ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ШЕРП. УПРАВЛЕНИЕ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | 2 1 11 | ICV CHCTEMLI | 2 |
|---|--------|-----------------------------|----|
| I | SAILA | CK CHCIENIDI | |
| 2 | РАБО | ОТА В СИСТЕМЕ | 4 |
| | 2.1 | Организация-лизингодатель | 4 |
| | 2.2 | Контрагенты | 5 |
| | | 2.2.1 Карточка контрагента | 6 |
| | | 2.2.2 Роли контрагента | 7 |
| | | 2.2.3 Интересы контрагента | 7 |
| | | 2.2.4 Договоры контрагента | 9 |
| | 2.3 | Интересы | |
| | | 2.3.1 Карточка интереса | 12 |
| | | 2.3.2 Номенклатура интереса | |
| | 2.4 | Договоры | 15 |
| | 2.5 | Номенклатура | 17 |
| | 2.6 | Справочники | |
| | | 1 | |

1 ЗАПУСК СИСТЕМЫ

Запуск системы осуществляется в интернет-браузере вводом параметров учётной записи пользователя в окне «Авторизация».

| Авторизация | |
|--------------------|------|
| Логин * | |
| Введите ваш логин | |
| Пароль* | |
| Введите ваш пароль | Ŕ |
| | Вход |
| | |

Рисунок 1 – Окно авторизации

При успешной авторизации открывается главное окно системы.

| ≡ | ШЕРП. Управление лизинговой | деятельностью | | 송 🧐 🗘 t |
|----|---|---|------------------|------------------------------------|
| â | = Управление лизинговой деятельност | Добрый день, | ह्यि Hac | тройка виджетов |
| | Карточка организации-лизингодателя Контрагенты Интересы | Задачи • Новые 0 | Сообщения () | EII Календарь (|
| | Договоры Номенклатура ~ НСИ Категория продукта | Сегодня 0 Просроченные 0 Незавершенные0 | соор Контакты () | |
| | Тип продукта Группа продукта Вид продукта | Последние Ярлыки | | Courses 11410 |
| ~ | | ∠у интерес ☆ Карточка Пользователя: Администрат | op | Сегодня в 14:19 Сегодня в 14:07 |
| 5≟ | | | | |

Рисунок 2 – Главное окно системы

Работа в системе осуществляется через пользовательское меню «Управление лизинговой деятельностью», которое содержит следующие пункты:

- «Карточка организации-лизингодателя» содержит сведения об организации;
- «Контрагенты» содержит сведения о контрагентах лизинговых договоров;
- «Интересы» содержит сведения об заявленных лизинговых интересах;
- «Договоры» содержит сведения о лизинговых договорах;
- «Номенклатура» содержит сведения о номенклатуре лизинга;
- «НСИ» содержит нормативно-справочную информацию в справочниках.

2 РАБОТА В СИСТЕМЕ

2.1 Организация-лизингодатель

Из Главного меню «Карточка организация-лизингодатель» открывается карточка организации-лизингодателя.

| ≡ | ШЕРП. Управлени | е лизинговой деятельностью 🕸 🧐 🗘 🕇 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| ~ | Карточка организации-лизингодател | א ⊂ – D × |
| ഗ | ≡ | Организация-лизингодатель: Наша организация \land 💽 Редактировать данные |
| 2, | Общие сведения | Наименование |
| | | Наша организация |
| | | Полное наименование |
| | | Наша организация |
| | | ИНН |
| | | 11111111 |
| | | кпп |
| | | <нет данных> |
| | | ОГРН |
| | | <нет данных> |
| | | |
| ر ک ^ر ا | Организация-лизингода 🗙 | Контрагенты X Контрагент: Производит X Контрагент: Лизингопол X |

Рисунок 3 – Карточка организации-лизингодателя

По команде «Редактировать данные» открывается окно изменения сведений об организации-лизингодателе.

| Изменить | × |
|-----------------------|--------------------|
| Краткое наименование* | |
| Наша организация | × |
| Полное наименование | |
| Наша организация | × |
| ИНН | |
| 11111111 | × |
| кпп | |
| | |
| ОГРН | |
| | |
| | |
| | |
| | Отменить Сохранить |

