


ООО «АйТехСтрой»
ИНН: 7814828090
ОГРН: 1237800110910
Утверждаю:
Генеральный директор
Чех Д.Н.

 31.10.23



**Прогнозирование ДДС
руководство пользователя**

На 10 листах

Действует с 31.10.2023 г.

Санкт-Петербург 2023г

Оглавление

1 ВВЕДЕНИЕ	3
1.1 Область применения	3
1.2. Краткое описание возможностей	3
1.3. Уровень подготовки пользователя	3
1.4. Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю	4
2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ	5
3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	6
3.2. Порядок загрузки данных и программ	6
3.3. Порядок проверки работоспособности	6
4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ	9
4.1. Выполняемые функции и задачи	9
4.2. Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач	9
5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ	10

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения

В процессе хозяйственной деятельности довольно часто возникает необходимость использования механизмов подключения и обработки информационных данных из других систем для формирования прогнозирования движения денежных средств. Это могут быть тендерные данные для расчета плана движения денежных средств, а также данные хранения счетов и позиций номенклатуры для строительства.

1.2. Краткое описание возможностей

Информационно-аналитическая система Прогнозирование движения денежных средств (ПДДС) предназначена для оптимизации расчетов технологии анализа принятия тактических и стратегических управленческих решений конечными бизнес-пользователями на основе информации о всех аспектах финансово-хозяйственной деятельности Компании.

ПДДС предоставляет возможность работы с регламентированной и нерегламентированной отчетностью.

При работе с отчетностью используется инструмент пользователя 1С, который предоставляет следующие возможности:

- формирование табличных и кросс-табличных отчетов;
- построение различных диаграмм;
- экспорт и импорт результатов анализа;
- печать результатов анализа;
- распространение результатов анализа.

1.3. Уровень подготовки пользователя

Пользователь ПДДС должен иметь опыт работы с ОС MS Windows (95/98/NT/2000/XP), навык работы с ПО Internet Explorer, Oracle Discoverer, а также обладать следующими знаниями:

- знать соответствующую предметную область;
- знать основы многомерного анализа;
- понимать многомерную модель соответствующей предметной области;
- знать и иметь навыки работы с аналитическими приложениями.

Квалификация пользователя должна позволять:

- формировать отчеты в 1С;
- осуществлять анализ данных.

1.4. Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться пользователю

- Информационно-аналитическая система «ПДДС» файл -справка;
- Информационно-аналитическая система «ПДДС». ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ (инструкция пользователя).

2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ПДДС в составе 1С предназначен для автоматизации подготовки, настройки отчетных форм по показателям деятельности, а также для углубленного исследования данных на основе корпоративной информации хранилища данных.

Работа с ПДДС в составе 1С возможна всегда, когда есть необходимость в получении информации для анализа, контроля, мониторинга и принятия решений на ее основе.

Работа с ПДДС в составе 1С доступна всем пользователям с установленными правами доступа.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Для работы с ПДДС необходимо следующее программное обеспечение:

1. Internet Explorer (входит в состав операционной системы Windows);
2. 1С (Технологическая платформа 8) устанавливается на Сервер
3. 1С клиент устанавливается каждому клиенту на компьютер.

3.2. Порядок загрузки данных и программ

Перед началом работы с ПДДС на рабочем месте пользователя необходимо выполнить следующие действия:

1. Необходимо зайти в 1С УСО.
2. После настроить взаимосвязи проектов строительства и token номеров
3. После чего запуститься регламентное задание в виде get запросов для получения данных.

3.3. Порядок проверки работоспособности

Для проверки доступности ПДДС с рабочего места пользователя необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть обработку запуск регламентных заданий, для этого необходимо 1С перейти в обработки и запустить «Запуск регламентных заданий»
2. Ввести в необходимые данные для запуска (Дата, Пользователя) и нажать «Выполнить».
3. В форме аутентификации ввести пользовательский логин и пароль. Нажать кнопку «Далее».
4. Убедиться, что в окне открылось приложение 1с УСО.
5. Настроить ЦУС (Токен пользователя, адрес портала, дату выгрузки,)
6. В ЦУС настроить соответствие портала и данных справочников.
7. Сформировать ДДС проекта.

В случае если приложение 1С УСО не запускается, то следует обратиться в службу поддержки.

ЦУС (Центр управления Синтекой): Основная

Основная | Соответствия

Код: 000000001 Обмен заблокирован

Наименование: Основная

Токен: I6pi463b4es5evp5jhbplcg4d8ui471di9rkv62090i8g45i5ial

Адрес портала: https://

Узел обмена: Синтека ... X

Дата (платежи): 19.10.2023 15:50:02

Дата (доставки): 01.06.2023 18:15:00

Группа контрагентов: ... X

Группа номенклатуры: Номенклатура контрагентов ... X

Вид номенклатуры: Материалы: <10.01> ... X

Каталог лога: \\srv

Событие	Обработчик
ПередЗаписьюПро	Отказ = Истина; // не создаем проекты автоматически
ПередЗаписьюДок	
ПередЗаписьюДог	

Отладка ▾ | **OK** | Записать | Закрыть

ЦУС (Центр управления Синтекой): Основная

Основная | Соответствия

Заполнить категориями с портала

Тип соответствия	Значение портала	Значение
Идентификатор проекта - Проект	216	
Идентификатор проекта - Проект	217	
Идентификатор проекта - Проект	218	
Идентификатор проекта - Проект	219	
Идентификатор проекта - Проект	220	
Идентификатор проекта - Проект	221	
Идентификатор проекта - Проект	222	
Идентификатор проекта - Проект	223	
Идентификатор проекта - Проект	224	
Идентификатор проекта - Проект	225	
Идентификатор проекта - Проект	226	
Идентификатор проекта - Проект	227	
Идентификатор проекта - Проект	228	
Идентификатор проекта - Проект	229	
Идентификатор проекта - Проект	230	
Идентификатор проекта - Проект	231	

