## Справочник Доверенные получатели

Справочник **Доверенные получатели** содержит реквизиты получателей гривневых платежных поручений, для которых действуют индивидуальные лимиты по сумме. Наличие ветки справочника в дереве документов, а также возможность работы с ним настраиваются сотрудником банка.

При выборе в дереве документов справочника Доверенные получатели на информационной панели отобразится список получателей из справочника (при условии, что в справочнике есть хотя бы одна запись). Данный список содержит в себе следующую информацию о доверенных получателях (см. рис. 1.):

- Получатель наименование или ФИО доверенного получателя;
- ЕГРПОУ/ИНН код ЕГРПОУ или ИНН доверенного получателя;
- МФО код МФО, в котором открыт счет доверенного получателя;
- Счет номер счета доверенного получателя;
- Лимит сумма лимита доверенного получателя. Не заполняется при не заданном лимите;
- Статус статус доверенного получателя.

Возможны следующие статусы:

- Требует подтверждения;
- Активен;
- Блокирован.

Внешний вид экранной формы представлен на рис. 2.

Создание доверенного получателя можно выполнить следующими способами:

1. Вручную заполнить реквизиты в экранной форме записи справочника. Открытие экранной формы выполняется аналогично другим документам и справочникам. Ниже представлены рекомендации по заполнению полей доверенного получателя:

📓 Клиент - ООО Аэлита (Григорьев Александр Александрович) – 🗖 🗙						
Документы Правка Сервис Справка						
<u> </u>						
Выписки	Получатель	▲ 2 EГРПОУ/ИНН	ΜΦΟ	Счет	Лимит	Статус
Обороты	340 фармаленя	44556439	300335	26207676754300	1 200 00	Требует поптверупения
Эквайринг	ООО Люкс	88302944	300335	26002565648001	2 500 00	Активен
🗄 🔏 Бюджетирование	ЧП Павлов	73838277	300335	26005784812240	2000.00	Активен
🗆 🗐 Справочники						
• Корреспонденты						
<ul> <li>Доверенные получатели</li> </ul>						
<ul> <li>Бенефициары</li> </ul>						
<ul> <li>Сотрудники</li> </ul>						
<ul> <li>Курсы валют</li> </ul>						
<ul> <li>Справочник МФО</li> </ul>						
<ul> <li>Справочник SWIFT</li> </ul>						
🕜 Помощь						
🗄 🚞 Мои данные	J					
💭 Получение справочной информации: Готово ( 0.038 с. ) 12.08.14 15:15 EEST						

Рис. 1. Справочник клиента Доверенные получатели

🎒 Информация о доверенном получателе 🛛 – 🗆 🗙							
Получатель	ООО Люкс						
ЕГРПОУ/ИНН	88302944			Счет	260025	65648	001
Банк	300335	АКЦ.ПОШ	ITOBO-ПЕІ	HC. БАŀ	НК "АВАЛ	Ь" М.H	КИΪВ
📝 Установить лимит на платеж в пользу получателя							
Сумма лим	умма лимита 2 500.00 грн.						
Внимание! Для отправки платежа на сумму, превышающую лимит,							
потребуется подтверждение платежа одноразовым паролем							
		AB		5	٢		

Рис. 2. Окно Информация о доверенном получателе

▶ Указать наименование доверенного получателя. Для этого можно ввести его вручную или щелкнуть по линку **Получатель** и в появившемся окне Выбор корреспондента выбрать нужного получателя из справочника Корреспонденты. При выборе получателя из справочника поля с реквизитами выбранного корреспондента заполнятся соответствующими значениями из справочника. При отсутствии в справочнике нужного корреспондента заполнить поля с реквизитами доверенного получателя вручную.

▶ При необходимости включить отметку Установить лимит на платеж в пользу получателя и указать сумму лимита. Если отметка выключена, то гривневые платежные поручения в пользу такого получателя не будут требовать дополнительного подтверждения одноразовым паролем.

- 2. Добавить доверенного получателя из информационной панели справочника Корреспонденты.
- 3. Добавить доверенного получателя из окна **Подтверждение одноразовым паролем** при подтверждении одного документа.

При сохранении доверенного получателя выполняется поиск такого же доверенного получателя в списке. Если такой доверенный получатель найден, то на экране появится запрос с просьбой заменить лимит существующего получателя или отказаться от замены.

