

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мультисервисная платежная система»

_____ С.В. Совдагаров

« ____ » _____ 2018 г.

**Инструкция по работе в
системе Раунд-Документы**

Оглавление

Вход в систему.....	3
Создание новой заявки на ВДТ	5
Распределение заявок.....	7
Переназначение заявок Контролером.....	8
Выполнение заявок Исполнителем.....	9
Создание новой заявки на ПВД.....	12
Закрытие заявки ПВД.....	13
Подача реестра.....	13
Закрытие заявки ВДТ	14
Контроль за исполнением заявок.....	14
Просмотр подзадач, связанных с заявкой на ВДТ	14

Вход в систему

1. Пользователь открывает систему Раунд-Документы.
2. Для входа в систему вводит в поле *Пользователь* адрес электронной почты, в поле *Пароль* свой пароль входа в систему и нажимает кнопку *Вход*.
3. Если на экране сразу не отобразилось окно входа, нажмите кнопку *Войти*, находящуюся в верхнем правом углу экрана.

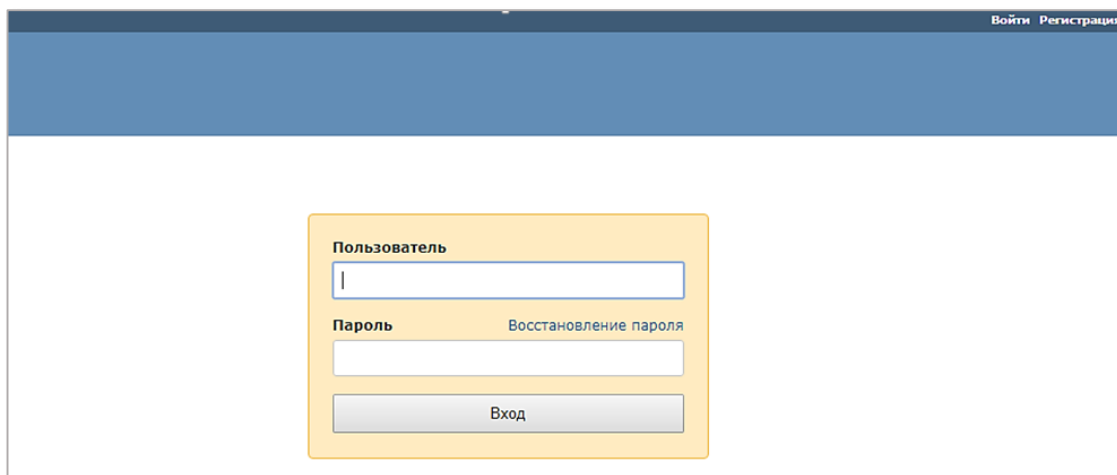


Рис. 1 Авторизация

4. В открывшемся окне в поле *Перейти к проекту* выбирает название проекта (пункта вывоза (товар)) из списка.



Рис. 2 Выбор проекта

Любой пользователь видит только те проекты, в которых он участвует.

5. После выбора проекта откроется информация по проекту:
 - На закладке *Обзор* общая информация по проекту

Усть-Луга (Нефтепродукты) Поиск: Усть-Луга (Нефтепродукт...

Обзор Действия Задачи Новая задача

Обзор

Задачи

	открыто	закрыто	Всего
Заявка ВДТ	1	0	1
Заявка ПВД	1	0	1

Просмотреть все задачи

Участники

Заказчик: Елена I

Ответственный в регионе: Ответственный Усть-Лужский

Исполнитель: Брокер1 Усть-Лужский, Брокер2 Усть-Лужский, Контролёр Московский, Ответственный Усть-Лужский

Контролер: Контролёр Московский

Рис. 3 Общие сведения по проекту

- На закладке *Действия* перечень всех действий проекта в хронологическом порядке

Усть-Луга (Нефтепродукты) Поиск: Усть-Луга (Нефтепродукт...

Обзор Действия Задачи Новая задача

Действия

С 24.12.2017 по 22.01.2018

19.01.2018

- 16:47 Заявка ПВД #2 (Новая ПВД): PVD1
Елена
- 16:30 Заявка ВДТ #1 (ВДТ скан загружен): Заявка ВДТ 1 подать нужно 20,01,2018
Брокер2 Усть-Лужский
- 16:30 Заявка ВДТ #1 (ВДТ xml загружен): Заявка ВДТ 1 подать нужно 20,01,2018
Брокер2 Усть-Лужский
- 16:29 Заявка ВДТ #1 (ВДТ подана): Заявка ВДТ 1 подать нужно 20,01,2018
Брокер2 Усть-Лужский
- 16:29 Заявка ВДТ #1 (ВДТ в работе): Заявка ВДТ 1 подать нужно 20,01,2018
взяли в работу сразу, все документы есть.
Брокер2 Усть-Лужский
- 16:19 Заявка ВДТ #1 (Назначена ВТД): Заявка ВДТ 1 подать нужно 20,01,2018
Ответственный Усть-Лужский
- 16:01 Заявка ВДТ #1 (Новая ВТД): Заявка ВДТ 1 подать нужно 20,01,2018
Елена I
- 15:54 Заявка ВДТ #1 (ВДТ скан загружен): Заявка ВДТ 1 подать нужно 20,01,2018
Елена

