

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТБАНКИНГА АО «ППФ БАНКА»

Часть V: Платежные поручения

Содержание:

1. Введение	4
2. Опции вторичного меню для Платежных поручений	4
3. Функциональности общие для всех Платежных поручений	5
3.1. Статусы Платежных поручений, Пакетов, запросов и заявлений.....	5
3.2. Действие	8
3.3. Печать.....	10
3.4. История обработки	10
4. Платежные поручения	12
4.1. Внутренние поручения	13
4.1.1. Создание Внутреннего поручения.....	13
4.1.2. Отмена Внутренних поручений	17
4.1.3. Просмотр уже созданных Внутренних поручений.....	19
4.2. Внутренние сводные поручения.....	22
4.2.1. Импорт Внутреннего сводного поручения (Пакета).....	22
4.2.2. Создание Внутреннего сводного поручения вручную	25
4.2.3. Просмотр уже созданных Внутренних сводных поручений	29
4.3. Внутренние постоянные поручения	32
4.3.1. Создание Внутреннего постоянного поручения.....	33
4.3.2. Редактирование Внутреннего постоянного поручения	35
4.3.3. Отмена Внутреннего постоянного поручения	37
4.3.4. Просмотр запросов на создание, редактирование или отмену Внутреннего постоянного поручения	38
4.3.5. Просмотр уже созданных Внутренних постоянных поручений.....	42
4.4. Внутренние инкассовые поручения	45
4.4.1. Создание Внутреннего инкассового поручения	45
4.4.2. Просмотр уже созданных Внутренних инкассовых поручений	48
4.5. Согласие на внутреннее инкассо	51
4.5.1. Создание Согласия на внутреннее инкассо.....	51
4.5.2. Редактирование Согласия на внутреннее инкассо	53
4.5.3. Отмена Согласия на внутреннее инкассо	55
4.5.4. Просмотр запросов на создание, редактирование или отмену Согласия на внутреннее инкассо.....	56
4.5.5. Просмотр уже созданных Согласий на внутреннее инкассо	60
4.6. Внутрибанковские поручения в иностранной валюте	62
4.6.1. Создание Внутрибанковского поручения в иностранной валюте.....	63
4.6.2. Просмотр уже созданных Внутрибанковских поручений в иностранной валюте.....	66

4.7.	Зарубежные поручения и SEPA поручения.....	69
4.7.1.	Создание Зарубежного поручения или SEPA поручения	69
4.7.2.	Просмотр уже созданных Зарубежных поручений и SEPA поручений.....	77
4.8.	Зарубежные сводные поручения и SEPA сводные поручения.....	79
4.8.1.	Импорт Зарубежного сводного поручения (Пакета)	79
4.8.2.	Просмотр уже созданных Зарубежных сводных поручений и SEPA сводных поручений.....	82
5.	Шаблоны Платежных поручений	85
5.1.	Создание нового шаблона Платежного поручения	86
5.2.	Редактирование шаблона Платежного поручения	87
5.3.	Удаление шаблона Платежного поручения	88
5.4.	Просмотр уже созданных шаблонов Платежных поручений	88

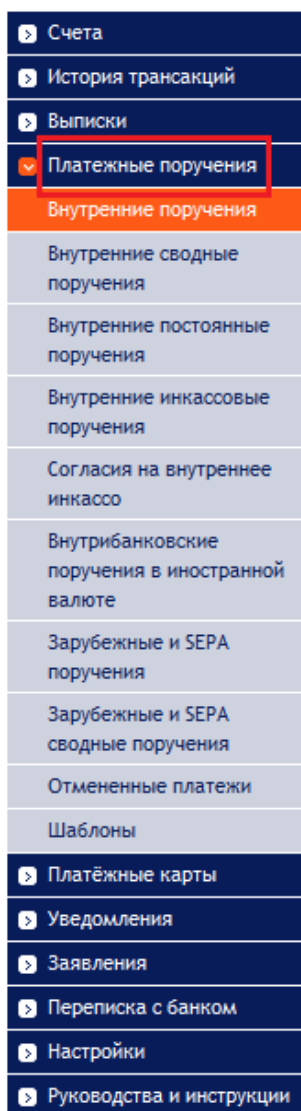
1. Введение

Руководство пользователя для большей наглядности разделено на несколько частей, представляющих собой самостоятельные документы. В данной части описываются Платежные поручения, задаваемые посредством ИБ. Остальная информация, касающиеся ИБ, содержится в других частях Руководства пользователя.

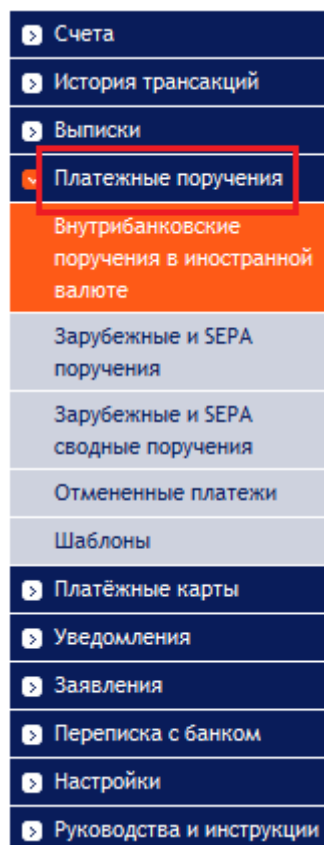
Значение понятий, аббревиатур или словосочетаний, написанных в Руководстве пользователя с прописной буквы, объясняется в главе Толкование понятий ПКУ и/или ОКУ, а также в отдельных положениях ПКУ и/или ОКУ и/или в данном Руководстве пользователя.

2. Опции вторичного меню для Платежных поручений

Если Пользователь имеет доступ к Платежным счетам Клиента в чешских кронах, а в первичном меню была выбрана опция **Платежные поручения**, то во вторичном меню будут показаны все виды Платежных поручений, которые можно задавать посредством ИБ.



Если Пользователь имеет доступ только к Платежным счетам Клиента в иностранной валюте, а в первичном меню была выбрана опция **Платежные поручения**, вторичное меню покажет только те виды Платежных поручений, которые можно задавать в ИБ для Платежных счетов в иностранной валюте.



3. Функциональности общие для всех Платежных поручений

3.1. Статусы Платежных поручений, Пакетов, запросов и заявлений

ИБ меняет статусы Платежных поручений, Пакетов (сводных Платежных поручений, которые были импортированы в ИБ в файле), запросов (например, на редактирование Внутреннего постоянного поручения, на отмену Внутреннего поручения и т.п.) и заявлений (например, изменение в передаче выписок – см. часть III Руководство пользователя) в соответствии с процессом их обработки так, чтобы пользователь обладал информацией об их текущем состоянии – статусе. Данные об актуальном статусе Платежного поручения, Пакета или запроса отражены в списке соответствующих Платежных поручений/Пакетов/запросов (см. пункт 4.).

Если вы установите указатель мыши над наименованием статуса, изобразится его подробное описание.

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Номер платёжа ▲	Действие
15.09.2016	37377	80008	0100	999 999 999,00 CZK	CANCELLED	301.7.1256953.1	 
15.09.2016	37377	80008	6000	999 999 999,00 CZK	CANCELLED. Отменено по требованию Клиента.		
15.09.2016	37377	80008	6000	999 999 999,00 CZK	WAITFUNDS	301.7.1256949.1	  
15.09.2016	37377	80008	0100	999 999 999,00 CZK	BANKCANC	301.7.1256948.1	 

Платежные поручения, Пакеты, запросы и заявления могут иметь следующие статусы:

АББРЕВИАТУРА	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
ACCEPTED	ACCEPTED. Проведено.	Платежное поручение/Пакет/запрос были обработаны Банком.
ACCOK	ACCOK. Проведено.	Платежное поручение/Пакет/запрос были обработаны Банком. Этот статус имеют также отдельные Платежные поручения в списке Пакета, он совпадает со статусом ACCEPTED, который отображается у Платежного поручения в истории обработки Пакета.
ARCHIV	ARCHIV. Архивировано.	Платежное поручение/Пакет/запрос были архивированы.
AUTHOK	AUTHOK. Авторизовано Банком.	Платежное поручение/Пакет/запрос были авторизованы Банком.
BAD	BAD. Ошибочная транзакция.	Платежное поручение/Пакет/запрос содержат ошибки и не будут проведены.
BANKCANC	BANKCANC. Отменено Банком – не будет проведено	Платежное поручение/Пакет/запрос отменены Банком и не будут проведены.
CANCELLED	CANCELLED. Отменено по требованию Клиента.	Платежное поручение/Пакет/запрос были исключены из дальнейшей обработки по требованию Клиента.
CANCREQ	CANCREQ. Введен запрос на отмену.	Клиент требует отменить Платежное поручение/ Пакет/запрос на отмену обрабатывается в системах Банка.

АББРЕВИАТУРА	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
DECODED	DECODED. Декодировано.	Платежное поручение/Пакет/запрос были декодированы (снят сейф-пакет).
DECRYPTED	DECRYPTED. Дешифровано.	Платежное поручение/Пакет/запрос были дешифрованы.
DISPATCH	DISPATCH. Успешно исполнено.	Платежное поручение/Пакет/запрос были успешно исполнены.
DONE_E	DONE_E. Проведено частично.	Все Платежные поручения из Пакета были переданы Банку на обработку, но некоторые не были обработаны (по причине недостатка Денежных средств на Платежном счете, ошибок в оформлении и под.)
DUPLREJ	DUPLREJ. Отклонено – повторяющиеся идентификационные данные.	Платежное поручение/Пакет/запрос были исключены из дальнейшей обработки по причине повторяющихся идентификационных данных.
EDIT	EDIT. Создано вручную.	Платежное поручение/Пакет/запрос были созданы вручную.
ERROR	ERROR. Отклонено из-за ошибки в оформлении. Не будет проведено.	Платежное поручение/Пакет/запрос были исключены Банком из дальнейшей обработки из-за ошибок в оформлении (например, не действующий формат счета).
FAILED	FAILED. Не выполнено – ошибка при идентификации.	Платежное поручение/Пакет/запрос не были обработаны из-за ошибки при идентификации.
FORSIG	FORSIG. Ожидает авторизации.	Платежное поручение/Пакет/запрос ожидает авторизации в соответствии с Правами.
HOLD	HOLD. Отправка отложена.	Отправка Платежного поручения/Пакета/запроса на дальнейшую обработку была отложена.
CHANGED	CHANGED. Изменено.	Исходное содержание Платежного поручения/Пакета/запроса было изменено.
CHECKOUT	CHECKOUT. Резервировано для редактирования.	Платежное поручение/Пакет/запрос редактируются.
IMPORT	IMPORT. Создано посредством импорта.	Пакет был импортирован в ИБ.
INITIALSIGN	INITIALSIGN. Недостаточно авторизовано.	Платежное поручение/Пакет/запрос недостаточно авторизованы в соответствии с Правами.
INSUFF	INSUFF. Отклонено из-за недостатка Денежных средств на счете – не будет проведено.	Для проведения Платежного поручения/Пакета/запроса на Платежном счете недостаточно Денежных средств.
INSUFSIGN	INSUFSIGN. Недостаточно авторизовано.	Платежное поручение/Пакет/запрос недостаточно авторизованы в соответствии с Правами.

АББРЕВИАТУРА	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
NOVALSIGN	NOVALSIGN. Авторизация недействительна.	Платежное поручение/Пакет/запрос не авторизованы в соответствии с Правами.
OK	OK. Действительная транзакция.	Платежное поручение/Пакет/запрос успешно прошли проверку и будут проведены.
PARSED	PARSED. Успешно загружено в базу данных.	Пакет был успешно загружен в базу данных.
PARTSIG	PARTSIG. Ожидает завершения авторизации.	Платежное поручение/Пакет/запрос ожидает завершения авторизации следующим Пользователем/Пользователями в соответствии с Правами.
PARTSIGNED	PARTSIGNED. Ожидает завершения авторизации.	Платежное поручение/Пакет/запрос ожидает завершения авторизации следующим Пользователем/Пользователями в соответствии с Правами.
PASSED	PASSED. Передано в Банк.	Платежное поручение/Пакет/запрос были приняты Банком на обработку.
PASSED_E	PASSED_E. Передано в Банк только частично.	Все правильные Платежные поручения из Пакета были приняты Банком на обработку, недействительные (неправильные) Платежные поручения не были приняты.
READY	READY. Готово к отправке в Банк.	Платежное поручение/Пакет/запрос готовы к отправке в Банк.
REC	REC. Импортировано.	Платежное поручение/Пакет/запрос были приняты Банком.
REJECT	REJECT. Отклонено по причине формальных ошибок – не будет проведено.	Пакет был отклонен Банком из дальнейшей обработки из-за ошибок в оформлении (например, недействительный формат счета). Ни одно Платежное поручение из Пакета не будет проведено.
REJECTED	REJECTED. Отклонено Банком.	Платежное поручение/Пакет/запрос были исключены Банком из дальнейшей обработки и не будут проведены.
REQAUTH	REQAUTH. Требуется ручная авторизация.	Платежное поручение/Пакет/запрос требуют ручной авторизации Банком.
REUSE	REUSE. Создано посредством копирования.	Платежное поручение/Пакет/запрос были созданы посредством копирования.
SENT	SENT. Отправлено в Банк.	Платежное поручение/Пакет/запрос были отправлены в Банк.
SIGNED	SIGNED. Авторизовано.	Платежное поручение/Пакет/запрос были авторизованы в соответствии с Правами.
TEMP	TEMP. Временная рабочая копия.	Временная рабочая копия Платежного поручения/ Пакета/запроса.
TEMPL	TEMPL. Шаблон.	Шаблон Платежного поручения/Пакета /запроса.

АББРЕВИАТУРА	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
UNCHECKED	UNCHECKED. Еще не прошло проверку оформления.	Платежное поручение/Пакет/запрос еще не прошли проверку оформления.
VALSIGN	VALSIGN. Заверено.	Авторизация Платежного поручения/Пакета/ запроса правильная и полная.
VERIF	VERIF. Заверено Банком.	Платежное поручение/Пакет/запрос были успешно авторизованы согласно ц Правами и переданы на дальнейшую обработку.
WAITAUTH	WAITAUTH. Ожидает утверждения Банком.	Платежное поручение/Пакет/запрос ожидают утверждения Банком.
WAITAUTH_H	WAITAUTH_H. Ожидает утверждения Банком, Денежные средства заблокированы.	Платежное поручение/Пакет/запрос ожидает утверждения Банком, Денежные средства в сумме Платежного поручения/Пакета/запроса заблокированы на Платежном счете.
WAITDONE	WAITDONE. Ожидает завершения обработки.	Все позиции сводного Платежного поручения (внутреннего и зарубежного) еще не были обработаны – например, некоторые ждут достаточных средств на счете, некоторые из них уже размещены.
WAITEFFECT	WAITEFFECT. Ожидает даты вступления в действие	Заявление ожидает наступления даты вступления в действие, когда будет обработан
WAITFUNDS	WAITFUNDS. Ожидает пополнения на счете.	Платежное поручение/Пакет/запрос ожидает пополнения Денежных средств на Платежном счете.
WAITMATUR	WAITMATUR. Ожидает срока платежа.	Платежное поручение/Пакет/запрос ожидает наступления Срока платежа.
WAITMATUR_H	WAITMATUR_H. Ожидает срока платежа, Денежные средства заблокированы.	Платежное поручение/Пакет/запрос ожидает наступления Срока платежа, Денежные средства в сумме Платежного поручения/Пакета/ запроса заблокированы на Платежном счете.





3.2. Действие

В обзорах отдельных Платежных поручений вы увидите столбец **Действие** с двумя – четырьмя иконками, в зависимости от статуса Платежного поручения.

Если вы установите указатель мыши над иконкой, изобразится подробное описание ее функции.

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Номер платёжа	Действие
21.09.2016	80008	80008	6000	1 000,00 CZK	WAITMATUR	301.7.1257042.1	
20.09.2016	80008	80008	6000	1 000,00 CZK	ACCEPTED	301.7.1257041.1	
21.09.2016	80008	80008	6000	1 000,00 CZK	CANCELLED	301.7.1257040.1	
20.09.2016	80008	80008	6000	10 000 000,00 CZK	PARTSIG	301.7.1257038.1	

При нажатии на эти иконки выполняются следующие действия:

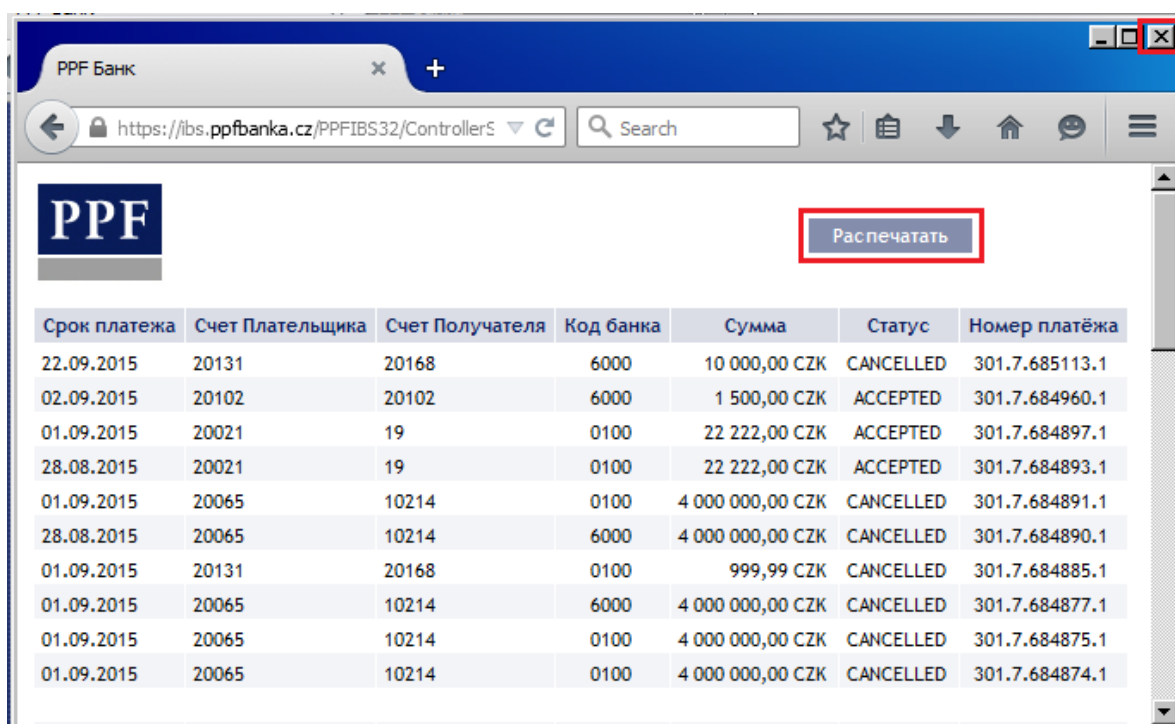
Иконка	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ	ОПИСАНИЕ
	Деталь	Изображение подробностей Платежного поручения/Пакета/запроса.
	Изменить	<u>У Внутреннего постоянного поручения, Согласия на внутреннее инкассо и у шаблонов Платежных поручений:</u> Редактирование Внутреннего постоянного поручения, Согласия на внутреннее инкассо или шаблона Платежного поручения. ИБ отобразит данные введенного Внутреннего постоянного поручения, Согласия на внутреннее инкассо или шаблона Платежного поручения, которые можно редактировать.
	Копия	<u>У остальных Платежных поручений и запросов, за исключением импортированного Внутреннего и Зарубежного сводного поручения (Пакета):</u> Создание копии Платежного поручения. ИБ создаст точную копию избранного Платежного поручения, поменяв исходный Срок платежа на первый возможный Срок платежа нового Платежного поручения. В случае выполнения этого действия нет необходимости снова вводить данные Платежного поручения, достаточно лишь изменить отдельные позиции (например, символы) и авторизовать Платежное поручение.
	Авторизовать	<u>Авторизация созданного Платежного поручения, Пакета или запроса:</u> Эта иконка появится только в том случае, если Платежное поручение/Пакет/распоряжение требуют Авторизации (например, если Платежное поручение было создано Пользователем, который не имеет права самостоятельно авторизовать Платежные поручения, а может это делать только совместно с другим Пользователем).
	Отменить	<u>У Внутреннего поручения:</u> Отмена Внутреннего поручения, которое уже было принято Банком на обработку, но находится в статусе WAITFUNDS или WAITMATUR. <u>У Внутреннего постоянного поручения и у Согласия на внутреннее инкассо:</u> Отмена Внутреннего постоянного поручения и Согласия на внутреннее инкассо в состоянии «Активный».
	Удалить	<u>У остальных Платежных поручений (в том числе Внутреннего поручения в ином статусе, чем WAITFUNDS или WAITMATUR, или у Внутреннего постоянного поручения и Согласия на внутреннее инкассо в ином статусе, чем «Активный», и у запрос на создание, редактирование или отмену Внутреннего постоянного поручения и Согласия на внутреннее инкассо в ином статусе, чем ACCEPTED, Пакетов, шаблонов или запросов:</u> Удаление созданного Платежного поручения, Пакета, шаблона или запроса. Эта иконка изображается только в том случае, если Платежное поручение, Пакет или запрос не были до настоящего момента авторизованы и/или переданы в Банк на обработку. Шаблон можно удалить когда угодно.

3.3. Печать

Если данные с экрана можно вывести на печать, на экране будет доступна кнопка **Печать**.



После нажатия на эту кнопку откроется новое окно предварительного просмотра документа для печати – для того, чтобы вывести на печать выбранные данные, нажмите кнопку **Распечатать**. После того, как данные будут распечатаны, закройте окно, нажав на крестик в правом верхнем углу окна.



3.4. История обработки

В окне Детали Платежных поручений можно отобразить процесс их обработки при помощи кнопки **История обработки**.

Деталь Внутреннего поручения

Счет Плательщика:	10005
Валюта счета Плательщика:	CZK
Тип счета Плательщика:	Current account
Счет Получателя:	80013
Код банка:	6000
Дата вступления:	22.09.2015
Срок платежа:	22.09.2015
Сумма:	10 000,00 CZK
Вариативный символ:	123658844
Постоянный символ:	8
Специфический символ:	95612223
Информация для Плательщика:	
Сообщение для получателя:	
Экспресс поручение:	standard
Статус:	CANCELLED
Номер платёжа:	301.7.685113.1

[Назад к списку](#)

[История обработки](#)

[Печать](#)

[Копия](#)

История обработки открывается в отдельном окне. В части **Введение и Авторизация** вы найдете ход авторизации, в части **Ход обработки** вы найдете информацию об обработке, статусе и возможную добавочную информацию.

При помощи кнопки **Актуализировать** вы можете обновить данные, при помощи кнопки **Назад** - закрыть окно.