Рисунок 4 – Окно изменения сведений об организации

2.2 Контрагенты

Из Главного меню «Контрагенты» открывается окно поиска контрагентов.

| ≡ | ШЕРП. Управление лизинговой деятельностью | 章 優 🗘 t | |
|---------|---|---|---|
| ~ | Контрагенты 🗘 ᠿ | - D | × |
| ഗ | Контрагенты | Поиск контрагентов | < |
| 2, | 🗟 Посмотреть 🛛 Добавить 🌐 | Поиск Запросы Доп.фильтр Макс. записей 1000 × | |
| | Краткое наименование | Краткое наименование | |
| | RBC | REC | |
| | | ИНН | |
| | Hart gammat | RBC | |
| | | кпп | |
| | | REC | |
| | | ОГРН | |
| | | REC | |
| | | Сохранить запрос Поиск Очистить | |
| ر¶ ۲ | Контрагенты × | | |

Рисунок 5 – Окно поиска контрагентов

После заполнения параметров поиска по кнопке «Поиск» открывается список контрагентов.

| ≡ | ШЕРП. Управление лизинговой деятельностью | | | ŝ | 69 | Q | t |
|----------|---|-------------|-----|---------------------|------|-------------------|----------|
| ~ | Контрагенты 🛱 🗓 | | | | - | đ | \times |
| ы С | Контрагенты | | | | | | |
| _ | 🗟 Посмотреть 🛄 Добавить 🖽 🚍 | | | Э О Поиск в таблице | | | |
| | Краткое наименование | ИНН | кпп | | огрн | | |
| | R©C | REC | REC | | REC | | |
| | Лизингополучатель | 33333333333 | | | | | |
| | Производитель | 2222222222 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| -0- | Запись 1 из 2 | | | | ~ | $\langle \rangle$ | >> |
| ζΞ | Контрагенты × | | | | | | |

Рисунок 6 – Окно списка контрагентов

По команде «Добавить» открывается окно добавления контрагента. После заполнения полей по кнопке «Сохранить» создается новый контрагент.

| Добавить контрагента | × |
|------------------------------|--------------------|
| Краткое наименование* | |
| Полное наименование полное * | |
| инн | |
| клп | |
| огрн | |
| | |
| | Отменить Сохранить |

Рисунок 7 – Окно добавления контрагента

2.2.1 Карточка контрагента

По команде «Посмотреть» в списке контрагентов открывается карточка контрагента. Из меню карточки контрагента «Общие сведения» открываются регистрационные данные контрагента.

| ≡ | ШЕРП. Управлени | е лизинговой деятельностью | | ŝ | 69 | Û | t |
|------------------|------------------------------------|---|---|---------|--------|---------|----------|
| බ | Контрагенты 🏠 🗔 | | | | - | D | \times |
| | ≡ | Контрагент: Лизингополучатель | ~ | Редакті | ироват | ть данн | ные |
| 2, | Общие сведения | Краткое наименование | | | | | |
| | Роли контрагента Интересы Договоры | Полное наименование Лизингополучатель ИНН ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ КПП <нет данных> ОГРН <нет данных> | | | | | |
| ll ³³ | Контрагенты × | Контрагент: Лизингопол × | | | | | |

Рисунок 8 – Общие сведения о контрагенте

По команде «Редактировать данные» открывается окно изменения общих сведений о контрагенте.

После коррекции полей нажимается кнопка «Сохранить».

| Изменить | × |
|-----------------------|--------------------|
| Краткое наименование* | |
| Лизингополучатель | × |
| Полное наименование* | |
| Лизингополучатель | × |
| инн | |
| 33333333333 | × |
| кпп | |
| | |
| ОГРН | |
| | |
| | |
| | |
| | Отменить Сохранить |

Рисунок 9 – Изменение контрагента

2.2.2 Роли контрагента

Из меню карточки контрагента «Роли контрагента» открывается список ролей контрагента.

