

ЗАО «БАРС Груп»

Подсистема «Биллинговый центр»

Приложение «тонкого» клиента

Модуль «Касса»

Руководство пользователя

19-13-05.001-05.РП

2015

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1	Общие сведения	3
1.2	Основные функции Системы	3
2	НАЧАЛО РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ	6
2.1	Запуск Системы.....	6
2.2	Завершение работы с Системой	6
2.3	Главная страница Системы	7
2.4	Основные элементы интерфейса Системы	9
3	УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ.....	11
3.1	Закрытие операционного дня.....	11
3.2	Возврат к предыдущему операционному дню	12
4	ПРИЕМ ОПЛАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ПАЧЕК ОПЛАТ	14
4.1	Создание новой пачки оплат	14
4.2	Добавление новой оплаты в пачку оплат	15
4.3	Удаление принятой оплаты из пачки	18
4.4	Закрытие пачки оплат	18

1 Введение

1.1 Общие сведения

Система "Биллинговый Центр" (далее по тексту – Система) предназначена для комплексного учета, расчета и приема платежей за жилищно-коммунальные услуги для населения на предприятиях любого типа и размера, осуществляющих обслуживание жилого фонда: товарищества собственников жилья (ТСЖ); управляющие компании; жилищно-строительные кооперативы (ЖСК); единые расчетные центры (ЕРЦ) и другие.

Также Система может быть полезна надзорным органам.

Система обеспечивает отдельный доступ к информации для различных потребителей в зависимости от установленных ограничений (авторизация по адресуному пространству, по поставщикам услуг, по функционалу).

Система построена на применении Web-технологий, позволяющих работать в сети Интернет или Интранет (локальная сеть), поэтому она обладает всеми преимуществами Web-ориентированных приложений, а именно:

- оперативный доступ к информации в любое время и в любом месте, поддерживающем выход в сеть Интернет;
- минимальные требования к мощности ПК-пользователей.

1.2 Основные функции Системы

Основными функциями Системы являются:

- Ведение базы данных домов, квартир, жильцов, арендаторов, поставщиков услуг и т.п.;
- Расчёт начислений по жилищно-коммунальным услугам на основе характеристик жилья, количества жильцов и показаний приборов учёта;
- Расчет начислений по жилищно-коммунальным услугам также без счетчиков (по утвержденным нормативам потребления);
- Автоматизированный перерасчет по услугам;
- Уменьшение размера платы за жилищно-коммунальные услуги при предоставлении их ненадлежащего качества или с перерывами (недопоставки);

- Массовое формирование счетов - фактур (квитанций) с возможностью использования технологии штрих-кодирования (предусмотрено несколько видов счетов: на оплату долга, оплату вперед и т.п.);
- Формирование информационных сообщений для населения на платёжных документах (счетах-фактурах, квитанциях);
- Ведение различных способов (методик) расчета жилищно-коммунальных услуг, соответствующих федеральным и региональным постановлениям;
- Регистрация расходов и показаний приборов учета (индивидуальных, групповых, общеквартирных и общедомовых счетчиков) по коммунальным услугам;
- Расчет потребления услуг по однотарифным и двухтарифным счетчикам;
- Автоматическое распределение общедомового потребления по лицевым счетам, соответствующее федеральным и региональным постановлениям;
- Регистрация проживающих граждан, учет миграции населения;
- Выдача жильцам информационных справок (финансово-лицевой счёт, выписка из домовой книги, поквартирная карточка, акт сверки начислений и оплат, и т.д.);
- Прием и учет платежей населения. Суммы распределяются по услугам конкретных поставщиков в разрезе лицевых счетов;
- Ведение сальдо лицевых счетов и сальдо по перечислениям поставщикам жилищно-коммунальных услуг, при этом сальдо ведется в разрезе операционных дней;
- Ведение архивов изменений данных (начислений, показаний приборов учета, параметров) с указанием даты изменения и пользователя;
- Разграничение прав доступа пользователей по виду доступа (на просмотр, на редактирование, на удаление); по содержимому (по адресам, по характеристикам, по поставщикам услуг и т.д.); по ролям (функциям пользователя);
- Получение общей информации о деятельности управляющей компании (нормативные документы, сальдо компании, и др.);

- Формирование стандартных отчетов (по лицевым счетам, по поставщикам услуг, по параметрам и др.);
- Информационное взаимодействие с программными средствами органов социальной защиты населения;
- Удалённый доступ через Web-браузер специалистов управляющих компаний и поставщиков услуг в целях контроля начислений жилищно-коммунальных услуг и распределения платежей населения.

2 Начало работы с Системой

2.1 Запуск Системы

Для начала работы с Системой определена следующая последовательность действий:

- 1) Запустить интернет браузер двойным нажатием левой кнопки мыши по его ярлыку на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и в открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий используемому интернет обозревателю;
- 2) В открывшемся окне браузера в адресной строке ввести адрес Системы и нажать клавишу Enter;
- 3) На отобразившейся странице идентификации пользователя ввести логин и пароль в соответствующие поля, после чего нажать кнопку «Войти» (рис. 2.1.1). После этого открывается главное окно Системы.