« Предыдущее

Экспортировать в Atom

Действия

☒ Задачи

Применить

Рис. 4 Действия по проекту

- На закладке *Задачи* перечень всех задач проекта доступных пользователю.

Усть-Луга (Нефтепродукты) Поиск: Усть-Луга (Нефтепродукт...

Обзор Действия Задачи Новая задача

Задачи

Новая задача

Фильтры

☒ Статус открыто Добавить фильтр

Опции

Применить Очистить Сохранить

#	Трекер	№Декларации	Дата подачи	Статус	Тема	Назначена	Автор
2	Заявка ПВД			Новая ПВД	PVD1	brokers_ustluga	Елена
1	Заявка ВДТ			ВДТ скан загружен	Заявка ВДТ 1 подать нужно 20,01,2018	Брокер2 Усть-Лужский	Елена

(1-2/2)

Экспортировать в Atom | CSV | PDF

Задачи

Просмотреть все задачи

Краткое описание

Рис. 5 Информация о задачах проекта

Создание новой заявки на ВДТ

1. *Заказчик* входит в систему Раунд-Документы и выбирает проект.
2. *Заказчик* создает новую заявку в выбранном проекте на ВДТ (Временная декларация на товары). Для создания новой заявки необходимо открыть закладку проекта *Новая задача* или кликнуть по кнопке  **Новая задача**.

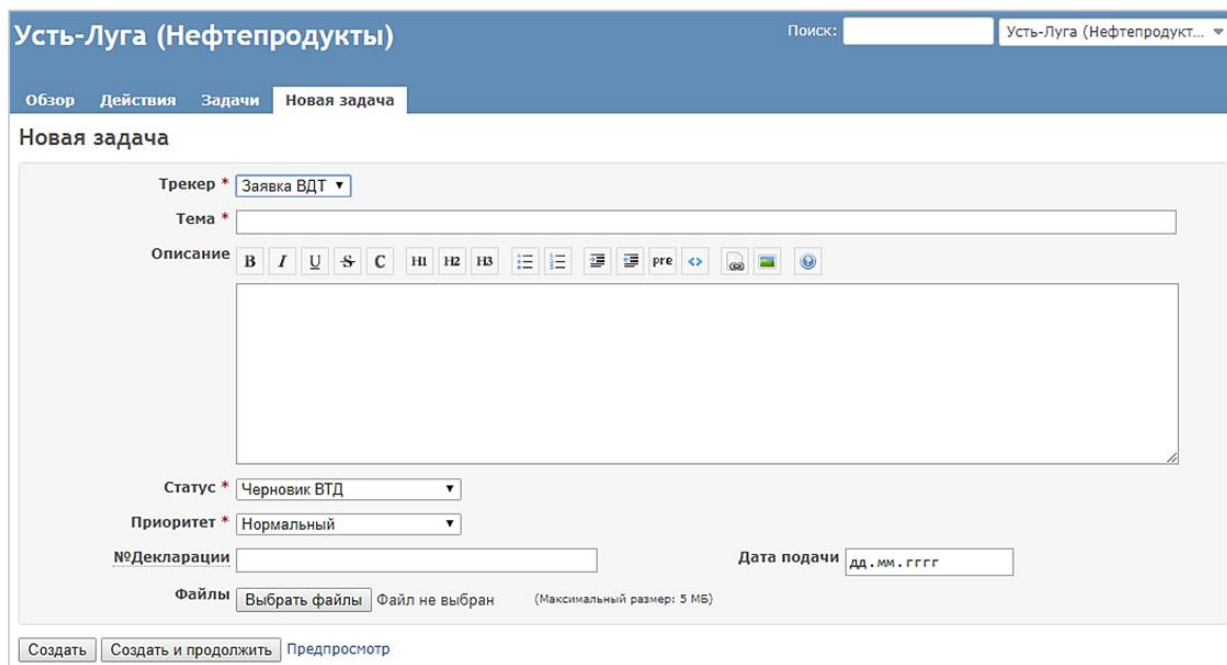
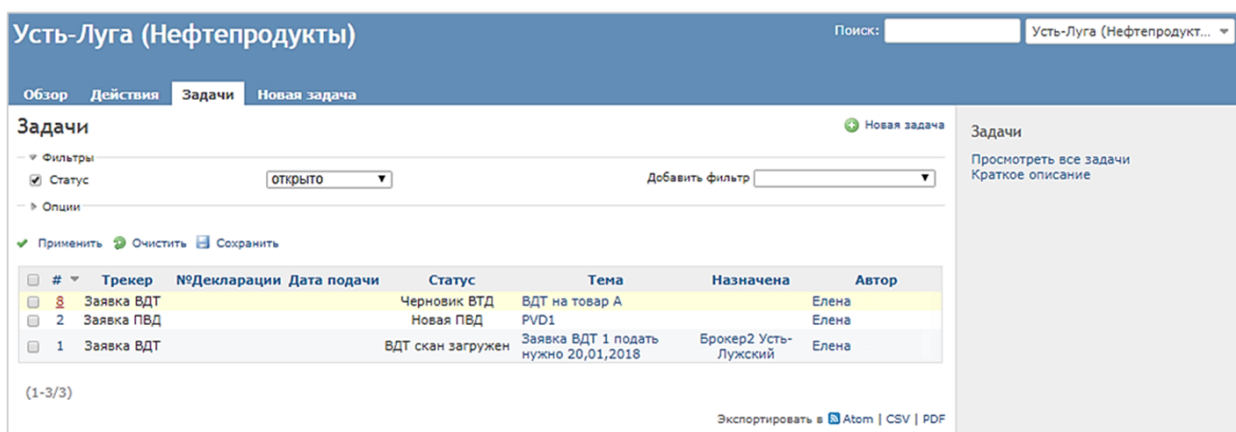


