

**ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«ШЕРП. УПРАВЛЕНИЕ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»**

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЗАПУСК СИСТЕМЫ.....	3
2 РАБОТА 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	12
2.3.1 Карточка интереса	12
2.3.2 Номенклатура интереса.....	13
2.4 Договоры	15
2.5 Номенклатура.....	17
2.6 Справочники	20

1 ЗАПУСК СИСТЕМЫ

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

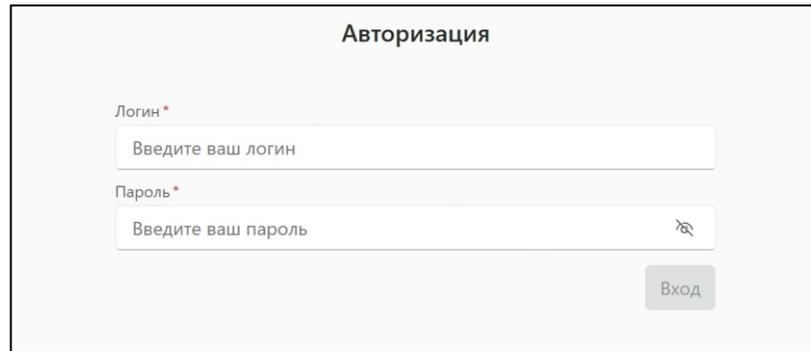


Рисунок 1 – Окно авторизации

При успешной авторизации открывается главное окно системы.

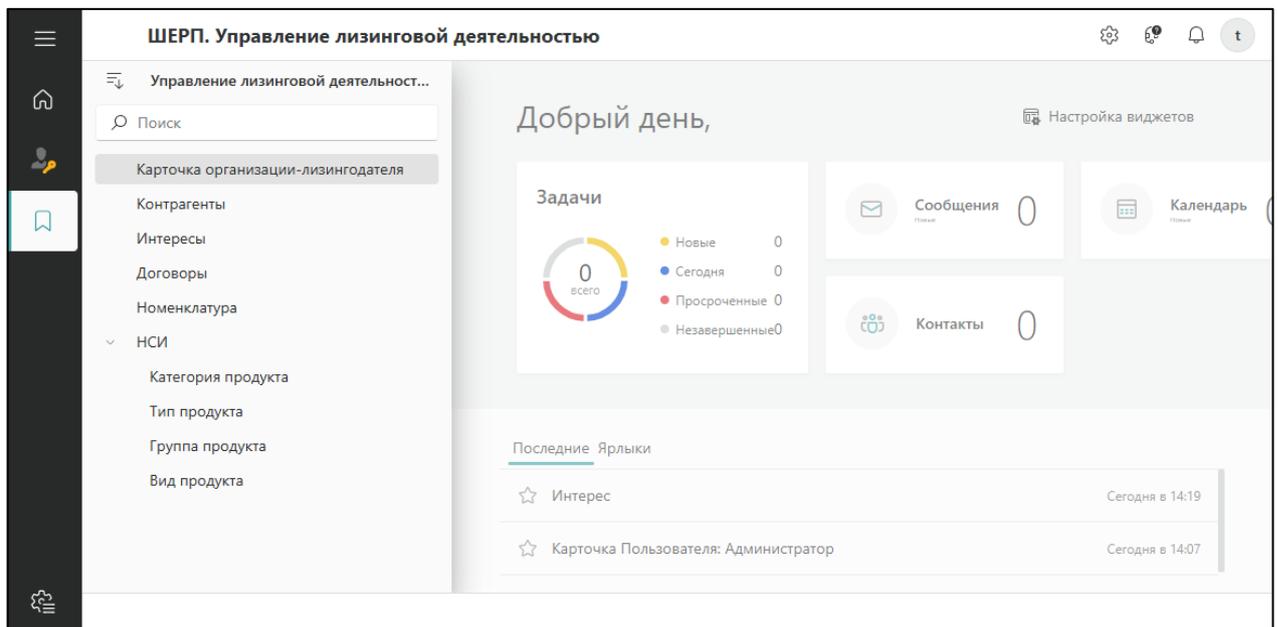


Рисунок 2 – Главное окно системы

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.

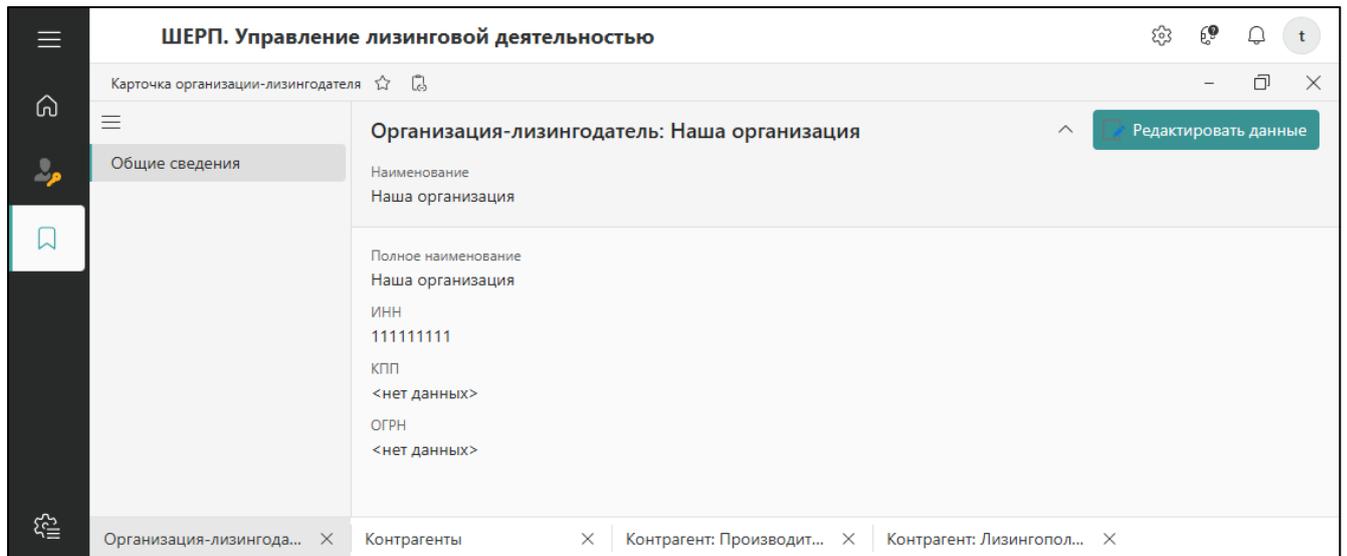


Рисунок 3 – Карточка организации-лизингодателя

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

The screenshot shows a modal window titled 'Изменить' with a close button (X). It contains several input fields for editing organization data: 'Краткое наименование *' (with a red asterisk) containing 'Наша организация', 'Полное наименование' containing 'Наша организация', 'ИНН' containing '111111111', 'КПП' (empty), and 'ОГРН' (empty). At the bottom right, there are two buttons: 'Отменить' and 'Сохранить'.

Рисунок 4 – Окно изменения сведений об организации

2.2 Контрагенты

Из Главного меню «Контрагенты» открывается окно поиска контрагентов.