| ≡ | ШЕРП. Управлени | l 🕼 🕼 🗘 👔 | | | | |
|-------------|------------------|--|----------|---|------------------------|--|
| ~ | Контрагенты 🖒 🕻 | | | | - 0 × | |
| ഹ 🎝 | Общие сведения | Контрагент: Лизингополучат Краткое наименование | ель | ^ | 🦳 Редактировать данные | |
| | Роли контрагента | Роди контрагента | | | | |
| | 🖕 Интересы | | | | | |
| | 🗐 Договоры | 📮 Добавить 🛛 🙀 Удалить 🛱 | | Ŧ | О Поиск в таблице | |
| | | Наименование роли | Активный | | Дата присвоения | |
| | | Лизингополучатель | — | | 13.11.2024 17:25 | |
| | | | | | | |
| <u>ال</u> ج | Контрагенты × | Контрагент: Лизингопол 🛛 🗙 | | | | |

Рисунок 10 – Роли контрагента

По команде «Добавить» открывается окно «Добавить роль контрагента», в котором после заполнения полей нажимается кнопка «Сохранить» для создания новой роли.

| Добавить роль контрагенту | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| Роль контрагента * | | | | | | | |
| Лизингополучатель | | × ^ | | | | | |
| Банк | | | | | | | |
| Дистрибьютор | | | | | | | |
| Лизингополучатель | | | | | | | |
| Логистическая компания | | | | | | | |
| Покупатель | | | | | | | |
| Поставщик | | | | | | | |
| Производитель | | | | | | | |
| Страховая компания | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Отменить | Сохранить | | | | | |

Рисунок 11 – Добавление роли контрагента

По команде «Удалить» выбранная роль удаляется с подтверждением.

| Подтверждение действия Вы действительни роль контрагента | о хотите уда ? | алить |
|--|-------------------|-------|
| | Отменить | Ок |

Рисунок 12 – Удаление роли контрагента

2.2.3 Интересы контрагента

Из меню карточки контрагента «Интересы» открывается список интересов контрагента.

| ≡ | ШЕРП. Управлени | ШЕРП. Управление лизинговой деятельностью | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|--------|--------|-------------------|----|---------------------------|--|--|--|
| ~ | Контрагенты 🖒 🖟 | | | | | | - 0 × | | | |
| ഹ ച്ചു | Общие сведения | Контрагент: Лизингополучатель ^ | | | | | Редактировать данные | | | |
| L | Роли контрагента | Интересы | | | | | | | | |
| Σ | • Интересы | • | | | | | | | | |
| | 📃 Договоры | 📝 Изменить 🔲 Добавить 🌄 Удалить 📮 Добавить договор лизинга 🌐 | | | | Ξ | О Поиск в таблице | | | |
| | | Дата | Номер | Статус | Заявитель | | Договор | | | |
| | | = D 🗉 | REC | RBC | ABC | RB | lc | | | |
| | | 11.11.2024 (пн) | 100003 | | Лизингополучатель | | | | | |
| | | 08.11.2024 (пт) | 100002 | | Лизингополучатель | Ng | 2 ДЛ-100002 от 08.11.2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Запись 1 из 2 | | | | | \ll $<$ $>$ \gg | | | |
| £ <u></u> ≣ | Контрагенты × | Контрагент: Лизинго | опол × | | | | | | | |

Рисунок 13 – Интересы контрагента

По команде «Добавить» открывается окно «Добавить интерес», в котором после заполнения полей нажимается кнопка «Сохранить» для создания нового интереса контрагента.

| Добавить интерес | | × |
|-------------------------|----------|-------------|
| Дата | | |
| 13.11.2024 | | \times |
| Заявитель* | | |
| Лизингополучатель | | \times := |
| Дополнительные сведения | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отменить | Сохранить |

Рисунок 14 – Добавление интереса контрагента

По команде «Изменить» открывается окно «Изменить», в котором после коррекции полей нажимается кнопка «Сохранить» для сохранения интереса.

| Основная информация | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|------------|----------|---|
| Дата | | | | | |
| 11.11.2024 | | | | \times | |
| Заявитель | | | | | |
| Лизингополучатель | | | | | |
| Запрашиваемые услови: Аванс % | я финансирова | ания Срок лизинга | | | |
| Запрашиваемые услови: _{Аванс} % | я финансирова | ания Срок лизинга | | | |
| Запрашиваемые услови: Аванс % График платежей * | я финансирова | ания Срок лизинга Периодичнос | ть платежа | | |
| Запрашиваемые услови: Аванс % График платежей * | я финансирова | ания Срок лизинга Периодичнос | ть платежа | | ~ |

Рисунок 15 – Изменение интереса контрагента

По команде «Удалить» выбранный интерес удаляется с подтверждением.



