

Інструкція
з налаштування та використання функціональності
створення платежів «Державні закупівлі»

ЗМІСТ

1.	ВСТУП.....	3
1.1.	Призначення документа.....	3
1.2.	Призначення функціональності.....	3
1.3.	Створення документа, пов'язаного з держзакупівлями.....	4
1.4.	Перегляд документа, пов'язаного з держзакупівлями	5
1.5.	Імпорт платежів	5
2.	РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ У WIN-КЛІЄНТІ.....	7
2.1.	Створення документа, пов'язаного з держзакупівлями.....	7
2.2.	Перегляд документа, пов'язаного з держзакупівлями	8
2.3.	Імпорт платежів	8

1. ВСТУП

1.1. Призначення документа

Документ містить інструкції з налаштування та використання функціональності створення, перегляду та обробки платежів, пов'язаних із державними закупівлями, в системі дистанційного банківського обслуговування iFOBS.

1.2. Призначення функціональності

Мета проекту – забезпечити автоматичну обробку платежів, що надходять в АБС Банку через систему дистанційного банківського обслуговування корпоративних клієнтів iFOBS та відносяться до контрактів із держзакупівель.

На клієнтському робочому місці в iFOBS (web- та win-додатках), на формі платежу в національній валюті, забезпечується відображення додаткового поля «Тендер Id», в яке клієнт може ввести номер контракту.

2. РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ У WEB-КЛІЄНТІ

2.1. Створення документа, пов'язаного з держзакупівлями

На формі створення нового гривневого документа у web-додатку iFOBS користувач має зазначити номер контракту держзакупівель – у додатковому полі «Тендер ID».

Увага! Поле «Тендер ID» з'явиться на формі після того, як користувач вибере в секції «Платник» рахунок, який належить клієнту зі встановленою ознакою «Облік держзакупівель» (налаштовується менеджером банку)

В це поле користувач може ввести номер контракту по масці.

Маска даних тендеру починається завжди з UA, може містити **тільки латинські символи** Aa-Zz, цифри 0-9, службові символи.

Важливо! Будьте уважні: великі та малі літери в номері тендеру мають значення.

Наприклад, "UA-2021-06-08-004354-c".

Мій iFOBS	Гривневі операції	Валютні операції	Банківські продукти	Документи	Кореспонденти
Введені документи	Шаблони документів	Інформація по документах	Імпорт документів		

Створення нового гривневого документа ?

Номер документа*	Дата документа*	Сума, грн.*
24051644	06.06.2022	1,000.00
Платник		
Банк	Банк 300006	
Рахунок*	UA 71 300006 000002600900000004	Опис: Крылья
Номер контракту	<input type="text"/>	
		Пошук
Одержувач		
ІВАН *	UA 52 300006 0000026001900184031	
Банк*	Банк 300006	
Країна	804 Україна	
Найменування одержувача*		
ФОП Джугадор Э. В.		
Ід. код/ЄДРПОУ*	31313130	
Номер контракту		
<input type="text"/>		
Код призначення платежу		
777	Інші	
Призначення платежу*		
(Залишилося символів: 160) <input type="checkbox"/> Зберегти як стандартне		
<input type="text"/>		
Додаткові реквізити		
<input type="text"/>		
Тендер Id		
UA-2020-01-13-002113-c		
Коментар до платежу		
<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Зберегти як шаблон		
Бюджет	Вибір ПП	ПДВ

Скасувати Очистити Відправити без підпису Підписати (iSign)

Увага! Поле «Тендер ID» не є обов'язковим до заповнення. Користувач може зазначити номер контракту держзакупівель в обов'язковому полі «Призначення платежу». Номер контракту зазначається по масці, яка починається завжди з UA, може містити

тільки латинські символи символи Aa-Zz, цифри 0-9, службові символи. Наприклад, "UA-2021-06-08-004354-c".

Важливо! Будьте уважні: великі та малі літери в номері тендеру мають значення.

Якщо номер контракту вказаний у полі «Призначення платежу», то під час передачі платежу в банк система зчитає дані про номер контракту з цього поля і дозаповнить поле «Тендер Id».

2.2. Перегляд документа, пов'язаного з держзакупівлями

Для документів, пов'язаних із держзакупівлями, на формі перегляду гривневого документа буде доступна інформація щодо контракту, яка відображується в полі «Тендер Id». Також інформація про контракт може бути зазначена в полі «Призначення платежу».

Мій iFOBS	Гривневі операції	Валютні операції	Банківські продукти	Документи	Кореспонденти
Введені документи	Шаблони документів	Інформація по документах	Імпорт документів		

Перегляд гривневого документа ? ↻

Номер документа*	Дата документа*	Статус	Сума, грн.*
24051640	06.06.2022	Введений	80,000.00
Платник			
Банк	Банк 300006		
Рахунок*	UA 71 300006 000002800900000004	Опис	Крылья
Номер контракту	<input type="text"/> <input type="button" value="Пошук"/>		
Одержувач			
ІВАН *	UA 26 300006 0000029092010000033		
Банк*	Банк 300006		
Країна	804	Україна	
Найменування одержувача*			
Валентюк Віталіталій Іванович			
Ід. код/ЄДРПОУ*	3030304578		
Номер контракту	<input type="text"/>		
Код призначення платежу			
777	Інші		
Призначення платежу*			
(Залишилося символів: 33) <input type="checkbox"/> Зберегти як стандартне			
80000 Сплата за посл. з програмовання медіа-інстал. зг. дог. № 309 від 03.09.21. Проц. закуп. № UA-2021-08-11-011135-а Без ПДВ.			
Додаткові реквізити			
8040804			
Тендер Id			
UA-2021-08-11-011135-a			
Коментар до платежу			
<input type="text"/>			
<input type="button" value="Бюджет"/> <input type="button" value="Вибір ПП"/> <input type="button" value="ПДВ"/>			
<input type="button" value="Створити документ"/> <input type="button" value="Видалити"/> <input type="button" value="Клонувати документ"/> <input type="button" value="Повернутися"/> <input type="button" value="Друк"/>			

2.3. Імпорт платежів

Імпорт платежів в нацвалюті здійснюється у існуючих в системі типах файлів – BOL, XLS, XML.

