

Оглавление

Термины.....	4
1. Регистрация в системе Альфа-Финанс и вход	6
2. Смена и восстановление пароля	6
3. Структура Системы.....	8
4. Вкладка «Документы ГК X5» (Edisoft)	9
4.1. Фильтрация.	9
4.2. Представление информации.....	11
4.3. Выделение Поставок.	12
4.4. Отправка на финансирование.....	12
4.5. Выгрузка в XLS.	13
4.6. Статусы	15
5. Вкладка «РПД/РПП» (Edisoft)	16
5.1. Фильтрация.	16
5.2. Представление информации.....	18
5.3. Выделение Поставок и выгрузка в XLS.....	18
5.4. Статусы	20
6. Вкладка «Поставки» (Контур, Корус, Exite, РПД от Дебиторов)	20
6.1. Фильтрация.	21
6.2. Представление информации.....	23
6.3. Выделение Поставок.	25
6.4. Отправка на финансирование.....	26
6.5. Выгрузка в XLS.	28
6.6. Статусы	29
7. Вкладка «Реестры».....	30
7.1. Фильтрация.	33
7.2. Представление информации.....	34
7.2.1. Список Реестров.....	34
7.2.2. Список Поставок в Реестре.....	35
7.3. Формирование Реестра Поставщика.....	39
7.4. Загрузка реестра.....	40
7.5. Отправка реестра на финансирование/на сверку	43
7.6. Скачивание документов	45
7.7. Статусы	49
7.7.1 Статусы Реестров.....	49

7.7.2 Статусы строк реестра.....	51
1. Вкладка «Отчеты графические»	53
1.1. Графики.....	53
1.2. Отчеты (.xls).....	57
1.3. Перечень отчетов .xls доступные для формирования Пользователю:.....	60
Приложение 1	62
Требования к рабочему месту Пользователя Системы:.....	62
Приложение 2	63
Перечень документов, поддерживаемых в Системе «Альфа-Финанс»:	63
Приложение 3	64
Поставка.....	64
Итоги.....	67
Расшифровки ТН.....	67
Архивирование	68
Обратная связь.....	68
Пример.....	69
Приложение 4	70
Установка и настройка ПО «КриптоПро» для взаимодействия с системой «Альфа-Финанс»	70
Перечень необходимого программного обеспечения	70
Установка программного обеспечения.....	70
Настройка программного обеспечения	70
Установка сертификата Пользователя с использованием ПО «КриптоПРО CSP» ..	73
Установка корневого сертификата удостоверяющего центра.....	73
Начало работы с системой «Альфа-Финанс».....	74
Приложение 5	75
Выгрузка сертификата из ПО Крипто ПРО.....	75

Термины

Акцепт – положительное решение Финансового агента по принятию Денежных требований, уступаемых Пользователем Финансовому агенту посредством Электронных реестров, Заявок на финансирование либо Пакета ЭД с присвоением соответствующего Статуса в соответствующей системе ЭДО.»

Банк – «АО Альфа-Банк».

Договор – Договор об использовании системы «Альфа-Финанс» (alfabank.ru).

Дебитор (Покупатель) - юридическое лицо, в том числе действующее в лице своего представительства или филиала, физическое лицо – индивидуальный предприниматель, осуществляющее свою деятельность без образования юридического лица, заключившее с Поставщиком Контракт.

Заявление – Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Финанс» / Заявление о назначении/изменении прав доступа/регистрационных данных Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Finance».

Квалифицированный сертификат ключа проверки Электронной подписи (далее - Сертификат) - сертификат ключа проверки Электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Контракт - договор купли-продажи (поставки) товаров, договор подряда на выполнение работ, договор возмездного оказания услуг или иной договор, заключенный между Поставщиком и Покупателем и дополнительные соглашения к нему.

Логин – уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, известная УЛ Участника ЭДО, используемая им для входа в Систему.

Менеджер – работник Банка, ответственный за продажу/ развитие/ сопровождение факторингового обслуживания участников ЭДО – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ГО, МДО, филиалах, ДО, ОНФ Крупного корпоративного бизнеса и Среднего бизнеса.

Оператор ЭДО (Провайдер ЭДО) - доверенный оператор электронного документооборота согласно Приказу ФНС России от 29.10.2021 г. N ЕД-7-26/936@ "Об утверждении Положения о Реестре операторов электронного документооборота" и временного положения о порядке присоединения к сети доверенных операторов электронного документооборота», к которым относятся: ООО «Эдисофт» (ОГРН 1089847223960), ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (ОГРН 1057812752502), ООО «Э-КОМ РУС» (ОГРН 1127746530185), ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (ОГРН 1026605606620) и т.д.

Пароль – уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, известная только УЛ Участника ЭДО, соответствующая присвоенному ему Логину и используемая Банком для удостоверения правомочности обращения УЛ Участника ЭДО в Систему.

Поставка - этап выполнения работ, этап поставки товаров или этап оказания услуг, переданный (выполненный или оказанный) в рамках Контракта, соответствующий возникшему либо будущему Денежному требованию. Поставка может быть сформирована Системой, согласно процессам, описанных в Договоре об использовании системы «Альфа-Finance» в Приложении №2.

Подтверждение о присоединении к Договору об использовании системы «Альфа-Finance» (Заявление) – документ, составленный по форме Банка, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <https://alfabank.ru>, подтверждающий присоединение Участника ЭДО к настоящему Договору и назначении Уполномоченного лица/лиц Участника ЭДО в

системе «Альфа-Finance».

Поставщик (Продавец) - юридическое лицо, резидент РФ, в том числе действующее в лице своего представительства или филиала, физическое лицо – индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, заключившее с Дебитором Контракт, а также заключившее с Банком ГД /ОУ.

Реестр подтвержденных документов/Реестр возникших Денежных требований к Дебитору (РПД) – ЭД, содержащий перечень будущих Денежных требований/ возникших Денежных требований и достаточную для их идентификации информацию, сформированный и загруженный Дебитором в Систему, согласно Руководству Пользователя.

Реестр уступаемых Денежных требований Поставщика (Реестр Поставщика) – ЭД, содержащий перечень возникших Денежных требований и информацию, позволяющую однозначно их идентифицировать, сформированный в виде Реестра и загруженный в Систему Поставщиком, согласно Руководству Пользователя, и подписанный ЭП УЛ Поставщика в Системе, в котором Поставщик заявляет об исполнении своих обязательств перед Дебитором по Контракту в объеме, указанном в этом Реестре, и принятии этого исполнения Дебитором в соответствии с условиями Контракта. Подписанием ЭП УЛ Поставщика в Системе Реестра уступаемых Денежных требований, Поставщик выражает свое желание получить Финансирование под уступку Денежных требований (профинансировать Поставки), указанных в нем, в допустимом размере и в срок выплаты Финансирования, в соответствии с условиями ГД/ОУ.

Роль – набор прав УЛ Участника ЭДО на доступ к функциональности Системы.

Система «Альфа-Финанс» (Система) – Система Банка (<https://scf.alfabank.ru>), предназначенная для обмена ЭД между Банком и Участниками ЭДО в процессе факторингового обслуживания.

Уполномоченное лицо/лица Участника ЭДО (УЛ Участника ЭДО, УЛ) – физическое лицо, сведения о котором сообщаются Банку Участником ЭДО в Подтверждении о присоединении к Договору и/или в Заявлении о назначении/ изменении прав доступа / регистрационных данных Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Finance», составленных по форме, утвержденной в Банке, уполномоченное Участником ЭДО подписывать от имени Участника ЭДО ЭД, совершать операции, получать информацию, подключать услуги, использовать функциональные возможности Системы, использовать ЭП согласно установленной Участником ЭДО Роли в Системе, если иное не установлено настоящим Договором.

Участник ЭДО – Поставщик или Дебитор, заключивший настоящий Договор.

Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в электронной форме.

Электронная подпись (ЭП)- усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

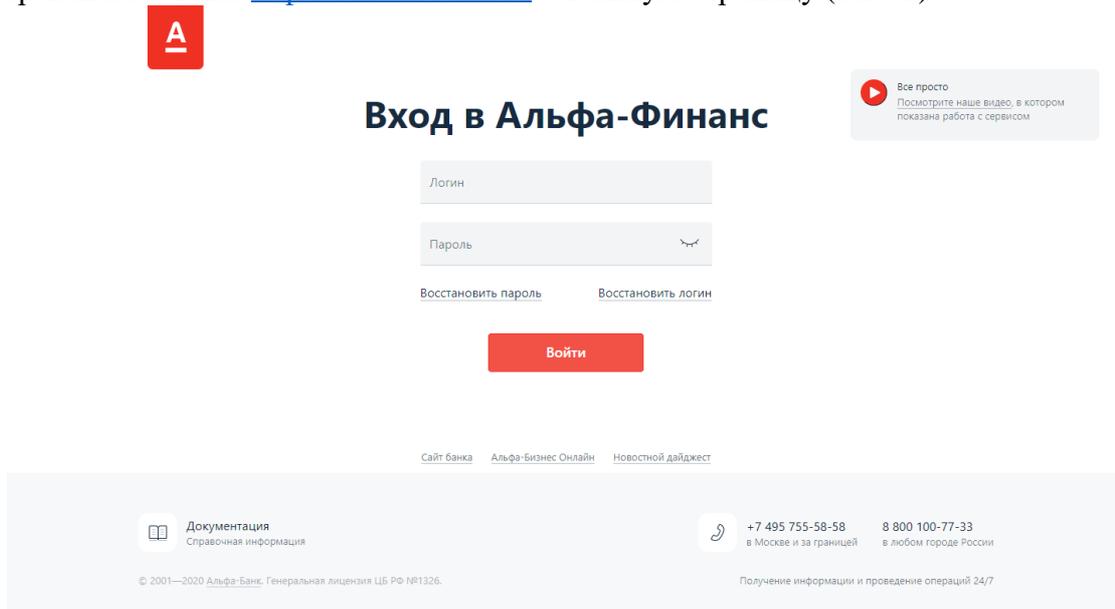
ЭРФ – эффективный размер финансирования.

1. Регистрация в системе Альфа-Финанс и вход

Для получения доступа к Системе необходимо обратиться в одно из отделений Банка, подписать Договор о присоединении к Системе, после чего Уполномоченному лицу Участника ЭДО будет присвоен Логин и Пароль для доступа в Систему и Роль.

Логин высылается ответственным сотрудником Банка на указанную в Заявлении электронную почту. Пароль высылается ответственным сотрудником Банка на указанный в Заявлении номер мобильного телефона Пользователя.

Чтобы воспользоваться функционалом системы, Пользователю необходимо перейти по ссылке <https://scf.alfabank.ru> - главную страницу (Рис. 1).



Вход в Альфа-Финанс

Логин

Пароль

Восстановить пароль Восстановить логин

Войти

Сайт банка Альфа-Бизнес Онлайн Новостной дайджест

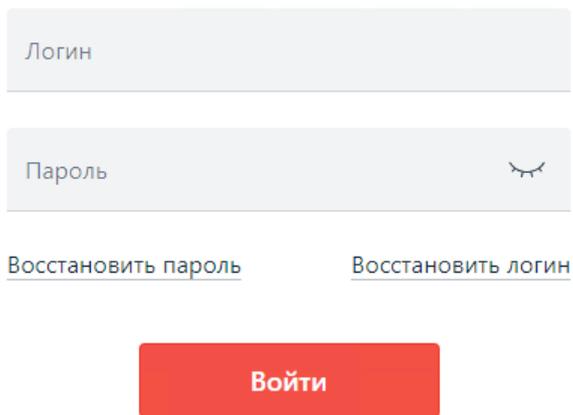
Документация Справочная информация

+7 495 755-58-58 в Москве и за границей 8 800 100-77-33 в любом городе России

© 2001—2020 Альфа-Банк. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1326. Получение информации и проведение операций 24/7

Рис. 1

Для входа в Систему необходимо ввести присвоенный ранее Логин и Пароль и нажать кнопку «Войти» (Рис. 2).



Логин

Пароль

Восстановить пароль Восстановить логин

Войти

Рис. 2

Для работы с ресурсом потребуется бесперебойное подключение к интернету. С полным списком требований можно ознакомиться в Приложении №1.

2. Смена и восстановление пароля

Если Пользователь вводит неверно логин или пароль ему выводится информационное сообщение «Неверный логин или пароль» (Рис. 3).

Вход в Альфа-Финанс

Логин
123456

Пароль
.....

! Неверный логин или пароль

[Восстановить пароль](#) [Восстановить логин](#)

Войти

Рис. 3

Если Пользователь вводит неверно пароль 5 раз, его учетная запись блокируется (Рис. 4). Чтобы разблокировать учетную запись, необходимо написать обращение на электронную почту Банка: `alfafinance@alfabank.ru` и `ookfactoring@alfa-bank.ru` или `mskb_support@alfabank.ru` (в зависимости от адреса, указанного в Заявлении).

Вход в Альфа-Финанс

Логин
123456

Пароль
.....

! Ваша учетная запись заблокирована.
Обратитесь в Банк

[Восстановить пароль](#) [Восстановить логин](#)

Войти

Рис. 4

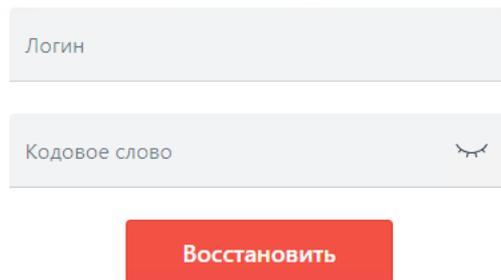
Если Пользователь забыл пароль, его можно восстановить по кодовому слову, которое указывалось в Заявлении. На главном экране необходимо нажать на ссылку восстановить пароль (Рис. 5).

Восстановить пароль [Восстановить логин](#)

Рис. 5

Далее необходимо ввести логин и кодовое и нажать кнопку «Восстановить пароль». На номер мобильного телефона Пользователя, указанный в Заявлении, высылается пароль (Рис. 6).

Восстановление пароля



Логин

Кодовое слово

Восстановить

Рис. 6

Пароль необходимо менять каждые 3 месяца. Если пароль просрочен Система предложит сменить его при входе. Так же пароль можно сменить по собственному желанию. Для этого надо нажать на ссылку [Смена пароля](#) или перейти на экран настройки **Настройки** и нажать кнопку **Смена пароля**.

3. Структура Системы

Система представляет собой набор вкладок (Рис. 7), каждая из которых имеет определенный функционал. Доступ Пользователя к функционалу той или иной вкладки определяется Ролью, присвоенный ему уполномоченным сотрудником Банка согласно Заявлению.

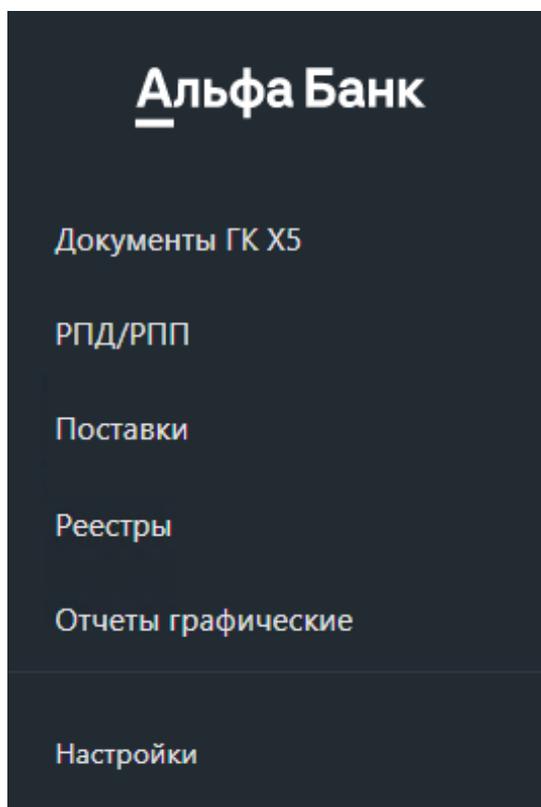


Рис. 7

Если Пользователь имеет Доверенность от нескольких Организаций на использование Системы, он может выбрать нужную в правом верхнем углу экрана,

кликнув на соответствующее наименование Организации (Рис. 8). Если у Пользователя Доверенность от одной Организации, то она устанавливается по умолчанию.

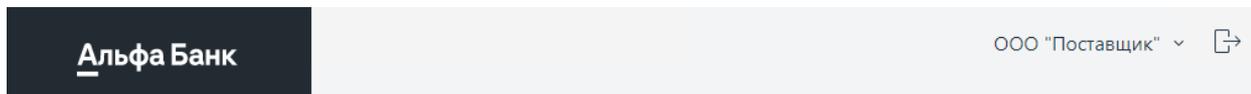


Рис. 8

Доступ к различным вкладкам определяется Провайдером ЭДО, с которым сотрудничает Пользователь и Дебитор (Дебиторы). Система интегрирована с 4-мя крупнейшими Провайдерами ЭДО:



4. Вкладка «Документы ГК X5» (Edisoft)

Условия работы: необходим УПД от Провайдера ЭДО Поставщика/Участника ЭДО и РПД от Дебитора.

На вкладке «Документы ГК X5» отображаются поставки Поставщиков ГК X5, полученные от Провайдера ЭДО (Рис. 9).

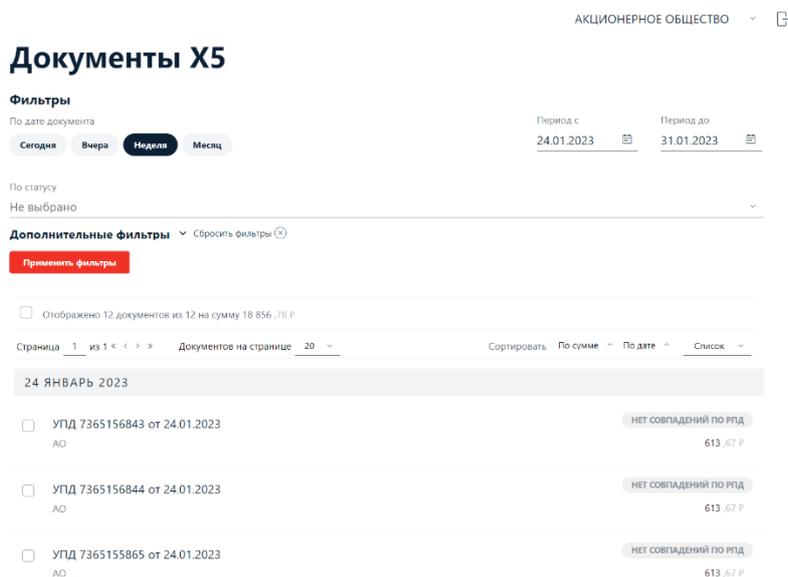


Рис. 9

4.1. Фильтрация.

Поставки можно отфильтровать по одному/совокупности признаков, указанных ниже:

А) основные (Рис. 10):

- По статусу Поставки;

- По дате документа;

Документы X5

Фильтры

По дате документа

Сегодня

Вчера

Неделя

Месяц

Период с

20.12.2022

Период до

27.12.2022

По статусу

Не выбрано

Дополнительные фильтры

Сбросить фильтры

Применить фильтры

Рис. 10

Б) дополнительные (Рис. 11):

- По Дебитору;
- По сумме Поставки;
- По номеру договора факторинга;
- По номеру поставки;
- По номеру контракта.

Документы X5

Фильтры

По дате документа

Сегодня

Вчера

Неделя

Месяц

Период с

20.12.2022

Период до

27.12.2022

По статусу

Не выбрано

Дополнительные фильтры

Сбросить фильтры

Номер договора факторинга

Номер контракта

Дебитор

Не выбрано

Номер документа

Сумма от

Сумма до

Количество отобранных поставок

Скрыть фильтры

Применить фильтры

Рис. 11

Для этого необходимо заполнить поля фильтрации и нажать кнопку «Применить фильтры»:

Применить фильтры

Сбросить все дополнительные фильтры можно с помощью кнопки «Сбросить фильтры»:

Сбросить фильтры

Отфильтрованные поставки можно отсортировать по дате и по сумме:

Сортировать По сумме По дате

4.2. Представление информации.

Отображено 12 документов из 12 на сумму 18 856 ,78 Р

Страница 1 из 1 < > >> Документов на странице 20 Сортировать По сумме По дате Список

24 ЯНВАРЬ 2023

<input type="checkbox"/>	УПД 7365156843 от 24.01.2023 АО	НЕТ СОВПАДЕНИЙ ПО РПД	613 ,67 Р
<input type="checkbox"/>	УПД 7365156844 от 24.01.2023 АО	НЕТ СОВПАДЕНИЙ ПО РПД	613 ,67 Р
<input type="checkbox"/>	УПД 7365155865 от 24.01.2023 АО	НЕТ СОВПАДЕНИЙ ПО РПД	613 ,67 Р
<input type="checkbox"/>	УПД 7365155863 от 24.01.2023 АО	ПОДТВЕРЖДЕНО	613 ,67 Р
<input type="checkbox"/>	УПД 7365155864 от 24.01.2023 АО	ПОДТВЕРЖДЕНО	613 ,67 Р
<input type="checkbox"/>	УПД 7365155868 от 24.01.2023 АО	НЕТ СОВПАДЕНИЙ ПО РПД	2 255 ,49 Р

Рис. 12

А) Система предоставляет возможность просматривать поставки в двух видах: в виде списка и в виде таблицы (Рис.13):

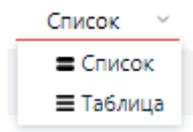


Рис. 13

Во вкладке «Документы ГК Х5» по умолчанию отображается:

- номер Поставки;
- тип Поставки;
- дата Поставки;
- Наименование ЮЛ Дебитор;
- статус документа;
- сумма Поставки.

Б) Также, по клику по строке списка, можно посмотреть расширенную информацию по поставке (Рис. 14):

- контракт;
- сумма финансирования;
- отсрочка;
- Дебитор;
- РПД;
- историю статусов;
- скачать архив документов.

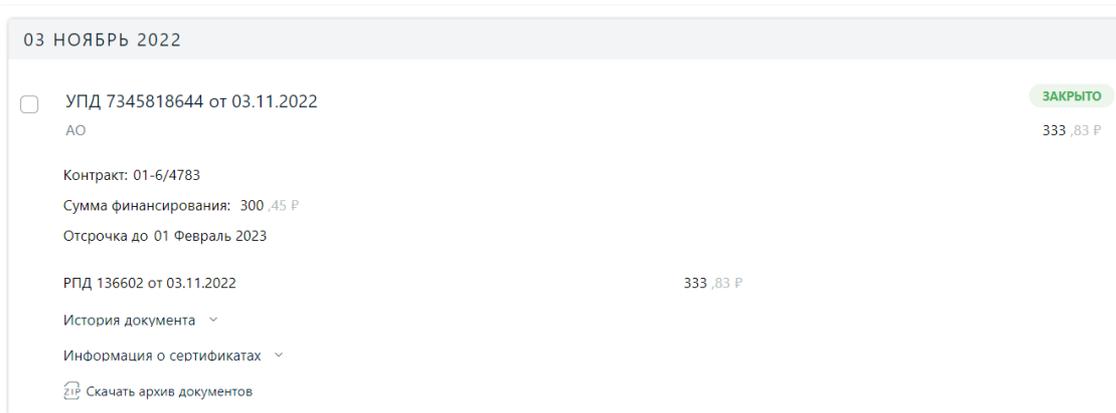


Рис. 14

4.3. Выделение Поставок.