Рисунок 16 – Удаление интереса контрагента

2.2.4 Договоры контрагента

Из меню карточки «Договоры» открывается список договоров контрагента для просмотра.

| ≡ | ШЕРП. Управлени | е лиз | инговой деяте | льностью | | | ŝ | (° | Q | t |
|------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------|--------|----------|
| ~ | Контрагенты 🖒 🕻 | | | | | | | - | Ū | \times |
| ൾ ച്ചും | Общие сведения | Кон Крати | нтрагент: Лизин | нгополучатель | | ^ | Редакти | іроват | ь данн | ые |
| | 🕞 Интересы | Сп | исок договоро | В | | | | | | |
| | 🗐 Договоры | ₽ | | | | Ŧ | <i>р</i> Поис | ск в та | блице | |
| | | | Дата договора | Номер | Наименование | | Контр | агент | | |
| | | | = 1 0 | REC | REC | AEC | | | | |
| | | | 15.11.2024 (пт) | ДЛ-100002 | № ДЛ-100002 от 15.11.2024 | Лизингополуча | атель | | | |
| | | 4 | | | | | | | | |
| ζ. Π | Контрагент: Лизингопол 🗙 | Инте | pec | × Интересь | ы Х Договор №ДЛ-100002 | × | | | | |

Рисунок 17 – Договоры контрагента

Двойным кликом левой кнопки мыши на выбранной строке списка договоров контрагента открывается карточка договора.

| ≡ | ШЕРП. Управлени | е лизинговой деятельностью | | ŝ | 69 | Q | t |
|-----------------|----------------------|---|--|---|----|---|----------|
| ~ | Договоры 🏠 🖟 | | | | - | Ū | \times |
| Ю | ≡ | Договор №ДЛ-100003 | | | | | ^ |
| 2, | Общие данные ^ | Дата договора | Номер | | | | |
| | 🖶 Доп соглашения | 20.11.2024 Наименование № ДЛ-100003 от 20.11.2024 Контрагент Лизингополучатель Дата подписания | ДЛ-100003 Дата завершения | | | | |
| | | 20.11.2024 | <нет данных> | | | | |
| | | Тип <нет данных> Статус Черновик | | | | | |
| | | Сумма договора <нет данных> | Валюта <нет данных> | | | | |
| | | Сумма поступления <нет данных> Ответственный <нет данных> Примечание | Периодичность платежей <нет данных> | | | | |
| ll ³ | Список договоров 🛛 🗙 | Договор №ДЛ-100003 × | | | | | |

Рисунок 18 – Карточка договора

Договор добавляется из меню карточки «Интересы» по команде «Добавить договор лизинга» для интереса, у которого нет договора.

| ≡ | ШЕРП. Управлени | е лизинговой д | еятельностью | | | | 錄 億 🗘 t | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------------|--|
| ~ | Контрагенты 🖒 🕻 | | | | | | - 0 × | |
| ഹ 🎝 | Общие сведения | Контрагент: Л | изингополучат ^{ие} | ^ | Редактировать данные | | | |
| | Роли контрагента | Интересы | | | | | | |
| | Договоры | 🔀 Изменить [| 🔒 Добавить 🛛 🙀 | Удалить 📮 Добавить до | говор лизинга 🛱 | Ŧ | О Поиск в таблице | |
| | | Дата | Номер | Статус | Заявитель | | Договор | |
| | | = D. 🗉 | REC | ABC | REC | | RBC | |
| | | 20.11.2024 (cp) | 100004 | Проект | Лизингополучатель | | | |
| | | 15.11.2024 (пт) | 100002 | Проект | Лизингополучатель | | № ДЛ-100002 от 15.11.2024 | |
| | | | | | | | | |
| | | Запись 1 из 2 | | | | | \ll $<$ $>$ $>$ | |
| £ ∎ | Контрагенты × | Контрагент: Лизинг | гопол × | | | | | |

Рисунок 19 – Интересы контрагента

По команде «Добавить договор лизинга» открывается окно подтверждения.



Рисунок 20 – Подтверждение создания договора на основании интереса

По кнопке «Ок» открывается карточка нового договора контрагента, созданного на основании интереса контрагента.



