Інструкція з використання модуля корпоративні карткові рахунки у системі iFOBS

3MICT

1.	ВСТУ	Π	3
	1.1. Ід	ентифікація документа	3
	1.2. П	ризначення модуля	3
2.	ФУНЬ	«ЦІОНАЛЬНІСТЬ МОДУЛЯ У WEB-ДОДАТКУ СИСТЕМИ	4
	2.1. Po	обота з корпоративними картковими рахунками	4
	2.1.1.	Перегляд списку корпоративних карткових рахунків	4
	2.1.2.	Запит ресстру документів за корпоративним картковим рахунком	4
	2.1.3.	Перегляд інформації за картковим рахунком	5
	2.1.4.	Виписка за картковим рахунком з карткової системи	6
	2.1.5.	Формування виписки за корпоративним картковим рахунком	7
	2.2. Po	обота з корпоративними картками	9
	2.2.1.	Перегляд інформації за корпоративною карткою	9
	2.2.2.	Управління балансами субрахунків	11
	2.2.3.	Авторизаційні ліміти	11
	2.2.4.	Блокування/розблокування корпоративної картки	13
	2.2.5.	Журнал зміни балансів за субрахунками	14
	2.2.6.	Журнал операцій по картам	15
	2.3. O	собливості фінансових операцій із картковими рахунками	16
3.	ФУНЬ	КЦІОНАЛЬНІСТЬ МОДУЛЯ В WINDOWS-ДОДАТКУ СИСТЕМИ	18
	3.1. Po	обота з корпоративними картковими рахунками	18
	3.1.1.	Перегляд інформації за корпоративним картковим рахунком	18
	3.1.2.	Виписка з карткової системи	19
	3.2. Po	обота з корпоративними картками	20
	3.2.1.	Перегляд інформації за карткою	20
	3.2.2.	Оновлення балансу	20
	3.2.3.	Управління балансами субрахунків	22
	3.2.4.	Карткові ліміти	22
	3.2.5.	Блокування/розблокування картки	24
	3.2.6.	Журнал змінення балансів за субрахунками	24
	3.2.7.	Журнал карткових операцій	26
	3.2.8.	Налаштування параметрів оновлення	26
	3.3. O	собливості фінансових операцій із картковими рахунками	27

1. ВСТУП

1.1. Ідентифікація документа

Цей документ містить опис функціональності модуля роботи з корпоративними рахунками і картками клієнтів – юридичних осіб у системі клієнт-банкінгу iFOBS.

1.2. Призначення модуля

Модуль iFOBS.CorporateCards забезпечує клієнтам – юридичним особам доступ до інформації щодо карткових рахунків і корпоративних карток та дозволяє:

- Переглядати інформацію за картковими рахунками і корпоративними картками.
- Запитувати виписку за картковими рахунками з операційної системи банку.
- Здійснювати перекази з/на карткові рахунки, а також між контрактами одного карткового рахунку з онлайн-авторизацією в процесінговому центрі банку.
- Блокувати і розблокувати вибрану картку.
- Запитувати та змінювати авторизовані ліміти за карткою.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МОДУЛЯ У WEB-ДОДАТКУ СИСТЕМИ

2.1. Робота з корпоративними картковими рахунками

2.1.1.Перегляд списку корпоративних карткових рахунків

Інформація про поточний стан рахунків доступна на головній сторінці «Мій iFOBS».

У загальному списку поряд з поточними рахунками відображено корпоративні карткові рахунки.

Піктограма із зображенням картки поруч із рахунком вказує на те, що користувачеві видане право на роботу з корпоративним картковим рахунком.

йдемо назустріч			Ім'я кори	кстувача: JUGADOR303 Эксимбанк Джугадор	Вихід
Мій iFOBS	Гривневі операції	Валютні операції	Банківські продукти	Кореспонденти	
Мій iFOBS Формування ви	писки Реєстр документів	Повідомлення Повідом	ллення від адміністратора	Персональні налаштування	

Дата системи: 27 Листопада 2019 Останній раз ви працювали з системою: 27 Листопада 2019 14 : 06 Журнал Мій iFOBS 🍘 Дата ОДБ: 15 Вересня 2010

Інформація за	а рахунками				Введені документи		Повідомлення	I
Контрагент					Гривневі документи	12	Від адміністрато	opa 0
Банк Валют	<u>а Рахунок</u>	Залишок	Ост. рух		Валютні документи	18	Непрочитані	0
ФОП "Джугадо	р Э. В."				SWIFT-документи	0	Вхідні	0
300006 Банк 30	0006	0.00			Купівля валюти	0	Непрочитані	0
LOK	0000026001000084031	0.00			Продаж валюти	1	Вихідні	0
					Конверсія валюти	1		
UAH	UA 49 300006 0000026001000084031	994.93 (N)	15.09.2010		Зарплатні відомості	0	Створити п	овідомлення
USD	UA 49 300006 0000026001000084031	110.08 (П)	15.09.2010				Кредити та де	позити
				_			кредитні угоди	0
EUR	UA 52 300006 0000026001900184031	0.00		WEA			Депозитні угоди	0
ЦАН	114 52 300006	1 109 00 (0)	15 09 2010	NO.4	Мої виписки		Курси валют	27.11.2019
0.00	0000026001900184031	1,103.00 (11)	13.03.2010	_	Виписка за поточ. день		НБУ Гот	. Б/гот.
				_	Виписка за попер. день		RUB 10	2 5356
USD	UA 52 300006 0000026001900184031	222.22 (11)	15.09.2010	VISA	Запит виписки		PUP 10	1 0160
	0000020007300704037						NON 10	702 0000
EUR	UA 56 300006	0.00		WHAT I			050 100	793.0000
	0000026005900384031						EUR 100	1,043.5295 Herree neury
UAH	UA 56 300006 0000026005900384031	0.00		WEAT.				Пемас даних
USD	UA 56 300006 0000026005900384031	0.00			Налаштувати	1	Har	аштувати
EUR	UA 23 300006 0000026008900284031	0.00		WEA				
UAH	UA 23 300006 0000026008900284031	2,227.22 (П)	15.09.2010	No.				
USD	UA 23 300006 0000026008900284031	0.00		WEAT				
UAH	UA 47 300006 000002600900000084	2.07 (II)	15.09.2010					
USD	UA 47 300006 000002600900000084	0.00						

Якщо клікнути на піктограму ¹ здійсниться перехід до форми «Картковий рахунок» із докладною інформацією та доступом до операцій за вибраним рахунком (див. «<u>Перегляд інформації за картковим</u> <u>рахунком</u>»).

Якщо клікнути на рядок із рахунком, відкриється форма «Реєстр документів», на якій ви можете сформувати реєстр документів за вибраним рахунком (див. «Запит реєстру документів за корпоративним картковим рахунком»).

2.1.2.Запит реєстру документів за корпоративним картковим рахунком

Система дозволяє запитати реєстр платіжних документів за корпоративним картковим рахунком. Для цього натисніть на рядок із необхідним рахунком на сторінці «Мій iFOBS».

					Реєстр док	ументів 🕐
ФОП "Джугадор Э. В."		Контрагент: ФОП tes	t		KOJ	u: 31313130
(300006) Банк 300006 UA 49 300006		Рахунок: UA 52 3000	06 00000260019001	84031/ UAH B (3000)	06) Банк 300006	5
0000026001000084031 / EUR	>	Документи Усі до	кументи за рахунком	▼ З дати	05.12.2013	ц а I
UA 49 300006 0000026001000084031	>	Період Пото	ч. день 🔻	По дату	02.12.2019	
UA 49 300006		Пото	4. день р. день		Відобраз	ити >>
0000026001000084031 / USD	>	Ποτο Ποτο	4. і попер. дні 4. тижд.			
UA 52 300006 0000026001900184031 / EUR	>	Ποτοι Ποτοι	4. і попер. тижні 4. місяць 4. і попер. місяці			
UA 52 300006 0000026001900184031 / UAH		За да За пе	ту ріод			
UA 52 300006 0000026001900184031 / USD	>	Рух по рахунку, з	а обраний Вами пер	ріод часу, відсутній.		
0000026005900384031 / EUR	>					
0000026005900384031 / UAH	>					

Ви перейдете до форми «Реєстр документів», де можете задати такі параметри запиту:

- Усі документи за рахунком, тільки дебетові або тільки кредитові.
- За поточний день, попередній день, поточний і попередній дні, поточний тиждень, поточний і попередні тижні, поточний місяць, поточний і попередній місяці, за дату, за період. Якщо в списку немає необхідних вам параметрів, виберіть параметри «за дату» або «за період» і

вкажіть за допомогою вбудованого календаря (кнопка 🛅).

Натисніть кнопку «Відобразити» – в реєстрі буде представлена така інформація:

- Баланс на початок періоду.
- Загальна кількість документів за дебетом, за кредитом, усього документів.
- Сума оборотів за дебетом, за кредитом і баланс на кінець періоду.
- Список документів із зазначенням номера, дати, суми, призначення платежу та інших даних за кожним документом.
- У разі потреби ви можете роздрукувати дані кнопка «Друк».

2.1.3. Перегляд інформації за картковим рахунком

Для переходу на форму перегляду докладної інформації за картковим рахунком натисніть на іконку

на відповідному рядку на сторінці «Мій iFOBS».