Для выделения Поставок Пользователь может выделить необходимые поставки с помощью чек-боксов:

- для выделения всех отфильтрованных поставок необходимо нажать на чек-брок в строке над списком/ таблицей (Рис. 15):



Рис. 15

- для выделения одной/ нескольких поставок необходимо нажать на чек-брок в строке списка/ таблицы (Рис. 16):

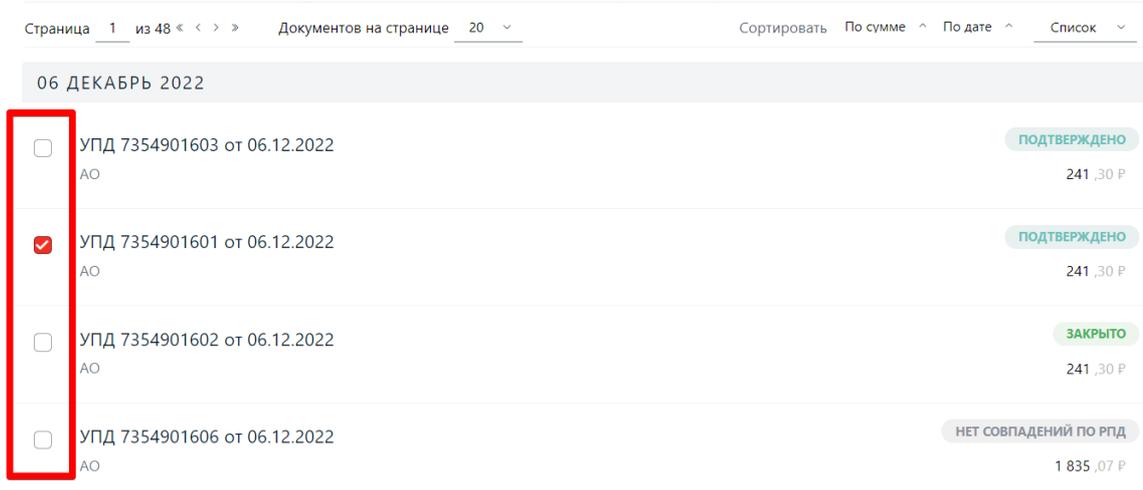


Рис. 16

4.4. Отправка на финансирование.

Для отправки выделенных поставок на финансирование необходимо нажать кнопку «На финансирование», которая становится доступной только после выделения одной и более поставок чек-боксом (Рис. 17), а также есть возможность выгрузить информацию по выделенным поставкам в отчет.XLS:

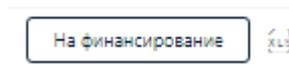


Рис.17

После нажатия кнопки «На финансирование» Система автоматически определит и выведет количество и сумму поставок, которые будут отправлены на финансирование из выбранных чек-боксов на шаге ранее. Для инициации передачи на финансирование необходимо выбрать действующий сертификат квалифицированной электронной подписи и нажать кнопку «Продолжить» (Рис. 18).

Внимание! На финансирование можно отправить только:

- одновременно максимум 1000 поставок;

- Поставки в статусах «Подтверждено» и/или «Отклонено».

Значение каждого статуса см. п. 4.6. Статусы.

Отправить на финансирование

! На финансирование будут отправлены только поставки в статусе «Подтверждено» или «Отклонено».

Всего 2 поставки

2 поставки 3 307,92 Р

Выберите сертификат

Иванов Иван Иванович

Продолжить

Скрыть

Рис. 18

4.5. Выгрузка в XLS.

Для выгрузки информации по выделенным поставкам на финансирование необходимо нажать кнопку «XLS», которая становится доступной только после выделения одной и более поставок чек-боксом (Рис. 19).

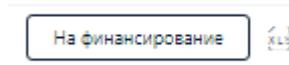


Рис.19

На устройство Пользователя будет загружен файл.XLS (Рис. 20), в котором будет находиться следующая информация о поставках:

- Наименование Поставщика
- ИНН Поставщика
- Наименование Дебитора
- ИНН Дебитора
- Сумма поставки
- Дата поставки
- Номер поставки
- Валюта
- Дата приемки
- Тип документа
- Контракт

- Дата планового погашения поставки Дебитором (после инициации на финансирование)
- Статус поставки
- Последняя дата финансирования
- Итоговая сумма финансирования
- Последняя дата по погашению
- Итоговая сумма по погашению

Наименование поставщика	ИНН поставщика	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма поставки	Дата поставки	Номер поставки	Валюта	Дата приемки	Тип документа	Контракт	Дата планового погашения поставки дебитором	Статус поставки	Последняя дата финансирования	Итоговая сумма финансирования	Последняя дата по погашению	Итоговая сумма по погашению
ООО "Поставщик"	555555555	ООО "АГРОТОРГ"	777777777	393 259,16	25.01.2023	1250029	Российский рубль	25.01.2023	УПД	6/2301		Подтверждено				
ООО "Поставщик"	555555555	ООО "АГРОТОРГ"	777777777	33 766,66	25.01.2023	1250030	Российский рубль	25.01.2023	УПД			Нет совпадений по РПД				
ООО "Поставщик"	555555555	АО "Д" "ПЕРЕКРЕСТОК"	777777777	571 528,09	24.01.2023	Д2710	Российский рубль	24.01.2023	УПД	6/1553	17.03.2023	Профинансировано	25.01.2023	571 528,09	25.01.2023	0,00

Рис. 20

4.6. Статусы

Статус поставки отражает текущее состояние в жизненном цикле.

Расшифровка значений статусов описана в таблице ниже.

Статус	Значение
НЕТ СОВПАДЕНИЙ ПО РПД	Поставку в данном статусе нельзя направить на финансирование, т.к. в Систему поступил только УПД от Провайдера ЭДО Поставщика (УПД с завершённым документооборотом), но данная поставка не подтверждена Дебитором, т.е. отсутствует Реестр подтвержденных документов (РПД) Дебитора. Проверить наличие РПД можно на вкладке «РПД/РПП» (см. п. 5).
НЕТ СОВПАДЕНИЙ ПО УПД	Поставку в данном статусе нельзя направить на финансирование, т.к. в Систему поступил РПД Дебитора, но не поступил УПД от Провайдера ЭДО Поставщика.
ПОДТВЕРЖДЕНО	Поставку в данном статусе можно направить на финансирование (см. п. 4.4), т.к. по поставке: А) поступил УПД от Провайдера ЭДО Поставщика; Б) поступил РПД Дебитора.
ЗАПРОШЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ	Поставка была направлена на финансирование УЛ Поставщика, т.е. было запрошено финансирование. Внимание! Если после отправки поставки на финансирование статус поставки с «Запрошено финансирование» не меняется на «Принято» / «Отклонено» в течение длительного времени, то необходимо обратиться к менеджеру.
ОТКЛОНЕНО	Поставка была направлена на финансирование, но получен отрицательный результат при ее проверке Системой. Внимание! Если после отправки поставки на финансирование статус поставки изменился на «Отклонено», то необходимо отправить запрос на финансирование повторно. При повторном возникновении ситуации необходимо обратиться к менеджеру.
ПРИНЯТО	Поставка была принята к учету банком, после направления на финансирование, уступка Денежного требования отражена в учетной системе банка.
ЧАСТИЧНО ПРОФИНАНСИРОВАНО	Поставка акцептована банком к уступке и финансированию и профинансирована банком частично. Сумма финансирования отображается в расширенной информации о поставке/ истории статусов (см. п. 4.2 пп. Б).
ПРОФИНАНСИРОВАНО	Поставка акцептована банком к уступке и финансированию и профинансирована банком в полном объеме, согласно установленного процента финансирования от суммы поставки. Сумма финансирования отображается в подробной информации о поставке (см. п. 4.2 пп. Б).
ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕНО	Поставка была частично оплачена платежом Дебитора/Поставщика/третьего лица. Сумма, на которую поставка была оплачена, отображается в подробной информации о поставке/ истории статусов (см. п. 4.2 пп. Б).
ЗАКРЫТО	Поставка была полностью оплачена платежом Дебитора/Поставщика/третьего лица или сочетанием платежей и/или переуступка денежного требования (поставки) частично/полностью снята с учета банка. Жизненный цикл поставки окончен.

5. Вкладка «РПД/РПП» (Edisoft)

Условия работы: необходим УПД от Провайдера ЭДО Поставщика/Участника ЭДО и РПД от Дебитора.

На вкладке «РПД/РПП» можно просмотреть Реестры подтвержденных документов (РПД), загруженные Дебитором, статус поставок – строк РПД (Рис. 21).

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ↗

РПД/РПП

По дате документа: Сегодня Вчера Неделя Месяц

Период с: 24.01.2023 📅 Период до: 31.01.2023 📅

По статусу: Не выбрано ⌵

Тип реестра: РПД ⌵ Номер реестра: _____

Дополнительные фильтры ⌵ Сбросить фильтры ⊗

Применить фильтры Скрыть с прошедшей датой оплаты

Отображено 9 документов из 9

Страница 1 из 1 ⏪ ⏩ Документов на странице 20 ⌵ Сортировать По сумме ⌵ По дате ⌵

№, Дата	Поставщик, Дебитор	№ договора, № контракта	Документы	Сумма	Статус
<input type="checkbox"/> 104330167 27.01.2023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД ТЕА-ХХ2 05.12.2022	7 392 ,00 Р	НЕТ СОВПАДАНИЙ 📄 Скачать
<input type="checkbox"/> 143592 26.01.2023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД 7365155863 24.01.2023	613 ,67 Р	ПОДТВЕРЖДЕН ДЕБИТОРОМ 📄 Скачать
<input type="checkbox"/> 143592 26.01.2023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД 7365155864 24.01.2023	613 ,67 Р	ПОДТВЕРЖДЕН ДЕБИТОРОМ 📄 Скачать
<input type="checkbox"/> 143592 26.01.2023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД 7365155867 24.01.2023	2 255 ,49 Р	ПОДТВЕРЖДЕН ДЕБИТОРОМ 📄 Скачать
<input type="checkbox"/> 143592 26.01.2023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД 7365155866 24.01.2023	2 255 ,49 Р	ПОДТВЕРЖДЕН ДЕБИТОРОМ 📄 Скачать
<input type="checkbox"/> 1000113 25.01.2023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД ТЕА-ХХ7722 25.01.2023	2 255 ,49 Р	ПОЛНОЕ СОВПАДЕНИЕ 📄 Скачать

Рис. 21

На вкладке «РПД/РПП» можно просмотреть Реестры подтвержденных документов, загруженные Дебитором, статус строк РПД, который проставляется на основании статуса поставок.

5.1.Фильтрация.

Поставки можно отфильтровать по одному/совокупности признаков, указанных ниже:

А) основные (Рис. 22):

- По статусу Поставки;
- По типу реестра;

РПД/РПП

По дате документа

Сегодня Вчера **Неделя** Месяц

Период с 20.12.2022  Период до 27.12.2022 

По статусу

Не выбрано 

Тип реестра РПД  Номер реестра

Дополнительные фильтры  Сбросить фильтры 

Применить фильтры Скрыть с прошедшей датой оплаты

Рис. 22

Б) дополнительные (Рис. 23):

- По номеру договору факторинга;
- По Поставщику;
- По номеру контракта;
- По Дебитору;
- По номеру документа;
- По сумме.

РПД/РПП

По дате документа

Сегодня Вчера **Неделя** Месяц

Период с 20.12.2022  Период до 27.12.2022 

По статусу

Не выбрано 

Тип реестра РПД  Номер реестра

Дополнительные фильтры  Сбросить фильтры 

Номер договора факторинга

Поставщик / Дебитор

Не выбрано 

Номер контракта

Сумма от Сумма до

Номер документа

Скрыть фильтры 

Применить фильтры Скрыть с прошедшей датой оплаты

Рис. 23

Для этого необходимо заполнить поля фильтрации и нажать кнопку «Применить фильтры» (Рис. 24):

Применить фильтры

Рис. 24

Сбросить все фильтры можно с помощью кнопки «Сбросить фильтры» (Рис. 25):

Сбросить фильтры 

Рис. 25

Есть возможность скрыть все Поставки в РПД с прошедшей датой оплаты, отметив чек-бокс (Рис. 26):

Скрыть с прошедшей датой оплаты

Рис. 26

Отфильтрованные поставки можно отсортировать по дате и по сумме (Рис. 27):

Сортировать По сумме  По дате 

Рис. 27

5.2. Представление информации.

Страница 1 из 1  Документов на странице 20  Сортировать По сумме  По дате 

№, Дата	Поставщик, Дебитор	№ договора, № контракта	Документы	Сумма	Статус
<input type="checkbox"/> 140053 07.12.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД 7354901602 06.12.2022	241 ,30 Р	ЗАКРЫТО  Скачать
<input type="checkbox"/> 140053 07.12.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД 7354901604 06.12.2022	1 835 ,07 Р	ЗАКРЫТО  Скачать
<input type="checkbox"/> 140053 07.12.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД 7354901605 06.12.2022	1 835 ,07 Р	ЗАКРЫТО  Скачать

Рис. 28

А) Система предоставляет возможность просматривать консолидированную информацию данных в РПД (Рис. 28):

- Номер, дата загрузки РПД;
- Поставщик, ИНН Поставщика;
- Дебитор, ИНН Дебитора;
- Номер договора факторинга, номер договора поставки;
- Тип, номер, дата поставки;
- Сумма поставки;
- Статус.

Б) Также, в конце строки списка данных РПД можно скачать конкретный РПД, которым была переданная подтверждающая информация по поставке (Рис. 29).



Рис. 29

5.3. Выделение Поставок и выгрузка в XLS.

На странице доступно выделение с помощью чек-боксов для последующей выгрузки информации в XLS:

- для выделения всех отфильтрованных поставок необходимо нажать на чек-боксы в строке над таблицей данных РПД (Рис. 30):

Отобрано поставок: 729 из 729

Страница 1 из 37 < > > > Документов на странице 20 ↓ Сортировать По сумме ↓ По дате ↓

№, Дата	Поставщик, Дебитор	№ договора, № контракта	Документы	Сумма	Статус
---------	--------------------	-------------------------	-----------	-------	--------

Рис. 30

- для выделения одной/ нескольких строк необходимо нажать на чек-боксы в строке таблицы данных РПД (Рис. 31):

Страница 1 из 3 < > > > Документов на странице 20 ↓ Сортировать По сумме ↓ По дате ↓

№, Дата	Поставщик, Дебитор	№ договора, № контракта	Документы	Сумма	Статус	
<input type="checkbox"/>	1043301129 07.12.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД ТЕА-1000-AB163 05.12.2022	7 392 ,00 Р	ПОДТВЕРЖДЕН ДЕБИТОРОМ Скачать
<input checked="" type="checkbox"/>	1043301129 07.12.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД ТЕА-1000-AB163 05.12.2022	7 392 ,00 Р	ПОДТВЕРЖДЕН ДЕБИТОРОМ Скачать
<input checked="" type="checkbox"/>	1043301129 07.12.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД ТЕА-1000-AB163 05.12.2022	7 392 ,00 Р	ПОДТВЕРЖДЕН ДЕБИТОРОМ Скачать
<input type="checkbox"/>	1043301129 07.12.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АО	Ф-00254 01-6/4783	УПД ТЕА-1000-AB163 05.12.2022	7 392 ,00 Р	ПОДТВЕРЖДЕН ДЕБИТОРОМ Скачать

Рис. 31

- для выгрузки информации по выделенным РПД/ строкам РПД в отчет.XLS необходимо нажать кнопку «Скачать отчет», которая становится доступной только после выделения одного и более РПД/ строк РПД чек-боксом (Рис.32).

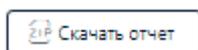


Рис. 32

На устройство Пользователя будет загружен файл.XLS (Рис. 33), в котором будет находиться следующая информация о поставках:

- Номер РПД
- Дата загрузки РПД
- Наименование Дебитора
- ИНН Дебитора
- Наименование Поставщика
- ИНН Поставщика
- Контракт
- Договор факторинга
- Номер документа
- Дата документа
- Дата окончания отсрочки
- Сумма документа
- Текущий статус

Номер реестра	Дата загрузки	Дебитор	ИНН	Поставщик	ИНН	Контракт	Договор факторинга	Номер документа	Дата документа	Отсрочка до	Сумма	Статус
111	25.01.2023	АО "Торговый Дом "Перекресток"	77777777	ООО "Поставщик"	5555555555	6/1553	Ф-0011	10300	20.01.2023	15.02.2023	7 712,32	Подтвержден дебитором
222	25.01.2023	ООО "АГРОТОРГ"	77777777	ООО "Поставщик"	5555555555	6/1554	Ф-0012	9580	19.01.2023	14.02.2023	9 755,88	Подтвержден дебитором
333	25.01.2023	ООО "Сладкая жизнь Н.Н."	77777777	ООО "Поставщик"	5555555555	6/1555	Ф-0013	9113	18.01.2023	13.02.2023	158 239,05	Принято
444	25.01.2023	ООО "Агроспект"	77777777	ООО "Поставщик"	5555555555	6/1556	Ф-0014	P01250029	25.01.2023	19.02.2023	393 259,16	Принято

Рис.33

5.4. Статусы

Статус строки РПД отражает текущее состояние в жизненном цикле поставки. Расшифровка значений статусов описана в таблице ниже.

Статус	Значение
ПОЛНОЕ СОВПАДЕНИЕ	В Систему поступили УПД и все УКД, указанные в РПД. В системе имеются все документы для подписи поставки
НЕТ СОВПАДЕНИЙ	В системе не найден УПД, указанный в РПД, или загружен дубликат обработанного ранее РПД.
ПОДТВЕРЖДЕН ДЕБИТОРОМ	По строке РПД получен УПД от Провайдера ЭДО Поставщика и проведена автоматическая сверка данных между РПД и УПД.
ОТКЛОНЕНО	Поставка была направлена на финансирование Поставщиком, но получен отрицательный результат при ее проверке Системой.
ПРИНЯТО	Поставка была принята к учету банком, после направления на финансирование Поставщиком, уступка Денежного требования отражена в учетной системе банка.
ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕНО	Поставка была частично оплачена платежом Дебитора/ Поставщика/ Третьего лица.
ЗАКРЫТО	Поставка была полностью оплачена платежом Дебитора/ Поставщика/ Третьего лица или сочетанием платежей и/или переуступка денежного требования (поставки) частично/полностью снята с учета банка. Жизненный цикл поставки окончен.

6. Вкладка «Поставки» (Контур, Корус, Exite, РПД от Дебиторов)

На вкладке «Поставки» отображаются документы, которые:

- получены Системой от Провайдеров ЭДО Поставщика, такие как: Контур (сервис Контур Факторинг), Корус, ЭКОМ, с отображением типом источника «ЭДО»;

Внимание! Получение УПД от Провайдера ЭДО возможно только в статусе «документооборот завершен»

- сформированы Системой в виде Поставок из Реестра Поставщика, загруженного в Систему через вкладку «Реестры» (см. п. 7), с отображением типа источника «Реестр»;
- сформированы Системой в виде Поставок из РПД, загруженного в Систему Дебитором, с отображением типа источника «РПД».

При этом, одна Поставка может иметь несколько источников, при условии получения данных одним, двумя или тремя способами, описанными выше (Рис. 34)

Отображено 20 поставок из 49 на сумму 38 712,81 Р Настроить колонки ▾

ДОКУМЕНТ	СУММА	ДАТА	ДЕБИТОР	КОНТРАКТ	ИСТОЧНИК	СТАТУС
<input type="checkbox"/> AUTOTEST--PDA0004PL УПД	1 000,02 Р	29.01.2023	ООО	05511	Реестр 1711	ПРИНЯТО
<input type="checkbox"/> AUTOTEST--PDA0003PL УПД	1 000,02 Р	29.01.2023	ООО	05511	ЭДО, Реестр 1618, РПД 1000056	ОШИБКА
<input type="checkbox"/> AUTOTEST--PDA0002PL УПД	1 000,02 Р	29.01.2023	ООО	05511-	РПД 2000002	ПОДТВЕРЖДЕНО
<input type="checkbox"/> AUTOTEST--d04-41 УПД	2 100,75 Р	27.01.2023	ООО	05511	ЭДО	ПОЛУЧЕНО

Рис. 34

6.1.Фильтрация.

Поставки можно отфильтровать по одному/совокупности признаков, указанных ниже:

А) основные (Рис. 35):

- По периоду;
- По источнику;

Поставки

Фильтры

Период с 20.12.2022  — Период до 27.12.2022  Источник Все ▾

[Сбросить фильтры](#) [Все фильтры](#) ▾

Рис. 35

Б) дополнительные (Рис. 36):

- По Статусу;
- По номеру договора факторинга;
- По номеру реестра;
- По Дебитору;
- По номеру контракта;
- По номеру поставки;
- По сумме поставки.

Поставки

Фильтры

Период с 20.12.2022	—	Период до 27.12.2022	Источник Все
Статус			
Номер договора факторинга		Номер реестра	
Дебитор		Номер контракта	
Номер поставки		Сумма от 0	— Сумма до 0

[Применить фильтры](#) [Сбросить фильтры](#) [Свернуть фильтры](#)

Рис. 36

Для этого необходимо заполнить поля фильтрации и нажать кнопку «Применить фильтры» (Рис. 37):



Рис. 37

Сбросить все дополнительные фильтры можно с помощью кнопки «Сбросить фильтры» (Рис. 38):

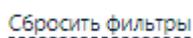


Рис. 38

6.2. Представление информации.

