

УТВЕРЖДЕН

RU.31465715.09000-01 34 01-ЛУ

СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ БЕНЕФИЦИАРА»

Руководство пользователя

RU.31465715.09000-01 34 01

Листов 21

АННОТАЦИЯ

В данном руководстве пользователя приведены сведения о назначении и выполнении сервиса «Личный кабинет бенефициара».

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения, термины и определения	4
1 Назначение программы	5
2 Выполнение программы	6
2.1 Минимальные требования к аппаратным средствам	6
2.2 Требования к программному обеспечению	6
2.3 Требования к пользователям	6
3 Выполнение программы	7
3.1 Операции, выполняемые бенефициаром.....	7
3.2 Операции, выполняемые сотрудником	17

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

бенефициар	Партнер, владелец денежных средств на номинальном счете клиента, выступает кредитором по отношению к клиенту
ПК	Персональный компьютер
сервис	Сервис «Личный кабинет бенефициара»

Примечание. Определения, не содержащиеся в настоящем разделе и используемые по тексту, имеют значения, установленные для таких определений в документе «Термины и определения», офертах <https://tochka.com/offer/ib/> и сети интернет.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Сервис «Личный кабинет бенефициара» предназначен для бенефициаров и сотрудников. Бенефициары имеют возможность просматривать номинальные счета клиентов, устанавливать и изменять правила расчета по входящим платежам клиента на номинальный счет.

Сотрудники имеют возможность просматривать и редактировать информацию о бенефициарах, добавлять и удалять бенефициаров из списка.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Минимальные требования к аппаратным средствам

Использование сервиса «Личный кабинет бенефициара» возможно с применением ПК, который должен соответствовать следующим требованиям:

- процессор с тактовой частотой не менее 2000 МГц, содержащий не менее 2 процессорных ядер;
- доступ к сети интернет;
- оперативная память не менее 2048 Мб.

2.2 Требования к программному обеспечению

Требования к программному обеспечению, необходимому для эксплуатации сервиса, включают один из браузеров:

- Edge 12 и выше;
- Firefox 52 и выше;
- Opera 44 и выше;
- Safari 10.1 и выше;
- Chrome 57 и выше.

2.3 Требования к пользователям

Для работы с сервисом к пользователям предъявляются следующие требования:

- уверенное владение ПК;
- опыт работы в сети интернет.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Операции, выполняемые бенефициаром

Информация об авторизации и выходе из интернет-банка приведена в первой части руководства пользователя «RU.31465715.01000-01 34 01-1 «Программный комплекс Сервис Точка. Назначение и условия выполнения Программного комплекса Сервис Точка. Назначение и выполнение сервисов «Авторизационный сервис Точка (сурпто-ms)», «Интернет-банк Точка».

Чтобы перейти к сервису «Личный кабинет бенефициара», необходимо:

– на главной странице интернет-банка перейти на вкладку «Сервисы», см. Рисунок 1.