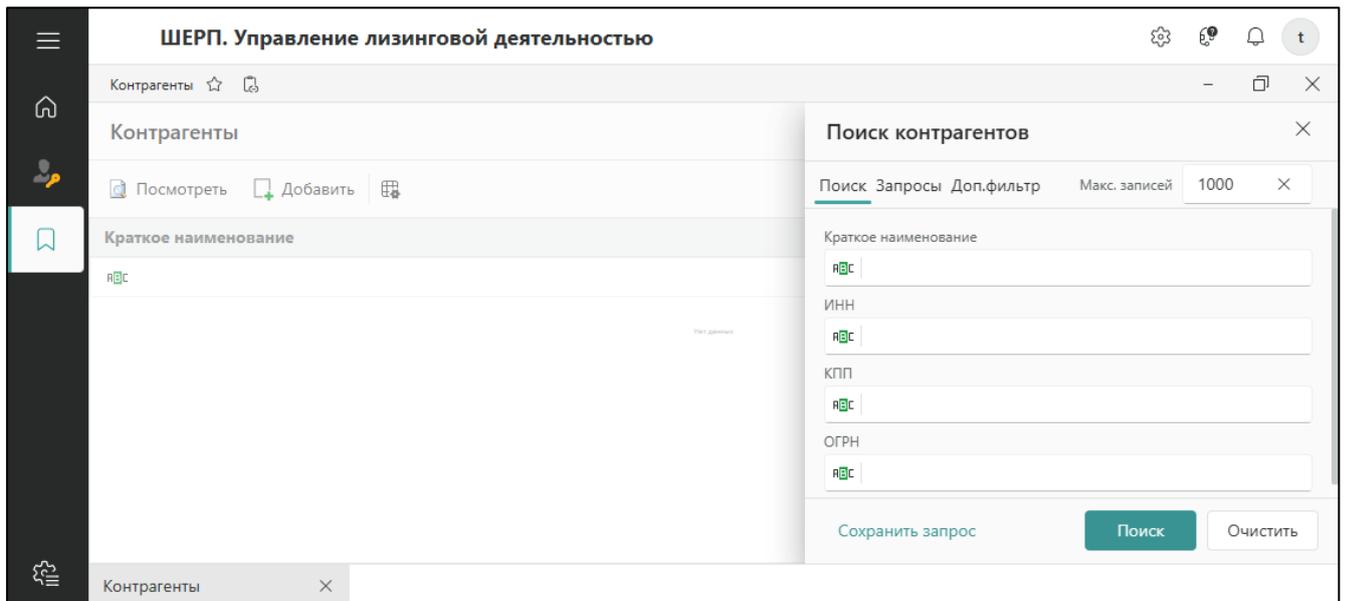


Рисунок 5 – Окно поиска контрагентов

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

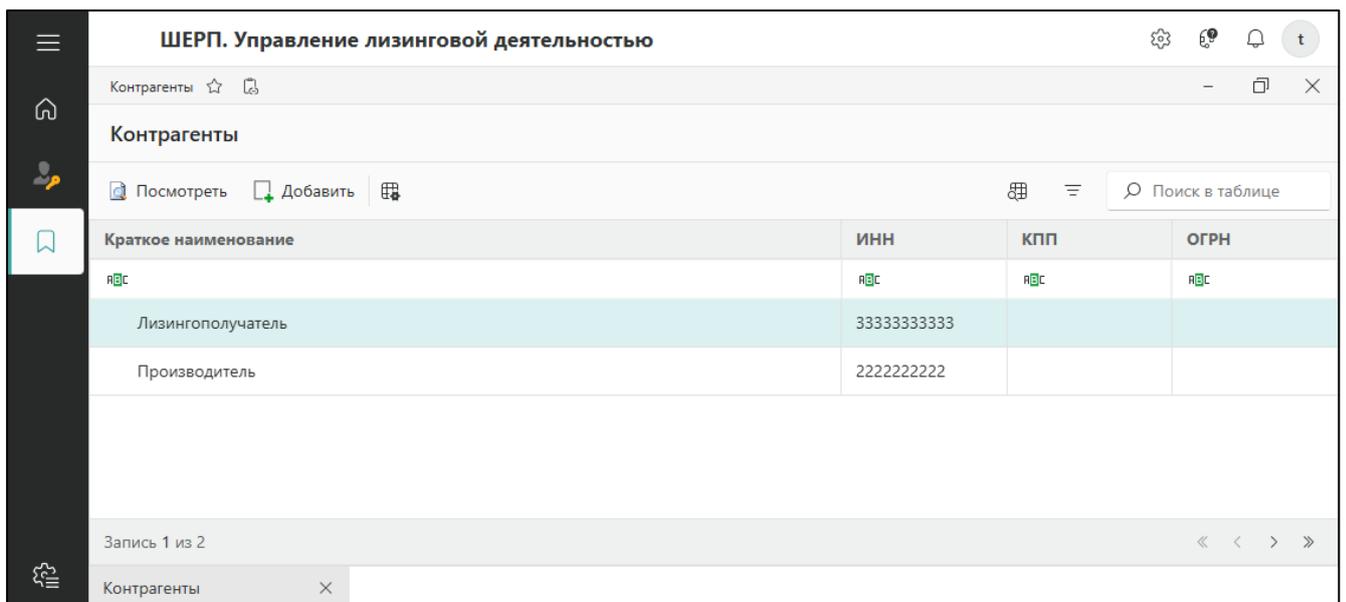


Рисунок 6 – Окно списка контрагентов

По команде «Добавить» открывается окно добавления контрагента.

После заполнения полей по кнопке «Сохранить» создается новый контрагент.

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.

Рисунок 8 – Общие сведения о контрагенте

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

После коррекции полей нажимается кнопка «Сохранить».

