# Постановка задачи по развитию финансовой базы. Этап 2.

**Файл конфигурации:** [**https://yadi.sk/d/aPc3E8JX3U5DQY**](https://yadi.sk/d/aPc3E8JX3U5DQY)

**Термины:**

**КБ** – клиент-банк

**ПБДС** – документ «Поступление безналичных денежных средств»

**СБДС** – документ «Списание безналичных денежных средств»

**Приход** – документ «Движение по счету» с видом операции «Приход». Далее по тексту задания документ называется просто «Приход», хотя надо помнить, что на самом деле это документ «Движение по счету» с видом операции «Приход».

**Расход** – документ «Движение по счету» с видом операции «Расход». Аналогично – далее по тексту будет просто называться «документ «Расход».

Оператор базы – сотрудник компании, отвечающий за ведение учета в финансовой базе.

**Краткое описание базы:**

База предназначена для ведения учета финансовых взаиморасчетов с клиентами. Позволяет вести учет взаиморасчетов с клиентами и учет денежных средств (данный функционал как раз разрабатывается на текущем этапе).

**Бизнес-процессы**

**Процесс создания расхода средств**

По созданию прихода бизнес-процесс похожий. Однако на данном этапе развития базы процесс работы с приходами проще. Они загружаются из клиент-банка. По загруженным и проведенным ПБДС можно создать документ «Приход», в том числе групповой обработкой. Подробнее ниже. Тарифы поставщиков в этом документе будут добавлены позже.

**Пункт 1. Документ «Ввод начальных остатков взаиморасчетов».**

Добавить документ "Ввод начальных остатков взаиморасчетов". Он зачищает старые данные о взаиморасчетах, если такие были и позволяет в табличной части указать список клиентов и какой у них баланс начальный на дату документа.

Является регистратором регистра по взаиморасчетам. Меняет остатки по взаиморасчетам только по тем клиентам, которые внесены в табличную часть документа. По остальным движений не делает.

Форма документа должна иметь кнопку заполнения начальными остатками на дату документа по всем клиентам. Заполняться должны только ненулевые остатки.

**Пункт 2. Обработка "Загрузка выписок"**

Обработка уже создана и работает в базе. Нужны небольшие доработки по ней, описанные ниже.

1. В базе создать предопределенного партнера "Невыясненные" и при загрузке выписок из файла выгрузки из КБ новых контрагентов, если не указан был в форме обработки в отдельной колонке партнер вручную, привязывать новых контрагентов к партнеру "Невыясненные". ПБДС и СБДС по ним в журнале выписок подсвечивать розовым фоном.
2. Добавить в табличную часть обработки «Загрузка выписок» колонку "Партнер". Значение в этой колонке можно менять только в тех строках, в которых находятся платежки новых контрагентов. Можно выбрать партнера и тогда при создании контрагента он будет привязан именно к этому выбранному партнеру. Для пользователя с правами администратора нужно оставить возможность менять партнера в любой строке. При этом существующий контрагент должен привязаться к этому новому партнеру.
3. Если в загружаемом файле выписки были новые контрагенты и в таблице для них не указали привязку к партнеру, то при нажатии кнопки "Загрузить выписки" должен выводиться вопрос с предупреждением:  
   "В загружаемом списке Х контрагентов, у которых не указан партнер. Создать все документы, а контрагентов без партнеров привязать к партнеру "Невыясненные"?"

**Пункт 3. Ввод документов Приход/Расход на основании ПБДС/СБДС**

Сейчас ввод на основании уже работает. Нужно добавить массовый ввод и заполнение тарифов сразу при создании на основании и еще сделать некоторые другие небольшие правки.

1. На основании документа ПБДС или СБДС запретить дважды выполнять операцию ввод на основании. Если уже был создан документ "Приход" или "Расход" и он не помечен на удаление, то нужно выводить об этом предупреждение с предложением открыть форму этого существующего документа. При утвердительном ответе открывать форму существующего документа «Приход» или «Расход». (Документ «Приход/Расход» должен хранить ссылку на свое основание).
2. В журнале выписок надо добавить кнопки «Отметить все» / «Снять все» / «Инвертировать» в виде стандартных пиктограмм. Внизу добавить кнопку «Создать приходы и расходы». И должны вводиться для всех отмеченных строк документы Приход или Расход, если не были ранее созданы. Так как сейчас форма журнала документов – это динамический список, я бы предложил на форме журнала создать кнопку «Создать приходы/расходы». По ее нажатию открывать отдельную форму новой обработки, где проводить уже отметку тех ПБДС и СБДС, по которым нужно создавать «Приход» и «Расход».
3. **(пока не делать!)** При создании документов Приход или Расход у них должен заполняться процент комиссии сразу из установленных тарифов клиента. Подробнее про тарифы написано в отдельном пункте.
4. Нельзя создать на основании ПБДС/СБДС документы Приход/  
   Расход, если ПБДС/СБДС еще не оплачены (за признак отвечает флаг «Оплачено» в документе. Этот реквизит с типом «Булево» надо в документы добавить). У неоплаченных документов даже не должна срабатывать возможность отметить флажок в обработке создания на основании.
5. Запретить проводить документ Расход, если в нем пустое поле «Вид расхода».

