LIMESYSTEMS

СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ «iTiny»

Заявки на открытие депозитного договора (модуль корпоративных клиентов)

Руководство пользователя

Version 2.9.0

2019

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3

2 СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА 4

2.1 ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА 5

3 СПИСОК ЗАЯВОК 7

1 ВВЕДЕНИЕ

Данный документ (далее Руководство) содержит описание функционала, позволяющего управлять заявками на открытие депозитного договора. Общее описание модуля «Депозиты» системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг iTiny2.0 Юр. лица» доступно в отдельном документе «iTiny2_Manual_UserCorp_V2.9.0».

На текущий момент Модуль «Заявки на депозиты» реализован без автоматического создания договора. Заявка оформляется клиентом дистанционно с ЭЦП, передается в АБС (в модуль «Свободные формы КБ») и далее обрабатывается в ручном режиме оператором (при необходимости заявка распечатывается с указанием информации о ЭЦП клиента, заводится депозитная сделка в АБС, меняется статус заявки, который синхронизируется клиенту в iTiny).

2 СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА

Работа по открытию депозитного договора осуществляется через раздел Меню ***Депозиты → Открыть депозит.***

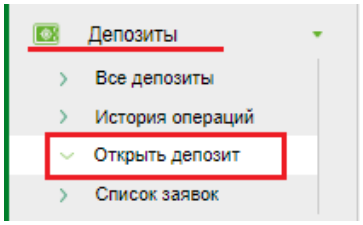

Рис. 1. Раздел Меню Депозиты → Открыть депозит.

Страница «Депозиты > Открыть депозит» содержит информацию о депозитных продуктах, доступных клиенту для заказа он-лайн.

Депозитные продукты сгруппированы по валюте вклада – продукты в каждой валюте отображаются на отдельной одноименной вкладке (Рис. 2).

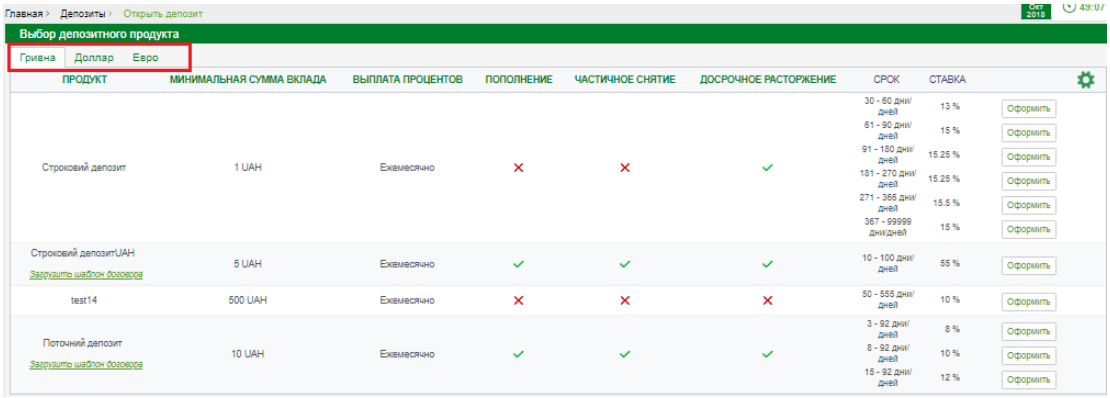

Рис. 2. Страница «Депозиты > Открыть депозит»

По каждому из доступных продуктов представлена следующая информация:

– Наименование продукта;

– Минимальная сумма вклада;

– Периодичность выплаты процентов;

– Возможность пополнения вклада;

– Возможность частичного снятия средств с депозитного счета;

– Возможность досрочного расторжения депозитного договора;

– Возможность автолонгации депозитного договора;

– Срок действия депозитного договора;

– Размер процентной ставки.

Если для продукта имеется шаблон договора, то в колонке «Продукт» ниже названия продукта отображается активная ссылка **Загрузить шаблон договора**, позволяющая загрузить шаблон выбранного депозитного договора.

