



*Электронный  
документооборот  
в ИБС «Гепест»*

Г Е Ф Е С Т





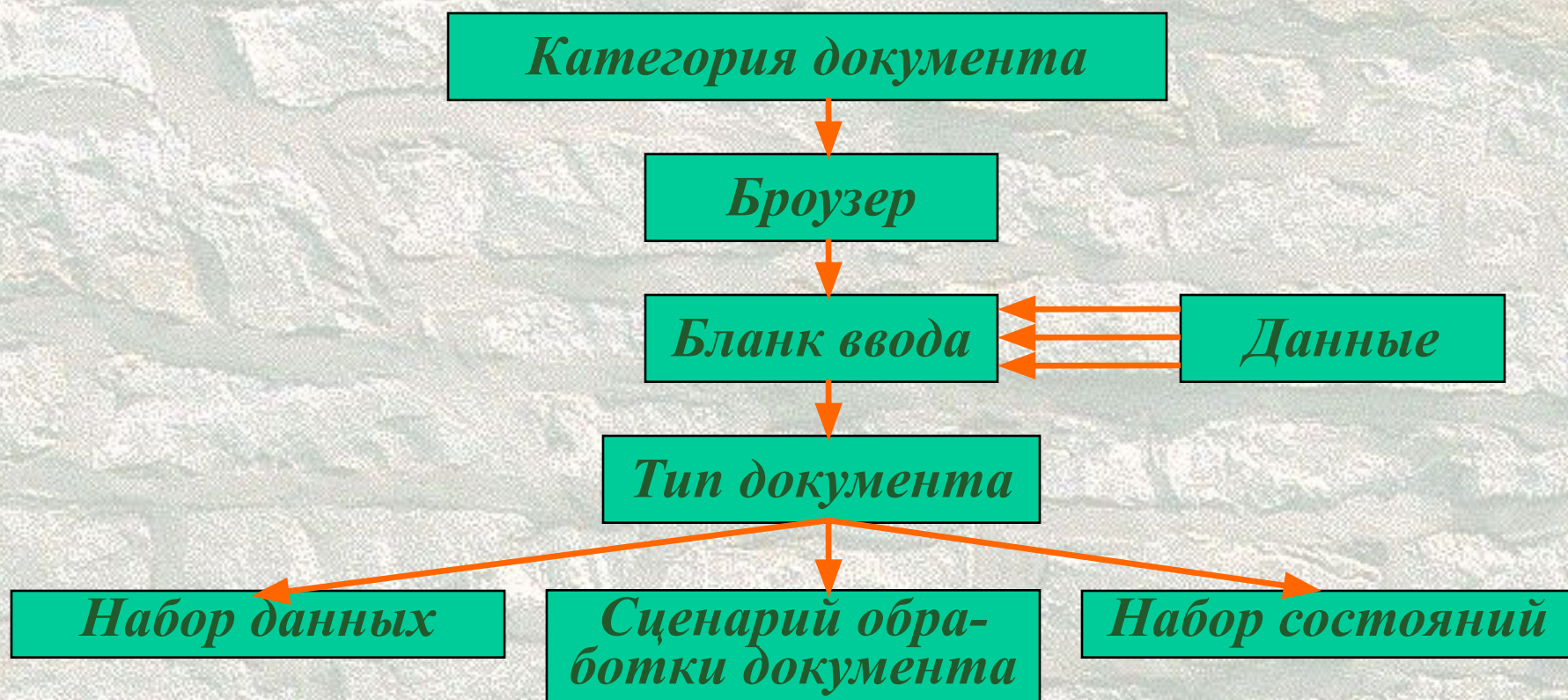
**Электронный документ** — это объект хранения информации, обладающий конечным набором свойств и методов обработки и имеющий единый формат хранения информации в системе.

**Электронный документ** — аналог бумажного документа, который имеет все его реквизиты; так же как и бумажный документ перемещается от одного исполнителя к другому изменяя при этом свое состояние (статус); по нему автоматически порождаются все необходимые проводки и дочерние документы изменяя, как правило, плановые остатки по соответствующим счетам. По окончании обработки документа он переходит в конечное состояние **Исполнен**, изменяя реальные остатки по счетам.