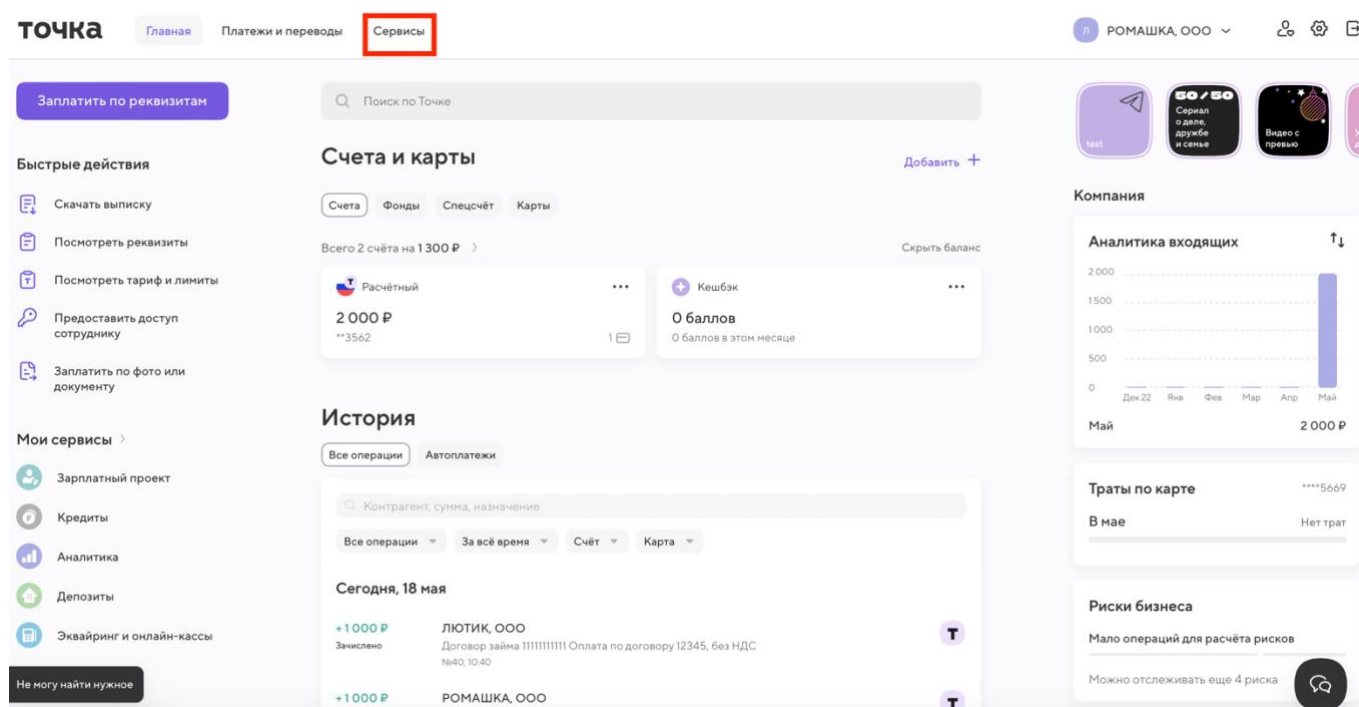


Рисунок 1 – Главная страница интернет-банка

– нажать на раздел «Кабинет бенефициара», см. Рисунок 2.