<input type="checkbox"/>	AUTOTEST-- DPL10600159 УПД	2 100,75 Р	16.07.2023	ООО «Дебитор»	05511	ЭДО, Реестр 2551	ПОЛУЧЕНО
<input type="checkbox"/>	AUTOTEST-- DPL10600158 УПД	2 100,75 Р	16.07.2023	ООО «Дебитор»	05511	Реестр 2550, РГД 2147483942	ПОДТВЕРЖДЕНО
<input type="checkbox"/>	AUTOTEST-- DPL10600157 УПД	2 100,75 Р	16.07.2023	ООО «Дебитор»	05511	Реестр 2548	ОБРАБОТАНА
<input type="checkbox"/>	AUTOTEST-- DPL10600156 УПД	2 100,75 Р	16.07.2023	ООО «Дебитор»	05511	ЭДО, Реестр 2546	ПРИНЯТО

Рис. 39

А) Система предоставляет возможность просматривать консолидированную информацию данных о Поставках Поставщика в виде списка, полученных из различных источников (п. 6, Рис. 39):

- Номер, тип Поставки;
- Сумма Поставки;
- Дата Поставки;
- Наименование Дебитора;
- Номер Контракта;
- Источник, откуда поступили данные о Поставке;
- Статус
- Признак «Без финансирования»

Б) Система предоставляет возможность настроить визуализацию колонок таблицы (уменьшить/ увеличить объем данных таблицы) (Рис. 40). Колонки «Документ», «Сумма» и «Статус» отображаются всегда.

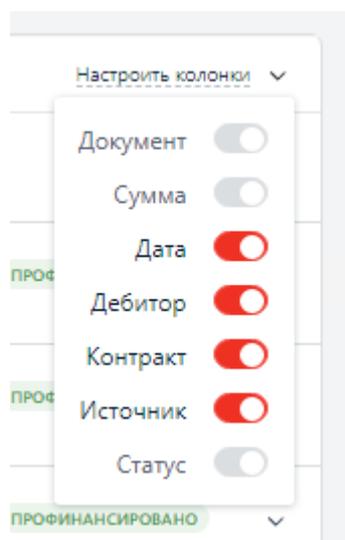


Рис. 40

В) У Пользователя есть возможность сортировать поставки по колонкам «Сумма» и колонке «Дата» (Рис. 41)

СУММА ☰ ДАТА ☰

Рис. 41

Г) Также, по клику по строке Списка, есть возможность посмотреть расширенную информацию по поставке (Рис. 42):

<input type="checkbox"/>	AUTOTEST-- RPDL20230711-1 УПД	2 000,22 Р
<u>Плановое погашение</u> ^		
27.07.2023 - 1 000,22 Р		
27.07.2023 - 1 000,00 Р		
<u>История документа</u>		
 <u>Скачать архив документов</u>		

Рис. 42

Внимание! Данную информацию можно увидеть в случаях:

- Поставка сформирована Системой из РПД Дебитора, и Дебитор в РПД указал дату и сумму планового платежа по Поставке;
- Поставка была направлена Пользователем на финансирование через вкладки Поставки (п. 6.4), Реестр (п..7) и Системой была получена информация о расчетной дате погашения из БЭК-системы.

- сумма финансирования;
- отсрочка;
- историю документа (переход статусов);
- скачать архив документов.
-

Внимание! Ссылка “скачать архив документов” доступна только в том случае, если в источниках поставки присутствует ЭДО: В случае, если поставка сформирована из Реестра и/или РПД, скачать документы по ней вы можете на вкладке Поставки

ДОКУМЕНТ	СУММА	ДАТА	ДЕБИТОР	КОНТРАКТ	ИСТОЧНИК	СТАТУС
<input type="checkbox"/> 44 УПД	4 541,94 Р	11.05.2023	Ф-л в г.Тула	ГК/654	ЭДО	ПРОФИНАНСИРОВАНО

Плановое погашение

Сумма финансирования: 4 541,94 Р
Отсрочка до 20 июня 2023

История документа

Получено	11 мая 2023 (11:01)
Запрошено финансирование	15 мая 2023 (10:43)
Принято	15 мая 2023 (10:43)
Профинансировано	4 541,94 Р 15 мая 2023 (16:55)

Информация о сертификатах

[Скачать архив документов](#)

Рис. 42

[Скачать архив документов](#)

Внимание! По нажатии на кнопку [Скачать архив документов](#) на устройство Пользователя будет загружен архив в формате .zip, в котором будет находиться вся документация о поставке. (Рис.43).

Имя	Размер	Сжатый	Изменен	Создан
Распоряжение на финансирование.bin	98	96	2023-05-16 11:39	
Подпись_Поставщик_Распоряжение на финансирование.bin.sgn	8 016	4 055	2023-05-16 11:39	
1766501065.XML	6 688	3 693	2023-05-16 11:39	
157195637.XML	9 387	2 236	2023-05-16 11:39	

Рис. 43

Д) У Пользователя есть возможность перейти из вкладки Поставки во вкладку Реестр при нажатии на ссылку «Реестр №» в поле «Источник» (Рис. 44). При этом, Пользователь будет перенаправлен на Реестр Поставщика, содержащего данную поставку (см. п. 7).

Отображено 20 поставок из 104 на сумму 642 035 613,54 Р [Настроить колонки](#)

ДОКУМЕНТ	СУММА	ДАТА	ДЕБИТОР	КОНТРАКТ	ИСТОЧНИК	СТАТУС
<input type="checkbox"/> AUTOTEST-- PDA0004PL УПД	1 000,02 Р	29.01.2023	ООО	05511	Реестр 1711, РПД 2000004	ПРИНЯТО
<input type="checkbox"/> AUTOTEST-- PDA0003PL УПД	1 000,02 Р	29.01.2023	ООО	05511	Реестр 1710, РПД 2000003	ОШИБКА

Рис. 44

6.3. Выделение Поставок.

Для выделения Поставок Пользователь может выделить необходимые поставки с помощью чек-боксов:

- для выделения всех отфильтрованных поставок необходимо нажать на чек-бокс в строке над таблицей (Рис. 45):

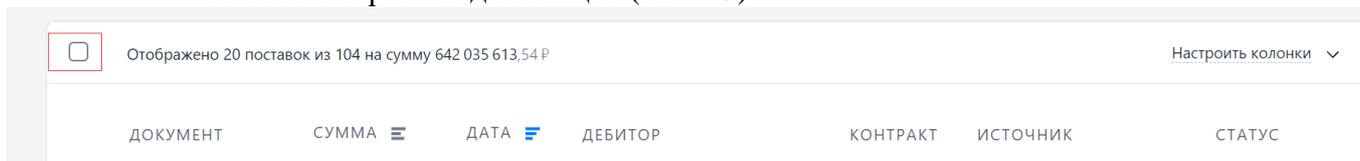


Рис.45

- для выделения одной/ нескольких поставок необходимо нажать на чек-бокс в строке списка/ таблицы (Рис. 46):

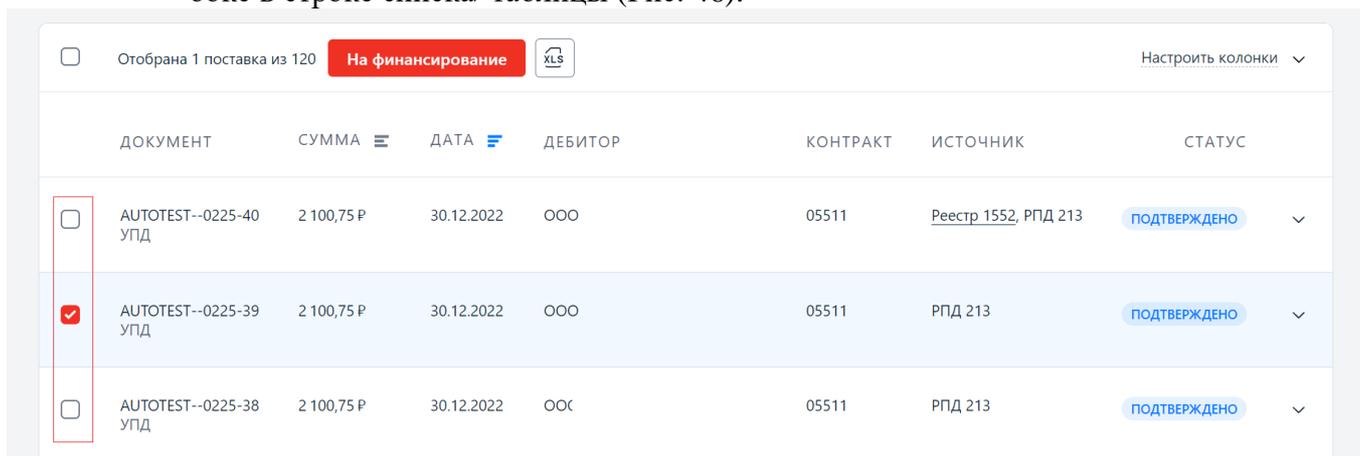


Рис. 46

Внимание! Пользователь может выделить Поставки в любых статусах и из любых источников, НО, отправка на финансирование будет осуществлена только:

А) в статусах при источнике РПД:

- Подтверждено;
- Ошибка;

Б) в статусах при источнике ЭДО:

- Получено (при источнике ЭДО);
- Ошибка;

в) в статусах при источнике Реестр отправка с вкладки Поставки невозможна. Необходимо перейти во вкладку Реестры (см. п. 7.4).

6.4. Отправка на финансирование

Для отправки выделенных поставок на финансирование необходимо нажать кнопку «Подписать и отправить» (Рис. 47), которая становится доступной только после выделения одной и более поставок чек-боксом, а также есть возможность выгрузить информацию по выделенным поставкам в отчет.XLS (п.6.5):



Рис. 47

После нажатия кнопки «Подписать и отправить» система автоматически определит и выведет количество и сумму поставок, которые могут быть отправлены на финансирование из выбранных чек-боксом на шаге ранее.

Если к контракту применён ЭРФ, в окне «Дополнительная информация» будет отображена информация об актуальном ЭРФ. Сумма поставки будет вычислена с учетом ЭРФ. ЭРФ применяется только для поставок с источником РПД. Для

инициации передачи на финансирование нажать кнопку «Продолжить» (Рис. 48).
Откроется окно выбора сертификата (Рис. 48-1).

×

Дополнительная информация

Внимание! На финансирование будут отправлены только поставки в статусе "Получено", "Подтверждено", "Ошибка" с источником "ЭДО" или "РПД".

Поставки с источником "Реестр" или признаком "Без финансирования" направляются с вкладки "Реестры".

Дебитор	Контракт	ЭРФ
ООО "Дебитор"	200710-1	10.5%

Всего поставок: 1

Общая сумма: 152 215,41 ₺

ПродолжитьОтменить

Рис. 48



Подписать и отправить

Выберите сертификат подписания:

Сертификат физического лица
Уполномоченное лицо:
СНИЛС:
Срок действия: от 21.06.2023 до 21.09.2023

Сертификат физического лица
Уполномоченное лицо:
СНИЛС:
Срок действия: от 20.03.2023 до 20.06.2023

Рис. 48-1

Внимание! Пользователь может выделить Поставки в любых статусах и из любых источников, НО отправка на финансирование будет осуществлена только:

А) в статусах при источнике РПД:

- Подтверждено;
- Ошибка;

Б) в статусах при источнике ЭДО::

- Получено (при источнике ЭДО);
- Ошибка;

В) в статусах при источнике Реестр отправка с вкладки Поставки невозможна. Необходимо перейти во вкладку Реестры (см. п. 7.5).

Значение каждого статуса см. п. 7.6 Статусы.

Г) без признака «Без финансирования» (с признаком «Без финансирования» поставки отправляются на вкладке «Реестры»)

6.5. Выгрузка в XLS

Для выгрузки информации по выделенным поставкам необходимо нажать кнопку «XLS», которая становится доступной только после выделения одной и более поставок чек-боксом (Рис. 49):

Выбрано поставок: 1 на сумму 200,00 ₽

Рис. 49

На устройство Пользователя будет загружен файл.XLS (Рис. 50), в котором будет находиться следующая информация о поставках:

- наименование Поставщика
- наименование Дебитора
- ИНН Поставщика
- ИНН Дебитора
- сумма поставки
- дата поставки
- номер поставки
- валюта
- дата приемки
- тип документа
- номер контракта
- ЭДО
- Реестр Поставщика
- РПД Дебитора (при наличии)
- статус поставки
- Ошибки (при наличии)
- дата планового погашения поставки Дебитором (при наличии)
- сумма планового погашения (при наличии)

Наименование поставщика	ИНН поставщика	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма поставки	Дата поставки	Номер поставки	Валюта	Дата приемки	Тип документа	Контракт	ЭДО	Реестр Поставщика	РПД Дебитора	Статус поставки	Ошибки	Дата планового погашения поставки дебитором	Сумма планового погашения поставки дебитором	Дата планового погашения поставки дебитором	Сумма планового погашения поставки дебитором	Дата планового погашения поставки дебитором	Сумма планового погашения поставки дебитором
ООО	1111111111	ООО	1111111111	1 000,02	29.01.2023	AUTOTEST-ROAD	Российский рубль	27.01.2023	УПД	05511		да	да	Принято		29.01.2023	500,00	29.01.2023	300,02	29.01.2023	200,00
ООО	1111111111	ООО	1111111111	2 100,75	27.01.2023	AUTOTEST-d04-3	Российский рубль	27.01.2023	УПД	05511	да			Отклонено							

Рис. 50

6.6. Статусы

Статус отражает текущее состояние в жизненном цикле Поставки. Расшифровка значений статусов описана в таблице ниже.

Статус	Значение
ПОЛУЧЕНО	Поставка поступила в банк и прошла первичную проверку. Если источник: А) ЭДО: в данном статусе можно отправить на финансирование; Б) РПД: поставку уже отправили на финансирование из статуса «Подтверждено»; В) Реестр: поставка сформирована Системой по данным загруженного Пользователем реестра, Реестр Поставщика успешно обработан и может быть отправлен на финансирование с вкладки Реестры.
ПОДТВЕРЖДЕНО	РПД Дебитора поступило в банк и прошла первичную проверку и имеет источник РПД №____. В данном статусе поставку можно отправить/подписывать на финансирование
ОТПРАВЛЕНО	Данный статус может быть только по поставке с источником ЭДО. Поставка была отправлена Пользователем на финансирование. Внимание! Если после отправки запроса на финансирование статус поставки с «Запрошено на финансирование» не меняется на «Принято»/ «Отклонено» / «Ошибка» в течение длительного времени, то необходимо обратиться к менеджеру.

<p>ПРИНЯТО</p>	<p>По поставке было запрошено финансирование и поставка принята банком, т.е. уступка денежного требования отражена в учетной системе банка.</p>
<p>ЧАСТИЧНО ПРОФИНАНСИРОВАНО</p>	<p>Поставка акцептована банком к уступке и финансированию и профинансирована банком частично. Сумма финансирования отображается в расширенной информации о поставке/ истории статусов (см. п. 6.2 пп. Г).</p>
<p>ПРОФИНАНСИРОВАНО</p>	<p>Поставка акцептована банком к уступке и финансированию и профинансирована банком в полном объеме, согласно установленного процента финансирования. Сумма финансирования отображается в расширенной информации о поставке (см. п. 6.2 пп. Г).</p>
<p>ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕНО</p>	<p>Поставка была частично оплачена платежом Дебитора/Поставщика/третьего лица. Сумма, на которую поставка была оплачена, отображается в подробной информации о поставке/ истории статусов (см. п. 6.2 пп. Г).</p>
<p>ЗАКРЫТО</p>	<p>Поставка была полностью/частично оплачена платежом Дебитора/Поставщика/третьего лица и/либо переуступка денежного требования (поставки) частично/полностью снята с учета банка. Жизненный цикл поставки окончен.</p>
<p>ОТКЛОНЕНО</p>	<p>Поставка не прошла проверки Системы. Описание ошибки можно посмотреть в расширенной информации по Поставке, кликнув на строку списка или обратиться к сопровождающему сотруднику банка. Если источник: А) ЭДО: поставку из данного статуса невозможно отправить на финансирование и необходимо обратиться к менеджеру; Б) РПД: поставку из данного статуса необходимо отправить на финансирование повторно, предварительно устранив причину отклонения; В) Реестр: поставка сформирована Системой по данным загруженного Пользователем реестра на вкладке Реестры, при этом, Реестр Поставщика частично/полностью отклонен банком. Причина отклонения отображается в подробной информации о поставке/ истории статусов (см. п. 6.2 пп. Г). Внимание! Повторно загружать и переотправлять Реестр с данной Поставкой не нужно.</p>
<p>ОШИБКА</p>	<p>Поставка была отправлена на финансирование, но во время обработки запроса: - произошла техническая ошибка, можно отправить Поставку на финансирование повторно, но при получении повторного статуса Ошибка, необходимо обратиться к менеджеру; - не прошла проверка ЭП, которой была подписана поставка при отправке на финансирование, необходимо повторно подписать валидным сертификатом, но при получении повторного статуса Ошибка, необходимо обратиться к менеджеру; - поставка сформирована Системой по данным загруженного Пользователем реестра на вкладке Реестры, Реестр Поставщика частично/полностью неуспешно обработан по указанным в нем параметрам Поставки. Необходимо загрузить Реестр Поставщика повторно, предварительно устранив причину ошибки.</p>

7. Вкладка «Реестры»

Вкладка «Реестры» позволяет загружать и просматривать сформированную информацию о Поставках в Систему в виде Реестра в форматах XLS, XLSX, TXT, XLM имеет два представления

- отображение список загруженных Реестров (Рис. 51);
- отображение списка Поставок, относящихся к определенному Реестру (Рис. 52).

Система автоматически обрабатывает Реестры и создает Поставки из данных, содержащихся в нем на вкладке «Поставки» (см. п. 6).

Реестры

Загрузить реестр
📄 Скачать шаблон реестра

Файл должен быть в формате .xls или .txt.
Для отображения актуальных статусов обработки реестров в списке необходимо нажать ↻

Фильтры

Период с
12.05.2023

Период до
19.05.2023

Источник
Все

Статус ▼

Роль
Поставщик

Номер реестра

Номер документа

Дебитор

Применить фильтры
Сбросить фильтры

Отобрано 0 реестров из 15
Сортировать: По дате ^ ↻

Наименование файла	Номер	Признак	Дата загрузки	Статус	Комментарий
19 мая 2023					
<input type="checkbox"/> Пластик_1_поставка_Регресс.xls	2139	Поставщик	19.05.2023	ОТКЛОНЕНО	Подробнее
<input type="checkbox"/> 2141_19.05.2023.xls	2141	Поставщик	19.05.2023	ПРИНЯТО	Подробнее
<input type="checkbox"/> Пластик_1_поставка_Регресс.xls	2140	Поставщик	19.05.2023	ПРИНЯТО	Подробнее
18 мая 2023					
<input type="checkbox"/> РЕЕСТР.xls	2138	Поставщик	18.05.2023	ОБРАБОТАН	Подробнее
<input type="checkbox"/> 2137_18.05.2023.xls	2137	Поставщик	18.05.2023	ПРОФИНАНСИРОВАНО	Подробнее
17 мая 2023					
<input type="checkbox"/> 2132_17.05.2023.xls	2132	Поставщик	17.05.2023	ЗАКРЫТО	Подробнее

Рис. 51

Реестр

№2127 от 16.05.2023

получено



Обработано 1 строка реестра

500,00 Р

1 поставка

Фильтры

Период с — Период до Источник Все

Статус

Применить фильтры Сбросить фильтры Все фильтры

Поставщик	Дебитор	Сумма поставки/ подтверждения/Валюта	Дата	Документ	Контракт	Статус
Поставщик	Дебитор	500,00 Р	16.05.2023	ММ5051600 УПД	05511	получено

Сортировать: По сумме > Сортировать: По дате ^

На странице: 20 Всего: 1

Рис. 52

Для роли **Поставщик** доступен функционал:

- скачивания шаблона Реестра Поставщика;
- загрузки Реестра Поставщика;
- запроса финансирования по Реестру Поставщика;
- отслеживания статусов по Реестру Поставщика и по сформированным из него Поставкам;
- выгрузка в XLS списка Реестров Поставщика.

Для роли **Дебитор** доступен функционал:

- скачивания шаблона РПД Дебитора;
 - загрузка РПД Дебитора по шаблону, а также по формату Дебитора;
- Внимание! При загрузке РПД по формату Дебитора необходимы предварительные настройки в Системе. Для настройки Системы по формату Дебитора необходимо обратиться к менеджеру.*
- отправка РПД на сверку с Реестром Поставщика;
 - отслеживания статусов по РПД и сформированным Поставкам из него;
 - выгрузка в XLS списка РПД.

7.1. Фильтрация.

А) Реестры (Рис. 53) можно отфильтровать по одному/совокупности признаков, указанных ниже:

- По периоду;
- По Источнику;
- По Статусу;
- По Роли;
- По номеру Реестра;
- По номеру документа (Поставки);
- По Контрагенту (по Дебитору в роли «Поставщик»; по Поставщику в роли «Дебитор»)

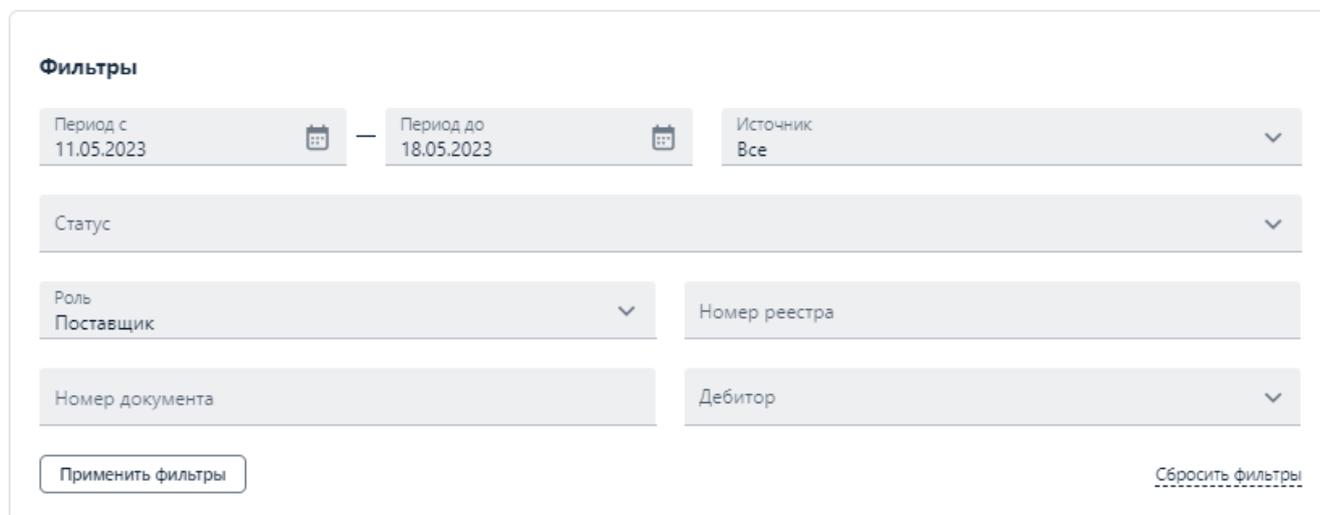


Рис. 53

Б) Поставки из Реестра (Рис. 54) можно отфильтровать по одному совокупности признаков, указанных ниже:

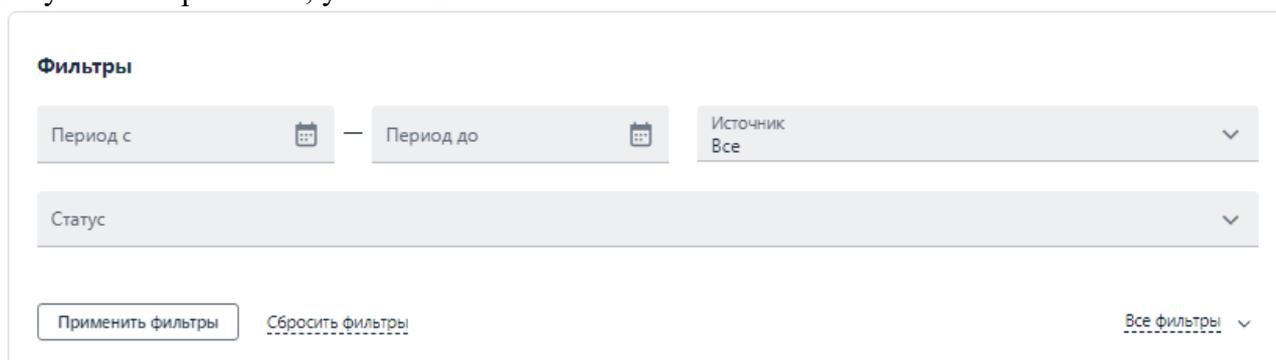


Рис. 54

Для этого необходимо заполнить поля фильтрации и нажать кнопку «Применить фильтры» (Рис. 55):



Рис. 55

Сбросить все дополнительные фильтры можно с помощью кнопки «Сбросить фильтры» (Рис. 56):

[Сбросить фильтры](#)

Рис. 56

7.2. Представление информации.