**Пункт 4. Журнал оборотов по счетам**

1. В форму сверху слева под полем выбора периода добавить надпись с текущим остатком по счету. Выводить остаток по расчетному счету на текущую дату. Разумеется, заполнять надо только если выбран конкретный расчетный счет.
2. В тот момент, когда пользователь выбирает некий конкретный расчетный счет, в окне справа сверху выводится таблица по дням с изменениями по счету. Сейчас в этот момент в детальной выписке внизу отбор не срабатывает по первому выбранному дню. Надо, чтобы отбор срабатывал на список внизу сразу же после того, как был выбран расчетный счет.

**Пункт 5. Документ «Заявка на расход»**

1. В заявке на расход клиент видит только те организации, которые ему указывали, как доступные, в его карточке. (И, соответственно, счета видит только тех организаций, что ему разрешены).
2. В поле «Кому» клиент может выбрать любого своего контрагента. Тут же должна быть возможность добавить в базу нового контрагента. (Можно сделать кнопкой справа от кнопки выбора поля «Кому». Добавить картинку в виде зеленого кружка с плюсом – стандартную на добавление новых объектов.
3. В форме списка документа «Заявка на расход» нужна возможность выделить документы (по умолчанию за период – сегодняшний день) и создать массово на их основании документы – платежные поручения. Эти платежные поручения в дальнейшем будут выгружаться в КБ. Так как форма списка это тип «Динамический список», я предлагаю открывать форму новой обработки ввода на основании и там уже добавить возможность отмечать заявки для массового создания платежек.

Также обращаю внимание, что делать это может только оператор базы. Сам клиент этого не может делать (у клиента отдельная роль).

**Пункт 6. Выгрузка в клиент-банк**

1. Добавить в документы ПБДС и СБДС флаг «Оплачено». При загрузке из клиент-банка этот флажок стоит должен быть включен и менять его уже будет нельзя.
2. У документов СБДС, созданных на основании заявки на расход, флаг «Оплачено» в момент создания отключен.
3. В форме журнала выписок документов ПБДС и СБДС кроме возможности создать документы «Приход» или «Расход» нужна возможность групповой выгрузки в клиент-банк. Работать должно следующим образом:
4. Пользователь нажимает кнопку «Выгрузить в клиент-банк на оплату».
5. Устанавливает отбор по периоду выгрузки (стандартное поле сверху должно быть на форме этой обработки).
6. Отмечает те документы, которые надо выгрузить. При этом нельзя включить флажок у документов, у которых реквизит «Оплачено» уже равен «истина».
7. Заполняет поле с каталогом выгрузки. Нажимает кнопку «Выгрузить».
8. Производится выгрузка в отдельный файл для каждого расчетного счета. Наименование расч. счета и банка должно быть в названии файла выгрузки. Лучше латинскими буквами.

**Пункт 7. «Тарифы» - пока не делать**

1. В документе «Движение по счету» с типом операции «Расход» сейчас есть реквизит «Тип расхода», это перечисление. Нужно создать новый реквизит вместо него, назвать «Вид расхода», сделать такой новый справочник. Заполнение поля «Вид расхода» в документе «Расход» должно быть обязательным.
2. В справочнике «Виды расходов» должен быть реквизит «Тип расхода» типа Перечисление.ТипыРасходов.
3. Доработать форму документа «Движение по счету» («Расход»). Сейчас форма меняет видимость элементов и алгоритмы расчета полей в зависимости от значения реквизита «Тип расхода». Надо чтобы теперь вместо этого реквизита алгоритмы опирались на значение реквизита «Тип расхода» из справочника «Вид расхода», который выбран в документе.
4. Создать регистр сведений «ЦеныУслуг». Периодический, периодичность – день. Измерения: «Вид расхода» (тип – справочник «Виды расходов»), «Партнер» (тип – справочник «Партнеры»). Ресурс – «Тариф», число (10,3). Измерение «Партнер» необязательное к заполнению.
5. Создать документ «Установка тарифов». Создает движения по регистру «ЦеныУслуг».
6. Список движений регистра «Цены услуг» нужно выводить в карточке каждого партнера. Но только те записи регистра, которые относятся к нему. То есть его тарифы. По двойному щелчку должен открываться документ установки цен конкретной записи (это типовое поведение платформы). По кнопке «Добавить» нужно чтобы создавался новый документ установки цен для данного партнера.
7. Пользователь в документе «Расход» может изменить процент вручную. При этом должна появиться новая запись регистра «Цены услуг» с видом расхода из документа и с партнером документа. То есть документ «Расход» должен являться регистратором регистра цен. Также в документ нужно добавить флажок «Не сохранять новый процент». По умолчанию он выключен. Но если его включить, то при проведении документа новый тариф не будет записан.
8. В заявке на расход у клиента есть возможность выбрать «Вид расхода» (Справочник «Виды расходов»). Этот реквизит должен быть в документе вместо старого реквизита «Типы расходов». Но список возможных значений для конкретного клиента должен быть ограничен только теми элементами справочника, для которых задан тариф. По умолчанию именно эти виды расходов считаются доступными для данного клиента.

**Пункт 8. «Журнал оборотов по клиенту» - пока не делать**

Где видит только свои операции. И нет колонок "начальный или конечный остаток" в окне Б. Если без отбора по организации, то это получается изменение его баланса по дням.  
(это в последнюю очередь).

**Пока не делать.**

**Пункт 9. «Изменения в справочниках»**

* Добавить поле КПП в справочник Контрагенты. И заполнять его из файла от клиент-банка. Использовать при идентификации контрагентов при загрузке данных из КБ.
* Запретить возможность добавлять больше одного банковского счета с одинаковым номером счета в базе.