Ознакомьтесь с перечнем доступных вкладов, выберите необходимый и нажмите соответствующую выбранному продукту кнопку **<Оформить>**. Откроется форма создания заявки на открытие депозитного договора.

2.1 Форма заявки на открытие депозитного договора

В верхней части формы создания заявки на открытие депозитного договора отображаются условия выбранного продукта, ниже – блок «Детали заявки», содержащий следующие элементы:

[Дата заявки] Дата создания заявки. По умолчанию устанавливается текущая календарная дата. Изменение не доступно.

[Количество дней] Желаемая продолжительность депозитного договора в днях. Существует контроль соответствия указанного количество дней условию депозита. Если значение некорректное, то при сохранении заявки система выдаст предупреждающее сообщение.

[Плановая дата окончания] Указывается дата окончания депозитного договора. Возможен ввод даты вручную с клавиатуры или выбор при помощи электронного календаря.
Существует контроль соответствия указанной даты завершения условию депозита. Если значение некорректное, то при сохранении заявки система выдаст предупреждающее сообщение.
П р и м е ч а н и е : Поля «Количество дней» и «Плановая дата окончания» взаимоисключающие. Требуемый режим указания продолжительности депозитного договора задается путем установки переключателя рядом с соответствующим полем.

[Предприятие] Выбор предприятия из раскрывающегося списка.

[Списать со счета] Номер счета, с которого будут перечислены средства на счет, открываемого депозитного договора. Выбор счета из списка.

[Счет для выплаты %] Номер счета, куда будут перечисляться проценты по вкладу. Выбор счета из списка.

[Счет для возврата] Номер счета для возврата средств. Выбор счета из списка.

[Счет в другом банке] При открытии депозитного договора в гривне при указании вышеперечисленных счетов доступен выбор счетов в другом банке. Для этого установите одноименный флаг, активизируются поля для указания реквизитов другого банка и номера счета в нем.

Банк МФО банка (выбор из справочника).
Счет Номер счета в другом банке (ввод вручную).

[Сумма] Сумма договора. Ввод вручную с клавиатуры.
Существует контроль соответствия указанной суммы договора условию депозита. Если значение некорректное, то при сохранении заявки система выдаст предупреждающее сообщение

[Автолонгация] Установите флаг, если требуется автоматическое продление депозитного договора.

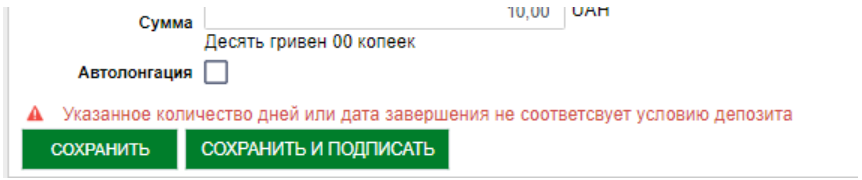

Рис. 3. Сообщение о несоответствии указанного количества дней или даты завершения условиям депозита

После нажатия кнопки **<Сохранить>,** происходит быстрый переход в раздел Меню ***Депозиты → Список заявок.***

В зависимости от настроек параметра «Включено/Выключено подписание ЭЦП» доступна дополнительная кнопка сохранения – кнопка **<Сохранить и подписать>**. По нажатию данной кнопки выполняется сохранение заявки и вызов функции подписи. Если подпись или OTP-подтверждение не прошло успешно, выводится сообщение об ошибке.