Вкладка «Реестры» имеет два представления:

- Список Реестров (Рис. 57);
- Список Поставок в Реестре (Рис. 60).

7.2.1. Список Реестров.

<input type="checkbox"/> Отобрано 0 реестров из 82 Сортировать: По дате ^ 					
Наименование файла	Номер	Признак	Дата загрузки	Статус	Комментарий
16 июля 2023					
<input type="checkbox"/> DPL106000164.xls	2562	Поставщик	16.07.2023	ОШИБКА ОБРАБОТКИ	Подробнее
<input type="checkbox"/> DPL106000164.xls	2561	Поставщик	16.07.2023	ОБРАБОТАН	Удалён
<input type="checkbox"/> DPL106000163.xls	2560	Поставщик	16.07.2023	ОБРАБОТАН	Без финансирования
<input type="checkbox"/> DPL106000163.xls	2559	Поставщик	16.07.2023	ОШИБКА ОБРАБОТКИ	Подробнее
<input type="checkbox"/> DPL106000162.xls	2556	Поставщик	16.07.2023	ОТПРАВЛЕНО	Без финансирования
<input type="checkbox"/> DPL106000159.xls	2551	Поставщик	16.07.2023	ПОЛУЧЕНО	Без финансирования

Рис. 7.2.1 - 1

А) Вкладка Реестры по умолчанию выводит на экран список загруженных Пользователем Реестров, которая представлена в табличном виде и отображает следующую информацию:

- наименование файла, присвоенного Пользователем;
- номер файла, присвоенного Системой;
- Роль Пользователя, под которой был загружен реестр;
- дата загрузки Реестра Пользователем;
- Статус;
- Комментарий, в котором отображаются признаки
 - «Удален»
 - «Без финансирования»
 - и/или текст уведомления при статусах (рис. 7.2.1 - 2):
 - «Ошибка обработки»;
 - «Ошибка»;
 - «Отклонено» (при данном статусе необходимо нажать и просмотреть «Подробнее» в разрезе каждой строки Реестра).

Отобрано 0 реестров из 39 Сортировать: По дате ^

Наименование файла	Номер	Признак	Дата загрузки	Статус	Комментарий
31 января 2023					
<input type="checkbox"/> проверка 3.xls	1715	Поставщик	31.01.2023	ОШИБКА ОБРАБОТКИ	Подробнее
<input type="checkbox"/> проверка 3.xls	1714	Поставщик	31.01.2023	ОБРАБОТАН	Подробнее
<input type="checkbox"/> проверка 3.xls	1713	Поставщик	31.01.2023	ДУБЛИКАТ	Подробнее
29 января 2023					
<input type="checkbox"/> 1708_29.01.2023.xlsx	1708	Поставщик	29.01.2023	ПОЛУЧЕНО	Удалён
<input type="checkbox"/> 1712_29.01.2023.xlsx	1712	Поставщик	29.01.2023	ОТКЛОНЕНО	Подробнее
<input type="checkbox"/> 1711_29.01.2023.xlsx	1711	Поставщик	29.01.2023	ПРИНЯТО	Подробнее
<input type="checkbox"/> 1710_29.01.2023.xlsx	1710	Поставщик	29.01.2023	ОШИБКА	При обработке реестра произошла ошибка. Обратитесь к вашему менеджеру

Рис. 7.2.1 - 2

В) У Пользователя есть возможность сортировать Реестры колонке «Дата загрузки» (Рис. 7.2.1 - 3):

Сортировать: По дате ^

Рис. 7.2.1 - 3

В) Также, по клику по строке Списка, есть возможность посмотреть расширенную информацию по конкретному Реестру (см. п. 7.2.2.)

7.2.2. Список Поставок в Реестре.

Для отображения Списка Поставок в определенном Реестре (Рис. 7.2.2 - 1), необходимо нажать на него в Списке Реестров.

Реестр

№35 от 28.08.2023

Информация об ЭРФ

ЧАСТИЧНО ПОЛУЧЕНО

Скачать



Обработано 3 строки реестра

1 000 000 034 113,80 Р

3 поставки

Фильтры

Период с — Период до Источник **Все**

Статус **▼**

Применить фильтры Сбросить фильтры Все фильтры

Сортировать: По сумме > Сортировать: По дате ^

Поставщик	Дебитор	Сумма поставки/ подтверждения/Валюта	Дата	Документ	Контракт	Статус
ООО "Поставщик" ИНН: 7704422077	ООО "Дебитор" ИНН: 7723877163	34 113,81 Р -	25.08.2023	Z2508230101 УПД	200710-1	ОТКЛОНЕНО

< 1 > На странице: 20 Всего: 1

Рис. 7.2.2 - 1

На экран выводится:

А) информация о Реестре:

- Номер и дата загрузки;
- Информация об ЭРФ, примененных к реестру (Рис. 7.2.2 - 2);
- Статус;
- Суммированная информация о количестве и сумме поставок в реестре, которые Система успешно обработала.

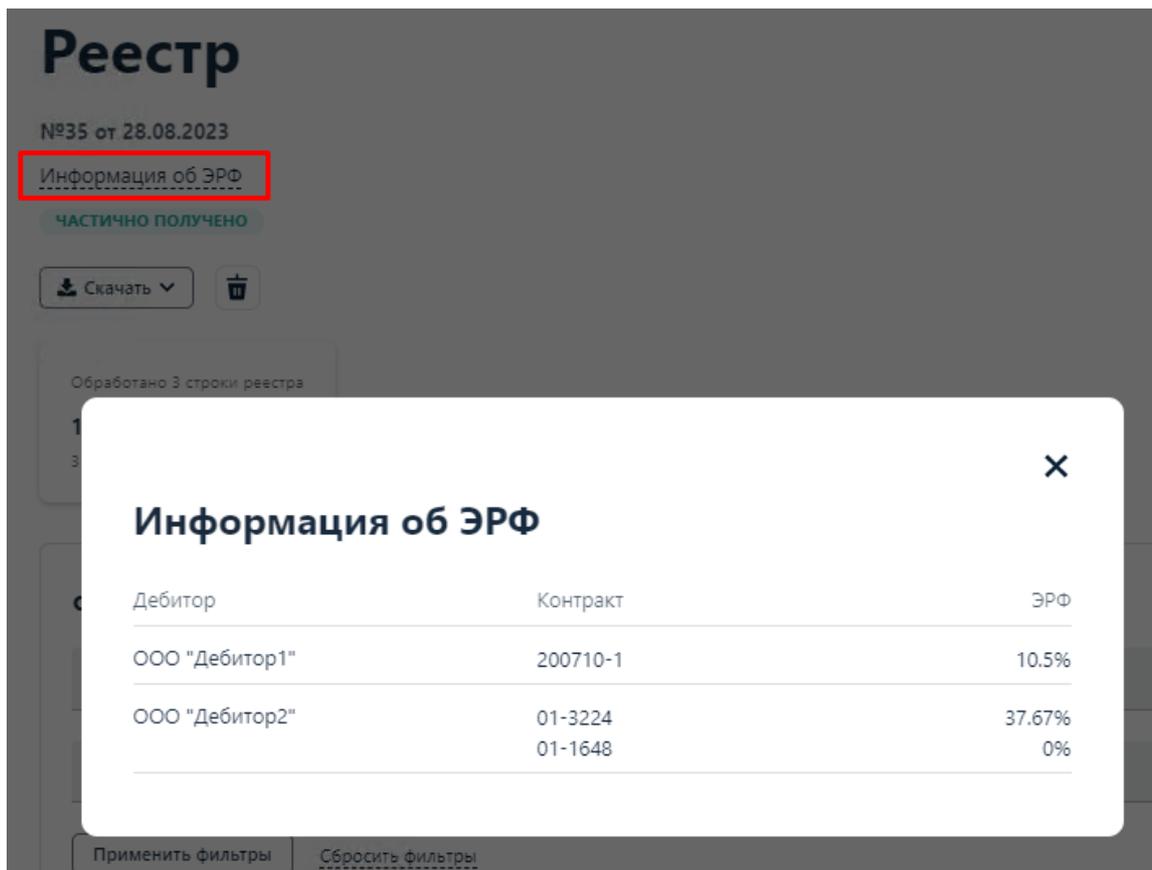


Рис. 7.2.2 - 2

Б) информация в табличном виде о Поставках в Реестре:

- наименование и ИНН Поставщика;
- наименование и ИНН Дебитора;
- сумма Поставки/подтверждения и валюта;
- дата Поставки;
- номер и тип Поставки;
- контракт;
- Статус.

В) У Пользователя есть возможность сортировать Реестры по колонке «Сумма» и по колонке «Дата загрузки» (Рис. 7.2.2 - 3):



Рис. 7.2.2 - 3

Г) У Пользователя есть возможность просмотра информации по каждой строке Реестра в отдельном представлении. Для этого необходимо нажать на строку Списка Поставок. В открывшемся окне отображается:

- номер, дата Поставки;
- Статус;
- сумма Поставки;
- контракт;

- Поставщик, ИНН Поставщика;
- Дебитор, ИНН Дебитора;
- дата и сумма планового погашения поставки Дебитором (при наличии)

Внимание! Данную информацию можно увидеть в случаях, если Поставка сформирована Системой из РПД Дебитора, и Дебитор в РПД указал дату и сумму планового платежа по Поставке;

- ошибки во время обработки Реестра/ Строки Реестра (рис. 7.2.2 - 4).

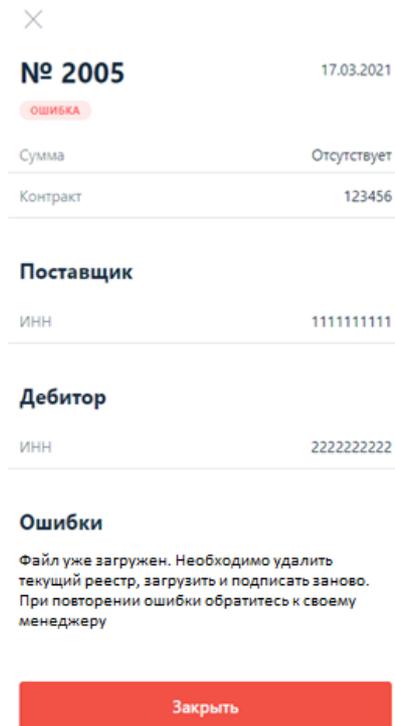


Рис. 7.2.2 - 4

Е) Для добавления признака удаления Реестра для загрузки нового, Пользователю необходимо нажать на иконку «удаления» (Рис. 7.2.2 - 5)

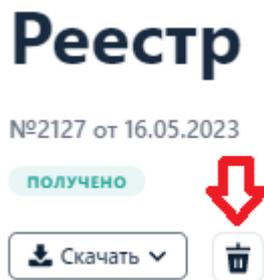


Рис. 7.2.2 - 5

Ж) Для восстановления удаленного Реестра Пользователю необходимо кликнуть на иконку восстановления Реестра (Рис. 7.2.2 - 6)

Реестр

№2127 от 16.05.2023

ПОЛУЧЕНО

Скачать ▾




Рис. 7.2.2 - 6

3) Для возвращения к Списку Реестров необходимо нажать «Назад к списку реестров» (Рис. 7.2.2 - 7)

< Назад к списку реестров

Реестр

№2127 от 16.05.2023

ПОЛУЧЕНО

Скачать ▾



Рис. 7.2.2 - 7

7.3. Формирование Реестра Поставщика.

В Систему возможно загрузить Реестр, сформированный по шаблону. Шаблон реестра можно скачать на вкладке Реестры, нажав на ссылку

 [Скачать шаблон реестра](#)

А) Шаблон содержит таблицу с примером заполнения полей (Рис.66)

ИНН поставщика ¹	ИНН дебитора ²	Сумма поставки ³	Дата поставки ⁴	Номер поставки ⁵	Валюта ^{6,7}	Дата начала отсрочки ⁸	Тип документа ⁹	Ссылка на номер первичного документ поставки ¹⁰ <small>* - только при типе документа УКД (42) и ТОРГ 12 на возврат товаров (30)</small>	Контракт ¹¹	Уникальный ключ документа	Дата планового погашения поставки дебитором ¹²	Срок отсрочки по контракту в разрезе поставки ¹³
88888888	77777777	1 000 000.50	05.11.2020	123	810	03.11.2020	41	3				
88888888	77777777	1 000 000.50	05.11.2020	123	810	03.11.2020	41	3				
88888888	77777777	1 000 000.50	05.11.2020	123	810	03.11.2020	41	3				
Конец реестра												
<p>Примечание: после заполнения данных в таблице - удалить все что ниже, либо не удалять строку с КОНЕЦ РЕЕСТРА</p> <p>В реестре должно быть не более 1000 строк</p> <p>Не удалять строку "конец реестра"!</p>												

Рис. 66

Б) Также, в шаблоне содержится подробная информация по заполнению полей (Рис. 67):

Название поля	Формат ячейки	Допустимые значения	МАХ длина поля	Обязательность в заполнения	Примечание
ИНН поставщика	Текстовый	88888888	12	Да	
ИНН дебитора	Текстовый	77777777	12	Да	
Сумма поставки	Числовой	123 456,89	15 (13 знаков до запятой и 2 знака после)	Да	
1 - Дата поставки:	Дата		10	Да	Формат даты: дд.мм.гггг
2 - Номер поставки:	Текстовый		30	Да	Вводится ТОЛЬКО номер поставки без знака "№"
3 - Валюта (в одном Реестре может быть указана только одна валюта Поставок)	Общий	810 - рубль 843 - рубль 978 - евро 840 - доллар США 392 - йена	3	Да	Значение поля:
4 - Дата начала отсрочки	Дата		10	Да	Поле обязательно для заполнения при любом типе документа, кроме УҚД (42) и ТОРГ-12 на возврат товаров (30). Дата, от которой начинается отчет отсрочки. Формат даты: дд.мм.гггг
5 - Тип документа	Общий	27 - СЧФ 829 - ТОРГ-12 40 - Акт 841 - Увед. о приемке 41 - УПД 42 - УҚД 30 - ТОРГ-12 на возврат товаров 551 - КС-2/Акт о прием. выпол. работ 35 - КС-3/Справка о ст-ти выпол. 36 - КС-11/Акт о прием. недвиж-ти 37 - КС-14/Док-т о прием. недвиж. и зачис. в ОС 38 - Иной документ	5	Да	
6 - Ссылка на номер первичного документ поставки	Текстовый		30	Да для корректа	Поле обязательно для заполнения ТОЛЬКО если тип документа - ТОРГ-12 на возврат товаров (30) или УҚД (42). Заполняется номером поставки, по которой идет возврат/ к которой оформлена УҚД.
7 - Контракт	Текстовый		100	Да	Вводится ТОЛЬКО номер контракта без знака "№". Пример: "Контракт на поставку №12/2А от 02.02.2012". В столбце "Контракт" необходимо ввести значение "12/2А"
Уникальный ключ	Текстовый		30	Нет	Если поставки повторяются по нумерации из года в год, то поле необходимо заполнить уникальной последовательностью символов.
8 - Дата планового погашения поставки дебитором	Дата		10	Нет	Поле НЕобязательно для заполнения. Формат даты: дд.мм.гггг Заполняется только Дебитором, если есть соглашение о коммерческом кредите. Если файл заполняет поставщик, то поле всегда пустое.
9 - Срок отсрочки по контракту в разрезе поставки	Дата		10	Нет	Указывается в случае, если по условиям одного контракта (договора поставки) предусмотрено несколько отсрочек платежа. По поставке, в которой отгружены товары с разными отсрочками платежа, указывается максимальная отсрочка. Формат: БЕЗ пробелов, БЕЗ указания "календарные дни" или "рабочие дни", отсрочка указывается только цифрами. Пример: 45

Рис. 67

7.4. Загрузка реестра

Для загрузки Реестра необходимо:

Загрузить реестр

1. Нажать кнопку **Загрузить реестр** на вкладке «Реестры»;
2. После нажатия откроется окно для загрузки (Рис. 68) реестра.

Загрузить реестр

✓ шаблон реестра.xls 69.5 KB X

Выберите организацию

Роль

Поставщик Дебитор

Тип реестра

Реестр Коррект

Тип финансирования

С финансированием Без финансирования

Продолжить Отмена

Рис. 68

3. В открывшемся окне Пользователь может:
- загрузить файл сформированного Реестра;
 - выбрать компанию, по которой нужно отправить реестр (доступно для Пользователей, работающих с несколькими компаниями);
 - выбрать Роль (доступно для Пользователей, работающих в системе и как Поставщик, и как Дебитор);
 - выбрать тип реестра: «Реестр»/ «Коррект» (доступно только для Поставщиков);
 - выбрать тип финансирования: «С финансированием»/ «Без финансирования» *

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Тип реестра «Без финансирования» указывается только в том случае, если поставка ранее не уступалась банку и Реестр направляется под уже полученный платеж Дебитора и применяется только в тех продуктах, условием договора которого предусмотрена постанровка на учет всех поставок (продукт регресс).

4. После выбора всех параметров необходимо нажать кнопку «Продолжить». Система оповестит вас о результате загрузки и проверки параметров файла.

Отследить результат обработки файла можно в списке реестров (Рис. 58).

А) При успешной загрузке Реестра Пользователь получит уведомление (Рис. 69):

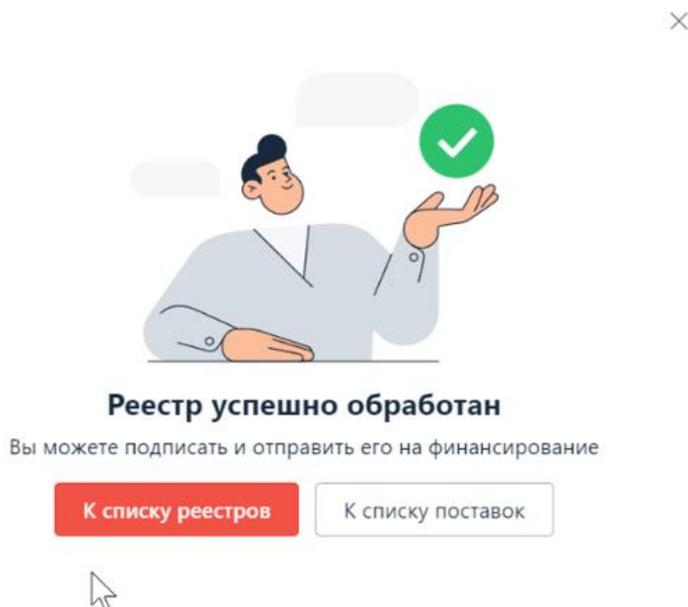


Рис. 69

Б) В случае, если Реестр содержит ошибки, Пользователь получит уведомление (Рис. 70):

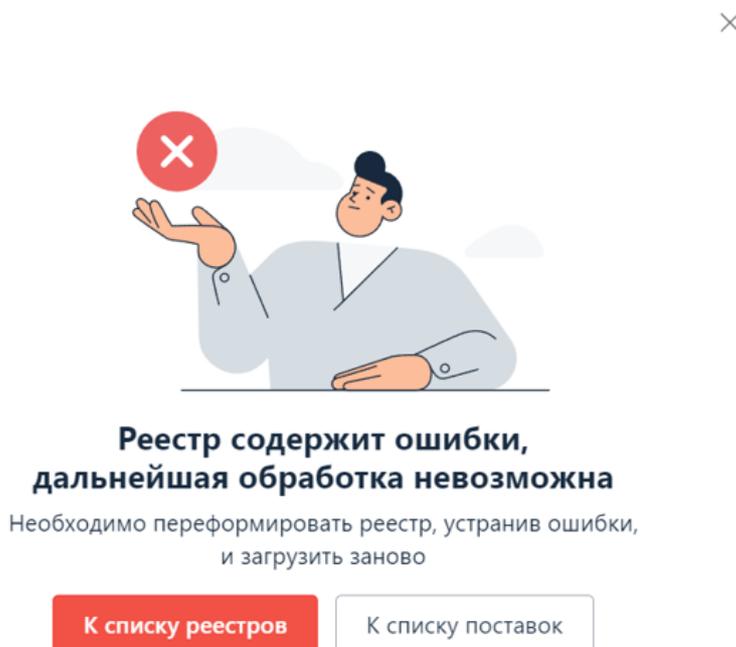


Рис. 70

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! После загрузки реестра(ов) необходимо его (их) подписать для получения финансирования/отправки на сверку.

7.5.Отправка реестра на финансирование/на сверку

После того как Пользователь загрузил Реестр, он может отправить его на финансирование (для Поставщиков) или на сверку (для Дебиторов). Для этого необходимо подписать Реестр сертификатом электронной подписи.

Отправить один или несколько реестров можно из списка реестров.

Для этого необходимо выделить реестр(ы) Реестр №8530528.xlsx и нажать кнопку



(Рис. 71).