Рисунок 9 – Изменение контрагента

2.2.2 Роли контрагента

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

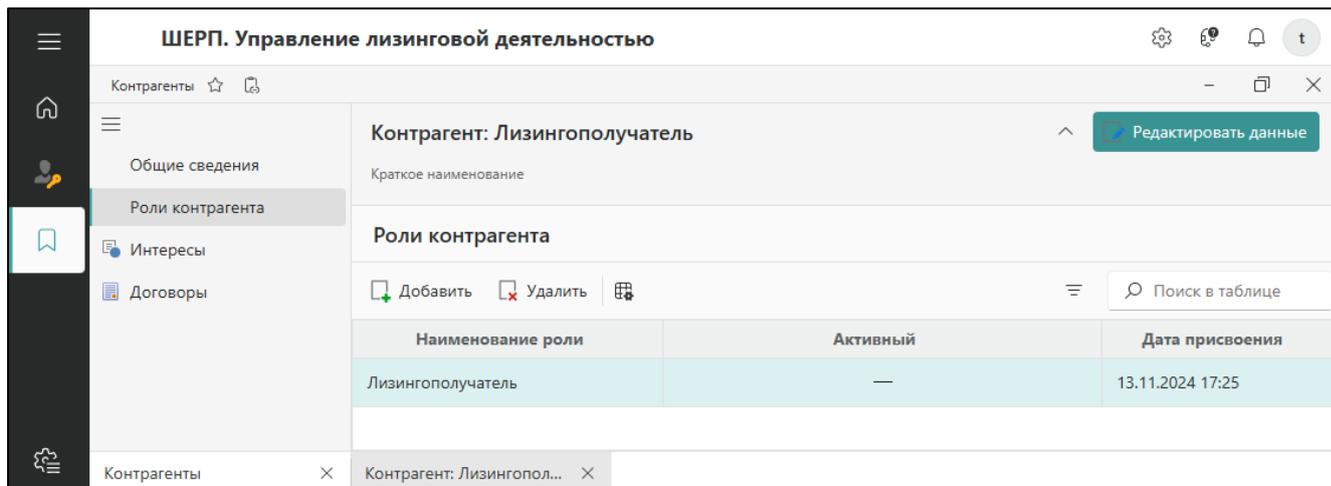


Рисунок 10 – Роли контрагента

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

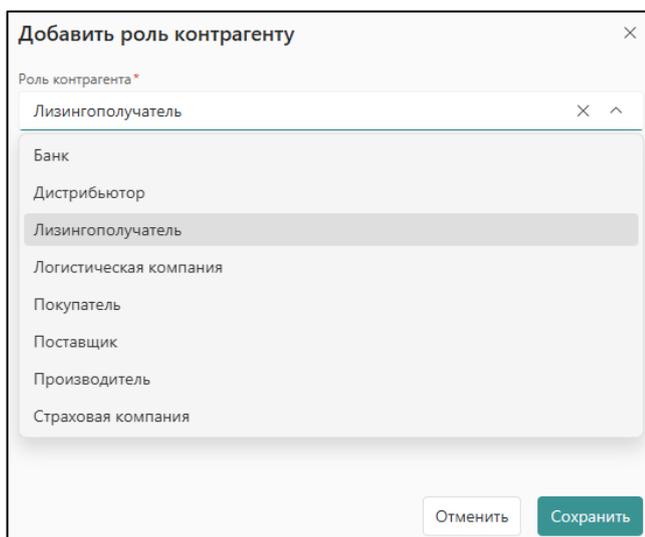


Рисунок 11 – Добавление роли контрагента

По команде «Удалить» выбранная роль удаляется с подтверждением.

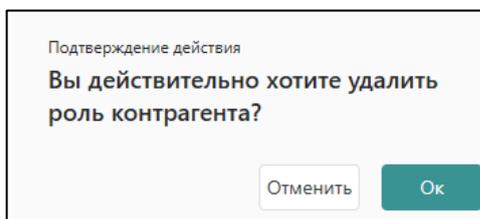


Рисунок 12 – Удаление роли контрагента

2.2.3 Интересы контрагента

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

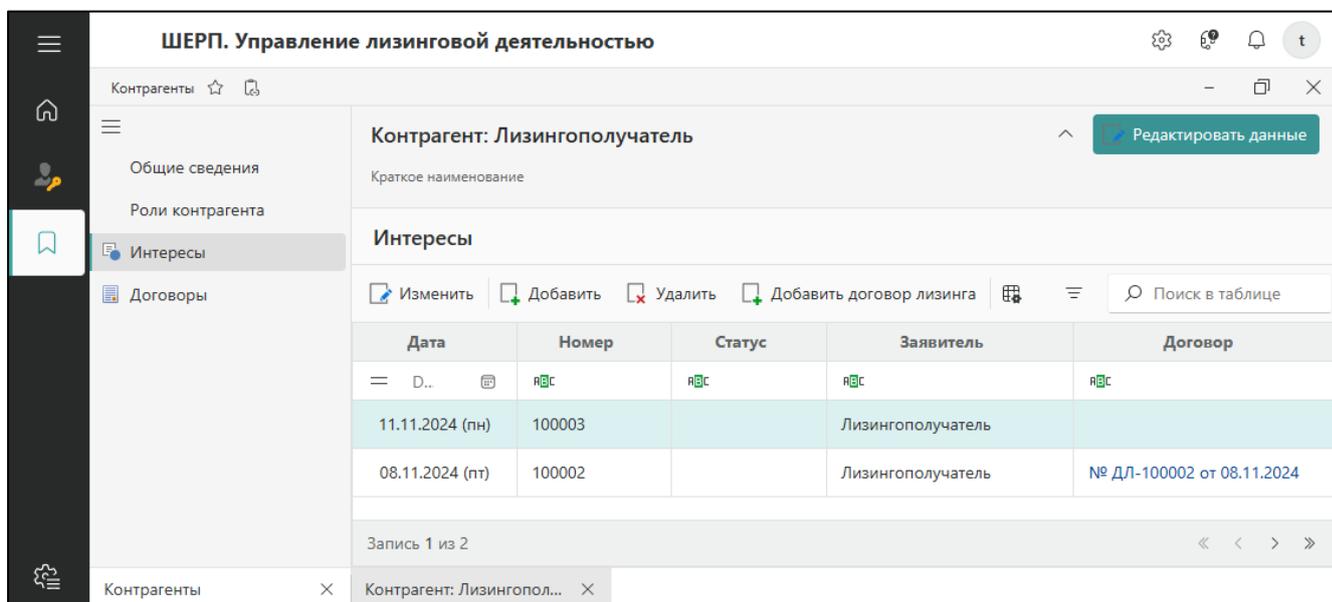


Рисунок 13 – Интересы контрагента

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

Рисунок 14 – Добавление интереса контрагента

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

Рисунок 15 – Изменение интереса контрагента

По команде «Удалить» выбранный интерес удаляется с подтверждением.

