**Заявка на изменение информационной системы**

**№ ИТ-00\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» марта 2024 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | *Департамент учета договоров и статистики* |
| **Владелец бизнес-процесса** | *Департамент учета договоров и статистики* |
| **Наименование системы/ модуля системы** | *ИС «1С»* |
| **Наименование бизнес - процесса, затрагиваемого запрашиваемым изменением** | *Роботизация процесса сверки ежемесячного дохода между системами ИС «1С» и ИС INSIS* |
| **Основание для выполнения работ** | *Роботизация сверки ежемесячного дохода* |
| **Назначение, цели, ожидаемые результаты от внедрения** | *Оптимизация бизнес-процесса* |
| **Желаемый срок реализации** | *В соответствии с Оперативным планом работ по автоматизации бизнес-процессов*  *Приоритет - средний* |
| **Взаимодействие с другими информационными системами** | *Outlook, ИС «1С»* |

В целях оптимизации бизнес-процесса Департамента учета договоров и статистики, просим роботизировать процесс сверки ежемесячного дохода между системами ИС «1С» и ИС INSIS.

**Подробное описание желаемых изменений:**

Необходимо реализовать автоматическое получение результата сравнения двух отчетов по ежемесячному доходу из ИС «1С» и ИС INSIS.

**Доп. информация:**

* + 1. **Проведение операции «Сверка дохода»**

# Процесс №1 – Построение сводной таблицы с отчета ИС 1С

|  |  |
| --- | --- |
| № | Действие |
| 1.1. | Сценарий: Войти в 1С  1. Открыть 1С:   * Информационная база: 1С NEW   2. Нажать на «1C Предприятие»    3. Ввести:   * Логин: * Пароль:   3. Нажать на «ок» |
| 1.2. | Сценарий:   1. Нажать на вкладку «Сервис» 2. В выпадающем списке выбрать «Консоль запросов»      1. После открытия тело запроса, заполнить пустое поле скриптом из Excel файла «запрос консl»   **Примечание:** Файл размещен в сетевой папке D:381\CВерка дохода\запрос консl     1. Открыть папку D:381\CВерка дохода\запрос консl 2. Открыть файл «запрос консl» нажав два раза на нее 3. В открывшемся файле скопировать весь код нажав на CTRL+C      1. Вернуться в ИС 1С 2. Заполнить тело запроса нажав CTRL+V      1. После заполнение тело скриптом, нажать на вкладку «Параметры» 2. В открывшемся окне «Параметры запроса» заполнить поля как:  * КонПериода * НачПериода * СписокОрганизаций * СчетАнализа   **Примечание:**   * параметр КонПериода всегда заполняется конечной датой месяца вне зависимости от дня недели * параметр НачПериода всегда формируем за месяц (заполняем первой датой месяца)      1. Заполнить параметр СписокОрганизаций, нажав на кнопку указанное стрелкой на три точки, и в сплывающем списке организации выбрать «АО Страховая компания Халык»      1. Заполнить параметр СчетАнализа нажав на три точки указанной стрелкой, и в открывшемся окне «Редактирование списка значения» нажать на кнопку со знаком **+** и заполнить три пустых полей тремя цифрами как: 6280.41, 7470.40.1, 7470.40.5.   После заполнения полей, нажать на кнопку «ОК».     1. Закрыть окно нажав со знаком Х указанной стрелкой      1. Нажать на кнопку «Выполнить запрос»   **Примечание:** после нажатия на эту кнопку, |
| 1.3 | Сценарий:   1. После завершение работы скрипта, нажать на кнопку «Выгрузить в файл с разделителями (CSV». В сплывающем окне указать путь сохранения файла.      1. В открывшемся окне заполнить параметры как:-  |  |  | | --- | --- | | Имя файла | 1С – 0Х-0Y (Х- текущий месяц, Y-версия загрузки) Пример 1С-04-01 (4 – месяц апрель, первая выгрузка запроса за апрель 2024) | | Тип файла | CSV документ(\*.csv) |  1. Далее нажать на кнопку Сохранить.   **Примечание:** сохранить файл в директории D:381\CВерка дохода\2024\     1. После нажатие кнопки Сохранить, на окне появляется «Служебные сообщения» с информацией о начале выгрузки   **Примечание:** процесс выгрузки может занять некоторое время.     1. После успешной выгрузки файла, в окне «Служебные сообщения» появиться текстовая информация об успешной завершении выгрузки файла «{дата/месяц/год время} - Выгрузка успешно завершена. Путь D:381\Сверка дохода\2024\Новая папка\1С-0Х-0Y.сsv»      1. Закрыть ИС 1С нажав на галочку Х. |
| 1. | Сценарий: построение сводной таблицы в разрезе номера id с отчета 1С   1. Открыть папку в директорий D:381\CВерка дохода\2024\Новая папка\1С-0Х-0Y 2. Нажать на файл 1С-0Х-0Yкликнув два раза 3. В выгруженном файле по столбцам К, L и P определить номер id (12 -ти значений цифровой, идентификационный номер договора) по договорам из ИС ИНСИС и номер договора по договорам из AdInsure   Примечание:   * номера договоров из ИС ИНСИС начинаются обязательно цифрой один, тремя нулями и далее восьми цифрами (1000) + 8 цифр (пример 100010554798) * номера договоров из AdInsure начинаются с буквы W (пример W-11-24-1000-00000375-00) * номера договоров разбросаны по трем столбцам как K, L, P и необходимо собрать их с этих столбцов в новую. * Можно использовать функции как ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ      1. После формирования столбца номерами договоров, скопировать столбец F и O, создать новый файл и вставить содержимое.      1. После переноса столбцов в новый файл, нажать на ячейку D1, кликнуть левой кнопкой, в отображавшемся окне нажать на «Формат ячеек…» 2. Формат выбрать «Числовой» 3. Число десятичных знаков 0 4. Нажать на «ОК»      1. Присвоить название для столбцов   D1 => 1C  E1 => сумма   1. Нажать на столбец D1, текст по столбцам 2. Выделить два столбца как D и E, далее вкладка «Вставка» нажать на «Сводная таблица», выбрать «Из таблицы/диапазона» 3. В открывшемся окне «Сводная таблицы или диапазона» нажать на «ОК»      1. Далее перенести значении:   1C => Cтроки  Сумма=> Значения     1. После формирования сводной таблицы, выделить и скопировать столбцы А и В |