Рис. 6 Создание новой задачи проекта

3. *Заказчик* вводит данные:
 - обязательно заполняет поле *Тема*;
 - если есть подготовленные файлы, загружает их, используя кнопку *Выбрать файлы*.
 - Нажимает кнопку *Создать*. Создается новая задача со статусом *Черновик ВДТ*, которая появляется на закладке *Задачи*.



#	Трекер	№Декларации	Дата подачи	Статус	Тема	Назначена	Автор
3	Заявка ВДТ			Черновик ВДТ	ВДТ на товар А	Елена	Елена
2	Заявка ПВД			Новая ПВД	PVD1	Елена	Елена
1	Заявка ВДТ			ВДТ скан загружен	Заявка ВДТ 1 подать нужно 20,01,2018	Брокер2 Усть-Лужский	Елена

Рис. 7 Создана новая заявка

4. *Заказчик* открывает созданную заявку (задачу), кликнув на ее номер. Далее в открывшемся окне кликает на кнопку  **Редактировать**.

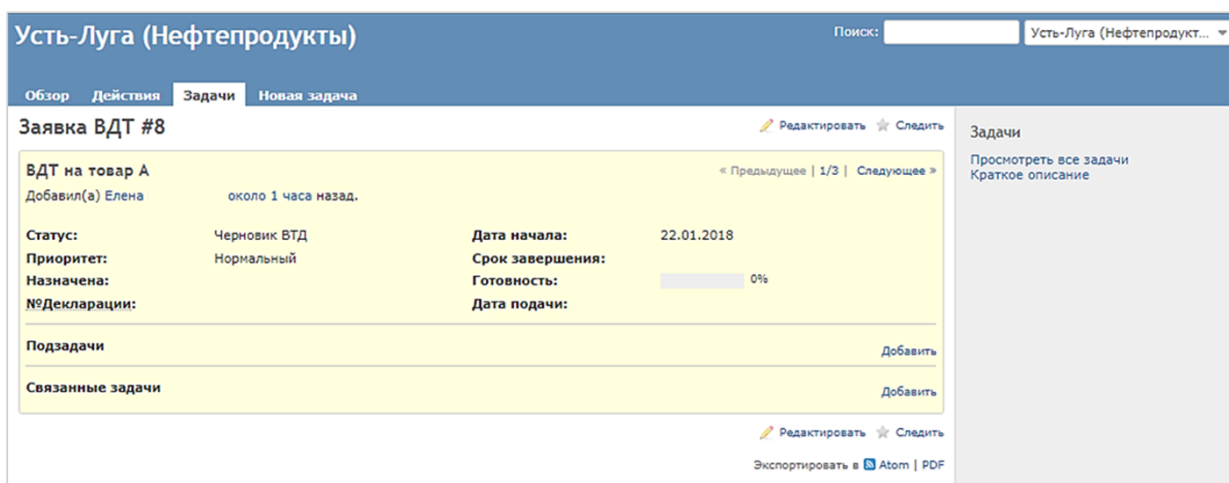


Рис. 8 Открытие заявки на редактирование

5. Для сохранения изменений перед выходом кликает кнопку *Применить*.
6. *Заказчик* для передачи заявки на ВДТ *Ответственному по региону*:
 - Назначает задачу *Ответственному по региону*;
 - Изменяет статус задачи на *Новая ВДТ*;
 - Нажимает кнопку *Применить*.