Рисунок 21 – Карточка договора на основании интереса

2.3 Интересы

| ≡ | ШЕРП. | . Упј | равление лизин | нговой деятельностьк | D | | | ŝ | 69 | Q | t |
|----|------------|-------|----------------|----------------------|------------|--------|--------------------------|---------------|-----|---------|----------|
| ~ | Интересы 🏠 | 3 | | | | | | | - | Ū | \times |
| ഗ | Интересы | | | | | | Интерес | | | | × |
| 2, | 📮 Добавить | ₽. | | | | | Поиск Запросы Доп.фильтр | макс. записей | 100 | × | < |
| | Дата | | Номер | Статус | | Заявит | т Дата | | | | |
| | = D | | REC | RBC | REC | | н | | | | |
| | | | | | | | Заявитель | | | | |
| | | | | | Нет данных | | REC | | | | |
| | | | | | | | Статус | | | | |
| | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Сохранить запрос | Поиск | | Очистит | гь |
| | Интересы | | × | | | | | | | | |

Из Главного меню «Интересы» открывается окно поиска интересов лизинга.

Рисунок 22 – Поиск интересов

После заполнения параметров поиска по кнопке «Поиск» открывается список интересов.

| | ШЕРП. Уп | равление лизин | говой деятельностью | | <u>بې</u> | €® Q t | | |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| ~ | Интересы 🖒 🐻 | | | | | - 0 × | | |
| Ю | Интересы | Интересы | | | | | | |
| 2, | 📝 Изменить 🛛 📮 | Ξ 🔎 Поиск в таблице | | | | | | |
| | Дата | Номер | Статус | Заявитель | Дог | овор | | |
| | = D @ | RBC | REC | REC | REC | | | |
| | 20.11.2024 (cp) | 100004 | Проект | Лизингополучатель | № ДЛ-100003 о | от 20.11.2024 | | |
| | 20.11.2024 (cp) | 100003 | Проект | Производитель | | | | |
| | 15.11.2024 (пт) | 100002 | Проект | Лизингополучатель | № ДЛ-100002 о | от 15.11.2024 | | |
| | | | | | | | | |
| ~ | Запись 1 из 3 | « < > » | | | | | | |
| <u>کی</u> | Интересы | × | | | | | | |

Рисунок 23 – Список интересов

Добавление, изменение, удаление интереса выполняется действиями, аналогичными действиям в меню «Интересы» карточки контрагента.

2.3.1 Карточка интереса

Двойным кликом левой кнопки мыши в списке интересов открывается карточка интереса.

Из меню карточки договора «Общие данные» открываются параметры интереса, включая договор, для которого интерес послужил основанием.

| ≡ | ШЕРП. Управлени | е лизинговой деятельностью | | ŝ | 69 | Q | t |
|-----------|----------------------------------|---|-----|--------|-------|--------|----------|
| ~ | Интересы 🏠 🕻 | | | | - | ŋ | \times |
| പ്ര | ≡ | Интерес | ~ [| Редакт | ирова | гь дан | ные |
| 2, | Общие данные | 200000000000000000000000000000000000000 | | | | | |
| | іΞ Номенклатура | запрашиваемые условия финансирования аванс % Срок лизинга <нет данных> <нет данных> График платежей Периодичность платежа <нет данных> <нет данных> Договор № ДЛ-100002 от 15.11.2024 | | | | | |
| <u>کا</u> | Интересы × | Интерес Х | | | | | |

Рисунок 24 – Общие данные интереса

2.3.2 Номенклатура интереса

Из меню карточки договора «Номенклатура» открывается список продуктов номенклатуры лизинга для просмотра.

| ≡ | ШЕРП. Управлени | е лизинговой деятельностью | | | | \$\$ (? | Q t | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| ~ | Интересы 🖒 🖟 | | | | | - | 0 × | | |
| ഗ | ≡ | Интерес | терес У | | | | | | |
| P. | Общие данные | Номенклатура | ленклатура | | | | | | |
| | 🗄 Номенклатура | | | | | | | | |
| | 📝 Изменить 🛄 Добавить 🛄 Удалить 🌐 | | | | | <i>О</i> Поиск в т | О Поиск в таблице | | |
| | | наименование ПЛ | Количе ство | ед. изм. 🔺 | Цена за едини | Сумма, вклю | сумма НДС | | |
| | | Наименование по производителю | 1 | шт. | 100 500,00 | 100 500,00 | 0, | | |
| | | Продукт 2 | 1 | | 2 000 300,00 | 2 000 300,00 | 0, | | |
| | | | 2 | | | 2 100 800,00 | 0, | | |
| | | < Запись 1 из 2 | | | | « | < > » | | |
| | Интересы Х | Интерес × | | | | | | | |

