

РЦК (мониторинг)

Памятка по работе с АС Расчетный центр корпорации для ГКУ ДЖС РС (Я)



АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 2022

1

Авторизация в системе

Ввести логин и пароль в систему, при необходимости изменить пароль. Пароль должен содержать буквы и цифры

После успешной авторизации система запросит выбрать структуру головной компании, к которой привязан ваш пользователь.

| Структура | | | |
|----------------------|---------------|-----------|----------|
| І олько действ | ующие структу | јры | |
| | | | |
| | | | |
| Период | | no: | |
| Операционный Г | | Рабочая Г | 12 |
| день | | дата | <u> </u> |
| <u>П</u> ользователь | | | |
| ivanova_sn | | | |
| Пароль | | | |
| | | | |

2

Мониторинг ежедневных выписок по контролируемым счетам

Оперативное управление – Обороты по счетам – Сводные выписки банковских систем

§ В данной директории поступают ежедневные выписки по всем контролируемым счетам. Доступная информация:

- входящий/исходящий остатки;
- дебетовые/кредитовые обороты по счету;
- приложения к выписке.

На панели фильтрации можно задать параметры поиска

| 📲 Сводные выписки банково | жих систем |
|------------------------------|--------------------|
| 2 - 📝 🗟 💂 | 😭 🛜 🗎 🐗 💓 😂 - 🔶 |
| Дата с: Дата по: | Организация: |
| 14.02.2022 🛅 14.02.2022 🛅 | |
| Запросы за последние (мин.): | Счет: Маска счета: |
| 0 | 40702%1%13 |
| Профиль: | ▼ ₩ ₩ |

Для более детального просмотра операций по счету можно раскрыть выписку двумя кликами и более детально посмотреть данные.

Приложения к выписке доступны для просмотра при переходе на вкладку «Приложения.

| ыписка Приложения | |
|--|---|
| Организация: Чорни сотро с осрушинисти ной отретствен | ULOCT IN |
| | |
| цата выписки: Данные актуальны на (д 14.02.2022 📅 16.02.2022 📅 05:(| ата/время): Валюта: 00:46 RUR Российский рубль |
| | |
| 40702 | |
| Входящий остаток: | |
| 5 085 250.52 | |
| Кредитовый оборот: | Дебетовый оборот: |
| 0.00 | 2 330.00 |
| Количество документов: 0 | Количество документов: 1 |
| | Исходящий остаток: 5 082 920.52 |
| | 1 |
| В национальной валюте: | По курсу ЦБ РФ: |
| Входящий остаток: | 1 |
| 5 085 250.52 | |
| Кредитовый оборот: | Дебетовый оборот: 2 330.00 |
| | Meyonguuñ ortator: |
| | 5 082 920.52 |
| | , |
| итоговая выписка | |

При необходимости выписку можно распечатать. На рабочей панели выбрать необходимую выписку. Выписка будет выведена в формат Excel.



При необходимости выписку можно экспортировать нажатием



3

Выписки за период

3.1. Отчеты – Стандартная выписка.

Стандартная банковская выписка по выбранному счету.

3.2. Отчеты – Печать просмотра движения денежных средств. Выписка с параметрами статей расходов. Позволяет выстроить выписки с отображением привязки статей ведомости расходов.