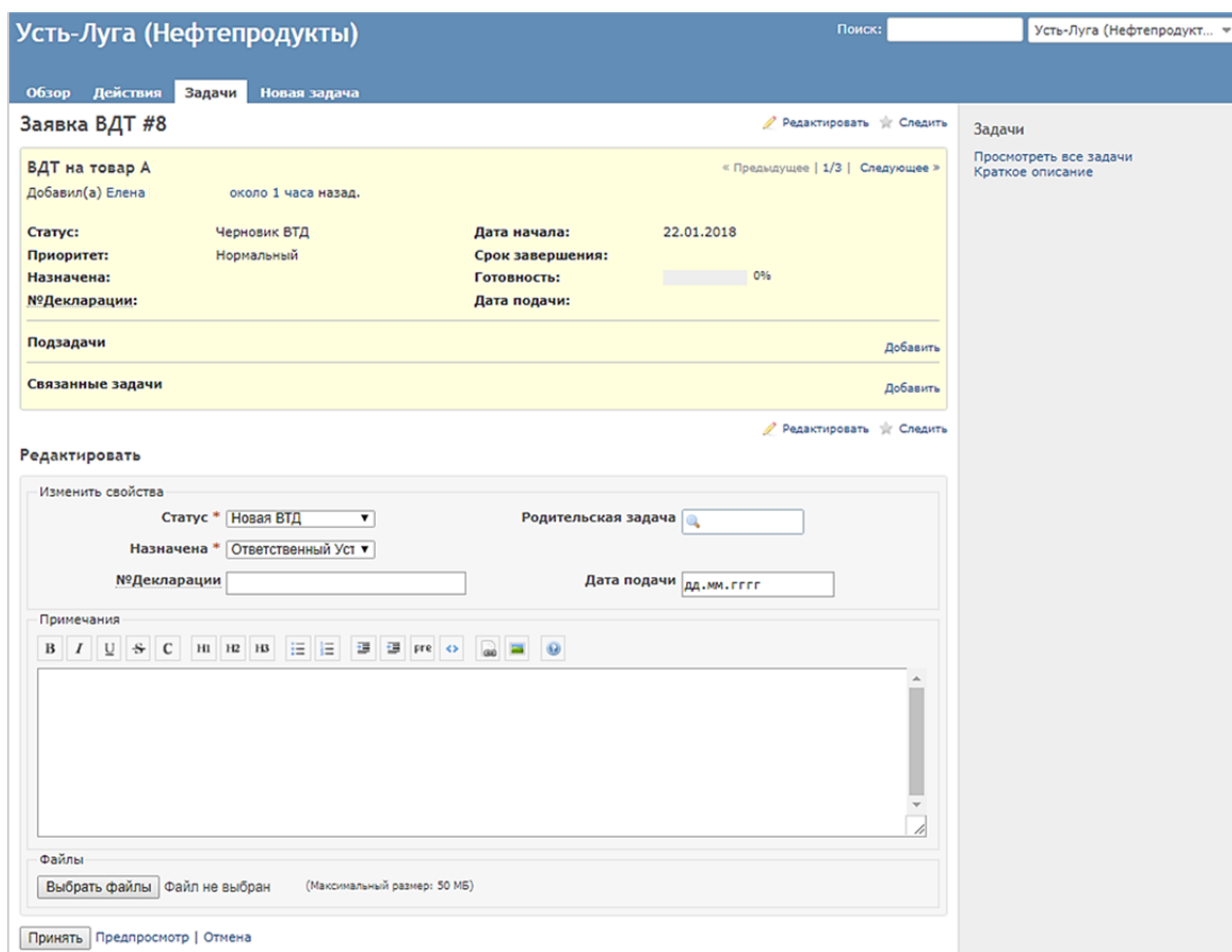


Рис. 9 Редактирование заявки и назначение ответственного

7. *Ответственный по региону* получает уведомление от системы Раунд-Документы о поступлении новой заявки.
8. *Заказчик* далее может наблюдать за заявками через пункт меню *Мои задачи*, для этого он должен выбрать его строке меню, расположенной в верхней левой части окна.

