«Привязка платежа к договорам (КСП HB)»

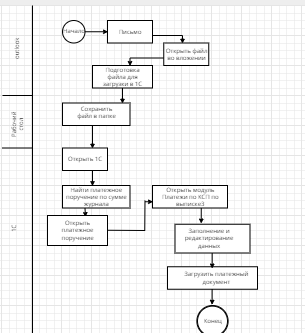
Техническое задание версия 1.0

1. Задействованные системы

Какие системы используются в процессе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование системы | Название требуемой роли |
| Outlook | Пользователь |
| 1С | Статист |

2. Схема процесса



3. Шаги процесса

Робот должен запускаться с понедельника по пятницу в 14.30. Так же в понедельник приходят несколько писем «отчетов» за выходные дни (пятница, суббота и воскресение).

3.1. Получение входных данных

|  |  |
| --- | --- |
| № | Действие |
| 1. | Сценарий: Получить входные данные  1. Получить письмо от «ensemble@halykbank.kz» с темой «Сверочный реестр по платежам»  C:\Users\Perfection\Desktop\привязка тойота\Screenshot_35.png  2. Открыть эксель файл «SkHalykPayment.*дата отчета*» во вложении  C:\Users\Perfection\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Screenshot_6.jpeg  3. Открыть первый файл «КСП\_ *дата отчета»*  C:\Users\Perfection\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Screenshot_8.jpeg  4. Нажать на «да»  C:\Users\Perfection\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Screenshot_9.jpeg  5. Скопировать общую сумму  C:\Users\Perfection\Desktop\привязка тойота\Screenshot_32.png  5. Сохранить файл с названием «КСП\_*дата отчета*» на рабочем столе (к примеру, в папке «НБК») в формате эксель.  C:\Users\Perfection\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Screenshot_16.jpeg  C:\Users\Perfection\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Screenshot_36.jpeg  C:\Users\Perfection\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Screenshot_1.jpeg |

3.2. Привязка договоров в 1С

|  |  |
| --- | --- |
| № | Действие |
| 1. | Сценарий: Открыть 1С Предприятие  1. Выбрать информационную базу: 1с  2. Нажать кнопку “1C:Предприятие”    3. В открывшемся окне ввести данные учетной записи:   * Пользователь: * Пароль:   4. Нажать на «ок» |
| 2. | Сценарий: перейти в журнал входящих поручении  1. Нажать на вкладку «Банк и касса»  2. Выбрать из выпадающего списка «Платежные поручение входящие (страхование)» |
| 3. | Сценарий: Фильтровать по дате  1. В открывшемся окне нажать на кнопку фильтра  Откроется окно Настройки периода,  2. Во вкладке интервал выбрать:   * Начало интервала: начало квартала * Конец интервала: без ограничения   3. Нажать на ОК. |
| 4. | Сценарий: Поиск платежки по сумме  1. Кликнуть фильтр  C:\Users\Perfection\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Screenshot_14.jpeg  2. Выбрать «сумма документа»  3. Ввести ранее суммированную сумму  4. Нажать на «ок»  C:\Users\Perfection\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Screenshot_16.jpeg |
| 5. | Сценарий: Открыть платежное поручение  1. Открыть двойным нажатием на строку  C:\Users\Perfection\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Screenshot_17.jpeg  2. Скопировать рег. номер платежного поручения |
| 6. | Сценарий: Открыть модуль «ПлатежиКСППоВыписке3» (модуль будет отправлен разработчику отдельно)  1. Нажать на «Файл»  2. Выбрать «Открыть»    3. Выбрать путь к модулю «ПлатежиКСППоВыписке3»    4. В окошке «Путь к файлу» указать путь к файлу «КСП\_*дата отчета*»  5. В окошке «Платежный документ» вставить регистрационный номер  6. В выпадающем списке выбрать за текущий год    7. Нажать на «загрузить из Эксель и найти КСП»    8. Нажать на «Да»    9. Нажать на «ОК»    10. Удалить последние 4 строки построчно    11. Нажать на «Загрузить Платежный документ в КСП»    12. После появления такого окошка, процесс загрузки завершен |

## 4. Утверждение документа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Версия | Действие | Роль | ФИО | Дата утверждения |
| 1.0 | Документ подготовлен | аналитик | Назарбекова Альбина |  |
| 1.0 | Документ утвержден |  |  |  |