

**Инструкция по использованию ПО «Подсистема контроля дебиторской
задолженности и претензионной работы»**

Оглавление

1. Описание программного комплекса.....	3
1.1. Назначение и область применения.....	3
1.2. Функциональные возможности	3
1.3. Комплект поставки	3
2. Информация необходимая для работы с программным комплексом.....	3
2.1. Подготовка программного продукта к работе	3
2.2. Работа с программным комплексом.....	4
3. Информация необходимая для установки и эксплуатации системы	12
3.1. Минимальные требования к оборудованию, на котором предполагается эксплуатация программного комплекса	12
3.2. Уровень подготовки пользователей.....	13

1. Описание программного комплекса

1.1. Назначение и область применения

Модуль разработан для автоматизации процессов управления дебиторской задолженностью и претензионной работы в системе «1С:Управление производственным предприятием, версия 1.3».

1.2. Функциональные возможности

Данный программный продукт предоставляет пользователям возможность:

- Анализа кредитного риска по контрагентам.
- Мониторинга просроченной дебиторской задолженности.
- Формирования отчетов о проблемных договорах.
- Оценки рисков по залоговым договорам.

1.3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- CFU-файл представляющий собой специальный конфигурационный файлы обновлений платформы 1С:Предприятие.
- Файл обработки – О Подсистема контроля дебиторской задолженности и претензионной. erf.
- Инструкция для работы пользователей.

2. Информация необходимая для работы с программным комплексом

2.1. Подготовка программного продукта к работе

Для работы программного продукта необходимо наличие конфигурации «Управление производственным предприятием» (ред. 1.3) для «1С: Предприятия 8».

В состав программного продукта входит CFU-файл представляющий собой специальный конфигурационный файлы обновлений платформы 1С:Предприятие. Этот файл содержат информацию о текущей версии конфигурации базы данных и необходимы для правильного

функционирования механизма обновления системы. Они хранят данные о всех установленных ранее обновлениях, что позволяет системе определить, какие именно изменения нужно применить при следующем обновлении.

Перед использованием программного продукта необходимо обновить базу с типовой конфигурацией через CFU-файл. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить базу данных в режиме конфигууратора.
2. Открыть меню «Конфигурация > Поддержка > Обновить конфигурацию».
3. В появившемся диалоговом окне нужно поставить флажок напротив пункта «Выбор файла обновления». Нажать кнопку «Далее».
4. Указать нужный файл cfu, нажать «Готово».
5. В появившемся диалоговом окне «Обновление конфигурации» нажать «ОК».
6. В открывшемся диалоговом окне, спрашивающем о необходимости обновления конфигурации базы данных, нажать «Да».
7. И в окне «Реорганизация информации» нажать кнопку «Принять».
8. Запустить режим Предприятия (клавиша F5).

На этом обновление конфигурации завершено и можно приступить к работе с новой подсистемой.

В состав программного продукта входит файл обработки. Для его запуска необходимо в открытой ранее базе данных открыть меню «Файл > Открыть» и выбрать указанный файл.