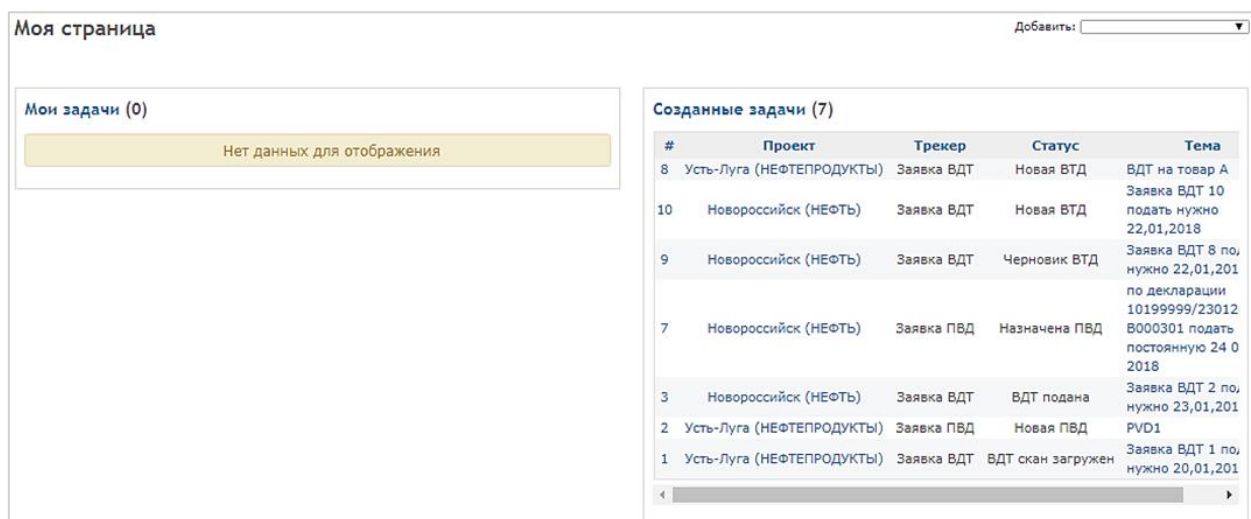


Рис. 10 Рабочая страница – Мои задачи

9. *Заказчик* также будет получать уведомления от системы Раунд-Документы о всех изменениях в заявке.

Распределение заявок

1. *Ответственный по региону* входит в систему Раунд-Документы, как описано в пункте Вход в систему.
2. *Ответственный по региону* открывает меню *Мои задачи* и видит в списке задач новую заявку на подачу ВДТ, назначенную ему, о которой получено уведомление.

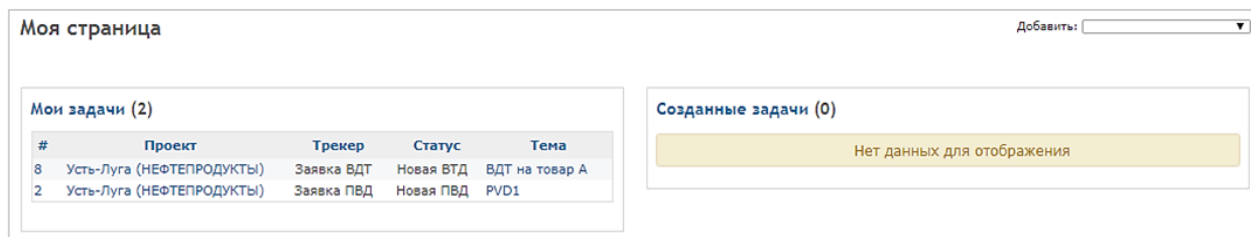


Рис. 11 Задачи ответственного

3. *Ответственный по региону* открывает в списке новую заявку на подачу ВДТ, кликнув на ее номер. Далее *Ответственный по региону* рассматривает заявку. Далее:
 - открывает заявку на редактирование, кликнув на кнопку Редактировать, назначает заявку одному из *Исполнителей*, для этого выбирает из списка исполнителя;
 - изменяет статус на *Назначена ВДТ*;
 - в случае загруженности сотрудников и невозможности выполнения переводит заявку на исполнение *Контролеру*, для этого выбирает из списка *Контролера* и изменяет статус на *Назначена ВДТ*;
 - добавляет примечание, если это необходимо;
 - для сохранения изменений нажимает кнопку *Применить*.

Усть-Луга (НЕФТЕПРОДУКТЫ) Поиск: Усть-Луга (НЕФТЕПРОДУК...