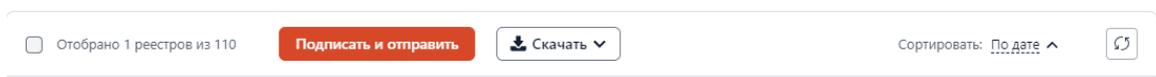


Рис. 71

Один реестр можно отправить из списка поставок. Для этого необходимо кликнуть

на реестр и нажать на кнопку (Рис. 72).

Рис. 72

Реестр

№2560 от 16.07.2023

ОБРАБОТАН



Обработано 1 строка реестра

2 100,75 Р

1 поставка

Рис. 72

Для инициации передачи на финансирование Реестра/ов необходимо подтвердить подписание, выбрать действующий сертификат квалифицированной электронной подписи и нажать кнопку «Продолжить» (Рис. 73).



Подписать и отправить

На финансирование будут отправлены только реестры в статусе "Обработан", "Частично обработан" и "Ошибка".

Всего 1 реестр

1 реестр

2 100,75 ₽

Продолжить

Отменить

Рис. 73



Подписать и отправить

Выберите сертификат подписания:

Сертификат физического лица
Уполномоченное лицо:
СНИЛС:
Срок действия: от 21.06.2023 до 21.09.2023

Сертификат физического лица
Уполномоченное лицо:
СНИЛС:
Срок действия: от 20.03.2023 до 20.06.2023

Продолжить

Отмена

Рис. 73-1

Отправить Реестры в банк можно из статусов

ОБРАБОТАН

ЧАСТИЧНО ОБРАБОТАН

ОШИБКА

7.6.Скачивание документов

У Пользователя Системы есть возможность выгружать/скачивать документооборот по загруженным Реестрам Поставщика и РПД Дебитора.

Скачивание доступно как для Роли «Поставщик», так и для Роли «Дебитор».

Сделать это можно двумя способами:

1. Выгрузить документ или группу файлов с вкладки Реестры (Рис. 74). Для выгрузки одного или нескольких файлов с вкладки Реестры необходимо:

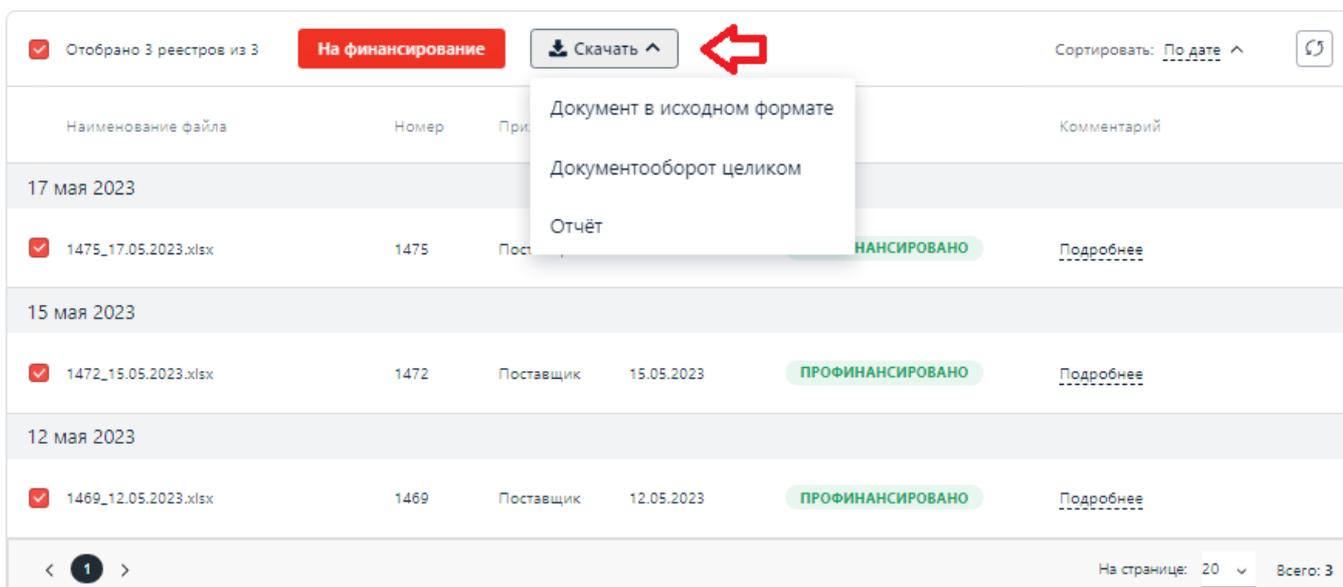
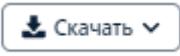


Рис. 74

А) Выбрать один или несколько Реестров/РПД;

Б) Нажать на кнопку  и выбрать один из двух доступных вариантов:

- Документ в исходном формате;
- Документооборот целиком;
- Отчет.

Внимание! Для одновременной загрузки доступно не более 100 реестров.

При попытке скачать более 100 реестров Система отобразит ошибку (Рис. 75)

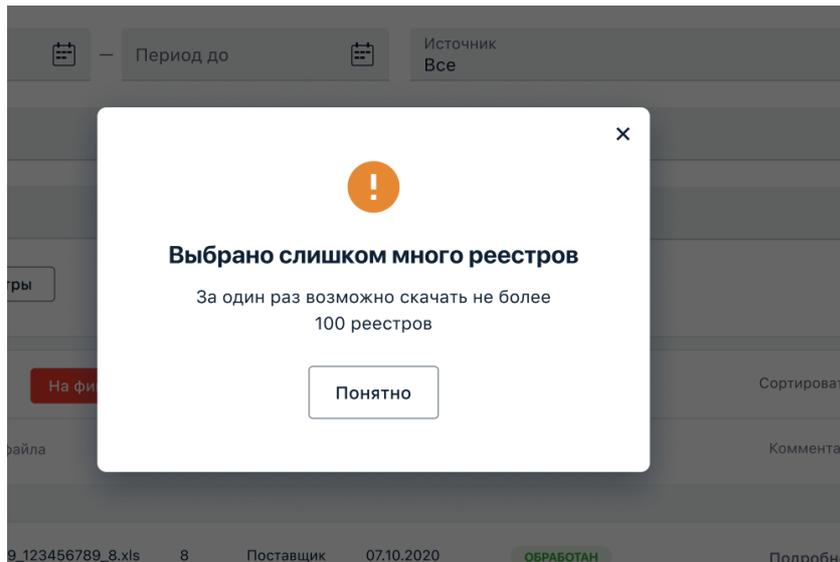
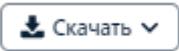


Рис. 75

2. Выгрузить документ со страницы деталей Реестра (Рис. 76).

Для выгрузки документа со страницы необходимо «провалиться» в конкретный Реестр и нажать на  Скачать ▾ и выбрать необходимый формат.

Реестр

№1998 от 05.04.2023

ОБРАБОТАН

На финансирование

Скачать

Документ в исходном формате

Документооборот целиком

Обработано 1 строка

100,50 Р

1 поставка

Фильтры

Период с



Период до



Источник

Все

Статус

Применить фильтры

Сбросить фильтры

Все фильтры

Сортировать: По сумме

Сортировать: По дате

Поставщик	Дебитор	Сумма поставки/ подтверждения/Валюта	Дата	Документ	Контракт	Статус
Поставщик	Дебитор	100,50 Р	15.04.2023	ERV205523(заказ УПД)	05511	ОБРАБОТАНА

< 1 >

На странице: 20 Всего: 1

Рис. 76

После нажатия на



Пользователю доступно 3 формата выгрузки документа/ ов:

1. Документ в исходном формате:

На компьютер Пользователя будет загружен архив только с исходными документами в форматах xls, xlsx, txt, или xml, загруженный в Систему;

2. Документооборот целиком. В случае, если:

А) Реестры Поставщика/РПД Дебитора были подписаны электронной подписью, на компьютер Пользователя будет загружен архив,

Б) содержащий исходные документы и электронные подписи, которыми они были подписаны;

В) Все документы доступны для скачивания и документы не были подписаны электронной подписью, на компьютер пользователя будет загружен архив, содержащий документы в исходном формате;

В загруженном на компьютер пользователя архиве документы сгруппированы по папкам (Рис. 77)

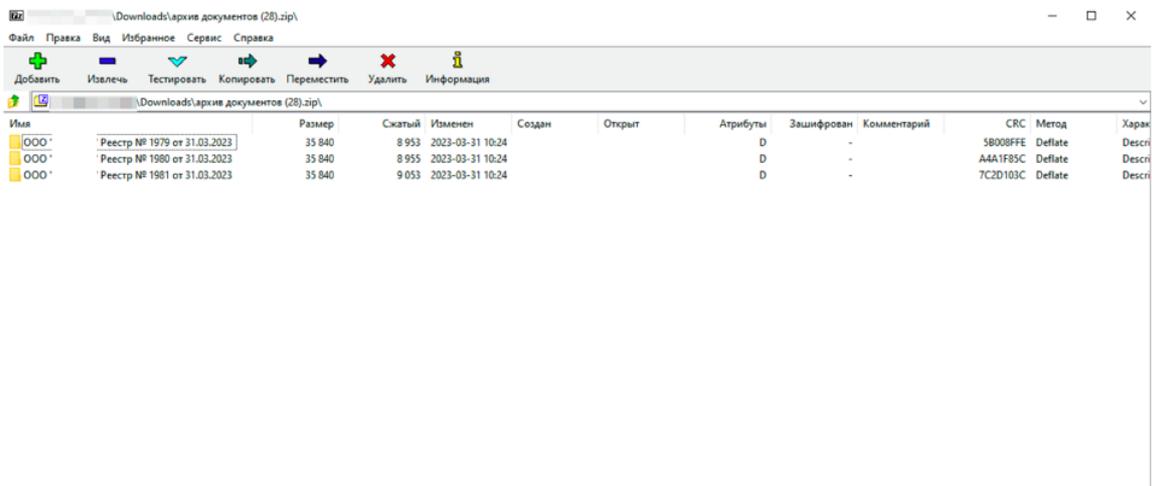


Рис. 77

3. Консолидированный отчет по поставкам, выделенных Реестров Поставщика или РПД Дебитора:

На устройство Пользователя будет загружен файл. xls (Рис. 78), в котором будет находиться следующая информация о поставках:

- Номер реестра
- Дата загрузки
- Наименование Дебитора
- ИНН Дебитора
- Наименование Поставщика
- ИНН Поставщика
- Контракт
- Договор факторинга
- Номер документа
- Дата документа
- Отсрочка от
- Отсрочка до
- Сумма
- Статус

Номер реестра	Дата загрузки	Дебитор	ИНН	Поставщик	ИНН	Контракт	Договор факторинга	Номер документа	Дата документа	Отсрочка от	Отсрочка до	Сумма	Статус
1475	17.05.2023	ООО "Дебитор"	888888888	ООО "Поставщик"	777777777	12345 Ф-00001		80051	15.05.2023	16.05.2023	10.06.2023	695606,16	Профинансировано

Рис. 78

При попытке загрузить документы часть из них или все могут быть недоступны для скачивания по следующим причинам;

- Документ (файл) недавно загружен и еще не прошел антивирусную проверку;
- Документ (файл) содержит вирусы;

В случае, если документ/ ты недоступны, после выбора одного из двух вариантов для выгрузки документов отобразится уведомление (Рис. 79).

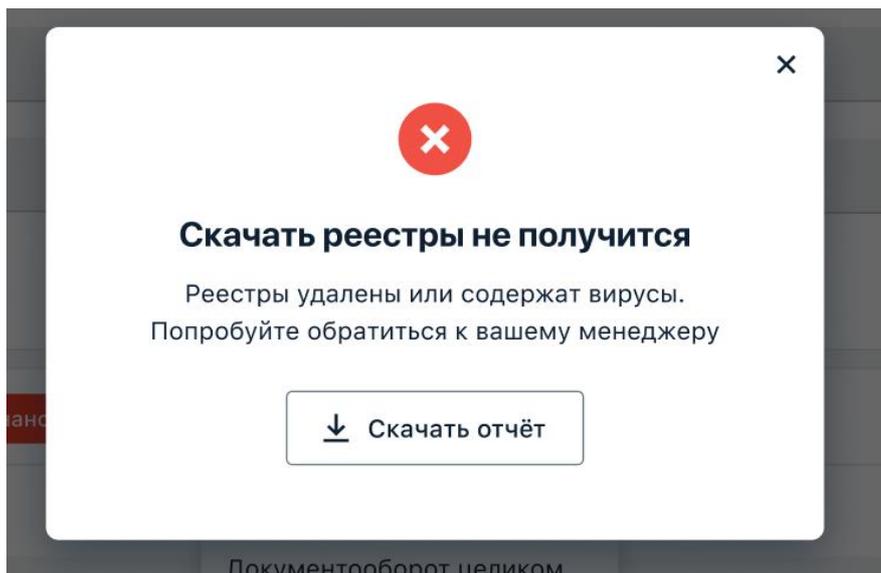


Рис. 79

При необходимости, Пользователь может скачать отчет с информацией о незагруженных реестрах и передать отчет в службу поддержки для решения возникших проблем.

Отчет содержит необходимую для поддержки информацию (Рис. 80)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Список документов со статусами по скачиванию						
2	Дата скачивания	04.04.2023 08:58:30					
3							
4	Название пакета документов	Названия файла	Статус	ИД документа	ИД файла		
5	ООО "Ромашка" Реестр № 1995 от 04.04.2023	Ромашка реестр.xls	Содержит вирусы	11270	19902		
6	ООО "Лютик" Реестр № 1996 от 04.04.2023	Лютик РПД.xml	Проверяется	11280	19925		
7			Не найден	11281			
8							
9	Описание статусов						
10	Содержит вирусы	файл не прошел проверку на вирусы. При необходимости выгрузить документ обратитесь к менеджеру.					
11	Ожидает проверку	файл ожидает проверку на вирусы. Попробуйте скачать позже. Проверка может занимать до 24 часов.					
12	Не найден	не найдено ни одного файла. Обратитесь к менеджеру.					
13							
14							

Рис. 80

7.7 Статусы

Статус Реестров и поставок в них отражает текущее состояние в жизненном цикле. Расшифровка значений статусов описана в п. 7.6.1 и 7.6.2

7.7.1 Статусы Реестров

Статус	Значение
Статусы реестра в процессе загрузки файла Реестра	

ОБРАБОТАНО	Реестр полностью загружен и обработаны успешно. В данном статусе можно отправить/подписывать распоряжение на финансирование.
ЧАСТИЧНО ОБРАБОТАНО	Реестр обработан частично, то есть одна или несколько строк (поставок) имеют ошибки или задублированы, т.е статусы «Ошибка обработки» и/или «Дубликат».
ПОДТВЕРЖДЕНО	РПД Дебитора поступил в банк и прошла первичную проверку. Доступно Пользователям в Роли «Дебитор».
ЧАСТИЧНО ПОДТВЕРЖДЕНО	РПД Дебитора поступило в банк и обработано частично, то есть одна или несколько строк (поставок) имеют ошибки или задублированы. Доступно Пользователям в Роли «Дебитор».
ДУБЛИКАТ	Реестр обработан успешно, но ранее был получен с помощью другого реестра или от провайдера ЭДО.
ОШИБКА ОБРАБОТКИ	Загруженный Реестр сформирован не по правилам шаблона или некорректно внесены данные по Поставкам. Необходимо скорректировать параметры реестра и загрузить повторно.
Статусы реестра после подписания/отправки Реестра	
ОТПРАВЛЕНО	По реестру запрошено финансирование/реестр подписан и отправлен в банк и ожидает получения. Доступно Пользователям с Ролью «Поставщик»
ОТПРАВЛЕНО НА СВЕРКУ	Реестр подписан и отправлен в банк и ожидает получения Доступно Пользователям в Роли «Дебитор».
ОШИБКА	В процессе подписания/отправки Реестра произошла ошибка: А) Техническая ошибка системы Б) Не прошла проверка ЭП, которой была подписан Реестр. В) Банк не смог получить и принять Реестр и отклонил его. Внимание! Если после отправки распоряжения на финансирование статус реестра изменился на «Ошибка», то необходимо отправить распоряжение на финансирование повторно. При повторном возникновении ситуации необходимо обратиться к менеджеру
ПОЛУЧЕНО	Реестр полностью получен банком, готов к принятию и отражению уступки в учетной системе банка
ЧАСТИЧНО ПОЛУЧЕНО	Реестр частично получен банком и частично готов к принятию и отражению уступки в учетной системе банка, то есть одна или несколько строк реестра находится в отличном от «Получено» статусе (отклонены или задублированы)
ЧАСТИЧНО ПРИНЯТО	Реестр частично принят банком (т.е. уступка денежного требования отражена в учетной системе банка частично), но одна или несколько строк имеют ошибки или задублированы
ПРИНЯТО	По Реестру запрошено финансирование и поставка принята банком, т.е. уступка денежного требования отражена в учетной системе банка.

ЧАСТИЧНО ПРОФИНАНСИРОВАНО	<p>Реестр частично акцептован банком к уступке и финансированию и частично профинансирован банком.</p> <p>Одна или несколько строк реестра находится в статусе «Профинансировано» или «Частично профинансировано», либо все строки реестра имеют статус «Частично профинансировано».</p>
ПРОФИНАНСИРОВАНО	<p>Реестр акцептован банком к уступке и финансированию и профинансирована в полном объеме банком, согласно установленного процента финансирования от суммы поставки.</p>
ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕНО	<p>Реестр частично оплачен платежом Дебитора/Поставщика/Третьего лица.</p> <p>Одна или несколько строк реестра находится в статусе «Закрыто» или «Частично оплачено», либо все строки реестра имеют статус «Частично оплачено».</p>
ЗАКРЫТО	<p>Реестр полностью оплачен платежом Дебитора/Поставщика/третьего лица и/либо переуступка денежного требования (поставки) частично/полностью снята с учета банка.</p> <p>Жизненный цикл Реестра окончен.</p>
ОТКЛОНЕНО	<p>По Реестру запрошено финансирование и поставка, получена, но НЕ принята банком, т.е. уступка денежного требования НЕ отражена в учетной системе банка.</p> <p>Внимание! Если после отправки запроса на финансирование статус реестра изменился на «Отклонено», то необходимо «провалиться» в реестр, нажать на все/любую строки Реестра и посмотреть комментарий по причине отклонения строки банком. Подписывать и загрузить повторно Реестр не требуется.</p>

7.7.2 Статусы строк реестра

Статус	Значение
Статусы строк реестра в процессе загрузки файла Реестра	
ОБРАБОТАНО	<p>Строка Реестра загружена и обработана успешно. В данном статусе можно отправить/подписывать распоряжение на финансирование.</p>
ПОДТВЕРЖДЕНО	<p>Строка РПД Дебитора поступила в банк и прошла первичную проверку.</p> <p>Доступно Пользователям в Роли «Дебитор».</p>
ДУБЛИКАТ	<p>Строка успешно обработана, но дублирует поставку от провайдера ЭДО или строку другого реестра</p>
ОШИБКА ОБРАБОТКИ	<p>Строка Реестра содержит некорректно внесенные данные по строке.</p> <p>Необходимо кликнуть на строку чтобы посмотреть комментарии об ошибке, скорректировать строки Реестра и загрузить Реестр повторно.</p>
Статусы строки реестра после подписания/отправки Реестра	

<p>ОТПРАВЛЕНО</p>	<p>По Строке Реестра запрошено финансирование/реестр подписан и отправлен в банк и ожидает получения.</p> <p>Доступно Пользователям с Ролью «Поставщик»</p>
<p>ОТПРАВЛЕНО НА СВЕРКУ</p>	<p>Строка Реестра подписана и отправлена в банк и ожидает получения</p> <p>Доступно Пользователям в Роли «Дебитор».</p>
<p>ОШИБКА</p>	<p>В процессе подписания/отправки Реестра. Который содержит эту строку произошла ошибка:</p> <p>А) Техническая ошибка системы Б) Не прошла проверка ЭП, которой была подписан Реестр. В) Банк не смог получить и принять Реестр и отклонил его.</p> <p>Внимание! Если после отправки распоряжения на финансирование статус строки Реестра изменился на «Ошибка», то необходимо отправить распоряжение на финансирование повторно по этому же Реестру. При повторном возникновении ситуации необходимо обратиться к менеджеру</p>
<p>ПОЛУЧЕНО</p>	<p>Строка Реестра полностью получен банком, готов к принятию и отражению уступки в учетной системе банка</p>
<p>ПРИНЯТО</p>	<p>По Строке Реестра запрошено финансирование и принята банком, т.е. уступка денежного требования отражена в учетной системе банка.</p>
<p>ЧАСТИЧНО ПРОФИНАНСИРОВАНО</p>	<p>Строка Реестра частично акцептована банком к уступке и финансированию и профинансирована банком частично.</p> <p>Сумма финансирования отображается в расширенной информации о поставке/ истории статусов на вкладке «Поставки» в левом меню.</p>
<p>ПРОФИНАНСИРОВАНО</p>	<p>Строка Реестра акцептован банком к уступке и финансированию и профинансирована банком в полном объеме, согласно установленного процента финансирования от суммы поставки.</p> <p>Сумма финансирования отображается в расширенной информации о поставке/ истории статусов на вкладке «Поставки» в левом меню.</p>
<p>ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕНО</p>	<p>Строка Реестра частично оплачен платежом Дебитора/Поставщика/Третьего лица или не оплачена комиссия за финансирование.</p>
<p>ЗАКРЫТО</p>	<p>Реестр полностью оплачен платежом Дебитора/Поставщика/третьего лица и/либо переуступка денежного требования (поставки) частично/полностью снята с учета банка и комиссия оплачена в полном объеме.</p> <p>Жизненный цикл Строки Реестра окончен.</p>
<p>ОТКЛОНЕНО</p>	<p>По строке Реестра запрошено финансирование и поставка, получена, но НЕ принята банком, т.е. уступка денежного требования НЕ отражена в учетной системе банка.</p> <p>Внимание! Если после отправки запроса на финансирование статус реестра изменился на «Отклонено», то необходимо кликнуть на строку и посмотреть комментарий по причине отклонения строки банком.</p> <p>Подписывать и загрузить повторно Реестр не требуется.</p>

1. Вкладка «Отчеты графические»

Вкладка «Отчеты графические» позволяет:

- просматривать сводные диаграммы по лимитам Поставщика в разрезе Дебиторов Поставщика, Дебиторской задолженности, комиссиям, платежам и др.
- скачивать отчеты в формате (.xls)

1.1.Графики

На вкладке «Графики» выводятся дашборды, с помощью которых Пользователь может отслеживать различные параметры в рамках факторинговой сделки.

