

1 ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса

Входящие бизнес-процессы:

- D-1C1-1.60.03 Интеграция 1 С – ИС РЦК;
- D-1C1-1.01.08 Согласование заявки на платеж.

Шаги бизнес-процесса:

- Контроль документов списания ДС, отклоненных банком;
- Формирование исходящего платежного поручения.

Исходящие бизнес-процессы:

- D-1C1-1.01.0 Согласование заявки на платеж;
- D-1C1-1.01.10 Экспорт платежных поручений в РЦК.

1.2 Профили групп доступа

Профили групп доступа описаны в Таблице 2.

Таблица 2. Профили групп доступа

Имя профиля	Объект системы	Описание объекта	Функция
Казначей	Документ «Заявка на оплату»	Документ предназначен для регистрации намерений по расходованию денежных средств, например, оплата поставщику, уплата налога и т.д.	Создание

1.3 Описание этапов бизнес-процесса

1.3.1 Контроль документов списания ДС, отклоненных банком

Для проверки документов списания безналичных ДС, отклоненных банком, казначей при помощи обработки «**Клиент банк (РЦК)**» запрашивает статусы из ИС РЦК и выполняет анализ причин отклонения банком. Отклоненные документы, помечаются на удаление. Заявки на платеж

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений»	Страница	6
Версия	6		Страниц	15



корректируются с учетом причины отклонения, для повторного формирования на их основании документов списания безналичных ДС. Если исправить заявку на своем уровне казначей не может, он отклоняет ее на уровень инициатора платежа для корректировки и повторного согласования. Инициатор корректирует и согласовывает заявку в рамках процесса D-1C1-1.01.08 «Согласование заявки на платеж».

Входящие документы: Документ «Списание безналичных денежных средств».

Исходящие документы: Документ «Заявка на оплату»; Документ «Списание безналичных денежных средств»

Описание данного шага подробно описано в инструкции «Интеграция РЦК»

1.3.2 Формирование исходящего платежного поручения

Формирование документов «Списание безналичных денежных средств» с типом документа «Платежное поручение» происходит на основании утвержденных заявок на расходование средств двумя способами:

1. Автоматически, регламентными заданиями по установленному расписанию.

Регламентное задание «Генерация платежных поручений (Утро)» (Новое регламентное задание) создает документы списания денежных\ средств на основании утвержденных заявок, дата платежа в которых меньше или равна текущей. Время запуска обработки настраивается в пункте «Расписание» (Рисунок 1)

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений»	Страница	7
Версия	6		Страниц	15