Обзор Действия **Задачи** Новая задача

Заявка ВДТ #8

[Редактировать](#) [Следить](#)

ВДТ на товар А
Добавил(а) Елена : около 19 часа назад. Обновлено около 17 часа назад.

Статус:	Новая ВДТ	Дата начала:	22.01.2018
Приоритет:	Нормальный	Срок завершения:	
Назначена:	Ответственный Усть-Лужский	Готовность:	0%
№ Декларации:		Дата подачи:	

Связанные задачи [Добавить](#)

История

Обновлено Елена 17 часа назад #1

- Параметр Статус изменился с Черновик ВДТ на Новая ВДТ
- Параметр Назначена изменился с Брокеры_Усть-Луга на Ответственный Усть-Лужский

[Редактировать](#) [Следить](#)

Редактировать

Изменить свойства

Описание [Редактировать](#)

Статус * Новая ВДТ

Назначена Ответственный Уст

№ Декларации

Срок завершения ДД.ММ.ГГГГ

Готовность 0 %

Дата подачи ДД.ММ.ГГГГ

Примечания

В I U B C H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 H75 H76 H77 H78 H79 H80 H81 H82 H83 H84 H85 H86 H87 H88 H89 H90 H91 H92 H93 H94 H95 H96 H97 H98 H99 H100

Файлы

[Выбрать файлы](#) Файл не выбран (Максимальный размер: 50 МБ)

[Принять](#) [Предпросмотр](#) | [Отмена](#)

Рис. 12 Распределение заявок по исполнителям

4. Назначенный *Исполнитель* или *Контролер*, в зависимости от того кому назначена задача, получает уведомление о новом задании.

Переназначение заявок Контролером

1. Если за заявка требует принятия решения от *Контролера*, *Контролер* входит в систему Раунд-Документы, как описано в пункте Вход в систему.
2. *Контролер* открывает меню *Мои задачи* и видит в списке задач новую заявку на подачу ВДТ, которую нужно распределить для выполнения в другое региональное отделение.
3. *Контролер* открывает заявку, кликнув на ее номер. Далее редактирует ее, нажав на кнопку [Редактировать](#), как описано выше:
 - выбирает в поле *Назначена* ответственного другого регионального отделения в которое передается заявка;
 - пишет примечание;
 - для сохранения изменений нажимает кнопку *Применить*.
4. Новый назначенный *Ответственный в регионе* получает уведомление о переназначенной заявке и далее выполняет действия, описанные в пункте Распределение заявок.

Выполнение заявок Исполнителем

1. *Исполнитель* входит в систему Раунд-Документы, как описано в пункте Вход в систему.
2. *Исполнитель* открывает меню *Мои задачи* и видит в списке задач новую заявку на подачу ВДТ назначенную ему.
3. *Исполнитель* проверяет комплектность Раунд-Документы, поданных в заявке.

Заявка ВДТ #8
✎ Редактировать ✨ Следить

ВДТ на товар А
Добавил(а) Елена около 23 часа назад. Обновлено 1 минуту назад.

Статус:	Назначена ВДТ	Дата начала:	22.01.2018
Приоритет:	Нормальный	Срок завершения:	
Назначена:	Брокер1 Усть-Лужский	Готовность:	0%
№Декларации:		Дата подачи:	

История

- Обновлено Ответственный Усть-Лужский 1 минуту назад
#5

 - Параметр Назначена изменился с Ответственный Усть-Лужский на Брокер1 Усть-Лужский
- Обновлено Контролёр Московский 28 минуты назад
#4

Принять в производство в связи с загруженностью регионального центра по направлению.
- Обновлено Контролёр Московский 29 минуты назад
#3

 - Параметр Назначена изменился с Контролёр Московский на Ответственный Усть-Лужский
- Обновлено Ответственный Усть-Лужский 32 минуты назад
#2

 - Параметр Статус изменился с Новая ВДТ на Назначена ВДТ
 - Параметр Назначена изменился с Ответственный Усть-Лужский на Контролёр Московский
- Обновлено Елена около 21 часа назад
#1

 - Параметр Статус изменился с Черновики ВДТ на Новая ВДТ
 - Параметр Назначена изменился с Брокеры_Усть-Луга на Ответственный Усть-Лужский

✎ Редактировать ✨ Следить

Редактировать

Изменить свойства

Статус * Назначена ВДТ ▼

Назначена Брокер1 Усть-Лу ▼

№Декларации

Дата подачи dd.mm.yyyy

Примечания

Файлы

Выбрать файлы

Файл не выбран

(Максимальный размер: 50 MB)

Рис. 13 Редактирование заявки Исполнителем

- если документов достаточно *Исполнитель* изменяет статус заявки *ВДТ в работе* и начинает декларирование.