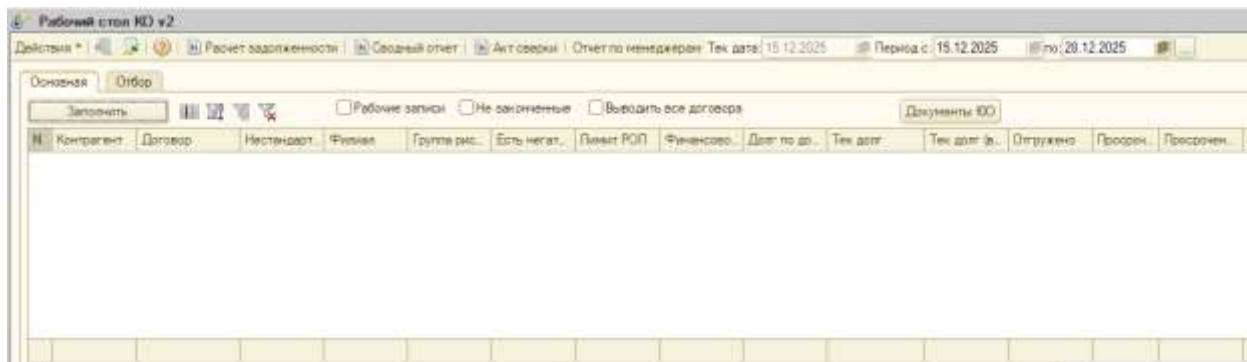
2.2. Работа с программным комплексом

Подсистема контроля дебиторской задолженности и претензионной работы (далее – Рабочий стол) предназначена для:

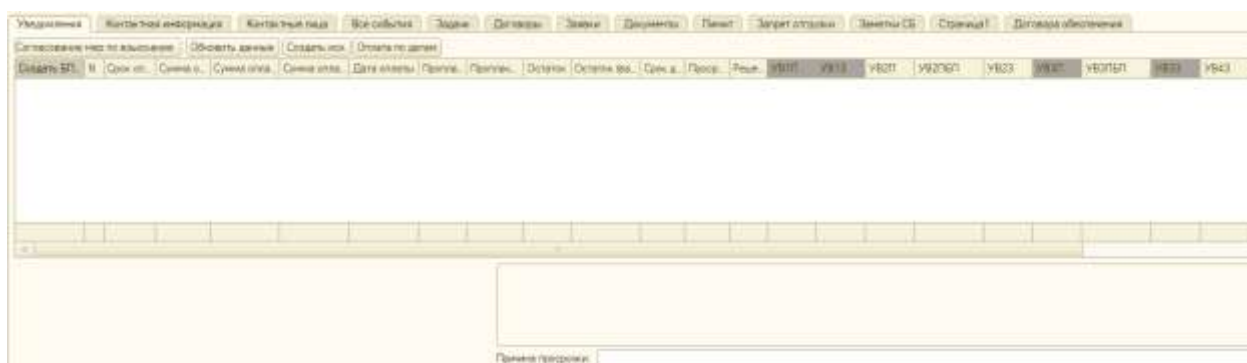
- Анализа кредитного риска по контрагентам.
- Мониторинга просроченной дебиторской задолженности.
- Формирования отчетов о проблемных договорах.

– Оценки рисков по заложенным договорам.

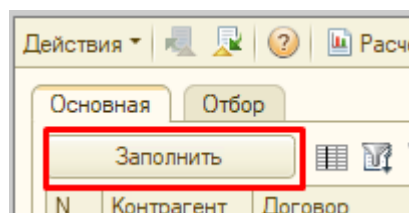
Вкладка «Основная» состоит из двух частей. В верхней половине выводится список договоров с информацией по дебиторской задолженности, а так же выполняется настройка отборов данного списка:



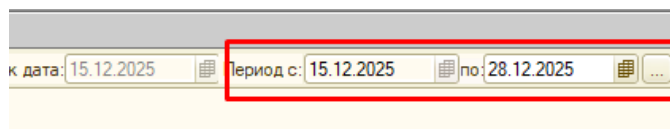
В нижней половине выводится развернутая информация по договору, выбранному в основной таблице:



Кнопка «Заполнить» заполняет данными основную таблицу согласно установленным отбрам:



Настройка периода отбора основной таблицы проводится в аналогично названным полях, расположенных на форме справа сверху:



Правее кнопки «Заполнить» расположен блок, позволяющий дополнительно настроить основной список, с лева на право кнопки

«Фиксация колонок слева» (если возможно, фиксирует все колонки расположенные левее выбранной в пространстве от пролистывания), «Установить отбор и сортировку списка...», «Отбор по значению в текущей колонке» и «Отключить отбор»:

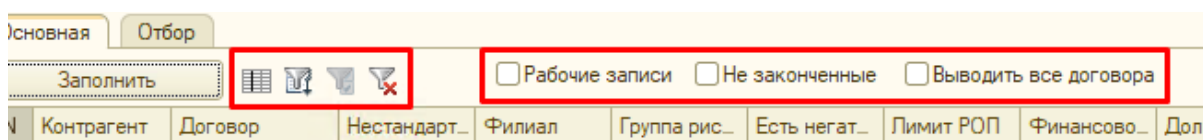


Правее панели настройки списка располагаются 3 основные настройки отбора:

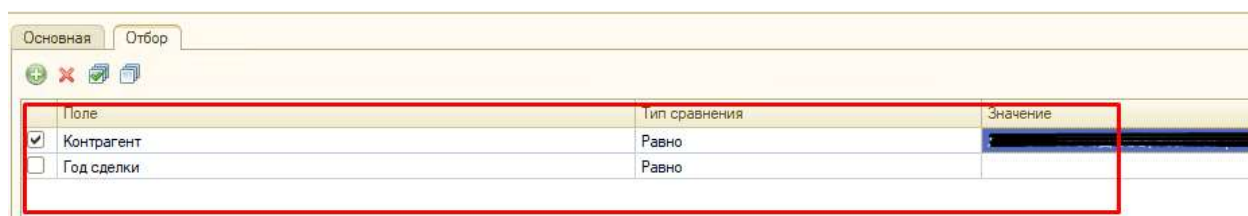
«Рабочие записи» – если данный отбор установлен, то будут выведены только договоры, по которым уже есть События.

«Не законченные» – на текущий момент все отборы по данному признаку отключены

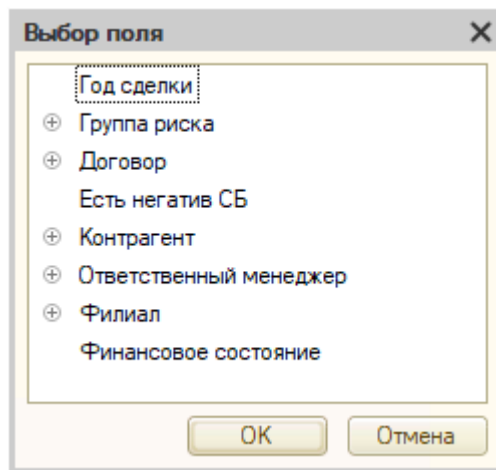
«Выводить все договора» – если флаг установлен, будут выводиться все договоры, не зависимо от наличия дебиторской задолженности, при изменении необходимо переформировать основную таблицу по кнопке «Заполнить».



На вкладке «Отборы» можно настроить дополнительные пользовательские отборы, по умолчанию всегда добавлены отборы по полям «Контрагент» и «Год сделки»:

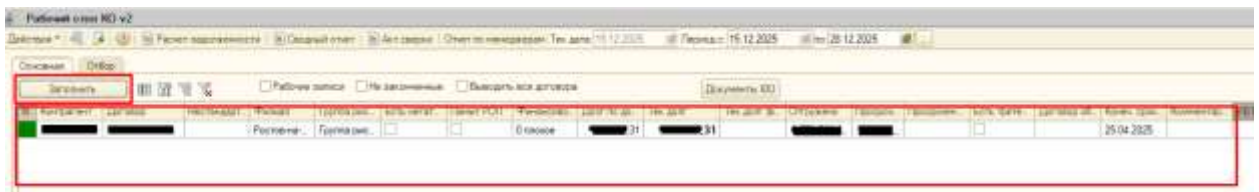


Дополнительно, при необходимости можно еще добавить отборы по полям из списка ниже:

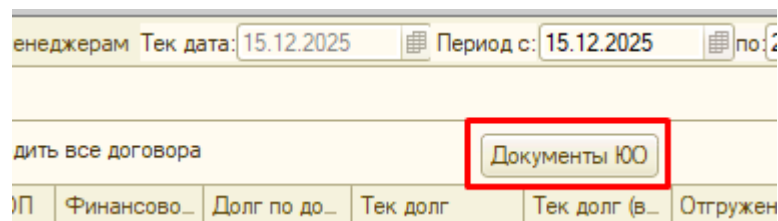


После изменения отборов, рекомендуется нажать кнопку «Заполнить», после чего основной список рабочего стола будет перезаполнен.