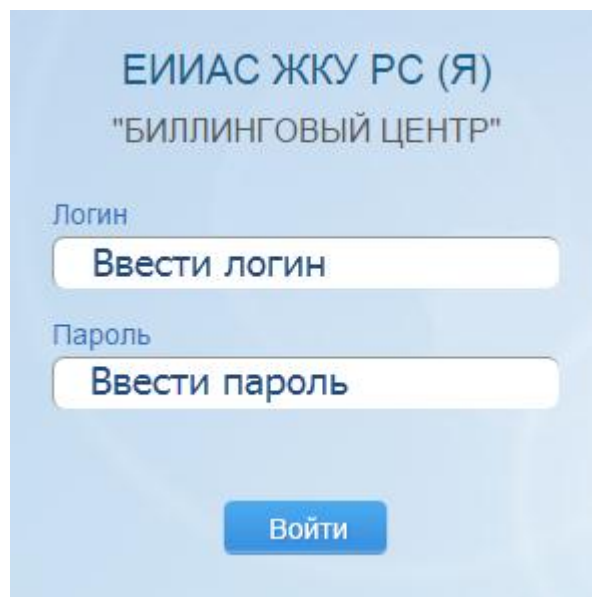


Рис. 2.1.1

После этого на экране отобразится главная страница работы с Системой.

2.2 Завершение работы с Системой

Выход из Системы осуществляется нажатием кнопки «Выйти из системы», расположенной в левом нижнем углу окна (рис. 2.2.1).

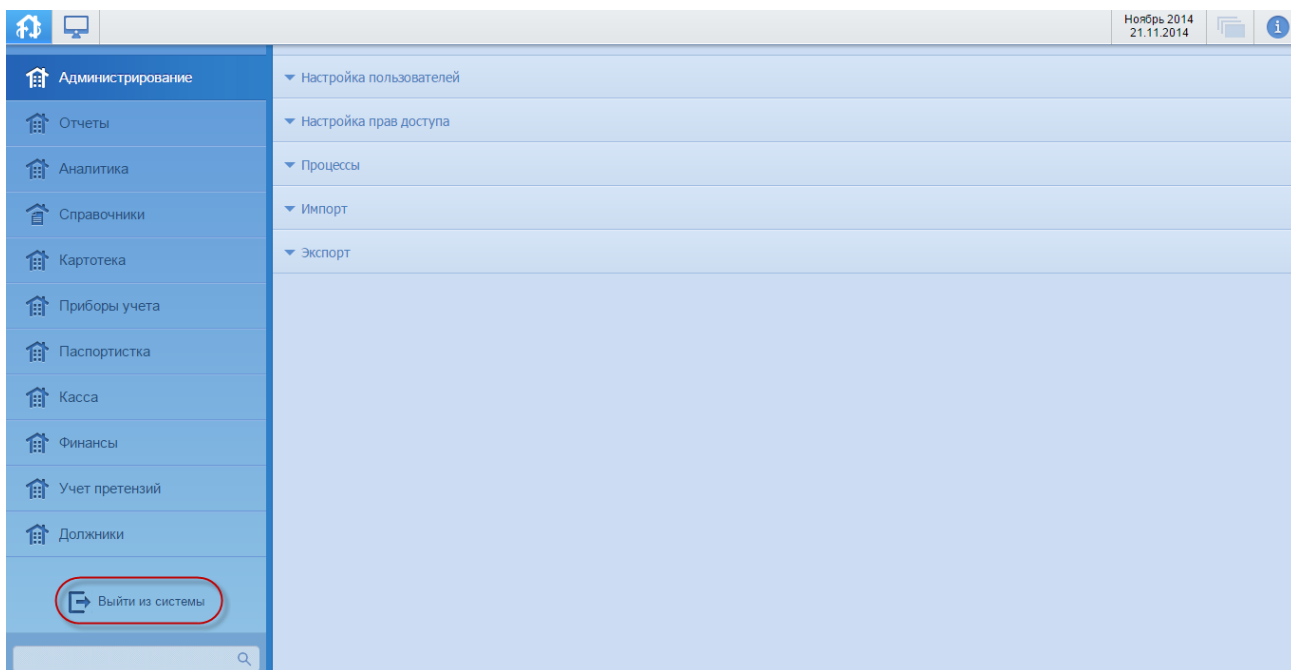


Рис. 2.2.1

После этого Система осуществит переход обратно к странице идентификации пользователя.