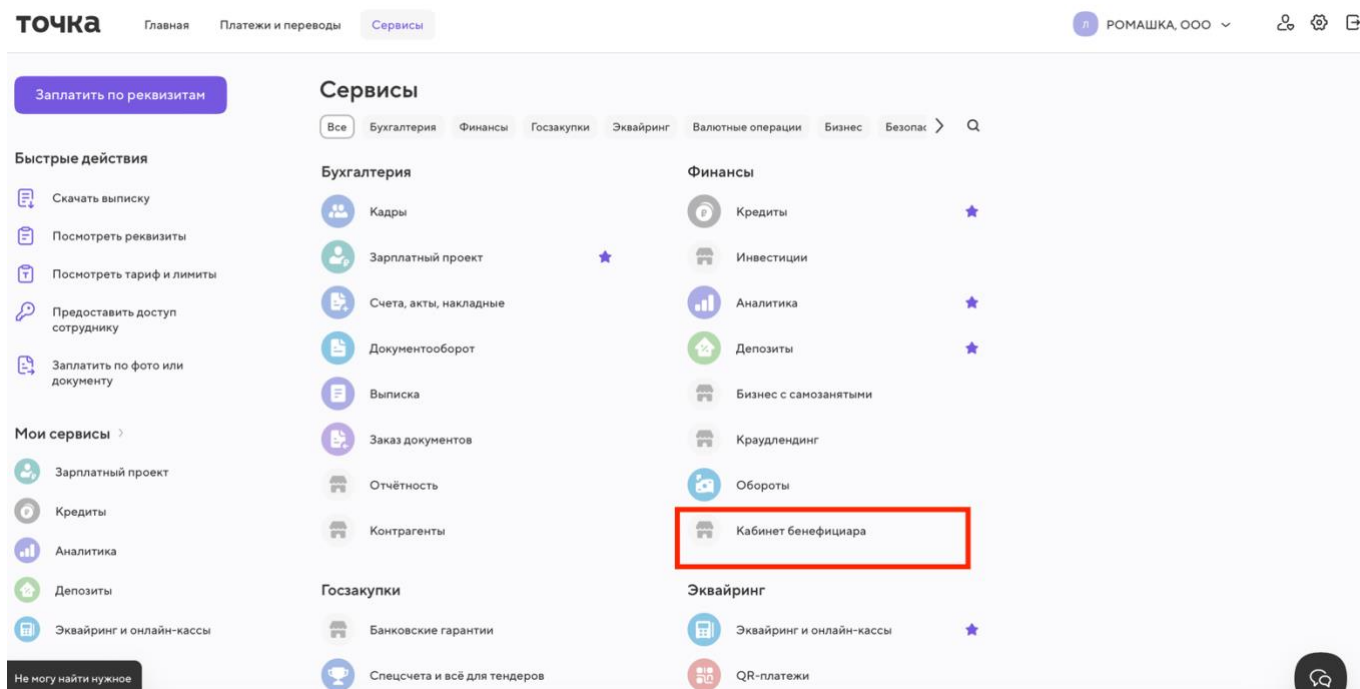


Рисунок 2 – Страница «Сервисы»

Откроется страница с информацией о номинальных счетах клиентов, которые заключили договор с бенефициаром, см. Рисунок 3.

На странице отображены два типа счетов, см. Рисунок 3:

- «Ждут подтверждения»;
- «Действующие».

Фильтры ×

Тип счета

Действующий Закрытый

Дата открытия

Сегодня Вчера Неделя Месяц Квартал

Рисунок 4 – Окно «Фильтры»

Чтобы выполнить поиск номинального счета клиента, следует нажать кнопку «2», см. Рисунок 3. Откроется страница, на которой следует ввести необходимые данные в поисковую строку и нажать кнопку «Enter», см. Рисунок 5.

Номинальные счета






<input type="text" value="Поиск"/>		Отмена
 0 ₽ 40701111111111111111		ООО "Ромашка"
 0 ₽ 40701111111111111111		ООО "Не ромашка"
 1 051 389,90 ₽ 40701111111111111111		ООО "Подснежник"
 92 000 ₽ 40701111111111111111		ООО "Розочка"

Рисунок 5 – Страница «Поиск номинального счета»

Чтобы просмотреть дополнительную информацию о номинальном счете клиента, следует нажать на необходимую строку со счетом, см. Рисунок 3. Откроется страница с соответствующей информацией, см. Рисунок 6.

ООО "Ромашка"




1 051 389,90 ₺

 Реквизиты счета

ИНН
1111111111

Дата открытия счёта
15.12.2022

Операции

	Общество с ограниченной ответственностью "РОМАШКА"	+ 500 000 ₺
	Общество с ограниченной ответственностью "РОМАШКА"	+ 50 000 ₺
	Общество с ограниченной ответственностью "РОМАШКА"	+ 500 000 ₺

[Показать все](#)


 Настроить правило
Как выводить деньги с номинального счёта

Рисунок 6 – Страница «Информация о номинальном счете»

На странице есть возможность просмотреть и скопировать реквизиты счета, для этого следует нажать кнопку «Реквизиты счета», см. Рисунок 6, откроется окно с соответствующими данными, см. Рисунок 7.

Чтобы скопировать реквизиты, следует нажать кнопку «Скопировать реквизиты», см. Рисунок 7, данные будут скопированы в буфер обмена.

Чтобы отправить реквизиты, следует нажать кнопку «Отправить реквизиты», см. Рисунок 7, реквизиты будут отправлены выбранному лицу.

Реквизиты ✕

ИНН
1111111111

КПП
1111111111

Наименование
ООО "Ромашка"


БИК
1111111111

Название банка
Точка

Номер номинального счета
40701111111111111111

Корреспондентский счет
30111111111111111111

Город
Россия

 Скопировать реквизиты

[Отправить реквизиты](#)

Рисунок 7 – Окно «Реквизиты»

По номинальному счету есть возможность просмотра истории операций, для этого следует нажать кнопку «Показать все», см. Рисунок 6. Откроется страница с историей операций по номинальному счету, см. Рисунок 8.

Операции

12 февраля

ЛВ	Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" Пополнение номинального счёта по договору б/н от 10.02.2023.. в т.ч. НДС 20% 83333.33, НДС 10% 2444	+ 500 000 ₽
----	---	-------------

9 февраля

ЛВ	Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" Пополнение номинального счёта по договору б/н от 10.02.2023. Без НДС.	+ 50 000 ₽
----	---	------------

ЛВ	Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" Пополнение номинального счёта по договору б/н от 10.02.2023. Без НДС.	+ 500 000 ₽
----	---	-------------

ЛВ	Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" Пополнение номинального счёта по договору б/н от 10.02.2023. Без НДС.	+ 1 000 000 ₽
----	---	---------------

5 февраля

Б	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Розочка" Возврат невыясненных денежных средств, без НДС	- 1 000 ₽
---	--	-----------

Рисунок 8 – Страница «История операций»

Чтобы просмотреть детальную информацию об операции, следует нажать на соответствующую строку с операцией, см. Рисунок 8. Откроется окно с информацией, см. Рисунок 9.

