

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

Цель настоящего документа – предоставить пользователю, не имеющему опыта работы с унифицированной системой управления ресурсами предприятия на базе ПО «1С ERP 2.0», пособие, с помощью которого он сможет овладеть основными приемами работы с системой в соответствии с унифицированными бизнес-процессами.

Задача - описать последовательность этапов унифицированного бизнес-процесса и основные приемы работы с объектами системы.

1 ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса

Входящие бизнес-процессы:

- D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений;
- D-1C1-1.10.04 Учет банковских операций.

Исходящие бизнес-процессы:

- D-1C1-1.01.07 Формирование заявки на оплату;
- D-1C1-1.01.08 Согласование заявки на платеж;
- D-1C1-1.01.09 Формирование платежных поручений.

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	Обработка «Клиент-банк РЦК».	Предназначена для загрузки и выгрузки данных по расчетным счетам организации	Формирование/Анализ

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.20.01 РЦК»	Страница	5
Версия	4		Страниц	12

1.3 Описание этапов бизнес-процесса

1.3.1 Казначей: Формирование списка документов для выгрузки

Для отправки документов для оплаты в РЦК в системе предусмотрена обработка «Клиент-банк РЦК». Обработка доступна в разделе Казначейство → Сервис → Клиент-банк РЦК (Рисунок 1).

<ul style="list-style-type: none"> Модель данных (ЕПС) ЮЗЗДО Интеграция и управление мастер-данными Казначейство 	<ul style="list-style-type: none"> Распоряжения на перемещение ДС Валюты Договоры и ценные бумаги Управление обязательствами Договоры с контрагентами Договоры кредитов и депозитов Договоры лизинга 	<ul style="list-style-type: none"> Технологические настройки Условия оплаты Учет по МСФО Шаблоны аналитик платежей Касса Приходные кассовые ордера Расходные кассовые ордера 	<ul style="list-style-type: none"> Дополнительные обработки Отчеты для банков Распределение кредита по ДЗО Клиент банк (РЦК) Авансовые отчеты Загрузка отчета банка по эквайрингу
---	---	---	--

Рисунок 1. Местонахождение обработки «Клиент-банк РЦК»

Обработка «Клиент-банк РЦК» предназначена для загрузки и выгрузки данных по расчетным счетам организации. Обработка имеет три закладки:

- Выгрузить документы – на закладке отражаются документы «Списание безналичных денежных средств», которые в дальнейшем будут выгружены в РЦК;
- Загрузить документы – на закладке отражаются документы списания с расчетного счета и поступления на расчетный счет полученные из РЦК.
- Документы для проверки – на закладке отражены документы поступления денежных средств.

Для настройки обработки «Клиент-банк РЦК» необходимо указать Организацию, Банковский счет организации и период для подбора документов для выгрузки. При заполнении периода возможно выбрать только один конкретный день. Также можно проставить флаг «НДС детально» для детального отображения НДС. После установки настроек, на закладке «Выгрузить документы» по команде «Заполнить» табличная часть заполняется документами, согласно установленным отборам. На рисунке 2 представлена обработка «Клиент банк (РЦК)».

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.20.01 РЦК»	Страница	6
			Страниц	12
Версия	4			

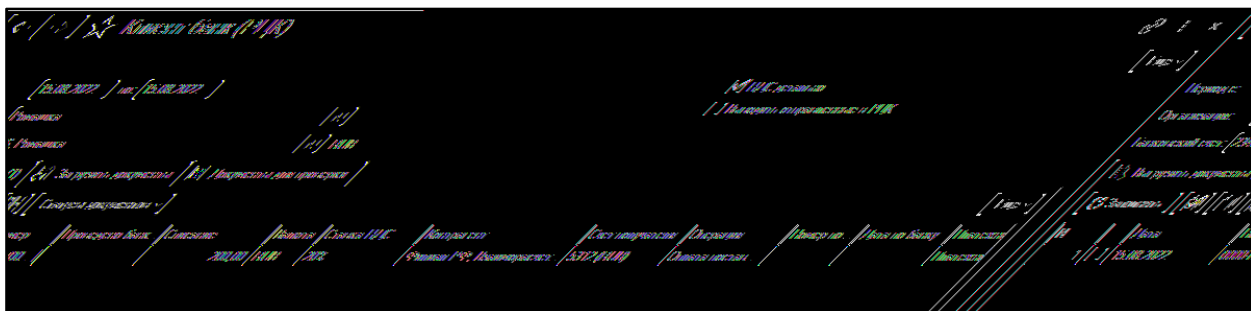


Рисунок 2. Обработка «Клиент-банк РЦК», закладка «Выгрузить документы»

В обработке необходимо выбрать документы, которые будут в последствии отправлены в РЦК. Для отправки документов в РЦК необходимо выполнить команду «Отправить в РЦК» (Рисунок 3).