Пользователю отображены установленные доступные и используемые лимиты и используемые лимиты в разрезе каждого Дебитора (Рис. 81)

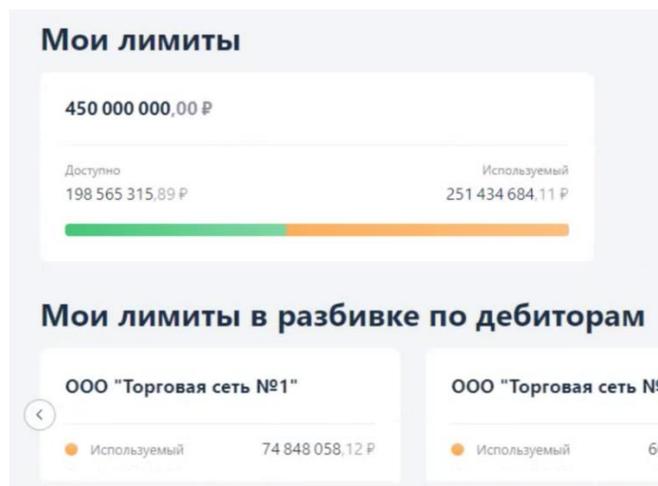


Рис. 81

На графиках Пользователь может выбирать необходимую информации, кликнув на один из параметров (Рис. 82):

- Дебиторская задолженность
- Комиссии
- Платежи
- Возвраты

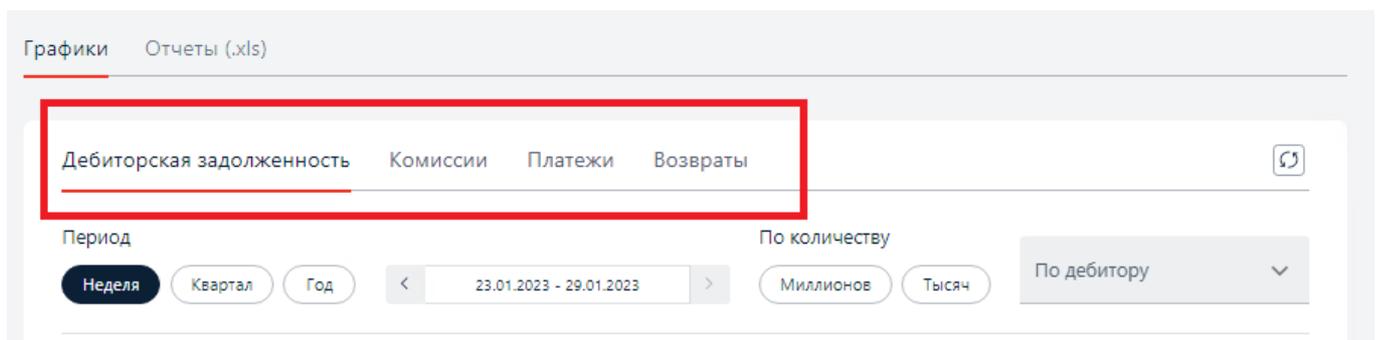


Рис. 82

Графики можно построить по 3 периодам: неделя, квартал и год (Рис. 83).

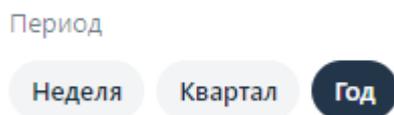


Рис. 83

Суммы на графиках можно отобразить полностью или в тысячах, или в миллионах, выбрав соответствующий фильтр (Рис. 84).

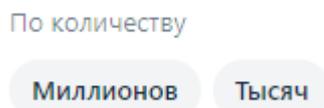


Рис. 84

Выбирать Дебитора в рамках сделки (Рис.85)

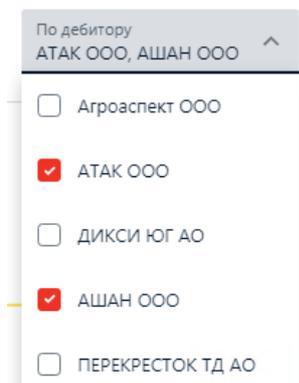


Рис. 85

Для обновления информации на графике необходимо нажать кнопку  .

На графиках доступна информация о текущей Дебиторской задолженности за выбранный период и в разрезе по Дебиторам, (Рис. 86).

На графике отображается:

- желтый цвет - сумма принятых банком Поставок за выбранный период;
- оранжевый цвет - сумма профинансированных Поставок за выбранный период;
- зеленый цвет – сумма оплаченных Поставок за выбранный период в разрезе по плательщику (Поставщик/Дебитор).

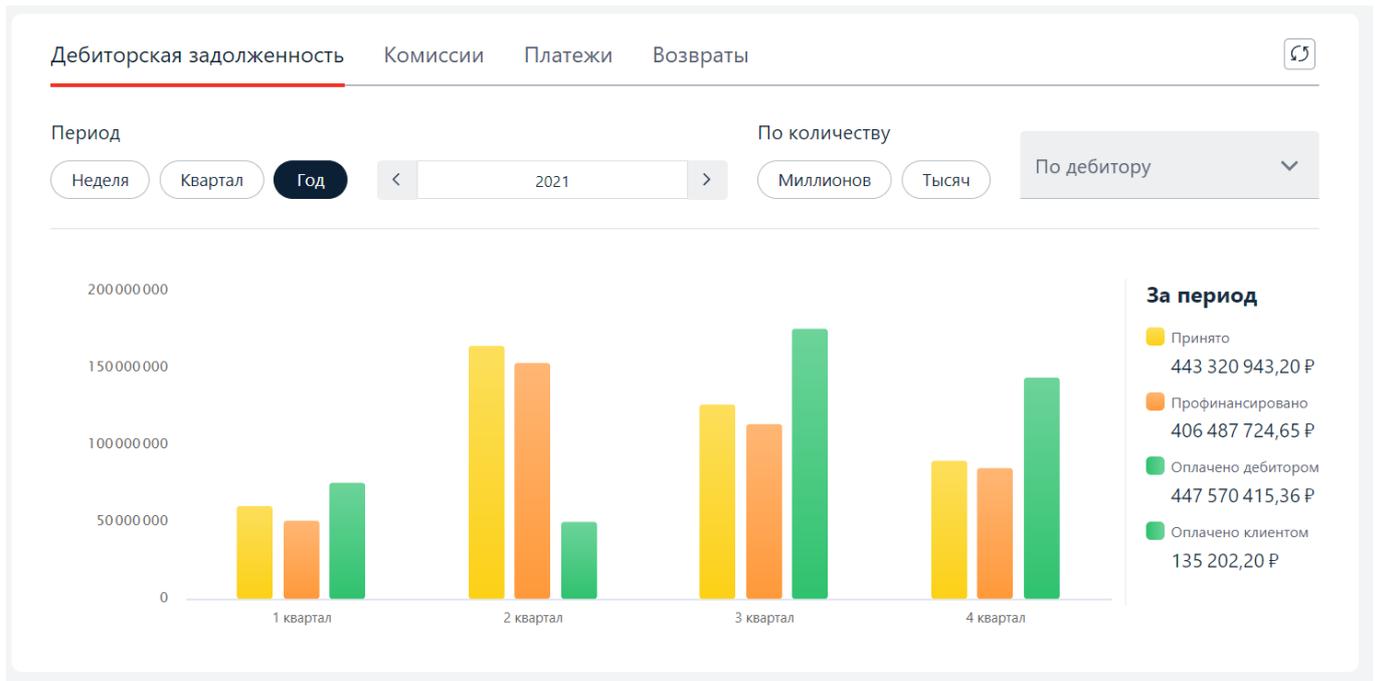


Рис. 86

Пользователю доступна информация по оплаченной комиссии (Рис. 87).

На графике отображается:

- желтый цвет – сумма с НДС комиссии за обработку документов за выбранный период;
- оранжевый цвет – сумма с НДС комиссии за финансовое управление Дебиторской задолженности за выбранный период;
- зеленый цвет – сумма с НДС комиссии за финансирование

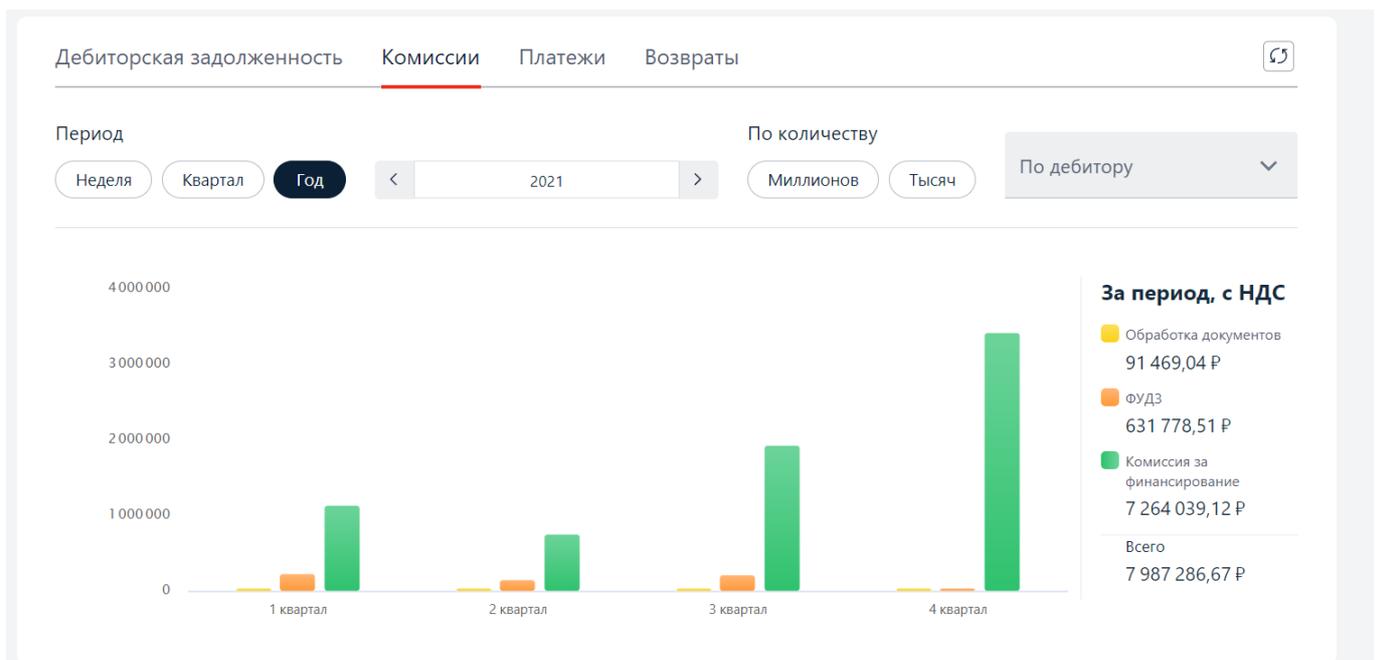


Рис. 87

Пользователю доступна информация по сумме оплаченных поставок (Рис. 88).

На графике отображается:

- оранжевый цвет - сумма, оплаченная Поставщиком;
- зеленый цвет - сумма, оплаченная Дебитором.

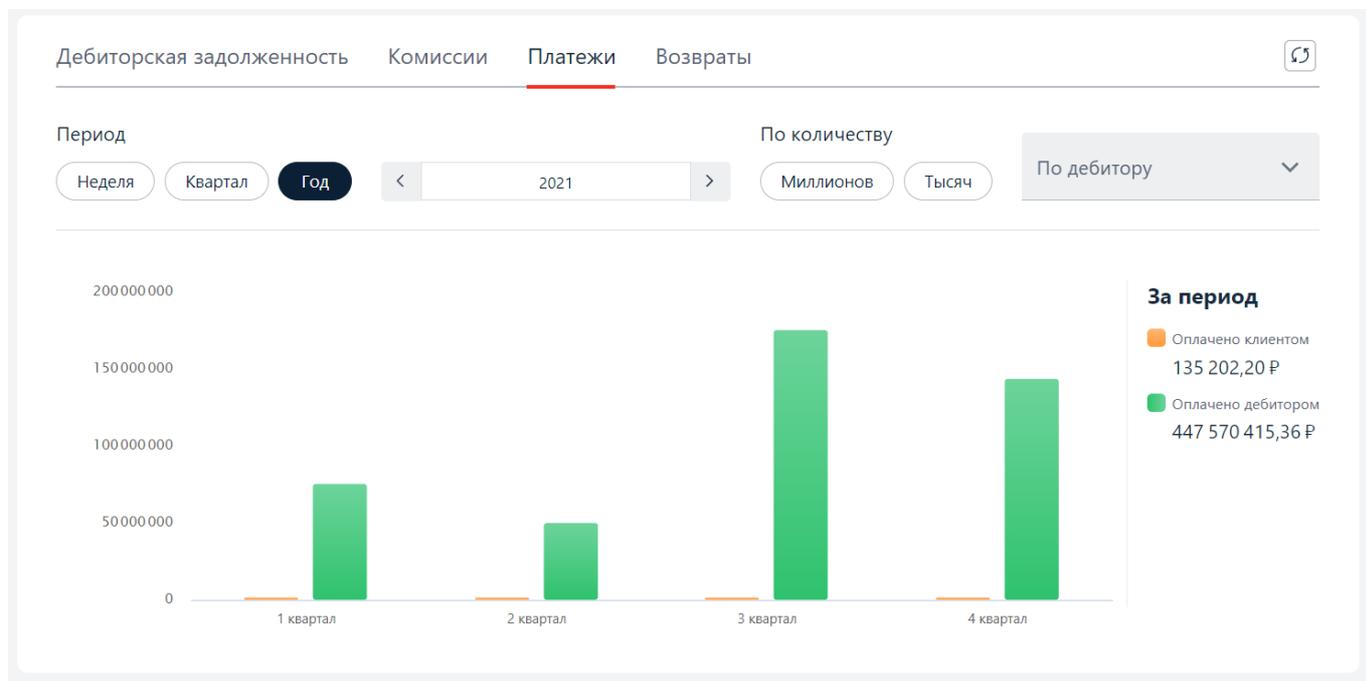


Рис. 88

Пользователю доступна информация по возвратам по ранее оплаченным поставкам Поставщиком (Рис. 89).

На графике отображается:

- оранжевый цвет - сумма поставок, возвращенная Поставщиком;
- зеленый цвет – сумма возвратов по ранее оплаченным Поставкам.

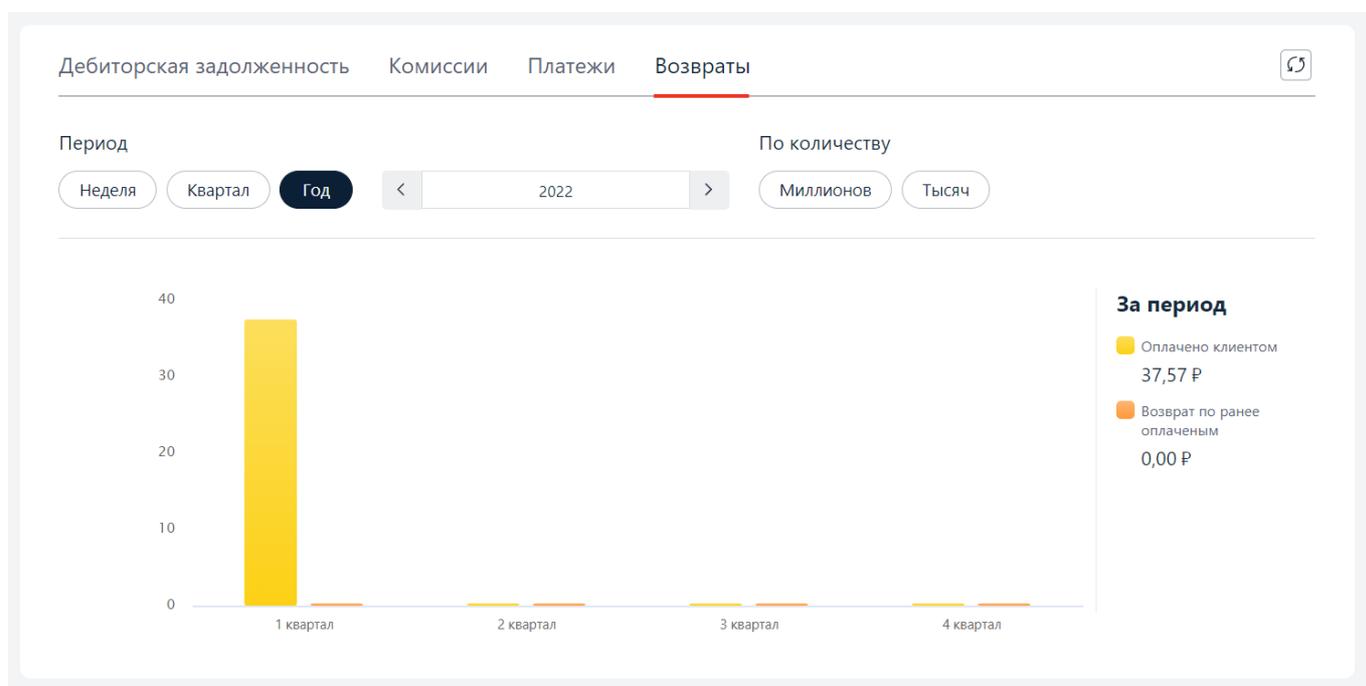


Рис. 89

1.2.Отчеты (.xls)

На вкладке «Отчеты (.xls)» можно выгрузить детальную информацию по факторинговым операциям в формате excel отчета.

В зависимости от Роли, предоставленной менеджеру на основании Заявления Пользователю доступно переключение между Ролями, и выгрузка соответствующих отчетов по операциям (Рис. 90)

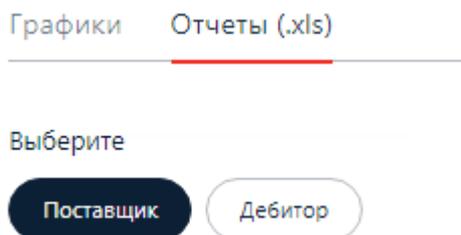


Рис. 90

Если за прошедшие 24 часа вы сформировали хотя бы 1 отчет, в нижней части страницы отображается «Список сформированных отчетов». Чтобы развернуть список необходимо нажать на стрелочку вниз (▼) (Рис. 91).

Отчёты

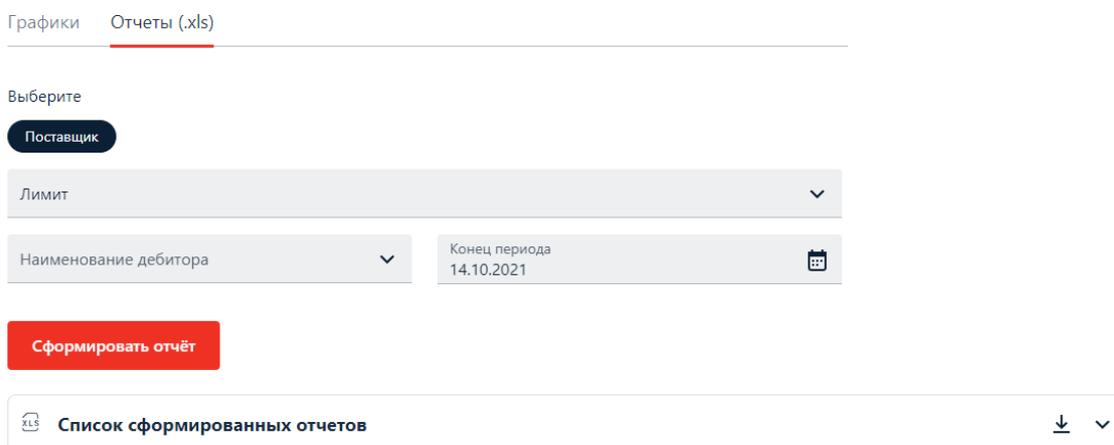


Рис. 91

Каждый сформированный отчет имеет информацию о (Рис. 92):

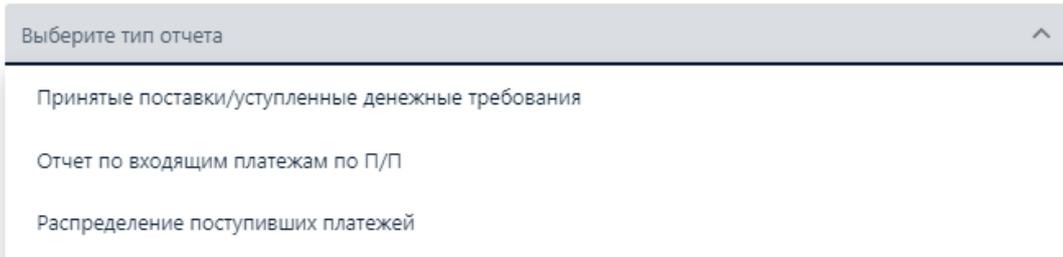
- времени формирования отчета;
- дате формирования отчета;
- фильтрам (договор, поставка, контрагент, поставка) если они были указаны.

Список сформированных отчетов							↓	↑
Название и дата формирования	Начало периода	Конец периода	Номер договора	Контрагент	Номер документа	Поставка		
Дебиторская задолженность по ЮЛ 14.10.21 - 10:41	14.10.21	-	-	-	-	001	↓	↑
Выданное/погашенное финансирование 14.10.21 - 10:40	14.09.21	14.10.21	-	-	001	-	↓	↑
Ставки за финансирование 14.10.21 - 10:40	14.09.21	14.10.21	Ф-03393	-	-	-	↓	↑
Детальное распределение поступивших платежей 14.10.21 - 10:37	04.04.21	14.10.21	-	-	-	-	↓	↑

Рис. 92

Для выгрузки отчета необходимо сначала сформировать нужный отчет, а после загрузить выбранный отчет или все отчеты, сформированные за последние 24 часа.
Для формирования отчета необходимо:

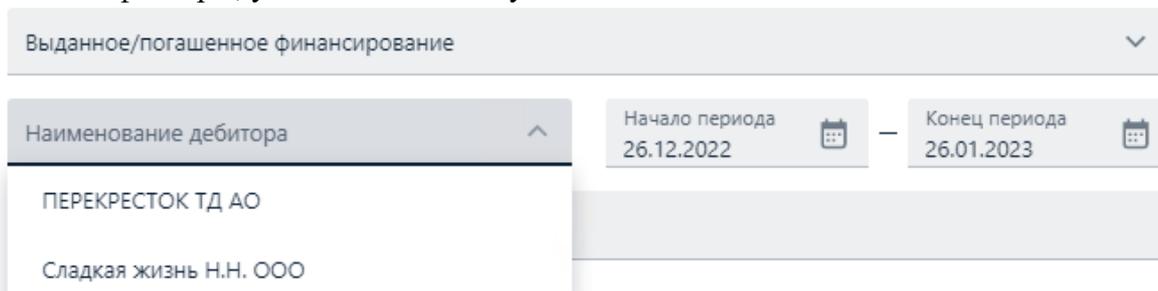
1. выбрать нужный тип отчета



Выберите тип отчета

- Принятые поставки/уступленные денежные требования
- Отчет по входящим платежам по П/П
- Распределение поступивших платежей

2. установить нужные фильтры, оставить их пустыми или оставить фильтры, установленные по умолчанию



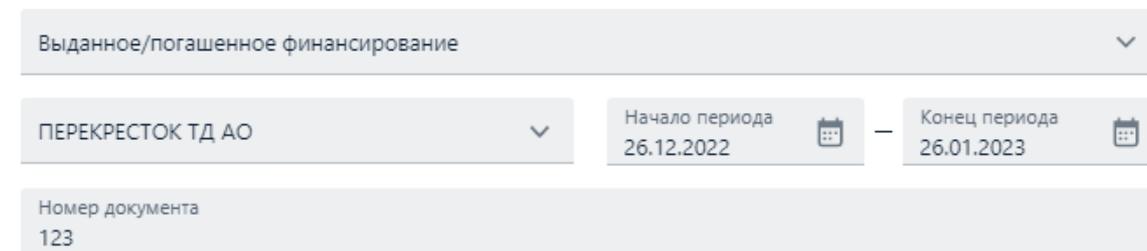
Выданное/погашенное финансирование

Наименование дебитора: ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО

Начало периода: 26.12.2022 — Конец периода: 26.01.2023

Сладкая жизнь Н.Н. ООО

3. нажать кнопку «Сформировать отчет».