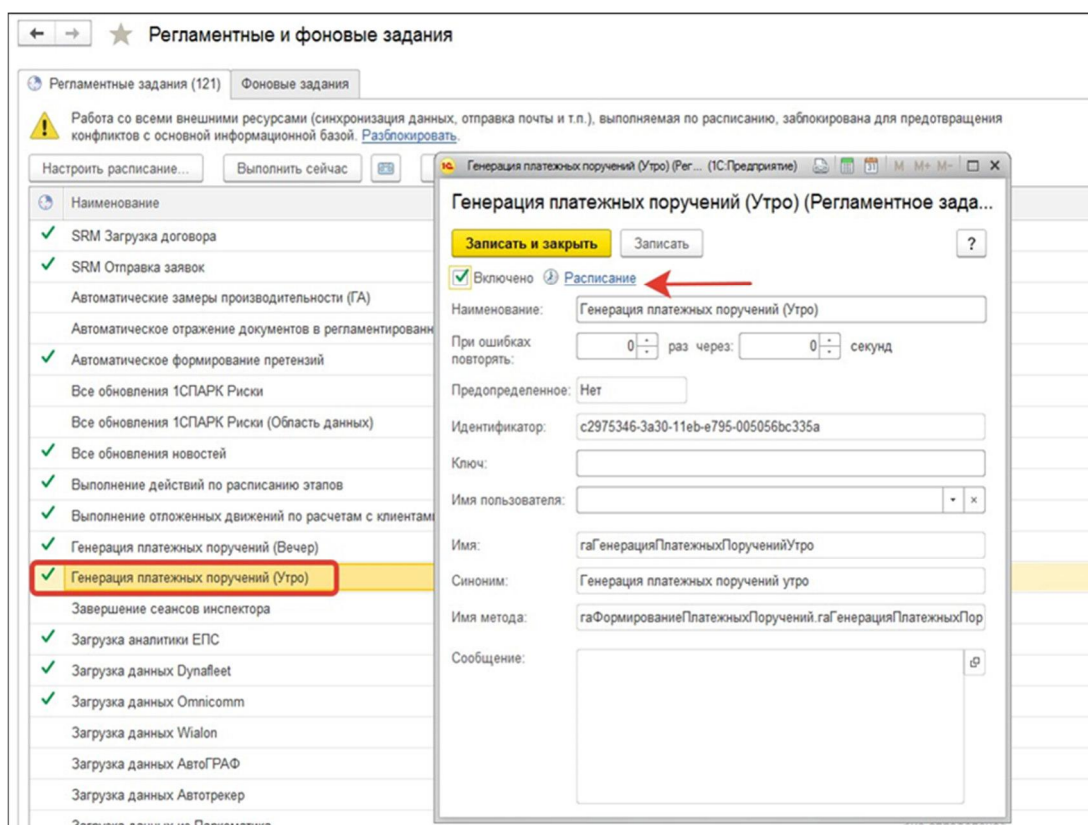


Рисунок 1: Регламентное задание «Генерация платежных поручений (Утро)»

Регламентное задание «Генерация платежных поручений (Вечер)» (Новое регламентное задание) создает документы списания денежных средств на основании утвержденных заявок, дата платежа в которых меньше или равно текущей либо больше текущей.

2. Вручную, вводом на основании документа «Заявка на расходование ДС» или с помощью обработки «Генерация платежных поручений» (Новая обработка) (Рисунок 2)

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений»	Страница	8
Версия	6		Страниц	15



Заявка на оплату (создание) *

Основное Задачи

Провести и закрыть

Приоритет: Неотложный

Очередность платежа: 5

Статус: Черновик

Основное: Расшифровка платежа (1)

Номер:

Организация:

Подразделение:

Заявитель:

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО>

Сумма: 0.00 RUB

УИП:

Период расчетов:

Ожидает исполнения: 0 RUB (15.08.22)

Заметки:

Депонирование заработной платы

Задание

Заккрытие платежной позиции

Заявка на оплату

Корректировка лимитов

Начисление операций

Отражение фактических данных

Расходный кассовый ордер

Списание безналичных ДС

Эквайринговая операция

Ид операции: Оплата поставщику

Дата платежа: 15.08.2022

Безналичными

Безакцептное списание

КПП получателя:

Счет получателя:

Договор:

Рисунок 2: Создание документа «Списание безналичных ДС» на основании документа «Заявка на оплату»

Обработка «Генерация платежных поручений» находится в разделе Казначейство → Сервис → Генерация платежных поручений. (Рисунок 3)

Главное

Бюджетирование и планирование

Казначейство

Централизованное казначейство

Заявки на расходование ДС

Распоряжения на перемещение ДС

Ожидаемые поступления ДС

Отражение фактических данных

Валюты

Договоры и ценные бумаги

Договоры кредитов и депозитов

Договоры лизинга

Ценные бумаги

Валютный контроль

Справки о подтверждающих документах

Банк

Справочники и настройки

Коды валютных операций

Обеспечение третьих лиц

Правила запрета операций

Приоритеты операций

Касса

Приходные кассовые ордера

Расходные кассовые ордера

Подотчетники

Документы подотчетников

Ведомость на выплату

Эквайринг

Эквайринговые операции

Отчеты

Ведомость по денежным документам

Ведомость по денежным средствам

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Движения денежных средств

Контроль операций с денежными средствами

Сверка банковских выписок

Ведомость расчетов с клиентами (с ожидаемыми поступлениями)

Сроки согласования заявки на расходование ДС

Сервис

Генерация платежных поручений

Отчеты для банков

Формирование документов «Ожидаемое поступление денежных средств»

Загрузка отчета банка по эквайрингу

Рисунок 3: Местонахождение обработки «Генерация платежных поручений»

Обработка предназначена для автоматического создания платежных документов на основании заявок на расходование денежных средств. В обработке предусмотрены отборы для возможности отбора тех заявок,

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений»	Страница	9
Версия	6		Страниц	15



которые должны быть обработаны. В случае если в заявке не заполнены обязательные реквизиты, поле будет подчеркнуто красной линией, документ «Списание безналичных денежных средств» создан не будет. Дважды нажав на строку, откроется заявка, в которой необходимо скорректировать данные.