Рисунок 3. Обработка «Клиент-банк РЦК», команда «Отправить в РЦК»

При обработке платежей в РЦК, в систему поступают статусы документов, которые отражаются в журнале документов «Списание безналичных денежных средств» (Рисунок 4). В случае ошибки при обработке документа «Списание безналичных денежных средств», его необходимо

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.20.01 РЦК»	Страница	7
			Страниц	12
Версия	4			

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.20.01 РЦК»	Страница	8
Версия	4		Страниц	12

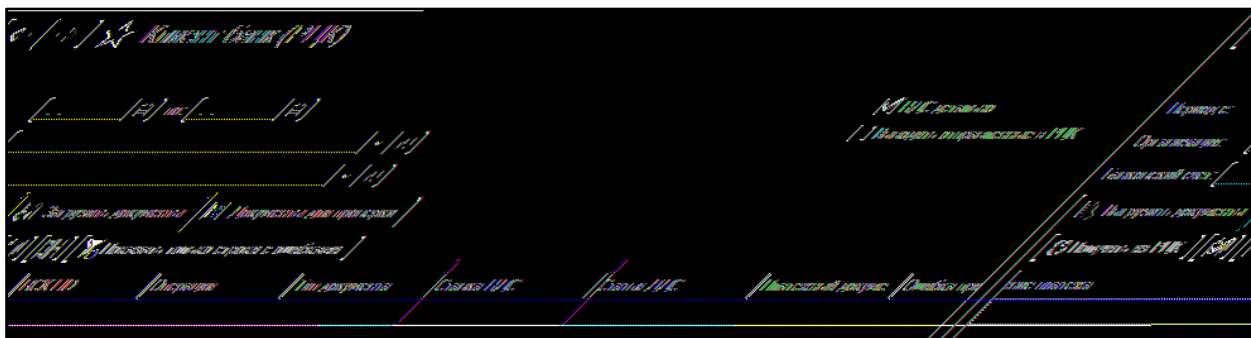


Рисунок 6. Ставка НДС на вкладке «Загрузить документы»

Для создания документов по загруженной выписке, в обработке необходимо отметить строки для загрузки и выполнить команду «Загрузить» (Рисунок 7).

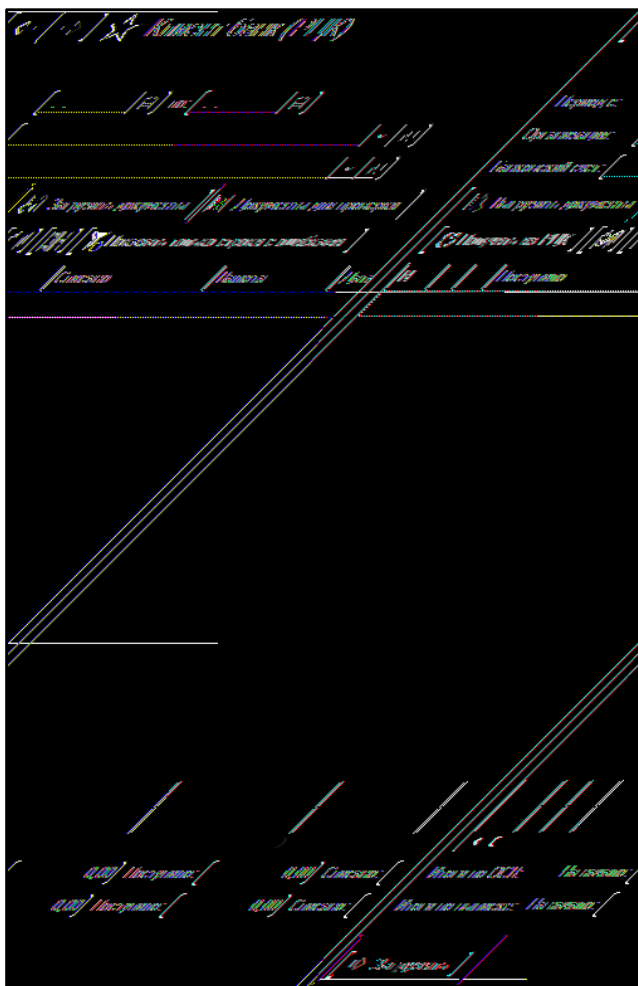



Рисунок 7. Обработка «Клиент-банк РЦК», команда «Загрузить»

Если в загруженной выписке присутствуют документы с установленной иконкой  значит, для таких документов уже были сформированы документы

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.20.01 РЦК»	Страница	9
			Страниц	12
Версия	4			



1С ERP: Цифровой Росатом. При повторной загрузке, данные в таких документах будут перезаписаны.

На закладке «Документы для проверки» отражены документы поступления денежных средств, которые проведены банком за выбранный период, но реквизит RCLID у этих документов не входит в список полученных из РЦК (Рисунок 8).

