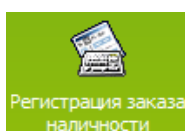


Инструкция по Регистрации заказа наличных

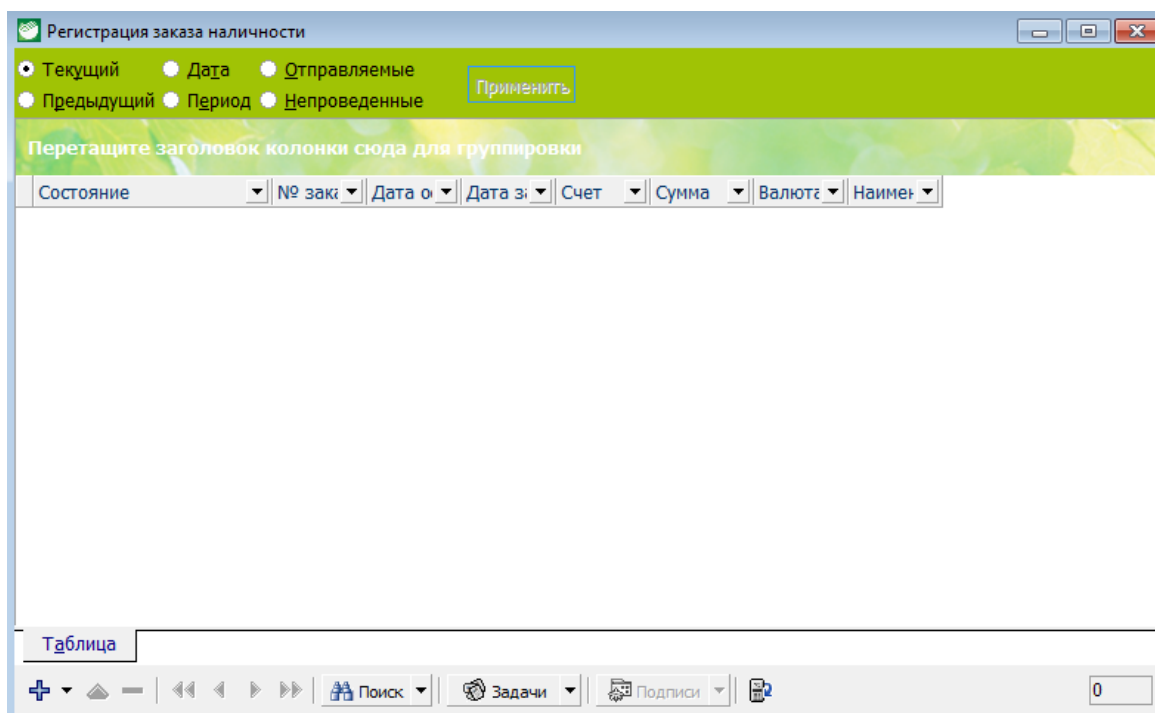
Для работы с данной функциональностью пользователю должно быть выдано право «Работа с заявками на заказ наличности».

Порядок создания заявки на заказ наличных:

1. На панели «**Задачи**», нажмите кнопку «**Регистрация заказа наличности**»



2. В открывшейся форме, в нижнем левом углу, нажмите кнопку 



Скриншот интерфейса программы «Регистрация заказа наличности». В верхней части окна заголовок «Регистрация заказа наличности» и панель с фильтрами: «Текущий», «Дата», «Отправляемые», «Предыдущий», «Период», «Непроведенные». Справа на этой панели кнопка «Применить». Ниже панель с подсказкой «Перетащите заголовок колонки сюда для группировки» и панель с выпадающими списками: «Состояние», «№ зак», «Дата о», «Дата з», «Счет», «Сумма», «Валют», «Наиме». В нижней части окна панель с инструментами: «Таблица», «Поиск», «Задачи», «Подписи» и поле с цифрой «0».

Форма служит для предоставления пользователю информации о заявках на заказ наличных и работы с этими заявками.

3. В открывшемся окне заполните поля документа нужными значениями. Поля с темным цветом не подлежат редактированию, их система заполняет автоматически.