История обработки

Введение и Авторизация

Дата и время	Операция	Пользователь
22.09.2015, 09:59:14	Введение	Bonifác Čtvrteční
22.09.2015, 09:59:19	Авторизация	Bonifác Čtvrteční
22.09.2015, 09:59:47	Авторизация	Pankrác Úterní
22.09.2015, 10:36:55	Введение для отмены	Bonifác Čtvrteční
22.09.2015, 10:37:02	Авторизация отмены	Bonifác Čtvrteční
22.09.2015, 10:37:51	Авторизация отмены	Pankrác Úterní

Ход обработки

Дата и время	Операция	Податель	Детали	Добавочная информация
22.09.2015, 09:59:19	Новый запрос	Bonifác Čtvrteční		
22.09.2015, 09:59:19	Изменение правила подписи	Bonifác Čtvrteční	Úterní_Čtvrteční_společně bez omezení	
22.09.2015, 09:59:19	Доб. подпись - Действительна	Bonifác Čtvrteční		
22.09.2015, 09:59:47	Доб. подпись - Действительна	Pankrác Úterní		
22.09.2015, 10:00:22	Автоматическое изменение статуса	ВЫПОЛНЕНИЕ	WAITFUNDS WAITFUNDS. Ожидает пополнения на счете.	Information: ;
22.09.2015, 10:37:51	Автоматическое изменение статуса	ВЫПОЛНЕНИЕ	CANCREQ CANCREQ. Задан запрос на отмену.	Information: ;
22.09.2015, 10:38:51	Автоматическое изменение статуса	ВЫПОЛНЕНИЕ	CANCREQ CANCREQ. Задан запрос на отмену.	Information: ;
22.09.2015, 10:40:22	Автоматическое изменение статуса	ВЫПОЛНЕНИЕ	CANCELLED CANCELLED. Отменено по требованию Клиента.	Information: ; Information: ;

Назад

Актуализировать

4. Платежные поручения

После выбора опции **Платежные поручения** автоматически выводится на экран опция **Внутренние поручения** и их список (если у вас есть доступ посредством ИБ хотя бы к одному Платежному счету в чешских кронах), или **Внутрибанковские поручения в иностранной валюте** и их список (если у вас есть доступ посредством ИБ только к Платежным счетам в иностранной валюте). Для ввода или для работы с уже введенными Платежными поручениями продолжайте работать с опциями вторичного меню в соответствии с видом Платежного поручения:

- Внутренние поручения (включая их отмену) – пункт [4.1.](#),
- Внутренние сводные поручения – пункт [4.2.](#),
- Внутренние постоянные поручения (включая их редактирование и отмену) – пункт [4.3.](#),
- Внутренние инкассовые поручения – пункт [4.4.](#),
- Согласия на внутреннее инкассо – пункт [4.5.](#),
- Внутрибанковские поручения в иностранной валюте – пункт [4.6.](#),
- Зарубежные поручения и SEPA поручения – пункт [4.7.](#),
- Зарубежные сводные поручения и SEPA сводные поручения – пункт [4.8.](#)

Условия для создания и обработки отдельных Платежных поручений приведены в ОКУ.

Внутреннее инкассовое поручение может быть заранее оформлено в ИБ максимально за 30 календарных дней до Срока платежа, другие Платежные поручения могут быть в ИБ

оформлены заблаговременно максимально до 1 календарного года до требуемого Срока платежа.

Для отдельных Платежных поручений вы можете также создавать шаблоны (за исключением Сводных Платежных поручений – внутренних и зарубежных, а также Внутренних постоянных поручений) – последовательность действий и подробности, касающиеся шаблонов Платежных поручений, описаны в пункте 5.

Вы можете ввести новое Платежное поручение непосредственно из списка счетов, который появляется после входа в ИВ. В столбце **Новое поручение** для каждого счета доступна кнопка быстрого открытия формы для ввода Платежного поручения в соответствии с валютой счета:

- Кнопка **Внутреннее** отображается для счетов в валюте CZK, при нажатии этой кнопки открывается форма ручного ввода Внутреннего поручения;
- Для счетов в иностранной валюте, отличных от CZK, отображается кнопка **Зарубежное**, при нажатии этой кнопки открывается форма ручного ввода Зарубежного и SEPA поручения.

Текущие счета

Тип счета	Номер счета	Название счета	Валюта	Балансовый остаток	Доступный остаток	Новое поручение
Current account	1234567890	TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	EUR	12 792,66	12 792,66	Зарубежное
Current account	9876543210	TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.	CZK	39 315,52	39 315,52	Внутреннее

4.1. Внутренние поручения

Для изображения обзора или для создания Внутреннего поручения нажмите в меню на опции **Платежные поручения** и **Внутренние поручения**.

Внутренние поручения

Создать новое поручение Фильтр Очистить фильтр Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Номер платёжа	Действие			
22.09.2014	50029	51003	0100	20 320,00 CZK	PARTSIG	301.7.683379.1				
25.09.2014	14002	10018	6000	5 000 000,00 CZK	WAITMATUR	301.7.683346.1				

Новое Внутреннее поручение можно создать при помощи кнопки **Создать новое поручение** (см. пункт 4.1.1.), не проведенное до данного момента Внутреннее поручение можно отменить (см. пункт 4.1.2.), обзор введенных Внутренних поручений можно отфильтровать при помощи кнопки **Фильтр** (см. пункт 4.1.3.).

4.1.1. Создание Внутреннего поручения

Внутреннее поручение можно создать при помощи кнопки **Создать новое поручение**.

Внутренние поручения

Создать новое поручение Фильтр Очистить фильтр Печать

На экране появится форма для создания Внутреннего поручения.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

При заполнении полей формы Внутреннего поручения допускается использование только символов, разрешенных в системе **CERTIS**:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç ð é ê í ľ ň ó ô õ ř š ť ú û ý ž
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ð É Ê Ĺ Ń Ó Ô Õ Ř Š Ť Ú Û Ü Ý Ž
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 / - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

пробел

Если при заполнении формы Внутреннего поручения будут введены иные символы, то авторизация этого Внутреннего поручения будет невозможна.

Отдельные поля заполняйте следующим образом – **поля, отмеченные в ИБ красной звездочкой, обязательны для заполнения:**

Поле	Описание
Шаблон	Если для создания нового Внутреннего поручения вы хотите воспользоваться существующим шаблоном, выберите его из списка. Если для Внутренних поручений не было создано ни одного шаблона, список будет недоступен.
Счет Плательщика	Выберите номер вашего счета (счет Плательщика), с которого должно быть проведено Внутреннее поручение.
Счет Получателя	<p>Задайте номер счета Получателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • первое поле предназначено для задания кода счета (с одиннадцатого по шестнадцатый знак кода счета при отсчете справа), оно может оставаться незаполненным, • второе поле предназначено для введения номера счета (с первого по десятый знак номера счета при отсчете справа) и является обязательным для заполнения.
Код банка	Введите код банка Получателя или выберите его из списка.
Сумма	Задайте сумму Внутреннего поручения (по умолчанию задается символ валюты CZK).
Срок платежа	Автоматически появится первый возможный Срок платежа, этот Срок можно изменять.
Платежное поручение экспресс	<p>Здесь вы можете отметить, нужно ли проводить данное Внутреннее поручение в экспресс-режиме. Условия проведения Внутренних поручений в экспресс-режиме указаны в ОКУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • для обработки в режиме экспресс Внутреннего поручения, которое введено до 11ч.30мин., не требуется выполнять никаких дальнейших действий; • <u>для обработки в режиме экспресс Внутреннего поручения, введенного в интервале с 11 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин. обратитесь к своему консультанту в Банке – обработка таких поручений должна быть утверждена Банком; если вы не обратитесь своему консультанту в Банке, такое Внутреннее поручение, заданное в экспресс-режиме, будет отменено без замены; система уведомляет на это обязательство сообщением в отдельном окне (см. ниже).</u>
Вариативный символ	Здесь вы можете ввести вариативный символ.
Постоянный символ	Здесь вы можете ввести постоянный символ. Заданный постоянный символ должен соответствовать списку разрешенных постоянных символов.
Специфический символ	Здесь вы можете задать специфический символ.
Информация для Плательщика	Здесь вы можете ввести описание Внутреннего поручения для собственных нужд – данные из этого поля не передается Получателю.
Сообщение для Получателя	Здесь вы можете ввести описание для нужд Получателя – отображается в выписке Плательщика.

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Название шаблона	Если вы хотите сохранить создаваемое Внутреннее поручение в виде шаблона, т.к. будете его часто использовать (например, оплата телефонных счетов, когда сумма платежа за каждый расчетный период отличается и поэтому невозможно создать постоянное платежное поручение), введите здесь название шаблона, под которым это Внутреннее поручение будет сохранено в списке шаблонов.

Если вы хотите удалить все данные, которыми вы заполнили поля формы (если вы создаете новое Внутреннее поручение), или если хотите вернуться к исходному состоянию (если используете шаблон), нажмите на кнопку **Исходные**.

Если вы хотите сохранить созданное Внутреннее поручение как шаблон, нажмите кнопку **Сохранить шаблон** – в шаблоне будут сохранены все данные, которыми вы заполнили поля шаблона, в том числе сумма, символы и т.д., если эти поля были заполнены. Поэтому рекомендуем перед сохранением шаблона заполнить только те поля, содержание которых всегда будет одинаковым (это, как правило, счет Плательщика, счет Получателя, код банка Получателя и т.д.), и название шаблона, которое в данном случае является обязательным для заполнения и без которого шаблон не будет сохранен, после чего сохраните шаблон, и только после этого заполняйте остальные данные, которые будут изменяться (Срок платежа, сумма, символы и т.д.).

После заполнения всех необходимых данных переходите к авторизации Внутреннего поручения при помощи кнопки **Подтвердить**.

Внутренние поручения

Шаблон:

Счет Плательщика:

Счет Получателя:

Код банка:

Сумма: CZK

Срок платежа: 28

Экспресс поручение:

Вариативный символ: Постоянный символ:

Специфический символ:

Информация для Плательщика:

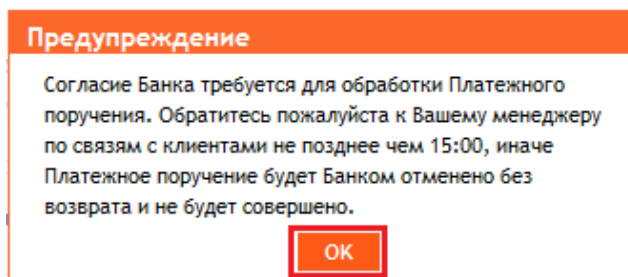
Сообщение для получателя:

Название шаблона:

* Обязательное поле




Исходные
Подтвердить
Сохранить шаблон

Если вы введете экспресс Внутреннее поручение в период между 11:30 и 15:00, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру по связям с клиентами – обработка такого поручения требует согласия Банка. Если вы не обратитесь к вашему менеджеру по связям с клиентами, экспресс Внутреннее поручение будет отменено без возврата. Система уведомляет на это обязательство сообщением в отдельном окне.



Авторизацию выполните в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

Внутреннее поручение можно также создать путем копирования уже существующего Внутреннего поручения (с любым статусом – в том числе и отмененного). В этом случае нажмите на иконку **Копия** у выбранного Внутреннего поручения.

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Номер платёжа ▲	Действие
22.09.2014	50029	51003	0100	20 320,00 CZK	PARTSIG	301.7.683379.1	  

ИБ отобразит точную копию выбранного Внутреннего поручения, за исключением **Срока платежа**, который автоматически изменится на первый возможный Срок платежа. После изменения/ввода всех требуемых данных переходите к авторизации Внутреннего поручения, нажав кнопку **Подтвердить**. Авторизацию выполните в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

Внутренние поручения

Шаблон: Выберите образец

Счет Плательщика: 1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK *

Счет Получателя: 1505 *

Код банка: 0100 *

Сумма: 20320 CZK *

Срок платежа: 22.09.2014 28 *

Экспресс поручение:

Вариативный символ: 232254 Постоянный символ:

Специфический символ: 092014

Информация для Плательщика:

Сообщение для получателя:

Название шаблона:

* Обязательное поле

Исходные

Подтвердить

Сохранить шаблон

4.1.2. Отмена Внутренних поручений

В ИБ можно отменить **Внутреннее поручение** со статусом **WAITFUNDS – Ожидает пополнения на счете** или **WAITMATUR – Ожидает срока платежа** (другие виды Платежных поручений и Внутреннее поручение с другим статусом отменять нельзя).

Если Внутреннее поручение можно отменить, в строке у этого Внутреннего поручения изображается иконка с красным крестиком.










Внутренние поручения

Создать новое поручение

Фильтр

Очистить фильтр

Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Номер платёжа ▲	Действие
25.09.2014	14002	10018	6000	5 000 000,00 CZK	WAITMATUR	301.7.683391.1	  
22.09.2014	14002	10018	6000	50 000 000,00 CZK	WAITFUNDS	301.7.683390.1	  
22.09.2014	14002	51003	6000	50 000 000,00 CZK	WAITFUNDS	301.7.683388.1	  

После того, как вы нажмете на эту иконку, отобразятся данные отменяемого Внутреннего поручения. Отмену Внутреннего поручения необходимо авторизовать в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

Отмена Внутреннего поручения

Счет Плательщика:	80008
Счет Получателя:	80016
Код банка:	6000
Дата вступления:	19.10.2017
Срок платежа:	24.10.2017
Сумма:	1,00 CZK
Вариативный символ:	
Постоянный символ:	
Специфический символ:	
Информация для Плательщика:	
Сообщение для получателя:	
Экспресс поручение:	standard
Статус:	WAITMATUR
Номер платёжа:	301.7.1620881.1

СМС-код: Создать СМС-код

Назад История обработки Авторизовать

Запрос на отмену Внутреннего поручения отобразится в опции **Отмененные платежи**. Если в соответствии с настройками Права отмену поручения должен авторизовать еще один Пользователь, данный запрос будет выделен оранжевым цветом и около него будет изображена иконка **Авторизовать** – авторизацию нужно завершить стандартным способом (последовательность действий описана в части I Руководства пользователя).

		Отмененные платежи						
	Дата запроса на отмену ▲	Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Действие
Внутренние поручения	21.09.2014	22.09.2014	14002	10018	6000	50 000 000,00 CZK	PARTSIG	
Внутренние сводные поручения	20.09.2014	25.09.2014	14002	10018	6000	50 000 000,00 CZK	ACCOK	
Внутренние постоянные поручения	04.08.2014	06.08.2014	50029	51003	0100	2 032,00 CZK	ACCOK	
Внутренние инкассовые поручения	04.08.2014	05.08.2014	50026	40006	6000	18 000,00 CZK	ACCOK	
Согласия на внутреннее инкассо	04.08.2014	13.06.2014	50029	51003	0100	2 032,00 CZK	ACCOK	
Согласия на внутреннее инкассо	05.05.2014	12.05.2014	50125	51003	6000	65 875,56 CZK	ACCOK	
Внутрибанковские поручения в иностранной валюте	05.05.2014	02.05.2014	50125	51003	6000	659 875,56 CZK	ACCOK	
Внутрибанковские поручения в иностранной валюте	02.05.2014	02.05.2014	50125	51003	6000	659 875,56 CZK	ACCOK	
Зарубежные поручения	14.04.2014	17.04.2014	50029	51003	6000	100,00 CZK	ACCOK	

После завершения авторизации статус Внутреннего поручения в списке Внутренних поручений изменится на **CANCREQ – Введен запрос на отмену**, а данные в строке изменят свой цвет на оранжевый.

Внутренние поручения

Создать новое поручение Фильтр Очистить фильтр Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Номер платёжа ▲	Действие
22.09.2014	50029	51003	0100	20 320,00 CZK	PARTSIG	301.7.683379.1	
22.09.2014	14002	10018	6000	50 000 000,00 CZK	CANCREQ	301.7.683344.1	

Если запрос на отмену Внутреннего поручения принят и обработан Банком (т.е. Внутреннее поручение отменено):

- в списке Внутренних поручений статус Внутреннего поручения изменится на **CANCELLED – Отменено по требованию Клиента**, а строка изменит свой цвет опять на черный.

Внутренние поручения

Создать новое поручение Фильтр Очистить фильтр Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Номер платёжа ▲	Действие
25.09.2014	4002	10018	6000	50 000 000,00 CZK	CANCELLED	301.7.683345.1	

- в списке отменяемых Платежных поручений статус запроса на отмену изменится на **АССОК – Проведено**.

Отмененные платежи

Дата запроса на отмену ▲	Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Действие
21.09.2014	22.09.2014		4002	10018	6000	50 000 000,00 CZK	АССОК

В определенных случаях запрос на отмену Внутреннего поручения со статусом **WAITFUNDS – Ожидает пополнения на счете** – может быть отклонен. Это происходит в ситуации, когда в период отправки запроса на отмену произойдет редактирование статуса Внутреннего поручения на **ACCEPTED – Проведено** (например, при отмене Внутреннего поручения со статусом **WAITFUNDS – Ожидает пополнения на счете** в период, когда в системах Банка обрабатывается запрос на отмену Внутреннего поручения, на счет поступят платежи, и Доступный баланс на счете таким образом окажется достаточным для проведения Внутреннего поручения). В этом случае Внутреннее поручение будет стандартно обработано Банком, а запрос на отмену будет отклонен.

4.1.3. Просмотр уже созданных Внутренних поручений

Обзор созданных Внутренних поручений выводится на экран автоматически после нажатия на опцию **Внутренние поручения**. Если вам нужно вывести на экран обзор Внутренних поручений в соответствии с определенными критериями, нажмите на кнопку **Фильтр** в правом верхнем углу экрана.

Внутренние поручения

Счета
История транзакций
Выписки
Платежные поручения
Внутренние поручения
Внутренние сводные платежи

Создать новое поручение **Фильтр** Очистить фильтр Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Номер платёжа ▲	Действие
22.09.2014	50029	51003	0100	20 320,00 CZK	PARTSIG	301.7.683379.1	

После нажатия на эту кнопку появится поле для введения требуемых критериев отбора созданных Внутренних поручений.

Для отображения Внутренних поручений должны быть заполнены или выбраны хотя бы данные в поле **Счет Плательщика** (по умолчанию установлено **Все счета**) и в поле **Статус** (по умолчанию установлено **Не был сделан выбор**):

Поле	ОПИСАНИЕ
Счет Плательщика	Можно оставить выбор «Все счета» или выбрать один из счетов в выпадающем списке.
Дата с – по	Здесь вы можете задать период, за который вам нужно изобразить обзор введенных Внутренних поручений.
Сумма от – до	Здесь вы можете ввести минимальную сумму Внутренних поручений (заполните только поле Сумма от), максимальную сумму Внутренних поручений (заполните только поле до) или лимиты сумм, в которых должны осуществляться Внутренних поручений (заполните оба поля).
Счет Получателя	Можно задать номер счета конкретного Получателя, на который были отправлены Внутреннее поручения.
Код банка	Можно задать код банка Получателя (Получателей), на которые были отправлены Внутренние поручения.
Статус	Можно выбрать нужный статус Внутренних поручений (см. пункт 3.1.).
Вариативный символ Специфический символ	Здесь можно ввести символы Внутренних поручений.

В случае введения ошибочных данных вы можете удалить все уже заданные данные при помощи кнопки **Исходные** или вернуться на исходный экран **Внутренние поручения** при помощи кнопки **Назад**. После введения требуемых критериев нажмите на кнопку **Показать**.

Фильтр

Счет Плательщика:

Дата с: по:

Сумма от: до:

Счет Получателя: Код банка:

Статус:

Вариативный символ: Специфический символ:

Система сначала отобразит все заданные критерии фильтра, за исключением критериев **Все счета** в поле **Счет Плательщика** и **Не был сделан выбор** в поле **Статус**. Выбор этих критериев система не показывает. После того система выведет на экран все Внутренние поручения, соответствующие заданным критериям. **Выбранные таким образом Внутренние поручения будут показываться в течение всего времени нахождения Пользователя в системе, до тех пор, пока критерии отбора не будут изменены или удалены.**

Заданные критерии можно изменить, нажав на кнопку **Фильтр** в верхней части экрана. После нажатия на кнопку **Очистить фильтр** на экране опять появится список всех созданных Внутренних поручений. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку










Печать (см. пункт 3.3.). Нажав на иконку **Деталь** вы можете изобразить на экране подробности выбранного Внутреннего поручения.

Внутренние поручения

Создать новое поручение

Фильтр Очистить фильтр Печать

Сумма от: 500,00
Сумма до: 1 000,00

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Статус	Номер платёжа ▲	Действие
22.09.2014	50026	10018	6000	500,00 CZK	WAITMATUR	301.7.683343.1	  
01.08.2014	14002	51003	6000	500,00 CZK	ACCEPTED	301.7.682902.1	 
19.06.2014	50026	07070	6000	500,00 CZK	ACCEPTED	301.7.682784.1	 
19.06.2014	50026	10018	6000	500,00 CZK	ACCEPTED	301.7.682783.1	 

При помощи кнопки **Назад к списку** вы можете вернуться к вводу на экрану **Внутренние поручения**. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт 3.4.). Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.). При помощи кнопки **Копия** вы можете создать копию выбранного Внутреннего поручения и создать таким образом новое Внутреннее поручение (см. пункт 4.1.1.).

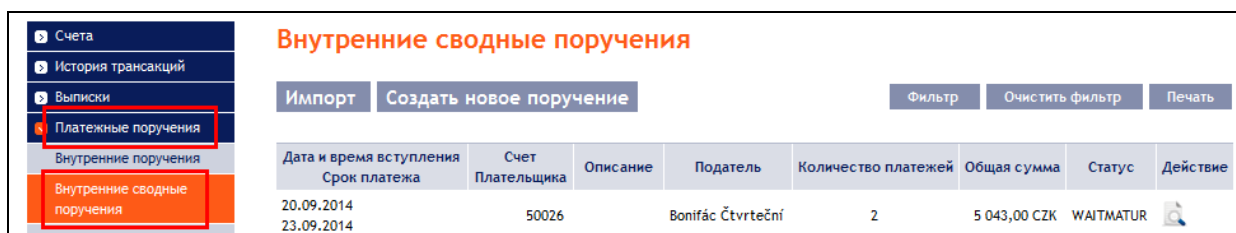
Деталь Внутреннего поручения

Счет Плательщика:	10005
Валюта счета Плательщика:	CZK
Тип счета Плательщика:	Current account
Счет Получателя:	80013
Код банка:	6000
Дата вступления:	22.09.2015
Срок платежа:	22.09.2015
Сумма:	10 000,00 CZK
Вариативный символ:	123658844
Постоянный символ:	8
Специфический символ:	95612223
Информация для Плательщика:	
Сообщение для получателя:	
Экспресс поручение:	standard
Статус:	CANCELLED
Номер платёжа:	301.7.685113.1

Назад к списку История обработки Печать Копия

4.2. Внутренние сводные поручения

Для изображения или создания Внутреннего сводного поручения нажмите в меню на опции **Платежные поручения** и **Внутренние сводные поручения**.