Выбрав необходимые строки нужно нажать на кнопку «Создать платежные поручения», документы «Списания безналичных денежных средств» будут созданы. Список документов можно открыть, нажав на гиперссылку «Созданные документы». (Рисунок 4)

Создавать	Дата	Сумма	Валюта	Организация / Банковский счет	Контрагент / Договор	Заявка на операцию
<input checked="" type="checkbox"/>	12/15/2020	7,000.00	RUB	Организация_2 0005 в АО "АЛЬФА-БАНК"	Альфа банк	Заявка на оплату "Подотчет по ведом"
<input checked="" type="checkbox"/>	12/9/2020	2,000.00	RUB	Организация_2 0005 в АО "АЛЬФА-БАНК"		Распоряжение 000
<input checked="" type="checkbox"/>	12/15/2020	5,000.00	RUB	Организация_2 0005 в АО "АЛЬФА-БАНК"	Альфа банк	Заявка на оплату "Выплата бывшим с"
<input checked="" type="checkbox"/>	12/9/2020	200,000.00	RUB	Организация_2 0005 в АО "АЛЬФА-БАНК"		Заявка на оплату "работнику"
<input checked="" type="checkbox"/>	12/10/2020	7,000.00	RUB	Организация_2 0005 в АО "АЛЬФА-БАНК"	Альфа банк	Заявка на оплату "Подотчет по ведом"
<input checked="" type="checkbox"/>	12/16/2020	12,825.42	RUB	Организация_2 0005 в АО "АЛЬФА-БАНК"	Межрайонная ИФНС России № 8 по Санкт-Петербургу	Заявка на оплату "ИФНС России № 8"
<input checked="" type="checkbox"/>	12/16/2020	1,000.00	USD	Организация_2	Иностраный поставщик (нерезидент) Договор №003/2645-Д от 06.04.2020 (нерезидент)	Заявка на оплату "поставщик (нерези"
<input checked="" type="checkbox"/>	12/16/2020	200,000.00	RUB	Организация_2 0005 в АО "АЛЬФА-БАНК"	Петров Сергей Викторович	Заявка на оплату "Викторович ; Проче"
<input checked="" type="checkbox"/>	12/14/2020	20,000.00	RUB	Организация_2	Альфа банк	Заявка на оплату "Прочее списание"
<input checked="" type="checkbox"/>	12/16/2020		RUB	Организация_2 0005 в АО "АЛЬФА-БАНК"	Альфа банк	Заявка на оплату "Подотчет по ведом"
<input checked="" type="checkbox"/>	12/10/2020	5,000.00	RUB	Организация_2 0005 в АО "АЛЬФА-БАНК"	Альфа банк	Заявка на оплату "исполнительным л"
		516,287.92				

Итого к созданию документов: 13 Расход на сумму: 516,287.92

[Создать платежные поручения](#) [Созданные документы](#)

Рисунок 4: Обработка «Генерация платежных поручений»

ВАЖНО! В том случае, если на основании документа «Заявка на оплату» уже создан документ «Списание безналичных денежных средств» (создан и не помечен на удаление), тогда, при нажатии на кнопку «Создать платежные поручения», открывается окно проверки «Для указанных заявок существуют непроведенные платежные поручения». (Рисунок 5)

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений»	Страница	10
Версия	6		Страниц	15