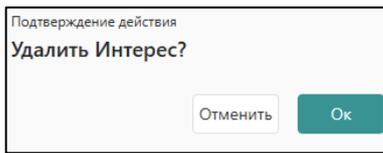


Рисунок 16 – Удаление интереса контрагента

2.2.4 Договоры контрагента

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

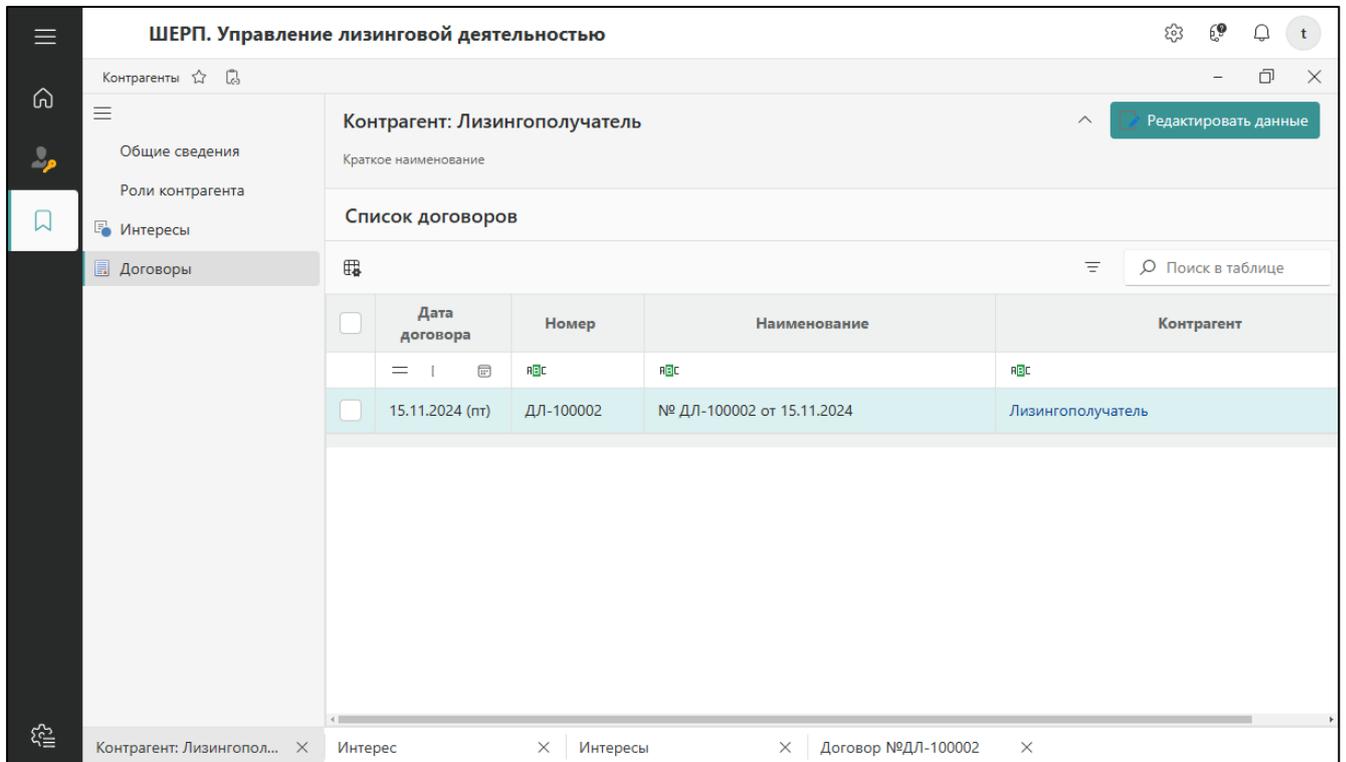


Рисунок 17 – Договоры контрагента

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

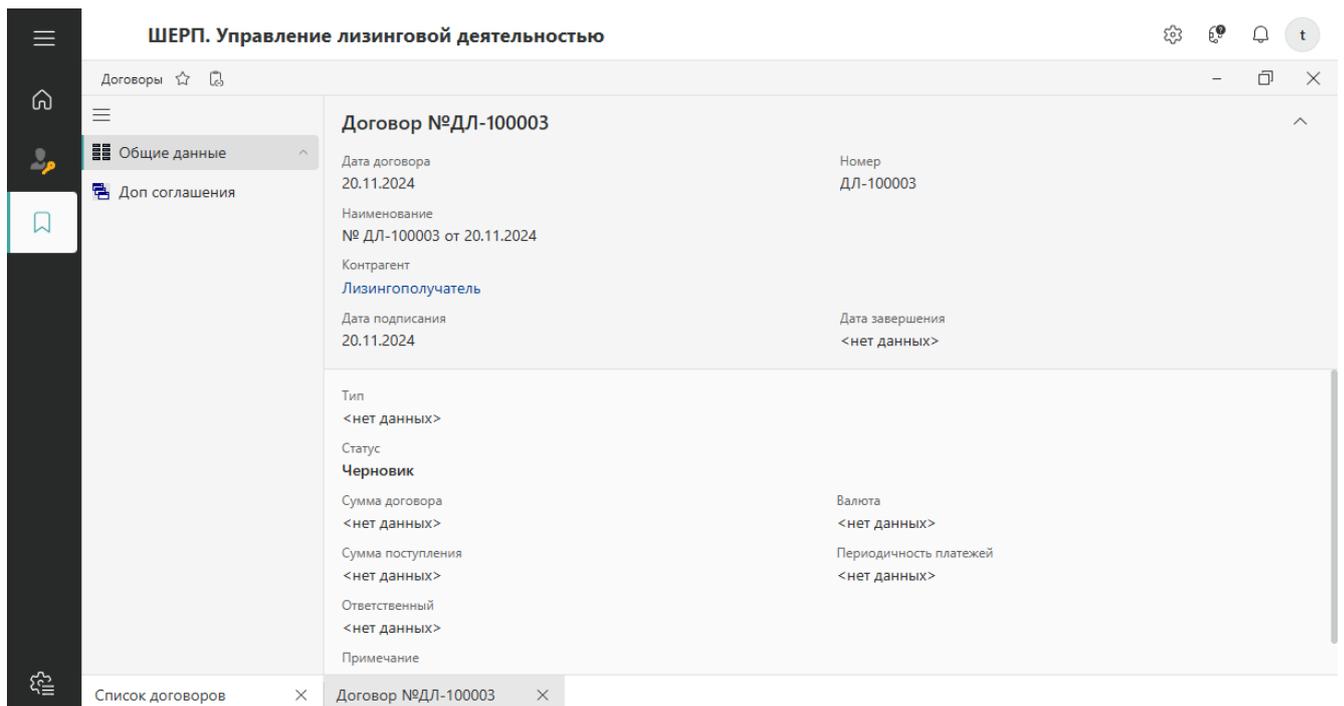


Рисунок 18 – Карточка договора

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

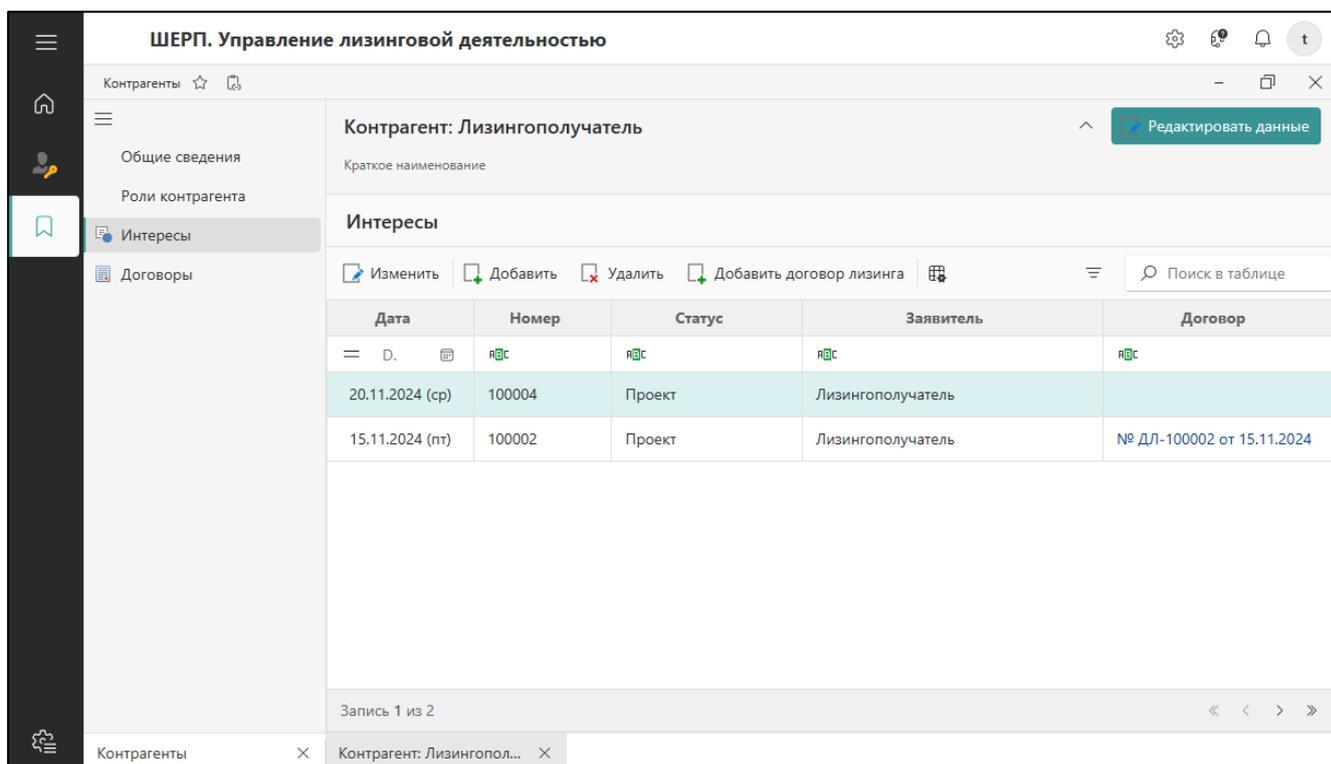


Рисунок 19 – Интересы контрагента

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.