Регистрация заказа наличности

№ заказа: 1 Дата оформления заказа (ОДБ): 08.01.2010

Сумма: 1.00 Дата заказа: 11.01.2010 Календарная дата оформления заказа: 26.08.2014 17:09:27

Счет: 26037001913 Наименование контрагента: Контр_заявк_юр Валюта: USD

Банк: 300006 Банк: 300006

Отделение доставки: 44 СиЭс-Банк

Адрес: вул. Щорса, 25

Примечание: Примечание

Состояние: На клиенте | Готов к отправке Пользователь 1: NADYA_JUR_BUH Пользователь 2: NADYA_JUR_BUH

Сохранить Отменить

Описание элементов формы «Регистрация заказа наличности»

Элемент	Описание
№ заказа	Порядковый номер заявки, значение присваивается автоматически, поле недоступно для редактирования
Дата оформления заказа (ОДБ)	Дата создания заявки (текущая дата операционного дня банка). Значение присваивается автоматически, поле недоступно для редактирования
Сумма	Сумма заказа на снятие наличности (не влияет на прогнозный остаток, отображаемый клиенту)
Дата заказа	<p>Планируемая дата получения заказа, поле заполняется пользователем вручную.</p> <p>Если заявка создается до 16:00 <u>последней календарной даты, относящейся к текущей дате ОДБ (далее ПКД)</u>, то дата заказа должна быть больше или равна текущей даты ОДБ + 1 рабочий день.</p> <p><i>Пример: ОДБ за понедельник 14.10.2013 открывают вечером в пятницу 11.10.2013. Значит, заявка может быть создана в субботу 12.10 или в воскресенье 13.10 в любое время. Фиксация времени 16:00 должна произойти только в последнюю календарную дату открытого ОДБ – это 14.10.2013 16:00.</i></p> <p>При невыполнении этого условия, система выдаст блокирующее сообщение: «Внимание! Дата заказа должна быть больше текущей даты ОДБ. Введите другое значение!»</p>

	<p>Если заявка создается после 16:00 ПКД, то дата заказа должна быть больше или равна текущей даты ОДБ + 2 рабочих дня</p> <p>При не выполнении этого условия система выдаст блокирующее сообщение: «Внимание! Для заявки, созданной после 16:00, дата заказа должна быть больше или равна текущей дате ОДБ + 2 рабочих дня. Введите другое значение!»</p> <p>Если выбранное значение даты заказа – выходной/праздничный день, система выдаст предупреждающее сообщение: «Внимание! Указанная дата заказа – выходной день. Введите другое значение!»</p> <p>Заказ средств «день в день» не доступен. Заказ денежных средств доступен в будние дни, с понедельника по пятницу.</p>
Календарная дата оформления заказа	Дата и время создания заявки (текущая календарная дата), значение присваивается автоматически, поле недоступно для редактирования
Счет	<p>Номер текущего счета контрагента, по которому создана заявка на снятие наличности.</p> <p>Пользователь выбирает нужный гривневый или валютный счет из выпадающего списка текущих счетов своих контрагентов, зарегистрированных в «IFOBS-клиент».</p> <p>Поиск текущего счета осуществляется по номеру счета и валюте.</p> <p>По умолчанию система подставляет в это поле текущий счет клиента из последней заявки.</p>
Валюта	Код валюты выбранного счета. Заполняется автоматически, поле недоступно для редактирования
Наименование контрагента	Наименование контрагента – поле заполняется автоматически при выборе пользователем счета контрагента.
Отделение доставки	<p>Пользователь выбирает из выпадающего списка отделение банка, в которое ему будет доставлена заказанная сумма.</p> <p>В списке указаны все отделения банка.</p>
Код отделения доставки	Код выбранного Вами отделения. Значение присваивается автоматически, поле недоступно для редактирования
Адрес отделения доставки	<p>Адрес выбранного Вами отделения банка.</p> <p>Значение присваивается автоматически, поле недоступно для редактирования</p>
Примечание	<p>В данном поле Вы можете указать пожелания по номиналу купюр.</p> <p>Заполняется в произвольном формате (максимальная длина – 160 символов).</p>
Состояние	<p>Статус состояния заявки, поле недоступно для редактирования, значение присваивается автоматически.</p> <p>При регистрации новая заявка получает статус «На клиенте/Введен».</p>
Пользователь 1, 2	Информация о пользователях, подписавших документ

- После заполнения формы, сохраните документ (кнопка «**Сохранить**»). После этого заявке будет присвоен первоначальный статус «На клиенте/Введен».