## Схема формирования документа







- [+]Внутренний перевод
- [+]Входящий платеж
- [+]Исходящий платеж
- [+]Исходящий платеж
- [+]Исходящий платеж с позиционированием
- [+]Внутренний платеж
- [+]Безакцептное списание
- [+]Валютный исходящий платеж
- [+]Списание по выписке (Ручное)
- [+]Исходящий платеж SWIFT
- [+]Ввод курса валюты
- [+]Переоценка

Категория документа - *Исходящий платеж* (4);

Типы документов:

*Исходящий платеж* (40);

*Исходящий платеж с позиционированием* (41);

*Внутренний платеж* (42) и т.д.





## Настраиваемые параметры документов

- [ ] Исходящий платеж
  - [+ ] Исходящий платеж
  - [ ] Исходящий платеж с позиционированием
    - [+ ] Набор данных
    - [+ ] Сценарий обработки
    - [+ ] Набор состояний
    - [+ ] Печатные формы
    - [+ ] Нотификаторы





***Набор данных*** — это перечень исходных данных, которые обязательно должны быть введены в бланк для обработки документа. В системе возможен частичный ввод данных и сохранение документа. Для дальнейшей обработки необходимо выполнить редактирование документа и ввести недостающие исходные данные.





*Состояние документа* — это признак, который характеризует этап обработки документа.

Каждый документ в системе имеет начальное состояние *Создан*, конечное состояние *Исполнен* и набор промежуточных состояний, например: *План*, *На позицию*, *На отправку*, *Отвергнут*, *Картотека*, *Валютный контроль*, и др., а также выделенное состояние *Аннулирован*.





В ИБС “Гефест” ведутся следующие остатки для каждого лицевого счета :

**Плановый остаток** — это остаток, который формируется на начальной стадии обработки документа (как правило, изменяется в промежуточных состояниях).

**Реальный остаток** изменяется при переводе документа в конечное состояние **Исполнен**. Этот остаток отражается в отчетах.

При переводе документа в состояние **Аннулирован** все остатки переходят в исходное состояние (до начала ввода документа).





*Сценарий обработки документа* — это перечень возможных состояний документа, порядок перехода из одного состояния в другое и набор выполняемых при переходе процедур.

Перевод документа из одного состояния в другое осуществляется пользователем, который имеет на это права.

Работа пользователя с определенными типами документов, а также возможность перевода документа из одного состояния в другое задается при настройке доступа пользователю администратором системы.





