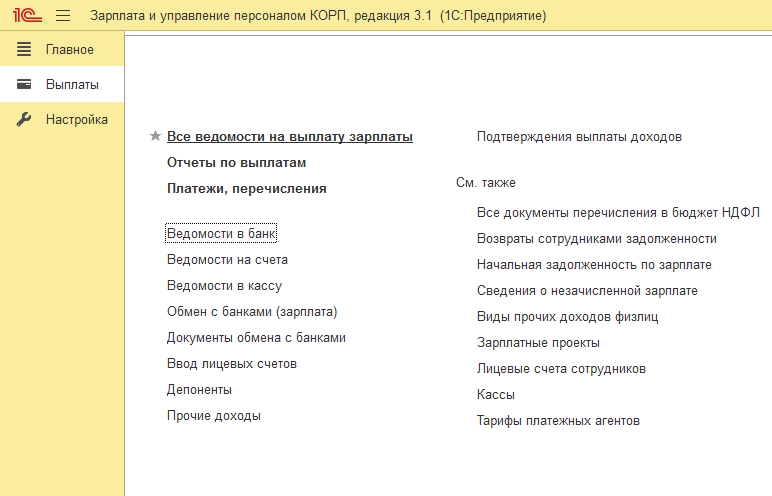
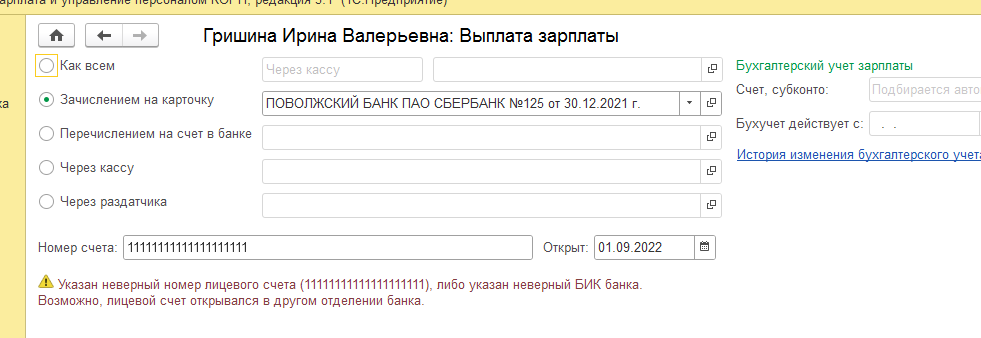
**Техническое задание**

Для сотрудников финансового отдела будут использоваться 2 профиля:

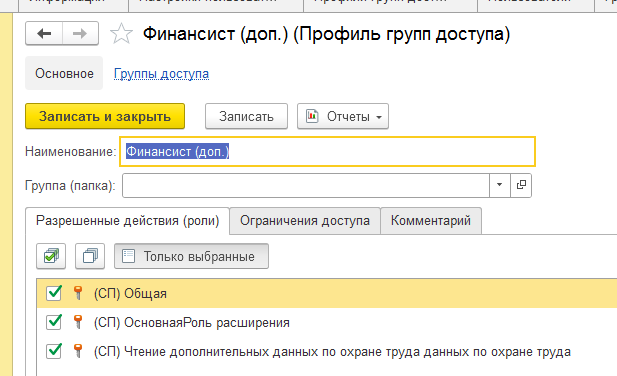
* Финансовый отдел. Этот профиль настроен путем урезания ролей профиля бухгалтер. В рамках данного профиля доступно:
  + Добавление и изменение ведомостей на выплату зарплаты



* + Добавление и изменения основного места выплаты (лицевого счета по зарплатному проекту) сотрудника

