

Приложение №1 к Руководству Поставщика. Блок «Финансы и счета»

Портал Поставщиков (версия 2.6)
Документ составлен на 8 страницах

Аннотация

Настоящий документ представляет собой руководство для работы администратора автоматизированной информационной системы Портал Поставщиков Южного Урала. В руководстве описаны требования к рабочему месту пользователя, принципы работы, порядок действий пользователя при выполнении задач, предусмотренных в рамках Системы.

Челябинск, 2016.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Описание раздела меню «Финансы и счета»

Для контроля и мониторинга доступных денежных средств на счетах Поставщиков, предназначенных для списания комиссий по заключенным договорам в системе реализован раздел «Финансы и счета».

Доступ к разделу «Финансы и счета» определяется в зависимости от установленных настроек системы.

Раздел «Финансы и счета» включает следующие реестры:

- Реестр счетов Поставщиков
- Реестр входящих платежей
- Реестр проводок
- Реестр операций над лицевыми счетами
- Реестр заявлений на вывод денежных средств

Доступ к реестрам раздела «Финансы и счета» определяется полномочиями пользователя портала. В дальнейшем будут отдельно подробнее рассмотрены назначение и перечень доступных функций указанных реестров.

1.1.Реестр счетов Поставщиков

В системе реализован реестр счетов Поставщиков. Реестр предоставляет следующие функции и возможности пользователям системы в зависимости от назначенной роли:

для Поставщиков

- доступ к просмотру реквизитов своего счета;
- мониторинг доступных денежных средств на своем счете;

1.2.Реестр операций над лицевыми счетами

Для мониторинга за действиями, совершаемыми со счетами Поставщиков, на портале предусмотрен реестр операций над лицевыми счетами.

В реестре операций над лицевыми счетами отображаются все действия (операции), совершенные на портале с лицевыми счетами для пользователя с ролью Администратор портала, для пользователя представителя организации Поставщика в Реестре операций с лицевыми счетами доступен просмотр операций, совершенные с его лицевым счетом.

В реестре операций над лицевыми счетам отражаются такие события, произошедшие в системе, как:

- создание лицевого счета;
- зачисление денежных средств на лицевой счет;
- резервирование денежных средств;
- отмена резервирования денежных средств;
- блокирование денежных средств на лицевом счету;
- разблокировка денежных средств на лицевом счету;

– списание денежных средств с лицевого счета.

1.3.Реестр заявлений на вывод денежных средств

Представитель организации Поставщика на портале имеет возможность вывести имеющиеся на счете на портале денежные средства. Для вывода денежных средств на портале пользователю необходимо обратиться в Администратору портала. Для обработки и хранения обращений пользователей о выводе денежных средств на портале предусмотрен Реестр заявлений на вывод денежных средств.

2. Лицевые счета

При установлении системной настройки на портале есть возможность фиксировать комиссии по заключенным договорам. Оплата комиссий осуществляется Поставщиком по заключенному договору, списание комиссий возможно только с зарегистрированного на портале счета Поставщика.

2.1.Процесс создания лицевого счета в системе

Создание лицевого счета происходит совместно с регистрацией администратора организации на портале (роль администратор организации присваивается автоматически первому пользователю, регистрирующему свою организацию Поставщика на портале).

Для автоматического создания счета в регистрационной карточке пользователя на портале предусмотрено поле «Заявление об открытии счета на Портале Поставщиков». Поле представляет собой текст, с которым соглашается пользователь, желающий пройти регистрацию на портале.

Сведения о счете Поставщика, с которого будет осуществляться перевод средств для уплаты комиссии по заключенным договорам, вносятся в блоке «Банковские реквизиты». В данном блоке заполняются поля: Расчетный счет, БИК, Наименование банка, Адрес банка.

2.2.Описание лицевых счетов

Лицевой счет Поставщика на портале не является аналогом банковского счета. Лицевой счет в рамках портала представляет собой системную сущность, содержащую определенную информацию о своем владельце и суммах, перечисленных в пользу владельца портала Поставщиков для уплаты комиссий по заключенным договорам.

Таким образом, Поставщики на портале после зачисления денежных средств в счет уплаты комиссий по заключенным договорам автоматически не получают перечисленную сумму на счет на портале. Зачисление суммы ДС на счет Поставщика на портале осуществляется Администратором портала после получения документального подтверждения перечисления ДС Поставщиком в счет владельца портала.

Вывод ДС (или части ДС) со счета Поставщика на портале осуществляется после рассмотрения Администратором портала соответствующего заявления, сформированного на портале.

3. Блокирование и списание денежных средств

При согласовании условий договора перед его подписанием на портале автоматически происходят действия блокирование, разблокирования и списание ДС со счета Поставщика на портале. Указанные автоматические действия в системе осуществляются с целью определения достаточности суммы для списания комиссий по заключенным договорам на портале.