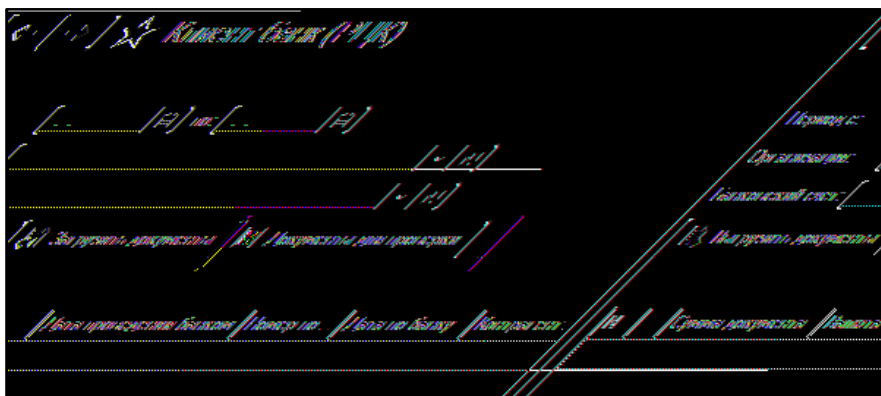


Рисунок 8. Обработка «Клиент-банк РЦК», закладка «Документы для проверки»

1.3.2 Отправка подтверждающих документов для валютных сделок

Для отправки документов по валютным сделкам реализованы регламентные задания:

- «Передать в РЦК договоры с нерезидентами» – используется для передачи договоров с нерезидентами;
- «Передать в РЦК документы по валютным операциям» – используется для передачи документов, подтверждающих валютные сделки (Рисунок 9).

Запуск регламентных заданий возможен по расписанию, либо вручную (под полными правами).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.20.01 РЦК»	Страница	10
			Страниц	12
Версия	4			



★ Регламентные и фоновые задания		
<div> <div>Регламентные задания (117)</div> <div>Фоновые задания</div> </div> <div> <div>Настроить расписание...</div> <div>Выполнить сейчас</div> <div>Обновить</div> </div>		
Наименование	Состояние	Дата окончания
Очистка ненужных файлов	<не определено>	<не определено>
Очистка отправленных событий оповещений	<не определено>	<не определено>
Очистка сегментов	<не определено>	<не определено>
Очистка устаревших версий объектов	<не определено>	<не определено>
Перевод излишков денежных средств	<не определено>	<не определено>
Передать в РЦК договоры с нерезидентами	Задание выполнено	22.12.2020 13:28:29
Передать в РЦК документы по валютным операциям	<не определено>	<не определено>
Передать в РЦК прогноз ликвидности	Задание выполнено	22.12.2020 13:36:33

Рисунок 9. Регламентные и фоновые задания. Передать в РЦК договоры с нерезидентами. Передать в РЦК документы по валютным операциям

1.3.3 Отправка документов в РЦК для расчета прогноза ликвидности

Для расчета прогноза ликвидности в РЦК отправляются документы Заявка на оплату, Ожидаемое поступление денежных средств. Передача документов в РЦК осуществляется регламентным заданием «Передать в РЦК прогноз ликвидности» (Рисунок 10).

Запуск регламентного задания возможен по расписанию, либо вручную (под полными правами).

★ Регламентные и фоновые задания		
<div> <div>Регламентные задания (117)</div> <div>Фоновые задания</div> </div> <div> <div>Настроить расписание...</div> <div>Выполнить сейчас</div> <div>Обновить</div> </div>		
Наименование	Состояние	Дата окончания
Очистка ненужных файлов	<не определено>	<не определено>
Очистка отправленных событий оповещений	<не определено>	<не определено>
Очистка сегментов	<не определено>	<не определено>
Очистка устаревших версий объектов	<не определено>	<не определено>
Перевод излишков денежных средств	<не определено>	<не определено>
Передать в РЦК договоры с нерезидентами	Задание выполнено	22.12.2020 13:28:29
Передать в РЦК документы по валютным операциям	<не определено>	<не определено>
Передать в РЦК прогноз ликвидности	Задание выполнено	22.12.2020 13:36:33

Рисунок 10. Регламентные и фоновые задания. Передать в РЦК прогноз ликвидности

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.20.01 РЦК»	Страница	11
			Страниц	12
Версия	4			



2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

В ИС используется стандартный механизм предупреждений и сообщений об ошибках.

Если происходит ошибка, пользователь получает либо подсказку для исправления ошибки (если пользователь может ее исправить сам), либо получает удобный способ сообщить об ошибке специалистам техподдержки.

Перечень возможных ошибок представлен в Таблице 3.

Таблица 3. Предупреждения, сообщения об ошибках

Сообщение, ошибка	Причина	Действия пользователя
Ошибка обработки документа «Списание безналичных денежных средств» в графе «Статус в РЦК» журнала документов		Пометить на удаление и внести корректировку в связанный документ «Заявка на оплату». Далее согласовать документ, сформировать новый документ «Списание безналичных денежных средств» и повторно отправить его в РЦК.
«В строке не указан платежный документ»	В выбранной строке не заполнен платежный документ	Заполнить платежный документ в строке, по которой вызывается команда из контекстного меню (команда «Открыть платежный документ»)
В выделенных строках не заполнено поле ИНН по выписке	В выделенных строках не заполнено поле «Контрагент ИНН»	Поиск по выделенным строкам невозможен при выполнении команды контекстного меню: «Найти плательщика/получателя по ИНН», необходимо заполнить поле «Контрагент ИНН»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.20.01 РЦК»	Страница	12
Версия	4		Страниц	12