

Инструкция

Содержание:

1. RRO AIG (Семёрка).
2. Вход в программу.
3. Информация отделение/пользователь.
4. Покупка/Продажа валюты, сторно.
5. Протокол, Копия документа РРО.
6. Инкассация/Подкрепление.
7. Установка/Изменение курсов валют.
8. Документы дня.
9. Формирование пакета документов дня отделения.
10. Журнал КОРО.
11. Финансовый мониторинг.

1. RRO AIG (Семёрка)

На рабочем столе есть ярлык RRO AIG («7»).



Приложение RRO является связующим звеном программы и кассового аппарата. После загрузки рабочего компьютера это приложение будет автоматически запущено. Только в случае, если автозапуск этого приложения не отработал его нужно будет запустить вручную с рабочего стола (двойной клик левой кнопкой мышки по ярлыку).

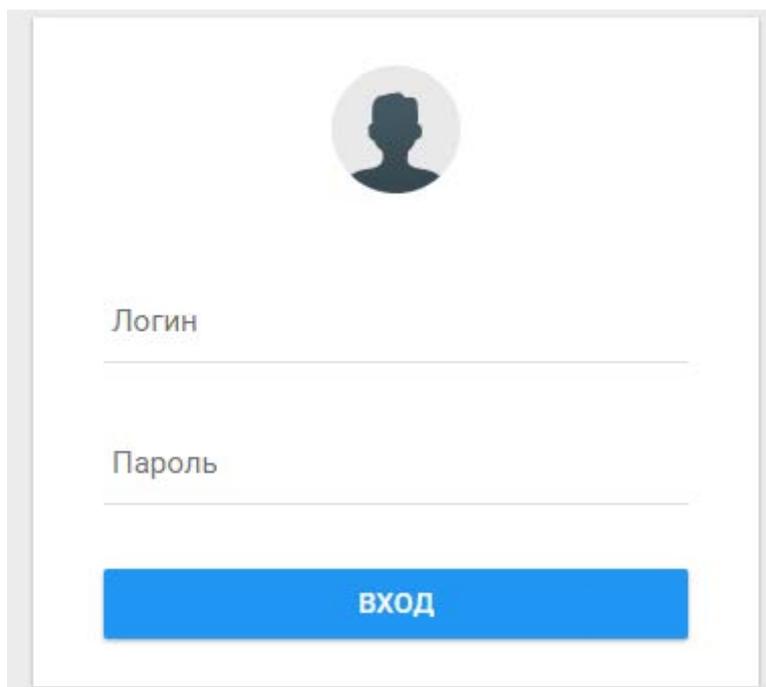


2. Вход в программу

Программа, это всего лишь интернет страничка. Поэтому для комфортной работы необходимо наличие стабильного интернета. Оптимальным вариантом для посещения интернет страничек будет интернет браузер Google Chrome, Mozilla Firefox или Opera, который должен быть назначен браузером «по умолчанию».



Запускаем ярлык программы, открывается страничка авторизации. На каждом отделении оформлены кассиры (пользователи), которые получили индивидуальные логин и пароль для входа в программу.



The image shows a login form with a grey border. At the top center is a circular icon of a person's silhouette. Below it are two input fields: the first is labeled 'Логин' (Login) and the second is labeled 'Пароль' (Password). At the bottom of the form is a prominent blue button with the white text 'ВХОД' (Login).

Правильно! пишем свои логин и пароль и нажимаем кнопку «ВХОД».

3. Информация отделение/пользователь

В правом верхнем углу, в программе, отображена информация о пользователе и отделении.

Відділення №000 - м. Київ, пр-т. Обміну валют, 18 Исаев Максим Максимович Выход

4. Покупка/Продажа валюты, сторно

Сверху расположены горячие клавиши: F1 - покупка, F4 – продажа, F5 – копия чека РРО, F8 – курсы, F9 – инкассация/подкрепление. Нажимать на эти клавиши мышкой тоже МОЖНО! Кнопка «Копия чека РРО» предназначена для копии «Примірника 2» чека РРО. Сделать его возможно только на последнюю успешно проведённую операцию в РРО и только один раз. Справа отображены курсы валют, которые установлены на вашем отделении, а также остатки кассы отделения.

Между операциями нужно придерживаться интервалов, указанных ниже на фото!