1000

Мій iFO	BS	Гривне	ві операц	ļī	Валю	тні операції	Ба	нківсь	ькі продукти		Кореспонден	ти			
Miй iFOBS	Формування	виписки Ре	естр доку	ментів	Повідомл	ення Повідомл	ення від	адмін	кістратора Г	Персон	нальні налаштува	ня			
Повернутися											Картковий раху	нок 🕜			
Рахунок								3	Залишки і лі	іміти	по рахунку				
\square		Назва підпри	ємства	ФОП "Дж	y and a	Louis Course				3	Поточний	залишок 5,55	56.09		
	Номер	карткового р	ахунку	UA 52 30	0006 0000	02600190018403	31				Доступний	залишок 5,79	97.20		
		I.	Залюта	UAH							Сума бл	окувань 24	41.11		
	pax	Номер гол ункового кон	овного практу	0001980	100										
		Відділенн	я банку	1 СиЭс-Е	Банк										
		Стан р	ахунку	Рахунок	відкрито										
Список карт	до рахунку	Оновити сг	исок карт												
Субрахун	юк	Номер кар	ити	Термін ,	дії карти	ПІБ держателя	а карти	ПII (Em	Б держателя карти bossed name	e)	Тип карти	Статус кар	оти	Доступні ко	шти на карті
	٩	** ****	Q	/	Q		Q		(۹ 🖡	Не вибрано 🛛 🔻	Не вибрано	۳	Q	Оновити все
000198010100	00	5559 80**	**** 0001	01/2032		дж	Hales	OWN	CARD1 UAH1	Ma	asterCardBusiness	Активна		3,144.01 UAH	O 28.11.2019 15:53:59
000198010100	00	5559 80**	**** 0002	02/2032		джата войнови 20	1.661	OWN	CARD2 UAH1	Ma	asterCardBusiness	Призупинена		5,785.21 UAH	O 28.11.2019 15:53:59
000198010100	00	5559 80**	**** 0003	03/2032		дж		OWN	CARD3 UAH1	Ma	asterCardBusiness	Анульована		8,643.10 UAH	O 28.11.2019 15:53:59
000198010100	00	5559 80**	**** 0004	04/2018		дж партор	нанг	OWN	CARD4 UAH1	Ma	asterCardBusiness	Активна		7,365.12 UAH	O 28.11.2019 15:53:59
000198010200	00	4449 80**	**** 0005	05/2032		дж	UAM1	OWN	CARD5 UAH1	Vis	saBusiness	Активна		964.05 UAH	O 28.11.2019 15:53:59
								_							

Виписка за картковим рахунком Управління балансами субрахунків

На формі з''явиться така інформація: назва підприємства, відомості про картковий рахунок, залишки, а також список карток, прив''язаних до рахунку. Номери карток відображаються в замаскованому вигляді (у форматі nnnn nn ****** nnnn).

На формі «Картковий рахунок» ви можете виконати такі дії:

- Перейти до форми перегляду інформації за вибраною карткою. Для цього в списку виберіть необхідну вам картку та клікніть на відповідний рядок (див. «<u>Робота з корпоративними картками</u>
- <u>Перегляд</u> інформації за корпоративною карткою»).
- Відфільтрувати дані в таблиці. Для цього в заголовках таблиці вкажіть необхідні параметри і зможете отримати інформацію тільки щодо необхідної категорії даних.
- Запитати актуальний список карток для карткового рахунку кнопка «Оновити список карт».
- Запитати актуальний залишок за кожною карткою для цього натисніть кнопку С в рядку з необхідною карткою.
- Оновити залишки за всіма картками кнопка «Оновити все».
- Запитати виписку за картковим рахунком кнопка «Виписка за картковим рахунком» (див. «Виписка за картковим рахунком»).
- Здійснити переказ між рахунковими/субрахунковими контрактами одного карткового рахунку кнопка «Управління балансами субрахунків» (див. «Управління балансами субрахунків»).

Щоб повернутися до форми «Мій iFOBS», натисніть кнопку «Повернутися».

2.1.4.Виписка за картковим рахунком з карткової системи

Для отримання виписки за картковим рахунком натисніть кнопку «Виписка за картковим рахунком» на формі «Картковий рахунок».

У новій формі вкажіть дату або період виписки (не більше 3 місяців від поточної календарної дати): виберіть із наявних періодів у списку або задайте власний за допомогою вбудованого календаря – кнопка **П**.

Повернутися

Формування виписки 📀

Рахунок			Оберіть період формування виписки
	Назва підприємства Номер карткового рахунку Валюта Відділення банку Схема доступу держателів до	ФОП "Дж UA 52 300006 0000026001900184031 UAH 1 СиЭс-Банк Окремий доступ	 Поточ. день Поточ. тижд. Поточ. тижд. Поточ. і попер. тижні Поточ. місяць Поточ. і попер. місяці За дату Поточ. і попер. дні За період
	рахунку Стан рахунку	Рахунок відкрито	З дати По дату 01.11.2019 29.11.2019 Сформувати виписку Не більше 3 місяців Сформувати виписку

Для того щоб переглянути сформовану виписку на екрані, натисніть кнопку «Сформувати виписку».

CorporateC	CardsStatem	entPdf.actio	on	1/	1			¢	Ŧ	ē
				Виписка за	рахунком					
				Період виписки: ()1.11.2019 - 29.11.2	019				
			Дата, ч	ас формування: 2	29.11.2019 14:11:29					
House payment	114 52 300006	0000026001900184	031							
Валюта:	980	0000020001000100								
Організація:	ФОП *Дж	a horden brog	and the second							
Номер контракту:	0001980100									
Вхідний залишок:	:									
Вихідний залишо	K: 110900									
Дата проведения за рахунком	Тип операції	Сума операції	Валюта операції	Сума розрахуния	Валюта розражунків	Дата операції	Сума	Комісія		Сума з комісією
Транзакції по №:	0004000745		ПЕРВАК	MP						
03.09.18 0:00	Виписка по КР Кліснт-Банком Retail HLIN Marc	0,00	980	0,00		31.08.2018	0,00	-10,00		-10,00
03.09.18 0:00	//wizzai Wizz Air Hu TG4THK_164 Retail LIKR	-35,00	978	-35,00		30.08.2018	-1 159,55	-11,52		-1 171,07
03.09.18 0:00	BORYSPIL-7 AVTOPARKOVKA	-30,00	980	-30,00		29.08.2018	-30,00	0,00		-30,00
04.09.18 0:00	Retail UKR KYYIV AZS23	-2 495,20	980	-2 495,20		01.09.2018	-2 495,20	0,00		-2 495,20
					Зарахування: Списання:		0,00 3 684.00		0,00 21.00	0,00 3 706,00
					ВСЬОГО:					-6 108,00
Поточні блокування	a no Nz: 558311****	***7113	вторяк	MP						
01.09.18 10:07	Retail UKR KYYIV AZS23	-2 495,20	980	-2 495,20	980					
02.09.18 20:07	Retail UKR KYYIV AZS24	-95,20	840	-95,20	840					
			BCFOLO:	-2 590,40	840					
										_
										11
								_	_	+
										-

За необхідності ви можете зберегти виписку на файловій системі (кнопка 🎽) або роздрукувати її за

допомогою стандартних засобів (кнопка

Для того щоб повернутися до форми «Картковий рахунок», натисніть кнопку «Повернутися».

2.1.5. Формування виписки за корпоративним картковим рахунком

Для отримання виписки за картковим рахунком перейдіть до пункту меню *Мій iFOBS/Формування* виписки.

Мій іFOBS Гривневі операції	$\neg \frown$	Валютні оп	ерації Банківські пр	одукти Ко	респонденти
Мій iFOBS Формування виписки Реєстр докум	ентів Пов	відомлення	Повідомлення від адміністра	тора Персональні н	алаштування
Сформувати виписку				Форму	вання виписки 🕜
Збереження виписки в файл	BOL	•			
Зазначте період виписки:	Обер	іть рахунки:			
🔘 Поточ. день 🔋 Попер. день		ривневі	🗌 Валютні 🛛 🧭 🏈		
🔘 Поточ. тижд. 🛛 Поточ. і попер. тижні		Валюта	Рахунок Поточі	ний залишок Оста	анній рух
🔘 Поточ. місяць 🔘 Поточ. і попер. місяці			ok ok	ok	ok
🔘 За дату 🔋 Поточ. і попер. дні		ФОП "Джу (300006)	угадор Э. В." Бани 300006		
🖲 За період		(555555)			
3 дати 13.12.2018 🛅		USD	0A 49 300006 0000026001000084031	110.08 (П)	
По дату 03.12.2019 🚺		USD	UA 52 300006 0000026001900184031	222.22 (П)	
Запитувати дату формув. 🕑		USD	UA 56 300006 0000026005900384031	0.00	
Деб./Кред.: Усі документи за рахунком 🔻		USD	UA 23 300006 0000026008900284031	0.00	
Параметри виписки:	_		0000020000000204007		
Розширена виписка		USD	UA 47 300006 000002600900000084	0.00	
 Виписка з розоивкою за датами Дата за спаданням 		UAH	UA 49 300006 0000026001000084031	994.93 (II)	
Скасувати 0-ві суми			114 52 200006	4 400 00 (7)	
Розділити розряди	۲	UAH	0000026001900184031	1,109.00 (11)	
Сортувати за датою проведення		UAH	UA 56 300006 0000026005900384031	0.00	-
Виводити курс за документами		UAH	UA 23 300006	2.227.22 (П)	
Виводити 2 курси	_		0000026008900284031		
Розбивати переоцінку		UAH	UA 47 300006 000002600900000084	2.07 (II)	
Обрати всі рахунки		EUR	UA 49 300006 0000026001000084031	0.00	
Очистити всі рахунки		EUR	UA 52 300006	0.00	
Зберегти як шаблон			000020001300104031		
Сформувати виписку					

Для формування виписки:

- 1. У списку позначте чекбокс у рядку з обраним рахунком.
- 2. Зазначте період виписки: поточний день, попередній день, поточний і попередній дні, поточний тиждень, поточний і попередні тижні, поточний місяць, поточний і попередній місяці, за дату, за період. Якщо в списку немає бажаних параметрів, виберіть параметри «за дату» або «за період» і

вкажіть за допомогою вбудованого календаря (кнопка 🗐).