Рисунок 25 – Номенклатура интереса

По команде «Добавить» открывается окно «Добавить», в котором после заполнения полей нажимается кнопка «Сохранить» для создания нового продукта лизинга.

| Добавить | | × |
|-------------------|----------------|---------|
| Номенклатура | | |
| | | = |
| Наименование | | |
| Артикул | | |
| Единица измерения | | |
| | | ~ |
| Количество | | |
| 1.00 | | × |
| Цена за единицу | ставка НДС (%) | |
| | | |
| | Отменить Сох | кранить |

Рисунок 26 – Добавление продукта лизинга

По команде «Изменить» открывается окно «Изменить», в котором после коррекции полей нажимается кнопка «Сохранить» для сохранения продукта лизинга.

| Изменить | | | | × |
|-------------------|---|----------------|----------|-------------------|
| Номенклатура | | | | |
| Продукт 2 | | | | \times \equiv |
| Артикул | | | | |
| | | | | |
| Единица измерения | | | | ~ |
| Количество | | | | |
| 1.00 | | | | \times |
| Цена за единицу | | ставка НДС (%) | | |
| 2 000 300.00 | × | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | C | Отменить | Сохранить |

Рисунок 27 – Изменение продукта лизинга

По команде «Удалить» выбранный продукт удаляется с подтверждением.

| Подтверждение действия Удалить Номенк | а латура интер | beca? |
|--|-------------------|-------|
| | Отменить | Ок |

Рисунок 28 – Удаление продукта лизинга

2.4 Договоры

| ≡ | ШЕРП. | Управление л | изинговой деятельностью | | | ŝ | 69 | Q t | |
|-------------|------------------|--------------|-------------------------|------------|--------------------------|---------------|------|----------|----------|
| ~ | Договоры 🖒 🕻 | 6 | | | | | - | Ū | \times |
| ഗ | Список дого | воров | | | Поиск договоров | | | > | < |
| | ₩. | | | | Поиск Запросы Доп.фильтр | Макс. записей | 1000 | × | |
| | Дата договора | Номер | Наименов | зание | Дата договора н | | | | |
| | = [= | RBC | REC | | Номер | | | | |
| | | | | | REC | | | | |
| | | | | Нет данных | Наименование | | | | |
| | | | | | REC | | | | |
| | | | | | Контрагент | | | | |
| | | | | | RBC | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | Сохранить запрос | Поиск | |)чистить | |
| <u>کااا</u> | Список договоро | в × | | | | | | | |

Из Главного меню «Договоры» открывается окно поиска договоров лизинга.

Рисунок 29 – Поиск договоров

После заполнения параметров поиска по кнопке «Поиск» открывается список договоров.

| ≡ | | ШЕРП. Управление лизинговой деятельностью 🕸 🥴 🗘 🕇 | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---|-----------|---------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|---|--|--|
| ~ | Дого | воры 🖒 🖟 | | | - | D | \times | | | | |
| ഗ | Список договоров | | | | | | | | | | |
| 2, | ₽₽ | | ≡ ₿ | Д Поиск в таблице | | | | | | | |
| | | Дата договора | Номер | Наименование | Контрагент | | | | | | |
| | | = 1 = | REC | RBC | ABC | | | | | | |
| | | 13.11.2024 (cp) | ДЛ-100003 | № ДЛ-100003 от 13.11.2024 | Лизингополучатель | | | | | | |
| | | 08.11.2024 (пт) | ДЛ-100002 | № ДЛ-100002 от 08.11.2024 | Лизингопол | іучатель | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | Запи | сь 1 из 2 | | | | | « | $\langle \rangle$ | > | | |
| ريا کې | Спис | ок договоров | × Договор | №ДЛ-100003 × | | | | | | | |

Рисунок 30 – Список договоров

Добавление договора выполняется в карточке контрагента в меню «Интересы».