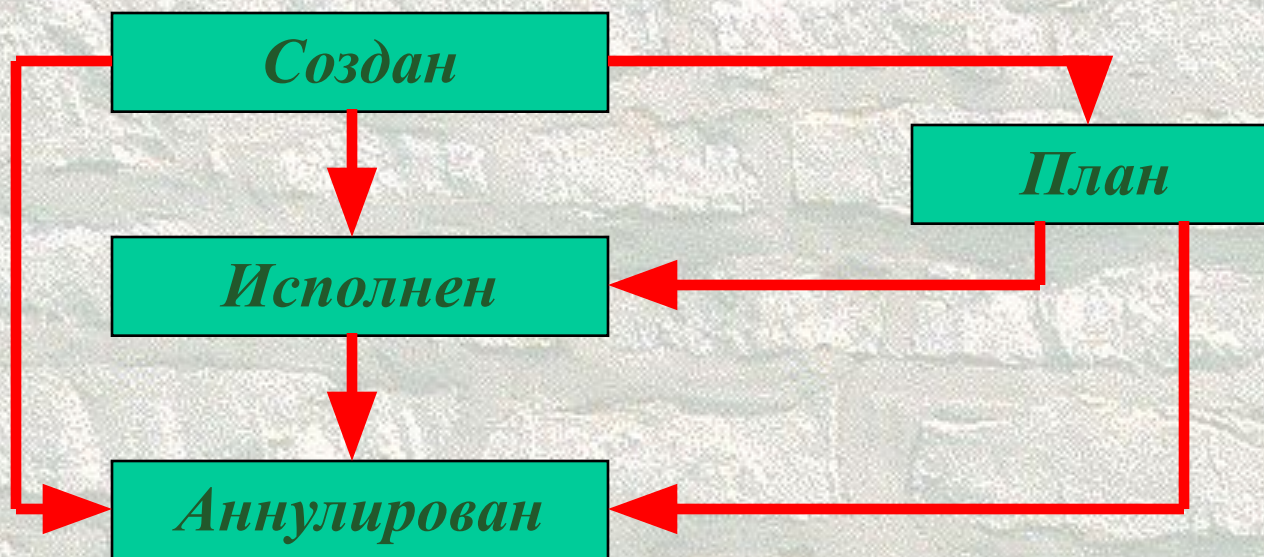
## Общий сценарий обработки документов







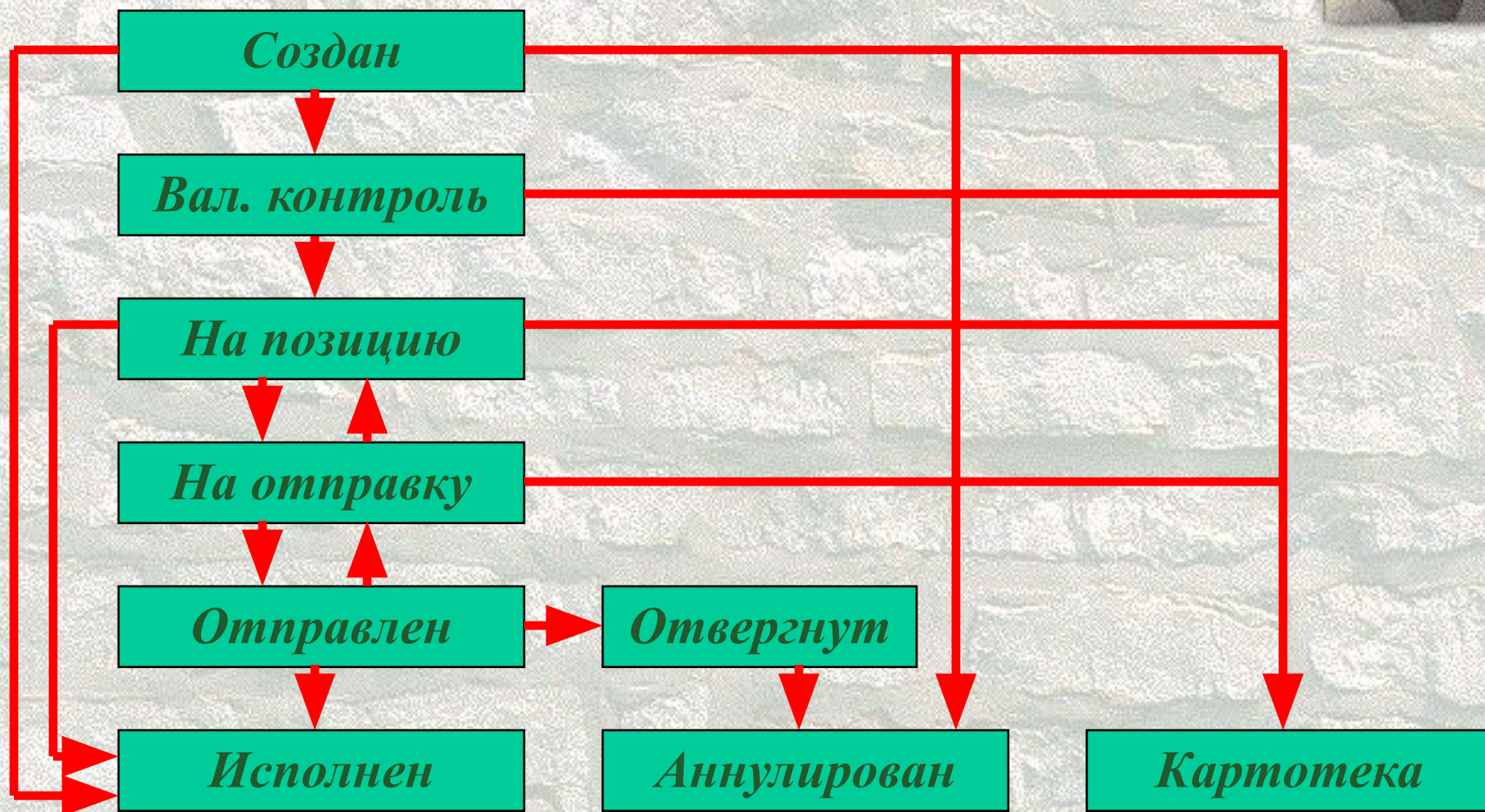
Сценарий обработки документа типа  
«Выдача наличных», «Взнос наличными»,  
«Внутренний перевод»







## Сценарий обработки документа типа «Исходящий платеж с позиционированием»







Единицей времени в системе является банковский *операционный день*.