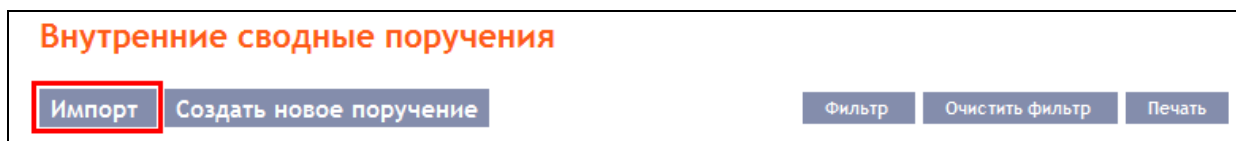
Новое Внутреннее сводное поручение можно импортировать в форме Пакета при помощи кнопки **Импорт** (см. пункт 4.2.1.) или создать вручную при помощи кнопки **Создать новое поручение** (см. пункт 4.2.2.), обзор уже созданных Внутренних сводных поручений можете изменить посредством кнопки **Фильтр** (см. пункт 4.2.3.).

4.2.1. Импорт Внутреннего сводного поручения (Пакета)

ИБ предоставляет возможность импортировать Внутреннее сводное поручение партией в файлах (так называемый Пакет). Возможные форматы таких файлов приводятся в Параметрах файлов (см. часть I Руководства пользователя).

Отдельные позиции в одном Пакете могут иметь различный Срок платежа и могут быть проведены с различных счетов, подключенных в ИБ. Если в Пакете есть позиции с прошедшем Сроком платежа или без Срока платежа, автоматически будет дополнен первый возможный Срок платежа в соответствии с ОКУ.

Импорт Пакета выполняется при помощи кнопки **Импорт**.



Появится форма для импорта Внутреннего сводного поручения.

!!! ВНИМАНИЕ!!!

В импортируемом файле можно использовать только символы, разрешенные в системе [CERTIS](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç ð é ê í î ï ñ ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ď É Ě ě Ľ Ń Ó Ô Ö Ŕ Š Ť Ú Û Ü Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

пробел

Если в импортируемом файле будут заданы другие символы, отдельные позиции из Пакета могут быть после загрузки в ИБ или после передачи в ЧНБ отклонены по причине наличия ошибок в оформлении, или Импорт Пакета будет невозможно авторизовать.

Отдельные поля заполняйте следующим образом – кроме поля *Описание*, все остальные поля **обязательны для заполнения**:

Поле	ОПИСАНИЕ
Счет Плательщика	Здесь предустановлен выбор Номер счета Плательщика из файла импорта – в Пакете номер счета Плательщика должен быть заполнен у каждой позиции.
Формат файла	Выберите формат файла.

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Платежное поручение экспресс	Здесь вы можете выбрать, нужно ли послать Внутреннее сводное поручение в режиме экспресс. Условия проведения Платежных поручений в режиме экспресс приводятся в ОКУ: <ul style="list-style-type: none"> • для обработки в режиме экспресс Внутреннего сводного поручения, которое введено до 11ч.30мин., не требуется выполнять никаких дальнейших действий; • <u>для обработки в режиме экспресс Внутреннего сводного поручения, введенного в интервале с 11 ч.30мин. до 15ч.00мин. обратитесь к своему консультанту в Банке – обработка таких поручений должна быть утверждена Банком; если вы не обратитесь к своему консультанту в Банке, такое Внутреннее сводное поручение, заданное в экспресс-режиме, будет отменено без замены; система уведомляет на это обязательство сообщением в отдельном окне</u> (см. ниже).
Путь к файлу	Выберите файл про помощи кнопки Проходить .
Описание	Здесь можете задать описание Внутреннего сводного поручения для упрощения ориентации.

Если хотите удалить все введенные данные, нажмите на кнопку **Исходные**.

Импорт Пакета в ИБ нужно авторизовать – появится кнопка для генерирования СМС-кода, или ввода OTP-кода. После успешной авторизации можете импортировать Пакет, нажав на кнопку **Импорт**.

Импорт Внутреннего сводного поручения

Счет Плательщика:

Формат файла:

Экспресс поручение:

Путь к файлу:

Описание:

СМС-код:

После успешного импорта Пакета в списке всех Внутренних сводных поручений отобразится информация об успешной загрузке файла со статусом **REC** в систему. В то же время система автоматически разделит импортированный файл на несколько самостоятельных Внутренних сводных поручений в соответствии со Сроком платежа отдельных позиций и одновременно – в соответствии с номером счета Плательщика (в приведенном ниже примере был импортирован Пакет, в котором позиции имели два различных Срока платежа с трех различных счетов Плательщика, в результате один импортированный файл был разделен на пять самостоятельных Внутренних сводных поручений).

Внутренние сводные поручения

Импорт Создать новое поручение Фильтр Очистить фильтр Печать

сводное платежное поручение успешно загружено и находится в статусе "REC".

Дата и время вступления Срок платежа	Счет Плательщика	Описание	Податель	Количество платежей	Общая сумма	Статус	Действие
21.09.2014	50026	09 2014	Bonifác Čtvrteční		0,00 CZK	REC	
21.09.2014	50026	09 2014	Bonifác Čtvrteční		0,00 CZK	REC	
21.09.2014	50152	09 2014	Bonifác Čtvrteční		0,00 CZK	REC	
21.09.2014	40003	09 2014	Bonifác Čtvrteční		0,00 CZK	REC	
21.09.2014	40003	09 2014	Bonifác Čtvrteční		0,00 CZK	REC	

Для авторизации Внутреннего сводного поручения нужно снова выбрать опцию **Внутренние сводные поручения**. Пройдет актуализация данных в перечне созданных Внутренних сводных поручений. Каждое отдельное Внутреннее сводное поручение нужно авторизовать отдельно – в столбце **Действие** нажмите на иконку **Авторизовать**.

- Счета
- История транзакций
- Выписки
- Платежные поручения
 - Внутренние поручения
 - Внутренние сводные поручения**
 - Внутренние постоянные поручения
 - Внутренние инкассовые поручения
 - Согласия на внутреннее инкассо
 - Внутрибанковские поручения в иностранной валюте

Внутренние сводные поручения

Импорт Создать новое поручение Фильтр Очистить фильтр Печать

Дата и время вступления Срок платежа	Счет Плательщика	Описание	Податель	Количество платежей	Общая сумма	Статус	Действие
21.09.2014	50026	09 2014	Bonifác Čtvrteční	6	23 492,00 CZK	FORSIG	
22.09.2014							
21.09.2014	50026	09 2014	Bonifác Čtvrteční	5	12 170,00 CZK	FORSIG	
23.09.2014							
21.09.2014	50152	09 2014	Bonifác Čtvrteční	1	2 044,00 CZK	FORSIG	
23.09.2014							
21.09.2014	40003	09 2014	Bonifác Čtvrteční	1	5 545,00 CZK	FORSIG	
22.09.2014							
21.09.2014	40003	09 2014	Bonifác Čtvrteční	1	1 042,00 CZK	FORSIG	
23.09.2014							

На экране изображаются подробности Внутреннего сводного поручения – здесь нужно Внутреннее сводное поручение авторизовать – порядок действий описан в части I Руководства пользователя.

Если вы введете экспресс Внутреннее сводное поручение в период между 11:30 и 15:00 часами, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру по связям с клиентами – обработка такого поручения требует согласия Банка. Если вы не обратитесь к вашему менеджеру по связям с клиентами, экспресс Внутреннее сводное поручение будет отменено без возврата. Система уведомляет об этом обязательстве сообщением в отдельном окне.

Предупреждение

Согласие Банка требуется для обработки Платежного поручения. Обратитесь пожалуйста к Вашему менеджеру по связям с клиентами не позднее чем 15:00, иначе Платежное поручение будет Банком отменено без возврата и не будет совершено.

OK

4.2.2. Создание Внутреннего сводного поручения вручную

Внутреннее сводное поручение можно создать и вручную. Этот способ лучше использовать для создания небольшого количества позиций в рамках одного Внутреннего сводного поручения, условия его создания следующие:

- один и тот же Счет Плательщика, и одновременно
- один и тот же Срок платежа, и одновременно
- один и тот же приоритет отдельных позиций (стандартный/экспресс).

Для создания Внутреннего сводного поручения вручную нажмите на кнопку **Создать новое поручение**.

Внутренние сводные поручения

Импорт
Создать новое поручение
Фильтр
Очистить фильтр
Печать

На экране появится форма для задания Внутреннего сводного поручения вручную.

!!! ВНИМАНИЕ!!!

При заполнении полей во Внутреннем сводном поручении допускается использование только символов, разрешенных в системе [CERTIS](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç ð é ê ë ì í ľ ň ó ô õ ö ř ř š š ť ú ů ů ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ð É Ê Ë Ĺ Ň Ó Ô Õ Ö Ř Ř Š Š Ť Ú Ů Ů Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

пробел

Если в Внутреннем сводном поручении будут введены другие символы, Внутреннее сводное поручение будет невозможно авторизовать.

Отдельные поля заполняйте следующим образом – поля, обозначенные в ИБ красной звездочкой обязательны для заполнения:

Поле	Описание
Данные, общие для всех позиций	
Счет Плательщика	Выберите номер вашего счета (счет Плательщика), с которого должно быть проведено Внутреннее сводное поручение.
Срок платежа	Автоматически появится первый возможный Срок платежа, эти данные можно изменить.
Описание	Здесь можете задать описание Внутреннего сводного поручения для более удобной ориентации.
Платежное поручение экспресс	Здесь вы можете отметить, нужно ли проводить Внутреннее сводное поручение в режиме экспресс. Условия проведения экспресс - платежей указаны в ОКУ: <ul style="list-style-type: none"> • для обработки в режиме экспресс Внутреннего сводного поручения, введенного до 11ч.30мин., не требуется выполнять никаких дальнейших действий;

Поле	Описание
Платежное поручение экспресс	<ul style="list-style-type: none"> <u>для обработки в режиме экспресс Внутреннего сводного поручения, введенного в интервале с 11 ч.30мин. до 15ч.00мин. обратитесь к своему консультанту в Банке – обработка таких поручений должна быть утверждена Банком; если вы не обратитесь своему консультанту в Банке, такое Внутреннее сводное поручение, заданное в экспресс-режиме, будет отменено без замены; система уведомляет об этом обязательстве сообщением в отдельном окне</u> (см. ниже).
Данные для отдельных позиций	
Счет Получателя	<p>Задайте номер счета Получателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> первое поле предназначено для ввода кода счета (с одиннадцатого по шестнадцатый знак номера счета при отсчете справа), его можно не заполнять, второе поле предназначено для ввода номера счета (с первого по десятый знак номера счета при отсчете справа) и является обязательным для заполнения.
Код банка	Задайте код банка Получателя или выберите его из списка.
Сумма в CZK	Задайте сумму (автоматически появляется символ валюты CZK).
Название Получателя	Здесь можете задать название Получателя
Вариативный символ	Здесь вы можете ввести вариативный символ.
Постоянный символ	Здесь вы можете ввести постоянный символ. Заданный постоянный символ должен соответствовать списку разрешенных постоянных символов.
Специфический символ	Здесь вы можете задать специфический символ.
Сообщение для Получателя	Здесь вы можете ввести описание для нужд Получателя – отображается и в выписке Плательщика.
Информация для Плательщика	Здесь вы можете ввести описание для собственных нужд – данные из этого поля не передается Получателю.

Лишнюю форму для отдельной позиции можете закрыть, нажав на крестик в правом верхнем углу формы (пустая форма не влияет на правильную обработку Внутреннего сводного поручения), другие формы можете добавить при помощи кнопки **Добавить платеж** в нижней части экрана. После заполнения всех нужных позиций нажмите на кнопку **Продолжить**.

Внутреннее сводное поручение

Счет Плательщика: 1234567890 - BU TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK		Дата платежа: 22.09.2014	
Описание: 09 2014		<input type="checkbox"/> Экспресс поручение	

Счет Получателя: 1505	Код банка: 6000	Сумма в кронах: 10046.00
Название Получателя:	Вариаб. символ: 54565	Постоян. символ: 8
Сообщение для Получателя: 09 2014	Информация для Плательщика:	

Счет Получателя: 2009	Код банка: 6000	Сумма в кронах: 8521.00
Название Получателя:	Вариаб. символ: 76889	Постоян. символ: 8
Сообщение для Получателя: 09 2014	Информация для Плательщика:	

Счет Получателя:	Код банка:	Сумма в кронах:
Название Получателя:	Вариаб. символ:	Постоян. символ:
Сообщение для Получателя:	Информация для Плательщика:	

* Обязательное поле

Исходные **Продолжить** Добавить платеж

Если вы введете экспресс Внутреннее сводное поручение в период между 11:30 и 15:00, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру по связям с клиентами – обработка такого поручения требует согласия Банка. Когда вы не обратитесь к вашему менеджеру по связям с клиентами, экспресс Внутреннее сводное поручение будет отменено без возврата. Система уведомляет на это обязательство сообщением в отдельном окне.

Предупреждение

Согласие Банка требуется для обработки Платежного поручения. Обратитесь пожалуйста к Вашему менеджеру по связям с клиентами не позднее чем 15:00, иначе Платежное поручение будет Банком отменено без возврата и не будет совершено.

OK

После этого введенные позиции Внутреннего сводного поручения будут просуммированы и на экране появится поле для его авторизации. Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

Внутреннее сводное поручение

Счет Плательщика:
1234567890 - BU - TESTOVACI KLIENT S.R.O. - CZK *

Описание:
09 2014

Дата платежа:
22.09.2014 * 28

Экспресс поручение

Счет Получателя:
1505 *

Название Получателя:
Вариаб. символ: 54565

Сообщение для Получателя:
09 2014

Код банка:
6000 *

Постоян. символ:
8

Информация для Плательщика:

Сумма в кронах: ✖
10046.00 *

Спец. символ:

Счет Получателя:
2009 *

Название Получателя:
Вариаб. символ: 76889

Сообщение для Получателя:
09 2014

Код банка:
6000 *

Постоян. символ:
8

Информация для Плательщика:

Сумма в кронах: ✖
8521.00 *

Спец. символ:

Количество платежей: 2

Общая сумма: 18 567,00 CZK

СМС-код: Создать СМС-код

* Обязательное поле

Назад
Авторизовать

Созданное вручную Внутреннее сводное поручения можно (в отличие от импортированного) также создать путем копирования другого, уже существующего вручную созданного Внутреннего сводного поручения (с любым статусом, в том числе и непроведённого). В этом случае нажмите на иконку **Копия** около выбранного Внутреннего сводного поручения (у импортированных Внутренних сводных поручений эта иконка не изображается).

Внутренние сводные поручения

Импорт
Создать новое поручение
Фильтр
Очистить фильтр
Печать

Дата и время вступления Срок платежа	Счет Плательщика	Описание	Податель	Количество платежей	Общая сумма	Статус	Действие
21.09.2014	50026	09 2014	Pankrác Úterní	2	18 567,00 CZK	PASSED	
22.09.2014							

ИБ отобразит точную копию выбранного Внутреннего сводного поручения, за исключением Срока платежа, который автоматически изменится на первый возможный Срок платежа. После изменения/ввода всех требуемых данных переходите к авторизации Внутреннего сводного поручения при помощи кнопки **Продолжить**. Авторизацию выполните в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

Внутреннее сводное поручение

Счет Плательщика:
1234567890 - BU TESTOVACI KLIENT S.R.O. - CZK

Описание:
09 2014

Дата платежа:
22.09.2014

Экспресс поручение

Счет Получателя:
1505

Название Получателя:

Сообщение для Получателя:
09 2014

Код банка:
6000

Вариаб. символ:
54565

Постоян. символ:
8

Информация для Плательщика:

Сумма в кронах:
10046.00

Спец. символ:

Счет Получателя:
2009

Название Получателя:

Сообщение для Получателя:
09 2014

Код банка:
6000

Вариаб. символ:
76889

Постоян. символ:
8

Информация для Плательщика:

Сумма в кронах:
8521.00

Спец. символ:

* Обязательное поле

Исходные Продолжить Добавить платеж

4.2.3. Просмотр уже созданных Внутренних сводных поручений

Обзор введенных Внутренних сводных поручений выводится на экран автоматически после того, как вы выберете опцию **Внутренние сводные поручения**. Если вы запрашиваете обзор Внутренних сводных поручений согласно определенным критериям, нажмите на кнопку **Фильтр** в правом верхнем углу экрана.

- Счета
- История транзакций
- Выписки
- Платежные поручения
 - Внутренние поручения
 - Внутренние сводные поручения
 - Внутренние постоянные поручения

Внутренние сводные поручения

Импорт
Создать новое поручение
Фильтр
Очистить фильтр
Печать

Дата и время вступления Срок платежа	Счет Плательщика	Описание	Податель	Количество платежей	Общая сумма	Статус	Действие
21.09.2014 22.09.2014	50026	09 2014	Pankrác úterní	2	18 567,00 CZK	PASSED	
21.09.2014 22.09.2014	50026	09 2014	Bonifác čtvrtěční	6	23 492,00 CZK	PASSED	

После того, как вы нажмете на эту кнопку, появится поле для ввода требуемых критериев созданных Внутренних сводных поручений.

Для изображения обзора Внутренних сводных поручений должны быть заполнены или выбраны хотя бы данные в поле **Счет Плательщика** (по умолчанию установлено **Все счета**) и данные в поле **Статус** (по умолчанию установлено **Не был сделан выбор**):

Поле	Описание
Счет Плательщика	Можно оставить выбор «Все счета» или выбрать один из счетов в выпадающем списке.
Дата с – по	Здесь вы можете задать период, за который вам нужен обзор введенных Внутренних сводных поручений.

Поле	Описание
Сумма от – до	Здесь можете задать минимальную сумму Внутренних сводных поручений (заполните только поле Сумма от), максимальную сумму Внутренних сводных поручений (заполните только поле до) или лимиты сумм, в которых должны осуществляться Внутренние сводные поручения (заполните оба поля).
Статус	Можно выбрать нужный статус Внутренних сводных поручений (см. пункт 3.1.).
Номер Сводного платежного поручения	Можно задать идентификационный номер, присвоенный Внутреннему сводному поручению после его создания в ИБ.

В случае ввода ошибочных данных вы можете удалить все введенные критерии при помощи кнопки **Исходные** или вернуться к исходному экрану **Внутренние сводные поручения** при помощи кнопки **Назад**. После ввода требуемых критериев нажмите на кнопку **Показать**.

Фильтр

Счет Плательщика:

Дата с: по:

Сумма от: до:

Статус:

Номер сводного платежного поручения:

Назад Исходные Показать

Система сначала отобразит заданные критерии фильтра, за исключением критерия **Все счета** в поле **Счет Плательщика** и критерия **Не был сделан выбор** в поле **Статус**. Выбор этих критериев система не показывает. После этого система изобразит на экране все Внутренние сводные поручения, которые отвечают заданным критериям. **Выбранные таким образом Внутренние сводные поручения будут показываться в течение всего времени нахождения Пользователя в системе, до тех пор пока критерии отбора не будут изменены или удалены.**

Заданные критерии можно изменить, нажав на кнопку **Фильтр** в верхней части экрана. После нажатия на кнопку **Очистить фильтр** на экране опять появится список всех созданных Внутренних сводных поручений. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт [3.3.](#)). Нажав на иконку **Деталь**, можно изобразить на экране подробности выбранного Внутреннего сводного поручения

Внутренние сводные поручения

Импорт Создать новое поручение Фильтр Очистить фильтр Печать

Дата с: 28.08.2015
до: 28.08.2015

Дата и время вступления Срока платежа	Счет Плательщика	Описание	Податель	Количество платежей	Общая сумма	Статус	Действие
28.08.2015 01.09.2015	50026	Bonifác Čtvrtední		2	16 052,00 CZK	ACCEPTED	
28.08.2015 28.08.2015	50026	Bonifác Čtvrtední		2	16 052,00 CZK	ACCEPTED	

В подробностях Внутреннего сводного поручения содержится список всех позиций Внутреннего сводного поручения, здесь также указано, каким способом оно было введено – вручную или импортом.

Список платежей Внутреннего сводного поручения

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Номер Платежного поручения	Тип поручения	Статус	Действие
28.08.2015	50026	40004	6000	7 531,00 CZK	684902	Ручной	АССОК	
28.08.2015	50026	51003	6000	8 521,00 CZK	684902	Ручной	АССОК	

Назад История обработки Авторизовать Печать

Список платежей Внутреннего сводного поручения

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Номер Платежного поручения	Тип поручения	Статус	Действие
28.08.2015	50002	50045	6000	6 346,00 CZK	684882	Импортированный	АССОК	
28.08.2015	50002	50045	6000	6 346,00 CZK	684882	Импортированный	АССОК	

Назад История обработки Авторизовать Печать

При помощи кнопки **Назад** в списке позиций Внутреннего сводного поручения можно вернуться к исходному экрану **Внутренние сводные поручения**. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт 3.4.). При помощи кнопки **Авторизовать** вы можете изобразить процесс авторизации (см. часть I Руководства пользователя) – только в том случае, если Платежное поручение имеет статус PARTSIG или FORSIG. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.). Нажав на иконку **Деталь**, можно изобразить на экране подробности отдельных позиций выбранного Внутреннего сводного поручения.

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Номер Платежного поручения	Тип поручения	Статус	Действие
28.08.2015	50002	50045	6000	6 346,00 CZK	684882	Импортированный	АССОК	

При помощи кнопки **Назад** вы можете вернуться к исходному списку позиций Внутреннего сводного поручения. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт 3.4.). Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.).

Деталь платежа

Название счета Плательщика:	BÚ TESTOVACÍ KLIENT S.R.O.
Счет Плательщика:	50002
Валюта счета Плательщика:	CZK
Тип счета Плательщика:	Current account
Счет получателя:	50045
Код банка получателя:	6000
Название получателя:	
Срок платежа:	28.08.2015
Дата вступления:	28.08.2015
Сумма:	6 346,00 CZK
Вариативный символ:	3080000099
Постоянный символ:	0000000008
Специфический символ:	1380000000
Информация для Плательщика:	
Сообщение для Получателя:	
Экспресс поручение:	standard
Статус:	АССОК
Номер платежа:	302.7.684882.4

Назад
История обработки
Печать

4.3. Внутренние постоянные поручения

Для просмотра, создания, редактирования или отмены Внутреннего постоянного поручения нажмите в меню на опции **Платежные поручения** и **Внутренние постоянные поручения**.