3.1.Случаи блокирования денежных средств

«Блокирование средств на лицевом счету» - операция блокирования на счету Поставщика суммы, подлежащей уплате в виде комиссии по договору.

Автоматическое блокирование средств на лицевом счету осуществляется с целью «резервирования» на счете Поставщика на портале суммы комиссии по договору в процессе его согласования.

Блокирование средств на лицевом счету автоматическая операция, производимая в следующих случаях:

При автоматическом формировании договора на основании Пригласения делать коммерческие предложения в личном кабинете Поставщика

- направление Поставщиком проекта договора Заказчику;
- повторное направление проекта договора Заказчику (в случае, когда сформирован протокол разногласий);

При согласовании договора на основании коммерческого предложения

- при подписании договора Поставщиком.

3.2.Случай разблокирования денежных средств

«Разблокировка средств на лицевом счету» - операция разблокирования на счету Поставщика суммы, подлежащей уплате в виде комиссии по договору, в связи с отказом от заключения договора.

Разблокировка средств на лицевом счету автоматическая операция, производимая в следующих случаях:

- отзыв Поставщиком или Заказчиком проекта договора;
- отказ от заключения договора Поставщиком или Заказчиком;
- подписание договора (разблокировка ДС при подписании договора двумя сторонами происходит автоматически со списанием комиссии по заключенному договору)

3.3.Списание денежных средств в качестве комиссии

«Списание средств с лицевого счета» - автоматическая операция списания со счета Поставщика суммы, подлежащей уплате в виде комиссии по заключенному договору.

Списание ДС в счет уплаты комиссии по заключенному договору происходит на портале автоматически вместе с подписанием договора.

Информация о списании ДС в счет уплаты комиссии отражается в реестре операций над лицевыми счетами и в реестре актов оказанных услуг.

3.4. Реестр операций над лицевыми счетами

В реестре операций над лицевыми счетами отражаются сведения о всех действиях, произведенных на счетах Поставщиков.

Переход в реестр операций над лицевыми счетами осуществляется через раздел «Финансы и счета».

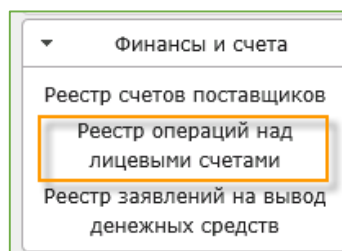



Рисунок 1. Переход в реестр операций над лицевыми счетами.

В «Реестре операций над лицевыми счетами» есть возможность поиска интересующей записи, для этого в центре страницы есть кнопка «Фильтр», при нажатии на которую разворачивается поле для внесения критериев поиска.

Пользователь может осуществлять поиск в реестре по номеру счета, дате начала и окончания действия, типу операции, по реквизитам организации. Для осуществления поиска необходимо ввести значения в соответствующие поля. Критерии даты начала и окончания действия выбираются из календаря, открывающегося щелчком по полю ввода.

Для поиска по критерию «Тип операции» пользователь выбирает необходимую категорию из классификатора, открывающегося кнопкой .

Для поиска в реестре пользователь может ввести один или несколько критериев фильтра. Поиск в фильтре осуществляется по мере ввода информации в поля фильтра.

По кнопке «Экспорт в Excel» можно выгрузить перечень отображенных операций реестра в файл формата Excel.

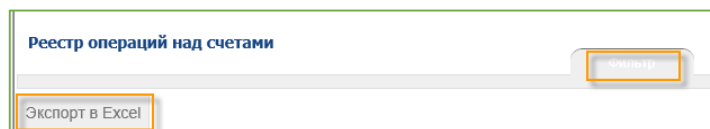


Рисунок 2. Реестр операций над лицевыми счетами.

Для операций в реестре в зависимости от типа операции могут быть доступны следующие кнопки управления (функции):

- Просмотр организации;
- Просмотр счета;
- Детали;
- Просмотр договора;

– Просмотр заявки на вывод ДС.

Номер счета	Сведения об организации	Дата и время операции	Описание	Списание	Поступление	Состояние	
						Всего денежных средств	Свободных денежных средств
2	Наименование: ИП	31 декабря 2015 г. 12:20:26	Резервирование денежных средств по заявлению № 1033	120,00	0,00	27547,87	63,87
		Просмотр организации Просмотр счета Просмотр заявки на вывод ДС Детали					
2	Наименование: ИП	31 декабря 2015 г. 10:49:07	Блокирование денежных средств на лицевом счете по договору № 128	2500,00	0,00	27547,87	183,87
		Просмотр организации Просмотр счета Просмотр договора Детали					

Рисунок 3. Возможные действия в реестре операций над лицевыми счетами.