ШЕРП. Управление лизинговой деятельностью

Контрагенты ☆ 📄

Общие данные
Доп соглашения

Договор №ДЛ-100003

Дата договора	20.11.2024	Номер	ДЛ-100003
Наименование	№ ДЛ-100003 от 20.11.2024		
Контрагент	Лизингополучатель		
Дата подписания	20.11.2024	Дата завершения	<нет данных>
Тип	<нет данных>		
Статус	Черновик		
Сумма договора	<нет данных>	Валюта	<нет данных>
Сумма поступления	<нет данных>	Периодичность платежей	<нет данных>
Ответственный	<нет данных>		
Примечание	<нет данных>		

Контрагенты × Контрагент: Лизингопол... × Договор №ДЛ-100003 ×

Рисунок 21 – Карточка договора на основании интереса

2.3 Интересы

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

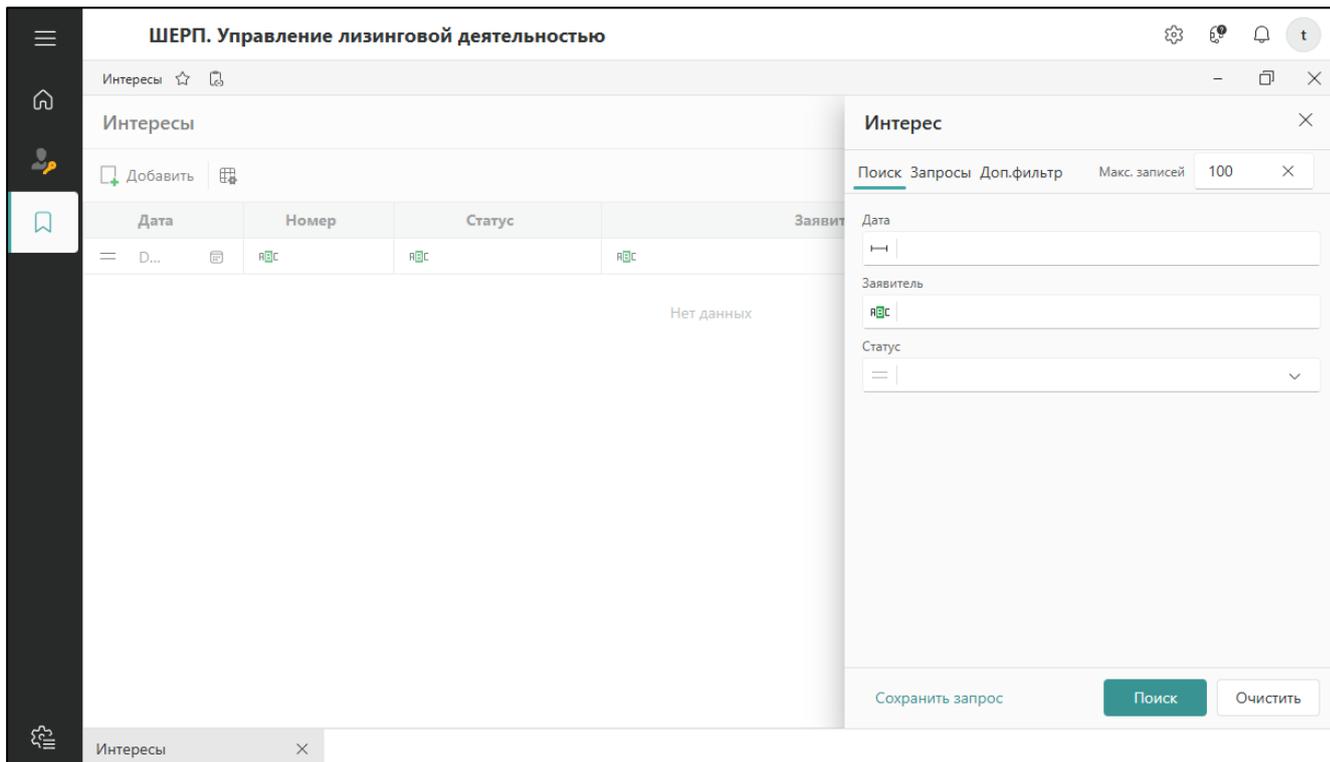


Рисунок 22 – Поиск интересов

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

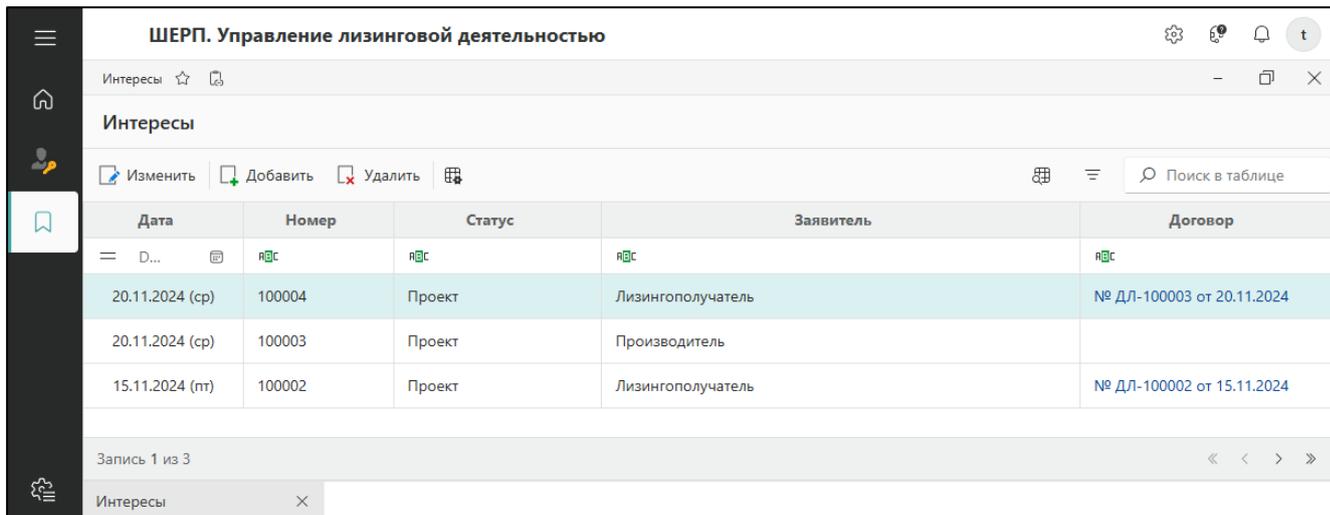


Рисунок 23 – Список интересов

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.

