквизитами договора	8
Импорт платежного поручения с реквизитами договора	11
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", "Офлайн-Банк" системы "iBank".
- 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" 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".

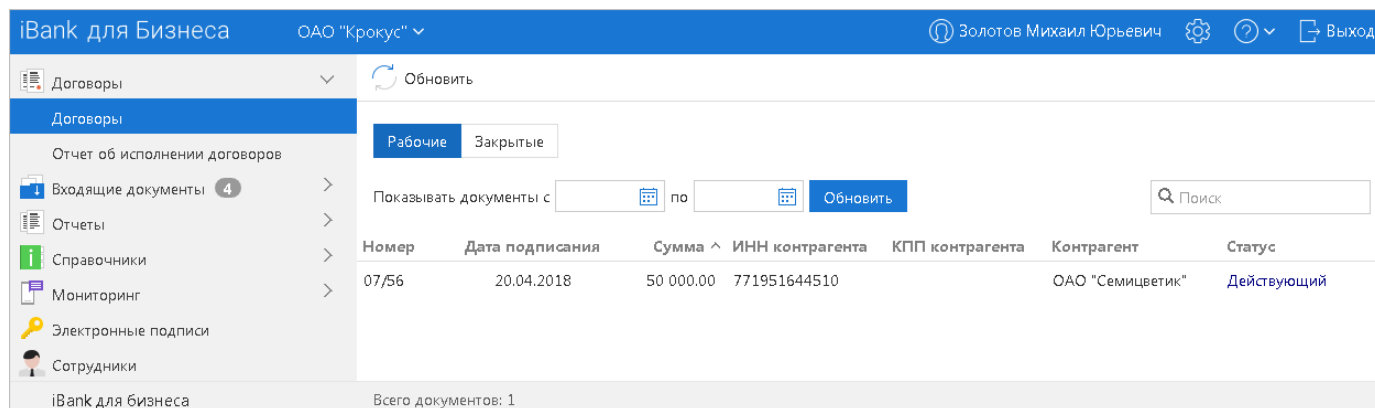


Рис. 1. Интернет-Банк для корпоративных клиентов. Подраздел "Договоры"

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	

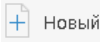
Рис. 2. Договор

- **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

Платательщик ИНН КПП

ОАО "Крокус" Сумма
Сч.Н

[Банк плательщика](#)

АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА БИК
Сч.Н

[Банк получателя](#)

КБ "МИА" (АО), г.МОСКВА БИК
Сч.Н

Получатель ИНН КПП
Сч.Н

ОАО "Семицветик" Очер.пл. Код выплат

[Сделать получателя доверенным](#) Рез.поле

[Договор](#) Дата заключения
Код (УИП)

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указать](#) с учетом НДС %

Бюджетный платеж Платеж за третье лицо

Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа

КБК Основание платежа Н 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

N догово...	Дата заключен...	Контрагент	ИНН контраге...	КПП контраген...	Статус догово...	Комментарии
0054-224	12.11.2015	Индивидуальны...	212900504920		Архивный	
0054-225	12.11.2015	Индивидуальны...	212900504920		Закрытый	
0054-224	12.11.2015	Индивидуальны...	212900504920		Закрытый	
07/56	20.04.2018	ОАО "Семицвет...	771951644510		Действующий	
148/45-99	23.04.2018	ОАО "Лютик"	7719516445	771901001	Закрытый	

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** проверок, 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" 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  **Импорт**  и из выпадающего списка выберите пункт **Импорт из iBank2...** Откроется страница **Импорт документов "Платежное поручение" из iBank2** (см. [рис. 5](#)).