Двойным кликом левой кнопки мыши в списке договоров открывается карточка договора.

Из меню карточки договора «Общие данные» открываются параметры договора.



Рисунок 31 – Общие данные договора

Из меню карточки договора «Доп. соглашения» открывается список дополнительных соглашений к договору.

| ≡ | ШЕРП. Управление лизинговой деятельностью | | | | | 6 3 | 69 | Q | t |
|-----------|---|--|---|----------|----------|------------|----|---|---|
| ~ | Договоры 🏠 🕻 | | - | Ū | \times | | | | |
| ی م | ≡ Договор №ДЛ-100003 | | | | | | | | ^ |
| 20 | ве общие данные | Дата договора 13.11.2024 | 3 | | | | | | |
| | 🔁 Доп соглашения | Наименовани № ДЛ-1000 Контрагент Лизингопол Дата подписа 13.11.2024 | 2024 ДЛ-100003 нование I-100003 от 13.11.2024 ягент чгополучатель одписания Дата завершения 2024 <нет данных> | | | | | | |
| | | Список д | Список доп соглашений договора | | | | | | |
| | | Дата 🔺 | Номер 🔺 | Статус 🔺 | Тип 🔺 | Ва | • | п | • |
| <u>کا</u> | Договор №ДЛ-100003 × | | | | | | | | |

Рисунок 32 – Дополнительные соглашения к договору

2.5 Номенклатура

Из меню карточки контрагента «Номенклатура» открывается окно поиска продуктов лизинга.

| ≡ | ШЕРП. | Управление лизинговой деяте | льностью | | ŝ | 6 9 (| t |
|-----|----------------|-----------------------------|----------|---------|--|--------------|----------|
| ~ | Номенклатура 🖒 | 7 Ĝ | | | | - (| J X |
| ഗ | Номенклату | /pa | | | Номенклатура | | \times |
| | 📮 Добавить по | зицию 🌐 | | | Поиск Запросы Доп.фильтр Макс. записей | 1000 | × |
| | Артикул 🔺 | Полное наименование | Срок 🔺 | Категор | Полное наименование | | |
| | RBC | REC | = | ABC | REC | | |
| | | | | | Производитель | | |
| | | | | Нет, | | | = |
| | | | | | Категория | | |
| | | | | | | | := |
| | | | | | Тип | | |
| | | | | | | | ≔ |
| | | | | | Группа | | |
| | | | | | | | := |
| | | | | | Вид | | |
| | | | | | = | | ≔ |
| | 4 | | | | Сохранить запрос Поиск | Очи | істить |
| ړ۲≣ | Номенклатура | × | | | | | |

Рисунок 33 – Поиск продуктов номенклатуры

После заполнения параметров поиска по кнопке «Поиск» открывается список продуктов номенклатуры.

| ≡ | | ШЕРП. Управление лизинговой деятельностью | | | | | | | | | t |
|---------|----------------------------------|---|---------------------|------|---|--------------------|--------------|---|---------------|----|----------|
| ~ | Номенклатура 🟠 🗓 Номенклатура | | | | | | | | - Ć | נכ | \times |
| ഗ | | | | | | | | | | | |
| 2, | L 4 | Добавить позицию | ₽ ∎ | | | | = ₿ | Q | Поиск в табли | це | |
| | | Артикул 🔺 | Полное наименование | Срок | • | Категория 🔺 | Тип | • | Группа | • | Î |
| | | REC | REC | = | | REC | REC | | RBC | | RE |
| | | 01000000002 | Полное наименование | | 3 | Категория продукта | Тип продукта | | Группа 01 | | Ві |
| | | 01000000003 | Полное | | | Категория продукта | Тип продукта | | Группа 01 | | Ві |
| | - | | | | - | | | | | | ÷ |
| | Запи | сь 1 из 4 | | | | | | | « < | > | » |
| £≣ 2 | Номе | енклатура | × | | | | | | | | |

Рисунок 34 – Список продуктов номенклатуры

По команде «Добавить» открывается окно добавления продукта.