- 3. Виберіть, які документи включати до виписки: усі документи за рахунком, тільки дебетові або тільки кредитові
- 4. Вкажіть інші параметри виписки.
- 5. Після заповнення всіх необхідних полів, натисніть кнопку «Сформувати виписку».

Повернутися

repor	Iserviet	- 171-		C.	Ľ.
	Виписка за період з 13	1 ЗА РАХУНКАМИ .12.2018 по 03.12.2019		Сформо користува	ана 03.12.2019 1 чем JUGADOR30
Банк	Банк 300006			Код банку 3000	
IBAN	UA 52 300006 0000026001900164031	ФОП "Джугадор Э. В."			
Вал.	HAUNDER	Дата 13.12.2018 - 03.12.201	9	Дебет	Кредит
		Вхідний залишок			
		Переоцінка залишку			
		Усього оборотів		100	
		Вихідний залишок			100
		Всього документів	100	на суму :	1111
		У тому числі:			
		За дебетом рахунку		на суму :	
_		За кредитом рахунку		на суму :	
		Всего документов	100	на сумму :	1.00
		В том числе:			
		По дебету счета		на сумму :	
		По кредиту счета		на сумму :	
					(

Для повернення на попередню форму, натисніть кнопку «Повернутися».

2.2. Робота з корпоративними картками

2.2.1.Перегляд інформації за корпоративною карткою

Кожен рядок у списку карток на формі «Картковий рахунок» є посиланням, за яким можна перейти на форму детальної інформації за карткою.

Повернутися

Корпоративна картка 🕜

орпоративна кар	тка:		
TANK CONTRACTOR	Рахунок:	UA 52 300006 0000026001900184031	
	Валюта:	UAH	
	Власник:	ФОП "Джульсос Эконебана Ванистиканована"	
	Номер головного контракту:	0001980100	
	Номер субрахунку:	00019801010000	
	Номер карти:	5559 80** **** 0001	
	Термін дії карти:	01/2032	
	ПІБ держателя карти:	джатьоргодинчина во	
	ПІБ держателя карти (Embossed name)	OWNCARD1 UAH1	
	Тип карти:	MasterCardBusiness	
	Статус карти:	Активна	
	Доступні кошти на карті:	7,330.81 UAH	C 29.11.2019 12:30:34

Блокувати Авторизаційні ліміти

Форма містить таку інформацію за вибраною карткою:

Елемент	Опис				
Рахунок	Номер карткового рахунку, до якого випущена картка				
Валюта	Символьний код валюти карткового рахунку				
Власник	Найменування підприємства – власника карткового рахунку				
Номер головного контракту	Номер головного контракту				
Номер субрахунку	Номер субрахунку, до якого підпорядкована картка. Поле відображається тільки для рахунків юридичних осіб				
Номер карти	Замаскований номер картки (NNNN NN** **** NNNN)				
Термін дії карти	Термін дії картки в форматі ММ/ҮҮҮҮ				
ПІБ держателя карти	ПІБ держателя картки кирилицею				
ШБ держателя карты (embossed name)	Ембосоване ім'я власника картки латиницею				
Тип карти	Тип картки (Visa Business, MasterCard Gold).				
Статус карти	Статус картки				
Кнопка «Блокувати»/«Розблокувати» (залежно від статусу картки)	Викликає операцію блокування або розблокування картки залежно від статусу картки				
Кнопка «Авторизаційні ліміти»	Викликає операцію зміни авторизаційних лімітів за карткою				

Залежно від статусу картки користувачеві доступні такі опції:

• Блокування картки – кнопка «Блокувати» (див. «Блокування/розблокування корпоративної картки»).

- Розблокування картки кнопка «Розблокувати» (див. «Блокування/розблокування корпоративної картки»).
- Перегляд та зміна лімітів за карткою кнопка «Авторизаційні ліміти» (див. «<u>Авторизаційні</u> ліміти»).

2.2.2.Управління балансами субрахунків

На формі «Управління балансами субрахунків» користувач може здійснити переказ між рахунковими/субрахунковими контрактами одного карткового рахунку.

Управління балансами субрахунків 📀

Платник					Сума, грн. *
Контракт *	0001978100 Головний 3503.	31 EUR ФОП "Дж	угадор Эксимбанк	Вениамин 🔻	111.00
					Підписи
Одержувач					Підпис 1
Контракт*	00019781020000 Субрахунок	2804.11 ДЖУГА	ДОРДВАЕUR1 ДД	. . .	
					Підпис 2
		05		0	

У секції «Платник» і «Одержувач» виберіть із випадного списку необхідний контракт для списання та контракт для поповнення. У полі **Сума, грн.** укажіть суму переказу.

За кожним контрактом вказується така інформація:

- номер контракту;
- тип контракту (головний/субрахунок);
- доступний залишок за контрактом і валюта;
- власник контракту.

Для збереження без підпису заявки на зміну балансів субрахунків натисніть кнопку «**Зберегти**». При цьому документ буде збережений у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал зміни балансів по субрахунках» (див. «<u>Журнал зміни балансів за субрахунками</u>»).

Для того щоб підписати заявку на зміну балансів субрахунків, натисніть кнопку «Підписати».

Для скасування дії натисніть кнопку «Скасувати». При цьому ви повернетеся на форму «Картковий рахунок».

Після успішного опрацювання операції система видаєть відповідне повідомлення, після чого можна буде перейти до списку заявок на формі «Журнал зміни балансів по субрахунках».

2.2.3. Авторизаційні ліміти

Для безпеки ваших розрахунків із використанням картки банк встановлює ліміт щоденних витрат, який визначає максимальну суму та максимальну кількість операцій залежно від типу вашої картки. Однак ви можете самостійно контролювати витрати за карткою, переглядати та змінювати обмеження на суму і кількість транзакцій.

Для перегляду лімітів за карткою на формі «Корпоративна картка» натисніть кнопку «Авторизаційні ліміти».

Зверніть увагу: операція «Авторизаційні ліміти» доступна лише для карток у статусі «Активна».

OPENHUTURE
овернутися

Корпоративна картка 📀

Корпоратив	на картка:				
BARK		Рахунок:	UA 52 300006 000002600	1900184031	
		Валюта:	UAH		
		Власник:	ФОП "Джугадор Эксимба	анк Вениаминович"	
	Но	мер головного контракту:	0001980100		
		Номер субрахунку:	00019801010000		
		Номер карти:	5559 80** **** 0001		
		Термін дії карти:	01/2032		
		ПІБ держателя карти:	ДЖУГАДОРОДИНИАН1	до	
		ПІБ держателя карти (Embossed name)	OWNCARD1 UAH1		
		Тип карти:	MasterCardBusiness		
		Статус карти:	Активна		00.44.0040
		Доступні кошти на карті:	2,497.31 UAH		€ 29.11.2019 15:21:10
Карткові л	іміти			оновле	но: 29.11 15:21 Запитати
Назва опер	ації	Сума	Кількість	Дійсно з	Дійсно до
Видача готіє	вки в банкоматах	952,341.00	9465	29.11.2019	30.11.2019
Купівля		5,257,578.00	77121	28.11.2019	01.12.2019
Ел. комерція	я	29,618,929.00	855656	27.11.2019	02.12.2019



У секції «Карткові ліміти» відображені такі типи лімітів:

- Видача готівки в банкоматах.
- Купівля сплата за товари та послуги в торговельній мережі.
- Ел. комерція сплата за товари та послуги без фізичної присутності картки через системи електронної комерції.

За кожним лімітом відображено такі параметри:

- Сума сума операцій за карткою.
- Кількість кількість операцій.
- Дійсно з дата, з якої діє ліміт (якщо є). Це поле не може містити дату, меньшу за поточну. Якщо користувач залишає це поле незаповненим, воно автоматично заповнюватиметься поточною календарною датою.
- Дійсно до дата, до якої діє ліміт (якщо є). Якщо користувач заповнює це поле, після закінчення цього терміну починають діяти встановлені банком ліміти. Якщо користувач не заповнює це поле, новий ліміт діятиме до моменту здійснення наступної зміни лімітів.

Для оновлення лімітів натисніть кнопку «Запитати».

Після внесення змін до карткових лімітів користувач може виконати такі дії:

- 1. Зберегти заявку на змінення лімітів за карткою кнопка «Зберегти». При цьому документ буде збережений у статусі «Не всі підписи» і буде доступний для підписання на формі «Журнал операцій за картками» (див. «Журнал операцій по картам»).
- 2. Підписати заявку на зміну лімітів картки кнопка «Підписати»:

😨 Підписання		×
Пароль до секретного кл	юча	••••••
Виберіть папку	: \ key_ju	gador303_exim\JUGADOR303.p12
Підписати	Очист	тити Відміна

3. Скасувати дії – кнопка «Скасувати». При цьому ви повернетеся до форми перегляду інформації.

