

Программное обеспечение «Синтегс Инвестиции» предназначено для автоматизации ведения бухгалтерского учета организации, которая занимается инвестиционной деятельностью: совершает сделки с ценными бумагами, ПФИ через брокера.

Стоимость программного обеспечения - 2 315 000 руб.

Требования к серверу для установки и эксплуатации

Рекомендуемые требования

Процессор:

- Эквивалент 2x Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц, не менее 16 ядер
- не менее 64Гб оперативной памяти

ПО:

- Microsoft Windows Server 2016 x64 и выше
- Microsoft SQL Server 2016 x64 и выше

или

- Astra Linux 2.12.46 и выше, ядро Linux 5.10.142-1-generic и выше
- PostgreSQL 14.10 для 1С и выше

Платформа 1С

Платформа на сервере должна быть 64-х разрядной.

Минимальная версия платформы: 8.3.27.1936.

Рекомендуемые требования в случае, если Сервер 1С и Сервер СУБД находятся на одном компьютере

- Эквивалент 2x Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц, не менее 16 ядер, оперативная память 64Гб

Рекомендуемые требования в случае, если Сервер 1С и Сервер СУБД находятся на разных компьютерах

Сервер 1С:

- Эквивалент Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц, не менее 8 ядер, оперативная память 64Гб

Сервер СУБД:

- Эквивалент Intel Xeon E5-2650 2.6ГГц, не менее 8 ядер, оперативная память 64Гб

Описание программного обеспечения

Функционал бухгалтерского учета:

- Бухгалтерский учет по плану счетов н94
- Налоговый учет по налогу на прибыль на плане счетов бухгалтерского учета. Расчет налога на прибыль и заполнение декларации по налогу на прибыль

- Учет основных средств и нематериальных активов
- Загрузка данных по зарплате из программ 1С: Зарплата и управление персоналом 8
- Учет материальных ценностей, РБП, расчетов с контрагентами
- Загрузка банковской выписки, прямой обмен с банком

Функционал инвестиционной деятельности:

- Учет депозитов, займов, неснижаемых остатков. Условия по договорам, начисление процентов
- Учет сделок с ценными бумагами: акциями, облигациями, включая переоценку, начисление купонного дохода, погашение номинала, выплата купона
- Настраиваемый механизм расчета справедливой стоимости ценных бумаг, поиск котировки
- Партионный учет ценных бумаг, поддержка метода ФИФО
- Учет различных видов сделок с ценными бумагами:
 - Биржевые сделки T+, T0,
 - Внебиржевые сделки,
 - Сделки РЕПО (прямое и обратное), в том числе РЕПО с КСУ,
 - Займ ценных бумаг
 - Длинная и короткая позиция.
- Учет сделок покупки и продажи валюты и драг. металлов
- Учет сделок с ПФИ, включая Фьючерсы, Форварды, Опционы, СВОП.
- Учет долговых ЦФА
- Загрузка данных из ММВБ, Интерфакс, Cbonds, ФНС
- Загрузка отчетов брокера в формате CSV, JSON, XML
- Возможность дополнять план счетов, настраивать счета учета активов, расчетов

Функционал консолидированной отчетности для группы компаний:

- Настройка дополнительного управленческого плана счетов (или МСФО) для целей корпоративной отчетности
- Трансляция проводок (детально или сводными оборотами)
- Формирование ОСВ и других бухгалтерских отчетов по национальным планам счетов, плану счетов консолидации
- Пересчет в другую функциональную валюту
- Отражение трансформационных корректировок при преобразовании национального учета к управленческому учету (учету по МСФО)
- Расчет внутригрупповых операций, доли меньшинства. Отражение консолидационных корректировок при сборке общей отчетности по группе
- Пересчет в валюту представления отчетности
- Настройка и заполнение форм управленческой отчетности (МСФО) для группы

Установка программного обеспечения

Программное обеспечение «Синтегс Инвестиции» разработано на платформе «1С: Предприятие». Таким образом, для установки ПО «Синтегс Инвестиции» необходима предварительно установленная платформа «1С: Предприятие 8».

Установка ПО происходит в 2 этапа:

1. Установки шаблона,
2. Создание новой базы данных из установленного шаблона.

Установка шаблона

Для добавления новых шаблонов необходима программа установки конфигурации (дистрибутив). Программа установки предоставляется на флеш-накопителе при покупке ПО «Синтегс Инвестиции».

- Откройте каталог с программой установки типовой конфигурации и запустите файл «setup.exe».
- Запустится программа установки конфигурации. Нажмите «Далее» на начальном окне программы.
- Выберите каталог, где будет храниться шаблон. Выбрав необходимый каталог, нажмите «Далее».
- Дождитесь окончания установки и нажмите «Готово» для завершения работы мастера.

Создание новой базы из шаблона

- Укажите в программе запуска каталог с расположением шаблонов конфигураций.
- В окне выбора информационных баз нажмите «Добавить...».
- Откроется Мастер добавления информационной базы/группы. В случае создания новой информационной базы, установите соответствующий переключатель и нажмите «Далее».
- В следующем окне появится список установленных в указанном ранее каталоге шаблонов. Выберите создание новой (чистой) базы данных и нажмите «Далее».
- Введите имя базы данных (как она будет отображаться в списке) и выберите тип расположения информационной базы «клиент-серверный» (на сервере «1С: Предприятия») и нажмите «Далее».
- На следующей странице укажите параметры создаваемой информационной базы (описаны в Руководстве пользователя). Установив все параметры информационной базы, нажмите «Далее».
- Укажите параметры запуска для создаваемой базы и нажмите «Готово» для запуска процесса создания новой информационной базы. Будет создана новая информационная база на сервере «1С: Предприятия», а также произойдет загрузка данных из шаблона конфигурации.

Первоначальные настройки

Перед тем, как вводить в программу операции, необходимо заполнить данные об организации, загрузить классификаторы, сформировать справочники, настроить учетные

политики, настроить параметры учета, ввести остатки по данным бухгалтерского и налогового учетов.

Если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям, то во всех документах, отчетах и других объектах, связанных с конкретной организацией, выводится поле выбора организации. Если ведется учет по одной организации, то поле выбора организации не отображается – единственная организация выбирается автоматически.

Для каждой организации определяется свой список банковских счетов.

Для каждой организации определяются свои «Учетные политики».

!! Подробное «Руководство пользователя», включающее описание настроек и работы функционала, предоставляется после приобретения программы.

Обновление программного обеспечения

Для обновления «Синтегс Инвестиции» до текущего релиза нужно:

- Скачать zip-архив обновления в личном кабинете Клиента на сайте sintegs.ru и провести установку обновления;
- Сохранить архивную копию базы «Синтегс Инвестиции»;
- Обновить конфигурацию «Синтегс Инвестиции»;
- Открыть программу в пользовательском (обычном) режиме и дождаться завершения работы обработчиков обновления.

Процесс обновления «Синтегс Инвестиции» идет продолжительное время и может занять от 1,5 до 4 часов.

Внимание: при выпуске релиза поставляется файл обновления (cfu). Обновления необходимо устанавливать последовательно. В сопроводительной информации к поставке будет указаны номера версий (релизов «Синтегс Инвестиции», для которых текущее обновление можно устанавливать).