При завантаженні файлу імпорту в систему додається нове поле «Тендер Id». Поле є необов'язковим для заповнення. У випадку, якщо у файлі імпорту поля «Тендер Id» не знайдено, то система заповнює його даними з поля «Призначення платежу».

3. РОБОТА З ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ У WIN-КЛІЄНТІ

3.1. Створення документа, пов'язаного з держзакупівлями

На формі створення нового гривневого документа у win-додатку iFOBS користувач може зазначити номер контракту держзакупівель – у додатковому полі «Тендер ID».

Увага! Поле «Тендер Id» з'явиться на формі після того, як користувач обере в секції «Платник» рахунок, який належить контрагенту зі встановленою ознакою «Облік держзакупівель» (налаштовується менеджером банку).

В це поле користувач може ввести номер контракту по масці.

Маска даних тендеру починається завжди з UA, може містити **тільки латинські символи** символи Aa-Zz, цифри 0-9, службові символи.

Важливо! Будьте уважні: великі та малі літери в номері тендеру мають значення.

Наприклад, "UA-2021-06-08-004354-c".

Документи в національній валюті

№	Дата документа	План. залишок:	Сума
1	23.06.2022	26.67 (A)	0.14

Платник

Банк: Банк 300006

Рах. (IBAN): UA 34 300006 0000029243800000003

Опис: Крылья

Номер контракту: [Поиск] [Очистити]

Одержувач: ...

Рах. (IBAN): UA 71 300006 00000260090000000040

Банк: Банк 300006

Рах.: 260090000000040 Країна: 804 Україна

Найменування: Валентюк Віталіталій Іванович Ід. код: 30303045

Номер контракту: []

Призначення платежу (Залишилося символів: 34) Зберегти як стандартне

0.14 Сплата за посл. з програмування медіа-інстал. зг. дог. № 309 від 03.09.21. Проц. закуп.№ UA-2021-08-11-011135-а. Без ПДВ.

Бюджет... Вибір ПП... ПДВ

Дата валютування: [] Пріоритет: 50

Дод. реквізити: []

Тендер Id: UA-2021-08-11-011135-а

Коментар до платежу: []

Стаття бюджету: [] Код ПП: 777

Зберегти Відміна Зберегти як шаблон

Користувач 1: []
Користувач 2: []

Сума: Нуль гривень 14 копійок

Увага! Поле «Тендер Id» не є обов'язковим до заповнення. Користувач може зазначити номер контракту держзакупівель в обов'язковому полі «Призначення платежу». Номер контракту зазначається по масці, яка починається завжди з UA, може містити **тільки латинські символи** символи Aa-Zz, цифри 0-9, службові символи.

Важливо! Будьте уважні: великі та малі літери в номері тендеру мають значення.

Наприклад, "UA-2021-06-08-004354-с".

Якщо номер контракту вказаний у полі «Призначення платежу», то під час передачі платежу в банк система зчитає дані про номер контракту з цього поля і дозаповнить поле «Тендер Id».

3.2. Перегляд документа, пов'язаного з держзакупівлями

Для документів, пов'язаних із держзакупівлями, на формі перегляду гривневого документа буде доступна інформація щодо контракту, яка відображується в полі «Тендер Id». Також інформація про контракт може бути зазначена в полі «Призначення платежу».

Документи в національній валюті

№	Дата документа	План. залишок:	Сума
24051511	16.09.2010	98 888.49 (П)	0.01

Платник

Банк: Банк 300006

Рах. (IBAN): UA 98 300006 0000026009000000039

Опис: Крылья

Номер контракту: [] Пошук Очистити

Одержувач: []

Рах. (IBAN): UA 20 300006 00000290088000000000

Банк: Банк 300006

Рах.: 29008800000000 Країна: 804 Україна

Найменування: Українська нафтяна компанія Ід. код: 65213652

Номер контракту: []

Призначення платежу: чай;накл №300 від 13.10.21 дог №98 від 15.03.21;Без-ПДВ.(2230) UA-2021-03-15-005270-b

Зберегти як стандартне

Бюджет... Вибір ПП... ПДВ

Дата валютування: [] Пріоритет: 50

Дод. реквізити: []

Тендер Id: UA-2021-03-15-005270-b

Коментар до платежу: []

Таблиця Запис

Авторизац. підписи: 3 [] 4 [] 5 [] 6 []

321

3.3. Імпорт платежів

Імпорт платежів в нацвалюті здійснюється у існуючих в системі типах файлів – DAT, BOL, TXT, CSV, XLS, XML, DBF.

При завантаженні файлу імпорту в систему додається нове поле «Тендер Id». Поле є необов'язковим для заповнення. У випадку, якщо у файлі імпорту поля «Тендер Id» не знайдено, то система заповнює його даними з поля «Призначення платежу».