Открытие и закрытие операционного дня осуществляется администратором системы. Одновременно может быть открыто несколько операционных дней, при этом формально определяется *основной операционный день* — дата, в которой в данный момент ведется работа в банке. *Текущий операционный день* — дата работы пользователя в системе.





Закрытый операционный день в системе называется *архивным*.

В ИБС “Гефест” допускается работа в любом *архивном* операционном дне, но при этом должна быть выполнена операция по отмене его закрытия и дан доступ пользователю на работу в нем.

Документы в ИБС «Гефест» можно просмотреть определенной категории за конкретный операционный день, так называемые *документы дня*.





# Список документов дня категории исходящий платеж

Платежи клиентов. Опердень : 01 Апр 2004

Дата работы: 02 Апр 2004 Пачка: 1

Докумен	Внутренний счет	Счет получателя	Сумма	Вал	Сост
65	40814810400010020020	407028101000100000001	10.00	RUR	ВалКон
45	40702810800012000909	407028105000000000001	1000.00	RUR	НаОтпр
21	40702810100010020021	407028101000100000001	500.00	RUR	Отпр
12	40702810400012000707	40702810700020001254	1258.00	RUR	Исп

— Фильтр: Выкл Сортировка: x Сумма документов: 2,768.00 К-во: 4—

000 "Восход"

Назначение операции : За оказанные услуги

000 "Мир"

F1=Помощь Ins=Новый Del=Удалить F3=Обработать Esc=Выход





Проводки в системе порождаются автоматически при обработке документов.

Документы в системе могут быть связаны между собой отношением “родительский документ — дочерний документ”.

*Дочерний документ* — это документ, который порождается в системе автоматически в процессе выполнения родительского документа.

Исполнение родительского документа возможно только после исполнения всех его дочерних документов.





## Просмотр порожденных проводок и дочерних документов

Связанные документы к документу N 45		
[ ]	Исходящий платеж с позиционированием	(На позицию)
[ ]	Проводка	(План)
[ ]	Односторонняя операция	(План)
[ ]	Односторонняя операция	(План)
[ ]	Внутренний перевод	(План)
[ ]	Проводка	(План)
[ ]	Односторонняя операция	(План)
[ ]	Односторонняя операция	(План)





## Контроль порождения документов

В ИБС «Гефест» всегда можно посмотреть, откуда «пришел» документ: в какой подсистеме он был порожден, какой документ является родительским документом.

Все дочерние документы хранятся в браузах (окнах просмотра) соответствующих категорий документов, но всегда имеют ссылку на родительский документ, по которому он был порожден.





# Ссылка документа *Внутренний перевод* на платеж, по которому он был порожден

Внутренний перевод. Опердень : 01 Апр 2004			
Дата работы : 02 Апр 2004		Пачка : 1	
ДокуменДебет	Кредит	Сумма Вал. Д	Вал ДСост
Связанные документы к документу N 45			
[ ] Исходящий платеж с позиционированием		<На позицию>	
[ ] Внутренний перевод		<План>	
[ ] Проводка		<План>	
[ ] Односторонняя операция		<План>	
[ ] Односторонняя операция		<План>	

На

F1=Помощь Ins=Новый Del=Аннулировать F3=Обработать Esc=Выход





## Контроль обработки документов

В ИБС «Гефест» постоянно ведется история обработки документов. Всегда можно посмотреть: кто, когда, с какого рабочего места осуществлял обработку документа.





## История движения документа

### *Исходящий платеж*

#### История движения документа

Состояние	Дата/время	Раб.место	Пользователь
Создан	08/04/2004 09:26	PAN	Попова А.Н.
На позицию	08/04/2004 09:28	PAN	Попова А.Н.
На позицию	08/04/2004 09:46	SIR	Сидорова И.Р.
На отправку	08/04/2004 09:56	SIR	Сидорова И.Р.
Отправлен	08/04/2004 10:56	ADMIN	Администратор R.S
Исполнен	08/04/2004 12:08	ADMIN	Администратор R.S





## **Преимущества документооборота**

- 1. Постоянный контроль остатка по счету плательщика.**
- 2. Автоматическая проверка всех документов на необходимость валютного контроля.**
- 3. Автоматическая проверка счета плательщика на наличие картотеки, лимитов по счету.**
- 4. Автоматическое порождение по документам проводок и дочерних документов, возможность перенастройки при изменении правил бухгалтерского учета.**
- 5. Возможность настройки отдельной обработки документов правами доступа пользователей к состояниям документов.**
- 6. Полный контроль действий пользователей по работе с документами.**