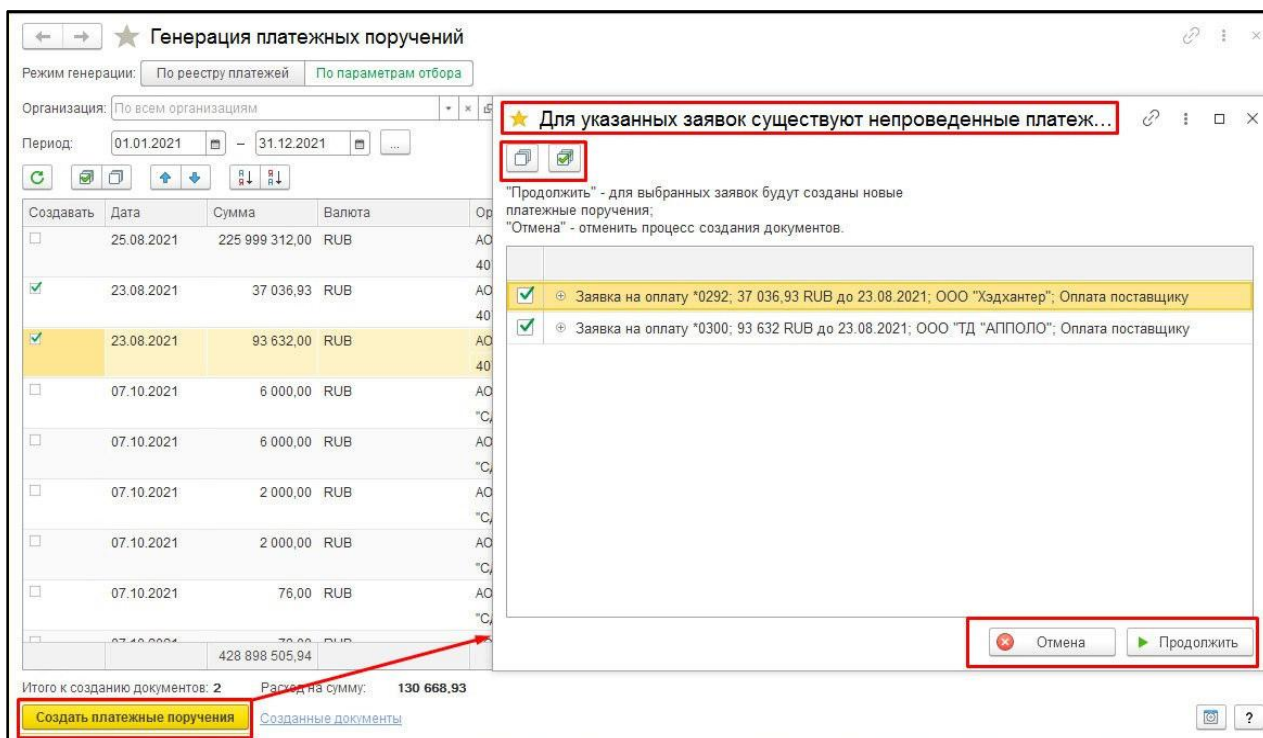


Рисунок 5: Обработка «Генерация платежных поручений». Проверка уже существуют ли документы «Списание безналичных ДС».

По кнопке «Продолжить» - для заявок, отмеченных «галочкой» будут созданы новые платежные поручения, несмотря на уже существующие.

По кнопке «Отмена» - происходит отмена процесса создания документов «Списание безналичных денежных средств».

Кнопки позволяют снять/установить «галочки» напротив всех документов списка.

По нажатию левой кнопки мыши на «+», расположенный рядом с документом «Заявка на оплату», открывается список документов «Списание безналичных денежных средств», созданных на основании указанного документа.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Д-1С1-1.01.09 Формирование платежных поручений»	Страница	11
Версия	6		Страниц	15