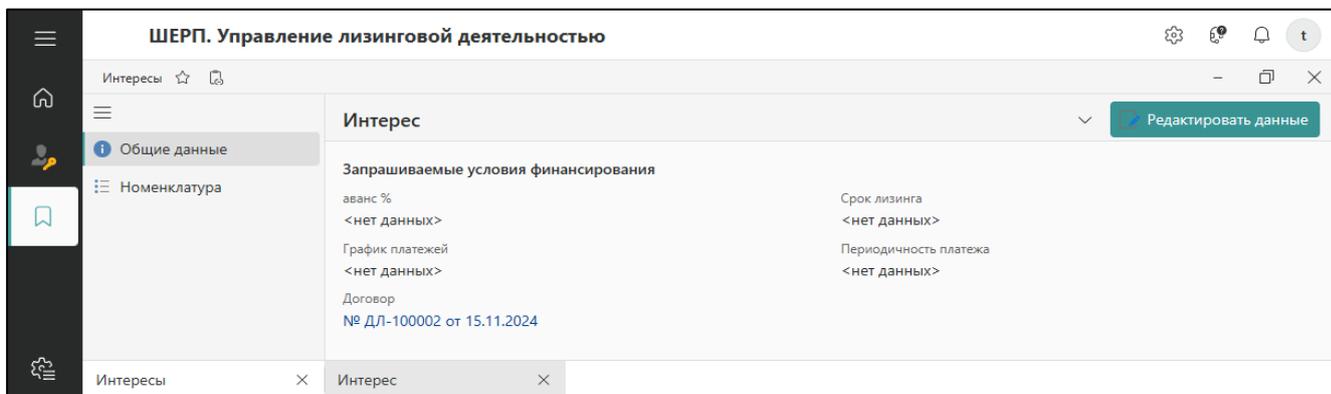


Рисунок 24 – Общие данные интереса

2.3.2 Номенклатура интереса

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

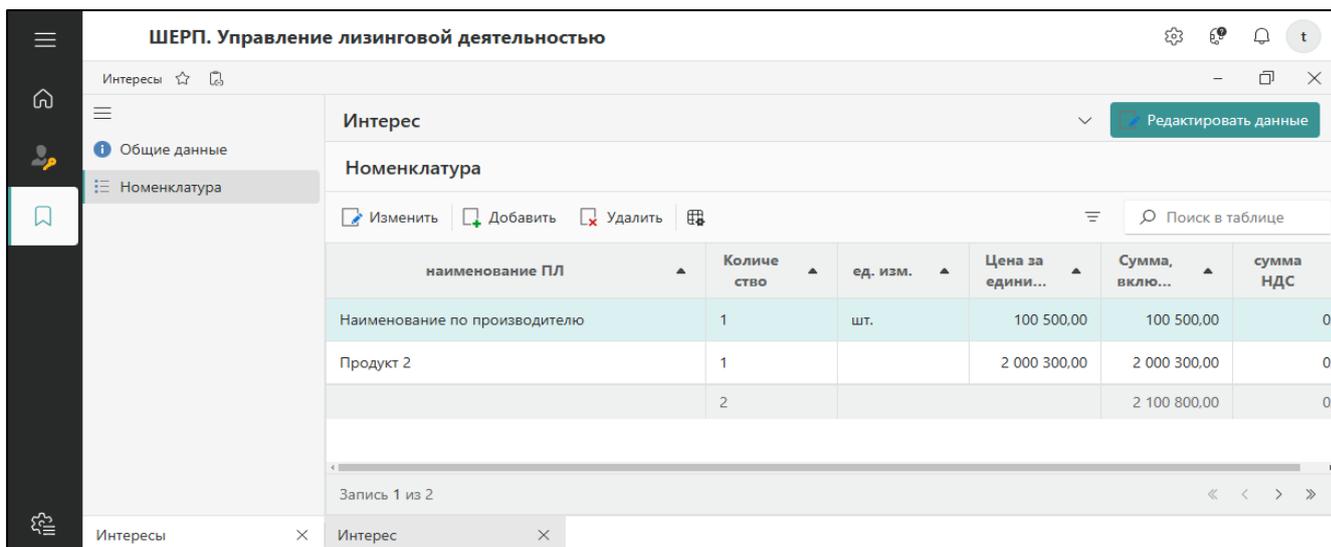


Рисунок 25 – Номенклатура интереса

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

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

Артикул

Единица измерения

Количество
1.00

Цена за единицу
2 000 300.00

ставка НДС (%)
0

Отменить Сохранить

Рисунок 27 – Изменение продукта лизинга

По команде «Удалить» выбранный продукт удаляется с подтверждением.

Подтверждение действия

Удалить Номенклатура интереса?

Отменить Ок

Рисунок 28 – Удаление продукта лизинга

2.4 Договоры

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

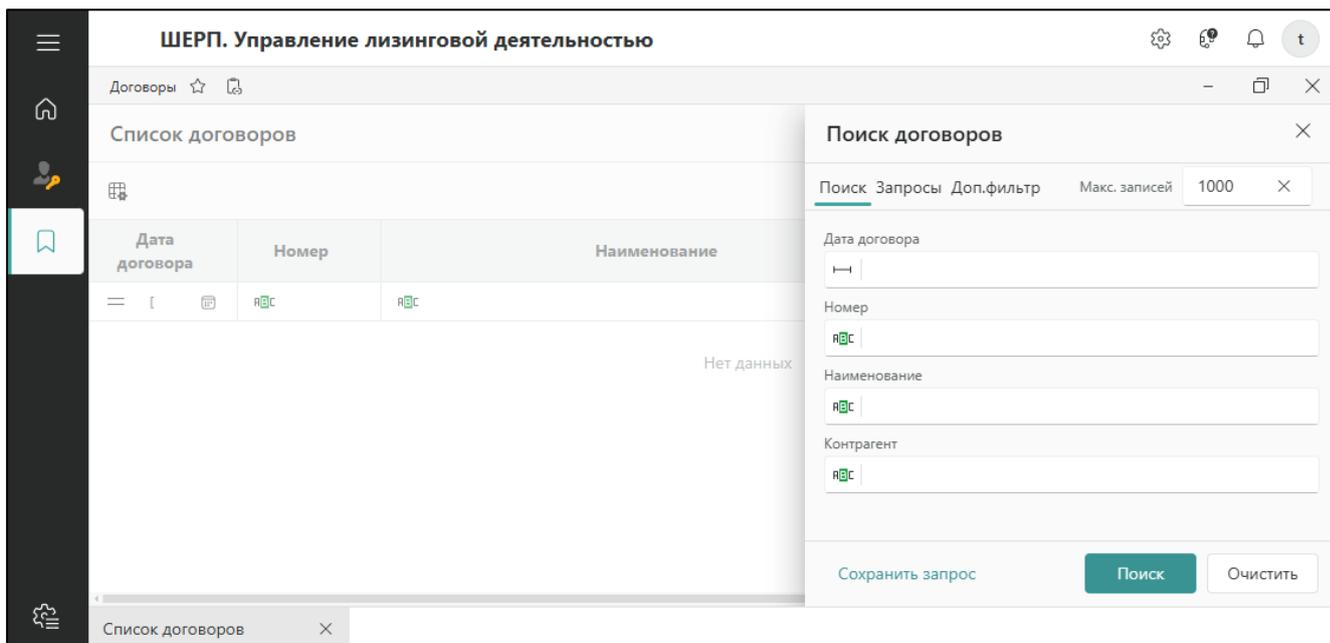


Рисунок 29 – Поиск договоров

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

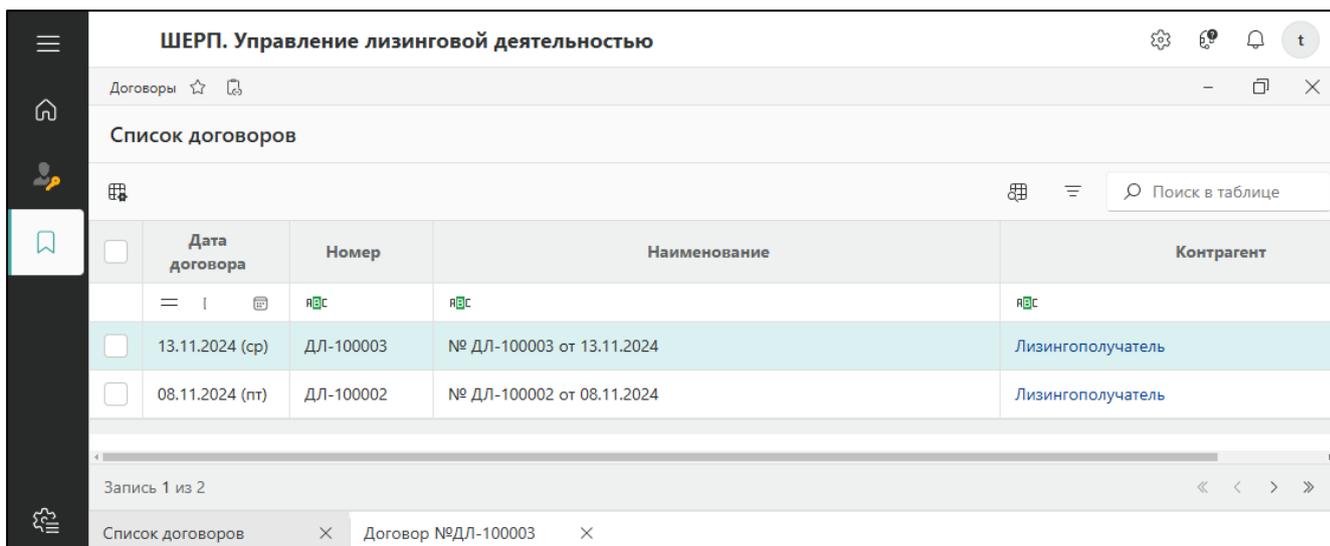


Рисунок 30 – Список договоров

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.