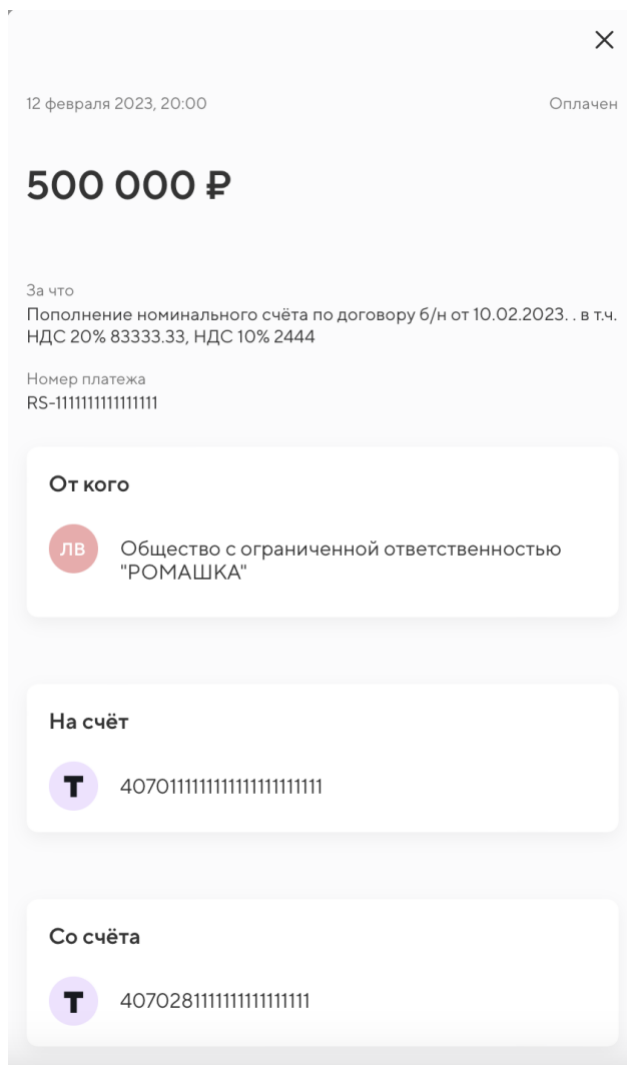


Рисунок 9 – Окно «Информация об операции»

На странице с информацией о номинальном счете есть возможность настройки правила для оплаты бенефициару с входящих операций клиента, которые были осуществлены на номинальный счет. Для этого следует нажать кнопку «Настроить правило», см. Рисунок 6. Откроется страница, на которой следует изменить данные и нажать кнопку «Подтвердить», см. Рисунок 10.


Примечание. При необходимости можно загрузить документы. Для этого следует нажать кнопку «Загрузить файлы», см. Рисунок 10.

Создание правила

Себе

Процент	100
Наименование получателя	ООО, Ромашка
ИНН получателя	1111111111111111
Номер счета	4070 1111 1111 1111 1111
БИК	111 111 111

Документ основание	ЗПП
Дата документа	21.02.2023
Дополнительная информация в назначении	Наименование плательщика
Использовать назначение входящих платежей	<input checked="" type="checkbox"/>
Итоговое назначение	ЗПП от 21.02.2023 {Наименование плательщика} {входящее назначение платежа}



[Загрузить файлы](#)

PDF, PNG, BMP, JPG до 20 мб

[Подтвердить](#)

Рисунок 10 – Страница «Редактирование правила»

На странице появится уведомление об успешном сохранении изменений, см. Рисунок 11.

Правило успешно сохранено

ООО, «Ромашка»

92 000 ₺

 [Реквизиты счета](#)

Рисунок 11 – Фрагмент страница «Уведомление»

3.2 Операции, выполняемые сотрудником

Чтобы войти в сервис, необходимо:

- открыть сервис «Личный кабинет бенефициара» в браузере;
- осуществить вход в учетную запись;
- откроется главная страница сервиса, см. Рисунок 12.

