

# Руководство администратора

## IEE F&A | Финансы и бухгалтерия



Система управления бизнес-процессами

## Оглавление

1. Перечень модулей и компонентов.....	3
1.1. Зависимые модули.....	3
1.2. Модули данного компонента.....	3
1.3. Установка и обновление .....	3
2. Настройка компонента .....	4
2.1. Общие настройки .....	5
2.2. Табель учета рабочего времени.....	6
2.3. Права доступа к модулю «Финансы и бухгалтерия» .....	7
3. Справочники .....	8
4. Планировщик.....	9

## 1. Перечень модулей и компонентов

### 1.1. Зависимые модули

ITino.ELMA.Common	Тюнинг ядра ELMA
ITino.ELMA.Common.Web	Тюнинг ядра ELMA (веб часть)
ITino.ELMA.Documents	Электронный документооборот
ITino.ELMA.Documents.Web	Электронный документооборот (веб часть)

### 1.2. Модули данного компонента

ITino.ELMA.Accounting	Финансы и бухгалтерия
ITino.ELMA.Accounting.Web	Финансы и бухгалтерия (веб часть)
ITino.ELMA.Accounting.Documents	Бухгалтерские документы
ITino.ELMA.Accounting.Web.Documents	Бухгалтерские документы (веб часть)
ITino.ELMA.Accounting.TimeSheet	Табель учета рабочего времени
ITino.ELMA.Accounting.Web.TimeSheet	Табель учета рабочего времени (веб часть)

### 1.3. Установка и обновление

Установка дистрибутивов модулей (компонентов) производится перед запуском основного установочного файла ELMA. Их необходимо скопировать в каталог <UserConfig>\Packages. Сценарии по установке и обновлению:

- Для установки «с нуля» для новой базы:
  - После завершения установки основного дистрибутива системы ELMA данные модули (компонент) будет доступен на странице в разделе **Администрирование** → **Система** → **Компоненты**.
  - На данной странице нужно найти нужные модули (компоненты) и нажать кнопку **Активировать**. Либо вверху нажать **Установить компоненты**, выбрать интересующие и нажать **Установить**.
  - Система потребует подтверждения установки и перезапуска сервера.
- Для установки сервера в случае обновления с предварительной деинсталляцией старой версии ELMA:
  - Необходимо остановить Web сервер.
  - Произвести новую чистую установку дистрибутива ELMA.
  - С использованием утилиты EleWise.ELMA.Packaging.Console.exe из каталога <InstallDir>\PackageManager произвести установку модулей ITino (модули должны скопироваться в <InstallDir>\Packages, а также в соответствии со своими типами установиться в систему).
  - Запустить Web сервер и дождаться завершения полного запуска системы.
  - Убедиться, что модули (компоненты) ITino установлены и активированы на странице в разделе **Администрирование** → **Система** → **Компоненты**.

- Для обновления дистрибутива ELMA со старой версии:
  - Скопировать новые модули (компоненты) ITipo (если таковые имеются) как указано выше.
  - Запустить установщик дистрибутива ELMA. Если есть новые модули (компоненты) ITipo, они будут автоматически скопированы и развернуты установщиком ELMA.
  - Следовать стандартным инструкциям по установке ELMA.

## 2. Настройка компонента

Доступ к настройкам компонента осуществляется на основной странице администрирования системы и показан на Рис.1:

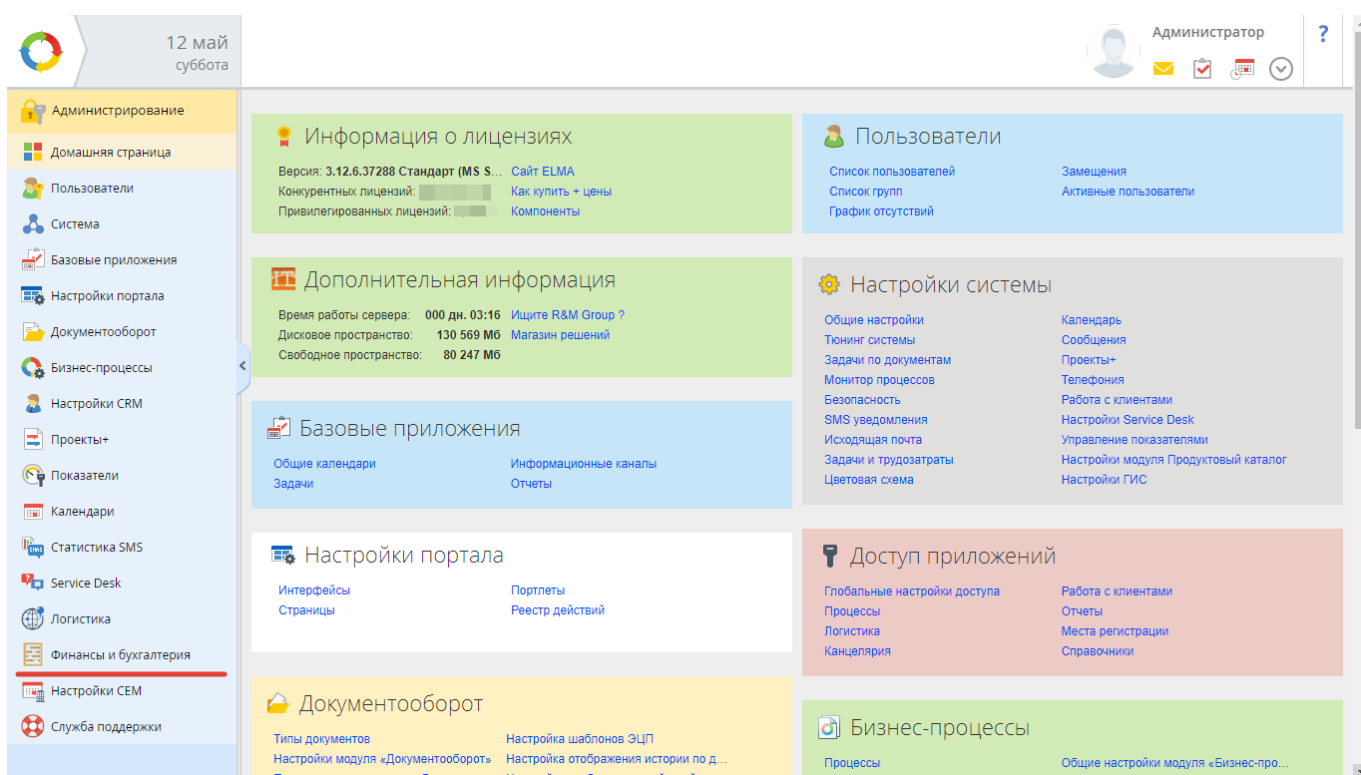


Рис.1. Администрирование системы.

Настройки модуля находятся на странице администрирования системы на Рис. 2. На текущий момент существует 3 раздела настроек компонента:

- Общие настройки
- Табель учета рабочего времени
- Права доступа к модулю «Бухгалтерская подсистема»