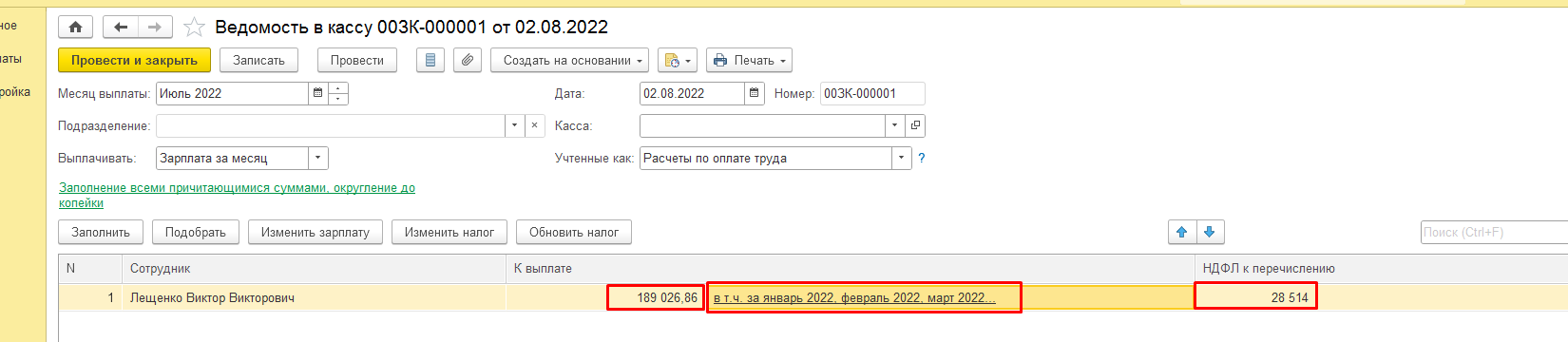


* Дополнительный профиль на добавленные объекты

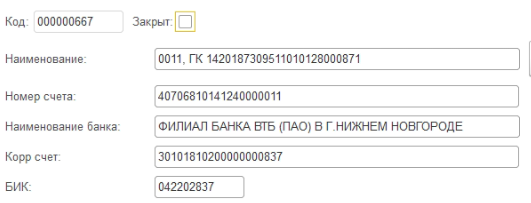


В рамках текущего технического задания нужно реализовать следующие доработки:

1. Добавить новую роль «(СП) Сотрудник финансового отдела». Роль может быть назначена как конкретным пользователям, так и на группу пользователей. Она будет назначена сотрудникам финансового отдела
2. Добавить ограничение, что если у пользователя есть роль «(СП) Сотрудник финансового отдела», то в ведомостях (Ведомость в банк, Ведомость в кассу, Ведомость на счета, Ведомость прочих доходов в банк, Ведомость прочих доходов в кассу, Ведомость прочих доходов на счета), то в документе не должно быть доступно редактирование суммы к выплате, а также открытие расшифровок выплаты и НДФЛ

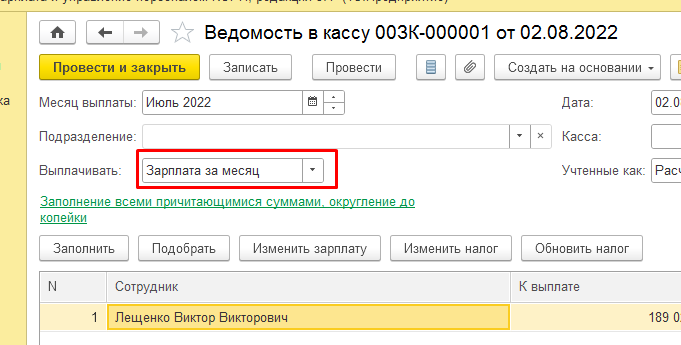


1. Добавить справочник «(СП) Банковские счета организаций»
   1. Реквизиты

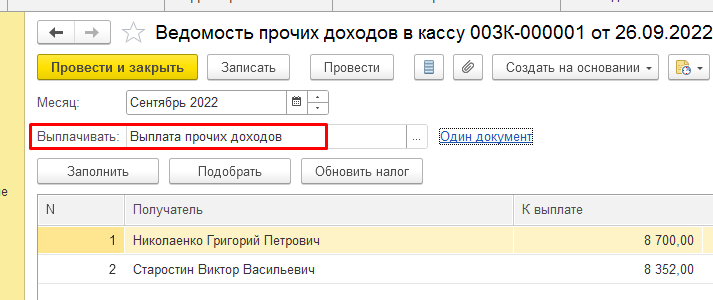


* 1. Для него добавить роли «(СП) Добавление изменение банковских счетов организаций» и «(СП) Чтение банковских счетов организаций»
  2. Правила синхронизации из ЕРП в ЗУП для этого справочника будут реализованы в рамках отдельного технического задания