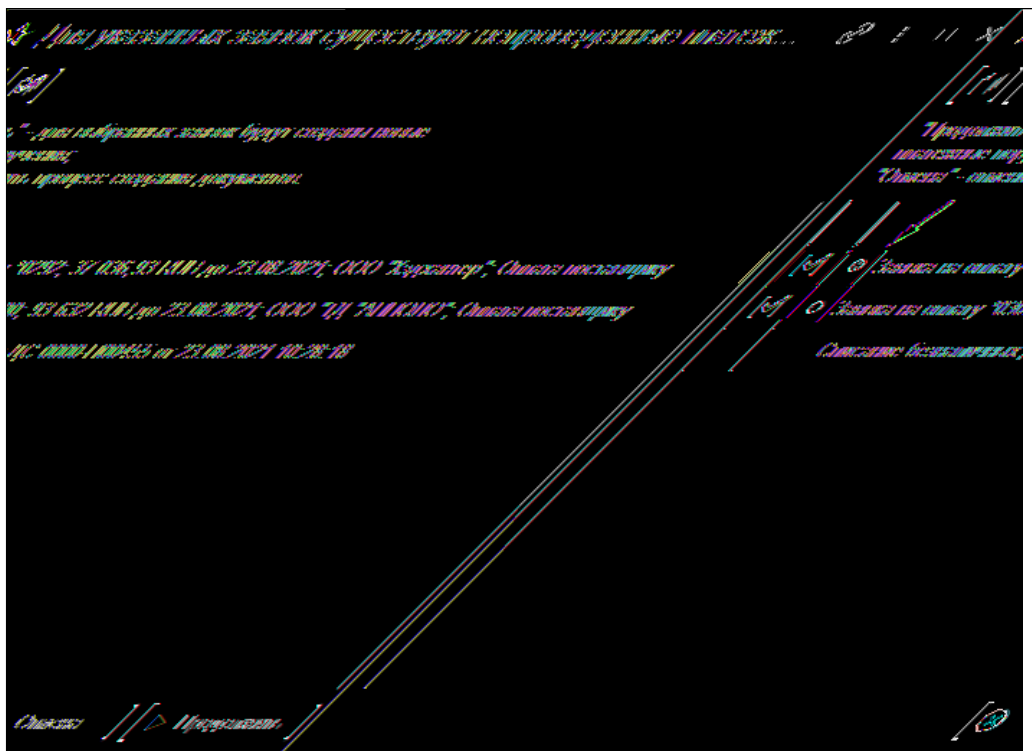


Рисунок 6: Просмотр существующих документов «Списание безналичных ДС» к указанным документам «Заявка на оплату»

Также есть возможность формирования платежных поручений на основании реестра платежей. Он располагается в разделе Казначейство → Централизованное Казначейство. (Рисунок 7)

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений»	Страница	12
Версия	6		Страниц	15