Редактировать

Изменить свойства

Статус * ВДТ в работе

Назначена Брокер1 Усть-Лужский

№Декларации

Дата подачи

Примечания

Документов достаточно.
Заявка на подачу ВДТ принята в работу.

Файлы

Выбрать файлы

Принять Предпросмотр | Отмена

Рис. 14 Заявка принята в работу

- если документов не достаточно *Исполнитель* изменяет статус заявки *ВДТ запрос документов* и переназначает заявку *Заказчику*.

Редактировать

Изменить свойства

Статус * ВДТ запрос документов

Назначена Елена

№Декларации

Дата подачи

Примечания

Недостаточно документов

Файлы

Выбрать файлы

Рис. 15 Заявка возвращена заказчику

4. Если заявка возвращена *Заказчику*. *Заказчик* выполняет следующие действия:

- загружает файлы недостающих документов;
- изменяет статус заявки на *ВДТ дополнена*;
- возвращает заявку *Исполнителю*, выбрав его в поле *Назначена*;
- нажимает кнопку *Применить*.

Далее повторяется пункт 3 данного раздела.

5. Если заявка взята в работу *Исполнителем*, он подает ВДТ после чего изменяет статус заявки *ВДТ подана*.

6. *Исполнитель* далее:

- загружает декларацию в формате xml по команде *Выбрать файл*
- изменяет статус заявки на *ВДТ xml загружен*.
- нажимает кнопку *Применить*.

7. *Заказчик* получает оповещение о загрузке xml декларации.

8. *Исполнитель* может разослать в заявке на ВДТ файл xml определенному списку лиц, для этого:

Усть-Луга (НЕФТЕПРОДУКТЫ) Поиск: Усть-Луга (НЕФТЕПРОДУК...

Обзор Действия Задачи Новая задача

Новая задача

Трекер * Увд_xml

Тема * XML декларации

Статус * Уведомление_xml Родительская задача 8

Назначена Уведомляемые xml

Отослать вложения ☒

Файлы xml_декларации.png Описание (необязательно)

Выбрать файлы Файл не выбран (Максимальный размер: 50 МБ)

Создать Создать и продолжить Предпросмотр

Рис. 16 Подзадача рассылки xml декларации

- создает подзадачу в выбранной заявке на ВДТ, в поле *Трекер* указывает значение *Увд_xml*;
- заполняет поле *Тема*, например, “XML декларации”;
- в поле *Статус* указывается значение *Уведомление_xml*;
- в поле *Назначена* указывается значение *Уведомляемые_xml*;
- загружает файл xml декларации ВДТ;
- нажимает кнопку *Сохранить*.

В момент сохранения подзадачи файл (или файлы если их несколько), прикрепленный к данной подзадаче, будут отправлены по электронной почте на адреса, определенные регламентом.

9. Далее *Исполнитель*:

- загружает скан декларации по команде *Выбрать файл*;
- изменяет статус заявки на *ВДТ скан загружен*;
- нажимает кнопку *Применить*.

10. *Заказчик* получает оповещение о загрузке скана декларации и может самостоятельно выгрузить файл из заявки.

11. *Исполнитель* может разослать скан декларации определенному списку лиц, для этого:

Рис. 17 Подзадача рассылки скана декларации

- создает подзадачу в выбранной заявке на ВДТ, в поле *Трекер* указывает значение *Увд_скан*;
- заполняет поле *Тема*, например, “Скан декларации”;
- в поле *Статус* указывается значение *Уведомление_скан*;
- в поле *Назначена* указывается значение *Уведомляемые скан*;
- загружает файл скан декларации ВДТ;
- нажимает кнопку *Сохранить*.

В момент сохранения подзадачи файл (или файлы, если их несколько), прикрепленный к данной подзадаче будут отправлены по электронной почте на определенные регламентом адреса.

Подзадачи			Добавить
Увд_xml #16: XML декларации	Уведомление_xml	Уведомляемые xml	
Увд_скан #17: Скан декларации	Уведомление_скан	Уведомляемые скан	

Рис. 18 Отображение подзадач

Если отправка файлов xml и скан прошла успешно, соответствующие подзадачи закрываются автоматически.

Создание новой заявки на ПВД

1. *Заказчик* выбирает проект.
2. В закладке *Задачи* из перечня заявок на подачу ВДТ выбирает нужную заявку, кликнув на ее номер.