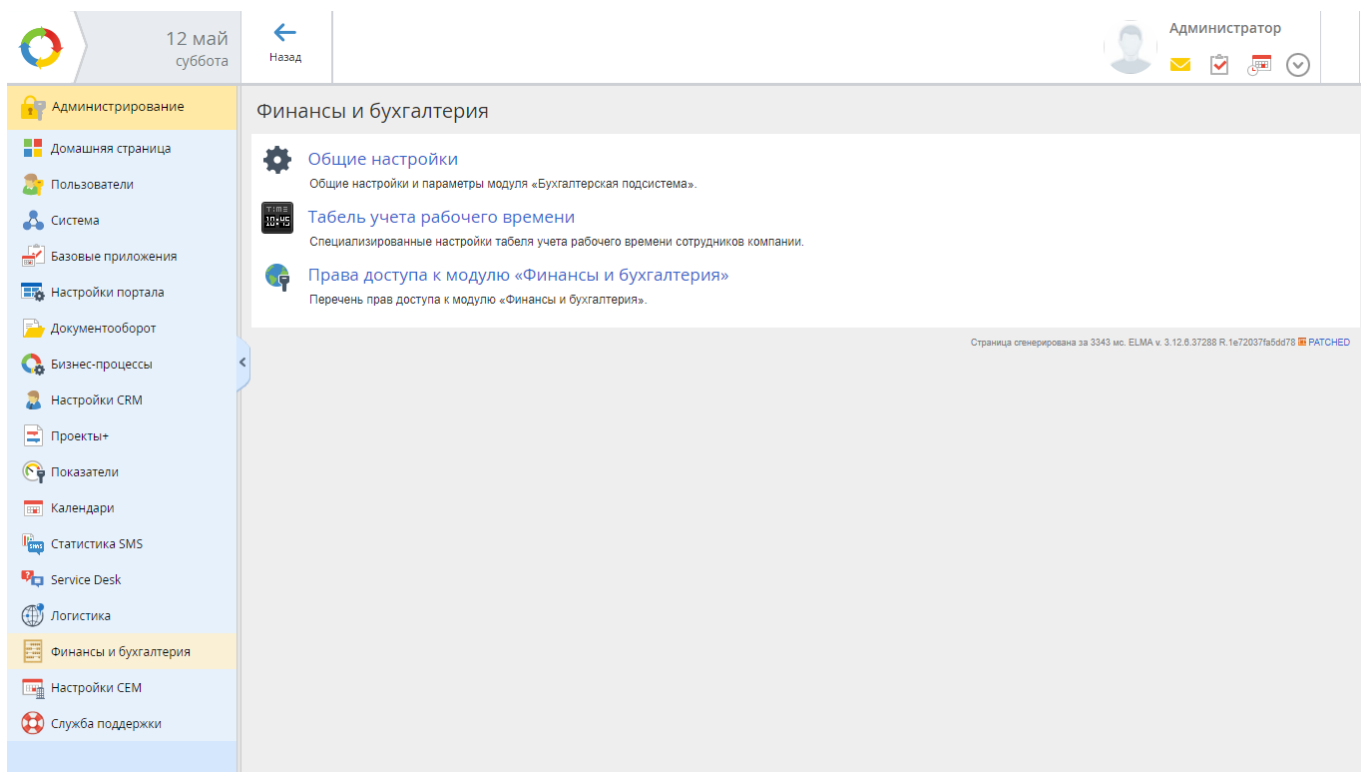


Рис. 2. Настройки компонента «Бухгалтерия и финансы».

## 2.1. Общие настройки

На странице общих настроек (Рис. 5) указываются следующие параметры:

- **Добавлять английское название (Да/Нет)** – используется при отображении портлета Банковские карты сотрудника, отображая английское название банковской карты (пример, Рис. 3):

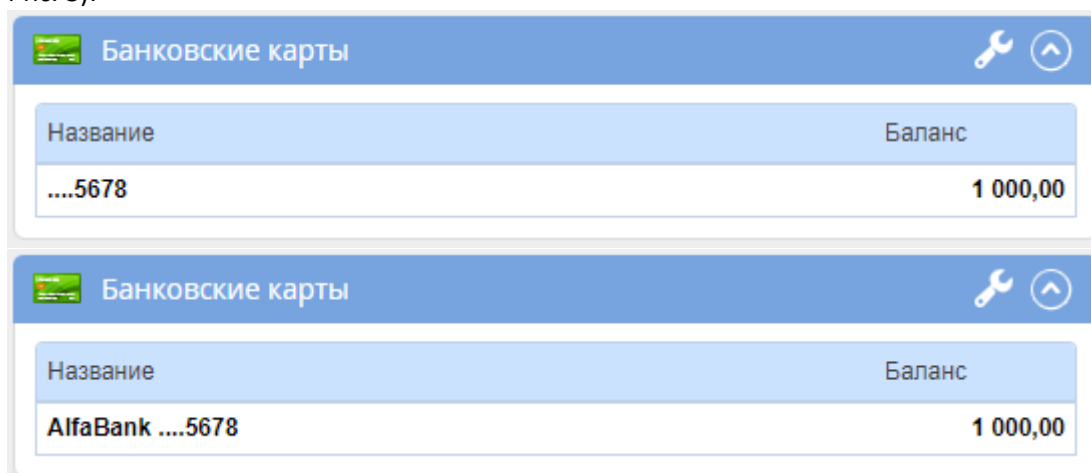


Рис. 3. Пример портлета «Банковские карты».