Після успішного опрацювання операції система відобразить відповідне повідомлення:

Операція викон	чана успішно. Перейдіть на форму «Журнал опера	цій по картам».
	Перейти до перегляду журналу операцій по картам.	

2.2.4. Блокування/розблокування корпоративної картки

Користувач має можливість заблокувати картку в разі її втрати, крадіжки або з іншої причини; а також розблокувати її, якщо раніше вона була ним заблокована.

<u>Блокування картки</u>

Для блокування картки виконайте такі дії:

- 1. Перейдіть до форми «Корпоративна карта».
- 2. Натисніть кнопку «Блокувати».
- 3. На формі відкриється нова секція, в якій буде зазначено, що «Картка пппп пп** **** пппп буде заблокована».
- 4. У випадному списку виберіть необхідний статус блокування: тимчасово або постійно.
- 5. У полі **Причина (введіть коментар)*** введіть свій коментар щодо причини блокування картки (максимальний обсяг 200 символів).
- 6. Для підтвердження операції з карткою та її опрацювання, підпишіть заявку на блокування картки кнопка «Підписати (iSign)».
- Для збереження заявки на блокування картки натисніть кнопку «Зберегти». При цьому документ буде збережено у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал операцій по картам» (див. «Журнал операцій по картам»).

Карта 5559 80** **** 0004 Тимчасово 🔻				
Причина (введіть коментар)* тимчасово не користуюся цією карткою				1
				-
	Зберегти	Підписати (iSign)	Скасувати	

Розблокування картки

Для розблокування картки виконайте такі дії:

- 1. Перейдіть до форми «Корпоративна картка».
- 2. Натисніть кнопку «Розблокувати».
- 3. На формі відкриється нова секція, в якій буде зазначено, що «Картка пппппп******пппп буде розблокована».
- 4. У полі **Причина (введіть коментар)*** введіть свій коментар щодо причини розблокування картки (максимальний обсяг 200 символів).

Журнал зміни балансів за субрахунками 💿

- 5. Для підтвердження операції з карткою та її опрацювання, підпишіть заявку на розблокування картки кнопка «Підписати (iSign)».
- 6. Для збереження заявки на розблокування картки натисніть кнопку «Зберегти». При цьому документ буде збережений у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал операцій по картам» (див. «Журнал операцій по картам»).

Причина (введіть коментар)* знов починаю користуватися карткою	Причина (введіть коментар)* знов починаю користуватися карткою	Карта 5559 80** **** 0002 буде розблокована	ι.		
		Причина (введіть коментар)* знов поцинаю користуватися карткою			
		анов починаю користуватися карткою			

Після успішного опрацювання операції блокування/розблокування картки система відобразить відповідне повідомлення:



Переглянути перелік операції за картками можна на формі «Журнал операцій по картам» (див. «<u>Журнал операцій по картам</u>»).

2.2.5. Журнал зміни балансів за субрахунками

Повернутися

Користувач має можливість переглянути журнал змінення балансів за субрахунками, вибрати записи, які необхідно підписати, або перевірити історію їхнього виконання.

Для перегляду журналу зміни балансів за субрахунками виберіть пункт меню Банківські продукти/Корпоративні картки/Переглянути журнал зміни балансів за субрахунками.

« 🤇 Сторі	нка 1	₩ > >> 3 11	2² 🖉				
ID заявки 🔸	Дата створення заявки	Номер карткового рахунку з АБС Б2	Контракт платника	Контракт одержувача	Сума	Валюта	Статус заявки
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	всі дані 🛛 🔻
YK1275	15.09.2010	UA 52 300008 0000028001900184031	00018401020000	0001840100	325.00	USD	Проведений
YK1274	15.09.2010	UA 52 300008 0000026001900184031	0001840100	00018401020000	300.00	USD	Проведений
YK1274	15.09.2010	UA 52 300008 0000026001900184031	00019801010000	00019801020000	321.00	UAH	Не має всіх підписів
YK1273	15.09.2010	UA 52 300008 0000026001900184031	00019801010000	0001980100	325.00	UAH	Не має всіх підписів
YK1272	15.09.2010	UA 52 300008 0000026001900184031	00019801010000	00019801020000	325.00	UAH	Не має всіх підписів
YK1271	15.09.2010	UA 52 300008 0000026001900184031	00019801010000	00019801020000	32.00	UAH	Не має всіх підписів
YK1270	15.09.2010	UA 52 300008 0000026001900184031	00019801010000	00019801020000	325.00	UAH	Не має всіх підписів
1346	15.09.2010	UA 52 300008 0000026001900184031	0001980100	00019801020000	10,001.99	UAH	Помилка доставки
1339	15.09.2010	UA 52 300008 0000026001900184031	00019801010000	00019801020000	0.50	UAH	Проведений
1338	15.09.2010	UA 52 300008 0000028001900184031	0001980100	00019801010000	11.00	UAH	Не має всіх підписів
« Стор	інка 1	ok > > 3 1	1				

Кожен рядок списку є посиланням, за яким можна перейти до форми з детальною інформацією про заявку.

Зміна балансу за субрахунками 💿

ID заявки УК1270	Дата створення заявки 15.09.2010	Номер карткового рахунку з АБС Б2 UA 52 300008	Валюта UAH	Сума 325.00
Контракт пла Номер Власник	тника 00019801010000 ДЖУГАДОРОДИНИАН1 ДО		Ctar He w	ус заявки цае всіх підписів
Контракт оде Номер	ржувача		Під Під	лиси лис 1
Власник	ДЖУГАДОРДВАЏАН1 ДД			лис 2

Підписати Повернутися

Редагування заявки є недоступним у всіх статусах.

Для заявок у статусі «Не має всіх підписів» доступна опція підписання – кнопка «Підписати».

2.2.6. Журнал операцій по картам

Відхилений у РЦК - Відхилений у РЦК

перегляду журналу операцій виберіть Банківські Для за картками пункт меню продукти/Корпоративні картки/Журнал операцій по картам.

Повернутися						Журнал	операцій по ка	ртам 🕐
< Сторі	нка 4 о	* > >>	34 27 🖉					
ID заявки 🗳	Дата створення заявки	Маскований номер картки	Номер карткового рахунку з АБС Б2	Код підприємства	Назва підприємства	Операція	Дія	Статус заявки
ok	ok	ok	ok	ok	ok	всі дані 🛛 🔻	ok	всі дані 🛛 🔻
309	18.11.2019	5559 80** **** 0001	UA 52 300008 0000026001900184031	31313130	ФОП "Джугадор Э. В."	Блокування карти	1	Відхилений
308	18.11.2019	5559 80** **** 0002	UA 52 300006 0000026001900184031	31313130	ФОП "Джугадор Э. В."	Розблокування карти	0	Проведений
307	18.11.2019	5559 80** **** 0001	UA 52 300006 0000026001900184031	31313130	ФОП "Джугадор Э. В."	Блокування карти	1	Проведений
283	18.11.2019	5559 80** **** 0002	UA 32 300000 0000026001900184031	31313130	ΨΟΠ "Джугадор Э. В."	Блокування карти	1	Не всі підписи
282	18.11.2019	5559 80** **** 0002	UA 52 300006 0000026001900184031	31313130	ФОП "Джугадор Э. В."	Розблокування карти	o	Не всі підписи
281	18.11.2019	5559 80** **** 0004	UA 52 300008 0000026001900184031	31313130	ФОП "Джугадор Э. В."	Зміна лімітів по карті	o	Не всі підписи
Сторі В обробці Не всі підписи Відхилений Прийнятий	нка 4 - Докуме - Докуме - Докуме - Докуме	IN IN INTERPRETENDED INT SHAXODUTECR В НТ НЕ МАВ УСІХ ПІД НТ ВІДХИЛЕНИЙ БА НТ ПРИЙНЯТИЙ БАІ НТ ПРИЙНЯТИЙ БАІ	з 4 а обробці дписів зником ником	Введений Очікує надх. Відкладений Проведений	- Докул - Докул - Докул - Докул	иент успішно введи мент очікує надход иент відкладений иент проведений б	ений жень анком	
Видалений Вілхипений у Р	- Докумен	нт видалений ко ний у РШК	ристувачем	надіслано на авторизацію Потребує ОТ	а - Надіс ВРЦК - Паріс Р Порла	лано на авторизац	цію в РЦК верахення ОТР-	(000M

Кожен рядок списку є посиланням, за яким можна перейти до форми з детальною інформацією щодо операції.

підтвердження

- Документ потребує підтвердження ОТР-кодом

Повернутися

🗗 Зміна лімітів по карті 🕜

ID заявки	426	Підпис
Дата створення заявки	22.11.2019	
Маскований номер картки	5559 80** **** 0001	
ПІБ держателя карти	OWNCARD1 UAH1	
Номер карткового рахунку з АБС Б2	UA 52 300006 0000026001900184031	
Код підприємства	31313130	
Назва підприємства	ФОП "Джугадор Э. В."	
Статус заявки	Не всі підписи	

Назва операції	Сума	Кількість	Дійсно з	Дійсно до
Выдача наличных в банкоматах	835,983.00	1767	22.11.2019	23.11.2019
Покупка	1,904,101.00	50889	22.11.2019	24.11.2019
Эл. коммерция	15,394,012.00	388618	22.11.2019	25.11.2019

Підписати (iSign)

Редагування заявки є недоступним у всіх статусах.