2.3 Главная страница Системы

Главная страница Системы содержит следующие элементы интерфейса (рис. 2.3.1):

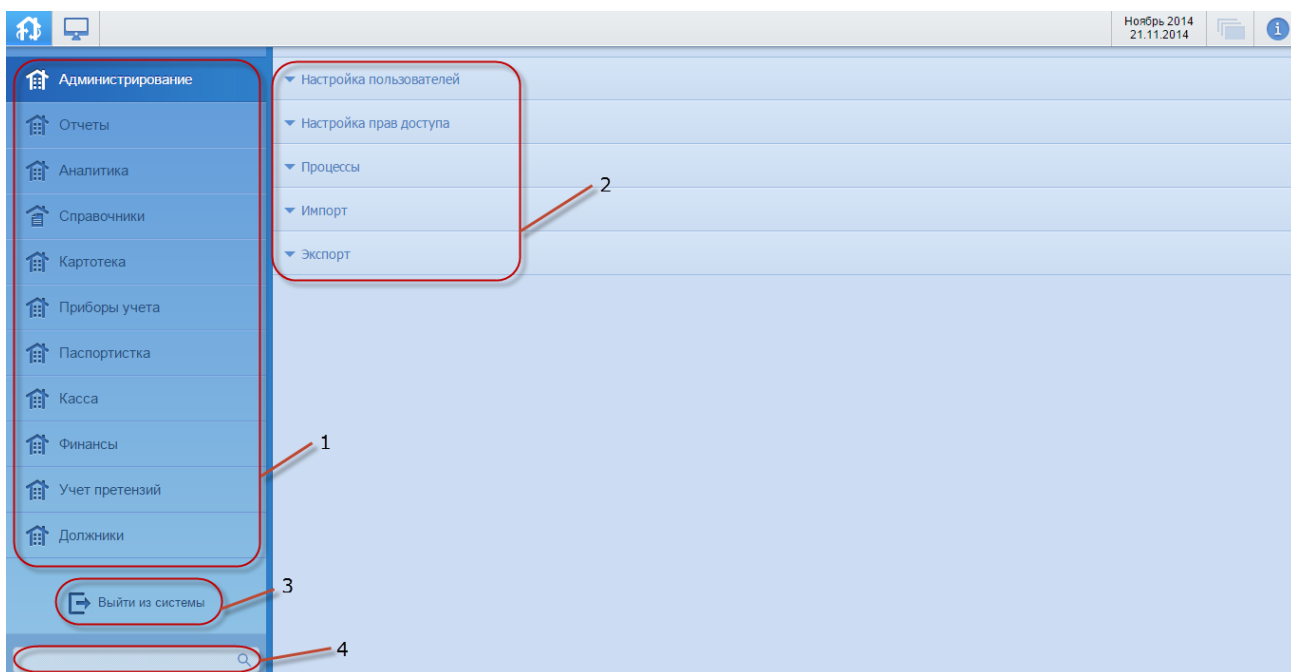


Рис. 2.3.1

1) Панель выбора подсистем Системы (1). Содержит следующие подсистемы:

- «Администрирование»;
- «Отчеты»;
- «Аналитика»;
- «Справочники»;
- «Картотека»;
- «Приборы учета»
- «Паспортистка»;
- «Касса»
- «Финансы»;
- «Учет претензий»;
- «Должники».

2) Панель выбора разделов подсистемы (2). Открывается при выборе подсистемы на панели выбора подсистем;

3) Кнопка «Выйти из системы»;

4) Строка поиска Системы. Предназначена для выполнения поиска разделов подсистем Системы по первым буквам наименования. Результаты поиска автоматически отображаются над строкой поиска (рис. 2.3.2).

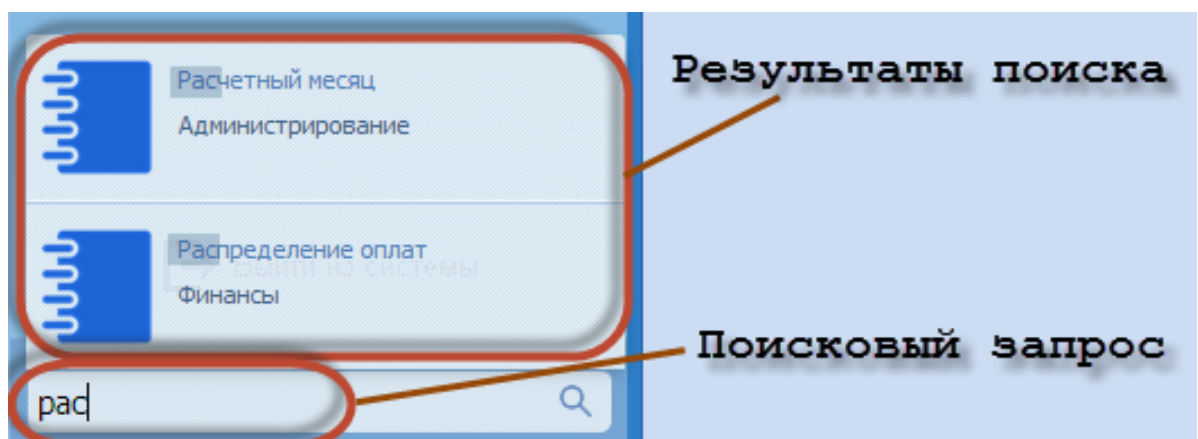
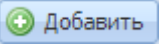
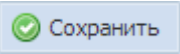
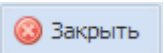