- **Префикс названия банковской карты** – может отображаться в портлете (например, AlfaBank, как показано на Рис. 3).

- Процесс оформления отчета по расходам – если указан данный процесс, то в портлете «Банковские карты» появляется возможность запустить данный процесс для подготовки отчета по расходам с банковских карт, как показано на Рис. 4:



Рис. 4. Портлет с возможностью запуска процесса подготовки отчета.

- **Процесс подготовки ежемесячных платежей** – если указан, использует данные справочника «Ежемесячные платежи» и запускается раз в сутки в 00:10 как показано на Рис. 9:

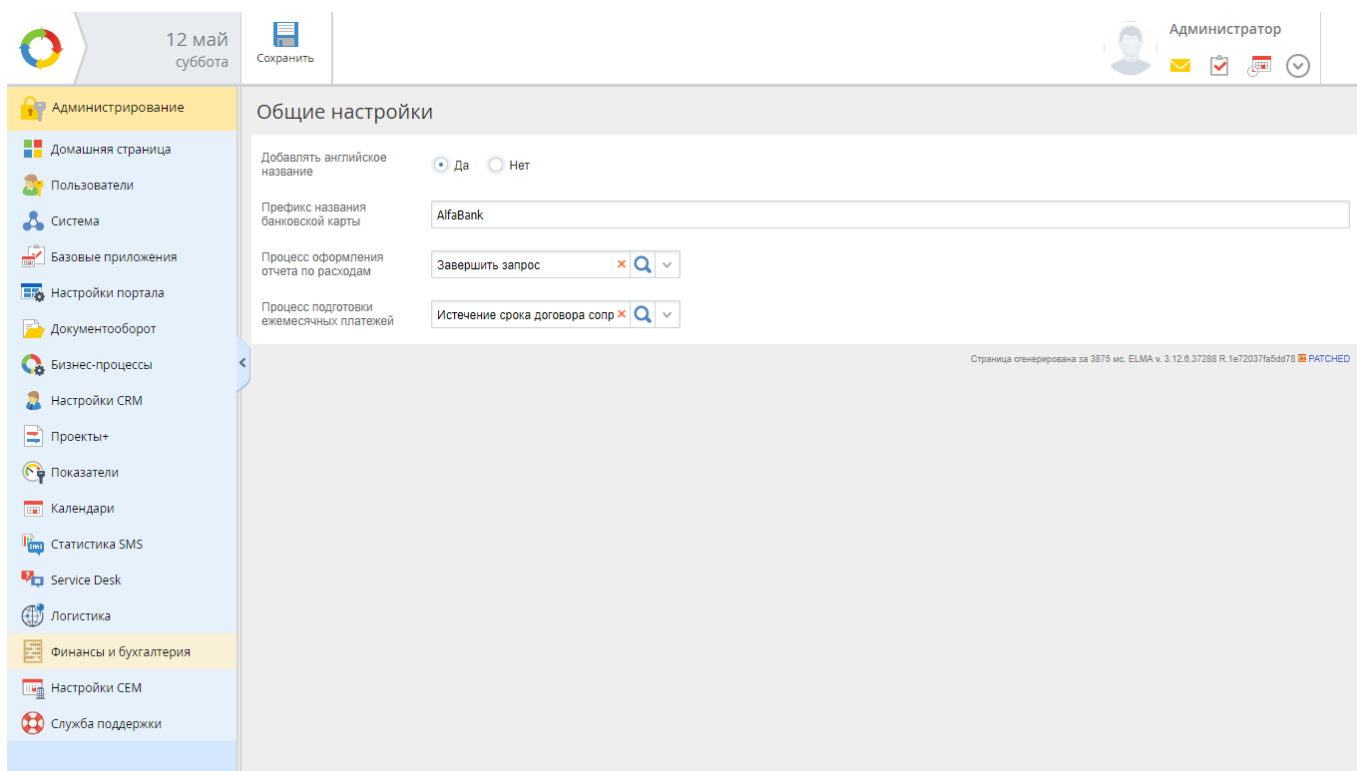


Рис. 5. Общие настройки.

