**Статусная модель и функционал лимитов**

1. Добавить кнопки вместо “Провести и закрыть”, в статусах кроме “Новая” кнопку “Согласовать” (зеленую), “Отклонить” (красную), “На доработку” (желтая)

***Статусная модель:***

1. Создание заявки - статус “Новая” - при нажатии “сохранить” заявка сохраняется, но не отправляется на согласование, остается только у инициатора
2. При нажатии “Провести и закрыть”, присваивается статус "Согласование” и заявка попадает на согласование “Ответственному”, указанному в заявке в поле “Ответственный” и закрывается для редактирования
3. Заявка становится видна Ответственному в “Заявки к согласованию”
4. Ответственный может “Согласовать” заявку, “Отклонить” с указанием причины (открывающееся окно, обязательное к заполнению), и отправить на “Доработку”
5. Добавить кнопку вместо “Провести и закрыть”, кнопку “Согласовать” (зеленую), “Отклонить” (красную), “На доработку” (желтая)
6. При нажатии Ответственным на “Согласовать”

6.1 Если превышен лимит на год, заявка попадает Генеральному директору (в справочнике сотрудники есть должность) на согласование в статусе “Согласовано ответственным”.

* ГД может “Согласовать” заявку или “Отклонить” с указанием причины/комментария (открывающееся окно, не обязательное к заполнению) на согласование
* При нажатии на “Согласовать” заявка переходит в статус “Согласовано ГД” и попадает на согласование в бухгалтерию

6.2 Если лимит на год не превышен, при нажатии на “Согласовать” заявка переходит в статус “Согласовано ответственным” и попадает в бухгалтерию на согласование

1. При нажатии бухгалтером на “Согласовать” заявка попадает в платежный календарь в статусе “К оплате (согласовано фин. отделом)”
2. При нажатии на кнопку “Отклонить” (есть на всех стадиях кроме создания), заявка переходит в статус “отклонена” - при открытии открывается комментарий с причиной отклонения (обязательное поле)

Функционал кнопки “Доработка”

* На любой стадии, кроме создания, есть кнопка “На доработку”
* При ее нажатии, открывается окно с местом для комментария
* В заявке появляется поле “Комментарий на доработку” (куда попадает этот комментарий)
* После ее нажатия заявка возвращается на доработку инициатору (открывается к редактированию, кроме поля “комментарий на доработку”)
* Заявка после редактирования и нажатии кнопки “Провести и закрыть” попадает на ту же стадию, откуда была отправлена на доработку

***Рабочая область “Заявки к согласованию”.***

* Ответственный - видит только заявки попавшие к нему на согласование
* Генеральный директор - видит заявки попавшие ему на согласование
* Финансовый блок - видит заявки попавшие ему на согласование

***Справочник “Заявки на расходование ДС”***

* Инициатор - видит только созданные им заявки, и их статус
* Ответственный - все заявки в рамках статей, где он указан ответсвенным
* Генеральный директор - все заявки во всех статусах
* Финансовый блок - видит все заявки во всех статусах

|  |  |
| --- | --- |
| **Статус** | **Комментарий** |
| Новая | В этом статусе создается заявка, не отправленная еще на согласование |
| Согласование | Статус проставляется при нажатии “Провести и закрыть” инициатором заявки  На этой стадии заявка попадает ответственному на согласование, закрывается для редактирования |
| Согласовано ответственным | Статус проставляется при нажатии ответственным на кнопку “Согласовано” и попадает:   * При превышении лимита на год, на согласование ГД * В бухгалтерию (лимит не превышен) |
| Согласовано  ГД | Статус проставляется при нажатии “Согласовано” Генеральным директором и заявка попадает в бухгалтерию |
| К оплате (согласовано фин. отделом) | Статус проставляется при нажатии на кнопку “Согласовано” сотрудником бухгалтерии и попадает в платежный календарь  После чего автоматически формируется проведенное списание безналичных ДС, если наличные, то не проведенный расходный кассовый ордер. - ?  Из этого статуса заявка может только автоматически (при интеграции с банк клиентом) перейти в статус “Оплачена” и “Оплачена частично” |
| Отклонена | Статус доступный на всех стадиях, кроме создания  Нужно добавить поле "причина отмены" и сделать его обязательным к заполнению только при сохранении  в этой стадии.  Стадия является заключительной из нее нельзя никуда перейти, только создать новую заявку |
| Доработка | Статус при котором заявка возвращается к инициатору, и снова открыта для редактирования (кроме поля “Комментарий на доработку” |

***Функционал лимитов:***

* ***При превышении лимита на месяц*** (в момент создания заявки) - при нажатии “Провести и закрыть” открывается предупреждение (окно) с текстом: *“Превышен бюджет на месяц, все равно отправить заявку?”*, в которой согласие будет означать проведение документа, отказ - возврат к заявке, без проведения. Такое же предупреждение на стадии согласования у ответственного
* ***При превышении лимита на год*** (в момент создания заявки) - при нажатии “Провести и закрыть” открывается предупреждение (окно) с текстом: *“Превышен бюджет на год, все равно отправить заявку?”*, в которой согласие будет означать проведение документа, отказ - возврат к заявке, без проведения. Такое же предупреждение на стадии согласования у ответственного. После стадии согласования ответственным, заявка попадает на согласование к ГД
* ***При превышении лимита на месяц и на год -*** процесс как при превышении лимита на год