

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТУКЦИИ

Цель настоящего документа — предоставить пользователю, не имеющему опыта работы с унифицированной системой управления ресурсами предприятия на базе ПО «1C 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 бизнеспроцесса и основные приемы работы с объектами системы.

1 ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса

Входящие бизнес-процессы:

- D-1С1-1.01.09 Формирование платежных поручений;
- D-1С1-1.10.04 Учет банковских операций.

Исходящие бизнес-процессы:

- D-1С1-1.01.07 Формирование заявки на оплату;
- D-1С1-1.01.08 Согласование заявки на платеж;
- D-1С1-1.01.09 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	Предназначена для загрузки и	Формирование/
	«Клиент-банк	выгрузки данных по расчетным счетам	Анализ
	РЦК».	организации	

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



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).



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)».

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



Color St Kineser Come (1416)		00 1 × //
		[1mc-]
[12:100.7077.] no: [12:100.7077.]	July 14 M. Acromenso	Microsoph ex-
Pronomasi /r!/] Shaqeani angos accusac ii 1990	Operanicus pair .
"Thmoreum [1:1] HIII		lisensamensuut crace: [23%
0) [\$1] . The pyriams, programmes [\$2] I hagenessme, pure upon exposure]		
H]/ Europen sampuseman -]	[1im-1]/	[[[5]:50mm
van fitoarenem tome finansuar fitoaren fitoaren 140 fitoaren en 201 fitoaren 191 teoaren 191 fitoaren 191 fitoaren 191 teoaren 191 teoaren 191 teoaren 191 teoaren 191 teoaren	fitzer nangrunzan fitzerenan fitzeren an fitzer na triang fitzerenad ///fr 	

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).

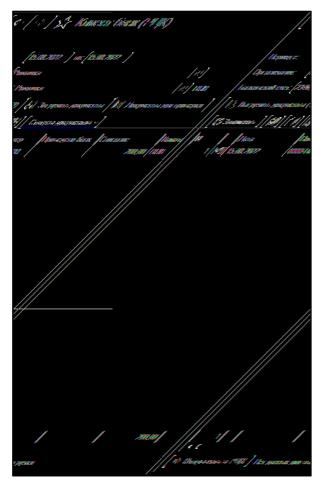


Рисунок 3. Обработка «Клиент-банк РЦК», команда «Отправить в РЦК»

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

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



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.

*				france to	W(I)	/x//f ^e canam
fisna i fisnaazuuraan fisnaa fisnaan / nauzu/aai		Jirimanisani vur [3912] 80 Yunimin "	Jezurmanya Jeo zimana	ferumen	nge /	fimaa fri isminim
16.11.201 15.291,17 10.01	Omens nocusuyug	3312, AO Zimenna *	AO Tjuurmus"			1 1300 (1003)
			AO Tánasmu" Tánasmu"		ferin	WWW
, and the second		O Tjaurimu* AO Tjau			fer isminin	
SI 2 BY 67,72 AOI Omens nucres	19112, AO 75	inasmu" AO 7 juanma			fre ismmen	115.11.25
1457 1400 Onuma non management	e 3012, AO Tinuum	nse" AO "Jinnonnse"		fr.	/	115.71.3131
2,35° ROO Omani normayaey	3912, AO Zinasama*	AO Tjuurmu"		JE113	mmme	115.11.3131
32/W ROH Omens norrenger	3912, AO 7 juurmu*	AO Zinusmu*		fer ismin		115 TLAVAI
132/10 1401 Onusia nucreayusy	3912, AO 7 junimus"	AO Ziunamu*		fer ismann		
SUM ROU Omens musikuping SU	? AO Taurennie" AC) Zivurmu "		fre ismana		
324 AOO - Omens musicuquey 3912,80	"Timumu" AO Tin	HISMM"		fre izminniz		
NOD Omens mersoupag 592, AO Vin	uemu" - AO Tjuuem	w"		7 120010000	115 11. 2121	1734/11
G HARRIGANIAN KAMATRA SEK HANT II OMO TAHC	Obigotisme". AO Tjouwmus"		10211	SW/MW2		11397231111 1.00
Banan na segmanen na 32 IOH s OSO THE Chig	tione" AO Tjunomie"	formones n'inc	· / fizirini	umi iii		10000000 100
Thurani waxan III. Will a OMO BIIC Shinhina	Att Timermas"	//	lex izminn	H 1111230		1111111111 11111

Рисунок 4. Журнал документов Списание безналичных денежных средств. Статус РЦК.