## 2.2. Табель учета рабочего времени

Настройки для работы с модулем «Табель учета рабочего времени» показан на Рис. 6:

- **Формировать за прошлый месяц** – при создании задач согласования сотрудникам по умолчанию будет формироваться табель рабочего времени на прошлый месяц, иначе за текущий.

- **Показывать код Я** – показывать в таблице учета рабочего времени полностью отработанный рабочий день как «Я», иначе оставлять ячейку пустой.

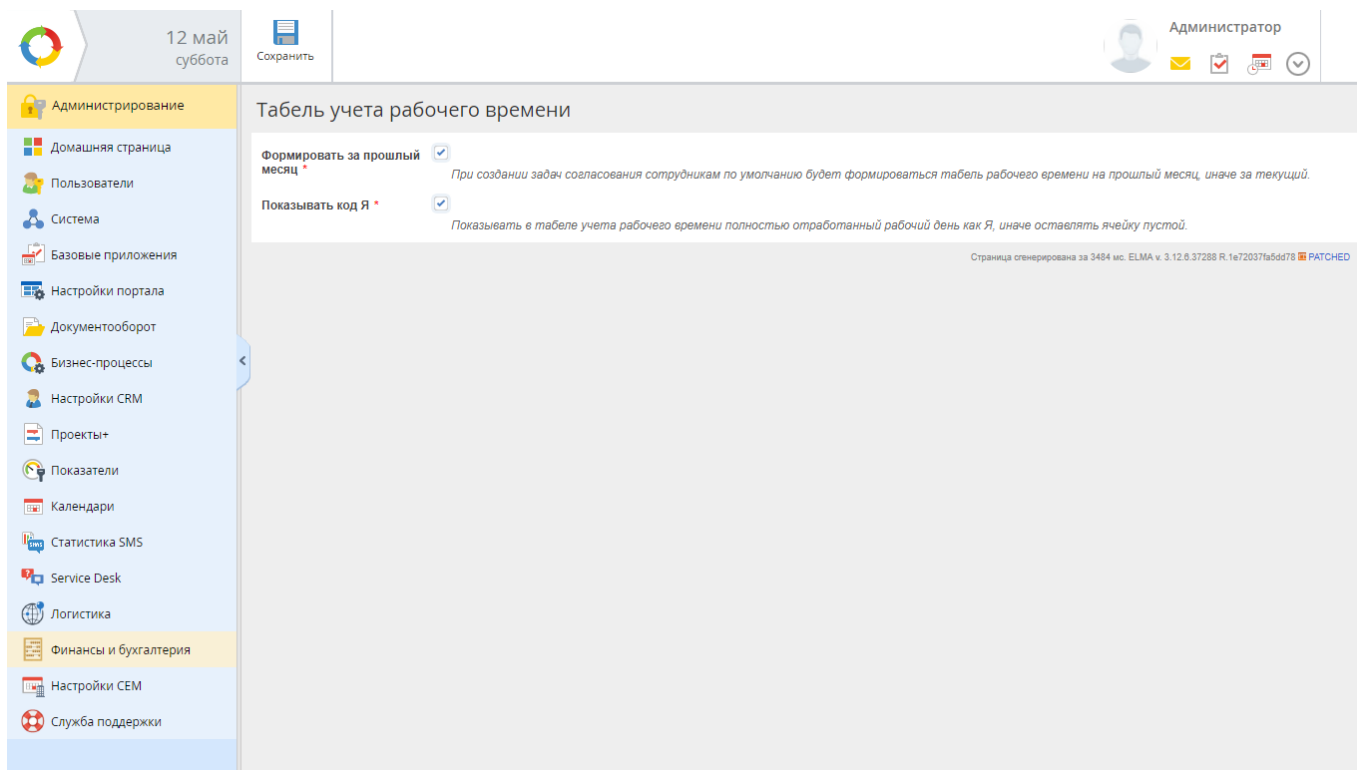


Рис. 6. Настройки Табеля учета рабочего времени.