- Счета
- История транзакций
- Выписки
- Платежные поручения
- Внутренние поручения
- Внутренние сводные поручения
- Внутренние постоянные поручения
- Внутренние инкассовые

Внутренние постоянные поручения

Создать новое поручение
Фильтр
Очистить фильтр
Перечень запросов
Печать

Следующий платеж	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
23.09.2014	14002	51003	6000	15 400,00 CZK		Ежемесячно	Активный	
23.09.2014	14002	51003	6000	135,00 CZK		Ежемесячно	Активный	
23.09.2014	14002	14045	6000	1 601,00 CZK		Ежеквартально	Активный	

В вашем распоряжении имеются следующие возможности:

- для создания нового Внутреннего постоянного поручения нажмите на кнопку **Создать новое поручение** (см. пункт 4.3.1.),
- для редактирования Внутреннего постоянного поручения нажмите на иконку **Изменить** (см. пункт 4.3.2.),
- для отмены Внутреннего постоянного поручения нажмите на иконку **Отменить** (в случае запросы о немедленной отмене – см. пункт 4.3.3.) или на иконку **Изменить** (в случае запросы о отложенной отмене – см. пункт 4.3.2.),

- для вывода на экран распоряжений на создание нового Внутреннего постоянного поручения (в том числе запросов, ожидающих авторизации вторым Пользователем) нажмите на кнопку **Перечень запросов** (см. пункт [4.3.4.a](#)),
- для вывода на экран запросов на редактирование или отмену Внутреннего постоянного поручения (в том числе запросов, ожидающих авторизации вторым Пользователем) нажмите на икону **Деталь** (см. пункт [4.3.4.b](#)),
- обзор уже созданных Внутренних постоянных поручений можете изменить при помощи кнопки **Фильтр**, их подробности и историю редактирования можно вывести на экран, нажав на икону **Деталь** (см. пункт [4.3.5](#)).

4.3.1. Создание Внутреннего постоянного поручения

Внутреннее постоянное поручение можно создать, нажав на кнопку **Создать новое поручение**.

Внутренние постоянные поручения

Создать новое поручение

Фильтр

Очистить фильтр

Перечень запросов

Печать

На экране появится форма для заполнения Внутреннего постоянного поручения.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

При заполнении полей во Внутреннем постоянном поручении допускается использование только символов, разрешенных в системе **CERTIS**:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç ð é ê í ì ñ ó ô õ ö ÷ š ť ů ú ů ů ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ď Ě Ě Ī Ľ Ń Ó Ő Œ Ŕ Š Ť Ú ů ů Ź Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

пробел

Если в Внутреннем постоянном поручении будут введены другие символы, Внутреннее постоянное поручение будет невозможно авторизовать.

Отдельные поля заполняйте следующим образом – **поля, обозначенное в ИБ красной звездочкой, обязательны для заполнения:**

Поле	Описание
Описание	Здесь можете задать описание для упрощения ориентации – у Получателя эти данные не изобразятся.
Счет Плательщика	Выберите номер своего счета (счет Плательщика), с которого должен проводиться платеж по Внутреннему постоянному поручению.
Счет Получателя	Задайте номер счета Получателя: <ul style="list-style-type: none"> • первое поле предназначено для ввода кода счета (с одиннадцатого по шестнадцатый знак при отсчете справа) и может остаться пустым, • второе поле предназначено для задания номера счета (с первого по десятый знак при отсчете справа) и является обязательным для заполнения, • третье поле предназначено для ввода кода банка Получателя (его можно выбрать из списка) и является обязательным для заполнения.
Сумма	Задайте сумму Внутреннего постоянного поручения (автоматически появляется символ валюты CZK).
Периодичность	Выберите из списка требуемую периодичность платежей по Внутреннему постоянному поручению.

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Дата первого платежа	<p>Задайте дату, когда должен быть проведен первый платеж по Внутреннему постоянному поручению. Датой первого платежа может быть дата не ранее, чем следующий Рабочий день после задания Внутреннего постоянного поручения.</p> <p>С этой даты начнется перечисление платежей в соответствии с заданной периодичностью.</p>
Дата окончания	Здесь можете задать дату окончания Внутреннего постоянного поручения, если она вам уже известна. Эта дата должна хотя бы на один день перекрывать дату проведения последнего платежа по Внутреннему постоянному поручению.
Вариативный символ	Здесь можете ввести вариативный символ.
Постоянный символ	Здесь можете ввести постоянный символ. Заданный постоянный символ должен соответствовать списку разрешенных постоянных символов.
Специфический символ	Здесь можете задать специфический символ.
Информация для Плательщика	Здесь можете задать описание для собственных нужд – данные из этого поля не передается Получателю.
Сообщение для Получателя	Здесь можете задать описание для нужд Получателя – изображается и в выписке Плательщика.

Если хотите удалить все введенные данные, можете нажать на кнопку **Исходные**.

После введения всех требуемых данных переходите к авторизации Внутреннего постоянного поручения при помощи кнопки **Продолжить**.

Внутреннее постоянное поручение

Описание:

Счет Плательщика:

Счет Получателя:

Сумма: CZK * Периодичность:

Дата первого платежа: * Дата окончания:

Вариативный символ: Постоянный символ:

Специфический символ:

Информация для Плательщика:

Сообщение для Получателя:

* Обязательное поле

Исходные
Продолжить

Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

После успешной авторизации в Банк направляется запрос на создание Внутреннего постоянного поручения (запрос изображается под кнопкой **Перечень запросов** – см. пункт

4.3.4.a). Если создание Внутреннего постоянного поручения должны авторизовать два и более Пользователей, запрос должен быть авторизован под этой кнопкой.

После создания в системах Банка Внутреннее постоянное поручение будет изображено в вводном обзоре (см. введение пункта 4.3. и пункт 4.3.5.) – это отображение появится с определенной задержкой.

4.3.2. Редактирование Внутреннего постоянного поручения

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Редактирование Внутреннего постоянного поручения всегда вступает в силу на следующий Рабочий день.

Для изменения Внутреннего постоянного поручения нажмите на иконку **Изменить** в строке у соответствующего Внутреннего постоянного поручения.

Внутренние постоянные поручения								
Создать новое поручение			Фильтр	Очистить фильтр	Перечень запросов	Печать		
Следующий платеж	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
14.10.2015	880013	80005	6000	1 000,00 CZK		Ежемесячно	Активный	 

На экране изобразятся подробности созданного Внутреннего постоянного поручения. Можно изменять все детали Внутреннего постоянного поручения, кроме счета Плательщика и периодичности:

Поле	ОПИСАНИЕ
Описание	Здесь вы можете создать/редактировать описание Внутреннего постоянного поручения.
Счет Получателя	Здесь вы можете изменить номер счета Получателя: <ul style="list-style-type: none"> • первое поле предназначено для ввода кода счета (с одиннадцатого по шестнадцатый знак при отсчете справа) и может остаться пустым, • второе поле предназначено для задания номера счета (с первого по десятый знак при отсчете справа) и является обязательным для заполнения, • третье поле предназначено для ввода кода банка Получателя (его можно выбрать из списка) и является обязательным для заполнения.
Сумма	Здесь вы можете изменить сумму Внутреннего постоянного поручения.
Дата следующего платежа	Здесь изобразится дата, когда должен быть проведен следующий платеж по Внутреннему постоянному поручению – эти данные невозможно изменять
Дата действия изменения	Здесь автоматически дополнится дата следующего Рабочего дня – эти данные невозможно изменять.
Дата окончания	Здесь можно задать дату окончания Внутреннего постоянного поручения, если она вам уже известна. Указанная дата должна хотя бы на один Рабочий день перекрывать дату проведения последнего платежа по Внутреннему постоянному поручению.
Вариативный символ	Здесь вы можете ввести/редактировать вариативный символ.
Постоянный символ	Здесь вы можете ввести или редактировать постоянный символ. Заданный постоянный символ должен соответствовать списку разрешенных постоянных символов.

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Специфический символ	Здесь вы можете ввести/редактировать специфический символ.
Информация для Плательщика	Здесь можете ввести/редактировать описание для собственных нужд – данные из этого поля не передается Получателю.
Сообщение для Получателя	Здесь можете ввести/редактировать описание для нужд Получателя – изображается и в выписке Плательщика.


Если вам требуется другое изменение – например изменить счет Плательщика, периодичность платежей, перенести дату следующего платежа (т.е. пропустить оплату Внутреннего постоянного поручения) и т.д., нужно существующее Внутреннее постоянное поручение отменить и создать новое с новыми данными (Для этого вам нужно вернуться при помощи кнопки **Назад**).

После введения всех требуемых данных переходите к авторизации Внутреннего постоянного поручения при помощи кнопки **Продолжить**.





Изменение Внутреннего постоянного поручения



Счет Плательщика: 80013
 Дата первого платежа: 14.08.2015
 Периодичность: Ежемесячно

Описание:

Счет Получателя: 

Сумма: CZK

Дата следующего платежа:   Дата окончания:  

Дата действия изменения:  

Вариативный символ: Постоянный символ:

Специфический символ:

Информация для Плательщика:

Сообщение для Получателя:

* Обязательное поле

Авторизацию выполните в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

После успешной авторизации в Банк направляется запрос на редактирование Внутреннего постоянного поручения – запрос изображается:

- под кнопкой **Деталь** и затем под кнопкой **История изменений** – см. пункт [4.3.4.b](#)), и
- под кнопкой **Перечень запросов** вместе с запросами на создание Внутреннего постоянного поручения см. пункт [4.3.1](#).

Если редактирование Внутреннего постоянного поручения должны авторизовать два и более Пользователей, запрос должен быть авторизован под одной из этих кнопок.

На Внутреннее постоянное поручение может быть введено всегда только одно изменение, ожидающее обработки, поэтому после успешной авторизации статус Внутреннего

постоянного поручения изменится на «**Временно замкнутый для изменений**» и недоступны иконки **Изменить** и **Удалить**. Этот статус будет изображаться вплоть до настройки заданного изменения в системах Банка, после того статус Внутреннего постоянного поручения изменится на **Активный**, обновляются детали Внутреннего постоянного поручения и можно будет вводить следующее изменение.

Внутренние постоянные поручения

Создать новое поручение Фильтр Очистить фильтр Перечень запросов Печать

Следующий платеж	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
14.10.2015	80013	80005	6000	1 000,00 CZK		Ежемесячно	Временно замкнутый для изменений	

4.3.3. Отмена Внутреннего постоянного поручения

Отмену Внутреннего постоянного поручения можно выполнить двумя способами:

- задать дату окончания как изменение Внутреннего постоянного поручения в соответствии с пунктом [4.3.2.](#), или
- при помощи иконки **Отменить** в строке соответствующего Внутреннего постоянного поручения в соответствии со следующим порядком действий.

Если для отмены Внутреннего постоянного поручения используете иконку **Отменить**, отмена будет выполнена автоматически со сроком действия со следующего Рабочего дня.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Отмена Внутреннего постоянного поручения должна быть проведена не позднее, конца Рабочего времени Рабочего дня, предшествующего дате следующего платежа по Внутреннему постоянному поручению. Отмена, затребованная после этого срока, не будет исполнена или может быть введена со сроком действия только со следующего платежа.

Внутренние постоянные поручения

Создать новое поручение Фильтр Очистить фильтр Перечень запросов Печать

Следующий платеж	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
23.09.2014	14002	51003	6000	15 400,00 CZK		Ежемесячно	Активный	

После нажатия на эту иконку сразу появится экран для авторизации. Авторизацию выполните в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

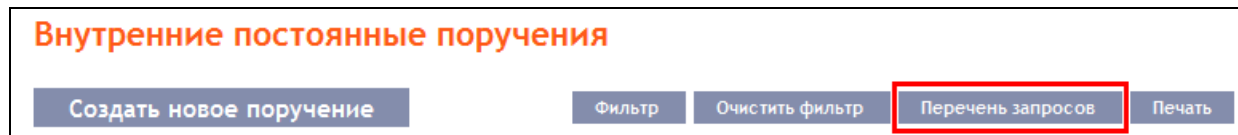
После успешной авторизации в Банк отправляется запрос на отмену Внутреннего постоянного поручения (отображается под иконкой **Деталь** и затем под кнопкой **История изменений** – см. пункт [4.3.4.b](#)). Если отмену Внутреннего постоянного поручения должны авторизовать два и более Пользователей, они должны авторизовать запрос в рамках этого варианта.

После отмены Внутреннего постоянного поручения в системах Банка оно удаляется и из вводного обзора (см. введение к пункту [4.3.](#)) – это удаление происходит с некоторой задержкой.

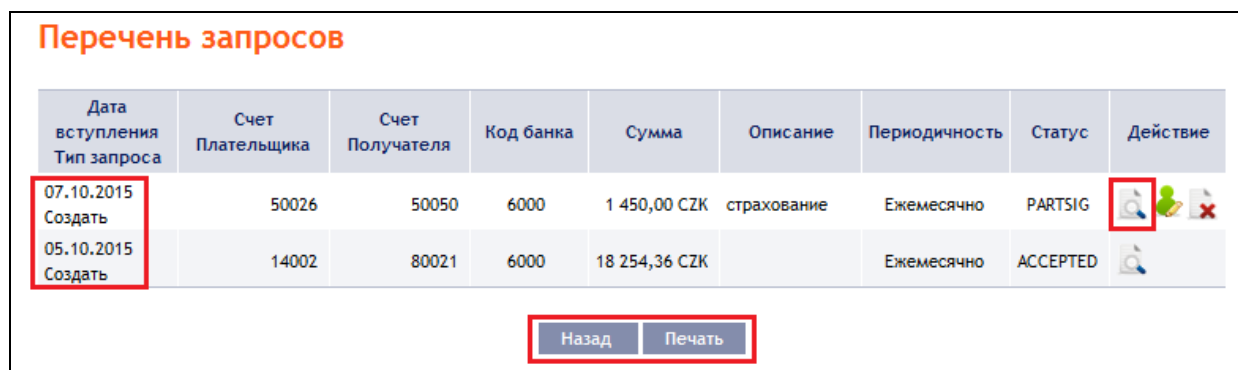
4.3.4. Просмотр запросов на создание, редактирование или отмену Внутреннего постоянного поручения





а) Запросы на создание Внутреннего постоянного поручения

Запросы на создание Внутреннего постоянного поручения, заданные посредством ИБ, можно вывести на экран при помощи кнопки **Перечень запросов**. Запросы, переданные другим способом (по почте, лично в Отделение Банка и т.п.) в списке запросов, в системе ИБ, не отображаются – в ИБ изобразится уже созданное Внутреннее постоянное поручение.



В левом столбце изображается дата ввода запроса в ИБ и вид запроса (**Создать**). При помощи кнопки **Назад** можно вернуться на предыдущий экран **Внутренние постоянные поручения**. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт [3.3](#)).



Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Создать	50026	50050	6000	1 450,00 CZK	страхование	Ежемесячно	PARTSIG	  
05.10.2015 Создать	14002	80021	6000	18 254,36 CZK		Ежемесячно	ACCEPTED	

Нажав на иконку **Деталь** в колонке **Действия**, вы можете вывести на экран подробности введенного запроса.

При помощи кнопки **Назад к списку** можно вернуться к предыдущему экрану **Перечень запросов**. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт [3.4](#)). Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт [3.3](#)).



Деталь запроса

Описание:	страхование
Счет Плательщика:	50026
Валюта счета Плательщика:	CZK
Счет Получателя:	50050
Код банка Получателя:	6000
Дата вступления:	07.10.2015
Дата первого платежа:	08.10.2015
Дата следующего платежа:	
Дата окончания:	
Сумма:	1 450,00 CZK
Периодичность:	Ежемесячно
Вариативный символ:	6553211556
Постоянный символ:	
Специфический символ:	
Информация для Плательщика:	страхование
Сообщение для Получателя:	
Идентификационный номер:	
Статус:	PARTSIG
Номер запроса:	303.7.685266.1

Назад к списку История обработки Печать

Если в соответствии с настройками Прав необходимо, чтобы запрос на создание Внутреннего постоянного поручения подтвердил другой Пользователь, в столбце **Действия** изображаются иконки **Авторизовать** и **Удалить**.

Для завершения авторизации распоряжения нажмите на иконку **Авторизовать** и выполните авторизацию в соответствии с настройками Прав – процедура изложена в Части I Руководства пользователя.

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Создать	50026	50050	6000	1 450,00 CZK	страхование	Ежемесячно	PARTSIG	 

Запрос можно до завершения авторизации также удалить (например, из-за ввода ошибочных данных) – в этом случае, щелкните по иконке **Удалить**.

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Создать	50026	50050	6000	1 450,00 CZK	страхование	Ежемесячно	PARTSIG	 

Система покажет вопрос, хотите ли вы, чтобы выбранное поручение было удалено – нажмите кнопку **Да**.

Удалить платежное поручение

Вы действительно хотите удалить платежное поручение?

После этого запрос на ввод Внутреннего постоянного поручения будет удален.

б) Запросы на редактирование или отмену Внутреннего постоянного поручения

Запросы на редактирование Внутреннего постоянного поручения и запросы на отмену Внутреннего постоянного поручения **заданные при помощи ИБ и требующие завершения авторизации**, можно вывести на экран с указанием подробностей конкретного Внутреннего постоянного поручения. **Запросы, переданные другим способом (по почте, лично в Отделении Банка и т.п.) в обзоре редактирования в системе ИБ, не отображаются – в ИБ отобразится только введенное изменение.**

Сначала нажмите на иконку **Деталь** в строке выбранного Внутреннего постоянного поручения.

Следующий платеж	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
14.10.2015	80013	80005	6000	1 000,00 CZK		Ежемесячно	Временно замкнутый для изменений	

В подробностях Внутреннего постоянного поручения нажмите на кнопку **История изменений**.




Деталь Внутреннего постоянного поручения

Описание:	
Счет Плательщика:	80013
Валюта счета Плательщика:	CZK
Счет Получателя:	80005
Код банка Получателя:	6000
Дата вступления:	13.08.2015
Дата первого платежа:	14.08.2015
Дата следующего платежа:	14.10.2015
Дата окончания:	
Сумма:	1 000,00 CZK
Периодичность:	Ежемесячно
Вариативный символ:	0000000000
Постоянный символ:	
Специфический символ:	0000000000
Информация для Плательщика:	
Сообщение для Получателя:	
Идентификационный номер:	2107
Статус:	Временно замкнутый для изменений

Назад к списку
История изменений
Печать

На экране изобразится история редактирования выбранного Внутреннего постоянного поручения. В левой колонке изображается дата введения запроса на редактирование в ИБ и вид запроса. При помощи кнопки **Назад** вы можете вернуться на предыдущий экран **Деталь Внутреннего постоянного поручения**. Показанные данные можно вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт [3.3.](#)). Нажав на иконку **Деталь** в колонке **Действия**, изобразите подробности заданного запроса.

История изменений

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Редактировать	80013	80005	6000	1 500,00 CZK		Ежемесячно	PARTSIG	  

[Назад](#) [Печать](#)

При помощи кнопки **Назад к списку** можно вернуться к предыдущему экрану **История изменений**. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт 3.4.). Показанные данные можно вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.).




Деталь запроса

Описание:	
Счет Плательщика:	80013
Валюта счета Плательщика:	CZK
Счет Получателя:	80005
Код банка Получателя:	6000
Дата вступления:	07.10.2015
Дата действия изменения:	08.10.2015
Дата следующего платежа:	14.10.2015
Дата окончания:	
Сумма:	1 500,00 CZK
Периодичность:	Ежемесячно
Вариативный символ:	6554611236
Постоянный символ:	
Специфический символ:	0000000428
Информация для Плательщика:	
Сообщение для Получателя:	
Идентификационный номер:	2107
Статус:	PARTSIG
Номер запроса:	350.7.685267.1

[Назад к списку](#) [История обработки](#) [Печать](#)

Если в соответствии с настройками Прав необходимо, чтобы запрос на редактирование Внутреннего постоянного поручения подтвердил другой Пользователь, в столбце **Действия** изображаются иконки **Авторизовать** и **Удалить**.

После завершения авторизации распоряжения нажмите на иконку **Авторизовать** и выполните авторизацию в соответствии с настройками Прав авторизации – процедура изложена в Части I Руководства пользователя.

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Редактировать	80013	80005	6000	1 500,00 CZK		Ежемесячно	PARTSIG	  

Запрос можно до завершения авторизации также удалить (например, из-за ввода ошибочных данных) – в этом случае щелкните на иконку **Удалить**.

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Редактировать	80013	80005	6000	1 500,00 CZK		Ежемесячно	PARTSIG	

Система покажет вопрос, хотите ли вы, чтобы выбранное поручение было удалено – нажмите кнопку **Да**.

Удалить платежное поручение

Вы действительно хотите удалить платежное поручение?

Да
Нет

После этого запрос на редактирование Внутреннего постоянного поручения будет удален.

4.3.5. Просмотр уже созданных Внутренних постоянных поручений

Обзор созданных Внутренних постоянных поручений выводится на экран автоматически после выбора опции **Внутренние постоянные поручения**. Если вам нужно вывести на экран Внутренние постоянные поручения в соответствии с определенными критериями, нажмите на кнопку **Фильтр** в правом верхнем углу экрана.

Следующий платеж	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
23.09.2014	14002	51003	6000	15 400,00 CZK		Ежемесячно	Активный	
23.09.2014	14002	51003	6000	135,00 CZK		Ежемесячно	Активный	
23.09.2014	14002	14045	6000	1 601,00 CZK		Ежеквартально	Активный	

После нажатия на эту кнопку на экран выводится поле для введения требуемых критериев Внутренних постоянных поручений.

Для изображения Внутренних постоянных поручений должны быть заполнены или выбраны хотя бы данные в поле **Счет Плательщика** (по умолчанию установлено **Все счета**) и **Периодичность** (по умолчанию установлено **Не сделан выбор**):

Поле	Описание
Счет Плательщика	Можно оставить выбор «Все счета» или выбрать один из счетов в выпадающем списке.
Дата следующего платежа с – по	Здесь можно указать период, в течение которого должен быть проведён следующий платеж по Внутреннему постоянному поручению.
Дата последнего платежа с – по	Здесь можно указать период, в течение которого должен быть проведён последний платеж по Внутреннему постоянному поручению.
Сумма от – до	Здесь можно указать минимальную сумму Внутренних постоянных поручений (заполните только поле Сумма от), максимальную сумму Внутренних постоянных поручений (заполните только поле до) или лимиты сумм, в которых должны осуществляться Внутренние постоянные поручения (заполните оба поля).
Счет Получателя	Можно задать номер счета конкретного Получателя, на который были перечислены платежи по Внутренним постоянным поручениям.
Код банка	Можно задать код банка Получателя (Получателей), в который были перечислены платежи по Внутренним постоянным поручениям.

Поле	Описание
Вариативный символ Специфический символ	Здесь можно ввести символы Внутренним постоянным поручениям.
Периодичность	Можно не выбирать периодичность или выбрать в выпадающем списке.

В случае введения ошибочных данных можно удалить все уже заданные параметры при помощи кнопки **Исходные** или вернуться к исходному экрану **Внутренние постоянные поручения** при помощи кнопки **Назад**. После ввода требуемых критериев нажмите кнопку **Показать**.