Для заявок у статусі «Не всі підписи» доступна опція підписання – кнопка «Підписати».

За допомогою кнопки 🗗 ви можете оновити інформацію на формі.

2.3. Особливості фінансових операцій із картковими рахунками

Користувач має можливість, використовуючи свій картковий рахунок, створити переказ у національній та в іноземній валюті, а також переказ між рахунковими/субрахунковими контрактами одного карткового рахунку.

Проведення фінансових операцій з картковими рахунками можливе на формах «Створення нового гривневого документа» (між власними рахунками і на користь інших осіб), «Створення нового валютного документа (платіж в межах банку між рахунками одного контрагента)» і «Управління балансами субрахунків».

Процес створення й опрацювання документа аналогічний роботі з поточними рахунками, але з обов'язковим зазначенням рахункового/субрахункового контракту, за яким необхідно провести списання або зарахування коштів:

- 1. На формах «Створення нового гривневого документа» та «Створення нового валютного документа»:
 - у секції «Платник» додатково відображається поле **Номер контракту** (недоступно для введення) і кнопка «**Пошук**», натиснувши на яку користувач може вказати номер контракту.

При натисканні на кнопку «Пошук» відкриється нова форма із переліком усіх доступних рахункових/субрахункових контрактів користувача.

Користувач має вибрати з таблиці необхідний контракт. При цьому в секції «Платник» автоматично заповнюються реквізити платника: банк, рахунок, опис, номер контракту.

Створення нового гривневого документа 📀

анк Банк ахунок* UA 52 юмер контракту	300006 2 300006 0000026001900184031 ¥	Опис ФОП "Джугадор Э. В	3."	
001960100		Пошук		
держувач	Параметри пошуку:			
ЗАN * UA 4 анк* Банк	Введіть номер контракту:	Пошук		
айменування о	< Сторінка: 1 ок	(🔉 🔊 3 1		
д. код/ЄДРПОУ	Номер балансового рахунку	Номер контракту	Тип контракту	Власник контракту
1313130 юмер контракту 234561234	UA 52 300006 00000;	0001980100	Головний	ФОП "Джугадор Эксимбанк Вениаминович"
од призначення	UA 52 300006 00000	00019801010000	Субрахунок	ДЖУГАДОРОДИНИАН1 ДО
15 Купівля ризначення пл	UA 52 300006 00000	00019801020000	Субрахунок	ДЖУГАДОРДВАUAH1 ДД
Залишилося си ризначення 1	UA 23 300006 0000	0001980200	Головний	ФОП "Джугадор Эксимбанк Вениаминович"
	UA 23 300006 000(00019802010000	Субрахунок	джугадородиниан2 до
одаткові реквіз	UA 23 300006 00000;	00019802020000	Субрахунок	ДЖУГАДОРДВАUAH2 ДД
оментар до пла				

 У секції «Одержувач» додатково відображається поле Номер контракту. Користувач вказує банк, номер карткового рахунку та ід. код/ЄДРПОУ одержувача і додатково номер його рахункового/субрахункового контракту.

Одержувач		Дата валютування
IBAN * UA 49 300006 00000260	01000084031	Пріоритет
Банк* Банк 300006		pu
	Країна 804 Україна 🔻	
Найменування одержувача*		
ФОП "Джугадор Эксимбанк Вениам	инович	
Ід. код/ЄДРПОУ*	_	
31313130		
Номер контракту	-	
1234561234		

2. На формі «Управління балансами субрахунків» у секції «Платник» і «Одержувач» у вигляді списку доступні рахункові/субрахункові контракти вибраного карткового рахунку. Докладний опис виконання дій користувача див. у п. «Управління балансами субрахунків»).

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МОДУЛЯ В WINDOWS-ДОДАТКУ СИСТЕМИ

3.1. Робота з корпоративними картковими рахунками

3.1.1.Перегляд інформації за корпоративним картковим рахунком

Корпоративні карткові рахунки відображаються в загальному списку ваших рахунків на формі «Мій iFOBS» і відзначені піктограмою із зображенням банківської картки . У списку ви можете переглянути основні дані корпоративного рахунку:

- найменування контрагента;
- МФО банку;
- валюту і номер рахунку;
- залишок;
- прогнозний залишок;
- дату останнього руху за рахунком;
- залишок на дату операційного дня банку.

🔂 Мій іF	OBS				
_	Дата оста	анньої роботи 13.12.2019			
Сьогодні	13.12.2019 Дата останнього зв'	'язку з банком 13.12.2019 11:58	Дата ОДБ 15.09.	2010	
Залишк	и на рахунках:				ې
<u>Вал.</u>	Pax. (IBAN)	Залишок	<u>Прогноз</u>	<u>Остан. рух</u>	<u>Залишок на дату</u>
Ξ Φ0Γ	I "Джугадор Э. В." Ід. код 3131313	30 (300006 - Банк 300006)			
EUR	UA 49 300006 00000260010000	084031 0.00			15.09.10
UAH	UA 49 300006 00000260010	000084031 994.93 (П)	958.63 (П)	15.09.10	15.09.10
USD	UA 49 300006 00000260010	000084031 110.08 (П)		15.09.10	15.09.10
EUR	UA 52 300006 0000026001900	184031 0.00			15.09.10
UAH	WA 52 300006 00000260019	900184031 1 109.00 (П)	4 048.72 (A)	15.09.10	15.09.10
USD	WA 52 300006 00000260019	900184031 222.22 (П)		15.09.10	15.09.10
UAH	WA 23 300006 00000260089	900284031 2 227.22 (П)	2 223.58 (П)	15.09.10	15.09.10
USD	UA 23 300006 00000260089002	284031 0.00			15.09.10
UAH	UA 47 300006 00000260090	000000084 2.07 (П)	1.07 (П)	15.09.10	15.09.10

Для отримання докладної інформації за корпоративним рахунком викличте контекстне меню на необхідному записі і виберіть пункт меню «Перейти на форму картковий рахунок».

UAH	and a second sec	UA 52 300006 00000 0000104021	1 100 00 /
USD	and a second	UA 52 300006 00000	y
EUR	Contraction of the	UA 56 300006 0000026	день
UAH	NAME OF TAXABLE	UA 56 300006 0000026 🖾 Перейти на Форму рахунків	
USD		UA 56 300006 0000026 🆃 Перейти на Форму залишків	
EUR	100	UA 23 300006 0000026 🔊 Перейти на форму картковий р	ахунок

Нова форма містить таку інформацію:

- 1. Назва підприємства.
- 2. Номер і валюта карткового рахунку.
- 3. Відділення банку, в якому відкрито рахунок.
- 4. Стан рахунку.
- 5. У блоці «Залишки і ліміти по рахунку» представлена інформація, актуальна на момент синхронізації з банком:
 - у полі Поточний залишок відображається поточний баланс на рахунку (з АБС);
 - у полі Доступні кошти представлена сума доступних коштів на рахунку (головному рахунковому контракті).
 - поле Сума блокувань сума заблокованих та ще не списаних коштів з рахунку;

•

у полі Незнижуваний залишок відображається сума мінімального залишку, яка постійно має знаходитися на рахунку (визначається за погодженням із банком).

H Firster						
ФОП ' социнала и и						
IBAN		-Залишки і л	іміти по рахунку —			
UA 52 300006 Manual Lines	PROPERTY AND		1	АБС Б2	(арткова сист	ема
Номер карткового рахунк	у Валюта		Поточний залишок:	0.00	<mark>3 6</mark> 1	1.30
2600	UAH		Доступні кошти:	0.00	4 14	0.37
Відділення банку			Сума блокувань:	0.00	1	0.00
0						
Стан рахунку						
Номер карти 💌	Термін дії 🔄	ПІБ власни 💌	Тип карти	✓ Стан карти	• Валют •	Доступні к
5559 80** **** 0001	01/2032	джугадород	Додаткова	Активна	UAH	
5559 80** **** 0002	02/2032	ДЖУГАДОРО Д	Додаткова	Призупинена	UAH	
5559 80** **** 0003	03/2032	ДЖУГАДОРО Д	Додаткова	Анульована	UAH	
5559 80** **** 0004	04/2018	ДЖУГАДОРО Д	Додаткова	Активна	UAH	
4449 80** **** 0005	05/2032	ДЖУГАДОРДВ	Додаткова	Активна	UAH	

На формі «Картковий рахунок» також відображається список карток, прив'язаних до вибраного карткового рахунку (див. «Робота з корпоративними картками»).

3.1.2.Виписка з карткової системи

У користувача є можливість отримати і роздрукувати виписку за рахунком із карткової системи. Для цього виконайте такі дії:

• На формі «Картковий рахунок» перейдіть до пункту меню Задачі/Друк виписки за рахунком з карткової системи.



• У новому вікні виберіть дату/період (не більше 3-х місяців), за який ви бажаєте отримати інформацію. Натисніть кнопку «**ОК**».