Рис. 19 Создание заявки на ПВД

3. Нажимает кнопку *Добавить* в разделе *Подзадачи*

Рис. 20 Создание заявки на ПВД

4. В открывшемся окне заменяет значение поля *Трекер* на *Заявка ПВД* (Полная декларация на временную декларацию на товары).
5. Далее работа проходит по сценарию, описанному в разделах:
 - Создание новой заявки на ВДТ;
 - Распределение заявок;
 - Переназначение заявок Контролером;
 - Выполнение заявок Исполнителем.

Отличие заключается только в том, что наименовании статусов указано ПВД.

Заккрытие заявки ПВД

Исполнитель может закрыть заявку на ПВД, если по ней загружен скан декларации. Такую заявку исполнитель может перевести в статус *ПВД закрыта*.

Подача реестра

1. Исполнитель формирует реестр по заявке на ВДТ.
2. Далее Исполнитель:
 - выбирает соответствующую заявку;
 - загружает реестр в заявку;
 - изменяет статус заявки на *Реестр загружен*;

- нажимает кнопку *Применить*.
3. *Заказчик* получает оповещение о загрузке реестра и может самостоятельно выгрузить файл из заявки.

Закрытие заявки ВДТ

Исполнитель может закрыть заявку на ВДТ, если по ней сформирован и загружен реестр и закрыта заявка на ПВД. Такую заявку Исполнитель может перевести в статус заявка *ВДТ закрыта*.

Контроль за исполнением заявок

1. Пользователь с ролью *Контролер* может просматривать всю информацию по всем проектам.
2. Пользователь в ролью *Ответственный в регионе* может контролировать исполнение всех заданий по своим проектам и при необходимости переназначать *Исполнителей*.

Просмотр подзадач, связанных с заявкой на ВДТ

В списке задач, для всех задач у которых есть подзадачи, перед полем *Тема* расположен треугольник, на картинке он обведен красной рамкой.

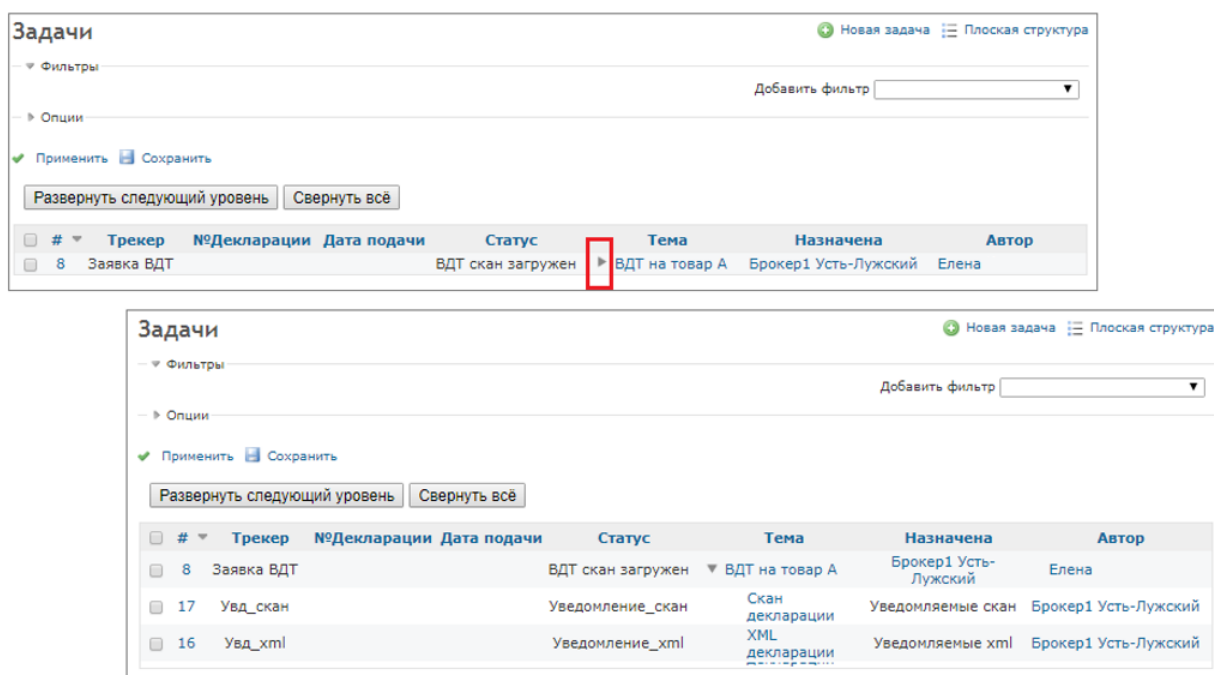


Рис. 21 Задача и задача с подзадачами

По клику на него в списке раскрываются связанные подзадачи. И треугольник поворачивается острием вниз. Если кликнуть на него повторно, подзадачи свернутся.