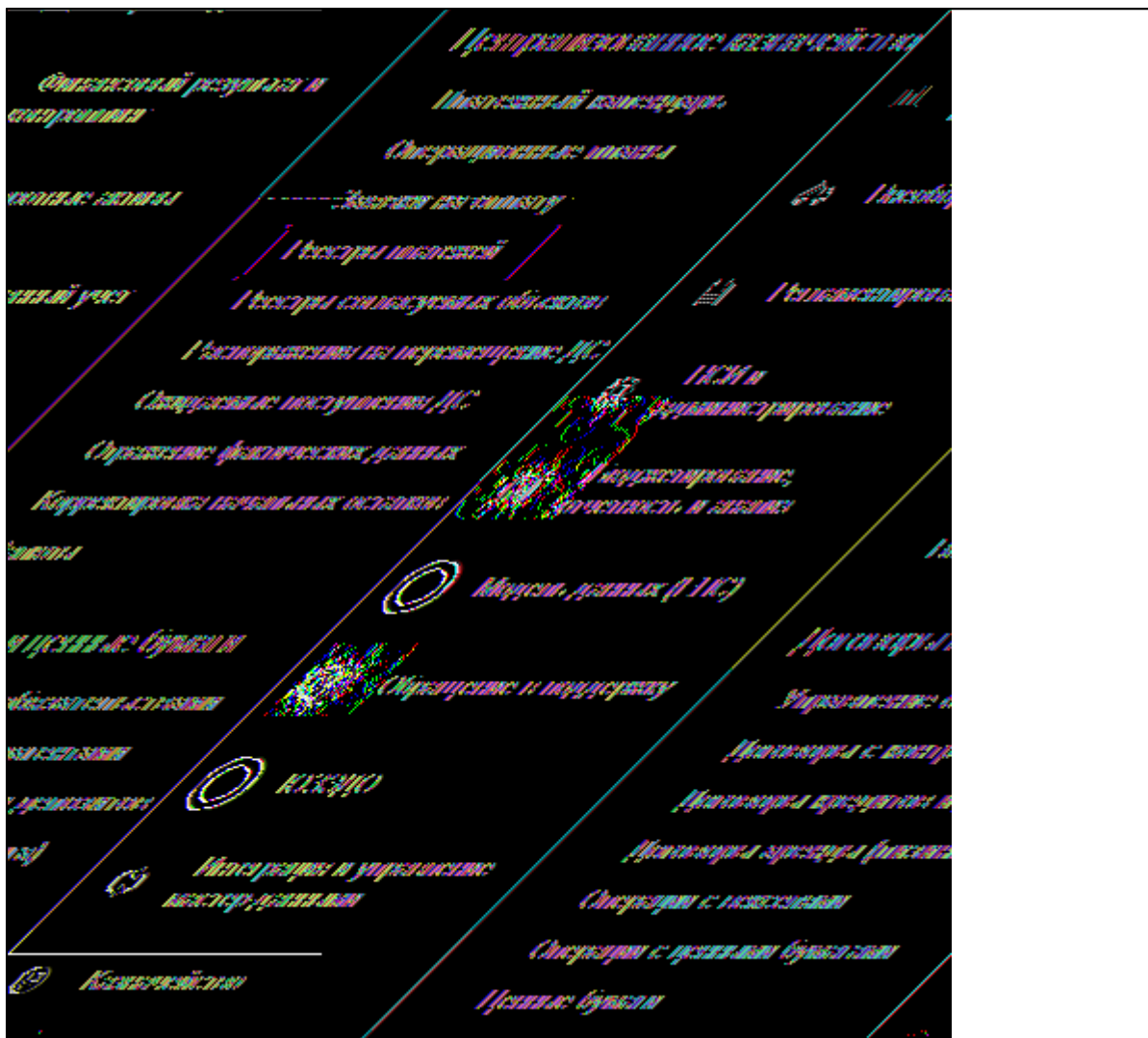





Рисунок 7: Месторасположение «Реестра платежей»



Далее необходимо нажать на кнопку «Создать» - откроется форма создания реестра.








← → **Реестр платежей (создание) *** ⋮

Провести и закрыть Записать Провести  Обращение в поддержку Сформировать платежные поручения Еще + ?

📄 Статус: 

Номер: Дата: 08.09.2021 16:35:00 

Организация:  Дата оплаты: 08.09.2021 

Добавить      Вывести список...   Отображать: Открыть платежное поручение Еще +

N	Исключена	Исполнение	Заявка на оплату	Платежное поруче...	Сумма платежа	Валюта плат...	Контрагент	Договор контрагента	Банковский счет	ЦФО
1	<input type="checkbox"/>		Заявка на оплату ...		123,00	RUB	Контрагент 1	Договор №34734	, Организация-1 (...)	Голова
2	<input checked="" type="checkbox"/>		Заявка на оплату ...		123,00	RUB	Поставщик для пр...	7	, Организация-1 (...)	Голова

Рисунок 8: «Реестр платежей»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «Д-1С1-1.01.09 Формирование платежных поручений»	Страница	13
Версия	6		Страниц	15

На форме необходимо заполнить поля «Организация» и «Дата оплаты», после чего табличная часть документа заполнится утвержденными, но не исполненными заявками. Исключив не нужные к оплате заявки, установив, соответствующие галочки в колонке «Исключено» необходимо провести документ. После его утверждения необходимо нажать на кнопку «Сформировать платежные поручения». Откроется обработка «Генерация платежных поручений», в которой будет установлен отбор по этому реестру платежей.

Далее необходимо нажать кнопку «Создать платежные поручения» и они будут созданы, а в документе «Реестр платежей» изменится статус.