Вибір дати/періоду
Оберіть період виписки
○ Пот. день О Мин. день
🔿 Пот. і мин. день
○ Пот. тижд. ○ Пот. і мин. тижд.
🔿 Пот. місяць 🔿 Пот. і мин. міс.
🔿 За дату 💿 За період
3 дати 19.12.2019 👻
По дату 19.02.2020 🔻
Не більше ніж 3 місяці
ОК Скасування

 Система сформує pdf-документ і виведе на екран попереднього перегляду. За бажанням ви можете роздрукувати або зберегти отриману виписку:

абпая и	нструмент	ы Acc	Statement_202.								
ቀ 🖻			0 1 / 1	>	ற⊖⊕	71% -		<u>.</u>	₩	' Ø	4
				Виписка за	арахунком						
			Дата, ч	Період виписки: час формування:	19.02.2020 19.02.2020 16:54:55	5					
Howen navvery:	UA 52 3000	06	140.01								
полер разунку. Валюта: Організація: Номер контракту Вхідний залишо –	980 ФОП "Джуга : 0001980100 c: эж: 120000	дор Эксимбанк Вен	иаминович"				_				
нонер разунку. Валюта: Організація: Номер контракту Вихідний залишо Вихідний залишо Дата проведення за рахунком	980 ФОП "Джуга с 0001980100 с: ск: 120000 Тип операції	дор Эксимбанк Вен Сума операції	иаминович" Валюта операції	Сума розрахунків	а Валюта розрахунків	Дата onepaцii	Сума	Комісія	4	Сума з комісієя	0
нонер разунку. Валюта: Організація: Номер контракту Вихідний залишо Вихідний залишо Дата проведения за рахунком Транзакції по №:	980 ФОП "Джуга с. 0001980100 с: ж: 120000 Тип операції 558311*****7113	дор Эксимбанк Вен Сума операції	иаминович" Валюта операції ПЕРВАІ	Сума розрахунків К МР	з Валюта розрахунків	Дата операції	Сума	Комісія	1	Сума з комісієя	0
Валюта: Організація: Номер контракту Вхідний залишо Вихідний залиш Дата проведения за рахунком Транзакції по №: 04.09.18 0:00	980 ФОП "Джуга с: 0001980100 с: 120000 Тип операції 558311*****7113 Retail UKR КУЛИ кала UKR КУЛИ	дор Эксимбанк Вен Сума операції -2 495,20	иаминович" Валюта операції ПЕРВАІ 980	Сума розрахунків К МР -2 495,20	валюта розрахунків 980	Дата операції 01.09.2018	Сума -2 495,20	Комісія 0,00	1	Сума з комісієя -2 495,20	•
Валюта: Організація: Номер контракту Вхідний залишо Вихідний залиш Дата проведення за рахунком Транзакції по №: 04.09.18.0:00	980 ФОП "Джуга с. 0001980100 с: 120000 Тип операції 558311*****7113 Retail UKR КҮҮІV АZS23	дор Эксимбанк Вен Сума операції -2 495,20	иаминович" Валюта операції ПЕРВАІ 980	Сума розрахункій К МР -2 495,20	валюта розрахунийв 980 Зарахувания:	Дата операції 01.09.2018	Сума -2 495,20 0,	Комісія 0,00	9.00	Сума з комісієї -2 495,20 0	00
Нашер разуниу. Валюта: Організація: Номер контракту Вхідний залишо Вихідний залишо Вихідний залишо Дата проведения за разунком Транзакції по №: 04.09.180:00	980 ФОП "Джуга с 0001980100 с: ж: 120000 Тип операції 558311*****7113 Retail UKR КУЧІV А2523	дор Эксимбанк Вен Сума операції -2 495,20	иаминович" Валюта операції ПЕРВАІ 980	Сума розрахунків КМР -2 495,20	валюта розрахуннів 980 Зарахування: Списання:	Дата операції 01.09.2018	Сума -2 495,20 0, 2 495,	0,00	a 0,00 0,00	Сума з комісієя -2 495,20 0 2 495	00
Валюта: Організація: Номер контракту Вхідний залишо Вихідний залишо Вихідний залишо Дата проведення за рахунком Транзакції по №: 04.09.180:00	980 ФОП "Джуга с 0001980100 с: ж: 120000 Тип операції 558311*****7113 Retail UKR КҮҮТИ А2523	дор Эксимбанк Вен Сума операції -2 495,20	иаминович" Валюта операції ПЕРВАІ 980	Сума розрахуний (MP -2 486,20	валюта розрахучнів 980 Зарахування: Списання: ВСЬОГО:	Дата операції 01.09.2018	Сума -2 495,20 0, 2 495,	Комісія 0,00 00	a 0,00 0,00	Сума з комісієя -2 495,20 0 2 495 -2 495 -2 495	0,00
Палюта: Організація: Номер контракту Вхідний залишо Вихідний залишо Вихідний залишо Дата проведения за разумком Транзакції по №: 04.09.18 0:00	980 ΦΟΠ "Джугз 0001980100 58311	дор Эксимбанк Вен Сума операції -2 405,20	иаминович" Валюта операції ПЕРВАІ 980 ВТОРЯН	Сума розрахункії К МР -2 495,20 К МР	Валюта розрахунків 980 Зарахування: Списання: ВСЬОГО:	Дата операції 01.09.2018	Сума -2 495,20 0, 2 495,	Комісія 0,00 00	a 0,00 0,00	Сума з комісіе -2 495,20 0 2 495 -2 495	00
Валюта: Організація: Номер контракту Вхідний залишо Вихідний залишо Вихідний залишо дата проведения за разунком О4.09.18 0:00 Поточні блокуване 01.09.18 10:07	980 ΦΟΠ "Джуга 0001980100 : 120000 : 1200000 : 1200000 : 1200000 : 12000000 : 1200	дор Эксимбанк Вен Сума операції -2 495,20 	иаминович" Валюта операції ПЕРВАЈ 980 ВТОРЯІ 980	Сума розрахуний К МР -2 496,20 К МР -2 496,20	 Валюта розрахунків 980 Зарахування: Списання: ВСЬОГО: 980 	Дата операції 01.09.2018	Сума -2 495,20 0, 2 495,	0,00 00	a 0,00 0,00	Сума з комісіея -2 495,20 0 2 495 -2 495	0000000

3.2. Робота з корпоративними картками

3.2.1.Перегляд інформації за карткою

Для перегляду детальної інформації за карткою, прив'язаною до корпоративного карткового рахунку, на формі «Картковий рахунок» клікніть двічі на записі з номером картки, або виберіть вкладку «Запис». При цьому відкриються поля з такою додатковою інформацією:

- номер картки;
- термін дії;
- доступні кошти на картці;
- ПІБ власника картки;
- тип картки;
- стан картки.

3.2.2.Оновлення балансу

Для того щоб оновити баланс за всіма активними картками до рахунку, виберіть пункт меню Задачі/Оновити баланс по всіх картках до поточного рахунку на формі «Картковий рахунок».

iFOBS.CorporateCards (Ukreximbank)

🗟 Картковий рахунок		
Назва підприємства		
ФОП "Джугадор Эксимбанк Вениаминович"		
IBAN	-23.040000 i ліміти по разучну	
UA 52 300006 000002600	Воточний болонси	6 121 00
Номер карткового рахунку Валюта	поточний баланс:	0 121.00
2600 UAH	Доступний залишок:	69.12
Номер головного рахункового контракту	Сума блокувань:	-6 051.88
0001980100		
Відділення банку		
001 - СиЭс-Банк		
Стан рахунку		
Рахунок відкрито		
Субрахунок 💌 Номер карти	💌 Термін дії 💌 ПІБ власника карти 💌	ПІБ держателя картки (Err 📥
▶ 00019801010000 5559 80** **** 00	001 01/2032 ДЖУГАДОРОДИНОАН1 Д	OWNCARD1 UAH1
00019801010000 5559 80*** **** 00		OWNCARD2 UAH1
00019801010000 5559 8	иски за рахунком з карткової системи	WNCARD3 UAH1
00019801010000 5559 8 Оновити	баланс по всіх картках до поточного рахунку	WNCARD4 UAH1
00019801020000 4449 8 Управлін	ня балансами субрахунків	WNCARD5 UAH1 -
Карточн	і ліміти	Þ
Таблиця Запис Блокува	ння карти	
44 4 🕨 🕨 👫 Пошук 🔻 🛛 🧒 Задачі		5

Для того щоб оновити баланс за вибраною карткою, на формі «Картковий рахунок» виберіть вкладку «Запис» і натисніть кнопку «Оновити».

Залишки і ліміти по рахунку		
АБС	62 Kap	ткова система
Поточний залишок:	0.00	5 258.51
Доступні кошти:	0.00	2 811.02
Сума блокувань:	0.00	0.00
0001	23.12	2.2019 57:28
2019 12:57 н карти		
ивна		
	Залишки і ліміти по рахунку АБС Поточний залишок: Доступні кошти: Сума блокувань: Доступні кошти на ка 3 108.24 0001 н карти ивна	Залишки і ліміти по рахунку АБС Б2 Кар Поточний залишок: 0.00 Доступні кошти: 0.00 Сума блокувань: 0.00 Сума блокувань: 0.00 Доступні кошти на карті 3 108.24 UAH 2019 12:57 н карти ивна

3.2.3. Управління балансами субрахунків

У користувача є можливість виконати переказ між рахунковими/субрахунковими контрактами одного карткового рахунку на формі «Управління балансами субрахунків». Для цього виконайте такі дії:

1. На формі «Картковий рахунок» перейдіть до пункту меню Задачі/Управління балансами субрахунків.