Для загрузки выписки банка необходимо перейти на закладку «Загрузить документы», по команде «Получить из РЦК» в обработке будут отражены документы, доступные для загрузки в 1С ERP: Цифровой Росатом (Рисунок 5).

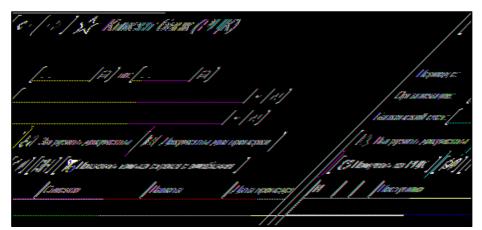


Рисунок 5. Обработка «Клиент-банк РЦК», закладка «Загрузить документы»

Перед загрузкой платежных документов на закладке «Загрузить документы» есть возможность просмотра и редактирования ставки НДС (Рисунок 6).

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



6-1-12	4 Kinnern Gis	1188 (14/8)				//
<u>/-</u> /	[#]/no:[[4]			NI WIL nervinorum	Mizoung 12
		1-/1:19	,] literacyani inigasi aaciiniac ii l'Ifli	[Do annousume: [
		1. [21]			/	historicant care
Fill . She pyromn, no	ugmannis /htt/14a	ognazini <i>ri paa</i> npanzinor /			//k	} Iku pjemni paujmieniu j
1/1/1/1/1/1/16th	558W 12MF 627 FY 276	ar e massisseur /			///6316	ogeni 25 1910 [[Sp]]//
Juckim	f Drugosopov	frins nasynacins	linean III.	ffrance Mist	fituencemuit unema: fituuriae und /kmc unencem	7
		/		_/	// <i>f</i>	

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).

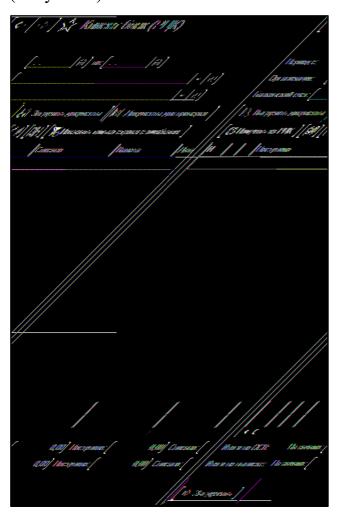


Рисунок 7. Обработка «Клиент-банк РЦК», команда «Загрузить»

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

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



1C 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).

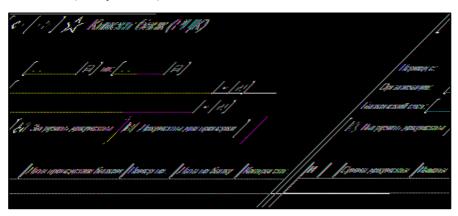


Рисунок 8. Обработка «Клиент-банк РЦК», закладка «Документы для проверки»

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).

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



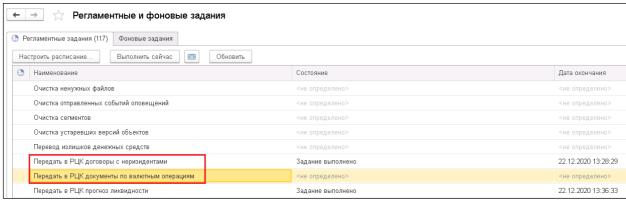


Рисунок 9. Регламентные и фоновые задания. Передать в РЦК договоры с нерезидентами. Передать в РЦК документы по валютным операциям

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		
Регламентные задания (117) Фоновые задания		
Настроить расписание Выполнить сейчас 🛅 Обновить		
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 неризидентами	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

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



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»

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