Сумма мин	Сумма макс	Время (сек)
0.00	50000.00	10
50000.01	100000.00	60
100000.01	195000.00	120
195000.01	400000.00	180
400000.01	10000000.00	240

ПОКУПКА (F1)
ПРОДАЖА (F4)
КОПИЯ ЧЕКА / F6
КУРСЫ / F8
ИНКАС/ПОДКРЕП / F9

Техподдержка:
 +38(066)774-92-56
 +38(067)724-24-97

№ чека	Время / Дата	Валюта	Курс	Сумма	Эквивалент	
0	09:56:37 19.02.2020	USD	26,000	100.00	2600.00	
0	09:56:31 19.02.2020	USD	18,000	98.00	1764.00	
0	09:56:28 19.02.2020	USD	26,000	72.00	1872.00	
0	09:56:25 19.02.2020	USD	18,000	85.00	1530.00	
0	09:56:23 19.02.2020	USD	18,000	64.00	1152.00	
0	09:56:17 19.02.2020	USD	18,000	80.00	1440.00	
0	09:56:15 19.02.2020	USD	26,000	50.00	1300.00	
0	09:56:13 19.02.2020	USD	26,000	20.00	520.00	
0	08:56:10 19.02.2020	USD	26,000	200.00	3200.00	
0	09:56:05 19.02.2020	USD	18,000	100.00	1800.00	
0	09:55:51 19.02.2020	USD	26,000	50.00	1300.00	
0	09:55:49 19.02.2020	USD	18,000	40.00	720.00	
0	09:55:47 19.02.2020	USD	18,000	30.00	540.00	
0	09:55:44 19.02.2020	USD	18,000	20.00	360.00	
0	09:55:42 19.02.2020	USD	26,000	18.00	468.00	
0	09:55:37 19.02.2020	USD	18,000	10.00	180.00	

Валюта	Остаток
UAH	754 275,18
USD	1 918,00
EUR	10,00
RUB	9 040,00
GBP	10,00
AUD	70,00

	Покупка	Продажа
USD	18,000	26,000
EUR	27,000	28,000
RUB	3,555	3,955
GBP	30,000	35,000
CHF	24,000	26,000
CAD	17,000	20,000
AUD	17,000	19,000

Для проведения операции покупки или продажи валюты нажимаем соответствующую кнопку, выбираем валюту из списка (по умолчанию выбрана валюта USD, а курсор установлен в поле ввода суммы), пишем сумму, нажимаем клавишу Enter на клавиатуре или кнопку сохранить. Операция выполнена и отображена в списке операций во вкладке «Обмен валюты».

Покупка валюты

Валюта

Сумма Грн эквивалент Итого

0

ФИО

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА

Покупка	
USD	18,000
EUR	27,000
RUB	0,356
GBP	3 000,000
CHF	2 400,000
CAD	1 700,000
AUD	1 700,000

Поля «ФИО» и Телефон клиента – эти поля обязательно заполняем по достижению суммы операции в эквиваленте 195 000 грн.

Продажа валюты

Валюта	840 - Доллар США	
Сумма	Грн эквивалент	Итого
<hr/>		
ФИО	<hr/>	
СОХРАНИТЬ		ОТМЕНА

Продажа	
USD	26,000
EUR	28,000
RUB	0,396
GBP	3 500,000
CHF	2 600,000
CAD	2 000,000
AUD	1 900,000

В строке каждой операции есть колонка «Действие», в которой расположены две кнопки – «принтер» — это печать квитанции и «корзина» - это сторно. Сторно – это отмена операции (с последующей записью в реестре покупки/продажи). Выполнить эту операцию возможно только в рамках 15-и минут.

№ чека	Время / Дата	Валюта	Курс	Сумма	Эквивалент	
1	09:18:00 19.02.2020	USD	18,000	10.00	180.00	
0	08:39:31 19.02.2020	USD	18,000	10.00	180.00	

При нажатии на «корзину» будет выведено сообщение о подтверждении операции сторно или об отмене операции сторно.

Отмена операции (сторно)

СТОРНО

ОТМЕНА

Порядок оформления операции Сторно:

1. Клиент возвращает образец №1 чека РРО;
2. Кассир находит в программе строку операции и проводит сторно в программе;
3. Кассир должен найти образец №2 чека РРО (в пару к образцу №1 чека РРО, который вернул клиент)
4. Как только сторнировали операцию в программе – РРО печатает 2 чека РРО-сторно (первый образец, как и всегда, отдаём клиенту).
5. Все эти чеки РРО прилагаются к пакету документов дня:
 - два чека РРО (образцы №1 и №2)
 - второй образец чека РРО-сторно.
6. Подписи клиента не требуем, указывать «отказ клиента» на чеке не нужно, «гасить» чеки не нужно.

