

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКТИВСОФТ»



**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«ЗАГРУЗКА ПП ИЗ ПК "Web-Исполнение"»**

**Описание функциональных характеристик
экземпляра программного обеспечения**

г. Оренбург - 2023

Содержание

Содержание	2
1. Цели и назначение.....	3
2. Ключевые функции	4
3. Функциональные модули	5
3.1 Загрузка.....	5
3.2 Настройка	5
Список сокращений и аббревиатур:	6

1. Цели и назначение

Программное обеспечение (Программный модуль) «Загрузка ПП из ПК "Web-Исполнение"» позволяет загружать в информационную систему 1С Предприятие 8 Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 платежные поручения и кассовые поступления из файла, сформированного в ПК «Web-Исполнение». Целью программного обеспечения (программного модуля) «Загрузка ПП из ПК "Web-Исполнение"» является обеспечение считывания данных о платежах и поступлениях денежных средств из файла в формате казначейства и загрузки этих данных в базу 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 в документы «Платежное поручение» и «Кассовое поступление».

2. Ключевые функции

Программный модуль «Загрузка ПП из ПК "Web-Исполнение"» считывает данные из файла в формате казначейства информацию о платежных поручения и кассовых поступлениях в разрезе контрагентов, договоров, КФО, КОСГУ, лицевых счетов, видам операций и КПС. Находит контрагента в базе по ИНН и КПП, договор контрагента по контрагенту, дате и номеру договора. Формирует в базе документы «Кассовое поступление» и «Платежное поручение» полностью заполненными данными из файла и проводит их.

3. Функциональные модули

3.1 Загрузка

- Чтение данных (считывает информацию из файла в формате казначейства)
- Установка даты принятия у выбранных документов (устанавливает дату первичного документа выбранной датой)
- Создание ненайденных контрагентов и их счетов (создает контрагента и расчетный счет контрагента)
- Выборка (ищет договор контрагента по ключевым полям: контрагент, номер договора, дата договора)
- Создание договора (если договор не найден, то создается новый договор с заполнением ключевых полей: контрагент, дата договора, номер договора)
- Формирование документов (создание документов «Кассовое поступление» и «Платежное поручение», их проведение)

3.2 Настройка

- Определение реквизитов «по умолчанию» (Организация, вид первичного документа, ИФО, КБК поиска (Раздел/подраздел КРБ + Аналитическая часть) – 14 символов, Контрагент для перечисления заработной платы)
- Определение КБК и КИФ «по умолчанию» для автономных/бюджетных организаций
- Определение КБК и КИФ «по умолчанию» для казенных организаций
- Заполнение и редактирование типовых операций для создаваемых документов для возможности их проведения
- Заполнение и редактирование соответствия типа средств определенному КФО
- Заполнение и редактирование соответствия ключевых определений платежа определенному счету из Единого плана счетов БУ
- Определение контрагента «по умолчанию для перечисления профсоюзных взносов»
- Управление возможностью проведения создаваемых документов

Список сокращений и аббревиатур:

ПП	Платежное поручение
КФО	Код вида финансового обеспечения
КОСГУ	классификация операций сектора государственного управления
КПС	классификационные признаки счетов
ИНН	индивидуальный налоговый номер
КПП	код причины постановки на учет