1. Добавить константу «(СП) Основной банковский счет организации». Заполнять из выше добавленного справочника. Права на чтение для общей роли, на изменение для полных прав.
2. Добавить в ведомости (6 видов регистраторов) в шапку реквизит «Банковский счет организации». При создании новых документов заполнять по умолчанию из выше добавленной константы. Реквизит может быть скорректирован пользователем.
3. Добавить дополнительный отчет «Реестр ведомостей на выплату».
   1. Отчет должен быть расположен в меню Выплаты – Отчеты по выплатам
   2. Отчет должен быть реализован на СКД с возможностями пользовательской донастройки вариантов
   3. Отчет должен формироваться за период по данным расходных движений в РН «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с контрагентами и акционерами» с отборам по 6 вида регистраторов (по ведомостям на выплату)
   4. Структура отчета
      1. Реквизиты (группировки):
         1. Регистратор
         2. Подразделения. Так в РН «Взаиморасчеты с контрагентами и акционерами» нет подразделения, для отчета его считать не заполненным
         3. Вид выплаты. Определять по данным регистратора
            1. Для ведомостей в кассу, в банк, на счета

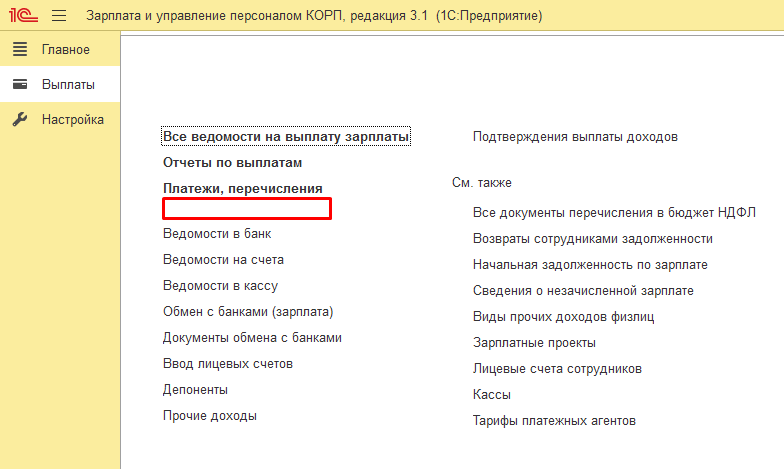


* + - * 1. Для прочих ведомостей в кассу, в банк, на счета

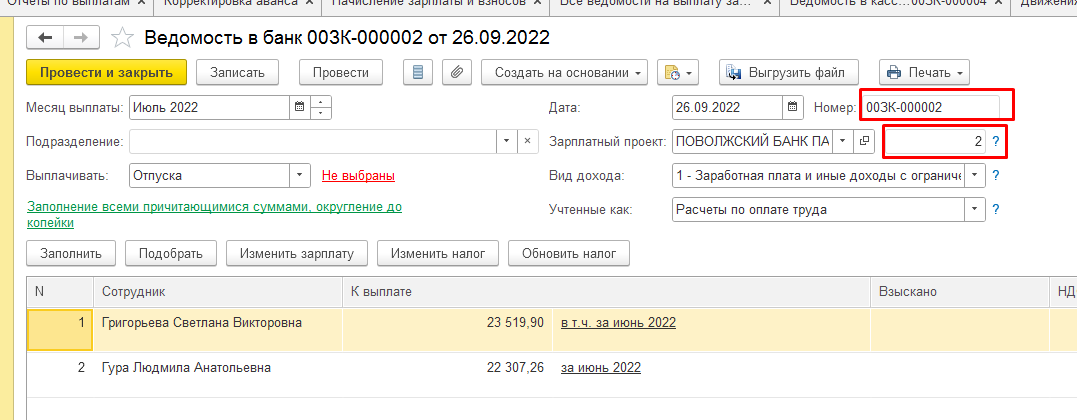


* + - 1. Период (Определять по данным реквизита «Месяц» в шапке ведомостей)
      2. Банковский счет (Определять по данным добавленного реквизита Банковский счет организации в ведомостях)
      3. Зарплатный проект (Заполнять по данным одноименного реквизита только для Ведомостей в банк и Ведомостей прочих доходов в банк)
      4. Вид выплаты (Определять по данным регистратора, варианты заполнения: В кассу, В банк, На счета)
      5. Сотрудник
      6. Физическое лицо
    1. Ресурс
       1. Сумма
    2. Отчет должен иметь предопределенный вариант «Реестр выплат».
    3. Структура отчета: Первым уровнем группировки: Регистратор, Регистратор.Подразделение, Регистратор.Комментарий, Вид выплаты, Зарплатный проект, Банковский счет. На первом уровне в дополнительных настройках указать расположение реквизитов – в отдельных колонках. На втором уровне Подразделение. Второй уровень должен выводиться если пользователем установлена галка «Подразделение». На третьем уровне будут сотрудник и его табельный номер. Третий уровень выводить только при указании галки «По сотрудникам». В Колонках суммы.
    4. В шапке предопределенные не обязательные отборы: Вид выплаты, Период, Физическое лицо (список), Подразделение (список).