Так же, при нажатии кнопки «Заполнить» для всех отображенных строк или при переходе на конкретную строчку запускается алгоритм, при соблюдении определенных условий (просрочка, отсутствие изменений и т.д.) запускающий бизнес-процессы согласования писем контрагентам по заранее определенным шаблонам:



Кнопка «Документы ЮО» открывает форму списка одноименных документов без установки каких либо отборов:



Вкладка «Уведомления» в нижней половине рабочего стола содержит информацию о сроках платежей, внесенных платежах, просрочках и решениях по просрочкам, в зависимости от установленных для контрагента правил:

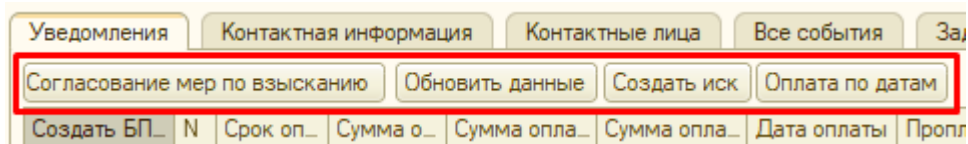
Создать БП	Срок оп.	Сумма о...	Сумма опла.	Дата оплаты	Пропла.	Пропла.	Остаток	Остаток (в...	Срок шен	Плосп.	Рез.	УВ1П	УВ1З	УВ2П	УВ3БП	УВ3З	УВ3П	УВ3БП
1					1 885 2.													
2					1 344 8.		540 44.											
					3 230 0.		540 44.											

Кнопка «Согласование мер по взысканию» запустит по всем строкам с установленным флагом «Создать БП согласования мер» таблицы «Уведомлений» бизнес-процессы Согласования мер по взысканию.

Кнопка «Обновить данные» переформирует таблицу на вкладке Уведомления.

Кнопка «Создать иск» формирует по данным выделенной строки документ «Дело юр. службы» и сразу же запускает по нему бизнес-процесс «Иск юр службы».

Кнопка «Оплата по датам» выводит в отдельной форме таблицу со списком всех внесенных по выбранному договору оплат, сроки оплат по договору, фактические сроки внесения оплат, а так же суммы в руб. и в валюте платежа.



Слева под таблицей платежей на вкладке «Уведомления» расположены 2 текстовых информационных блока. Левый информационный блок содержит краткую информацию по выделенному в таблице Событию/Задаче. Правый информационный блок содержит справочную информацию по срокам проведения мероприятий.

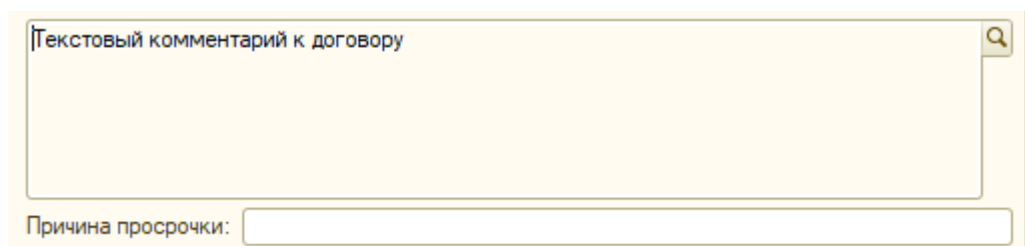
С момента основания главной ценностью компании [REDACTED] являются партнерские отношения с клиентами. В этой связи мы выражаем Вам свою искреннюю благодарность за сотрудничество и надеемся, что оно станет одним из важнейших факторов нашего общего успеха и

Сроки проведения мероприятий:
 УВ1 за 10 дней до; УВ2 от 7 до 15;
 УВ3 от 7 до 15; УВ4 от 15 до 20;
 ПУ от 20 до 35; ПЮ от 35;

Справа под таблицей платежей на вкладке «Уведомления» располагается 2 поля. Верхнее поле содержит в себе комментарий из

договора в выделенной строке. Через кнопку со значком лупы можно внести изменения в комментарий через рабочий стол.