После заполнения полей по кнопке «Сохранить» создается новый продукт, который добавляется в список.

| Добавить | | × |
|----------------|----------|-----------|
| Категория* | | |
| | | = |
| Тип* | | |
| | | = |
| Группа* | | |
| | | = |
| Вид | | |
| | | ≣ |
| Артикул | | |
| | | |
| Производитель* | | |
| | | i= |
| | Отмените | Сохранить |

Рисунок 35 – Добавление продукта лизинга

Двойным кликом левой кнопки мыши в номенклатуре открывается карточка продукта. Из меню карточки договора «Общие данные» открываются характеристики продукта.

| ≡ | ШЕРП. Управлени | е лизинговой деятельностью | £33 | 69 | Q | t |
|--------------|------------------|---|--------|--------|--------|----------|
| ~ | Номенклатура 🟠 🕻 | | | - | Ū | \times |
| ഗ | = | Номенклатура: Полное наименование | Редакт | ироват | ь данн | ые |
| . , | Общие данные | Артикул 01000000002 Полное наименование Полное наименование | | | | |
| | | Категория Категория продукта Тип Тип продукта Группа Группа 01 Вид Вид продукта 01 Артикул 01000000002 Производитель Производитель Наименование по производителю Наименование по производителю Модификация Полное наименование Полное наименование Полное наименование Макс. срок лизинга (мес.) З | | | | |
| 1135 Ling | Номенклатура 🛛 🗙 | Номенклатура: Полное 🛛 🗙 | | | | |

Рисунок 36 – Общие данные продукта номенклатуры

По команде «Редактировать данные» открывается окно изменения продукта номенклатуры.

После коррекции полей нажимается кнопка «Сохранить».

| Изменить | | × |
|--------------------|----------|-------------------|
| Категория* | | |
| Категория продукта | | \times \equiv |
| Тип* | | |
| Тип продукта | | \times \equiv |
| Fpynna* | | |
| Группа 01 | | \times := |
| Вид | | |
| Вид продукта 01 | | \times := |
| Артикул | | |
| 01000000002 | | |
| Производитель | | |
| Производитель | | \times \equiv |
| | Отменить | Сохранить |

Рисунок 37 – Изменение продукта лизинга

2.6 Справочники

Главное меню «НСИ» включает следующие справочники:

- Категория продукта;
- Тип продукта;
- Группа продукта;
- Вид продукта.

Ведение нормативно-справочной информации описывается на примере справочника «Категория продукта».

Из меню «НСИ — Категория продукта» открывается окно списка элементов справочника.

| ≡ | ШЕРП. Управление лизинговой деятельностью | | | (? 다 t |
|----------|---|-------|-------------|---------------------|
| ~ | НСИ \ Категория продукта ☆ 🕃 | | | - 0 × |
| പ്ര | Справочник категорий продуктов лизинга | | | |
| . | 📮 Добавить 🔄 Изменить 🛄 Удалить 🛱 | | Ŧ | |
| | Наименование | Код 🔺 | Наименовани | ае(англ.) 🔺 |
| | Категория продукта | 1 | | |
| | Категория продукта 2 | 2 | | |
| | | | | |
| | Запись 1 из 2 | | | \ll $<$ $>$ \gg |
| ر ال | Справочник категорий 🛛 🗙 | | | |

Рисунок 38 – Справочник категорий продукта лизинга

По команде «Добавить» открывается окно добавления элемента справочника. После заполнения полей нажимается кнопка «Сохранить».

| Добавить категорию продукта | | × |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Наименование * | | |
| 1 | | × |
| Код * | | |
| | | |
| Наименование (англ.) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отменить | Сохранить |

Рисунок 39 – Добавление элемента справочника

По команде «Изменить» открывается окно изменения элемента справочника. После коррекции полей нажимается кнопка «Сохранить».

| Изменить категорию продукта | | × |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Наименование* | | |
| Категория продукта | | × |
| Код* | | |
| 1 | | × |
| Наименование (англ.) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Отменить | Сохранить |
| | Officients | Сохранинь |

Рисунок 40 – Изменение элемента справочника

По команде «Удалить» элемент справочника удаляется после подтверждения.

| Подтверждение действия Вы действительно хотите удалить категорию ? | | | |
|--|----------|----|--|
| | Отменить | Ок | |

Рисунок 41 – Удаление элемента справочника