5. Протокол, Копия документа РРО

Протокол РРО

Если фискальный чек РРО распечатался, а строки операции в программе нет находим необходимую операцию по времени и сумме и нажимаем кнопку "+". В появившемся окне указываем номер чека из кассового аппарата.

№ док	Время	Валюта	Курс	Сумма	Эквивалент	
26.01.20	09:18:00	840	18,00000	10,00	180,00	+

В этом разделе отображаются все операции, которые не получили статус «проведён». То есть, например, у вас есть набор фискальных чеков РРО, а строка операции в разделе «обмен валюты» не появилась. В таком случае вам нужно зайти в раздел «протокол», найти нужную строку операции (по времени, сумме, валюте – как удобно), нажать на «+» в этой строке операции, вписать нужный! номер фискального чека РРО и подтвердить действие.

НЕ НУЖНО ВОССТАНАВЛИВАТЬ ОПЕРАЦИИ ИЗ ПРОТОКОЛА, ЕСЛИ У ВАС НЕТ НАБОРА ФИСКАЛЬНЫХ ЧЕКОВ НА ОПЕРАЦИЮ!!!

Протокол РРО

Если фискальный чек РРО распечатался, а строки операции в программе нет находим необходимую операцию по времени и сумме и нажимаем кнопку "+". В появившемся окне указываем номер чека из кассового аппарата.

№ док	Время	Валюта	Курс	Сумма	Эквивалент	
26.01.20	09:18:00	840	18,00000	10,00	180,00	+

Для операции сумма = 10, валюта = 840. Укажите номер чека :

CANCEL OK

После этого строка этой операции будет отображена в общем списке операций и в документах (реестр, звитная).

Копия документа РРО

В этом разделе Вы можете распечатать копию любого фискального чека, Z-отчёта или документа о подкреплении/инкассации. Для этого нужно вписать номер документа и нажать соответствующую кнопку.

Копии чеков

Укажите номер чека

ЧЕК **Z - ОТЧЕТ** **ИНКАС/ПОДКРЕП**

6. Инкассация/Подкрепление

Для проведения операции подкрепления или инкассации нужно перейти в соответствующий раздел и нажать соответствующую предстоящей операции кнопку (инкассация или подкрепление).

Подкрепление / Инкассация

ПОДКРЕПЛЕНИЕ **ИНКАССАЦИЯ**

Валюта № Сумма

Вписать сумму в необходимое поле и нажать кнопку «сохранить».

Подкрепление

Валюта
980 - Украинская гривна

Сумма 200000

Вал	Остаток
980	514 323,98
840	886,00
643	9 040,00
826	10,00
036	10,00

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

Подкрепление / Инкассация

ПОДКРЕПЛЕНИЕ **ИНКАССАЦИЯ**

Валюта	Дата/время	№	Сумма	
UAH	18:30:47 18.02.2020	26.01.3	90 000,00	🔍 🗑
UAH	17:56:16 18.02.2020	26.01.2	100 000,00	🔍 🗑
UAH	18:04:16 18.02.2020	26.01.1	200 000,00	🔍 🗑

7. Установка/изменение курсов валют в программе

Для изменения курсов валют переходим во вкладку «Курсы». А теперь по порядку. Слева-направо: буквенный код валюты; цифровой код валюты; колонка, в которую вы вводите свой курс покупки; колонка, в которую вы вводите свой курс продажи; следующие две колонки, это такие себе рамки, за которые нельзя выходить; колонка «номинал». Самое главное, курс продажи никогда не должен быть ниже курса покупки. Колонка «Номинал» говорит нам о том, что устанавливать курсы необходимо за определённое количество единиц валюты. То есть, если в колонке «За количество», например, по валюте USD стоит значение 100, значит курс необходимо устанавливать за 100 единиц.

Напоминаем: в одном распоряжении курс продажи не может быть равным/меньшим относительно курса покупки!

Курсы валюты

СОХРАНИТЬ И РАСПЕЧАТАТЬ ПРИКАЗ АРХИВ ПРИКАЗОВ ВАЛЮТА В РРО

	Покупка	Продажа	MIN	MAX	Нормат
USD (840)	18.000	26.000	17.110	31.776	1
EUR (978)	27.000	28.000	18.500	34.358	1
RUB (643)	3.555	3.955	2.683	4.983	10
GBP (826)	30.000	35.000	22.300	41.414	1
CHF (796)	24.000	26.000	17.422	32.355	1
CAD (124)	17.000	20.000	12.898	23.953	1
AUD (936)	17.000	19.000	11.430	21.228	1

Когда курсы по всем валютам, которые «работают» на вашем отделении, установлены нажимаем кнопку «Сохранить и распечатать», после чего распоряжение откроется в отдельной вкладке браузера, после чего у Вас есть возможность его распечатать.