После сохранения доверенный получатель переходит в статус Требует подтверждения. Для того, чтобы доверенный получатель учитывался при подтверждении документов, его необходимо подтвердить. За один раз можно подтвердить как один, так и группу доверенных получателей.

Для подтверждения доверенного получателя необходимо выполнить одно из следующих действий:

- На панели инструментов нажать кнопку **Подтвердить**;
- Щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт **Подтвердить**.

В результате на экране откроется окно **Подтверждение одноразовым паролем**, в котором отображаются список выбранных доверенных получателей, требующих подтверждения, выбранный способ получения одноразового пароля и поле для ввода полученного пароля (см. рис. 3.).

Подтверждение одноразовым паролем							
Получатель	ЕГРПОУ/И	ΜΦΟ	Счет	Лимит			
ЗАО Фармаленд	44556439	300335	26207676754300	1 200.00			
Способ SMS 🗢							
Одноразовый пароль							
Да Отмена							

Рис. 3. Окно Подтверждение одноразовым паролем для одного доверенного получателя

Информация, которая отображается для каждого доверенного получателя в списке, аналогична информации на информационной панели справочника (за исключением отсутствия поля **Статус**). При подтверждении более одного доверенного получателя также присутствует столбец отметки получателя для подтверждения (см. рис. 4).

Подтверждение доверенных получателей в окне Подтверждение одноразовым паролем выполняется аналогично подтверждению документов.

После подтверждения доверенный получатель перейдет в статус Активен. Если подтверждалась группа доверенных получателей, то на экране дополнительно появится окно с результатом подтверждения каждого доверенного получателя в группе.

Редактировать можно доверенных получателей во всех статусах. Для редактирования доверенного получателя необходимо открыть экранную форму записи и нажать кнопку

Редактировать. В результате окно перейдет в режим редактирования. После сохранения изменений доверенный получатель перейдет в статус Требует подтверждения.

Блокировать можно одного или группу доверенных получателей со статусом Активен. Для блокирования необходимо выделить нужных доверенных получателей в списке и щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Блокировать. После блокирования доверенный получатель перейдет в статус Блокирован. Если блокировалась группа доверенных получателей, то на экране дополнительно появится окно с результатом блокирования каждого доверенного получателя в группе. Блокированные доверенные получатели не учитываются при подтверждении документов.

Подтверждение одноразовым паролем					
📄 Получатель	ЕГРПОУ/И	ΜΦΟ	Счет	Лимит	
🗹 ЗАО Фармаленд	44556439	300335	26207676754300	1 200.00	
📃 ООО Люкс	88302944	300335	26002565648001	2 500.00	
Всего выбрано получателей: 1					
	Способ	ОТР-токе	H Ŧ		
Одноразовый пароль					
			Да	Отмена	

Рис. 4. Окно Подтверждение одноразовым паролем для группы доверенных получателей

Активировать можно одного или группу доверенных получателей со статусом Блокирован.

Для активации необходимо выделить нужных доверенных получателей в списке и щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт **Активировать**. При этом на экране открывается окно **Подтверждение одноразовым паролем** для подтверждения выбранных доверенных получателей (см. рис. 3, рис. 4). После подтверждения доверенный получатель перейдет в статус **Активен**, в случае отмены подтверждения одноразовым паролем – останется в статусе **Блокирован**.

Удалить можно одного или группу доверенных получателей во всех статусах. Удаление вы полняется аналогично другим документам и справочникам.

Для каждого доверенного получателя в списке клиент может открыть историю изменения статуса. Для этого следует выбрать нужного доверенного получателя и щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт **История**. В результате на экране откроется окно **История** (см. рис. 5), в котором отображается время изменения, название операции, сумма лимита, а также ФИО владельца ключа ЭЦП клиента, который вносил изменения.

🛃 История 🗙						
Операция	Лимит	Владелец ключа	Дата/время операции			
Создание	2 500.00	Григорьев Александр Алек	11.08.2014 17:12			
Активация		Григорьев Александр Алек	12.08.2014 11:34			
Блокировка		Григорьев Александр Алек	12.08.2014 17:48			
			Закрыть			

Рис. 5. Окно История доверенного получателя