Рис. 2.3.2

2.4 Основные элементы интерфейса Системы

Характерные для большинства рабочих пространств элементы интерфейса Системы отображены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные элементы интерфейса Системы

	Кнопка «Добавить» – используется для добавления новых объектов в Систему
	Кнопка «Сохранить» – используется для сохранения данных в Системе
	Кнопка «Заккрыть» – используется для закрытия окон Системы
	Кнопка «Редактировать» – используется для перехода к формам редактирования объектов Системы, находящихся в списках
	Кнопка «Удалить» – используется для удаления объектов Системы, находящихся в списках
Страна: <input type="text" value="Россия"/>	Текстовое поле – используется для ввода текстовых данных с клавиатуры
Номер пачки: <input type="text" value="256"/>	Числовое поле – используется для ввода числовых данных с клавиатуры, либо с помощью мыши
Регистрация по месту*: <input type="text" value="Жительства"/>	Выпадающий список – используется для выбора одного из имеющихся значений параметра
Поля для группировки: <div><input type="text" value="Подрядчик, Принципал, Агент"/> <input type="checkbox"/> Операционный день <input checked="" type="checkbox"/> Агент <input checked="" type="checkbox"/> Принципал</div>	Выпадающий список с несколькими параметрами – используется для выбора нескольких имеющихся параметров
Услуга: <input type="text" value="Холодное водоснабжение"/>	Поле с выбором из справочника – используется для добавления справочных параметров в поле ввода данных
Дата рождения*: <input type="text" value="14.05.2014"/>	Поле даты – используется для указания даты, содержит встроенный календарь

л/с	Абонент	Фильтр – используется для поиска объектов в списках по первым символам
22	Иванов	

3 Установка операционного дня

3.1 Заккрытие операционного дня

Для того чтобы закрыть операционный день в подсистеме «Касса», определена следующая последовательность действий:

- 1) На главной странице Системы перейти: "Касса" → "Касса" (рис. 3.1.1). Система отобразит подраздел "Касса".

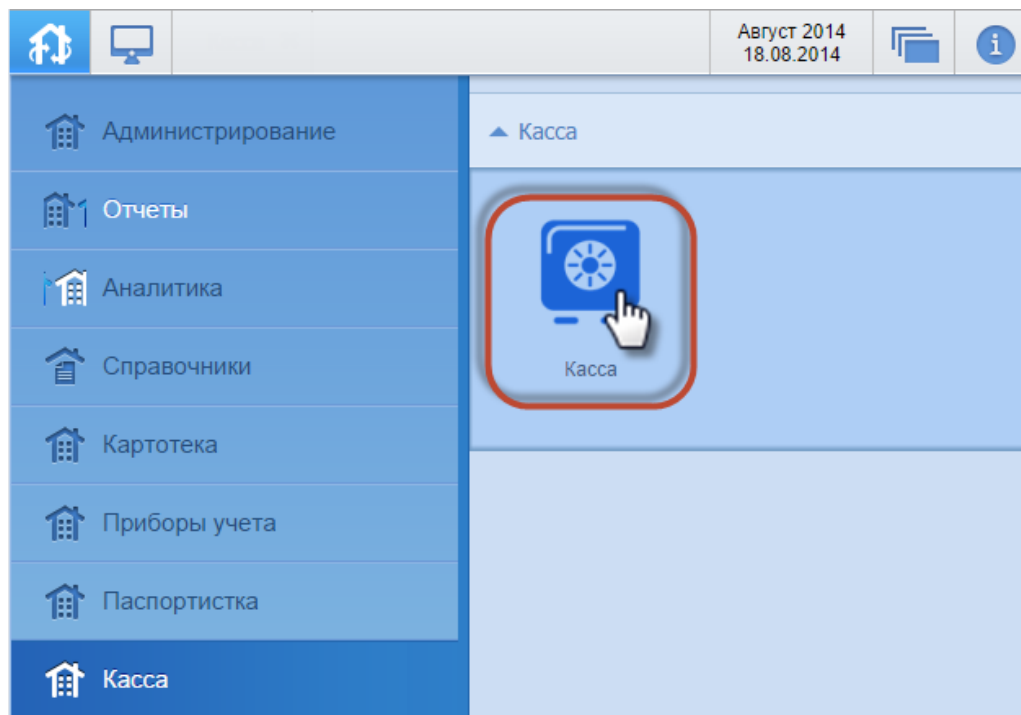


Рис. 3.1.1

- 2) В открывшемся разделе "Касса" нажать кнопку "Опердень" (рис. 3.1.2). Система отобразит окно "Операционный день".