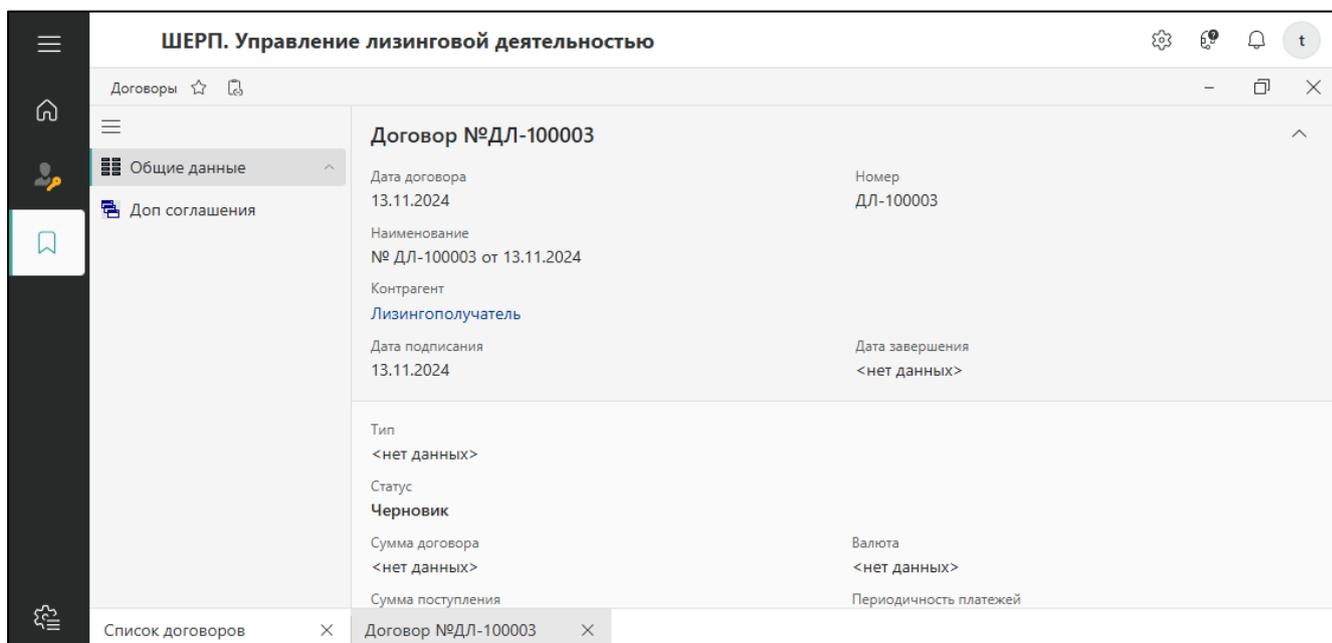


Рисунок 31 – Общие данные договора

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

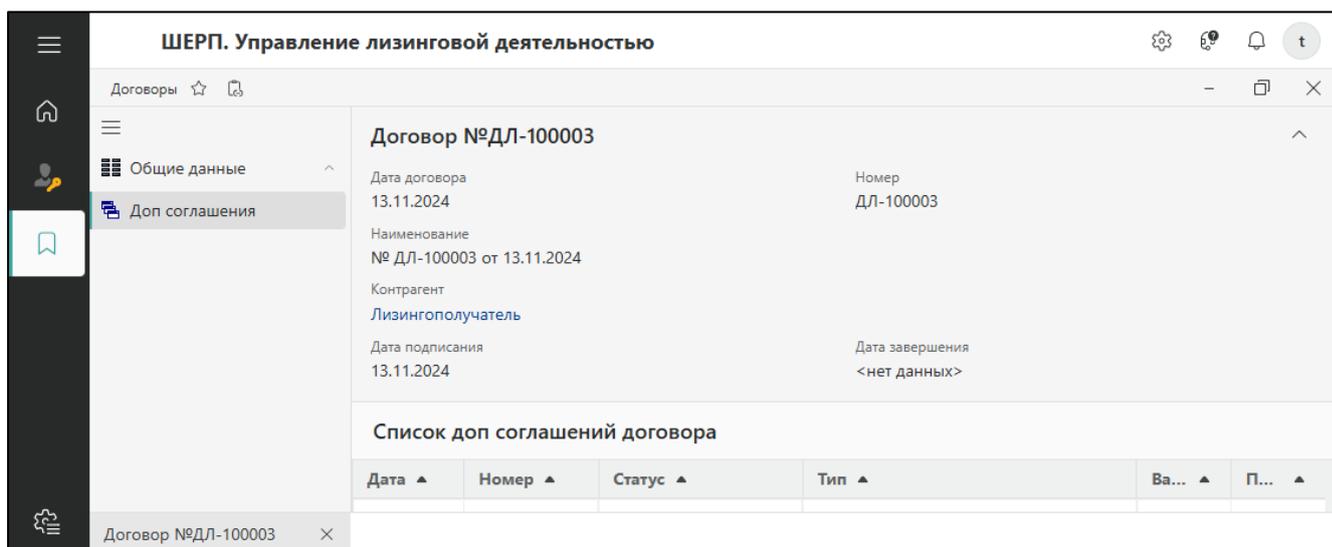


Рисунок 32 – Дополнительные соглашения к договору

2.5 Номенклатура

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

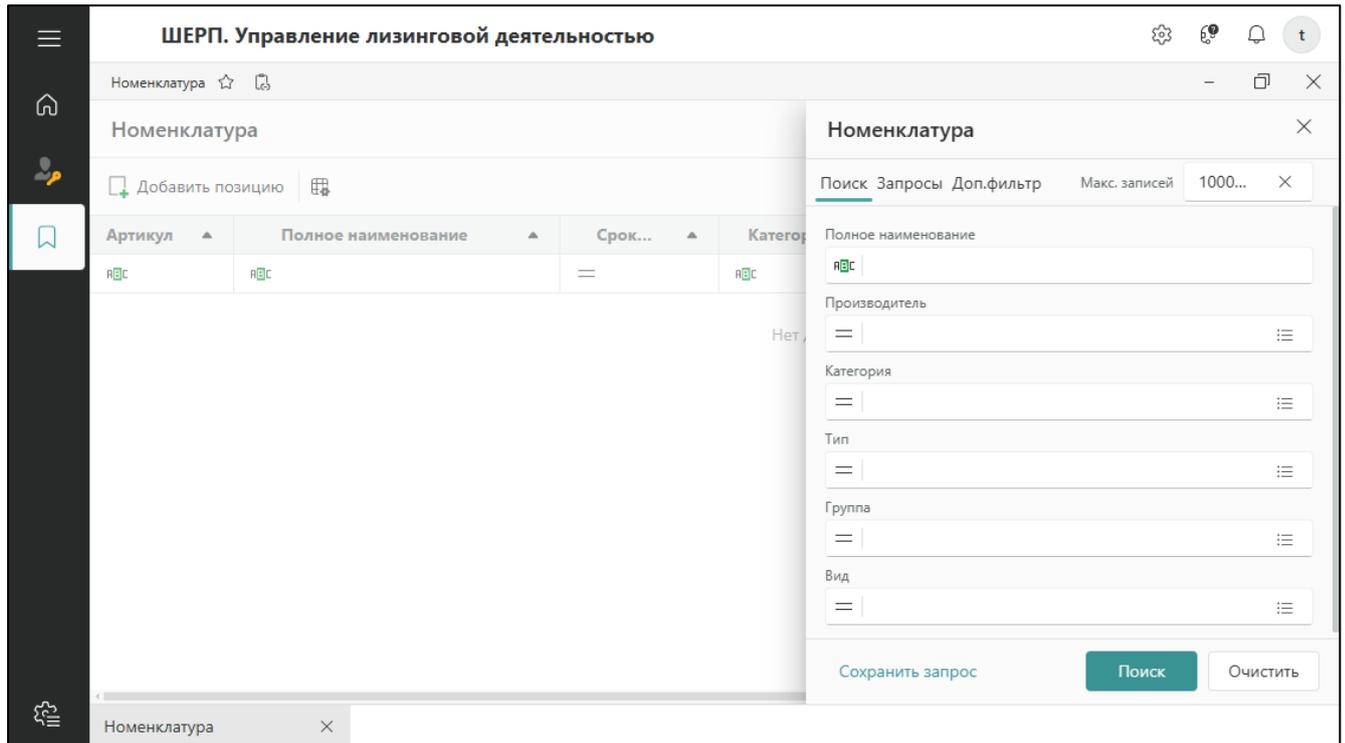


Рисунок 33 – Поиск продуктов номенклатуры

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

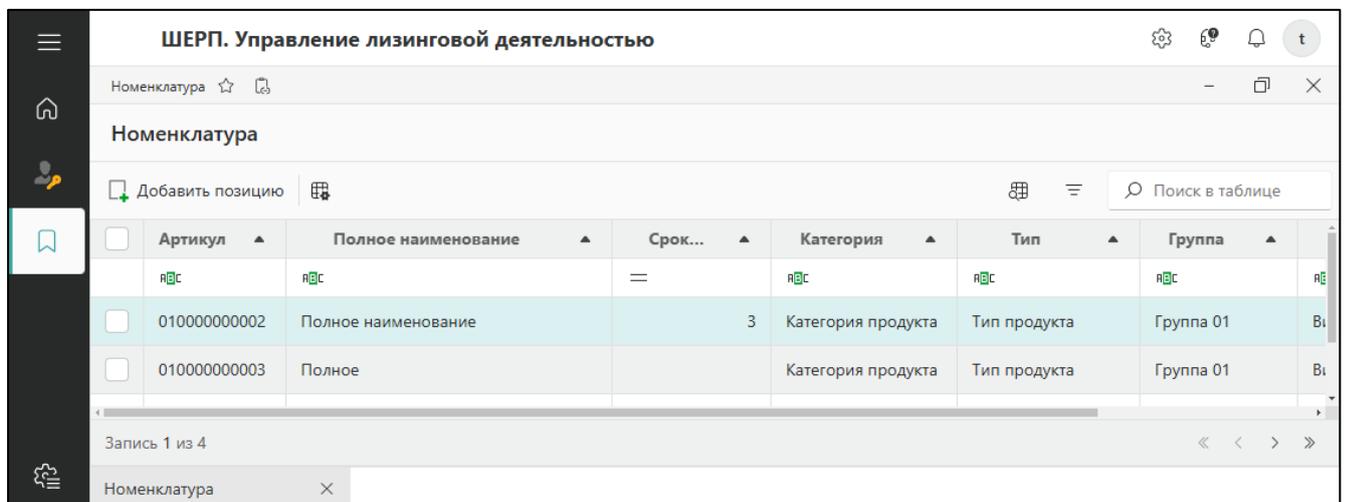


Рисунок 34 – Список продуктов номенклатуры

По команде «Добавить» открывается окно добавления продукта.

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

Рисунок 35 – Добавление продукта лизинга

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

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 × ☰

Тип *
Тип продукта × ☰

Группа *
Группа 01 × ☰

Вид
Вид продукта 01 × ☰

Артикул
010000000002

Производитель
Производитель × ☰

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.

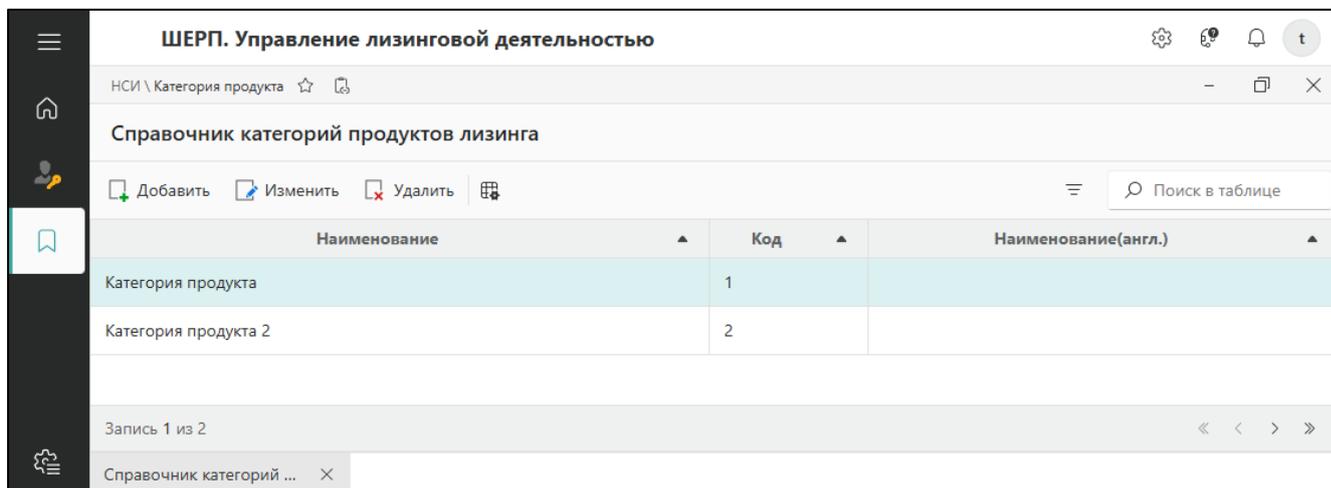


Рисунок 38 – Справочник категорий продукта лизинга

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

Рисунок 39 – Добавление элемента справочника

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

The dialog box is titled "Изменить категорию продукта" (Change product category) and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields:

- A field labeled "Наименование*" (Name*) with the text "Категория продукта" (Product category) and a close button (X).
- A field labeled "Код*" (Code*) with the text "1" and a close button (X).
- A field labeled "Наименование (англ.)" (Name (eng.)) which is currently empty.

At the bottom right, there are two buttons: "Отменить" (Cancel) and "Сохранить" (Save).

Рисунок 40 – Изменение элемента справочника

По команде «Удалить» элемент справочника удаляется после подтверждения.

The dialog box is titled "Подтверждение действия" (Action confirmation) and contains the following text:

Вы действительно хотите удалить категорию ?

At the bottom, there are two buttons: "Отменить" (Cancel) and "Ок" (OK).

Рисунок 41 – Удаление элемента справочника