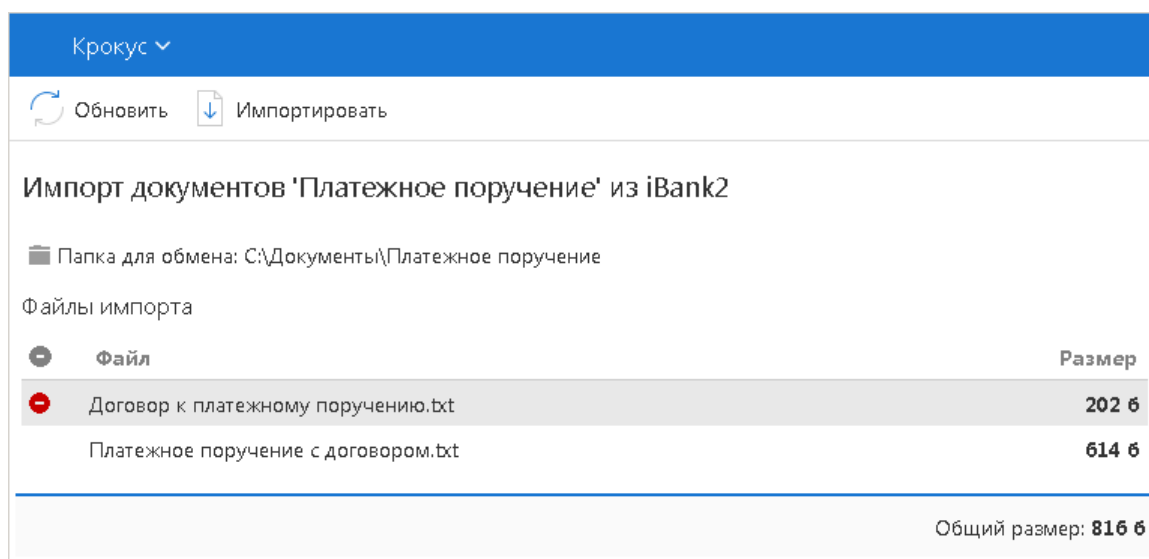




Рис. 5. Страница "Импорт документов из iBank2"

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](#)).

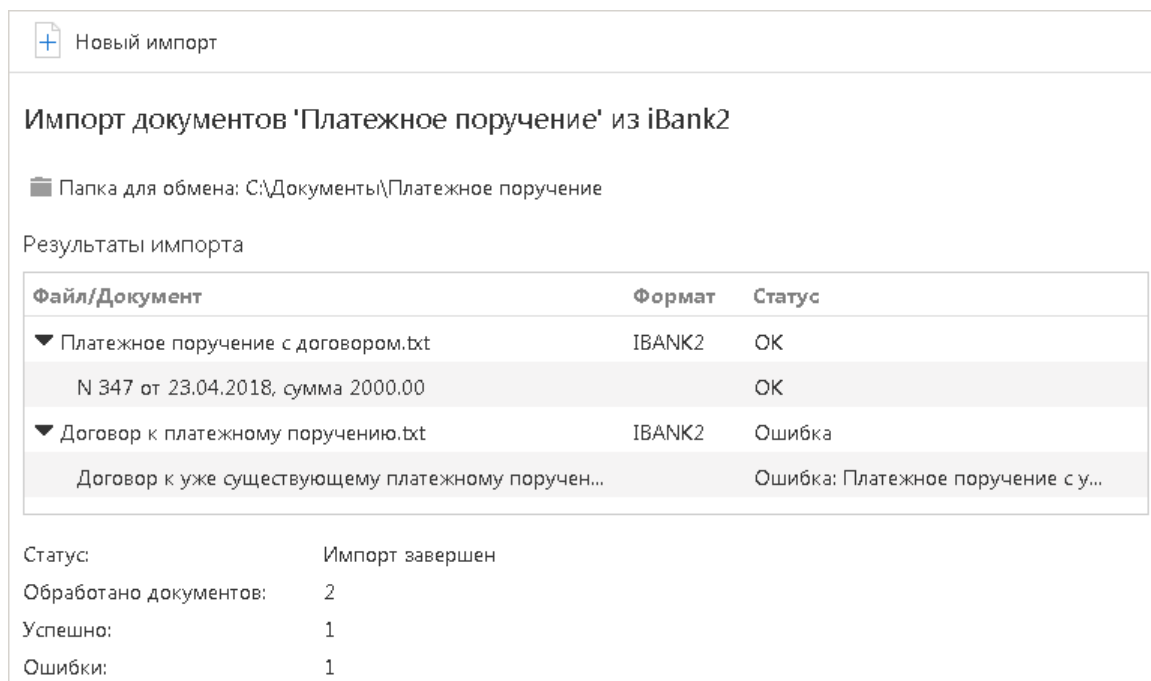


Рис. 6. Результаты импорта

- 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

Название поля	Описание поля	Тип поля	Обязательность поля
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" 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=3010181000000000311
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](#)).

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.

N догово...	Дата заключен...	Контрагент	ИНН контраге...	КПП контраген...	Статус догово...	Комментарии
0054-224	12.11.2015	Индивидуальны...	212900504920		Архивный	
0054-225	12.11.2015	Индивидуальны...	212900504920		Закрытый	
0054-224	12.11.2015	Индивидуальны...	212900504920		Закрытый	
07/56	20.04.2018	ОАО "Семицвет...	771951644510		Действующий	
148/45-99	23.04.2018	ОАО "Лютик"	7719516445	771901001	Закрытый	

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.