В процессе установки курсов ни одно из полей не должно быть выделено красным цветом! Для этого Вы не должны нарушать установленные курсы MIN и MAX!

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 58/00000/1

30.09.2021 року

встановити з 15:25:11 30.09.2021р. за київським часом

в касі Відділення №00000

наступні курси обміну валют:

Код цифровий	Кількість одиниць	Назва валюти	КУРС КУПІВЛІ	КУРС ПРОДАЖУ
840	за 1 USD	Долар США	26,00	27,00
978	за 1 EUR	Євро	31,00	32,00
643	за 10 RUB	Російський рубль	3,65	3,70

Відповідальна особа

Підпис

МП

Іванов Петро Васильович

Так же в разделе «Изменение курсов» присутствует кнопка «Архив». В архиве Вы можете повторно распечатать уже сформированные ранее «курсовики».

Курсы Архив!

Период

С даты по дате

ПОИСК

Последние 15 заказов

№	Время	
45/01/1	14.02.2020 08:00:00	🖨
44/01/1	13.02.2020 08:00:00	🖨
43/01/5	12.02.2020 16:58:54	🖨
43/01/4	12.02.2020 09:16:00	🖨
43/01/3	12.02.2020 09:02:45	🖨
43/01/2	12.02.2020 08:00:00	🖨
43/01/1	12.02.2020 08:00:00	🖨
38/01/31	11.02.2020 08:00:00	🖨
38/01/30	10.02.2020 17:51:34	🖨
38/01/29	10.02.2020 17:47:07	🖨
38/01/28	10.02.2020 17:47:01	🖨
38/01/27	10.02.2020 17:46:14	🖨

8. Документы дня

По умолчанию во вкладке «Документы дня» установлена дата текущего операционного дня. То есть дату выбирать не нужно. Всё что нужно сделать, это нажать соответствующую кнопку для печати документа.

Выберите дату

Отчет за дату

📅 29.04.2020

ЗВІТНА ДОВІДКА РЕЄСТР

Выберите отчет РРО

X-ОТЧЁТ НУЛЕВОЙ ЧЕК ДЛЯ "УКРСЕРВИС"

Z-ОТЧЁТ ПЕРЕДАТЬ ДАННЫЕ

ИЗМЕНИТЬ ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ НА РРО

А теперь по порядку: Звітна довідка, Реєстр купленої/проданої валюти. Дата штампа соответствует дате, указанной в этих документах. X-отчёт – это промежуточный отчёт, в течение дня его можно печатать столько, сколько не жалко чековой ленты. В этом отчёте отображаются общие данные по покупке/продаже валюты, а также данные о подкреплении/инкассации. То есть этот отчёт можно печатать для проверки кассы (сверять нужно со «Звітної довідкою»). Z-отчёт – этот отчёт закрывает фискальную смену на РРО. То есть печатать его нужно каждый день, в конце рабочего дня, а для круглосуточных отделений – в 23:55. Кнопка «Передать данные» - отвечает за принудительную отправку данных РРО на сервер Эквайера (налоговой), а также отвечает за разблокировку РРО (если видите сообщение «72 часа»). Нулевой чек – печатаем для сотрудников компании УкрСервис, которые должны! проверять работу РРО и ставить отметку в журнал РРО каждый месяц!

9. Формирование пакета документов дня отделения

Перечень документов и порядок, в котором их нужно складывать при формировании пакета документов дня отделения:

1. Приказы про установку курсов
2. Отчетная справка о кассовых оборотах и остатках ценностей (звітна довідка)
3. Чеки РРО (підкріплено цінностей / інкасовано цінностей) клеим на чистый лист формата А4
4. Реестр купленной/проданной валюты
5. Фискальные чеки по порядку (если их мало – под скрепку, если много – резинкой)

Уточнения:

1. Дата на документах и на штампе всегда должны совпадать
2. Подпись кассира и штамп отделения должны быть на каждом документе, в отведённом для этого месте
3. Документы дня не скрепляем степлером и не мажем клеем – только «под скрепку/резинку».
4. Операционные дни:

- каждый операционный день начинается в 00:00 утра и заканчивается в 23:55

С 23:55 и до 00:00 каждого операционного дня – работать в это время в программе запрещено ВСЕМ отделениям! То есть в этот промежуток времени в программу заходить запрещено и уж тем более проводить какие-либо операции!

Для всех, без исключений, отделений!