Фильтр

Счет Плательщика:

Дата следующего платежа
с: по:

Дата последнего платежа
с: по:

Сумма от: до:

Счет Получателя: Код банка:







Вариабильный символ: Специфический символ:

Периодичность:

Система сначала отобразит заданные критерии фильтра, за исключением критерия **Все счета** в поле **Счет Плательщика** и критерия **Не был сделан выбор** в поле **Периодичность** (выбор этих критериев система не показывает). После этого система выведет на экран все Внутренние постоянные поручения, отвечающие введенным критериям. **Выбранные таким образом Внутренние постоянные поручения будут показываться в течение всего времени нахождения Пользователя в системе, до тех пор пока критерии отбора не будут изменены или удалены.**

Заданные критерии можно изменить, нажав на кнопку **Фильтр** в верхней части экрана. После нажатия на кнопку **Очистить фильтр** снова выводится на экран список всех созданных Внутренних постоянных поручений. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт [3.3.](#)). Нажав на иконку **Деталь**, можно вывести на экран подробности выбранного Внутреннего постоянного поручения.

Внутренние постоянные поручения

Создать новое поручение		Фильтр	Очистить фильтр	Перечень запросов	Печать			
Сумма от:	110,00							
Сумма до:	130,00							
Следующий платеж	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
13.10.2015	50002	86680	3030	123,00 CZK		Еженедельно	Активный	  
12.10.2015	50026	51003	6000	111,00 CZK		Еженедельно	Активный	  

При помощи кнопки **Назад к списку** можно вернуться на исходный экран **Внутренние постоянные поручения**. Показанные данные можно вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт [3.3](#)).

Деталь Внутреннего постоянного поручения

Описание:	
Счет Плательщика:	50002
Валюта счета Плательщика:	CZK
Счет Получателя:	86680
Код банка Получателя:	3030
Дата вступления:	20.08.2015
Дата первого платежа:	25.08.2015
Дата следующего платежа:	13.10.2015
Дата окончания:	
Сумма:	123,00 CZK
Периодичность:	Еженедельно
Вариативный символ:	1515
Постоянный символ:	
Специфический символ:	
Информация для Плательщика:	
Сообщение для Получателя:	
Идентификационный номер:	2121
Статус:	Активный

[Назад к списку](#) [История изменений](#) [Печать](#)

При помощи кнопки **История изменений** вы можете вывести на экран обзор изменений, проведенных в данном Внутреннем постоянном поручении – см. пункт [4.3.4.b](#)).

4.4. Внутренние инкассовые поручения

Для изображения обзора или создания Внутреннего инкассового поручения нажмите в меню на опции **Платежные поручения** и **Внутренние инкассовые поручения**.

Срок платежа	Счет Получателя	Счет Плательщика	Код банка Плательщика	Сумма	Статус	Номер платежа	Действие
22.09.2014	1003	4002	6000	5 000,00 CZK	ACCEPTED	304.7.683369.1	
27.08.2014	4002	19	0100	5 000,00 CZK	ACCEPTED	304.7.683192.1	
13.08.2014	1003	0029	6000	2 000,00 CZK	ACCEPTED	304.7.683019.1	
14.08.2014	0152	0026	6000	800,00 CZK	WAITMATUR	304.7.683011.1	

Новое Внутреннее инкассовое поручение можно создать при помощи кнопки **Создать новое поручение** (см. пункт 4.4.1.), обзор созданных Внутренних инкассовых поручений можно изменить посредством кнопки **Фильтр** (см. пункт 4.4.2.).

4.4.1. Создание Внутреннего инкассового поручения

Внутреннее инкассовое поручение создается при помощи кнопки **Создать новое поручение**.

На экране появится форма для создания Внутреннего инкассового поручения.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

При заполнении полей во Внутреннем инкассовом поручении допустимо использование только символов, разрешенных в системе **CERTIS**:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç ð é ê ë ì í ñ ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ð É Ê Ë Ì Í Ñ Ó Ô Õ Ö ÷ Ø Ù Ú Û Ü Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

пробел

Если в Внутреннем инкассовом поручении будут введены другие символы, Внутреннее инкассовое поручение будет невозможно авторизовать.

Отдельные поля заполняйте следующим образом – **поля, обозначенные в ИБ красной звездочкой обязательны для заполнения:**

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Шаблон	Если хотите для создания нового Внутреннего инкассового поручения воспользоваться существующим шаблоном, выберите его из списка. Если для Внутренних инкассовых поручений не создано ни одного шаблона, список будет недоступен.
Счет Получателя	Выберите номер своего счета (счет Получателя), на который должна быть перечислена сумма инкассо.

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Счет Плательщика	<p>Задайте номер счета Плательщика:</p> <ul style="list-style-type: none"> первое поле предназначено для задания кода счета (с одиннадцатого по шестнадцатый знак номера счета при отсчете справа), это поле может остаться пустым; второе поле предназначено для задания номера счета (с первого по десятый знак номера при отсчете справа) и <u>является обязательным для заполнения.</u>
Код банка	Задайте код банка Плательщика или выберите его из списка.
Сумма	Задайте сумму Внутреннего инкассового поручения (автоматически появляется символ валюты CZK).
Дата платежа	Автоматически появится первый возможный Срок платежа, этот Срок можно изменить, <u>не более чем на 30 календарных дней с даты задания</u> (например поручение вводится 22. Сентября 2015 г., Дата платежа может быть не позднее, чем 20. Октября 2015 г.).
Вариативный символ	Здесь можно ввести вариативный символ.
Постоянный символ	Здесь можно ввести постоянный символ. Заданный постоянный символ должен соответствовать списку разрешенных постоянных символов.
Специфический символ	Здесь можно ввести специфический символ.
Сообщение для Плательщика	Здесь можно ввести описание для нужд Плательщика.
Информация для Получателя	Здесь можно ввести описание для собственных нужд – данные из этого поля не передается Плательщику.
Название шаблона	Если вы хотите сохранить создаваемое Внутреннее инкассовое поручение в виде шаблона для дальнейшего использования (например, оплата телефонных счетов, когда сумма платежа меняется за каждый расчетный период), введите здесь название шаблона, под которым он будет сохранен в списке шаблонов.

Если вы хотите удалить все введенные данные (если создаете новое Внутреннее инкассовое поручение) или вернуться к исходному состоянию (если используете шаблон), нажмите на кнопку **Исходные**.

Если вы хотите сохранить созданное Внутреннее инкассовое поручение в виде шаблона, нажмите на кнопку **Сохранить шаблон – в шаблоне будут сохранены все данные, которыми вы заполнили поля, включая сумму, символы и т.д., если эти поля заполнены.** Поэтому рекомендуем перед сохранением шаблона заполнить только те поля, содержание которых всегда будет одинаковым (как правило, это Счет Плательщика, Счет Получателя, код банка Плательщика и т.д.), и название шаблона, которое в данном случае является обязательным для заполнения и без которого шаблон не будет сохранен, после чего сохраните шаблон, и только потом заполняйте остальные данные, которые будут меняться (Срок платежа, сумма, символы и т.д.).


После заполнения всех требуемых данных переходите к авторизации Внутреннего инкассового поручения при помощи кнопки **Подтвердить**.

Внутреннее инкассовое поручение


Шаблон: Нет доступных образцов

Счет Получателя: 1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK *

Счет Плательщика: 1021 *

Код банка: 6000  *

Сумма: 5000 CZK *

Срок платежа: 23.09.2014  28 *

Вариабильный символ: Постоянный символ:

Специальный символ:

Сообщение для плательщика:

Информация для Получателя:

Название шаблона:

* Обязательное поле

Исходные Подтвердить Сохранить шаблон

Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

Внутреннее инкассовое поручение можно также создать путем копирования уже существующего Внутреннего инкассового поручения (с любым статусом, в том числе и непроведенного). В этом случае нажмите на иконку **Копия** у выбранного Внутреннего инкассового поручения.

Срок платежа	Счет Получателя	Счет Плательщика	Код банка Плательщика	Сумма	Статус	Номер платежа ▲	Действие
22.09.2014	1003	4002	6000	5 000,00 CZK	ACCEPTED	304.7.683369.1	

ИБ отобразит точную копию выбранного Внутреннего инкассового поручения, за исключением **Срока платежа**, который автоматически заменит на ближайший возможный Срок платежа. После редактирования/заполнения всех требуемых данных переходите к авторизации Внутреннего инкассового поручения при помощи кнопки **Подтвердить**. Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий приведена в части I Руководства пользователя.

Внутреннее инкассовое поручение

Шаблон: Нет доступных образцов

Счет Получателя: 1234567890 - TESTOVACI KLIENT S.R.O. - CZK *

Счет Плательщика: 1021 *

Код банка: 6000 *

Сумма: 5000 CZK *

Срок платежа: 23.09.2014 28 *

Вариабильный символ: Постоянный символ:

Специальный символ:

Сообщение для плательщика:

Информация для Получателя:

Название шаблона:

* Обязательное поле

Исходные **Подтвердить** Сохранить шаблон

4.4.2. Просмотр уже созданных Внутренних инкассовых поручений

Обзор созданных Внутренних инкассовых поручений выводится на экран автоматически после выбора опции **Внутренние инкассовые поручения**. Если вам нужно вывести на экран обзор Внутренних инкассовых поручений в соответствии с определенными критериями, нажмите на кнопку **Фильтр** в правом верхнем углу экрана.

Внутренние инкассовые поручения		Создать новое поручение							Фильтр	Очистить фильтр	Печать
Срок платежа	Счет Получателя	Счет Плательщика	Код банка Плательщика	Сумма	Статус	Номер платежа	Действие				
22.09.2014	1003	4002	6000	5 000,00 CZK	ACCEPTED	304.7.683369.1					
27.08.2014	4002	19	0100	5 000,00 CZK	ACCEPTED	304.7.683192.1					
13.08.2014	1003	0029	6000	2 000,00 CZK	ACCEPTED	304.7.683019.1					
14.08.2014	0152	0026	6000	800,00 CZK	WAITMATUR	304.7.683011.1					

После нажатия на эту кнопку появится поле для ввода требуемых критериев Внутренних инкассовых поручений.

Для вывода на экран обзора Внутренних инкассовых поручений должны быть заполнены или выбраны хотя бы данные в поле **Счет Получателя** (по умолчанию установлено **Все счета**) и в поле **Статус** (по умолчанию установлено **Не был сделан выбор**):

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Счет Получателя	Можно оставить выбор «Все счета» или выбрать один из счетов в выпадающем списке.
Дата с – по	Здесь вы можете задать период, за который требуется вывести на экран обзор созданных Внутренних инкассовых поручений.
Сумма от – до	Здесь можете задать минимальную сумму Внутренних инкассовых поручений (заполните только поле Сумма от), максимальную сумму Внутренних инкассовых поручений (заполните только поле до) или лимиты сумм, в которых должны осуществляться Внутренних инкассовых поручений (заполните оба поля).
Счет Плательщика	Можно задать номер счета конкретного Плательщика, с которого были проведены Внутренние инкассовые поручения.
Код банка	Можно задать код банка Плательщика (Плательщиков), из которого были проведены платежи по Внутренним инкассовым поручениям.
Статус	Выберите нужный статус Внутренних инкассовых поручений (см. пункт 3.1.).
Вариативный символ Специфический символ	Здесь можно ввести символы Внутренних инкассовых поручений.

В случае введения ошибочных данных вы можете удалить все уже заполненные данные при помощи кнопки **Исходные** или вернуться к исходному экрану **Внутренние инкассовые поручения** при помощи кнопки **Назад**. После ввода требуемых критериев нажмите на кнопку **Показать**.

Фильтр

Счет Получателя:

Дата с: по:

Сумма от: до:

Счет Плательщика: Код банка:

Статус:

Вариативный символ: Специальный символ:

Назад
Исходные
Показать

Система сначала отобразит заданные критерии для фильтра, за исключением критериев **Все счета** в поле **Со счета**, и **Не был сделан выбор** в поле **Статус**. Выбор этих критериев система не указывает. После того система выведет на экран все Внутренние инкассовые поручения, отвечающие заданным критериям. **Выбранные таким образом Внутренние инкассовые поручения будут показываться в течение всего времени нахождения Пользователя в системе, до тех пор пока критерии отбора не будут изменены или удалены.**

Заданные критерии можно изменить, нажав на кнопку **Фильтр** в верхней части экрана. После нажатия на кнопку **Очистить фильтр** на экране опять появится список всех созданных Внутренних инкассовых поручений. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав

на кнопку **Печать** (см. пункт [3.3.](#)). Нажав на иконку **Деталь**, вы изобразите на экране подробности выбранного Внутреннего инкассового поручения.

Внутренние инкассовые поручения

Создать новое поручение

Фильтр

Очистить фильтр

Печать

Сумма до:

200,00

Срок платежа	Счет Получателя	Счет Плательщика	Код банка Плательщика	Сумма	Статус	Номер платежа ▲	Действие
05.10.2015	50026	40004	6000	152,00 CZK	ACCEPTED	304.7.685207.1	

При помощи кнопки **Назад к списку** вы можете вернуться к исходному экрану **Внутренние инкассовые поручения**. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт [3.4.](#)). Показанные данные можно вывести на печать при помощи кнопки **Печать** (см. пункт [3.3.](#)). При помощи кнопки **Копия** вы можете создать копию выбранного Внутреннего инкассового поручения и создать таким образом новое Внутреннее инкассовое поручение (см. пункт [4.4.1.](#)).

Деталь Внутреннего инкассового поручения

Счет Получателя:	50026
Валюта счета Плательщика:	CZK
Тип счета Плательщика:	Current account
Счет Плательщика:	40004
Код банка Плательщика:	6000
Дата ввода:	05.10.2015
Срок платежа:	05.10.2015
Сумма:	152,00 CZK
Вариабильный символ:	800
Постоянный символ:	8
Специальный символ:	800
Сообщение для плательщика:	
Информация для Получателя:	
Статус:	АССОК
Номер платежа:	304.7.685207.1

Назад к списку

История обработки

Печать

Копия

4.5. Согласие на внутреннее инкассо

Для просмотра, создания, редактирования или отзыва Согласия на внутреннее инкассо счета выберите опцию **Платежные поручения** и Согласия на внутреннее инкассо.

Дата согласия	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
06.05.2014	51003	50018	6000	1 500,00 CZK		Ежегодно	Активный	
06.05.2014	51003	50029	6000	800,00 CZK		Ежемесячно	Активный	
16.06.2014	14002	50026	6000	5 000,00 CZK		Ежемесячно	Активный	
01.07.2014	50002	50152	6000	1 800,00 CZK		Еженедельно	Активный	
01.07.2014	51003	50026	6000	990,00 CZK		Ежегодно	Активный	

В вашем распоряжении имеются следующие возможности:

- для создания нового Согласия на внутреннее инкассо нажмите на кнопку **Создать новое согласие** (см. пункт [4.5.1.](#)),
- для редактирования Согласия на внутреннее инкассо нажмите на иконку **Изменить** (см. пункт [4.5.2.](#)),
- для отмены Согласия на внутреннее инкассо нажмите на иконку **Отменить** (в случае запроса о немедленной отмене – см. пункт [4.5.3.](#)) или на иконку **Изменить** (в случае запроса о отложенной отмене - см. пункт [4.5.2.](#)),
- для просмотра запросов на создание нового Согласия на внутреннее инкассо (в том числе запросов, ожидающих авторизации вторым Пользователем) нажмите на кнопку **Перечень запросов** (см. пункт [4.5.4.a](#)),
- для просмотра запросов на редактирование или отмену Согласия на внутреннее инкассо (в том числе запросов, ожидающих авторизации вторым Пользователем) нажмите на иконку **Деталь** (см. пункт [4.5.4.b](#)),
- обзор уже созданных Согласий на внутреннее инкассо можете изменить при помощи кнопки **Фильтр**, их подробности и историю редактирования можно вывести на экран, нажав на иконку **Деталь** (см. пункт [4.5.5.](#)).

4.5.1. Создание Согласия на внутреннее инкассо

Согласие на внутреннее инкассо создадите, нажав на кнопку **Создать новое согласие**.

На экране появится форма для заполнения Согласия на внутреннее инкассо.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

При заполнении полей в Согласии на внутреннее инкассо допускается использование только символов, разрешенных в системе [CERTIS](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç ð é ê ë ì í ñ ó ô õ ö ÷ ř š ť ú û ü ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç ð É Ê Ë Ì Í Ñ Ó Ô Õ Ö ÷ Ř Š Ť Ú Û Ü Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

пробел

Если в Согласии на внутреннее инкассо будут введены другие символы, Согласие на внутреннее инкассо будет невозможно авторизовать.

Отдельные поля заполняйте следующим образом – **поля, обозначенные в ИБ красной звездочкой, обязательны для заполнения:**

Поле	Описание
Описание	Здесь можете ввести описание для упрощения ориентации – у Получателя эти данные не изобразятся.
Счет Плательщика	Выберите номер своего счёта (счёт Плательщика), с которого должен проводиться платеж по инкассо.
Счет Получателя	Введите номер счёта Получателя, который может инкассировать платежи с вышеуказанного счёта Плательщика: <ul style="list-style-type: none"> • первое поле предназначено для ввода кода счёта (с одиннадцатого по шестнадцатый знак при отсчете справа) и может остаться пустым, • второе поле предназначено для задания номера счёта (с первого по десятый знак при отсчете справа) и <u>является обязательным для заполнения</u>, • третье поле предназначено для ввода кода банка Получателя (его можно выбрать из списка) и <u>является обязательным для заполнения</u>.
Максимальная сумма	Задайте максимальную сумму, которая может регулярно списываться по инкассо (автоматически появляется символ валюты CZK).
Периодичность	Выберите из списка требуемую периодичность списания платежей по инкассо. При получении платежного требования система проверяет, послано ли требование в соответствии с заданной периодичностью – если требование послано более, чем один раз, списание средств не будет проведено. Исключением является выбор В любое время, если другие условия выполнены – в данном случае может быть платежное требование отправлено неоднократно (и несколько раз в день), но должно соответствовать остальным условиям (т.е. максимальной сумме, а при необходимости вариативному символу).
Действие с	Задайте дату, когда может быть проведен первый платеж по инкассо. Датой первого платежа может быть дата не ранее, чем следующий Рабочий день после ввода Согласия на внутреннее инкассо. С этой даты также начнется отсчет списания следующих платежей в соответствии с заданной периодичностью.
Действие по	Здесь можете ввести дату, до которой должно выполняться инкассо, если она вам уже известна. Эта дата должна хотя бы на один Рабочий день перекрывать дату проведения последнего платежа по инкассо.
Вариативный символ	Здесь можете ввести вариативный символ – при получении платежного требования система проверит, содержит ли требование данный вариативный символ. Если в требовании этот символ не задан, то инкассо не выполняется.
Информация для Плательщика	Здесь можете задать описание для собственных нужд – данные из этого поля не передается Получателю.

Если хотите удалить все заданные данные, можете нажать на кнопку **Исходные**.

После задания всех требуемых данных переходите к авторизации Согласия на внутреннее инкассо при помощи кнопки **Продолжить**.

Согласие на внутреннее инкассо

Описание:

Счет Плательщика: *

Счет Получателя:

Максимальная сумма: CZK *

Периодичность: *

Действие с: * Действие по:

Вариативный символ:

Информация для Плательщика:

* Обязательное поле

Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

После успешной авторизации в Банк направляется распоряжение на создание Согласия на внутреннее инкассо (распоряжение изображается под кнопкой **Перечень запросов** – см. пункт [4.5.4.а](#)). **Если создание Согласия на внутреннее инкассо должны авторизовать два и более Пользователей, запрос должен быть авторизован под этой кнопкой.**

После создания в системах Банка Согласие на внутреннее инкассо будет изображено в вводном обзоре (см. введение пункта [4.5](#) и пункт [4.5.5](#)) – это отображение появится с определенной задержкой.

4.5.2. Редактирование Согласия на внутреннее инкассо

Для редактирования Согласия на внутреннее инкассо нажмите на икону **Изменить** в строке у соответствующего Согласия с инкассо внутри ЧР.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Редактирование Согласия на внутреннее инкассо всегда вступает в силу на следующий Рабочий день.

Согласия на внутреннее инкассо

Дата согласия	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
06.05.2014	51003	50018	6000	1 500,00 CZK		Ежегодно	Активный	

На экране изобразятся подробности созданного Согласия на внутреннее инкассо. Можно изменять все детали Согласия на внутреннее инкассо, кроме счета Плательщика и периодичности:

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Описание	Здесь вы можете создать/редактировать описание Соглашения на внутреннее инкассо
Счет Получателя	Здесь вы можете изменить номер счета Получателя: <ul style="list-style-type: none"> первое поле предназначено для ввода кода счета (с одиннадцатого по шестнадцатый знак при отсчете справа) и может остаться пустым, второе поле предназначено для задания номера счета (с первого по десятый знак при отсчете справа) и является обязательным для заполнения, третье поле предназначено для ввода кода банка Получателя (его можно выбрать из списка) и является обязательным для заполнения.
Максимальная сумма	Здесь вы можете изменить максимальную сумму, которая может регулярно списываться по инкассо.
Дата действия изменения	Здесь автоматически отобразится дата следующего Рабочего дня - эти данные невозможно изменять.
Действие по	Здесь можно задать дату, до которой должно выполняться инкассо, если она вам уже известна. Указанная дата должна хотя бы на один Рабочий день перекрывать дату проведения последнего платежа по инкассо.
Вариативный символ	Здесь вы можете ввести/ редактировать вариативный символ - при получении платежного требования система проверит, содержит ли требование данный вариативный символ. Если в требовании этот символ не задан, то инкассо не выполняется.
Информация для Плательщика	Здесь можете ввести/редактировать описание для собственных нужд – данные из этого поля не передается Получателю.

Если вам нужно изменить счет Плательщика или периодичность платежей, нужно существующее Соглашение на внутреннее инкассо отменить и создать новое с новыми данными (для этого нужно вернуться при помощи кнопки **Назад**).

После ввода всех требуемых данных переходите к авторизации Соглашения на внутреннее инкассо при помощи кнопки **Продолжить**.

Изменение Соглашения на внутреннее инкассо

Счет Плательщика: 51003
 Действие соглашения с: 06.05.2014
 Периодичность: Ежегодно

Описание:

Счет Получателя: *

Максимальная сумма: CZK *

Дата действия изменения : * Действие по: *

Вариативный символ:

Информация для Плательщика:

* Обязательное поле

Назад

Продолжить

Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

После успешной авторизации в Банк отправляется запрос на редактирование Соглашения на внутреннее инкассо – запрос отображается!

- под иконкой **Деталь** и затем под кнопкой **История изменений** – см. пункт [4.5.4.b](#)), и
- под кнопкой **Перечень запросов** вместе с запросами на создания Соглашение на внутреннее инкассо – см. пункт [4.5.1](#).