Внимание! Для того чтобы заявка вступила в действие, она должна быть отправлена в банк согласно стандартных процедур подписания и отправки документов в банк (подробное описание см. в руководстве пользователя п. «Подписание документов» и п. «Отправка документов в банк»).

Просмотр, правка, удаление созданных ранее заявок.

- Созданные Вами заявки можно посмотреть и проверить. Для этого, на панели «**Задачи**», нажмите кнопку «**Регистрация заказа наличности**»;
- В открывшейся форме будет отображен список заявок. Для просмотра, двойным щелчком выделите мышкой нужную заявку.

Заявки, созданные банком по просьбе клиента (например, при обращении к менеджеру), будут отображаться в форме, но выделены другим цветом. Такие заявки будут доступны лишь для просмотра, без возможности редактирования.

- Во вкладке «Запись» отобразится выбранная Вами форма с заполненными параметрами.

Регистрация заказа наличности

№ заказа: [1] Дата оформления заказа (ОДБ): 16.09.2014

Сумма: 30 000.00 Дата заказа: 18.09.2014 Календарная дата оформления заказа: 13.11.2014 17:29:58

Счет: [] Наименование контрагента: []

Банк: 320627 АТ "СБЕРБАНК РОССИИ"

Отделение доставки: 22 Київське відділення №27

Адрес: 03150, м. Київ, вул.Велика Васильківська, 143/2


Примечание: купюрами по 200 грн.


Состояние: На клиенте | Введен Пользователь 1: [] Пользователь 2: []

Таблица Запись

Поиск Задачи Подписи

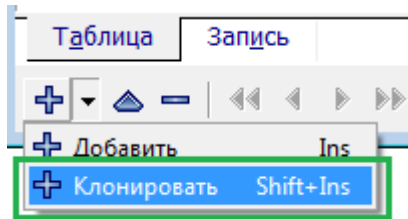
1

- Для редактирования заявки нажмите на кнопку  (редактировать можно только те заявки, которые имеют статус «На клиенте|Введен», «На клиенте|Готов к передаче», «В банке|Отклонен»).

- Для удаления заявки нажмите на кнопку . Удалить можно только те заявки, которые еще не переданы в банк. Заявки, переданные в банк, обрабатываются (смена статуса на «В банке|Принят») 1 раз в сутки, в 16:00. До этого времени, при необходимости, можно связаться с менеджером банка и отклонить заявку.

Заявка в статусе «В банке|Принят» не подлежит отклонению/удалению ни со стороны банка, ни со стороны пользователя.

6. Для быстрого создания заявки, можно скопировать ранее созданную Вами заявку и затем изменить ее параметры. Для этого, в списке заявок выделите нужную и нажмите на кнопку «Клонировать»



В зависимости от статуса для заявок доступны стандартные операции фильтрации, сортировки, редактирования, клонирования и удаления (см. в Руководстве пользователя п. «Общие принципы работы с документами» и п. «Общие принципы работы с формами системы»).

Также у Вас есть возможность экспортировать список заявок на заказ наличности в файл формата .xls или .xml (см. в Руководстве пользователя «Экспорт данных таблицы в файл»).

Ограничения сумм заказа наличных:

1. Денежные средства заказываются предварительно, если сумма снятия превышает:

Для юридических лиц и физических лиц - предпринимателей	Для частных нотариусов/адвокатов
20 000,00 грн.	50 000,00 грн.
2 000,00 долл.США	5 000,00 долл.США
2 000,00 Евро	5 000,00 Евро
20 000,00 рос. рублей	100 000,00 рос. рублей

2. Заказ наличных денежных средств в национальной валюте по текущему счету **допускается в пределах (не более) 150 000 гривен** в сутки на одно юридическое лицо*.

Заказ наличных денежных средств в национальной валюте **свыше 150 000 гривен** в сутки на одно юридическое лицо **допускается** исключительно для целей:

- выплаты заработной платы;
- выплаты командировочных расходов (в пределах норм, установленных законодательством);
- выплаты пенсий, стипендий, иных социальных и приравненных к ним выплат (кроме материальной помощи).

Подробные сведения по работе с услугой, приведены в «Руководстве пользователя Win32-клиент» на внешнем сайте банка, а также в web версии клиент-банка iFOBS.

* Ограничения действуют согласно Постановлению Правления Национального банка Украины от 29.08.2014 № 540 «О введении дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков Украины».