# Процесс №2 – Построение сводной таблицы с отчета ИС ИНСИС и ADInsure

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Сценарий: конвертация 381.tsv файла в Excel   1. Открыть приложение Excel 2. Нажать на кнопку открыть -> далее на кнопку обзор        1. В открывшемся окне пройти по директорий D:381\Сверка дохода\2024\03 март («03 март» зависит от текущего месяца, пример: 04 апрель, 05 май), выбрать тип файлы «Все файлы», найти файл под названием 381.tsv и нажать на кнопку Открыть.      1. Далее в всплывающем окне «Мастер текстов» на шаге 2 нажать на кнопку «Далее»      1. На шаге 3 нажать на кнопку «Готово»     Примечание: после нажатия кнопки, открытия файла может занять пару минут.     1. На главном окне нажать на кнопку «Файл» 2. Далее «Сохранить как» 3. Нажать два раза на папку под названием 0Х- месяц 4. В открывшемся окне «Тип файла» выбрать «Двоичная книга Excel» и «Имя файла» назвать как «381 доход на {текущий месяц} {текущий год} – дата-месяц-год» 5. Нажать на «Сохранить» |
| 1.2 | Сценарий: построение сводной таблицы в разрезе номера id из ИС Insis   1. Открыть скачанный файл c директорий D:381\Сверка дохода\2024\0Х- {текущий месяц} 2. Нажать два раза на файл, скопировать два столбца как P и Z 3. Скопированные столбцы перенести в новый файл нажав на знак +        1. Скопированные столбцы вставить в новую таблицу 2. Назвать столбец POLICY\_ID d=> id из инсис, Начисл.доход => сумма из инсис |
|  | Сценарий: конвертация 381.ADI.tsv файла в Excel   1. Открыть приложение Excel 2. Нажать на кнопку открыть -> далее на кнопку обзор        1. В открывшемся окне пройти по директорий D:381\Сверка дохода\2024\03 март («03 март» зависит от текущего месяца, пример: 04 апрель, 05 май), выбрать тип файлы «Все файлы», найти файл под названием 381 ADI.tsv и нажать на кнопку Открыть. 2. Сделать все аналогично как в процессе №2 3. Открыть скачанный файл c директорий D:381\Сверка дохода\2024\0Х- {текущий месяц} 4. Нажать два раза на файл, скопировать два столбца как T и Z      1. Переместить эти значении в ту же таблицу, куда переместили значении с ИНСИСА.      1. Объединить данные с отчета ИНСИС и ADInsure      1. Нажать на кнопку «Вставка» 2. «Сводная таблица» -> Из таблицы/диапазона 3. В сплывающем окне нажать на кнопку «ОК» 4. Параметры как:   POLICY\_ID-> Строки  Начисл.доход-> Значение     1. Нажать на A, левой кнопкой мышки нажать на столбец и всплывающем окне выбрать «Формат ячеек…»      1. В открывшемся окне, выбрать формат «Числовой», число десятичных набрать 0 и нажать на «ОК». |

# №3 – сверка двух отчетов в разрезе номера id

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Сценарий: осуществить сверку сводных таблиц в разрезе номера id и выявить разницу «дельта»   1. Сверка сводных таблиц 2. Выявить расхождение по трем кейсам: 3. *Сравнить доход Инсиса/ADInsure, с доходом 1С (в разрезе номера id Инсис и Адакты)*   *Пояснение: в результате сравнения, номера договоров не интегрировались в 1С, тем самым сумма не отображается. Итоговая сумма указана стрелкой.*     1. *Сравнить доход 1С с доходом Инсис/ADInsure в разрезе номера id 1C*   *Пояснение: в результате сравнения,номера договоров Инсиса не интегрированы, тем самым сумма дохода не отображается. Итоговая сумма указана стрелкой*     1. *Дельта между системами*   *Пояснение: в результате сравнения, имеется расхождение по суммам.*  *Итоговая сумма указана стрелкой.*     1. Заполнить новый файл «дельта» с таблицей 2. Указать итоговую сумму в тенге, взятые с кейсов, количество (шт) и итог суммы      1. Сохранить файл в формате Excel с названием «дельта-01» нумерация «01» зависит от количества выгрузки/запуска данного файла (пример дельта-04 (апрель) 2. Путь в директорию D:381\Сверка дохода\2024\03 март («03 март» зависит от текущего месяца) |
| 1.2 | Сценарий: создать автоматическую рассылку сформированного файла дельта   1. Открыть Outlook 2. Создать новое письмо, тема письма: «доход за {текущий месяц} 2024» 3. Вложить файл «дельта-0Х» 4. Отправить письмо получателю согласно таблице ниже:  |  | | --- | | ФИО/ эл.адрес | | Токтамысова Саниям <toktamyssova.s@skhalyk.kz> | | Нускабаева Гулназым <nuskabayeva.g@skhalyk.kz> | | Тен Юрий <ten.y@skhalyk.kz> | | Ибрашева Алия <ibrasheva.a@skhalyk.kz> | | Туреханова Гулжан <turekhanova.g@skhalyk.kz> | |  | |