Если редактирование Соглашения на внутреннее инкассо должны авторизовать два и более Пользователей, они должны авторизовать запрос под одной из этих кнопок.

У Соглашения на внутреннее инкассо может быть введено только одно изменение, ожидающее обработки, поэтому после успешной авторизации изменится статус Соглашения на внутреннее инкассо на «**Временно замкнутый для изменений**» и недоступны иконки **Изменить** и **Удалить**. Этот статус будет отображаться до настройки введенных изменений в системах Банка, после того статус Соглашения на внутреннее инкассо изменится опять на **Активный**, обновятся детали Соглашения на внутреннее инкассо и можно будет ввести следующее изменение.

Согласия на внутреннее инкассо

Создать новое согласие Фильтр Очистить фильтр Перечень запросов Печать

Дата согласия	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
06.05.2014	51003	50018	6000	1 500,00 CZK		Ежегодно	Временно замкнутый для изменений	

4.5.3. Отмена Соглашения на внутреннее инкассо

Отмену Соглашения на внутреннее инкассо можно выполнить двумя способами:

- задать дату окончания как редактирование Соглашения на внутреннее инкассо в соответствии с пунктом [4.5.2](#), или
- при помощи иконки **Отменить** в строке соответствующего Соглашения на внутреннее инкассо в соответствии с следующим порядком действий.

Если после отмены Соглашения на внутреннее инкассо вы используете икону **Отмена**, **отмена будет выполнена автоматически на следующий Рабочий день**.

Согласия на внутреннее инкассо

Создать новое согласие Фильтр Очистить фильтр Перечень запросов Печать

Дата согласия	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
06.05.2014	51003	50018	6000	1 500,00 CZK		Ежегодно	Активный	

Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

После успешной авторизации в Банк отправляется запрос на отмену Соглашения на внутреннее инкассо (отображается под иконкой **Деталь** и затем под кнопкой **История изменений** – см. пункт [4.5.4.b](#)). **Если отмену Соглашения на внутреннее инкассо должны авторизовать два и более Пользователей, они должны авторизовать запрос под этой кнопкой.**

После отмены в системах Банка Соглашение на внутреннее инкассо будет удалено и из вводного обзора (см. введение пункта [4.5](#)) – это отображение будет удалено с определенной задержкой.

4.5.4. Просмотр запросов на создание, редактирование или отмену Согласия на внутреннее инкассо

а) Запросы на создание Согласия на внутреннее инкассо

Запросы на создание Согласия на внутреннее инкассо, введенные посредством ИБ, можно вывести на экран при помощи кнопки **Перечень запросов**. Запросы, переданные другим способом (по почте, лично в Отделение Банка и т.п.) в списке запросов, в системе ИБ, не отображаются – в системе ИБ отобразится уже созданное Согласие на внутреннее инкассо.

Согласия на внутреннее инкассо

Создать новое согласие

Фильтр





Очистить фильтр

Перечень запросов

Печать

В левом столбце изображается дата ввода запроса в ИБ и вид запроса (**Создать**). При помощи кнопки **Назад** можно вернуться на предыдущий экран **Согласия на внутреннее инкассо**. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.).

Перечень запросов

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Создать	40004	50026	6000	4 000,00 CZK	rent	Ежемесячно	PARTSIG	  
05.10.2015 Создать	14002	50050	6000	1 800,00 CZK	Telefonica	Ежемесячно	ACCEPTED	

Назад

Печать

При помощи кнопки **Назад к списку** можно вернуться к предыдущему экрану **Перечень запросов**. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт 3.4.). Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.).

Деталь запроса

Описание:	rent
Счет Плательщика:	40004
Валюта счета Плательщика:	CZK
Счет Получателя:	50026
Код банка Получателя:	6000
Дата вступления:	07.10.2015
Действие с:	08.10.2015
Действие по:	
Максимальная сумма:	4 000,00 CZK
Периодичность:	Ежемесячно
Вариативный символ:	4665223145
Информация для Плательщика:	rent
Идентификационный номер:	
Статус:	PARTSIG
Номер запроса:	333.7.685303.1


Назад к списку

История обработки

Печать

Если в соответствии с настройками Прав необходимо, чтобы запрос на создание Соглашения на внутреннее инкассо подтвердил другой Пользователь, в столбце **Действие** изображаются иконки **Авторизовать** и **Удалить**.

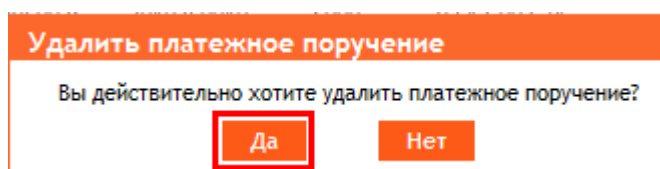
Для завершения авторизации распоряжения нажмите на иконку **Авторизовать** и выполните авторизацию в соответствии с настройками Прав – процедура изложена в Части I Руководства пользователя.

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Создать	40004	50026	6000	4 000,00 CZK	rent	Ежемесячно	PARTSIG	  

Запрос можно до завершения авторизации также удалить (например, из-за ввода ошибочных данных) – в этом случае, щелкните по иконке **Удалить**.

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Создать	40004	50026	6000	4 000,00 CZK	rent	Ежемесячно	PARTSIG	  

Система покажет вопрос, хотите ли вы, чтобы выбранное поручение было удалено – нажмите кнопку **Да**.



После этого запрос на ввод Соглашения на внутреннее инкассо будет удален.

б) Запросы на редактирование или отмену Соглашения на внутреннее инкассо

Запросы на редактирование Соглашения на внутреннее инкассо и запросы на отмену Соглашения на внутреннее инкассо, **введенные при помощи ИБ, требующие завершения авторизации**, можно вывести на экран с указанием подробностей конкретного Соглашения на внутреннее инкассо. **Запросы, переданные другим способом (по почте, лично в Отделении Банка и т.п.) в обзоре редактирования в системе ИБ не отображаются** – в ИБ отобразится только введенное изменение.

Сначала нажмите на иконку **Деталь** в строке выбранного Соглашения на внутреннее инкассо.

Соглашения на внутреннее инкассо								
Создать новое согласие			Фильтр	Очистить фильтр	Перечень запросов	Печать		
Дата согласия	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
06.05.2014	51003	50018	6000	1 500,00 CZK		Ежегодно	Временно замкнутый для изменений	

В подробностях Соглашения на внутреннее инкассо нажмите на кнопку **История изменений**.




Деталь Соглашения на внутреннее инкассо

Описание:	
Счет Плательщика:	51003
Валюта счета Плательщика:	CZK
Счет Получателя:	50018
Код банка Получателя:	6000
Дата вступления:	2014-05-03T16:33:44.000Z
Действие с:	06.05.2014
Действие по:	27.07.2015
Максимальная сумма:	1 500,00 CZK
Периодичность:	Ежегодно
Вариативный символ:	
Информация для Плательщика:	
Идентификационный номер:	500
Статус:	Временно замкнутый для изменений

Назад к списку История изменений Печать

На экране изобразится история редактирования выбранного Соглашения на внутреннее инкассо. В левой колонке изображается дата ввода запроса на редактирование в ИБ и тип запроса. При помощи кнопки **Назад** вы можете вернуться на предыдущий экран **Деталь Соглашения на внутреннее инкассо**. Показанные данные можно вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.). Нажав на иконку **Деталь** в колонке **Действия**, выведете на экран подробности введенного запроса.

История изменений

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Редактировать	51003	50018	6000	1 500,00 CZK	insurance	Ежегодно	PARTSIG	  

Назад Печать

При помощи кнопки **Назад к списку** можно вернуться к предыдущему экрану **История изменений**. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт 3.4.). Показанные данные можно вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.).

Деталь запроса

Описание:	insurance
Счет Плательщика:	51003
Валюта счета Плательщика:	CZK
Счет Получателя:	50018
Код банка Получателя:	6000
Дата вступления:	07.10.2015
Дата действия изменения :	08.10.2015
Действие по:	
Максимальная сумма:	1 500,00 CZK
Периодичность:	Ежегодно
Вариативный символ:	4568562313
Информация для Плательщика:	insurance
Идентификационный номер:	500
Статус:	PARTSIG
Номер запроса:	355.7.685301.1

Назад к списку | История обработки | Печать

Если в соответствии с настройками Прав необходимо, чтобы запрос на редактирование Согласия на внутреннее инкассо подтвердил другой Пользователь, в столбце **Действия** изображаются иконки **Авторизовать** и **Удалить**.

После завершения авторизации распоряжения нажмите на иконку **Авторизовать** и выполните авторизацию в соответствии с настройками Прав авторизации – процедура изложена в Части I Руководства пользователя.

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Редактировать	51003	50018	6000	1 500,00 CZK	insurance	Ежегодно	PARTSIG	  

Запрос можно до завершения авторизации также удалить (например, из-за ввода ошибочных данных) – в этом случае щелкните на иконку **Удалить**.

Дата вступления Тип запроса	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
07.10.2015 Редактировать	51003	50018	6000	1 500,00 CZK	insurance	Ежегодно	PARTSIG	  

Система покажет вопрос, хотите ли вы, чтобы выбранное поручение было удалено – нажмите кнопку **Да**.

Удалить платежное поручение

Вы действительно хотите удалить платежное поручение?

После этого, запрос на редактирование Согласия на внутреннее инкассо будет удалено.

4.5.5. Просмотр уже созданных Согласий на внутреннее инкассо

Обзор созданных Согласий на внутреннее инкассо выводится на экран автоматически после выбора опции **Согласия на внутреннее инкассо**. Если вам нужно вывести на экран Согласия на внутреннее инкассо в соответствии с определенными критериями, нажмите на кнопку **Фильтр** в правом верхнем углу экрана.

Согласия на внутреннее инкассо											
<ul style="list-style-type: none"> Счета История транзакций Выписки Платежные поручения Внутренние поручения Внутренние сводные поручения Внутренние постоянные поручения Внутренние инкассовые поручения Согласия на внутреннее инкассо Внутрибанковские 	Создать новое согласие		Фильтр	Очистить фильтр	Перечень запросов	Печать					
	Дата согласия	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие		
	06.05.2014	51003	50018	6000	1 500,00 CZK		Ежегодно	Активный			
	06.05.2014	51003	50029	6000	800,00 CZK		Ежемесячно	Активный			
	16.06.2014	14002	50026	6000	5 000,00 CZK		Ежемесячно	Активный			
	01.07.2014	50002	50152	6000	1 800,00 CZK		Еженедельно	Активный			
01.07.2014	51003	50026	6000	990,00 CZK		Ежегодно	Активный				

После нажатия на эту кнопку на экран выводится поле для введения требуемых критериев Согласий на внутреннее инкассо.

Для изображения Согласий на внутреннее инкассо должны быть заполнены или выбраны хотя бы данные в поле **Счет Плательщика** (по умолчанию установлено **Все счета**) и в поле **Периодичность** (по умолчанию установлено **Не сделан выбор**):

Поле	Описание
Счет Плательщика	Можно оставить выбор «Все счета» или выбрать один из счетов в выпадающем списке.
Начало действия с – по	Здесь можно ввести период начала срока действия Согласий на внутреннее инкассо.
Конец действия с – по	Здесь можно ввести период окончания срока действия Согласий на внутреннее инкассо.
Максимальная сумма от – до	Здесь можно ввести минимальную сумму Согласий на внутреннее инкассо (заполните только поле Сумма от), максимальную сумму Согласий на внутреннее инкассо (заполните только поле до) или лимиты сумм, в которых должны осуществляться Согласия на внутреннее инкассо (заполните оба поля).
Счет Получателя	Можно ввести номер счета конкретного Получателя, с которого могут быть посланы требования на инкассо.
Код банка	Можно ввести код банка Получателя (Получателей), с которого могут быть посланы требования на инкассо.
Периодичность	Можно не выбирать периодичность или выбрать в выпадающем списке.

В случае ввода ошибочных данных можно удалить все уже заданные параметры при помощи кнопки **Исходные** или вернуться к исходному экрану **Согласия на внутреннее инкассо** при помощи кнопки **Назад**. После введения требуемых критериев нажмите кнопку **Показать**.

Фильтр

Счет Плательщика:

Начало действия
с: по:

Конец действия
с: по:

Максимальная сумма
от: до:

Счет Получателя: Код банка:

Периодичность:

Система сначала отобразит заданные критерии фильтра, за исключением критерия **Все счета** в поле **Счет Плательщика** и критерия **Не был сделан выбор** в поле **Периодичность** (выбор этих критериев система не показывает). После этого система выведет на экран все Соглашения на внутреннее инкассо, отвечающие заданным критериям. **Выбранные таким образом Соглашения на внутреннее инкассо будут показываться в течение всего времени нахождения Пользователя в системе, до тех пор пока критерии отбора не будут изменены или удалены.**

Заданные критерии можно изменить, нажав на кнопку **Фильтр** в верхней части экрана. После нажатия на кнопку **Очистить фильтр** снова выводится на экран список всех созданных Соглашений на внутреннее инкассо. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.). Нажав на иконку **Деталь**, можно вывести на экран подробности выбранного Соглашения на внутреннее инкассо.

Согласия на внутреннее инкассо

Максимальная сумма от:

Сумма до:

Периодичность:

Дата согласия	Счет Плательщика	Счет Получателя	Код банка	Максимальная сумма	Описание	Периодичность	Статус	Действие
08.10.2015	40004	50026	6000	4 000,00 CZK	rent	Ежемесячно	Активный	
01.07.2014	50029	51003	6000	4 000,00 CZK		Ежемесячно	Активный	
14.05.2015	50152	50018	6000	3 000,00 CZK	O2	Ежемесячно	Активный	

При помощи кнопки **Назад к списку** можно вернуться на исходный экран **Согласия на внутреннее инкассо**. Показанные данные можно вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.).

Деталь Соглашения на внутреннее инкассо

Описание:	rent
Счет Плательщика:	40004
Валюта счета Плательщика:	CZK
Счет Получателя:	50026
Код банка Получателя:	6000
Дата вступления:	2015-10-07T15:55:18.000Z
Действие с:	08.10.2015
Действие по:	
Максимальная сумма:	4 000,00 CZK
Периодичность:	Ежемесячно
Вариативный символ:	4665223145
Информация для Плательщика:	
Идентификационный номер:	599
Статус:	Активный

Назад к списку | История изменений | Печать

При помощи кнопки **История изменений** можно вывести на экран обзор изменений, проведенных в данном **Согласии на внутреннее инкассо** – см. пункт [4.5.4.b](#)).

4.6. Внутрибанковские поручения в иностранной валюте

Этот вид Платежного поручения можно задать для проведения платежа между двумя счетами, веденными в Банке, если хотя бы один из них ведется в заграничной валюте.

Для изображения обзора или создания Внутрибанковского поручения в иностранной валюте нажмите в меню на опции **Платежные поручения** и **Внутрибанковские поручения в иностранной валюте**.

- Счета
- История транзакций
- Выписки
- Платежные поручения**
- Внутренние поручения
- Внутренние сводные поручения
- Внутренние постоянные поручения
- Внутренние инкассовые поручения
- Согласия на внутреннее инкассо
- Внутрибанковские поручения в иностранной валюте**

Внутрибанковские поручения в иностранной валюте

Создать новое поручение | Фильтр | Очистить фильтр | Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Сумма	Статус	Номер платежа ▲	Действие
22.09.2014	52005	61110	2 325,00 USD	ACCEPTED	321.7.683373.1	
18.06.2014	52005	61110	2,00 USD	ACCEPTED	321.7.682780.1	
02.05.2014	51016	51003	432,00 EUR	ACCEPTED	321.7.682372.1	
02.05.2014	50026	50037	10 000,00 CZK	ACCEPTED	321.7.682371.1	
02.05.2014	50213	51003	6 548,00 RUB	ACCEPTED	321.7.682370.1	
02.05.2014	51016	30009	324,00 USD	ERROR	321.7.682369.1	

Новое Внутрибанковские поручение в иностранной валюте создается при помощи кнопки **Создать новое поручение** (см. пункт [4.6.1.](#)), обзор созданных новых Внутрибанковских поручений в иностранной валюте можно изменить при помощи кнопки **Фильтр** (см. пункт [4.6.2.](#)).

Внутрибанковские поручения в иностранной валюте можно импортировать в ИБ в рамках импорта Зарубежного сводного поручения – см. пункт [4.8.](#)

4.6.1. Создание Внутрибанковского поручения в иностранной валюте

Внутрибанковское поручение в иностранной валюте создается при помощи кнопки **Создать новое поручение**.

Внутрибанковские поручения в иностранной валюте

Создать новое поручение

Фильтр

Очистить фильтр

Печать

На экране появится форма для создания Внутрибанковского поручения в иностранной валюте.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

При заполнении полей Внутрибанковского поручения в иностранной валюте допускается использование только символов, разрешенных в системе **CERTIS**:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç ð é ê ï ð ñ ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ð É Ê Ï ð Ñ Ó Ô Õ Ö ÷ Ø Ù Ú Û Ü Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$

пробел

Если при заполнении формы Внутрибанковского поручения в иностранной валюте будут введены другие символы, Внутрибанковское поручение в иностранной валюте будет невозможно авторизовать.

Отдельные поля заполняйте следующим образом – **поля, отмеченные в ИБ красной звездочкой, являются обязательными для заполнения:**

Поле	Описание
Шаблон	Если вы хотите воспользоваться существующим шаблоном для создания нового Внутрибанковского поручения в иностранной валюте, выберите его из списка. Если для Внутрибанковских поручений в иностранной валюте не было создано ни одно шаблона, список будет недоступен.
Счет Плательщика	Выберите номер своего счета (счет Плательщика), с которого должно быть проведено Внутрибанковское поручение в иностранной валюте.
Счет Получателя	Введите номер счета Получателя: <ul style="list-style-type: none"> первое поле предназначено для задания кода счета (с одиннадцатого по шестнадцатый знак при отсчете справа), это поле может остаться пустым; второе поле предназначено для задания номера счета (с первого по десятый знак при отсчете справа) и является обязательным для заполнения.
Дата платежа	Автоматически появится первый возможный Срок платежа, эту дату можно изменять.
Сумма	Введите сумму Внутрибанковского поручения в иностранной валюте.
Валюта	Введите наименование валюты Внутрибанковского поручения в иностранной валюте. !!! ВНИМАНИЕ !!! <u>ВНУТРИБАНКОВСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНО ТОЛЬКО В ВАЛЮТЕ СЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА ИЛИ В ВАЛЮТЕ СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОНО НЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕНО!!!</u>

Поле	Описание
Сообщение для Получателя	Здесь можно ввести описание платежа для Получателя – отображается в выписке Плательщика.
Информация для Банка	Здесь можно ввести информацию для Банка об индивидуальных условиях, согласованных с Банком для конкретного Внутрибанковского поручения в иностранной валюте (например, индивидуальный курс, валюта и т.п.).
Название шаблона	Если хотите создаваемое Внутрибанковские поручение в иностранной валюте сохранить как шаблон для дальнейшего использования, введите здесь название шаблона, под которым будет Внутрибанковское поручение в иностранной валюте сохранено в списке шаблонов.

Если вы хотите удалить все введенные данные (если создаете новое Внутрибанковские поручение в иностранной валюте) или вернуться к исходному состоянию (если используете шаблон), можете нажать на кнопку **Исходные**.

Если вы хотите сохранить созданное Внутрибанковские поручение в иностранной валюте как шаблон, нажмите на кнопку **Сохранить шаблон – в шаблоне будут сохранены все данные, которыми вы заполнили поля шаблона, включая сумму и т.д., если эти поля заполнены**. Поэтому рекомендуем вам перед сохранением шаблона заполнить только те поля, содержание которых всегда будет повторяться (это, как правило, счет Плательщика, счет Получателя и т.д.), и название шаблона, которое в данном случае является обязательным для заполнения и без которого шаблон не будет сохранен, после чего сохраните шаблон, и только потом заполняйте остальные данные, которые будут меняться (Дата платежа, сумма, и т.д.).

После введения всех требуемых данных переходите к авторизации Внутрибанковского поручения в иностранной валюте при помощи кнопки **Подтвердить**.

Внутрибанковское поручение в иностранной валюте

Шаблон: Выберите образец

Счет Плательщика: 1234567890 - BÚ - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - EUR *

Счет Получателя: 6000361110 *

БИК (СВИФТ-код): RMBPCZPP Дата платежа: 24.09.2014 28 *

Сумма: 2325 * Валюта: USD *

СУММА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО В ВАЛЮТЕ ОДНОГО ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ СЧЕТОВ, ИНАЧЕ ПОРУЧЕНИЕ НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО.

Издержки: OUR

Сообщение для получателя:

Информация для банка:

Название шаблона:

* Обязательное поле

Исходные Подтвердить Сохранить шаблон

Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

Внутрибанковские поручение в иностранной валюте можно также создать посредством копирования уже существующего Внутрибанковского поручения в иностранной валюте (с любым статусом, в том числе и непроведенного). В этом случае нажмите на иконку **Копия** у выбранного Внутрибанковского поручения в иностранной валюте.

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Сумма	Статус	Номер платежа ▲	Действие
22.09.2014	52005	61110	2 325,00 USD	ACCEPTED	321.7.683373.1	 

ИБ отобразит точную копию выбранного Внутрибанковского поручения в иностранной валюте, за исключением **Срока платежа**, который автоматически изменит на первый возможный Срок платежа. После изменения/введения всех требуемых данных переходите к авторизации Внутрибанковского поручения в иностранной валюте при помощи кнопки **Подтвердить**. Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

Внутрибанковское поручение в иностранной валюте

Шаблон: Выберите образец

Счет Плательщика: 1234567890 - BÚ - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - EUR *

Счет Получателя: 6000361110 *

БИК (СВИФТ-код): PMBPCZPP Дата платежа: 24.09.2014 28 *

Сумма: 2325 * Валюта: USD *

СУММА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО В ВАЛЮТЕ ОДНОГО ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ СЧЕТОВ, ИНАЧЕ ПОРУЧЕНИЕ НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО.

Издержки: OUR

Сообщение для получателя:

Информация для банка:

Название шаблона :

* Обязательное поле

Исходные **Подтвердить** Сохранить шаблон

4.6.2. Просмотр уже созданных Внутрибанковских поручений в иностранной валюте

Обзор созданных Внутрибанковских поручений в иностранной валюте выводится на экран автоматически после нажатия в меню на опцию **Внутрибанковские поручения в иностранной валюте**. Если вы запрашиваете обзор Платежных поручений на перевод внутри банка в иностранной валюте в соответствии с определенными критериями, нажмите на кнопку **Фильтр** в правом верхнем углу экрана.