3 СПИСОК ЗАЯВОК

Управление списком заявок на открытие депозитных договоров осуществляется в разделе Меню ***Депозиты → Список заявок.***

В верхней части страницы «Депозиты > Список заявок» располагается панель **Фильтр**, позволяющая осуществить выборку записей по следующим параметрам:

- Дата заявки (задается интересующий период, возможен ввод вручную или выбор в электронном календаре).
- Сумма (задается интересующий интервал сумм, ввод вручную).
- Валюта (мультивыбор из списка).
- Статус (все или мультивыбор из списка).
- Продукт (поиск по известной части кода/шаблона/названия продукта).
- Предприятие (мультивыбор из списка).
- Выбор счетов (раскрывающийся список, мультивыбор) – выбор из предложенного списка счетов, доступен выбор нескольких счетов.
- Поиск счета (поиск счета по известной части) – выбор одного конкретного счета, возможен поиск по номеру счета целиком или известная часть.
- При установке флага «Закрытые счета …Показывать» в полях выбора счета будут также доступны и закрытые счета.

  Примечание: Поля «Выбор счетов» и «Поиск счета» взаимоисключающие. Требуемый режим выбора счета указывается путем установки переключателя рядом с соответствующим полем.

Укажите параметры фильтрации и нажмите кнопку **<Применить>.** На странице отобразится таблица со списком заявок согласно заданным условиям фильтрации.

Дата заявки и **Номер** в списке заявок являются активными элементами – при нажатии происходит переход к деталям заявки.

Кнопка **<Открыть депозит>** позволяет непосредственно со страницы «Депозиты > Список заявок» перейти к созданию новой заявки. По нажатию кнопки происходит вызов формы создания заявки на открытие депозита. Подробно см. п. «Форма заявки на открытие депозитного договора».

Нижеописанные действия доступны для выбранных объектов списка (выбор производится путем установки флага):

- **<Подписать>** – Вызов формы для наложения ЭЦП на заявки.
- **<Снять подпись>** – Вызов формы для снятия наложенных ЕЦП (возможно только для заявок в статусах «полностью подписанная», «подписанная»).

  Примечание: Система выполняет проверку выбранных заявок на возможность и необходимость наложения/снятия подписи. Набор и количество подписей настраивается банком в разрезе каждого предприятия.
- **<Отправить>** – Отправка заявки в банк вручную (возможно только для заявок в статусе «полностью подписанная»).

- **<Удалить>** – Удаление заявки (возможно только для заявок в статусе «новая», предварительно необходимо снять все наложенные подписи).
- **<Восстановить>** – Восстановление ошибочно удаленных заявок.

Кроме вышеописанных действий, доступны индивидуальные действия, которые применимы к конкретной заявке. Доступ к данным действиям возможен двумя способами.

Способ 1. Со страницы «Депозиты > Список заявок» через нажатие соответствующей пиктограммы на требуемой заявке:

<Копировать> – Открывается форма создания новой заявки с автоматическим заполнением реквизитов данными копируемой заявки.

<Редактировать> (только для заявок в статусе «новая») – Открывается форма создания заявки, заполненная реквизитами выбранной заявки, с возможностью редактирования данных.

<Печать> – В отдельном окне сформируется печатная форма выбранного документа, которую можно экспортировать в нужный формат или сразу вывести на печать.

<Удалить> – Удаление заявки (возможно только для заявок в статусе «новая», предварительно необходимо снять все наложенные подписи).

Способ 2. Со страницы просмотра детальной информации по заявке через нажатие соответствующей кнопки:

<Подписать> – Вызов формы для наложения ЭЦП на заявку.

<Снять подпись> – Вызов формы для снятия наложенных ЕЦП (возможно только для заявок в статусах «полностью подписанная», «подписанная»).

<Копировать> – Открывается форма создания новой заявки с автоматическим заполнением реквизитов данными копируемой заявки.

<Редактировать> (только для заявок в статусе «новая») – Открывается форма создания заявки, заполненная реквизитами выбранной заявки, с возможностью редактирования данных.

<Печать> – В отдельном окне сформируется печатная форма выбранного документа, которую можно экспортировать в нужный формат или сразу вывести на печать.

<Удалить> – Удаление заявки (возможно только для заявок в статусе «новая», предварительно необходимо снять все наложенные подписи).