### 2.3. Права доступа к модулю «Финансы и бухгалтерия»

Права доступа к модулям (компонентам) показаны на Рис. 7:

- **Доступ к модулю «Финансы и бухгалтерия»** - определяет глобальный доступ пользователей к модулю (компоненту).

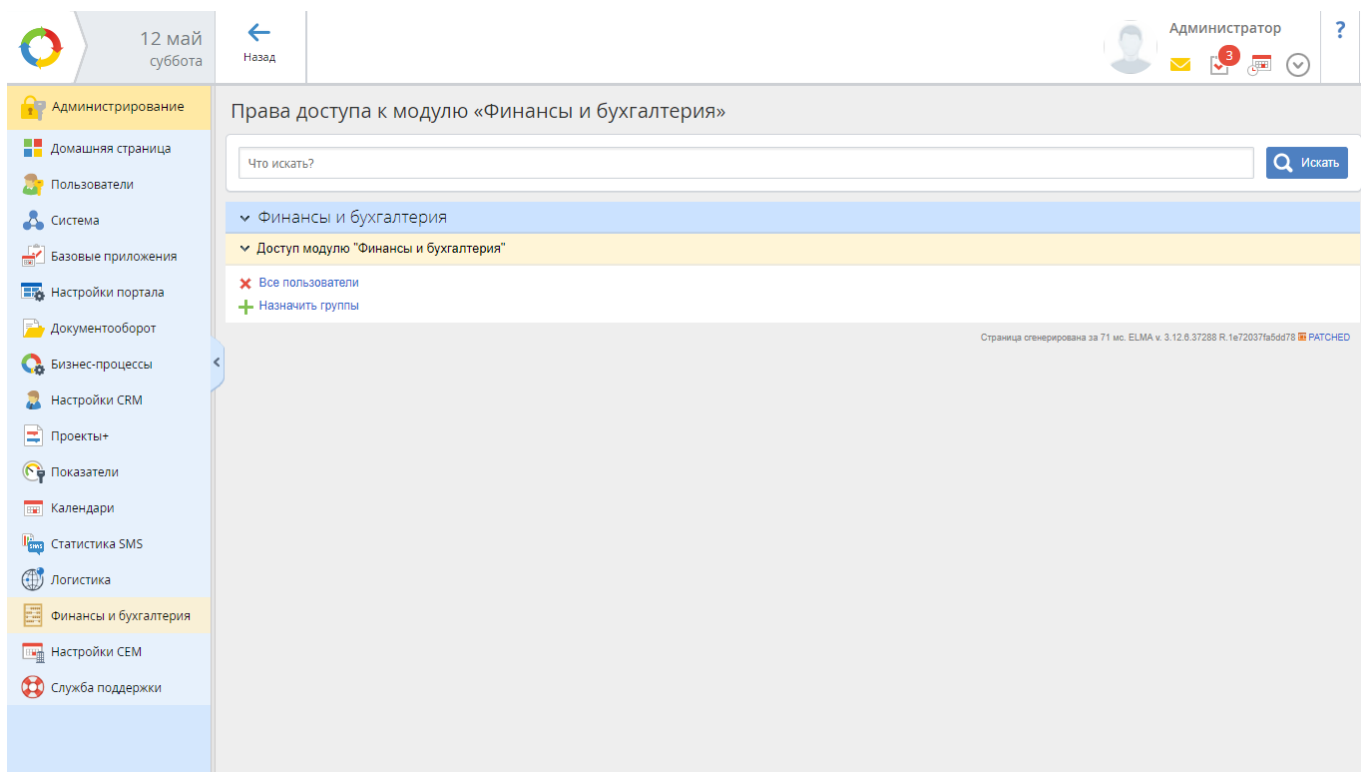


Рис. 7. Права доступа к модулю «Финансы и бухгалтерия»