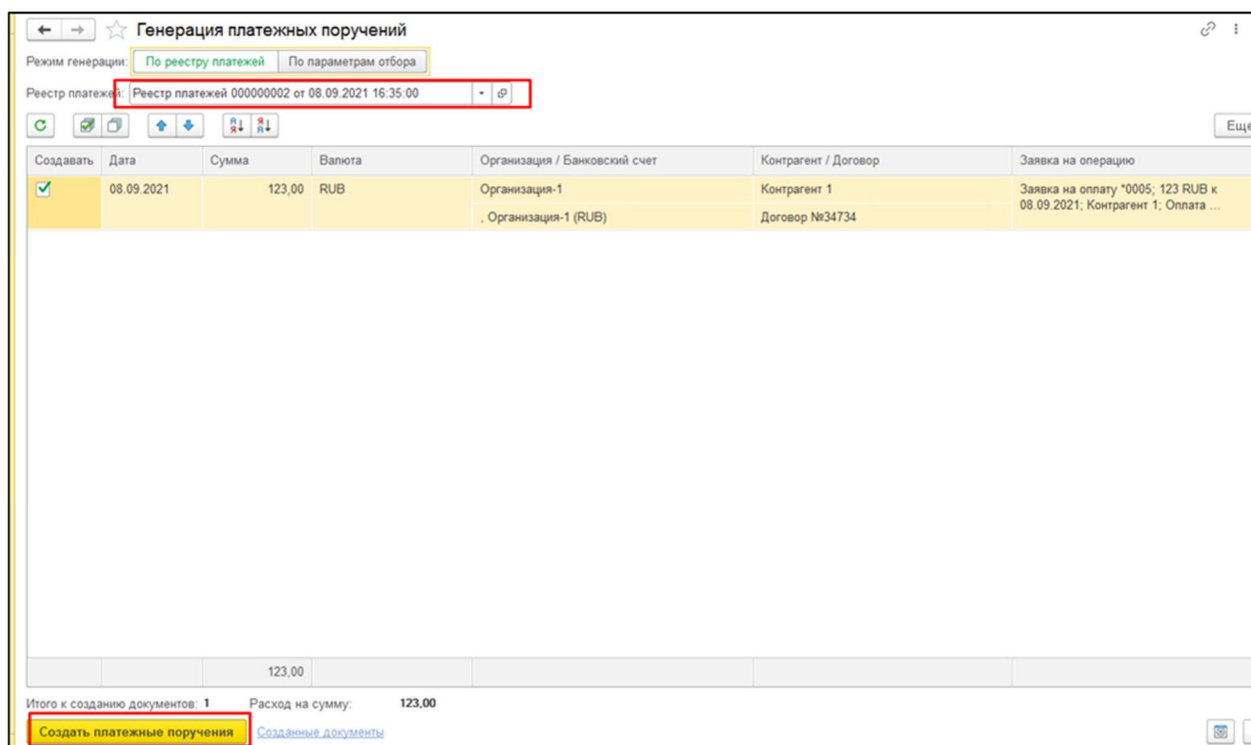


Рисунок 9: Генерация платежных поручений

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений»	Страница	14
Версия	6		Страниц	15

← → ☆ **Реестр платежей 000000002 от 08.09.2021 16:35:00** 🔗

Провести и закрыть
Записать
Провести
📄
Обращение в поддержку
Сформировать платежные поручения
Еще

Статус: Утвержден 📄

Номер: 000000002 Дата: 08.09.2021 16:35:00

Организация: Организация-1 📄 Дата оплаты: 08.09.2021

Добавить
⬆
⬇
🔄
📄
📄
Вывести список...
📄
Отображать ▾
Открыть платежное поручение

N	Исключена	Исполнение	Заявка на оплату	Платежное поруче...	Сумма платежа	Валюта плат...	Контрагент	Договор контрагента	Банковский счет	ЦФО
1		✓	Заявка на оплату ...	Списание безнапл...	123,00	RUB	Контрагент 1	Договор №34734	, Организация-1 (...)	Голов
2	✓		Заявка на оплату...		423,00	RUB	Поставщик для пр...	7	, Организация-1 (...)	Голов

Рисунок 10: Реестр платежей

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений»	Страница	15
Версия	6		Страниц	15