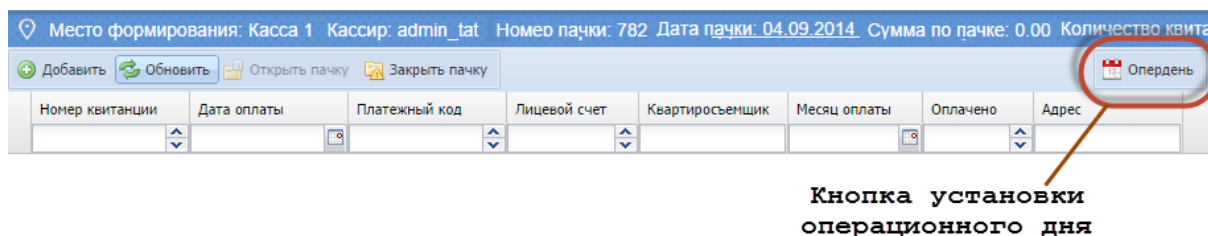


Рис. 3.1.2

- 3) В окне "Операционный день" нажать кнопку "Заккрыть день" (рис. 3.1.3).

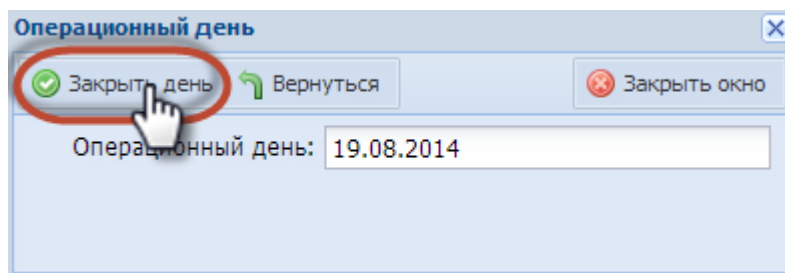


Рис. 3.1.3

- 4) Система отобразит окно сообщения подтверждения операции (рис. 3.1.4). При нажатии на кнопку "Да" в этом окне, операция закрытия операционного дня будет подтверждена и Система закроет текущий операционный день и перейдет к следующему.

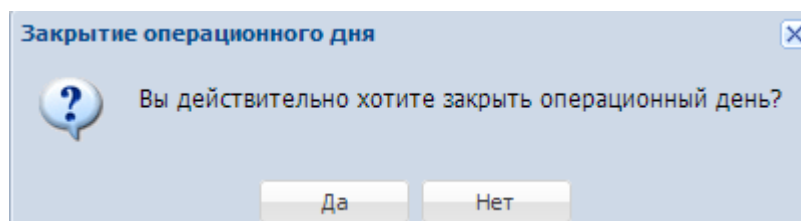


Рис. 3.1.4

3.2 Возврат к предыдущему операционному дню

Для того чтобы вернуться назад, на предыдущий операционный день, в подсистеме "Касса" в окне "Операционный день" необходимо нажать на кнопку "Вернуться" (рис. 3.2.1).

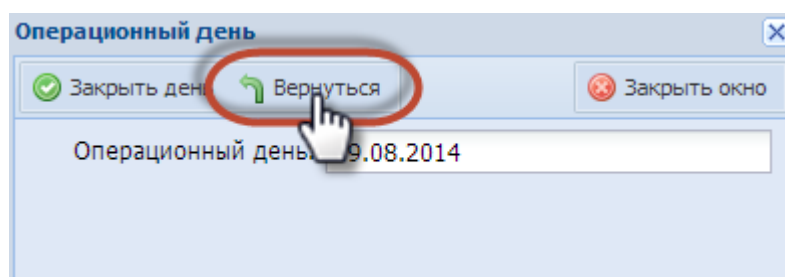


Рис. 3.2.1

После этого Система отобразит окно сообщения подтверждения операции (рис. 3.2.3). При нажатии на кнопку "Да" в этом окне, операция возврата на предыдущий операционный день будет подтверждена и Система закроет текущий операционный день и перейдет на предыдущий.