Выданное/погашенное финансирование

ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО

Начало периода: 26.12.2022 — Конец периода: 26.01.2023

Номер документа: 123

Сформировать отчет

При формировании отчета строчка «Список сформированных отчетов» изменится на «Отчет формируется...», а справа будет отображаться число формируемых в данный момент отчетов.

При разворачивании списка будет отображаться перечень отчетов, находящиеся в процессе формирования. Поддерживается формирование множества

отчетов одновременно (Рис. 93).

Отчет формируется... 2 ^

Название и дата формирования	Начало периода	Конец периода	Номер договора	Контрагент	Номер документа	Поставка
Расчет удержанной комиссии за финансирование 14.10.21 - 10:35	01.09.20	14.10.21	-	-	-	-
Расшифровка к счету-фактуре 14.10.21 - 10:34	01.09.20	14.10.21	-	-	-	-

Рис. 93

Отчеты могут иметь 2 статуса (Рис. 94):

- успешно созданный xls (иконка )
- ошибочный* (иконка )

*при наведении мышки на иконку ошибочного отчета появляется подсказка.

 **Список сформированных отчетов** ↓ ^

Название и дата формирования	Начало периода	Конец периода	Номер договора	Контрагент	Номер документа	Поставка
 Возвраты платежей 14.10.21 - 10:46	14.09.21	14.10.21	-	-	-	-
 Ошибка формирования отчета. Сформируйте отчет заново. При повторной ошибке обратитесь к менеджеру.						

Рис. 94

Для скачивания отчета необходимо выбрать нужный отчет и нажать кнопку скачивания отчета (Рис. 95):

 **Список сформированных отчетов** ↓ ^

Название и дата формирования	Начало периода	Конец периода	Номер договора	Контрагент	Номер документа	Поставка
 Дебиторская задолженность по ЮЛ 14.10.21 - 10:41	14.10.21	-	-	-	-	001
 Выданное/погашенное финансирование 14.10.21 - 10:40	14.09.21	14.10.21	-	-	001	-

Рис. 95

Для загрузки всех сформированных за последние 24 часа отчетов необходимо нажать кнопку загрузки в поле «Список сформированных отчетов» (Рис. 96):

 **Список сформированных отчетов**  ^

Название и дата формирования	Начало периода	Конец периода	Номер договора	Контрагент	Номер документа	Поставка
 Дебиторская задолженность по ЮЛ 14.10.21 - 10:41	14.10.21	-	-	-	-	001
 Выданное/погашенное финансирование 14.10.21 - 10:40	14.09.21	14.10.21	-	-	001	-

Рис. 96

1.3.Перечень отчетов .xls доступные для формирования Пользователю:

Наименование отчета	Содержание отчета
Отчеты для роли «Поставщик»	
Лимиты	Установленные, доступные и использованные лимиты в разрезе Договора и каждого Дебитора на заданную дату
Ставки за финансирование	Установленные ставки (годовых, %), за установленный период, за финансирование согласно условиям Договора в разрезе Дебиторов
Принятые поставка/уступленные денежные требования	Переданные/уступленные/профинансированные Денежные требования (Поставки), которые отражены в учетной системе банка
Выданное/погашенное финансирование	Перечень Денежных требований (Поставок) с отражением суммы финансирования, остатка долга по ним, суммы погашений за период
Отчет по входящим платежам по П/П	Перечень платежных поручений, полученных банком от Поставщика/ Дебитора/ третьих лиц, на погашение уступленной/ профинансированной задолженности и/или погашение комиссий
Распределение поступивших платежей	Информация по зачислению денежных средств по входящим платежам, полученным банком от Поставщика/ Дебитора/ третьих лиц, на уступленные/ профинансированные Денежные требования (Поставки)
Детальное распределение поступивших платежей	Детальная информация по зачислению денежных средств по входящим платежам, полученным банком от Поставщика/ Дебитора/ третьих лиц, на уступленные/ профинансированные Денежные требования (Поставки)
Перечисленный остаток от поступивших платежей	Информация по сумме остатка от входящего платежа, полученного банком от Поставщика/ Дебитора/ третьих лиц после погашения сумм финансирования и/или комиссий в разрезе каждого Денежного требования (Поставки)
Расчет удержанной комиссии за финансирование	Детальная информация по сумме и дате оплаченных/удержанных банком комиссий в разрезе каждого Денежного требования (Поставки)
Возвраты платежей	Детализация по сумме и дате проведенным возвратам банком по входящим платежам Поставщика/Дебитора/третьих лиц в разрезе каждого Денежного требования (Поставки)
Расшифровка к счету-фактуре	Детальная информация по сумме и дате оплаченных/ удержанных банком комиссий в разрезе каждого Денежного требования (Поставки)
Дебиторская задолженность по ЮЛ	Общая сумма уступленных/профинансированных, не погашенных Денежных требований (Поставок) в разрезе по Дебиторам на заданную дату
Дебиторская задолженность по принятым поставкам/уступленным денежным требованиям	Детализация информации о сумме задолженности уступленной/профинансированной банку дебиторской задолженности в разрезе по Денежным требованиям (Поставкам) на заданную дату

Оборот Дебиторской задолженности по ЮЛ	Общий оборот дебиторской задолженности в разрезе Дебиторов за период
Статистика по Дебиторской задолженности	Статистика дебиторской задолженности по количеству уступленных/профинансированных Денежных требований (Поставок), средней сумме поставок, количеству дней оборачиваемости и возможных просрочек за период
Информация по Дебиторам	Перечень и реквизиты Дебиторов, дебиторская задолженность по которым была уступлена банку с момента заключения Договора факторинга
Отчеты для роли «Дебитор»	
Принятые поставка/уступленные денежные требования	Перечень переданных/уступленных/профинансированных и зарегистрированных к уступке Денежных требований (Поставок) Поставщиков, которые отражены в учетной системе банка в разрезе одного Дебитора
Отчет по входящим платежам по П/П	Перечень платежных поручений, направленных Дебитором в сторону банка в счет погашения Денежных требований (Поставок) Поставщиков, которые были переданы банку
Распределение поступивших платежей	Информация по зачислению денежных средств по уступленным/профинансированным Денежным требованиям (Поставкам) Поставщиков от входящих платежей Дебиторов на факторинговый счет
Расчет по начисленным и оплаченным комиссиям	Применимо для Дебиторов, заключивших соглашения с банком о дополнительных условиях по отсрочки платежа. Информация по начисленным и оплаченным комиссиям, выставленным банком в сторону Дебитору на основании заключенного соглашения
Кредиторская задолженность по принятым поставкам/уступленным денежным требованиям	Детализация информации о сумме задолженности уступленной банку дебиторской задолженности Поставщиков в разрезе по Денежным требованиям (Поставкам) на заданную дату
Возвраты платежей	Детализация по сумме и дате проведенных возвратов банком по входящим платежам в разрезе каждого Денежного требования (Поставки)
Тарифы Дебитора по соглашению	Тарификация по установленным ставкам за услуги банка в рамках заключенного соглашения
Тарифы Дебитора за продавца	Тарификация по установленным ставкам за услуги банка в рамках заключенного типа соглашения
Информация по Поставщикам	Перечень и реквизиты Поставщиков, дебиторская задолженность по которым была уступлена банку Поставщиками с момента заключения с ними договора факторинга

Табл. «А»

Требования к рабочему месту Пользователя Системы:

- ✓ ПК с операционной системой MS Windows не старше версии XP
- ✓ Мобильный телефон, подключенный к услугам операторов сотовой связи (для получения пароля)
- ✓ Система поддерживает две последние стабильные версии следующих браузеров:
 - Chrome (рекомендованный)
 - Firefox
 - Safari
 - Yandex
 - Opera
 - Edge
 - IE10+

При возникновении ошибок в старых версиях браузера, необходимо обновить браузер до последней версии.

- ✓ Постоянное подключение к сети интернет
- ✓ Пропускная способность канала связи не менее 10 Мбит/с
- ✓ Наличие доступа на сайт <https://scf.alfabank.ru>
- ✓ Установленный криптопровайдер КриптоПро CSP 3.6 или выше (подробнее см. <https://www.cryptopro.ru/products/csp>)
- ✓ Установленный КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (подробнее см. <https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin>)
- ✓ Усиленная квалифицированная электронная подпись (сертификат на съемном носителе)

Перечень документов, поддерживаемых в Системе «Альфа-Финанс»:

- Заказ
- Уведомление о приемке
- Уведомление об отгрузке
- Счет
- Счет-фактура
- Торг12
- Акт
- Документами свободного формата
- Актом о приемке выполненных работ
- Справка о стоимости работ и затрат
- Загрузить классификатор (Загрузка в xml формате каталога продуктов, адресов и мест доставки)

Поставка

Каждая поставка — это отдельная строка в текстовом файле. Строка состоит из полей фиксированной длины, необязательные поля заполняются пробелами. Все поля разделены пробелами, описание формата полей в таблице «Б».

Строка состоит из полей:

- 6 пробелов в начале строке
- «ИНН Поставщика» - если ИНН состоит из 10 цифр, то добавляются два пробела справа (**поле начинается с 7 позиции**)
- пробел на 19 позиции
- «ИНН Дебитора» - если ИНН состоит из 10 цифр, то добавляются два пробела справа (**поле начинается с 20 позиции**)
- пробел на 32 позиции
- «Сумма поставки» - десятичный разделитель всегда запятая, между цифрами не должно быть пробелов или других символов, справа дополняется пробелами (**поле начинается с 33 позиции**)
- пробел на 44 позиции
- «Дата поставки (Дата документа)» - обязательное для Поставщика (**поле начинается с 45 позиции**)
- пробел на 55 позиции
- «Номер поставки (Номер документа)» - обязательное поле, справа дополняется пробелами (**поле начинается с 56 позиции**)
- пробел на 86 позиции
- «Валюта поставки» - обязательное поле (**поле начинается с 87 позиции**)
- пробел на 90 позиции
- «Дата приемки товара» - необязательное поле, если дата неизвестна, то ставится 10 пробелов (**поле начинается с 91 позиции**)
- пробел на 101 позиции
- «Тип документа» - обязательное поле (**поле начинается с 102 позиции**)
- пробел на 107 позиции
- «Ссылка на номер первичного документ поставки» - заполняется только, если тип документа возврат 33, 33 и указывает поле 5 «Номер поставки (Номер документа)» по которому прошел возврат (**поле начинается с 108 позиции**)
- пробел на 138 позиции
- «Номер контракта между продавцом и Дебитором» - обязательное поле, номер должен полностью совпадать с номером в банковском по АФ (**поле начинается с 139 позиции**)
- пробел на 239 позиции
- «Уникальный ключ документа» - заполняется только, если номер поставки в течении года может повториться (**поле начинается с 240 позиции**)
- пробел на 270 позиции
- «Дата планового погашения поставки Дебитором» заполняется только Дебитором, если есть соглашение о коммерческом кредите, если файл заполняет Поставщик, то всегда пустое - 10 пробелов (**поле начинается с 271 позиции**)

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поле	ИНН Поставщи ка	ИН Н Дебитора	Су мма поставк и	Да та поставк и (Да та докумен та)	Номер р поставки (Номер документа)	В алют а поста вки	* Дата прием ки товара	Ти п докумен та	**С сылка на номер первично го документ поставки	Н омер контра кта между продав цом и Дебит ором	***У никальны й ключ документа	***** Дата планового погашения поставки Дебитором
Начальная позиция в строке	7	20	33	45	56	78	91	102	108	139	240	271
Длина	12	12	11	10	30	3	10	5	30	100	30	10
Формат	nnnn nnnnnnnn	nnn nnnnnnnn n	nn nnnnnn,n n	dd. mm.yyyy	A...A	n nn	d d.mm.y yyy	nn nnn	A... A	A ...A	A...A	dd.mm .yyyy

Описание	**** n - цифры 0...9	**** n - цифры 0...9	**** 9 - цифры 0...9 Десятичный разделитель запятая.	dd - день mm - месяц uuuu - год	**** A - цифра или буква	810 - рубли 643 - рубли 978 - евро 840 - доллары	dd - день mm - месяц uuuu - год	**** 829 - товарная накладная 27- счет- фактура 30 - возвратная накладная 33 - оплачен. возврат. Накладная 41 - УПД 42 - УКД	*** * A - цифра или буква Если это документ на возврат то заполняется номером поставки по которой идет возврат, иначе заполняется пробелами	**** A - цифра или буква	**** A - цифра или буква	dd - день mm - месяц uuuu - год
----------	----------------------------	----------------------------	---	---	--------------------------------	---	--	--	---	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

(табл. «Б»)

* - дата приемки заполняется Дебитором (Поставщик может оставить поле пустым)

** - заполняется только, если тип документа 30 или 33 или 42

*** - ID уникальный номер записи в таблице СУБД, если номер документа не меняется в течении года, то можно заполнить пробелами

**** - справа дополняется пробелами (код 32), для тип файла «КОРРЕКТ ПОСТАВЩИКА» используются только код 30 или 33 или 42

*****- заполняется только Дебитором, если есть соглашение о коммерческом кредите

В итогах необходимо указать количество поставок и сумму в разрезе валюты.

Строки начинающиеся текстом «ИТОГО» содержат информацию о всех поставках кроме возвратов (у возвратов «Тип документа» - 30, 33, 42).

Строки начинающиеся текстом «ВОЗВРАТЫ» содержат информацию о возвратах, «Тип документа» - 30, 33, 42.

Формат итоговых строк:

ИТОГО: n документов на сумму xxxxxx,xx валюта 643

ИТОГО: n документов на сумму xxxxxx,xx валюта 978

ИТОГО: n документов на сумму xxxxxx,xx валюта 840

ВОЗВРАТЫ: n документов на сумму xxxxxx,xx валюта 643

ВОЗВРАТЫ: n документов на сумму xxxxxx,xx валюта 978

ВОЗВРАТЫ: n документов на сумму xxxxxx,xx валюта 840

где n - количество документов, xxxxxx,xx - сумма поставок в соответствующей валюте.

Расшифровки ТН

Раздел расшифровки ТН необязательный, в случае заполнения, раздел всегда начинается со строки:

---СвязанныеТН---

Далее каждая строка содержит информацию о связи «Номер поставки (Номер документа)» и ТН.

Строка состоит из полей фиксированной длины, поля разделены пробелами, описание формата полей в таблице «В».

Строка состоит из полей:

- 6 пробелов в начале строке
- «Номер поставки (Номер документа)» - обязательное поле, справа дополняется пробелами (поле начинается с 7 позиции)
- пробел на 37 позиции
- «Номер товарной накладной» - обязательное поле, справа дополняется пробелами (поле начинается с 38 позиции)

№		1	2
Поле		Номер поставки	Номер ТН
Начальная позиция в строке	1	7	38
Длина	6	30	30
Формат		А...А	А...А
Описание	Шест ь пробелов	А - цифра или буква	А - цифра или буква

(табл. «В»)

Архивирование

Перед отправкой текстовый файл архивируется архиватором RAR (или ZIP).
Наименование архивного файла должно совпадать с текстовым файлом (кроме расширения).

Обратная связь

Телефоны: (+7 499) 681 28 04;

Email: alfafinance@alfabank.ru

Пример

Пример нескольких поставок (увеличьте масштаб документа до 200%, чтобы увидеть зеленый текст):

ВЕРСИЯ=1.5
ИНН=6320003721
КПП=631050001
НАИМЕНОВАНИЕ=ООО КОМПАНИЯ
ДАТАВРЕМЯ=20.11.2009 12:59:01
НОМЕР=1
ТИП=РЕЕСТР ПОСТАВЩИКА

это текст от юр лица

6320003721	6320002353	2315213,47	10.11.2011	ИЯ011031	810	11.11.2011	829
01-6/403-СЖ				*1000253119		15.05.2012	
6320003721	6320002353	401921,83	10.11.2011	ИЯ011039	810	11.11.2011	829
01-6/403-СЖ				*1000151207		17.05.2012	
6320003721	6320002353	9400033,74	11.11.2011	ИЯ011123	810	11.11.2011	829
01-6/403-СЖ				*1000399137		19.05.2012	
6320003721	6320002353	1800045,74	10.11.2011	ИЯ011038	978	11.11.2011	829
01-6/403-СЖ				*1000177005		14.05.2012	
6320003721	6320002353	180,00	10.11.2011	ИЯ011037	810	11.11.2011	30
ИЯ011126	01-6/403-СЖ					*1000151079	
11.05.2012							

ИТОГО: 3 документов на сумму 12117169,04 валюта 810
ИТОГО: 1 документов на сумму 1800045,74 валюта 978

В виде текстового файла (кликните мышкой два раза на значок, чтобы увидеть содержимое текстового файла):



rst_1000274422_1_
080211.txt

Установка и настройка ПО «КриптоПро» для взаимодействия с системой «Альфа-Финанс»

Перечень необходимого программного обеспечения

Для корректной работы в роли бэк-оффисера в ПО «Quatro» необходимо установить на рабочее место следующее программное обеспечение:

- ПО «КриптоПро CSP» версии 3.6 и выше в зависимости от операционной системы. Рекомендуется CryptoPro CSP 3.9. Дистрибутив для тестовых целей с периодом бесплатного функционирования в 90 дней доступен для скачивания после регистрации по следующему адресу: <http://www.cryptopro.ru/downloads>
- ПО «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in», поставляется бесплатно и работает на любом компьютере с установленным пакетом «КриптоПро CSP». Рекомендуется устанавливать актуальную версию. Адрес для скачивания: <http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/downloads>

Установка программного обеспечения

Установка всех компонентов производится от администратора операционной системы.

Первым на рабочее место устанавливается ПО «КриптоПро CSP». В его установке нет особенностей. По завершению установки в случае необходимости перезагрузки, о которой уведомит мастер установки, необходимо произвести перезагрузку до установки второго пакета.

Далее устанавливается ПО «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». При установке данного плагина возникали единичные сложности, когда мастер установки демонстрировал код ошибки и не мог продолжить установку. В этом случае помогала очистка хранилища временных файлов операционной системы. В случае требования мастером установки перезагрузки системы, ее необходимо произвести перед началом настройки.

Настройка программного обеспечения

Компонент «КриптоПро CSP» не требует дополнительной настройки. Для настройки ПО «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» под управлением ОС Windows необходимо запустить мастер настройки, выполнив шаги в следующем порядке:

- Пуск;
- Все программы;
- КРИПТО-ПРО;
- Настройки ЭЦП Browser plug-in.

В открывшемся окне обозревателя будет предупреждение о том, что подключаемый модуль заблокирован. Ниже представлен снимок экрана Google Chrome (Рис. 97):

Настройки КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in

Список надежных узлов, которые не причинят вред вашему компьютеру и данным. Для заданных веб-узлов КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in не будет требовать подтверждения пользователя при открытии хранилища сертификатов, создании подписи или расшифровании сообщения.

Важно! При добавлении веб-узла в список надежных, вы должны быть уверены, что веб-скрипты, загруженные или запущенные с данного веб-узла, не могут нанести вред компьютеру или данным.

Список доверенных узлов

www.cryptopro.ru × **+**

Сохранить

Рис.: 97

Красная рамка указывает на уведомление. Необходимо разрешить исполнение подключаемого модуля на этой странице выбором соответствующего пункта меню и нажатием кнопки «Готово» (Рис. 98):

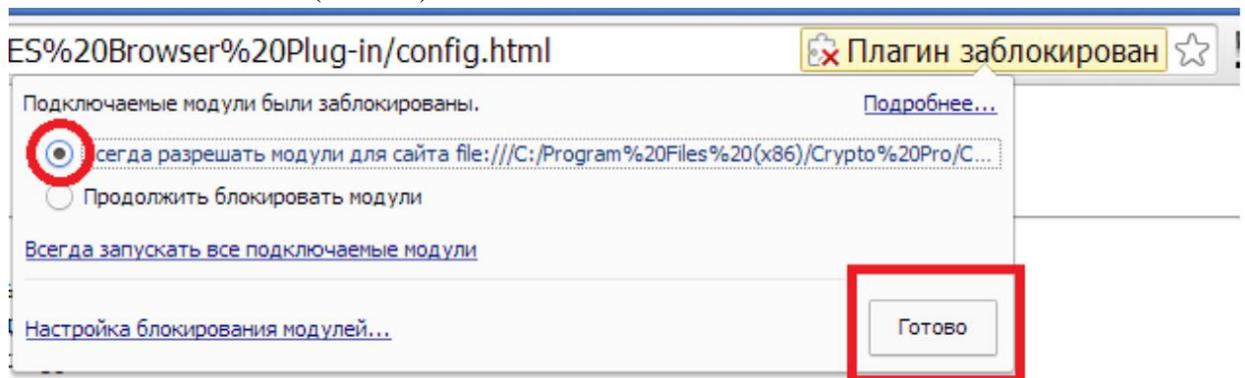


Рис.: 98

ВАЖНО: после разрешения необходимо обновить страницу (клавиша F5)

Далее следует добавить адрес <https://scf.alfabank.ru> в список разрешенных адресов путем внесения их в поле ввода и нажатия кнопки «добавить». После добавления необходимо выбрать действие «сохранить» для применения внесенных изменений (Рис. 99):



Настройки КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in

Список надежных узлов, которые не причинят вред вашему компьютеру и данным. Для заданных веб-узлов КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in не будет требовать подтверждения пользователя при открытии хранилища сертификатов, создании подписи или расшифровании сообщения.