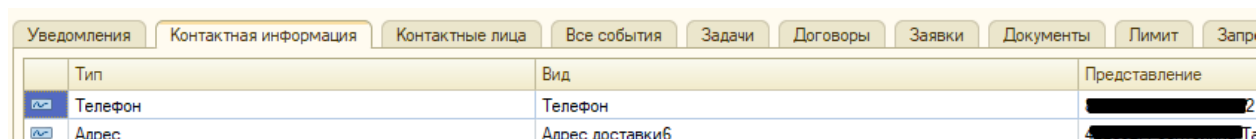
Поле «Причина просрочки» содержит информацию из одноименного свойства выделенного договора. При внесении изменений в данное поле в рабочем столе, изменения будут сохранены в договоре.



Текстовый комментарий к договору

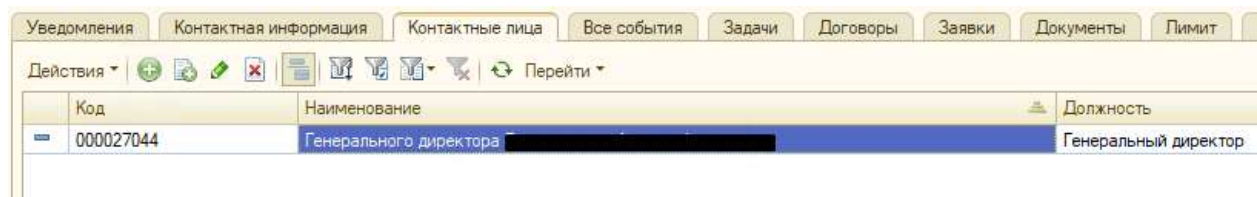
Причина просрочки:

Вкладка «Контактная информация» содержит адреса и телефоны выбранного контрагента:



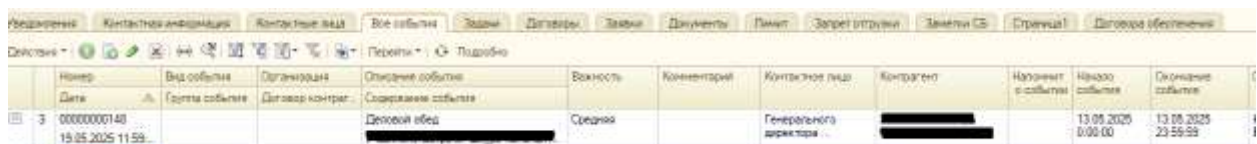
Тип	Вид	Представление
Телефон	Телефон	██████████2
Адрес	Адрес доставки	██████████

Вкладка «Контактные лица» содержит информацию по контактным лицам контрагента из выделенной строки:



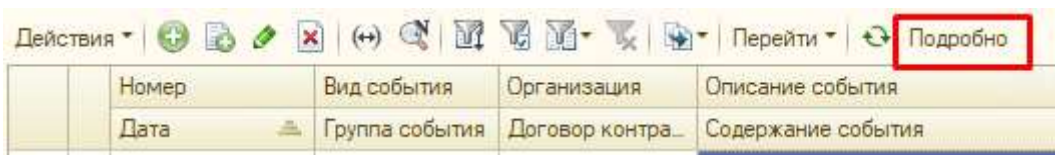
Код	Наименование	Должность
000027044	Генерального директора ██████████	Генеральный директор

Вкладка «Все события» содержит список всех документов «Событие» с отбором по контрагенту:

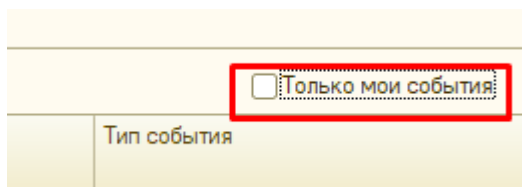


Номер	Вид события	Одобрена	Описание события	Важность	Комментарий	Контактное лицо	Контрагент	Начало события	Начало события	Окончание события
3	0000000148	Гарантия события	Договор контрагента	Средняя		Генерального директора ██████████	██████████	13.05.2025 0:00:00	13.05.2025 23:59:59	

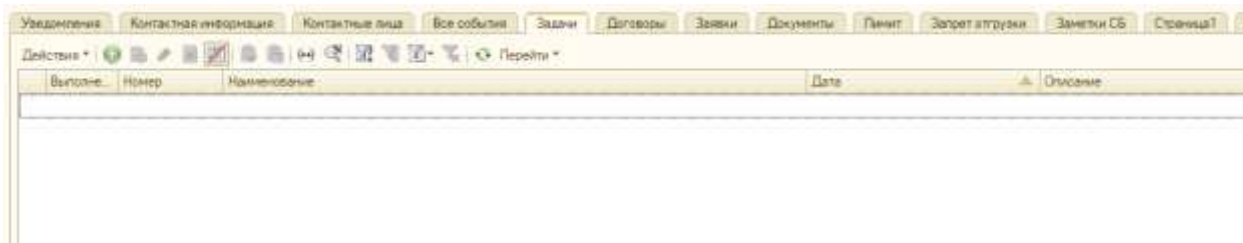
Командная панель таблицы предоставляет стандартный набор инструментов из формы списка документов, дополненный кнопкой «Подробно», нажатие которой регулирует высоту строк до размера, при котором возможно ознакомиться с информацией в колонке «Содержание события», либо же обратно сворачивает строки в компактную форму.



Флаг «Только мои события» накладывает на список документов отбор по полю Ответственный, в результате выводятся только документы текущего пользователя:



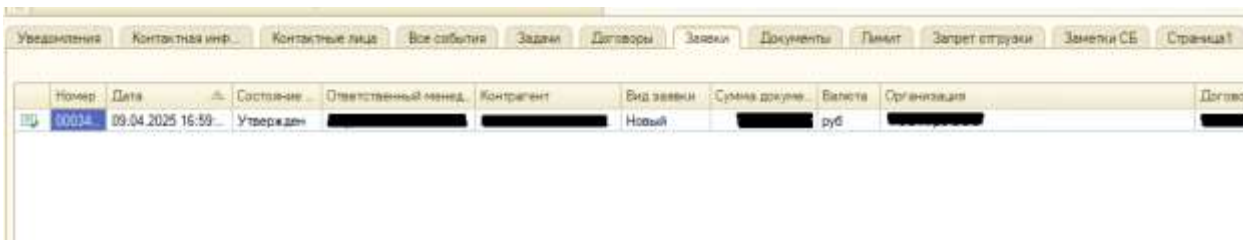
Вкладка «Задачи» представляет из себя стандартную форму списка Задач с отбором по выбранному договору.



Вкладка «Договоры» представляет из себя список договоров купли-продажи (Заявка на договор) с отбором по договору из основной таблицы:



Вкладка «Заявки» представляет из себя форму списка документов «Заявка на договор» с отбором по договору из основной таблицы:



Вкладка «Документы» на текущий момент отключена и не используется:

Дата	Номер	Вид документа	Вид операции	Организация	Сумма	Валюта	Ответственный

Вкладка «Лимит» содержит в себе список документов «Установка кредитного лимита и группы риска», отобранных по контрагенту из выбранной строки основной таблицы. При необходимости, из списка возможно добавить новый документ или открыть форму уже существующего документа:

Номер	Дата	Контрагент	Группа риска	Кредитный л.	Ответствен.	Комментарий	Дата уста.	Установ.	Есть за.	Есть нег.	Комментарий СБ
4030011	11.02.2025 9:48:47	[Redacted]	Группа риска3	[Redacted]	[Redacted]	Смена (Банк: 2025); 50/50 кредитная часть 10 [Redacted] оплата 15.10.2025 г. РП 7.5%. Установить лимит в сумме [Redacted] в рамках РКП от выручки. Зарегистрирован 29.04.2020 г. Занимается оптовой торговлей...	01.01.2025	✓	✓		негативной инф. нет

На вкладке «Запрет отгрузки» расположена таблица с данными из регистра сведений «Запрет отгрузки контрагенту» и с установленным отбором по контрагенту из выделенной строки. В таблице предусмотрена возможность интерактивной работы с записями данного регистра:

Период	Контрагент	Договор контрагента	Запрет	Комментарий	Ответственный

Вкладка «Заметки СБ» предоставляет возможности для интерактивной работы с записями регистра сведений «Заметки службы безопасности». Записи по умолчанию отбираются по контрагенту из выделенной строки основной таблицы:

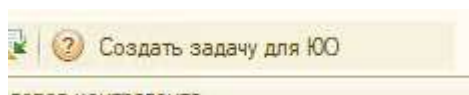
Период	Контрагент

Вкладка «Договора обеспечения» предоставляет возможность интерактивного взаимодействия со списком документов «Договор

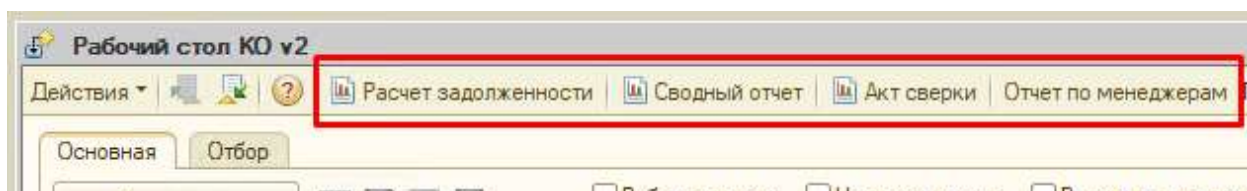
залога/обеспечения (ФЭС)». На список наложен отбор по договору из выделенной строки основной таблицы.



При нажатии на кнопку «Создать задачу для ЮО», по выбранному договору обеспечения формируется задача на специалиста юридического отдела по подаче искового заявления в течении 7 рабочих дней:



Так же, в верхней части рабочего стола, в командную панель выведены кнопки вызова основных отчетов, необходимых для дебиторского учета.



Кнопка «Расчет задолженности» позволяет получить детализированный расчет по контрагенту в разрезе различных договоров.

Кнопка «Сводный отчет» запускает внешний отчет «Сводный отчет по дебиторской задолженности».

Кнопка «Акт сверки» выводит печатную форму Акта сверки взаиморасчетов по выбранному контрагенту на текущую дату.

Кнопка «Отчет по менеджеру» выводит при нажатии список прикрепленных файлов - отчетов менеджеров.

3. Информация необходимая для установки и эксплуатации системы

3.1. Минимальные требования к оборудованию, на котором предполагается эксплуатация программного комплекса

Минимальные требования к оборудованию, на котором предполагается эксплуатация, должны удовлетворять следующим требованиям:

- Процессор Intel Pentium Celeron 2700 МГц и выше.

- Оперативная память 4 Гбайт и выше.
- Жесткий диск 40Гб и выше.
- Видеокарта, поддерживающая монитор с минимальным разрешением 1280x768 точек.

Кроме того, необходимо наличие лицензионных версий «1С: Управление производственным предприятием 1.3».

3.2. Уровень подготовки пользователей

Для развертки решения необходимы базовые навыки конфигурирования в системах семейства 1С. Пользователь должен иметь знания основного функционала программы «1С: Управление производственным предприятием 1.3», а также иметь навыки работы в ней.