Отчет Бдс проекта

Действия: Сформировать | Конструктор настроек... | Настройки... | Основной

Параметры: Дата начала: 01.10.2023
 Дата конечная: 01.11.2023
 Коэффициент пересчета: 1,0000
 С долгами: с долгами
 Включить плановые выбития (исключения по кнопке УУ): Да

Организация	Итого					
Вид движения	Факт	План		Прогноз	Факт	
Статья движения денежных средств	Сумма факт	План (Месяц)	План (Долги)	Итого план	СуммаПрогноз	Сумма ф
Форма оплаты						
Прочие услуги сторонних организаций (ОД)			-10 025 799,46	-10 025 799,46	-10 025 799,46	
Сопровождение 1С, Консультант +, и т.д.			-25 000	-25 000	-25 000,00	
СРО		-24 000	-72 000	-96 000	-96 000,00	
Страховые взносы в ПФ, ФОМС (ОД)			-10 840	-10 840	-10 840,00	
Штрафы, пени и т.д. (ОД)			-0,34	-0,34	-0,34	
ООО	-1 172 524,02	1 957 408,17	-1 011 794 489,02	-1 009 837 080,85	-1 009 837 080,85	
Поступление		8 076 159,18		8 076 159,18	8 076 159,18	
Поступление займов (ФДВ)	1 298 212,98				6 777 946,20	
Поступления от покупателей (по КС)	1 217 367,80				-1 217 367,80	
Прочие поступления (ГУ от Подрядчиков)	80 845,18	8 076 159,18		8 076 159,18	8 076 159,18	
Выбытие	-2 470 737,00	-6 118 751,01	-1 011 794 489,02	-1 017 913 240,03	-1 015 442 503,03	
Авансы поставщикам			-3 234 351,39	-3 234 351,39	-3 234 351,39	
Автотранспортные средства - лизинг (ОД)			-23 609,55	-23 609,55	-23 609,55	
Аренда башенных кранов			-1 280 426,03	-1 280 426,03	-1 280 426,03	
Аренда имущества (ОД)			-25 522 869,19	-25 522 869,19	-25 522 869,19	
Аренда мобильных туалетов			-274 537	-274 537	-274 537,00	
Аренда опалубки			-132 829	-132 829	-132 829,00	
Аренда передвижных помещений			-10 933 333,58	-10 933 333,58	-10 933 333,58	
Аренда техники(группа)			-1 377 650,53	-1 377 650,53	-1 377 650,53	
Арматура (ассорт.)			-405 000	-405 000	-405 000,00	
Бетон (ассорт.)			-267 000	-267 000	-267 000,00	
Вода хозпитьевая			-526 859,21	-526 859,21	-526 859,21	
Возврат авансов покупателям (ОД)			-24 290	-24 290	-24 290,00	
Выбытие от долговых активов (расход на объект Пикалево в рамках аванса)			-142 738,03	-142 738,03	-142 738,03	
Вывоз и утилизация бытовых отходов			-318 498,63	-318 498,63	-318 498,63	
Выдача под авансовый отчет			-8 661 796,69	-8 661 796,69	-8 661 796,69	
Выплата зарплаты			-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000,00	
Выплата субподрядчикам по каменной кладке		-121 793,62		-121 793,62	-121 793,62	
Выплата субподрядчикам по монолитным работам		-5 524 256	-161 913 823,62	-167 438 079,62	-167 438 079,62	
Выплата субподрядчикам по отделочным работам			-247 412 587,41	-247 412 587,41	-247 412 587,41	
Выплаты на материалы согласно работ по доп. соглашению (ОД)			-46 797 309,4	-46 797 309,4	-46 797 309,40	
Геодезия (ОД)			-32 845,87	-32 845,87	-32 845,87	
Госпошлины (ОД)			-78 633,6	-78 633,6	-78 633,60	
ГСМ - мат. затраты (ОД)			2 000	-2 000	-2 000,00	
доп.расходы по аренде техники			-347 593,44	-347 593,44	-347 593,44	
Займы, предоставленные другим организациям			-137 360	-137 360	-137 360,00	
			-875 000	-875 000	-875 000,00	

4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Выполняемые функции и задачи

ПДДС в составе 1С (УСО) выполняет функции и задачи, приведенные в таблице ниже:

Функции	Задачи	Описание
Обеспечивает многомерный анализ в табличной формах данные движения денежных средств	Визуализация отчетности Выгрузка -загрузка данных. Анализ данных. Обработка данных	Источник- 1СУСО- ПДДС
Формирование данных из внешнего источника для загрузки и обработки данных формирования ДДС	В ходе выполнения данной задачи пользователю системы предоставляется возможность формирования собственного отчета в табличном или графическом виде на базе преднастроенных компонентов.	

4.2. Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения задач

Ниже приведено описание пользовательских операций для выполнения каждой из задач.

Задача: «Визуализация отчетности»

Операция 1: Регистрация на портале регламентных заданий

Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции:

1. Компьютер пользователя подключен к корпоративной сети.
2. Программа 1С установлена.
3. Имеется доступ к portalу (разрешен вход для пользователя и имеются сертификаты).
4. Portal доступен (вывода ошибки нет).
5. ПДДС функционирует в штатном режиме.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ

Рекомендуемая литература:

- 1С руководство пользователя
- Пользователь ОС.

Рекомендуемые курсы обучения:

- 1С Экономика, Финансы