Важно! При добавлении веб-узла в список надежных, вы должны быть уверены, что веб-скрипты, загруженные или запущенные с данного веб-узла, не могут нанести вред компьютеру или данным. ✕

Список доверенных узлов

://scf.alfabank.ru| ✕ +

Сохранить

Рис. 99

Ниже показана конечная конфигурация подключаемого модуля (Рис. 100):

Настройки КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in

Список доверенных узлов успешно сохранен. ✕

Список надежных узлов, которые не причинят вред вашему компьютеру и данным. Для заданных веб-узлов КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in не будет требовать подтверждения пользователя при открытии хранилища сертификатов, создании подписи или расшифровании сообщения.

Важно! При добавлении веб-узла в список надежных, вы должны быть уверены, что веб-скрипты, загруженные или запущенные с данного веб-узла, не могут нанести вред компьютеру или данным. ✕

Список доверенных узлов

✕ https://www.cryptopro.ru
✕ https://scf.alfabank.ru

Добавить новый +

Сохранить

Рис.: 100

Для установки личного сертификата с предоставленной ссылкой на закрытый ключ используется ПО «КриптоПРО CSP». Запустить его в ОС Windows можно выполнив следующие шаги:

- Пуск;
- Все программы;
- КРИПТО-ПРО;
- КриптоПро CSP.

В появившемся окне приложения выбираем верхнюю вкладку «Сервис» и в панели нажимаем кнопку «Установить личный сертификат». Указываем расположение файла сертификата (файл с расширением «.cer») и нажимаем кнопку «Далее>». Окно просмотра свойств сертификата позволяет убедиться, что выбран правильный сертификат, после чего опять нажимаем кнопку «Далее>». В следующем окне необходимо задать ключевой контейнер, содержащий в себе закрытые ключи Пользователя.

ВАЖНО! В этом шаге используются только съемные USB-носители или смарт-карты, а также реестр ОС.

ПО «КриптоПРО CSP» версии 3.9 позволяет найти контейнер автоматически путем проставления соответствующей галочки, более ранние версии после нажатия кнопки «Обзор» дадут список имеющихся носителей, их, которых требуется выбрать нужный. Нажимаем кнопку «Далее>» для перехода к следующему шагу.

Следующее окно задает параметры установки сертификата в хранилище. Выбрав необходимое хранилище нажимаем кнопку «Далее>». Следующий шаг – финальный и не требует каких-либо действий кроме нажатия кнопки «Готово».

Установка корневого сертификата удостоверяющего центра

В случае, если корневой сертификат удостоверяющего центра отсутствует на компьютере, необходимо выполнить его установку. Для этого в случае, если сертификат выдан тестовым либо боевым удостоверяющим центром НП РТС, необходимо выбрать файл `casег.p7b` и по клику правой кнопкой мыши выбрать действие «установить сертификат». В появившемся окне мастера установки сертификатов нажать «Далее>». Следующий пункт мастера установки позволяет выбрать хранилище для установки сертификата (Рис. 101):

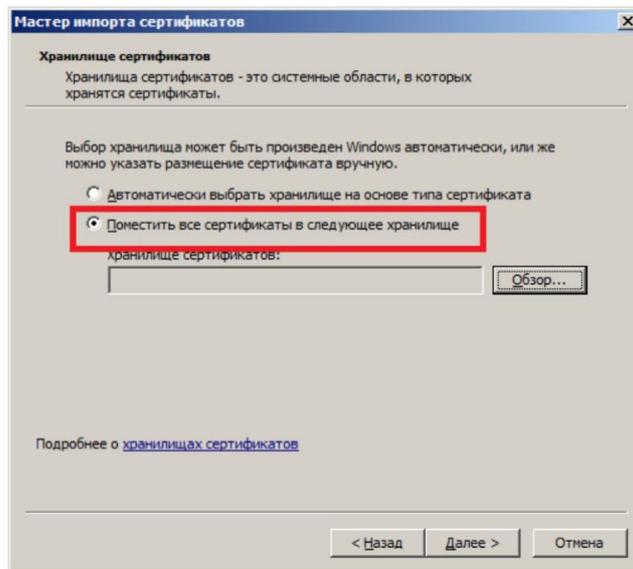


Рис.: 101

Необходимо вручную указать правильное хранилище, которым является «Доверенные корневые центры сертификации» (Trusted root authorities). (Рис. 102):

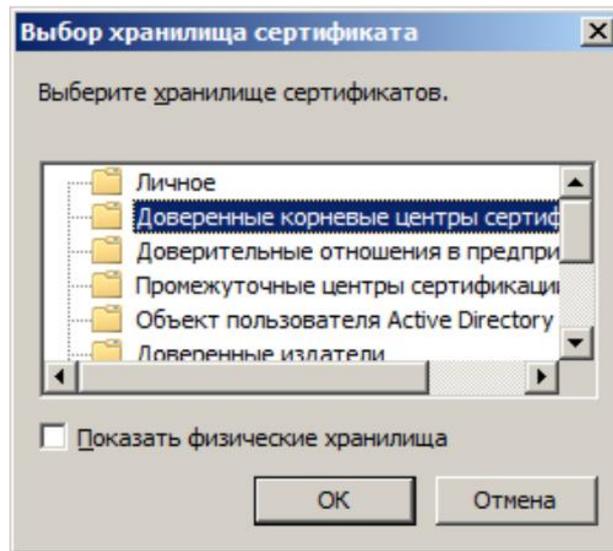


Рис.: 102

После окончания выбора необходимо нажать кнопку «Далее>». Следующее окно содержит суммарную информацию и не требует действий. Нажатие кнопки «Готово» приведет к установке сертификата в выбранное хранилище. При этом может появиться диалоговое окно, в котором необходимо подтвердить доверие к данному сертификату.

Начало работы с системой «Альфа-Финанс»

После открытия страницы обозревателя боевого контура системы необходимо разрешить исполнение подключаемого модуля аналогично действиям при настройке «КриптоПРО ЭЦП Browser plug-in» (см. рисунок «разрешение исполнения подключаемого модуля» на стр. 4).

Выгрузка сертификата из ПО Крипто ПРО

Пуск -> Панель управления -> КриптоПро CSP (Рис. 103)

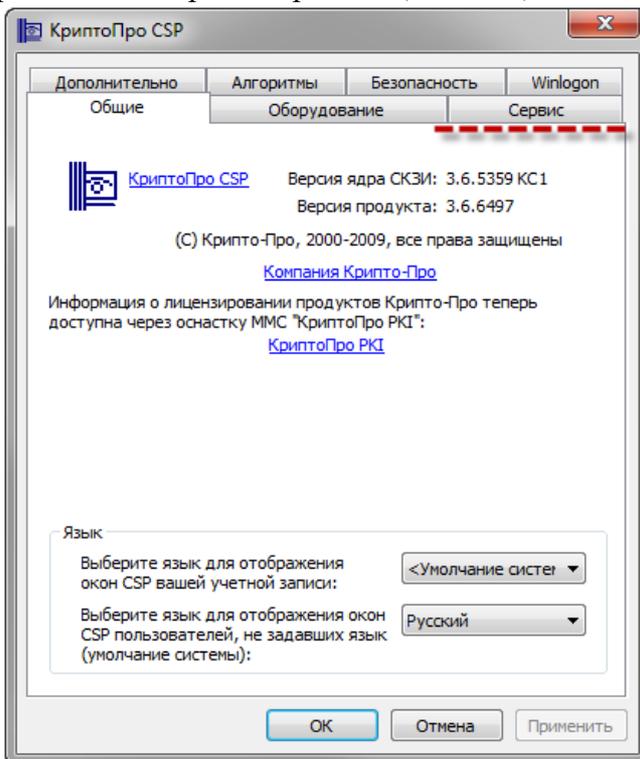


Рис. 103

Выберите вкладку "Сервис", кнопка "Посмотреть сертификаты в контейнере" (Рис. 104).

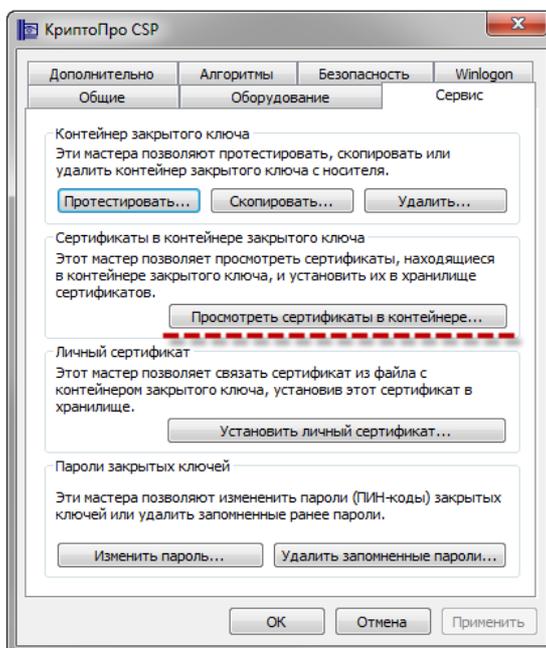


Рис. 104

В открывшемся окне по кнопке "Обзор" выберите ключевой контейнер, сертификаты которого вы хотите посмотреть (Рис. 105).

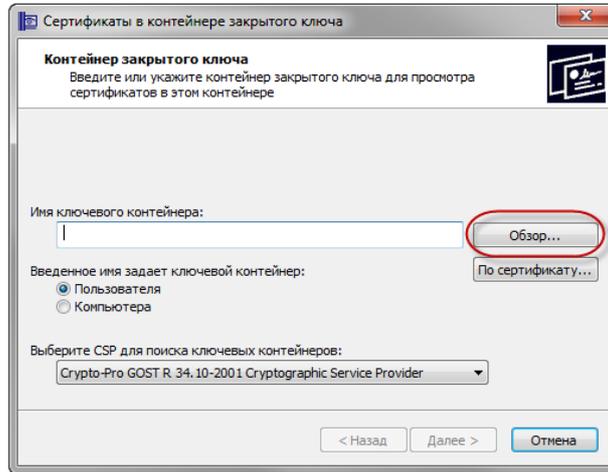


Рис. 105

В небольшом окне выбора контейнера выберите требуемый считыватель (РуТокен, ЕТокен, дисковод) и контейнер закрытого ключа на нем. ОК (Рис. 106).

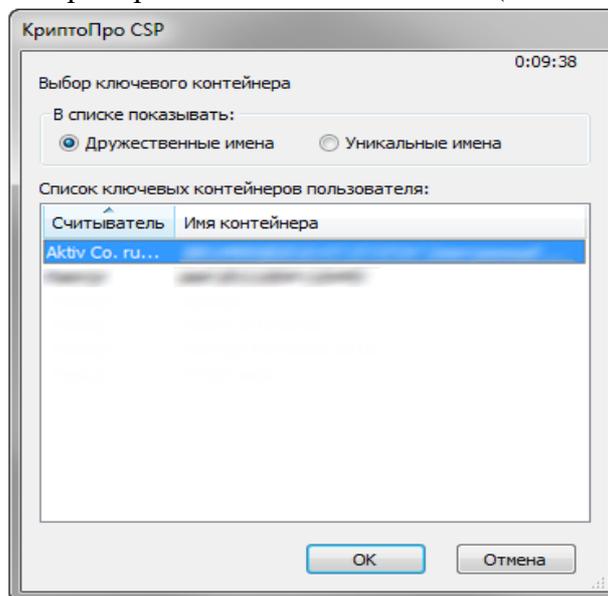


Рис. 106

В случае наличия файла открытого ключа в контейнере закрытого ключа, Система отобразит окно с информации о нем. Нажмите кнопку "Свойства" (Рис. 107).

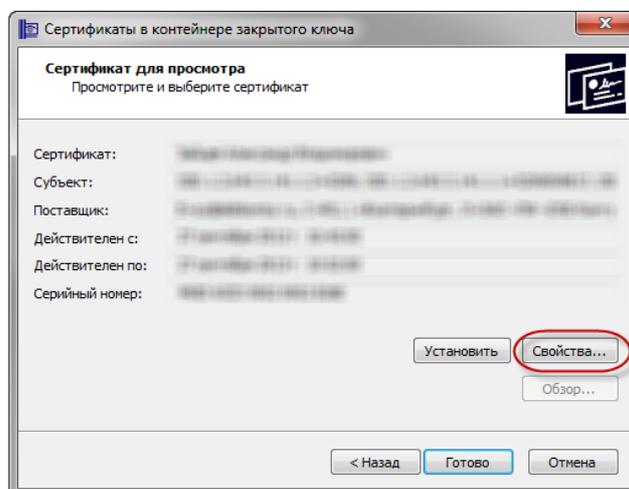


Рис. 107

В открывшемся окне свойств сертификата перейти на вкладку "Состав" и нажать кнопку "Копировать в файл".

Запустится "Мастер импорта сертификатов" (Рис. 108).

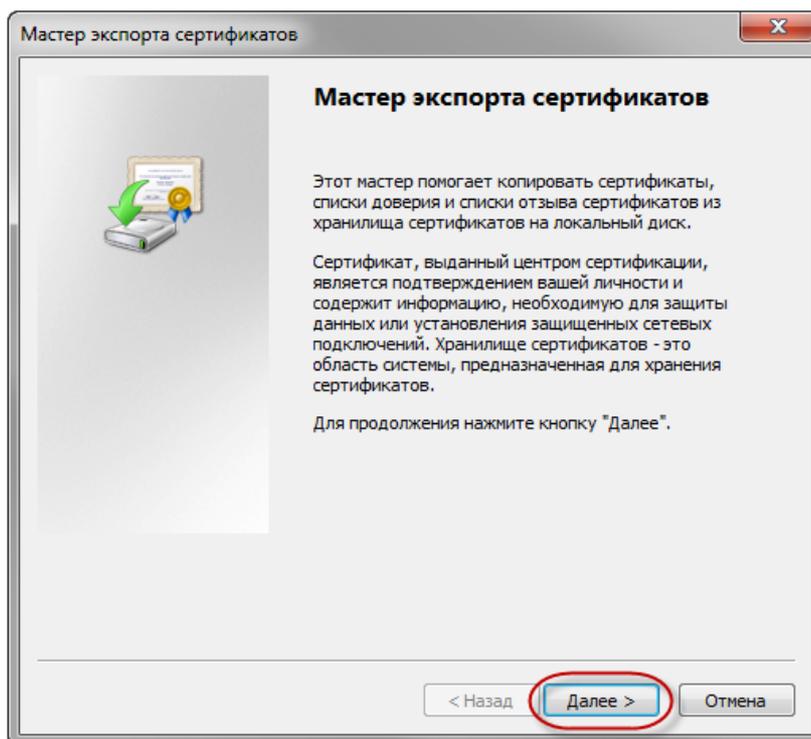


Рис. 108

Ответьте на вопросы мастера:

- «Нет. Не экспортировать закрытый ключ.» (Рис. 109)

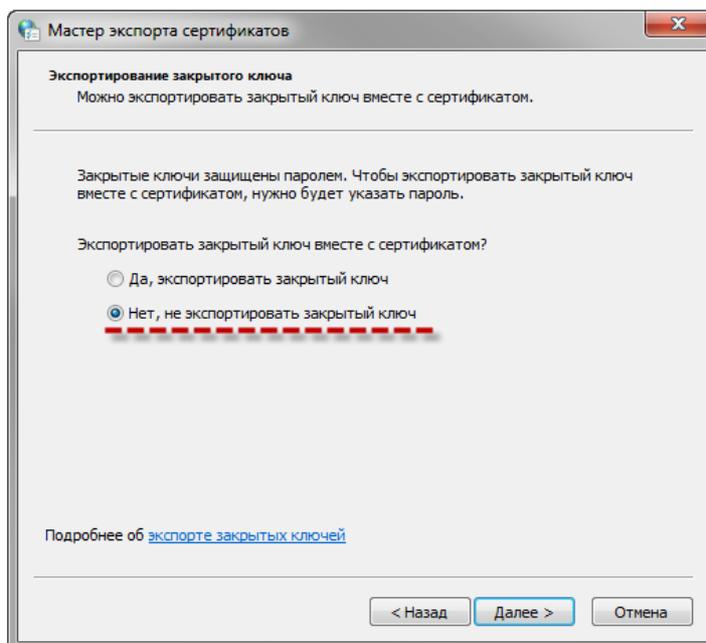


Рис. 109

- «Файлы X.509 (.CER) в кодировке DER» (Рис. 110)

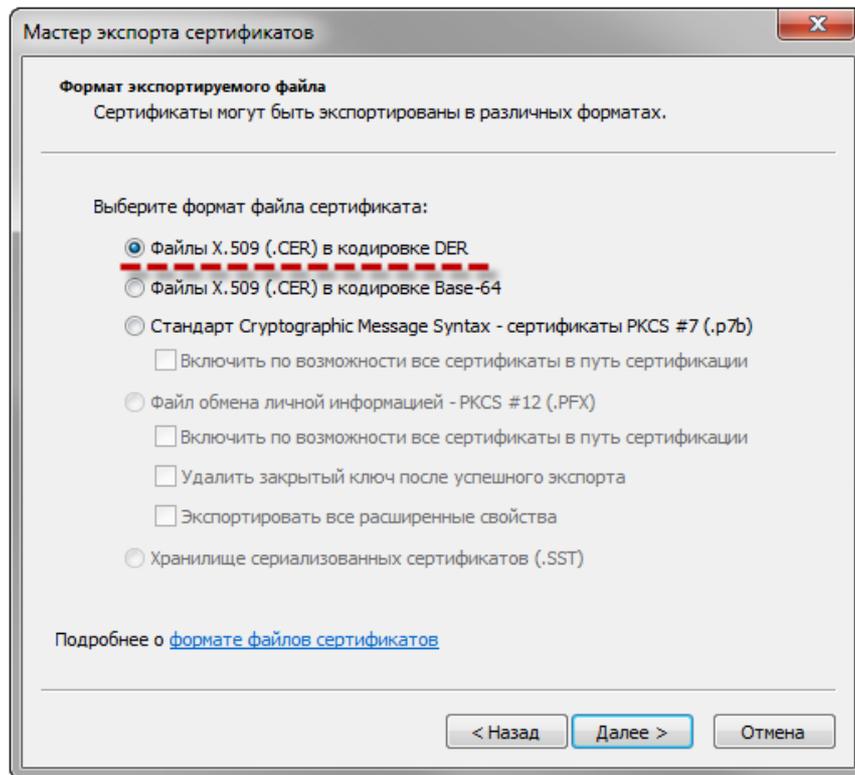


Рис. 110

- Обзор. Выберите папку, куда необходимо сохранить файл (в этом окне внизу укажите желаемое имя файла). Сохранить (Рис. 111).

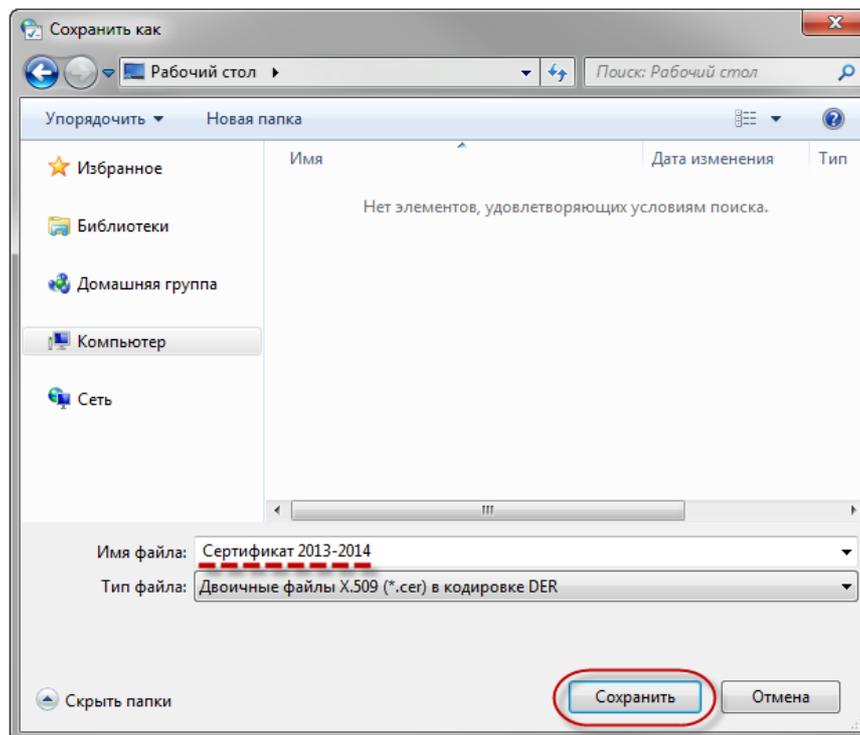


Рис. 111

- Далее>, готово (Рис. 112, 113).

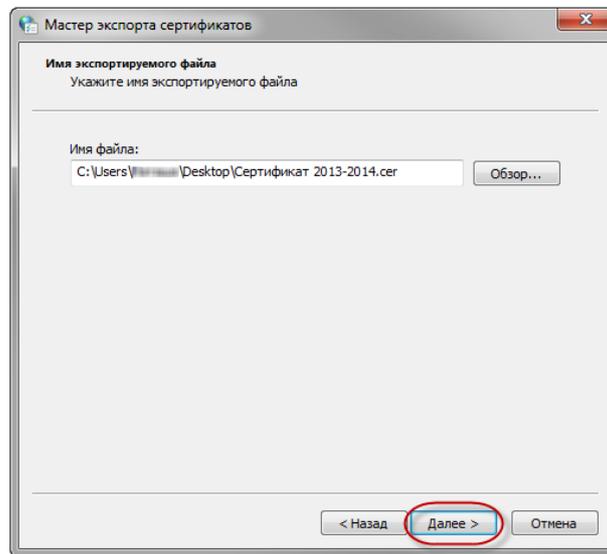


Рис. 112

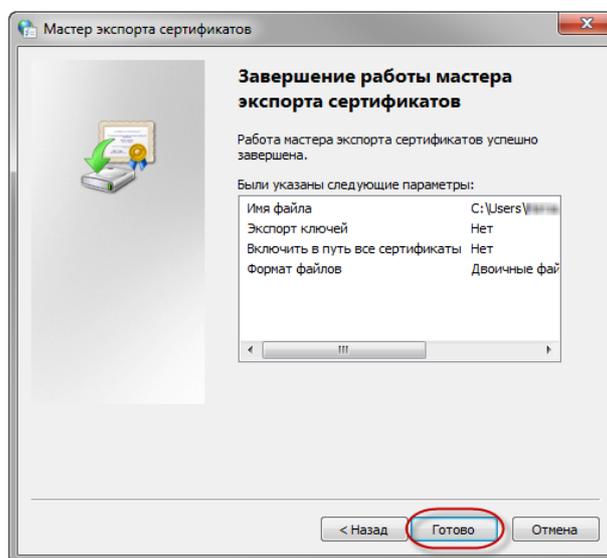


Рис. 113

В результате этих действий в указанной вами папке создастся открытый файл сертификата ключа ЭП.