- Счета
- История транзакций
- Выписки
- Платежные поручения
- Внутренние поручения
- Внутренние сводные поручения
- Внутренние постоянные поручения
- Внутренние инкассовые поручения
- Согласия на внутреннее инкассо
- Внутрибанковские поручения в иностранной валюте

Внутрибанковские поручения в иностранной валюте

Создать новое поручение
Фильтр
Очистить фильтр
Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Сумма	Статус	Номер платежа ▲	Действие
22.09.2014	52005	61110	2 325,00 USD	ACCEPTED	321.7.683373.1	
18.06.2014	52005	61110	2,00 USD	ACCEPTED	321.7.682780.1	
02.05.2014	51016	51003	432,00 EUR	ACCEPTED	321.7.682372.1	
02.05.2014	50026	50037	10 000,00 CZK	ACCEPTED	321.7.682371.1	
02.05.2014	50213	51003	6 548,00 RUB	ACCEPTED	321.7.682370.1	
02.05.2014	51016	30009	324,00 USD	ERROR	321.7.682369.1	

После нажатия на эту кнопку появится поле для введения требуемых критериев для отображения обзора Внутрибанковских поручений в иностранной валюте.

Для вывода на экран обзора Внутрибанковских поручений в иностранной валюте должны быть заполнены или выбраны по крайней мере данные в поле **Счет Плательщика** (по умолчанию установлено **Все счета**):

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Счет Плательщика	Можно оставить выбор «Все счета» или выбрать один из счетов в выпадающем списке.
Дата с – по	Здесь можно ввести период, за который вам нужен обзор созданных Внутрибанковских поручений в иностранной валюте.
Сумма от – до	Здесь можно задать минимальную сумму Внутрибанковских поручений в иностранной валюте (заполните только поле Сумма от), максимальную сумму Внутрибанковских поручений в иностранной валюте (заполните только поле до) или лимиты сумм, в которых должны осуществляться Внутрибанковские поручения в иностранной валюте (заполните оба поля).
Валюта	Можно ввести наименование валюты Внутрибанковских поручений в иностранной валюте.
Номер счета получателя	Можно ввести номер счета Получателя, на который были проведены Внутрибанковских поручений в иностранной валюте.

В случае введения ошибочных данных вы можете удалить все заданные параметры при помощи кнопки **Исходные** или вернуться на исходный экран **Внутрибанковские поручения в иностранной валюте** при помощи кнопки **Назад**. После ввода требуемых критериев нажмите на кнопку **Показать**.

Фильтр

Счет Плательщика:

Дата с: по:

Сумма от: до:

Валюта:

Счет Получателя:

Система сначала отобразит заданные критерии для фильтра, за исключением критерия **Все счета** в поле **Счет Плательщика**. Выбор этого критерия система не показывает. После этого система выведет на экран все Внутрибанковские поручения в иностранной валюте, отвечающие заданным критериям. **Выбранные таким образом Внутрибанковские поручения в иностранной валюте будут показываться в течение всего времени нахождения Пользователя в системе, до тех пор пока критерии отбора не будут изменены или удалены.**

Заданные критерии можно изменить, нажав на кнопку **Фильтр** в верхней части экрана. После нажатия на кнопку **Очистить фильтр** на экране опять появится список всех созданных Внутрибанковских поручений в иностранной валюте. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.). Нажав на иконку **Деталь** изобразите подробности выбранного Внутрибанковского поручения в иностранной валюте.

Внутрибанковские поручения в иностранной валюте

Валюта:

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет Получателя	Сумма	Статус	Номер платежа ▲	Действие
22.09.2015	52027	50026	324,00 USD	WAITAUTH	321.7.685131.1	
04.09.2015	52027	50026	55,55 USD	ACCEPTED	321.7.684963.1	

При помощи кнопки **Назад к списку** можно вернуться на исходный экран **Внутрибанковские поручения в иностранной валюте**. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт 3.4.). Показанные данные можно вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.). При помощи кнопки **Копия** можете создать копию выбранного Платежного поручения на перевод внутри банка в иностранной валюте и таким образом задать новое Платежное поручение на перевод внутри банка в иностранной валюте (см. пункт 4.6.1.).

Деталь Внутрибанковского поручения в иностранной валюте

Счет Плательщика:	52027
Валюта счета Плательщика:	USD
Тип счета Плательщика:	Current account
Счет Получателя:	50026
БИК (СВИФТ-код):	PMBPCZPO
Дата ввода:	22.09.2015
Срок платежа:	22.09.2015
Сумма:	324,00 USD
Сборы:	OUR
Сообщение для получателя:	
Информация для банка:	
Статус:	WAITAUTH
Номер платежа:	321.7.685131.1

Назад к списку История обработки Печать Копия

4.7. Зарубежные поручения и SEPA поручения

Для просмотра или создания Зарубежного поручения или SEPA поручения нажмите в меню на опции **Платежные поручения** и **Зарубежные и SEPA поручения**.

- Счета
- История транзакций
- Выписки
- Платежные поручения
- Внутренние поручения
- Внутренние сводные поручения
- Внутренние постоянные поручения
- Внутренние инкассовые поручения
- Согласия на внутреннее инкассо
- Внутрибанковские поручения в иностранной валюте
- Зарубежные и SEPA поручения

Зарубежные и SEPA поручения

Создать новое поручение
Фильтр
Очистить фильтр
Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет/ИБАН Получателя	БИК (СВИФТ-код)	Сумма	Статус	Действие
05.10.2016	60009	CZ415800001000248		32,15 EUR	ACCEPTED	
05.10.2016	60025	DE8747863590000		12,34 EUR	ACCEPTED	
04.10.2016	60025	CZ366000007880011	PMBPCZPO	22,00 EUR	ACCEPTED	
04.10.2016	60025	CZ366000007880011	PMBPCZPO	33,00 EUR	ACCEPTED	
04.10.2016	60009	066655	BKTRUS30	155,00 USD	ACCEPTED	
04.10.2016	60009	092.02	JTBPCZPO	32,00 USD	ACCEPTED	
29.09.2016	60025	CZ366000007880011	PMBPCZPO	43,21 EUR	ACCEPTED	
29.09.2016	60025	CZ366000007880011	PMBPCZPO	12,34 EUR	ACCEPTED	
27.09.2016	60025	CZ366000007880011	PMBPCZPO	43,21 EUR	PASSED	

Новое Зарубежное поручение или SEPA поручение создается при помощи кнопки **Создать новое поручение** (см. пункт 4.7.1.), обзор уже созданных Зарубежных поручений или SEPA поручений можете изменить посредством кнопки **Фильтр** (см. пункт 4.7.2.).

4.7.1. Создание Зарубежного поручения или SEPA поручения

Зарубежное поручение или SEPA поручение можно создать, нажав на кнопку **Создать новое поручение**.

Зарубежные и SEPA поручения

Создать новое поручение
Фильтр
Очистить фильтр
Печать

Изобразится одна форма, которая одинакова для ввода Зарубежного поручения и для ввода SEPA поручения.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

При заполнении полей в Зарубежном поручении и SEPA поручении допускается использование только символов, разрешенных в [СВИФТ-сообщениях](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' +

пробел

Если в Зарубежном поручении или SEPA поручении будут заданы другие символы, его будет невозможно авторизовать.

Отдельные поля заполняйте следующим образом – **поля, отмеченные в ИБ красной звездочкой, являются обязательными для заполнения:**

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Шаблон	Если для создания нового Зарубежного поручения или SEPA поручения вы хотите воспользоваться существующим шаблоном, выберите его из списка. Если для Зарубежного поручения или SEPA поручения не было создано ни одного шаблона, список будет недоступен.
Счет Плательщика	Выберите номер своего счета (счет Плательщика), с которого должно быть проведено Зарубежное поручение или SEPA поручение.
Сумма	Задайте сумму Зарубежного поручения или SEPA поручения.
Валюта	Задайте наименование валюты Зарубежного поручения, в SEPA поручении всегда указывайте валюту EUR.
Сборы	Выберите вид банковского сбора. <u>Если проводится Платежная транзакция в страны ЕС/ЕЭЗ в EUR и Платежная транзакция SEPA (включая платежи в другие банки внутри ЧР), допустимым является только вид сбора SHA.</u> У остальных Платежных транзакций может быть указан вид сбора SHA или OUR.
Дата платежа	Автоматически появится первая возможная Дата платежа, ее можно изменять.
Получатель	
IBAN/Счет	Задайте номер счета Получателя – это поле является обязательным для заполнения. <u>Если должна быть проведена Платежная транзакция в страны ЕС/ЕЭЗ в валютах ЕС/ЕЭЗ и Платежная транзакция SEPA (включая платежи в другие банки внутри ЧР), номер счета должен быть задан в формате IBAN.</u>
Наименование и адрес	Задайте название/торговое наименование компании/имя и фамилию Получателя и юридический адрес/адрес постоянного пребывания, включая название страны. Отдельные строки этого поля заполняйте последовательно слева направо. <u>Обязательным для заполнения является первая строка этого поля.</u> <u>У Зарубежных поручений</u> эта информация вносится в СВИФТ-сообщение как 4 строки по 35 символов. <u>В первой позиции в каждой строке не должно быть знаков пробела, тире или двоеточия</u> - это позиция,

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Наименование и адрес	<p>которая вносится в строки СВИФТ-сообщения в качестве первого символа, а в соответствии со стандартами СВИФТ-сообщений эти символы не могут находиться на первой позиции строки.</p> <p><u>У SEPA поручений может быть введено только 105 символов (т.е. первые 3 строки)</u>, большее количество символов в соответствии с ISO стандартом 20022 и стандартом для SEPA Credit Transfer¹ в сообщении, отправляемое из банка Плательщика в банк Получателя, предано не будет.</p>
Банк Получателя	
BIC (SWIFT)	<p>Задайте БИК (СВИФТ-код) банка Получателя.</p> <p>Для Зарубежных поручений это поле является обязательным. Если БИК вам неизвестен, запросите эту информацию у Получателя или можете ее найти на www.swift.com/bsl.</p> <p>Для SEPA поручений это поле не является обязательным. Если оно будет введено, то 5-я и 6-я позиции из BIC должны быть идентичны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • коду страны в следующем поле (например, БИК: PMBPCZPP, код страны банка Получателя: CZ); • 1-й и 2-й позициям номера счета Получателя в формате IBAN.
Страна	<p>Задайте код ISO страны банка Получателя (не путать со страной Получателя – страна Получателя может отличаться от страны банка Получателя) – это поле является обязательным для заполнения.</p> <p>Он должен соответствовать 5 и 6 позиции из БИК (пример: БИК: PMBPCZPP, код страны: CZ).</p> <p>У SEPA поручений код страны должен быть идентичен 1-й и 2-й позициям номера счета Получателя в формате IBAN.</p>
EndToEnd Reference	
EndToEnd Reference	<p>У SEPA поручения здесь можете указать EndToEnd референцию, согласованную с Получателем.</p> <p>У Зарубежных поручений это поле заполнять нельзя.</p>
Банк корреспондент	
БИК (СВИФТ)	<p>Если требуется Зарубежное поручение послать при посредничестве конкретного банка, здесь укажите ее БИК (СВИФТ-код). Это данные рекомендуем указывать для Зарубежных поручений в долларах США.</p> <p>У SEPA поручений это поле заполнять нельзя.</p>
Поле для информирования	
Сообщение для Получателя	<p>Здесь можете задать описание платежа для нужд Получателя.</p> <p>Отдельные строки этого поля заполняйте последовательно слева направо. Эта информация вносится в СВИФТ-сообщение как 4 строки по 35 символов. В первой позиции в каждой строке не должно быть знаков пробел, тире или двоеточия – это позиция, которая вносится в строки СВИФТ-сообщения в качестве первого символа, а в соответствии со стандартами СВИФТ-сообщения эти символы не могут находиться на первой позиции строки.</p>


¹ <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/sepa-credit-transfer/sepa-credit-transfer-sct/>

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Информация для Банка	<p><u>Если это поле будет заполнено, Платежное поручение будет в Банке исключено из автоматической обработки и будет ожидать ручной обработки сотрудником Банка. Его проведение может быть задержано.</u></p> <p>Здесь вы можете задать информацию для дальнейшей обработки Зарубежного поручения в Банке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) индивидуальные условия, согласованные с Банком для конкретного Зарубежного поручения (например, индивидуальный курс, валюта платежа, экспресс-отправка Зарубежного поручения и т.д.), или 2) дополнительная информация к платежной инструкции (например, уточнения, касающиеся банка- Получателя), или 3) необязательные данные для Платежной транзакции SEPA, согласованные между Плательщиком и Получателем (референции плательщика, идентификация плательщика, идентификация получателя, код назначения платежа и категория назначения платежа – „purpose code“ и „category purpose code“), или 4) <u>обязательные данные для Зарубежных поручений в РУБ валюте:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>в Российскую Федерацию:</u> <ul style="list-style-type: none"> • БИК банка Получателя – национальный код банка (9 цифр), • ВО код – код вида валютной операции (5 цифр), • НДС – информация о том, оплата с НДС или без, и если с НДС то вычислить НДС в рублях, • точное описание назначения платежа, • о Получателе – юридическом лице: <ul style="list-style-type: none"> ○ ИНН – регистрационный номер в налоговом органе (10 – 12 цифр), ○ КПП – специальный код для налогового органа, касающийся цели регистрации (9 цифр), b. <u>за пределы Российской Федерации:</u> <ul style="list-style-type: none"> • БИК банка Получателя – национальный код банка (9 цифр), • номер счета банка Получателя в этом российском корреспонденте (20 цифр), • ВО код – код вида валютной операции (5 цифр), • НДС – информация о том, оплата с НДС или без, и если с НДС, то вычислить НДС в рублях, • точное описание назначения платежа. <p>Выше перечисленную необходимую информацию вы можете узнать у бизнес партнера (получателя платежа). <u>Без вышеперечисленных данных невозможно провести Зарубежное поручение в рублях.</u></p> <p>Отдельные строки этого поля заполняйте последовательно слева направо.</p> <p>Данные из этого поля вносятся в Банк следующим образом: первая строка по 30 знаков, со второй по шестую строку по 33 знака. <u>В первой позиции в каждой строке не должно быть знаков пробела, тире или двоеточия.</u></p> <p><u>У SEPA поручений</u> здесь можете ввести специфическое поле для данного типа поручения (Первоначальный плательщик, Конечный получатель и под.) – эти данные могут быть введены только как текст в свободной форме.</p>
Информация для Плательщика	Здесь можно ввести описание Зарубежного поручения или SEPA поручения для собственных нужд – данные из этого поля не передается Получателю.

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Название шаблона	Если хотите задаваемое Зарубежное поручение или SEPA поручение сохранить как шаблон для дальнейшего использования, задайте здесь название шаблона, под которым это Зарубежное поручение или SEPA поручение будет сохранено в списке шаблонов.

В ИБ установлена система проверки вводимых данных на соответствие вышеуказанным условиям (включая проверку соблюдения разрешенных символов). Если введенные данные не соответствуют условиям, ИБ отобразит информацию о несоблюдении этих условий и название поля, которое нужно исправить (одновременно поле будет выделено в Зарубежном поручении или SEPA поручении другим цветом) – например:

Зарубежное и SEPA поручение


EndToEnd Reference - EndToEnd Reference может быть введена только в SEPA поручение.
БИК (СВИФТ-код) - Отсутствуют обязательные параметры.

Если вы хотите удалить все заданные данные (когда создаете новое Зарубежное поручение или SEPA поручение) или хотите вернуться к исходному состоянию (если используете шаблон), нажмите на кнопку **Очистить**.

Если вы хотите сохранить созданное Зарубежное поручение или SEPA поручение как шаблон, нажмите на кнопку **Сохранить как шаблон** – **в шаблоне будут сохранены все данные, которыми вы заполнили поля шаблона, включая сумму, символы и т.д., если эти поля заполнены.** Поэтому рекомендуем перед сохранением шаблона заполнить только те поля, содержание которых всегда будет одинаковым (это, как правило, счет Плательщика/IBAN, счет Получателя, БИК банка Получателя и т.д.), и название шаблона, которое в данном случае является обязательным для заполнения и без которого шаблон не будет сохранен, после чего сохраните шаблон, и только потом заполняйте остальные данные, которые будут меняться (Дата платежа, сумма и т.д.).

После введения всех требуемых данных переходите к авторизации Зарубежного поручения или SEPA поручения при помощи кнопки **Подтвердить**.

Зарубежное и SEPA поручение

Шаблон:	Выберите образец	
Счет Плательщика:	1234567890 - TESTOVACI KLIENT S.R.O. - CZK *	
Сумма:	1234 *	Валюта: EUR 
Сборы:	SHA *	Срок платежа: 19.09.2016  28 *
Получатель *		
ИБАН/Счет:	DE87478615189963590000	
Название и адрес:	FIRMA GMBH	RATHOUSPLATZ 15
	D-12345 BERLIN, GERMANY	
Банк Получателя *		
БИК (СВИФТ-код):	GENODEM0HWI	Страна: DE 
Для SEPA поручения не нужно ввести БИК. Для Зарубежного поручения можно найти БИК (СВИФТ-код) банка Получателя на www.swift.com/bsl. Возможные добавочные идентификационные данные для банка Получателя введите в разделе "Информация для Банка".		
EndToEnd Reference		
EndToEnd Reference:	123456789EUR	Только для SEPA поручения.
Банк-корреспондент		
БИК (СВИФТ-код):		Для SEPA поручения не вводите.
Сообщение для Получателя:	INVOICE NO 1235/9562/2016	DD 09/16/2016
Информация для Банка:		
Информация для Плательщика:		
Название шаблона:		
* Обязательное поле		


Исходные

Продолжить

Сохранить шаблон

Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

Зарубежное поручение или SEPA поручение можно также создать посредством копирования уже существующего Зарубежного поручения или SEPA поручения (с любым статусом, в том числе и непроведенного). В этом случае нажмите на иконку **Копия** у выбранного Зарубежного поручения или SEPA поручения.

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет/ИБАН Получателя	БИК (СВИФТ-код)	Сумма	Статус	Действие
19.09.2016	60025	DE87478615189963590000	GENODEM0HWI	1 234,00 EUR	ACCEPTED	

ИБ отобразит точную копию выбранного Зарубежного поручения или SEPA поручения, за исключением **Срока платежа**, который автоматически изменится на первый возможный Срок платежа. После изменения/введения всех требуемых данных переходите к авторизации Зарубежного поручения или SEPA поручения при помощи кнопки **Подтвердить**. Авторизацию проведите в соответствии с настройками Прав – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

Зарубежное и SEPA поручение

Шаблон:	Выберите образец	
Счет Плательщика:	1234567890 - TESTOVACI KLIENT S.R.O. - CZK	
Сумма:	1234 *	Валюта: EUR 
Сборы:	SHA *	Срок платежа: 06.10.2016  28 *
Получатель *		
ИБАН/Счет:	DE87478615189963590000	
Название и адрес:	FIRMA GMBH	RATHOUSPLATZ 15
	D-12345 BERLIN, GERMANY	
Банк Получателя *		
БИК (СВИФТ-код):	GENODEM0HWI	Страна: DE 
Для SEPA поручения не нужно вводить БИК. Для Зарубежного поручения можно найти БИК (СВИФТ-код) банка Получателя на www.swift.com/bsl. Возможные добавочные идентификационные данные для банка Получателя введите в разделе "Информация для Банка".		
EndToEnd Reference		
EndToEnd Reference:	123456789EUR	Только для SEPA поручения.
Банк-корреспондент		
БИК (СВИФТ-код):		Для SEPA поручения не вводите.
Сообщение для Получателя:	INVOICE NO 1235/9562/2016	DD 09/16/2016
Информация для Банка:		
Информация для Плательщика:		
Название шаблона:		
* Обязательное поле		

Исходные

Продолжить

Сохранить шаблон

4.7.2. Просмотр уже созданных Зарубежных поручений и SEPA поручений




Обзор созданных Зарубежных поручений и SEPA поручений выводится на экран автоматически после того, когда вы нажмете в меню на опцию **Зарубежные и SEPA поручения**.

Если вам нужно вывести на экран Зарубежные поручения и/или SEPA поручения в соответствии с определенными критериями, нажмите на кнопку **Фильтр** в правом верхнем углу экрана.



Зарубежные и SEPA поручения

Создать новое поручение Фильтр Очистить фильтр Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет/ИБАН Получателя	БИК (СВИФТ-код)	Сумма	Статус	Действие
05.10.2016	60009	CZ415800001000248		32,15 EUR	ACCEPTED	 
05.10.2016	60025	DE8747863590000		12,34 EUR	ACCEPTED	 
04.10.2016	60025	CZ366000007880011	PMBPCZPO	22,00 EUR	ACCEPTED	 
04.10.2016	60025	CZ366000007880011	PMBPCZPO	33,00 EUR	ACCEPTED	 
04.10.2016	60009	066655	BKTRUS30	155,00 USD	ACCEPTED	 
04.10.2016	60009	092.02	JTBPCZPO	32,00 USD	ACCEPTED	 
29.09.2016	60025	CZ366000007880011	PMBPCZPO	43,21 EUR	ACCEPTED	 
29.09.2016	60025	CZ366000007880011	PMBPCZPO	12,34 EUR	ACCEPTED	 
27.09.2016	60025	CZ366000007880011	PMBPCZPO	43,21 EUR	PASSED	 

После нажатия на эту кнопку появится поле для введения требуемых критериев обзора Зарубежных поручений и/или SEPA поручений.

Для отображения Зарубежных поручений и/или SEPA поручений должны быть заполнены или выбраны данные по крайней мере в поле **Счет Плательщика** (по умолчанию установлено **Все счета**):

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
Счет Плательщика	Можно оставить выбор «Все счета» или выбрать один из счетов в выпадающем списке.
Дата с – по	Здесь вы можете задать период, за который требуется изобразить введенные Зарубежные поручения и/или SEPA поручения.
Сумма от – до	Здесь можете задать минимальную сумму Зарубежного поручения (заполните только поле Сумма от), максимальную сумму Зарубежного поручения и/или SEPA поручения (заполните только поле до) или лимиты сумм, в которых должны осуществляться Зарубежные поручения (заполните оба поля).
БИК	Можно задать БИК (СВИФТ-код) конкретного банка Получателя, в который были отправлены Зарубежные поручения. У SEPA поручений в соответствии с этим выбором можно искать только в случае, если в SEPA поручении был задан БИК.
Валюта	Можно ввести наименование валюты Зарубежных поручений и/или SEPA поручения.
Счет/IBAN Получателя	Можно ввести номер счета/IBAN Получателя, на который были проведены Зарубежные поручения. Номер счета Получателя нужно задать точно так же, как он был задан в Зарубежном поручении и/или SEPA поручении (IBAN/национальный формат).

В случае введения ошибочных данных можно удалить все уже заданные параметры при помощи кнопки **Исходные** или вернуться к исходному экрану **Зарубежные и SEPA поручения** при помощи кнопки **Назад**. После ввода требуемых критериев нажмите на кнопку **Показать**.