Т <u>а</u> блиця Зап <u>и</u> с		
🐗 🔹 🕨 🕨 🏦 Пошук 🕶	🔞 Задачі 🔻	5
	🔃 Друк виписки за рахунком з карткової системи	
	Оновити баланс по всіх картках до поточного рахунку	
	Управління балансами субрахунків	
	Карточні ліміти	
	Блокування карти	
	Розблокування карти	

2. У секції «Платник» і «Одержувач» виберіть із випадного списку необхідний контракт для списання та контракт для поповнення. У полі Сума, грн. укажіть суму переказу.

Управління балансами субрахунків		×
-Корпоративна карта Назва підприємства		
ФОП "Джугадор Эксимбанк Вениаминович"	1	
IBAN	Номер карткового рахунку	Валюта
UA 52 300006	26001900184031	EUR
_ Номер контракту платника	Сума	
0001978100 ГОЛОВНИЙ 4466,29 EUR Ф	ОП "Джугадор Эксиі 🔻	444.00
Номер контракту одержувача		
00019781010000 СУБРАХУНОК 1620,75 E	UR ДЖУГАДОРОДІ 🔻	
	Сохранить Підписати	Відміна

- 3. За кожним контрактом вказується така інформація:
 - номер контракту;
 - тип контракту (головний/субрахунок);
 - доступний залишок за контрактом і валюта;
 - власник контракту.

Для збереження без підпису заявки на зміну балансів субрахунків натисніть кнопку «Зберегти». При цьому документ буде збережений у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал зміни балансів по субрахунках» (див. «Журнал змінення балансів за субрахунками»).

Для того щоб підписати заявку на зміну балансів субрахунків, натисніть кнопку «Підписати».

Для скасування дії натисніть кнопку «Скасувати». При цьому ви повернетеся на форму «Картковий рахунок».

Після успішного опрацювання операції система видасть відповідне повідомлення, після чого можна буде перейти до списку заявок на формі «Журнал зміни балансів по субрахунках».

3.2.4.Карткові ліміти

Для безпеки ваших розрахунків із використанням картки банк встановлює ліміт щоденних витрат, який визначає максимальну суму та максимальну кількість операцій залежно від типу вашої картки. Однак ви можете самостійно контролювати витрати за карткою, переглядати й змінювати обмеження на суму і кількість транзакцій.

Для цього виберіть пункт меню Задачі/Карточні ліміти на формі «Картковий рахунок».

У секції «Карткові ліміти» (в нижній частині форми) відображені такі типи лімітів:

- Видача готівки в банкоматах.
- Покупка сплата за товари та послуги в торговельній мережі.
- **Електронна комерція** сплата за товари та послуги без фізичної присутності картки через системи електронної комерції.

За кожним лімітом відображено такі параметри:

- Сума сума операцій за карткою.
- Кількість кількість операцій.
- Дійсно з дата, з якої діє ліміт (якщо є). Це поле не може містити дату менше за поточну. Якщо користувач залишає це поле незаповненим, воно автоматично заповнюватиметься календарною датою.
- Дійсно до дата, до якої діє ліміт (якщо є). Якщо користувач заповнює це поле, після закінчення цього терміну починають діяти встановлені банком ліміти. Якщо користувач не заповнює це поле, новий ліміт діятиме до моменту здійснення зміни нових лімітів.

🔂 Картковий рахунок							
Назва підприємства							
ФОП "Джугадор Эксимбанк В	ениаминович"						
IBAN	-23 лиц	ики і піміти п					
UA 56 300006	1384031		уралунку ший болошси			-9 391 13	
Номер карткового рахунку	Валюта	110104	нии одланс:			5 551.15	
26005900384031	UAH	Доступн	ий залишок:			-9 834.45	
Номер головного рахункового контракту	Карточні ліміти		-		_	ilen i	×
0001980300	-Корпоративна карт	га					
Відділення <mark>б</mark> анку	Назва підприємств	a					
001 - СиЭс-Банк	ФОП "Джугадор З	Эксимбанк Ве	ниаминович	l"			
Стан рахунку	IBAN			Номер ка	рткового рахун	ку Вал	юта
Рахунок відкрито	UA 56 300006	0026005900	184031	26005900	1384031	UA	-
Номер карти	Номер головного	контракту		Номер су	брахунку		
5559 80** **** 0010	0001980300		_	00019803	500		
ПІБ власника карти	Номер карти		Гермін дії	<i>1</i>	цоступні кошти	на карті	
ДЖУГАДОРОДИНИАНЗ ДО	5559 80** ****	0010	10/2032			9 834.45	UAH
ПБ держателя картки (Ерро	ПІБ власника кар	ти		ПІБ держат	геля картки (En	nbossed nar	ne)
OWNCARD10 LIAH3	ДЖУГАДОРОДИН	ианз до		OWNCARD	10 UAH3		
	Тип карти				Стан карти		
MasterCardPusiness	MasterCardBusine	SS			Активна		
indster curubusiness	_						
Т <u>а</u> блиця Зап <u>и</u> с	назва операци	Сума		КІЛЬКІСТЬ	діє з	діє по	
📧 🔹 🕨 🕨 🏦 Пошук 🕶	Видача готівки в банкоматах		4000.00	9	9 21.02.2020	▼ 20.11.2	2020 🔻
	Покупка		20000.00	9	9 07.04.2020	▼ 06.03.2	2021 🔻
	Електронна комерц	ція	205.00	9	9 14.03.2020	•	•
				Підписат	и Зберег	ти Ві	дмінити

• Натисніть кнопку «Підписати» для того, щоб підписати документ.

Ви можете зберегти заявку на зміну поточних лімітів – кнопка «Зберегти». Документ буде збережений у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал карткових операцій» (див. «Журнал карткових операцій»).

Щоб повернутися на форму «Картковий рахунок», натисніть кнопку «Відмінити».

3.2.5. Блокування/розблокування картки

Користувач має можливість заблокувати картку в разі її втрати, крадіжки або з іншої причини; а також розблокувати її, якщо раніше вона була ним заблокована.

Блокування картки

Для блокування картки виконайте такі дії:

- 1. Перейдіть до форми «Картковий рахунок».
- 2. У переліку карток виберіть потрібну картку.
- 3. Перейдіть до пункту меню Задачі/Блокування карти.
- 4. Відкриється нова форма «Блокувати карту»:
- 5. В нижній частині форми виберіть статус блокування картки: Тимчасово або Постійно.
- 6. В полі Причина (коментар) вкажіть причину блокування картки (максимум 200 символів).

Блокування карти					×
-Корпоративна карта Назва підприємства					
ФОП "Джугадор Эксимбанк Ве	ниаминович	"			
IBAN		Номер к	арткового рах	үнку	Валюта
UA 56 300006	384031	2600590	00384031		UAH
Номер головного контракту		Номер с	убрахунку		
0001980300		0001980	0300		
Номер карти	Термін дії		Доступні кошт	и на карт	ri
5559 80** **** 0010	10/2032			-9 834.	45 UAH
ПІБ власника карти		ПІБ держа	ателя картки (Embosse	d name)
ДЖУГАДОРОДИНИАНЗ ДО		OWNCARE	D10 UAH3		
Тип карти			Стан карти		
MasterCardBusiness			Активна		
Картка 5559 80** **** 0010 Причина (коментар)) буде забл	покована	зі статусом	Пості	йно 🔻
картка загублена					
		Підписа	ати Збер	егти	Відмінити

- 7. Для підтвердження операції з карткою та її опрацювання, підпишіть заявку на блокування картки кнопка «Підписати».
- 8. Для збереження заявки на блокування картки натисніть кнопку «Зберегти». При цьому документ буде збережений у статусі «Не всі підписи» і доступний для підписання на формі «Журнал операцій по картам» (див. «Журнал карткових операцій»).

3.2.6. Журнал змінення балансів за субрахунками

Для перегляду журналу зміни балансів за субрахунками виберіть пункт меню Корпоративні картки/Журнал змінення балансів за субрахунками.

🔂 Журнал змінення балансів за субрахунками 👝 💷 💌					
 Поточний Дата Попередній Період) <u>Н</u> а відправленн) <u>Н</u> епроведені	Встановити			
Перетягніть заголовок к	колонки сюди для з	групування			
Стан 💌	Дата створення 💌	N♀	Дата документа 💌	Номер контра 💌	Номер контракту с
8 Не всі підписи	30.01.20 12:45:06	0	15.09.2010	0001980100	
🖁 На клієнті Змінено відп	30.01.20 12:46:48	0	15.09.2010	0001980100	
8 Не всі підписи	30.01.20 12:48:54	0	15.09.2010	0001980100	
8 Не всі підписи	30.01.20 16:16:14	0	15.09.2010	0001980100	00019801010000
8 Не всі підписи	31.01.20 11:05:58	0	15.09.2010	0001980100	00019801020000
8 Не всі підписи	31.01.20 11:06:25	0	15.09.2010	0001980100	00019801010000
8 Не всі підписи	31.01.20 17:38:02	0	15.09.2010	0001980100	00019801010000
8 Не всі підписи	03.02.20 10:54:59	0	15.09.2010	0001980100	00019801010000
8 Не всі підписи	03.02.20 12:11:13	0	15.09.2010	0001980100	00019801010000
8 Не всі підписи	03.02.20 14:08:20	0	15.09.2010	0001980100	00019801020000
8 Не всі підписи	03.02.20 14:09:48	0	15.09.2010	0001980100	00019801020000
8 Не всі підписи	03.02.20 14:10:54	0	15.09.2010	0001980100	00019801020000
8 Не всі підписи	03.02.20 14:12:38	0	15.09.2010	0001980100	00019801020000
🖁 Не всі підписи	03.02.20 14:15:28	0	15.09.2010	0001980100	00019801020000
8 Не всі підписи	03.02.20 14:32:18	0	15.09.2010	0001980100	00019801020000
•					•
Т <u>а</u> блиця Зап <u>и</u> с					
+ • & - •• • •	▶▶ 🗿 Пошук 💌	🗑 Задачі 🔻	💭 Підписи 🔻	5	216

Кожен рядок списку є посиланням, за яким можна перейти до форми з детальною інформацією про заявку.