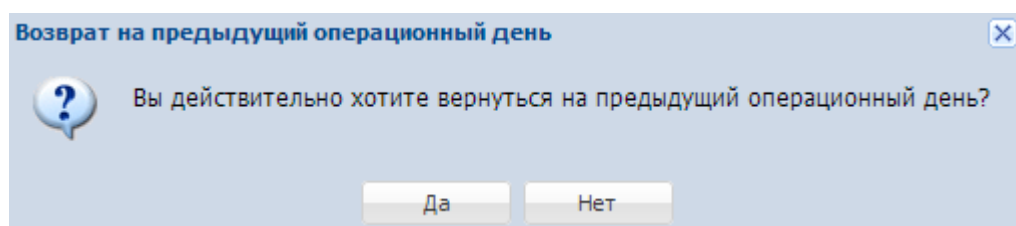


Рис. 3.2.3

4 Прием оплат и формирование пачек оплат

4.1 Создание новой пачки оплат

Для того чтобы создать новую пачку оплат в подсистеме "Касса", определена следующая последовательность действий:

- 1) На главной странице подсистемы "Касса" нажать кнопку "Открыть пачку" (рис. 4.1.1). Система отобразит окно "Новая пачка оплат".

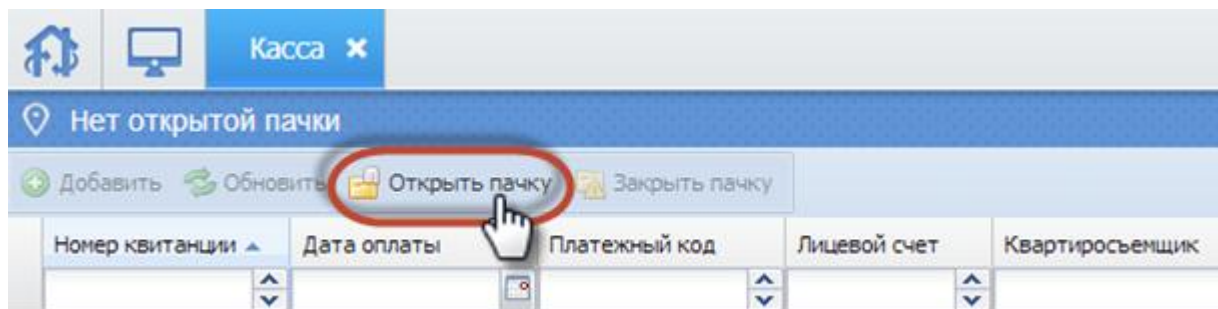


Рис. 4.1.1

- 2) В окне "Новая пачка оплат" необходимо указать основные параметры пачки (рис. 4.1.2):

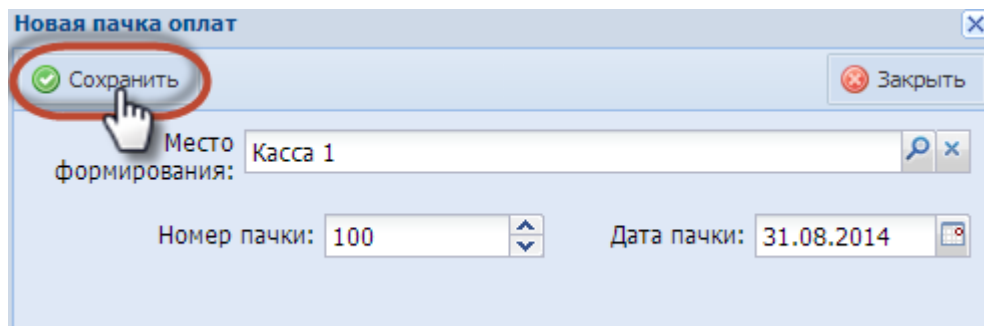



Рис. 4.1.2

- В поле "Место формирования" указать пункт приема оплат, на котором создается пачка. Для этого следует нажать кнопку  в поле "Место формирования", и далее, в открывшемся окне "Выбор элемента" отметить флажком интересующий пункт приема оплат, после чего нажать кнопку "Выбрать" (рис. 4.1.3);

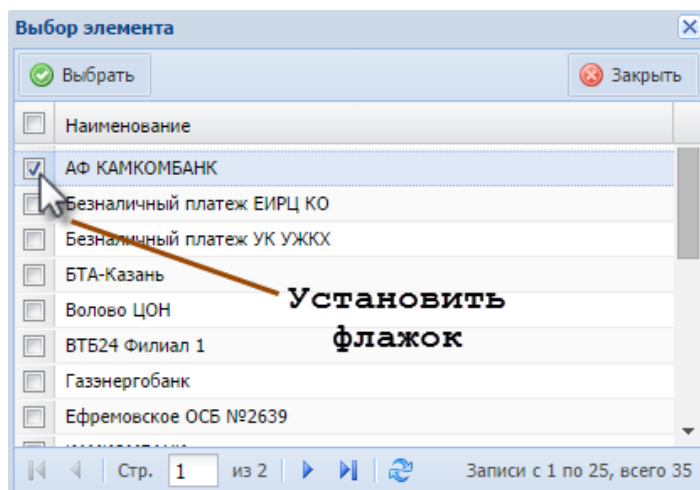


Рис. 4.1.3

- В поле "Номер пачки" система сама присваивает номер создаваемой пачки;
- В поле "Дата пачки" система сама присваивает дату создания пачки;

3) В окне "Новая пачка оплат" нажать кнопку "Сохранить" (рис. 4.1.2).

