Платежный календарь.

1. Конфигурация: Документооборот
2. Таблица календаря формируется за период
3. Формируется вертикальная группировка по дням
4. Формируется горизонтальная группировка по организациям
5. Показатели итогов
   1. Начальный остаток по банку
   2. Начальный остаток по кассе
      1. Не подлежит расшифровке, служит только для информации
   3. Конечный остаток по банку
      1. Считается как начальный остаток - Сумма оплат по реестру
   4. Итого плановые поступления
      1. Общая сумма плановых поступлений
   5. Итого плановые расходы
      1. Общая сумма плановых платежей
6. Показатели в группировке по дате
   1. Плановые расходы
      1. Дата платежа: если пусто, то текущее число
   2. Оплата по реестру
      1. Сумму формируют счета, попавшие в реестр платежей на дату
   3. Плановые поступления
      1. Сумму формируют документы планируемого поступления оплаты по банку или кассе
7. Требования к документам - счетам
   1. Группы документов для выбираемых счетов на оплату, попадающие в платежный календарь
      1. Счета
      2. Внутренние
      3. "Служебки"
         * В зависимости от статьи ДДС
   2. Попадают только подписанные (согласованные) счета с датой платежа, попадающей в выбранный период
8. Требования к функционалу окна расшифровки
   1. Окно расшифровки планируемых платежей
      1. Вывод окна расшифровки
         * При щелчке на сумме планируемых платежей в колонке
         * Выводятся счета, из которых сформировалась эта сумма на дату, указанную в колонке по организации
         * После изменения (сохранения) состояния счетов в расшифровке, основной отчет обновляется
      2. Содержимое окна расшифровки
         * Таблица счетов
           + Две галочки: Перенос, Оплата
           + Ссылка на документ
           + Статья ДДС
           + Контрагент
           + Сумма
           + Итог по сумме
         * Кнопка Сохранить
         * Кнопка Отменить
         * Заголовок: Расшифровка планируемых платежей на <Дату>
      3. Общие требования
         * Можно добавить любой другой документ- счет, выбрав из списка. В этом случае после сохранения изменений дата платежа документа становится дата выбранной расшифровки.
         * Счета, у которых ставится галочка "Перенос", меняется дата платежа на следующий день.
         * Счета, где установлена галочка "Оплата", добавляются в реестр платежей за выбранный день.
         * Если установлена галочка "Отмена", то при сохранении дата планируемого платежа меняется на +1 день.
         * Галочка не может быть установлена одновременно в два поля.
         * Если не установлена ни одна галочка, то для документа ничего не меняется.
         * Изменения в зависимости от выбранных галочек происходят при нажатии по кнопке "Сохранить"
   2. Окно расшифровки планируемых поступлений
      1. Вывод окна расшифровки
         * При щелчке на сумме планируемых поступлений в колонке
         * Выводятся счета на дату указанные в колонке по организации
      2. Содержимое окна расшифровки
         * Таблица платежей
           + Ссылка на документ планируемого поступления
           + Статья ДДС
           + Контрагент
           + Сумма
           + Итог по сумме
         * Кнопка Закрыть
         * Заголовок: Расшифровка планируемых поступлений на <Дату>
      3. Общие требования
         * Документы не добавляются
         * Предназначено только для просмотра содержимого
   3. Окно расшифровки начального остатка
      1. Вывод окна расшифровки
         * При щелчке на сумме начального остатка
         * Выводятся суммы остатка по расчетным счетам или кассам на дату указанные в колонке по организации
      2. Содержимое окна расшифровки
         * Таблица остатка
           + Расчетный счет / касса
           + Сумма
           + Итог по сумме
         * Кнопка Закрыть
         * Заголовок: Расшифровка остатков по счетам на <Дату>
      3. Общие требования
         * Предназначено только для просмотра содержимого
   4. Окно расшифровки выводить в модальном режиме