3.5. Реестр актов оказанных услуг

В реестре актов оказанных услуг отражаются сведения о списаниях со счета Поставщика комиссий по заключенным договорам.

Переход в реестр актов оказанных услуг осуществляется через раздел «Договоры».

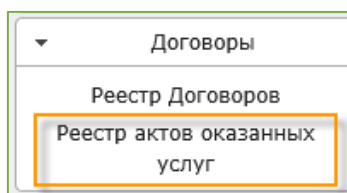


Рисунок 4. Переход в реестр актов оказанных услуг.

В «Реестре актов оказанных услуг» есть возможность поиска интересующей записи, для этого в центре страницы есть кнопка «Фильтр», при нажатии на которую разворачивается поле для внесения критериев поиска.

Пользователь может осуществлять поиск в реестре по ИД договора, номеру договора, номеру акта, предмету договора, дате последнего изменения, сумме списания (комиссии), по реквизитам организации. Для осуществления поиска необходимо ввести значения в соответствующие поля. Критерии даты начала и окончания действия выбираются из календаря, открывающегося щелчком по полю ввода.

Для поиска в реестре пользователь может ввести один или несколько критериев фильтра. Поиск в фильтре осуществляется по мере ввода информации в поля фильтра.

По кнопке «Экспорт в Excel» можно выгрузить перечень счетов из реестра в файл формата Excel.

Реестр актов оказанных услуг

ИД договора

Номер Договора

Номер акта

Предмет договора

Дата последнего изменения с по

Сумма списания от до

Стороны

Фильтр

Экспорт в Excel

Рисунок 5. Реестр актов оказанных услуг. Фильтрация.

Для счетов в реестре могут быть доступны следующие кнопки управления (функции):

- Просмотр счета;
- Просмотр журнала операций;
- Просмотр печатной формы счета.

Реестр актов оказанных услуг

Экспорт в Excel

Показывать по 10 25 50 100 записей на страницу из 5

Дата операции списания	№ акта	Сумма списания	ИД договора, по которому осуществлено списание	№ Договора осуществл
25.12.2015	1	3672,00	2118	

Просмотр Журнал Печатная форма

Рисунок 6. Возможные действия в реестре актов оказанных услуг.

4. Вывод денежных средств

4.1. Формирование заявления на вывод денежных средств

Для формирования заявления на вывод денежных средств со счета Поставщика пользователю следует перейти в Реестр заявлений на вывод денежных средств и нажать кнопку «Создать заявку».

Реестр заявлений на вывод ДС

Проекты Отправлено Обработано Отклонено Архив

Создать заявку

Показывать по 10 25 50 100 записей на страницу из 0

номер документа Организация

Рисунок 7. Реестр заявлений на вывод ДС.

Для заполнения открывается карточка заявления. В карточке присутствуют статические поля, которые заполняются автоматически и недоступны для редактирования, такие сведения берутся из регистрационных данных организации и пользователя на портале, а также сведений

о состоянии счета Поставщика. Поле «Сумма выводимых средств в рублях» доступно пользователю для заполнения.

Доступные денежные средства	97968,26
Банковские реквизиты	
Расчетный счет	2
БИК	356324564
Наименование банка	Vodtok
Адрес банка	Москва, с/р/о
Сумма выводимых средств	
Сумма выводимых средств в рублях	0

Рисунок 8. Заполнение заявления на вывод ДС.

После внесения необходимой суммы необходимо нажать кнопку «Сохранить». Системой будет создан проект заявления на вывод ДС, который будет доступен на соответствующей вкладке в Реестре заявлений на вывод ДС.

Для проекта заявления на вывод средств доступны следующие функции:

- Просмотр;
- Редактировать;
- Удалить;
- Направить – передача заявления Администратору портала на рассмотрение;
- Журнал – просмотр операций, производимых с заявлением.

Проекты	Отправлено	Обработано	Отклонено	Архив	
Создать заявку					
Показывать по 10 25 50 100 записей на страницу из 1					
1	номер документа	Организация	Дата	Сумма	Статус
	26	ИП		500,00	Проекты
Просмотр Редактировать Удалить Направить Журнал					

Рисунок 9. Возможные действия с заявлением на вывод ДС.

Для рассмотрения сформированного заявления пользователь нажимает кнопку «Направить», после направления такое заявление будет доступно пользователю на вкладке «Отправлено».

Для направленного на рассмотрение заявления для пользователя доступны следующие функции:

- Просмотр;
- Отказ – отзыв направленного заявления;
- Журнал – просмотр операций, производимых с заявлением.

Проекты	Отправлено	Обработано	Отклонено	Архив
Показывать по 10 25 50 100 записей на страницу из 1				
1	номер документа	Организация		
	25	ИП		
Просмотр Отказ Журнал				

Рисунок 10. Статусы заявлений на вывод ДС.