### 3. Справочники

Перечень справочников указан на Рис. 8:

- Отдых в рабочий день – день отдыха пользователя в рабочий день недели с указанием кода табеля.
- Работа в выходные дни – рабочий день пользователя в выходной (праздничный день).
- Элемент табеля учета рабочего времени – сводные данные по дням для пользователя за месяц.
- Банковская карты – информация по банковской карте для сотрудника.
- Дебиторская задолженность – информация по контрагенту о транзакции с задолженностью (для интеграции с 1С).
- Ежемесячные платежи – шаблонизированные платежи для оплаты поставщикам.
- Курс валют – ежедневные курсы валют ЦБ РФ.
- Организация – структурное подразделение для Холдинга.
- Офис – офис организации (филиал).
- Департамент – подразделение организации (отдел).
- Сотрудник – сотрудник организации, опционально в привязке к Департаменту и Офису.
- Транзакция по банковской карте – операции по списанию и пополнению банковской карты.



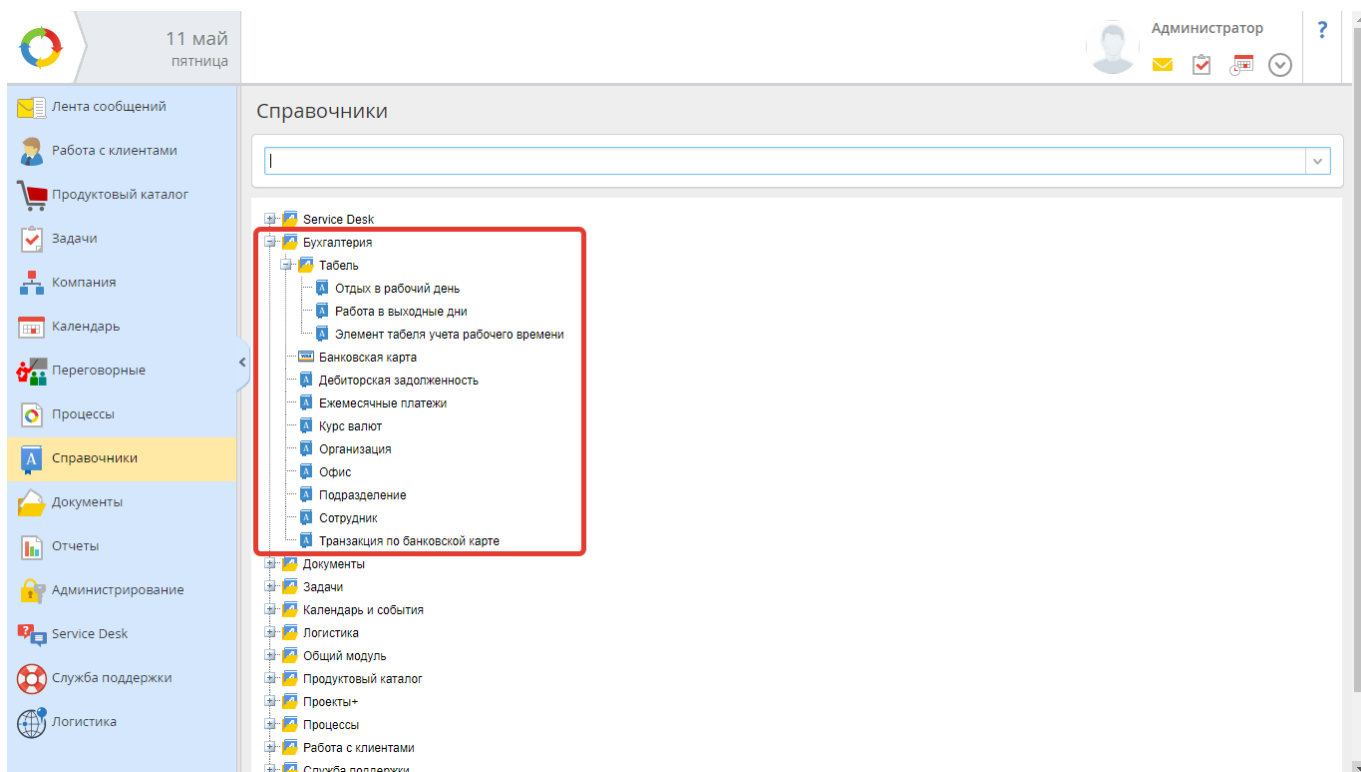



Рис. 8. Справочники компонента «Финансы и бухгалтерия».


## 4. Планировщик

Данный компонент использует несколько запланированных заданий для выполнения периодических операций как показано на Рис. 9:


- **Проверка запуска процессов ежемесячных платежей** – проверяет справочник «Ежемесячные платежи» и, если настроен процесс и совпадают критерии, производит запуск соответствующего процесса, передавая элемент справочника как входную переменную.



11 май  
пятница



История запусков



Администратор

- Администрирование
- Домашняя страница
- Пользователи
- Система
  - Настройки системы
  - Компоненты
  - Внешние приложения
  - Планировщик
  - Диагностика системы
  - Индексирование
  - Фильтрация объектов
  - Монитор процессов
- Базовые приложения
  - Настройки портала
  - Документооборот
  - Бизнес-процессы
  - Настройки CRM
  - Проекты+
  - Показатели
  - Календари
  - Статистика SMS