Фильтр

Счет Плательщика:

Дата с: по:

Сумма от: до:

Валюта: БИК:

Счет/ИБАН
Получателя:

Статус:

Система сначала отобразит заданные критерии для фильтра, за исключением критерия **Все счета** в поле **Счет Плательщика**. Выбор этого критерия система не показывает. После этого система выведет на экран все Зарубежные поручения и/или SEPA поручения, отвечающие заданным критериям. **Выбранные таким образом Зарубежные поручения и/или SEPA поручения будут показываться в течение всего времени нахождения Пользователя в системе, до тех пор пока критерии отбора не будут изменены или удалены.**

Заданные критерии можно изменить, нажав на кнопку **Фильтр** в верхней части экрана. После нажатия на кнопку **Очистить фильтр** на экране вновь появится список всех введенных Зарубежных поручений и/или SEPA поручений. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.). Нажав на иконку **Деталь**, изобразите подробности выбранного Зарубежного поручения и/или SEPA поручения.

Зарубежные и SEPA поручения

Сумма от:

Сумма до:

Валюта:

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет/ИБАН Получателя	БИК (СВИФТ-код)	Сумма	Статус	Действие
17.05.2016	60017	5654645678878	ВКTRUS30	521,00 USD	ACCEPTED	
16.05.2016	60017	5654645678878	ВКTRUS30	521,00 USD	ACCEPTED	
16.05.2016	57998	5654645678878	ВКTRUS30	521,00 USD	PASSED	

При помощи кнопки **Назад к списку** можете вернуться на исходный экран **Зарубежные и SEPA поручения**. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт 3.4.). Показанные данные можно вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт 3.3.). При помощи кнопки **Копия** можете создать копию выбранного Зарубежного поручения и/или SEPA поручения и создать так новое Зарубежное поручение и/или SEPA поручение (см. пункт 4.7.1.).

Деталь Зарубежного и SEPA поручения

Счет Плательщика:	60017
Валюта счета Плательщика:	USD
Сумма:	521,00 USD
Дата вступления:	16.05.2016
Срок платежа:	16.05.2016
Сборы:	SHA
Получатель:	5654645678878 HIS FIRM LTD USA
Банк Получателя:	BKTRUS30
Банк-корреспондент:	
EndToEnd Reference:	
Сообщение для Получателя:	MESSAGE FOR THE BENEFICIARY
Информация для Банка:	
Информация для Плательщика:	
Номер платежа:	305.7.1255312.1
Статус:	ACCOK

Назад к списку

История обработки

Печать

Копия

4.8. Зарубежные сводные поручения и SEPA сводные поручения

Для просмотра или создания Зарубежного сводного поручения и SEPA сводного поручения нажмите в меню на опции **Платежные поручения** и **Зарубежные и SEPA сводные поручения**.

Зарубежные и SEPA сводные поручения		Импорт	Фильтр	Очистить фильтр	Печать	
Срок платежа	Счет Плательщика	Описание	Податель	Количество платежей	Статус	Действие
05.10.2016 06.10.2016	60017	HANA PETROUŠKOVÁ		2	PASSED	
05.10.2016 07.10.2016	60009	HANA PETROUŠKOVÁ		2	PASSED	
05.10.2016 07.10.2016	60017	HANA PETROUŠKOVÁ		2	WAITMATUR	
05.10.2016 06.10.2016	60009	HANA PETROUŠKOVÁ		2	WAITMATUR	
05.10.2016 06.10.2016	60017	HANA PETROUŠKOVÁ		2	WAITMATUR	
05.10.2016 07.10.2016	60009	HANA PETROUŠKOVÁ		2	WAITMATUR	
05.10.2016 07.10.2016	60017	HANA PETROUŠKOVÁ		2	WAITMATUR	
05.10.2016 06.10.2016	60009	HANA PETROUŠKOVÁ		2	WAITMATUR	

Новое Зарубежное сводное поручение и новое SEPA сводное поручение можно импортировать в форме Пакета при помощи кнопки **Импорт** (см. пункт 4.8.1.), обзор созданных Зарубежных сводных поручений и SEPA сводных поручений можете изменить при помощи кнопки **Фильтр** (см. пункт 4.8.2.).

4.8.1. Импорт Зарубежного сводного поручения (Пакета)

ИБ предоставляет возможность импортировать Зарубежное сводное поручение и SEPA сводное поручение отдельным файлом (так называемый **Пакет**). Возможные форматы таких файлов приводятся в Форматах файлов (см. часть I Руководства пользователя).

В Пакет можно включить и Внутрибанковское поручение в иностранной валюте, в этом случае номер счета Получателя должен быть в формате IBAN.

Независимо от вида банковского сбора (SHA или OUR), Плательщик всегда будет оплачивать сбор за Внутрибанковские поручение в иностранной валюте в соответствии с Прейскурантом Банка.

Отдельные позиции в одном Пакете могут иметь различный Срок платежа и могут быть проведены с различных счетов, подключенных к ИБ. Если в Пакете есть позиции с прошедшем Сроком платежа, или без Срока платежа, автоматически будет дополнен первый возможный Срок платежа в соответствии с ОКУ.

Импорт Пакета проведите при помощи кнопки **Импорт**.

Зарубежные и SEPA сводные поручения

Импорт

Фильтр

Очистить фильтр

Печать

На экране появится форма для импорта Зарубежного сводного поручения.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

При заполнении полей в Зарубежном сводном поручении и SEPA сводном поручении допускается использование только символов, разрешенных в системе [СВИФТ-сообщений](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' +

пробел

Если в Зарубежном сводном поручении или SEPA сводном поручении будут заданы другие символы, отдельные позиции из Пакета могут быть после загрузки в ИБ отклонены по причине наличия ошибок в оформлении, или импорт Пакета будет невозможно авторизовать.

Отдельные поля заполняйте следующим образом – кроме поля *Описание*, все остальные поля **обязательны** для заполнения:

Поле	Описание
Счет Плательщика	Здесь предустановлен выбор Номера счета Плательщика из файла импорта – в Пакете номер счета Плательщика должен быть заполнен у каждой позиции.
Формат файла	Выберите формат файла. SEPA формат можно выбрать только для импорта SEPA сводного поручения в формате XML.
Путь к файлу	Выберите файл при помощи кнопки Проходить .
Описание	Здесь можете задать описание Зарубежного сводного поручения и SEPA сводного поручения для упрощения ориентации.

Если вы хотите удалить все введенные данные, можете нажать на кнопку **Исходные**.

Импорт пакета в ИБ нужно авторизовать – появится кнопка для генерирования СМС-кода, или ввода OTP-кода. После этого вы можете импортировать Пакет при помощи кнопки **Импорт**.

Импорт Зарубежного и SEPA сводного поручения

Счет Плательщика: *

Формат файла: *

Путь к файлу:

Описание:

* Обязательное поле

СМС-код:

После успешного импорта Пакета на вводном экране **Зарубежных и SEPA сводных поручений** отобразится информация о успешной загрузке файла со статусом **REC** в систему. Система одновременно автоматически разделит импортированный файл на несколько самостоятельных Зарубежных сводных поручений и/или SEPA сводных поручений в соответствии со Сроком платежа отдельных позиций и одновременно в соответствии с номером счета Плательщика (в нижеуказанном примере был импортирован Пакет, содержащий позиции с двумя различными Сроками платежа с двух различных счетов Плательщика, в результате один импортированный файл был разделен на четыре самостоятельных Зарубежных сводных поручения и/или SEPA сводные поручения).

Зарубежные и SEPA сводные поручения

Импорт

Фильтр

Очистить фильтр

Печать

сводное платежное поручение успешно загружено и находится в статусе "REC".

Срок платежа	Счет Плательщика	Описание	Податель	Количество платежей	Статус	Действие
05.10.2016	60017	09 2016	HANA PETROUŠKOVÁ		REC	
05.10.2016	60009	09 2016	HANA PETROUŠKOVÁ		REC	
05.10.2016	60017	09 2016	HANA PETROUŠKOVÁ		REC	
05.10.2016	60009	09 2016	HANA PETROUŠKOVÁ		REC	

Для авторизации Зарубежного сводного поручения и/или SEPA сводного поручения нужно снова нажать в меню на опцию **Зарубежные и SEPA сводные поручения**. Пройдет актуализация данных в обзоре созданных Зарубежных сводных поручений и/или SEPA сводных поручений. Каждое из самостоятельных Зарубежных сводных поручений и/или SEPA сводных поручений нужно отдельно авторизовать – в колонке **Действие** нажмите на иконку **Авторизовать**.

Зарубежные и SEPA сводные поручения

Импорт Фильтр Очистить фильтр Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Описание	Податель	Количество платежей	Статус	Действие
05.10.2016 06.10.2016	60017	09 2016	HANA PETROUŠKOVÁ	2	FORSIG	
05.10.2016 07.10.2016	60009	09 2016	HANA PETROUŠKOVÁ	2	FORSIG	
05.10.2016 07.10.2016	60017	09 2016	HANA PETROUŠKOVÁ	2	FORSIG	
05.10.2016 06.10.2016	60009	09 2016	HANA PETROUŠKOVÁ	2	FORSIG	
05.10.2016 06.10.2016	60017		HANA PETROUŠKOVÁ	2	WAITMATUR	
05.10.2016 07.10.2016	60009		HANA PETROUŠKOVÁ	2	WAITMATUR	
05.10.2016 07.10.2016	60017		HANA PETROUŠKOVÁ	2	WAITMATUR	
05.10.2016 06.10.2016	60009		HANA PETROUŠKOVÁ	2	WAITMATUR	

На экране отобразятся подробности Зарубежного сводного поручения и/или SEPA сводного поручения – здесь нужно Зарубежное сводное поручение и/или SEPA сводное поручение авторизовать – последовательность действий описана в части I Руководства пользователя.

4.8.2. Просмотр уже созданных Зарубежных сводных поручений и SEPA сводных поручений

Обзор созданных Зарубежных сводных поручений и/или SEPA сводных поручений выводится на экран автоматически после выбора опции **Зарубежные и SEPA сводные поручения**. Если необходимо изобразить Зарубежные сводные поручения и/или SEPA сводные поручения в соответствии с определенными критериями, нажмите на кнопку **Фильтр** в правом верхнем углу экрана.

Зарубежные и SEPA сводные поручения

Импорт Фильтр Очистить фильтр Печать

Срок платежа	Счет Плательщика	Описание	Податель	Количество платежей	Статус	Действие
05.10.2016 06.10.2016	60017		HANA PETROUŠKOVÁ	2	PASSED	
05.10.2016 07.10.2016	60009		HANA PETROUŠKOVÁ	2	PASSED	
05.10.2016 07.10.2016	60017		HANA PETROUŠKOVÁ	2	WAITMATUR	
05.10.2016 06.10.2016	60009		HANA PETROUŠKOVÁ	2	WAITMATUR	
05.10.2016 06.10.2016	60017		HANA PETROUŠKOVÁ	2	WAITMATUR	
05.10.2016 07.10.2016	60009		HANA PETROUŠKOVÁ	2	WAITMATUR	
05.10.2016 07.10.2016	60017		HANA PETROUŠKOVÁ	2	WAITMATUR	
05.10.2016 06.10.2016	60009		HANA PETROUŠKOVÁ	2	WAITMATUR	

После нажатия на эту кнопку на экран выводится поле для ввода требуемых критериев обзора Зарубежных сводных поручений и/или SEPA сводных поручений.

Для изображения обзора Зарубежных сводных поручений и/или SEPA сводных поручений должны быть заполнены или выбраны по крайней мере данные в поле **Счет Плательщика** (по умолчанию установлено **Все счета**) и в поле **Статус** (по умолчанию установлено **Не был сделан выбор**):

Поле	Описание
Счет Плательщика	Можно оставить выбор «Все счета» или выбрать один из счетов в выпадающем списке.
Дата с – по	Здесь вы можете задать период, за который вам нужно изобразить созданные Зарубежные сводные поручения и/или SEPA сводные поручения.
Сумма от – до	Здесь можете задать минимальную сумму Зарубежных сводных поручений и/или SEPA сводных поручений (заполните только поле Сумма от), максимальную сумму Зарубежных сводных поручений (заполните только поле до) или лимиты сумм, в которых должны осуществляться Зарубежные сводные поручения и/или SEPA сводные поручения (заполните оба поля).
Статус	Выберите требуемый статус Зарубежного сводного поручения и/или SEPA сводного поручения (см. пункт 3.1.).

В случае введения ошибочных данных вы можете удалить все введенные параметры при помощи кнопки **Очистить** или вернуться к исходному экрану **Зарубежные и SEPA сводные поручения** при помощи кнопки **Назад**. После задания требуемых критериев нажмите на кнопку **Показать**.

Фильтр

Счет Плательщика:

Дата с: по:

Сумма от: до:

Статус:

Система сначала отобразит заданные критерии для фильтра, за исключением критерия **Все счета** в поле **Счет Плательщика**. Выбор этого критерия система не показывает. После этого система выведет на экран все Зарубежные сводные поручения и/или SEPA сводные поручения, отвечающие заданным критериям. **Выбранные таким образом Зарубежные сводные поручения и/или SEPA сводные поручения будут показываться в течение всего времени нахождения Пользователя в системе, до тех пор пока критерии отбора не будут изменены или удалены.**

Заданные критерии можно изменить, нажав на кнопку **Фильтр** в верхней части экрана. После нажатия на кнопку **Очистить фильтр** на экране снова появится список всех созданных Зарубежных сводных поручений. Показанные данные можно также вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт [3.3.](#)). Нажав на иконку **Деталь**, изобразите подробности отдельных позиций выбранного Зарубежного сводного поручения и/или SEPA сводного поручения.

Зарубежные и SEPA сводные поручения

Импорт

Фильтр

Очистить фильтр



Печать

Дата с:

23.06.2016

до:

23.06.2016

Срок платежа	Счет Плательщика	Описание	Податель	Количество платежей	Статус	Действие
23.06.2016						
24.06.2016	80003		HANA PETROUŠKOVÁ	4	DONE_E	
23.06.2016						
24.06.2016	30013		HANA PETROUŠKOVÁ	4	ACCEPTED	

В подробностях Зарубежного сводного поручения и/или SEPA сводного поручения содержится список всех его позиций. Нажав на иконку **Деталь**, изобразите подробности отдельных позиций выбранного Зарубежного сводного поручения и/или SEPA сводного поручения. При помощи кнопки **Назад к списку** у позиций Зарубежного сводного поручения и/или SEPA сводного поручения можете вернуться на исходный экран **Зарубежные и SEPA сводные поручения**. При помощи кнопки **Авторизовать** изобразите процесс авторизации (см. часть I Руководства пользователя). При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт [3.4.](#)). Показанные данные можно вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт [3.3.](#)).

Список платежей Зарубежного и SEPA сводного поручения

Срок платежа	Счет Плательщика	Счет/ИБАН Получателя	БИК (СВИФТ-код)	Сумма	Статус	Действие
24.06.2016	80003		51011	987,50 USD	ACCOK	
24.06.2016	80003	GB97MIDL40051559414907	MIDLGB20	246,10 GBP	ACCOK	
24.06.2016	80003	CZ7360000000000015051011	KOMBICZP0	184,70 EUR	BANKCANC	
24.06.2016	80003	DE87478615189963590000	GENODEM0HWI	123,20 EUR	ACCOK	

Назад к списку

История обработки

Авторизовать

Печать

При помощи кнопки **Назад** можете вернуться к исходному списку позиций Зарубежного сводного поручения и/или SEPA сводного поручения. При помощи кнопки **История обработки** изобразите процесс обработки (см. пункт [3.4.](#)). Показанные данные можно вывести на печать, нажав на кнопку **Печать** (см. пункт [3.3.](#)).

Деталь платежа

Счет Плательщика:	80003
Валюта счета Плательщика:	CZK
Сумма:	987,50 USD
Дата вступления:	23.06.2016
Срок платежа:	24.06.2016
Сборы:	OUR
Получатель:	51011 FIRMA 58DDDDDD
Банк Получателя:	BKTRUS30 US
Банк-корреспондент:	IRVTUS30
EndToEnd Reference:	
Сообщение для Получателя:	
Информация для Банка:	
Информация для Плательщика:	
Номер платежа:	306.7.1255897.4
Статус:	ACCOK

Назад История обработки Печать

5. Шаблоны Платежных поручений

В опциях меню **Платежные поручения** и **Шаблоны** можно создать шаблон для Платежных поручений, которые вы задаете чаще других – например, оплата телефонных счетов, когда меняющаяся в разные периоды сумма не позволяет задать постоянное Платежное поручение.

- Счета
- История транзакций
- Выписки
- Платежные поручения**
- Внутренние поручения
- Внутренние сводные поручения
- Внутренние постоянные поручения
- Внутренние инкассовые поручения
- Согласия на внутреннее инкассо
- Внутрибанковские поручения в иностранной валюте
- Зарубежные и SEPA поручения
- Зарубежные и SEPA сводные поручения
- Отмененные платежи
- Шаблоны**

Шаблоны

Новый шаблон
Фильтр
Очистить фильтр

Название шаблона	Вид Платежного поручения	Счет Получателя	Банк Получателя	Сумма	Валюта	Действие
HIS FIRM	Зарубежное и SEPA поручение	5654645678878	BKTRUS30		USD	
VODNÉ A STOČNÉ	Внутреннее поручение	9874563210	0100		CZK	

Создать новый шаблон можно при помощи кнопки **Новый шаблон** (см. пункт [5.1.](#)), изменить шаблон можно при помощи иконки **Изменить** (см. пункт [5.2.](#)), удалить шаблон можно при помощи иконки **Удалить** (см. пункт [5.3.](#)), обзор созданных шаблонов можно изменить при помощи кнопки **Фильтр** (см. пункт [5.4.](#)).

5.1. Создание нового шаблона Платежного поручения


Шаблон Платежного поручения создадите, нажав на кнопку **Новый шаблон**.

Сначала будет показан вид Платежного поручения, для которого должен быть создан шаблон. Шаблон для SEPA поручений идентичен шаблону для Зарубежных поручений. **Шаблон невозможно создать для сводных Платежных поручений (ни для внутренних поручений, ни для зарубежных), а также для Внутренних постоянных поручений и Согласий с внутренним инкассо.** Выберите из списка требуемый вид Платежного поручения и нажмите на кнопку **Показать**.

Появится поле для ввода данных Платежного поручения. Поля будут такими же, как при создании соответствующего Платежного поручения (см. пункт 4.), за исключением поля Срока платежа, которая в шаблоне не заполняется. **Единственное обязательное для заполнения поле – Название шаблона** (отмечено красной звездочкой), остальные поля шаблона заполнять не обязательно.

Если хотите все введенные данные удалить, можете нажать на кнопку **Исходные**. После ввода всех требуемых данных сохраните шаблон при помощи кнопки **Сохранить шаблон** (задание шаблона не требует авторизации).

Внутреннее поручение - шаблон

Название шаблона : *
 Счет Плательщика:
 Счет Получателя:
 Код банка Получателя: 
 Сумма: CZK Экспресс поручение:
 Вариабильный символ: Константный символ:
 Специальный символ:
 Информация для Плательщика:
 Сообщение для получателя:
 * Обязательное поле

5.2. Редактирование шаблона Платежного поручения

Редактирование шаблона Платежного поручения выполняется при помощи иконки **Изменить** в строке соответствующего шаблона.

Название шаблона ▾	Вид Платежного поручения	Счет Получателя	Банк Получателя	Сумма	Валюта	Действие
POŠTOVNÉ	Внутреннее поручение	653887421	5500		CZK	 

Изобразятся подробности выбранного шаблона Платежного поручения. За исключением названия шаблона, можно изменять любые данные.

После редактирования сохраните шаблон при помощи кнопки **Сохранить образец** (редактирование шаблона не требует авторизации).

Внутреннее поручение - шаблон

Название шаблона : T-MOBILE

Счет Плательщика: 1234567890 - TESTOVACÍ KLIENT S.R.O. - CZK

Счет Получателя: 9874563210

Код банка Получателя: 0100

Сумма: Экспресс поручение:

Вариабильный символ: Константный символ:

Специальный символ: 9856423014

Информация для Плательщика:

Сообщение для получателя:

* Обязательное поле

Исходные **Сохранить шаблон** Назад к списку

5.3. Удаление шаблона Платежного поручения

Удалить шаблон Платежного поручения можно при помощи иконки **Удалить** в строке соответствующего шаблона.

Название шаблона	Вид Платежного поручения	Счет Получателя	Банк Получателя	Сумма	Валюта	Действие
POŠTOVNÉ	Внутреннее поручение	653887421	5500		CZK	

После нажатия на эту иконку появится диалоговое окно с вопросом, хотите ли удалить выбранный шаблон – подтвердите удаление шаблона, нажав кнопку **Да**.

Удалить образец

Вы действительно хотите удалить образец?

Да **Нет**

Шаблон будет удален из списка шаблонов (удаление шаблона не требует авторизации).

5.4. Просмотр уже созданных шаблонов Платежных поручений

Обзор созданных шаблонов Платежных поручений отобразится автоматически после выбора опции **Шаблоны**. Если вы запрашиваете обзор созданных шаблонов Платежных поручений согласно виду Платежного поручения, нажмите на кнопку **Фильтр** в правом верхнем углу экрана.

Шаблоны

Новый шаблон Фильтр Очистить фильтр

Название шаблона	Вид Платежного поручения	Счет Получателя	Банк Получателя	Сумма	Валюта	Действие
HIS FIRM	Зарубежное и SEPA поручение	5654645678878	BKTRUS30		USD	
VODNÉ A STOČNĚ	Внутреннее поручение	9874563210	0100		CZK	

Счета
История транзакций
Выписки
Платежные поручения
Внутренние поручения
Внутренние сводные поручения
Внутренние постоянные поручения
Внутренние инкассовые поручения
Согласия на внутреннее инкассо
Внутрибанковские поручения в иностранной валюте
Зарубежные и SEPA поручения
Зарубежные и SEPA сводные поручения
Отмененные платежи
Шаблоны

После нажатия на эту кнопку появится поле для выбора вида Платежного поручения, шаблоны которого должны быть показаны. Выберите нужный вам вид Платежного поручения и нажмите кнопку **Подтвердить**.

Фильтр

Вид Платежного поручения:

Создать новый Подтвердить

Система изобразит все шаблоны для выбранного вида Платежного поручения. **Выбранные таким образом шаблоны будут отображаться в течение всего времени нахождения Пользователя в системе, до тех пор пока критерии отбора не будут изменены или удалены.**

Заданные критерии можно изменить, нажав на кнопку **Фильтр** в верхней части экрана. После нажатия на кнопку **Очистить фильтр** опять появится список всех введенных шаблонов.

Шаблоны

Новый шаблон Фильтр Очистить фильтр

Название шаблона	Вид Платежного поручения	Счет Получателя	Банк Получателя	Сумма	Валюта	Действие
DOPRAVA	Зарубежное поручение	65654413366448797	DEUTDEFF		EUR	