Система откроет новую пачку для дальнейшего добавления в нее оплат по лицевым счетам.

4.2 Добавление новой оплаты в пачку оплат

Для добавления новой оплаты определена следующая последовательность действий:

1) На странице раздела "Касса" нажать кнопку "Добавить" (рис. 4.2.1). Система отобразит окно "Новая оплата".

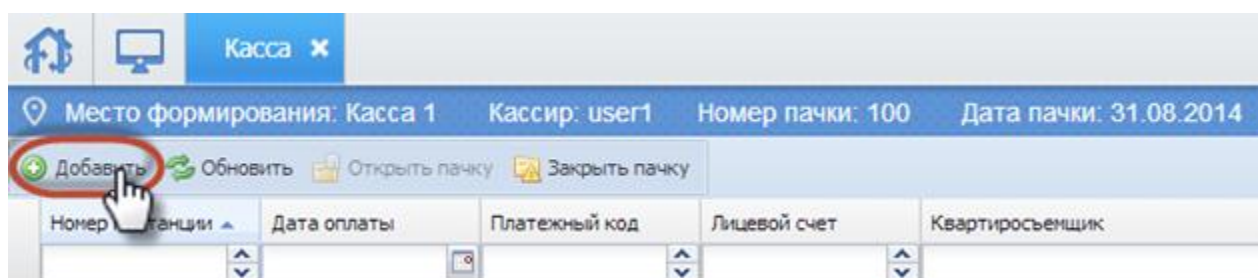


Рис. 4.2.1

2) В открывшемся окне "Новая оплата" необходимо заполнить поля ввода данных добавляемой оплаты (рис. 4.2.2):

Рис. 4.2.2


- В поле "Лицевой счет" выбрать лицевой счет в Системе, по которому требуется добавить оплату. Для этого следует нажать кнопку  в поле "Лицевой счет", и далее, в открывшемся окне "Выбор элемента" отметить флажком интересующий лицевой счет, после чего нажать кнопку "Выбрать" (рис. 4.2.3);

Рис. 4.2.3

- В поле "Сумма платежа" ввести сумму оплаты;
- В поле "Дата оплаты" ввести дату приема оплаты;
- В поле "Месяц оплаты" ввести месяц, за который производится оплата;
- В поле «Вид денег» выбрать вид принимаемых денег;
- В поля «Оплата с», «Оплата по» ввести период оплаты.

Для перехода в карточку выбранного лицевого счета необходимо нажать на кнопку «Перейти» в карточке оплаты (Рис.4.2.4).

Оплата

Принять Обновить **Перейти** Закрыть

Штрих-код: Штрих-код 2:

Платежный код: 4000041019984 Сумма платежа: 4702.51

Лицевой счет: 2217, ул.БОЛЬНИЧНЫЙ/БЕЛАЯ ГОРА ПГТ дом 157 корп. 2 кв. -

Месяц оплаты: Ноябрь, 2014 Дата оплаты: 23.12.2014

Квартиросъемщик: Ищенко Е.И. Состояние: Открыт

Начислено к оплате: 0 Уже оплачено: 0

Начислено за месяц: 0 Вид денег: Наличные

Оплата с: по:

Рис. 4.2.4

- 3) После заполнения всех необходимых полей в окне "Новая оплата", нажать кнопку "Принять" (рис. 4.2.5). Система сохранит добавленную оплату в пакке оплат и автоматически закроет окно "Новая оплата".

Оплата

Принять Обновить Перейти Закрыть

Штрих-код: Штрих-код 2:

Платежный код: 4000041019984 Сумма платежа: 4702.51

Лицевой счет: 2217, ул.БОЛЬНИЧНЫЙ/БЕЛАЯ ГОРА ПГТ дом 157 корп. 2 кв. -

Месяц оплаты: Ноябрь, 2014 Дата оплаты: 23.12.2014

Квартиросъемщик: Ищенко Е.И. Состояние: Открыт

Начислено к оплате: 0 Уже оплачено: 0

Начислено за месяц: 0 Вид денег: Наличные

Оплата с: по:

Рис. 4.2.5

На этом процесс добавления новой оплаты завершён. Добавленная оплата отображается в списке оплат раздела "Касса" за установленный операционный день (рис. 4.2.6).