### Запланированные задания

Тип / Триггер / Задание	Статус предыдущего запуска	Предыдущий запуск	Следующий запуск	Запуск
<b>IEE</b>				
<b>Триггер запуска ежемесячных платежей</b>				
Проверка запуска процессов ежемесячных платежей	Успешное выполнение	11.05.2018 0:10	12.05.2018 0:10	▶
<b>Триггер обработки для службы технической поддержки</b>				
Загрузки запросов в службу технической поддержки из почты	Успешное выполнение	11.05.2018 15:00	11.05.2018 15:10	▶
Синхронизации с провайдером технической поддержки	Успешное выполнение	11.05.2018 15:00	11.05.2018 15:10	▶
<b>Триггер проверки автостарта процесса оформления документов на отпуск</b>				
Проверка запуска процессов оформления документов на отпуск	Успешное выполнение	11.05.2018 0:10	12.05.2018 0:10	▶
<b>Триггер синхронизации внешних справочников (раз в день)</b>				
Перечень банков РФ (источник ЦБ РФ)	Успешное выполнение	11.05.2018 2:00	12.05.2018 2:00	▶
<b>Бизнес-процессы</b>				
<b>Запуск процесса "Истечение срока договора сопровождения"</b>				
Запуск процесса "Истечение срока договора сопровождения"	Успешное выполнение	11.05.2018 12:00	12.05.2018 12:00	▶
<b>Запуск процесса "Сбор данных для уведомлений по договорам"</b>				
Запуск процесса "Сбор данных для уведомлений по договорам"	Успешное выполнение	10.05.2018 20:50	11.05.2018 20:50	▶
<b>Проекты+</b>				
<b>Триггер системных задач по обслуживанию модуля Проекты</b>				
Проверка просроченных задач по проектам	Успешное выполнение	11.05.2018 0:30	12.05.2018 0:30	▶
Активация задач и запуск бизнес-процессов по планам проектов	Успешное выполнение	11.05.2018 0:30	12.05.2018 0:30	▶
Проверка необходимости назначения исполнителя задачам	Успешное выполнение	11.05.2018 0:30	12.05.2018 0:30	▶
<b>Системные</b>				
<b>Проверка статусов sms сообщений</b>				
Работа планировщика проверки статусов отправленных sms сообщений	Успешное выполнение	11.05.2018 15:00	11.05.2018 15:30	▶
<b>Триггер автоматического обновления курсов валют</b>				

Рис. 9. Планировщик