🗟 Журнал змін	чення балансів за субрахунками		- • •	
Nº	Дата документа Сума	Валюта		
0	15.09.2010	1.00 UAH		
Номер картков	зого рахунку			
UA 52 300006	0000026001900184031			
🗆 Контракт пла	атника			
Номер	0001980100			
Власник	ФОП "Джугадор Эксимбанк Вен	иаминович"		
_ Контракт пла	атника			
Номер	мер 00019801020000			
Власник	ДЖУГАДОРДВАՍАН1 ДД			
Стан Не всі підписи		Користувач 1	Користувач 2	
Т <u>а</u> блиця <u>з</u> + • 🍝 —	ап <u>и</u> с «« « » »» <u>А</u> Пошук •	v ∰ Задачі _ ▼ [́	🕅 Підписи 🔻 🔝 216	

Редагування заявки є недоступним у всіх статусах.

Для заявок у статусі «Не має всіх підписів» доступна опція підписання – Підписи/Підписати поточний документ.

Для відправки запитів до банку натисніть кнопку 📠 – «Синхронізувати документи з банком».

3.2.7. Журнал карткових операцій

У журналі карткових операцій відображається список заявок на зміну карткових лімітів.

Для перегляду журналу карткових операцій виберіть пункт меню Корпоративні карти/Журнал операцій по картам.

🔂 Журнал карткових операцій 📃 🗉 🗾					
• Поточний • Дата • На відправленн Всгановити					
 Попередній Період 	Опопередній Період <u>Н</u> епроведені				
Перетягніть заголовок	Перетягніть заголовок колонки сюди для згрупування				
Стан	📕 Код доку 💌 Дата виконання д	 Номер карти 	_▼ IBAN		
5 У банку Проведений	2 23.01.2020	5559 80** **** 0001	UA 52 300006 0000		
У банку Проведений	11 23.01.2020	5559 80** **** 0001	UA 52 300006 0000		
У банку Проведении	15 23.01.2020	5559 80****** 0001	UA 52 300006 0000		
	1 5 23.01.2020	2223 80	UA 52 300006 0000		
S V банку Прове	урнал карткових операцій				
В У банку Прове Опер	зація		Підпис 1		
Блон	кування карти				
🖁 У банку Прове Код и	документа на сервері				
🖥 У банку Прове 🗧					
🖁 У банку Прове 🛛 Дата	виконання дії				
🛛 🖁 У банку Прове 🛛 23.0	В У банку Прове 23.01.2020				
Номе	Номер карти				
Таблиця Запис 5559	a 3an <u>u</u> c 5559 80** **** 0001				
+ - 🛆 🖚 📢 🛄	ПП власника карти				
OWN	OWNCARD1 UAH1				
Нови	Новий статус картки Тимчасово				
Прич	ина (коментар)				
Тимч	Тимчасово				
IBAN	IBAN				
UA 52 300006 00000100010001000100010001000100000000					
Рахунок					
26001900184031					
Код підприємства					
31313130					
Найм	Найменування підприємства				
ΦΟΓ					
Стан	Стан				
Уба	У банку Не всі підписи				
T <u>a</u> 6	ілиця Зап <u>и</u> с				
+	·	Пошук 🔻 👘 Задачі 💌	🖓 Підписи 🔻 🔐	73	

Для пошуку необхідної операції ви можете використовувати фільтри і сортування в заголовку таблиці. Кожен рядок списку є посиланням, за яким ви можете перейти до форми детальної інформації за операцією.

Якщо документ знаходиться в стані «Не всі підписи», ви можете підписати його. Для цього перейдіть до пункту меню **Підписи/Підписати поточний документ**.

Для відправки запитів до банку натисніть кнопку 📄 – «Синхронізувати документи з банком».

3.2.8. Налаштування параметрів оновлення

Залежно від встановленого банком налаштування інформація за корпоративними картками може оновлюватися або при кожній синхронізації, або раз на добу.

Ви можете встановити значення налаштування, відмінне від банківського.

Для цього виберіть пункт меню *Сервіс/Налаштування/Корпоративні картки* та виберіть необхідний режим оновлення. Для цього встановіть або зніміть позначку в чекбоксі «Оновлювати інформацію за корпоративними картками при кожній синхронізації».



3.3. Особливості фінансових операцій із картковими рахунками

Користувач має можливість, використовуючи свій картковий рахунок, створити переказ у національній та в іноземній валюті, а також переказ між рахунковими/субрахунковими контрактами одного карткового рахунку.

Проведення фінансових операцій з картковими рахунками можливе на формах «Документи в національній валюті» (між власними рахунками і на користь інших осіб), «Документи у валюті (платіж в межах банку між рахунками одного контрагента)» і «Управління балансами субрахунків».

Процес створення й опрацювання документа аналогічний роботі з поточними рахунками, але з обов'язковим зазначенням рахункового/субрахункового контракту, за яким необхідно провести списання або зарахування коштів:

- 9. На формах «Документи в національній валюті» та «Документи у валюті»:
 - у секції «Платник» додатково відображається поле **Номер контракту** (недоступно для введення) і кнопка «**Пошук**», натиснувши на яку користувач може вказати номер контракту.

При натисканні на кнопку «Пошук» відкриється нова форма із переліком усіх доступних рахункових/субрахункових контрактів користувача.

Користувач має вибрати з таблиці необхідний контракт. При цьому в секції «Платник» автоматично заповнюються реквізити платника: банк, рахунок, опис, номер контракту.

🔂 Документи в	національній валют	ті				8		
N♀	Дата доку	мента План. зал	ишок:	Сума				
46	15.09.201	1 185.80	(П)		3.01			
Платник —				Три гривн	іі 01 копійка			
Банк	Банк 300006							
Pax.	UA 52 300006 000	00026001900184031	-					
Опис.	ФОП "Джугадор З	Э. В."						
Номер контр	акту 0001980101	.0000 Пош	ук Очистити	Користу	вач 1			
– Одержувач				Корист	2 1150			
Pax. (IBAN)	UA 49 300006 000	00026001000084031	2	Користу	/Bay Z			
Банк	Банк 300006							
Pax. 26001	.000084031	🔂 Пошук контракту	-					
Найменуванн	я	Введіть номер конт	ракту					
ФОП "Джуга,	дор Эксимбанк Вен		AA 3	найти				
Ід. код							1_	
31313130	ОПода	Номер рахунку (ІВ	AN)	Валют	Номер контракту		Тип контракту	Власник
Номер контр	акту	► UA 52 300006 0000	002600190018403	1 UAH	0001980100		ГОЛОВНИИ	ФОП "Джу
D	12	UA 52 300006 0000	002600190018403	1 UAH	00019801010000		СУБРАХУНОК	ДЖУГАДС
призначення г	платежу (Залишил	UA 52 300006 0000	002600190018403	1 UAH	00019801020000		СУБРАХУНОК	ДЖУГАДС
Kapia-cuei_i		UA 56 300006 0000	002600590038403	1 UAH	0001980300		головний	ФОП "Джу
		UA 23 300006 0000	002600890028403	1 UAH	0001980200		головний	ФОП "Джу
<u>Б</u> юджет	Вибір ПП	UA 23 300006 0000	002600890028403	1 UAH	00019802010000		СУБРАХУНОК	ДЖУГАДС
Дата валюту	ування	UA 23 300006 0000	002600890028403	1 UAH	00019802020000		СУБРАХУНОК	ДЖУГАДС
Дод. рек	візити	44 4 > >>				✔ 06	рати 🗙 В	дмінити
Коментар до пл	атежу			-				
Стаття бю,	джету	-	Код ПП 🛛 🔻	6				
	Стан На клієнті В	Зведений	Pi	вень підпи	сання			
🖌 Зберегти	и 🛛 🗶 Відміні	а 🗌 🗆 Зберегти	як шаблон					

• У секції «Одержувач» додатково відображається поле **Номер контракту**. Користувач вказує банк, номер карткового рахунку та ід.код/ЄДРПОУ одержувача і додатково номер його рахункового/субрахункового контракту.

Одержувач				
Pax. (IBAN) UA	UA 49 300006 0000026001000084031			
Банк Бан	Банк 300006			
Pax. 2600100008	00084031 Країна 804 🗸 Україна			
Найменування				
ФОП "Джугадор Эксимбанк Вениаминович				
Ід. код				
31313130	🔵 Податковий номер 🛐 🔷 ID — картка 🛐			
Номер контракту	/ 1234567890			

10. На формі «Управління балансами субрахунків» у секції «Платник» і «Одержувач» у вигляді списку доступні рахункові/субрахункові контракти вибраного карткового рахунку. Докладний опис виконання дій користувача див. у п. «Управління балансами субрахунків»).