- документы дня печатаете каждый день.
- Z-отчёт обязательно печатаете сразу после документов дня.
- передавать данные после каждой печати Z-отчёта.
- исключением являются только аварийные ситуации с интернетом/электропитанием отделения.

10. Журнал КОРО

В первый день работы с РРО/новым РРО на первой странице журнала необходимо заполнить графу: Розпочато «__» 202_ року и указать дату первого Z-отчёта вашего отделения.

В конце каждой смены в Разделе 1, на каждой странице клеим Z-отчёт в два столбика по 7-10 шт.

Каждый месяц сотрудниками сервисной службы Укрсервис проводится плановая проверка работоспособности РРО. После проверки работоспособности РРО сотрудник Укрсервис обязан сделать соответствующую запись в журнале КОРО.

11. Финансовый мониторинг

ПУБЛИЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ-1

ПУБЛИЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ-2

ПУБЛИЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ-3

ТЕРРОРИСТЫ-1

ТЕРРОРИСТЫ-2

ТИПОЛОГИИ ГОСФИНМОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ОБУЧЕНИЕ/ТЕСТИРОВАНИЕ

Огляд функціональних можливостей касирів в АРМ-касира для виконання ними вимог фінансового моніторингу.

З метою виконання вимог законодавства та нормативних документів Національного банку України з питань фінансового моніторингу в АРМ-касира в закладці «Фин мон» для касирів доступно:

- ознайомлення з внутрішніми документами установи з питань фінансового моніторингу, навчання та тестування;
- виявлення політично значущих осіб;
- виявлення терористів;
- типології Державної служби фінансового моніторингу України;
- звіти про проведення національної оцінки ризиків.

Ознайомлення з внутрішніми документами установи з питань фінансового моніторингу, навчання та тестування касирів

Під час прийому на роботу, а також в процесі роботи касирів з метою проведення планових/позапланових навчальних заходів з питань фінансового моніторингу Установа забезпечує ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу, проведення освітніх та практичних заходів (в т.ч. тестування) з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Для здійснення таких заходів касири після отримання в АРМ-касира відповідного повідомлення про проведення навчання заходять в закладку **ОБУЧЕНИЕ/ТЕСТИРОВАНИЕ**, де вони здійснюють відповідні навчальні заходи.

В процесі роботи касирам в закладці **ОБУЧЕНИЕ/ТЕСТИРОВАНИЕ** доступні внутрішні документи з питань фінансового моніторингу.

Виявлення політично значущих осіб:

У разі здійснення фінансової операції, яка дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют 400 тисяч гривень як підтвердження здійснених заходів щодо виявлення факту належності/неналежності клієнта до політично значущих осіб, членів сім'ї політично значущих осіб або осіб, пов'язаних з політично значущими особами, **касир зобов'язаний**:

1) перейти по черзі у кожну із закладок шляхом натиснення на:

ПУБЛИЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ-1,

ПУБЛИЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ-2,

ПУБЛИЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ-3,

2) прописати прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи та натиснути на пошук у кожній із закладок;

3) зробити PrintScreen з результатами перевірки у кожній із закладок, зазначених вище;

4) роздрукувати результатами перевірки та покласти їх у справу клієнта.

Виявлення терористів

У випадку проведення фінансової операції, яка дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют 400 тисяч гривень **касир зобов'язаний** перейти по черзі у кожному із закладок шляхом натиснення на:

1) ТЕРРОРИСТЫ-1 - посилання на: <https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/>, прописати прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи та натиснути на пошук. У випадку 100% співпадіння фізичної особи з особою зі списку – здійснити заходи щодо відмови від проведення фінансової операції;

2) ТЕРРОРИСТЫ-2 - посилання на: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Terror/BlackListFull.pdf>, **натиснути на клавіатурі комбінацію з двох клавіш Ctrl + F**, прописати прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи та натиснути на пошук. У випадку 100% співпадіння фізичної особи з особою зі списку – здійснити заходи щодо відмови від проведення фінансової операції.

Типології Державної служби фінансового моніторингу України

З метою визначення того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, касир враховує типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті. Для ознайомлення з типологічними дослідженнями касир натискає на закладку **ТИПОЛОГИИ ГОСФИНМОНИТОРИНГА** - посилання на: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu>.

Звіти про проведення національної оцінки ризиків

При визначенні критеріїв ризику Установа враховує результати національної оцінки ризиків. Для цього, працівник Установи натискає на закладку **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ** - посилання на: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/naczionalna-oczinka-rizikiv/zvit-pro-provedennya-naczionalnoji-oczinki-rizikiv.html>.