1. Добавить обработку «(СП) Разбивка ведомостей в банк по подразделениям»
   1. Права на использование для роли «(СП) Сотрудник финансового отдела»
   2. Разместить в интерфейсе в меню



* 1. В шапки обработки пользователь выбирает Ведомость в банк. Рядом с ней информационно выводить общую сумму к выплате и НДФЛ.
  2. После этого должна быть автоматически заполнена таблица Распределение по банковским счетам.
     1. Она содержит колонки:
        1. Подразделение (тип справочник Подразделения)
        2. Банковский счет (тип справочник СП Банковские счета организаций)
        3. Сумма
     2. Подразделения и сумма должны быть заполнены из расшифровки сумм к выплате ведомости в банк, и не подлежать редактированию. Строки таблицы также не должны подлежать ручному удалению или добавлению.
     3. Банковский счет автоматически не заполнять. В определенных строках банковские счета вручную укажет пользователь.
  3. Сводную информацию в разрезе банковских счетов и подразделений пользователь сможет посмотреть с помощью печати отчета Реестр до выделения. Для этого в обработку добавить одноименную кнопку. В шапке вывести наименование отчета, ведомость. Таблица должна содержать 2 уровня иерархии: на первом банковский счет, на втором подразделение.
  4. Далее пользователь нажимает кнопку Разбить ведомости. В этом момент должно быть выполнено следующее:
     1. Указанная ведомость должна быть разбита в разрезе банковских счетов: Т.е. информация по каждому банковскому счету должна быть выделена в отдельную ведомость. Те, подразделения, которые не указаны в таблице, должны быть выделены в отдельную ведомость с комментарием Без подразделения. Таким образом, общая сумма к выплате и НДФЛ по ведомостям не должна поменяться. При выделении вычленять в отдельную ведомость и суммы НДФЛ, и суммы к выплате (по данным колонки Подразделение). Учесть особенности:
        1. Может быть такая ситуация, что по конкретному физическому лицу (не по сотруднику!) по одному подразделению плюсовая сумма к выплате (например, 2000 руб.), а по другому минусовая (например -500). Получается, что всего к выплате 1500 руб. Таким образом, если в выборку попадают такие сотрудники (есть подразделение для выделения в отдельную ведомость, и есть минусовая сумма к выплате по подразделению), то их не нужно выводить в отдельные ведомости по подразделениям, а оставить их в остаточной (без указания банковского счета). После распределения нужно выдать сообщение: Сотрудник ... (указать ФИО и ТН) не выделен в отдельные ведомости из за наличия отрицательных сумм к выплате.
        2. Также нужно учитывать такие ситуации. Например, по физическому лицу з-п начислена на цех №3, а НДФЛ в цех №2. Если на отдельный счет выделяется цех №2, а цех №3 не указан в таблице, то получится что з-п выделится в отдельную ведомость, а НДФЛ останется в исходной. Т.е., если после выделения в какой либо из ведомостей остается только НДФЛ, то его нужно присоединить к любой другой ведомости, в которой есть сумма к выплате.
        3. Так как сумма Взыскано указывается для физического лица, если физическое лицо попадает в 2 ведомости, присоединить сумму к любой из них.
        4. Шапку и подвал новых ведомостей заполнять также, как в исходной ведомости. Отличия:
           1. Номер ведомости и номер реестра в новых документах присваивать новые (по порядку по типовым алгоритмам)



* + - * 1. В новых ведомостях в комментарии перечислить выделяемые подразделения (если их несколько, то через запятую). Для остаточной ведомости (без подразделений в комментарии написать Без подразделения)
        2. В шапке указать банковский счет организации. В остаточной ведомости банковский счет будет пустым.
      1. Новые ведомости провести типовыми алгоритмами. Ведомость из шапки обработки распровести, и добавить комментарий Распроведена при распределении … (указать текущие дату и время)
    1. Сформированные ведомости, должны быть выведены в отдельную таблицу обработки. Наименование таблицы «Сформированные ведомости». Колонки: Ведомость, банковский счет, комментарий, сумма к выплате, сумма НДФЛ (в подвале по этим суммам считать итоги)