Benksy

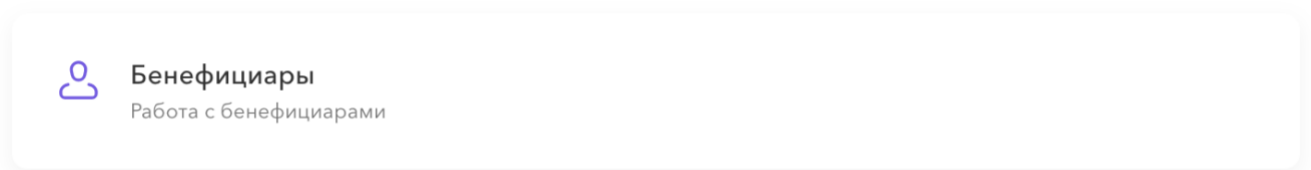


Рисунок 12 – Главная страница сервиса

Чтобы просмотреть информацию о бенефициарах, следует нажать на раздел «Бенефициары», см. Рисунок 12, откроется страница со списком бенефициаров, см. Рисунок 13.

Бенефициары

Бенефициары

Работа с бенефициарами



Создать бенефициара

ООО Ромашка

Номер счета: 40701111111111111111

Удален

ООО Неромашка

Номер счета: 40701111111111111111

Активен

ООО РОМАШКА

Номер счета: 40701111111111111111

Активен

ОООО Белый заяц

Номер счета: 40701111111111111111

Активен

Рисунок 13 – Страница «Список бенефициаров»

На странице есть возможность добавления нового бенефициара, для этого следует нажать кнопку «Создать бенефициара», см. Рисунок 13. Откроется окно, на котором следует ввести необходимые данные и нажать кнопку «Создать», см. Рисунок 14. Новый бенефициар будет добавлен в список бенефициаров.

Создание бенефициара

Общее

Id бенефициара	
Колвир-код компании	
Наименование компании	
ИНН	
Номер расчётного счёта	
БИК	
Следить за плательщиком	<input type="checkbox"/>
Изменение пропорции распределения денег	<input type="checkbox"/>
Клиент партнёра внутри Точки	<input type="checkbox"/>
Загрузка документов	<input type="checkbox"/>

Для клиента

Использовать входящее назначение	<input type="checkbox"/>
Дата договора	<input type="checkbox"/>
Номер договора	<input type="checkbox"/>
Тип договора	<input type="checkbox"/>
Информация в назначении	<input type="checkbox"/>

Для бенефициара

Использовать входящее назначение	<input type="checkbox"/>
Дата договора	<input type="checkbox"/>
Номер договора	<input type="checkbox"/>
Тип договора	<input type="checkbox"/>
Информация в назначении	<input type="checkbox"/>

Создать

Рисунок 14 – Окно «Создание бенефициара»

Чтобы просмотреть подробную информацию о бенефициаре, следует нажать на

необходимую строку с информацией о бенефициаре см. Рисунок 13, откроется соответствующая страница, см. Рисунок 15.

Просмотр бенефициара

Общее

Id бенефициара	33333333
Колвир-код компании	111111111
Наименование компании	ромашка
ИНН	111111111111
Номер расчётного счёта	40701111111111111111
БИК	111111111
Следить за плательщиком	<input checked="" type="checkbox"/>
Изменение пропорции распределения денег	<input checked="" type="checkbox"/>
Клиент партнёра внутри Точки	<input type="checkbox"/>
Загрузка документов	<input type="checkbox"/>

Для клиента

Использовать входящее назначение	<input type="checkbox"/>
Дата договора	<input checked="" type="checkbox"/>
Номер договора	<input type="checkbox"/>
Тип договора	<input type="checkbox"/>

Сохранить

Удалить

Рисунок 15 – Страница «Просмотр информации о бенефициаре»

Для редактирования данных о бенефициаре следует внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить», см. Рисунок 15. На странице появится уведомление об успешном внесении изменений, см. Рисунок 16.

Чтобы отозвать у бенефициара доступ к сервису, следует нажать кнопку «Удалить», см. Рисунок 15.

Данные обновлены

Общее

Id бенефициара	33333333
Колвир-код компании	111111111
Наименование компании	ромашка
ИНН	11111111111
Номер расчётного счёта	4070111111111111111
БИК	111111111

Рисунок 16 – Фрагмент страницы «Уведомление»