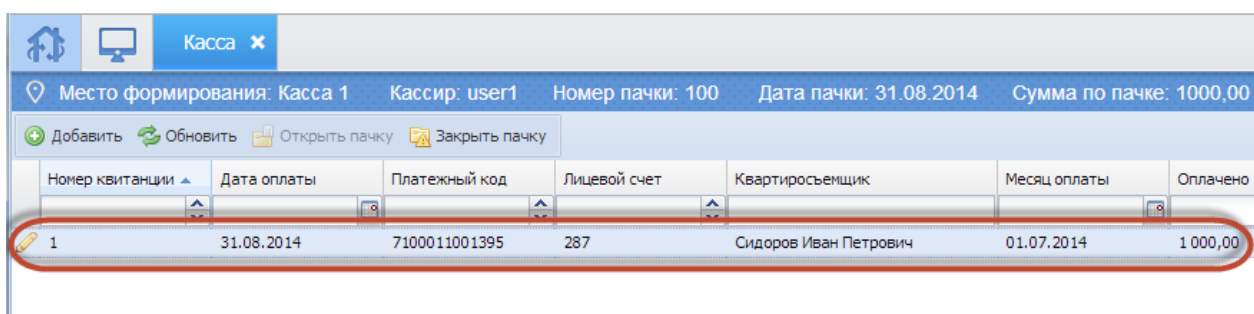


Рис. 4.2.6

4.3 Удаление принятой оплаты из пачки

Для удаления принятой оплаты из пачки оплат в подсистеме "Касса" необходимо нажать кнопку (Удалить), расположенную в строке интересующей оплаты, справа (рис. 4.3.1).

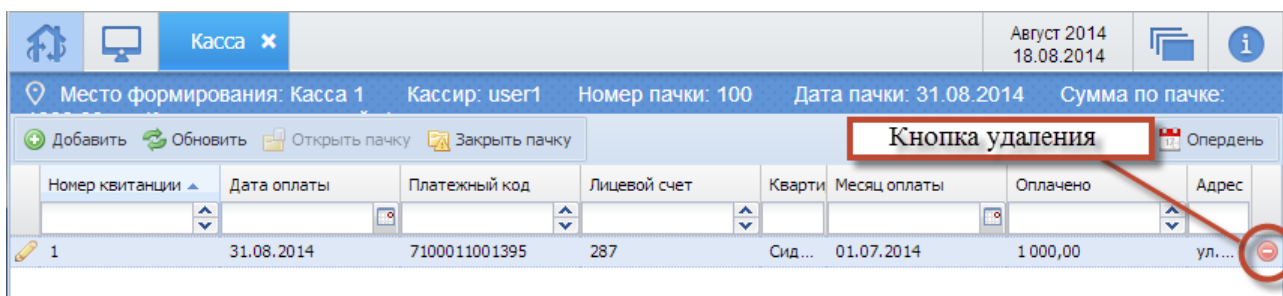


Рис. 4.3.1

При нажатии кнопки (Удалить) Система отобразит окно сообщения подтверждения операции (рис. 4.3.2). При нажатии кнопки "Да" в этом окне, операция удаления будет подтверждена и Система удалит оплату из пачки.

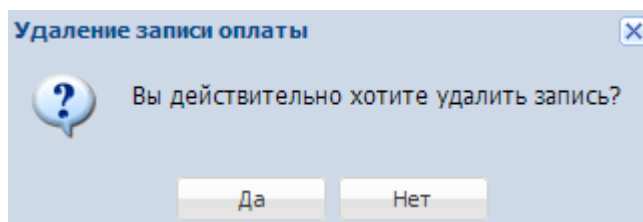


Рис. 4.3.2

4.4 Заккрытие пачки оплат

Для закрытия пачки оплат в подсистеме "Касса" необходимо нажать кнопку "Закрыть пачку" (4.4.1).

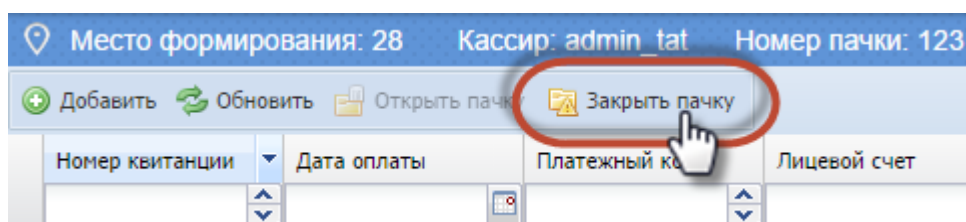


Рис. 4.4.1

После этого Система отобразит окно сообщения подтверждения операции (рис. 4.4.2). При нажатии кнопки "Да" в этом окне, операция закрытия пачки будет подтверждена и пачка будет автоматически отправлена Системой в подсистему "Финансы" для дальнейшего распределения.

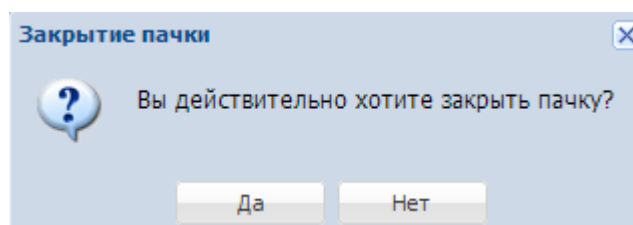


Рис. 4.4.2