Постановка задачи по доработке финансовой базы, этап 10

**Дано:**

База разработана на БСП, предназначена для автоматизации финансовых операций сразу для нескольких собственных юрлиц. В базу загружаются платежки из клиент-банка, распределяются по клиентам в зависисмости от юрлиц клиентов. Также создаются операции клиентов, по ним создаются платежки, выгружаются в клиент-банк.

Накладные по операциям клиентов также в базе создаются (обобщенно – только номер и вид операции) и выгружаются в бухгалтерские базы.

Если кратко, то вот какая работает эта база.

В ней есть несколько основных видов документов и справочников:

Документ «Заявка на списание» (в конфигураторе – ЗаявкаНаРасход) – заявка клиента на расход денежных средств. Указываются реквизиты, откуда, куда, за что. Вводится клиентом или операционистом.

Документ «Определение на приход» - уведомление клиента о том, что должны будут поступить средства с одного из его расчетных счетов. Таким образом при загрузке выписки в дальнейшем если создано определение, а юрлицо клиента новое, то по определению оно будет найдено и автоматически будет отменено к клиенту.

Документ «Списание» или «Поступление» (в конфигураторе это один документ – ДвижениеПоСчету) – отражает операцию или поступления средств от клиента или списания средств ему. Вводится или при загрузке выписки автоматически или создается операционистом. Клиент создать этот документ не может. Бывают операции с наличными и операции с поставщиками – они также отражаются этим документом. Если документ Списание/Поступление не подтвержден платежкой, загруженной из выписки, то его движения считаются планвыми, меняется только плановый остаток. Когда загружена выписка и в платежке стоит флаг «Оплачено», то движения считаются фактическими.

Описание задач

1. Ниже располагаются пункты по доработке базы, их нужно выполнять сверху вниз. То есть тот, что в текущем задании указан первым, надо делать в первую очередь.
2. Нумерация для пунктов взята из тех.задания, согласованного с клиентом, при общении можно опираться на эти номера пунктов. Но делать все равно надо в том порядке, в котором пункты размещены в текущей постановке задачи.
3. Работу нужно выполнять на нашем сервере. В конце сеанса работы (в конце дня или если думаете, что сегодня уже не будете более заниматься задачей) нужно обязательно делать закладку в хранилище.
4. Разработку ведем на файловой базе, т.к. легче на ней запускать отладку. Но после закладки в хранилище необходимо обновллять и серверную базу finbase2018.

Задачи

**Пункт 23. Заполнение реквизитов по ИНН.**

Обработки «ЗагрузкаБанка». Нужно, чтобы автоматически при создании новых контрагентов заполнялись их реквизиты из какого-нибудь сервиса. И еще в форме контрагента нужна кнопка «Заполнить по ИНН». Чтобы можно было у существующего дозаполнить или так создать нового контрагента.

Поискать возможность от Контура или другого надежного веб-сервиса (например, 1С) получать реквизиты контрагентов и заполнять их при создании контрагентов или по кнопке полные реквизиты.

Предлагаемое решение: Предлагаю использовать одно из двух решений: <https://infostart.ru/public/724586/> или <https://v8pro.ru/free-order> Но предупреждаю - если сервис, на котором они основаны, загнется, то работать перестанет, придется переделывать. От контура в 1С бесплатно нельзя получать реквизиты фирм.

**Пункт 22. Транзит по умолчанию.**

В обработке «Загрузка выписок» добавить колонку «Услуга». Сразу же при заполнении таблицы анализировать заявки на расход и документы «Списание» - с целью определения, надо ли создавать по документу СБДС / ПБДС документ «Списание / Поступление» автоматически. Если документы заявка или определение на поступление найдены для данной платежки, то нужно в колонку «Услуга» подставлять услугу из них. Если найдена только заявка, то из заявки. Если уже есть документ Списание или Поступление, то из них.

И для тех строк, где нет заявки, нет существующего документа «Списание», нужно создавать списание автоматически (у нас это уже работает). И услугу брать ту, что выбрана в колонке.

Соответственно, если в колонке не заполнена услуга, то нужно ругаться. Так же, как сейчас ругается на «Невыясненные». По умолчанию подставлять туда «Транзит по умолчанию».

Аналогично должно работать для поступлений.

**Пункт 12. Реквизит «Тариф» в списании поставщику.**

Добавить для документа «Списание» поставщику реквизит «Тариф» (тип – справочник «Виды расходов»). Он в списании только справочно выводится.

Его смысл – это списание под какой тариф производится. И в дальнейшем в программе будет вводить поступление от поставщика. В нем можно будет выбрать текущее списание поставщику. И настройки из тарифа этого поступления подставятся в списание.

Тариф должен выбираться только из тех элементов справочника, для которых для данного поставщика назначены тарифы! То есть должен существовать документа установки цен на услугу.

**Пункт 13. Кнопка «Распределить» в поступлении от поставщика.**

По ее нажатию можно выбрать связанный документ (это списание поставщику из пункт 12, см. выше). Добавить новый реквизит и вывести на форму. Называется «Связанный документ». Он выбирается по кнопке «Распределить».

После его выбора тариф в документе перевыбирается и документ пересчитывается.

Заполняем тариф, %, прочие его условия.

**Пункт 29. Роль «Агент»**

Типы ролей в базе: Админ, Операционист, Агент, документооборот.

У агента своя комиссия. Она ее поправить не может. Должна учитываться. Комиссия на ее счет.
Сейчас уже есть роль «Менеджер», нужно ее переименовать в «Агент». Тестовый юзер в демобазе – «Нонна».

Как для клиента, для агента нужно назначить тариф за услуги. И если в документе Списание указан ответственный данный агент, то по услуге из этого документа агенту нужно начислить его вознаграждение. Можно использовать существующий регистр – Балансы клиентов и поставщиков.

То есть агент появится в отчетах как еще один поставщик…

**Пункт 24. Открывать ошибки заполнения базы при входе**

Сейчас база требует некоторые обязательные настройки. Например, у клиента может быть назначен овердрафт, но при этом не назначен тариф за превышение овердрафта. Или по клиенту загружен и проведен документ, в котором указана услуга, по которой не назначен тариф. Вот такие вещи нужно контролировать. Я бы предложил, чтобы у администраторов при входе в базу выводился отчет со списком таких незаполненных настроек. И если там так и должен быть ноль у клиента по выбранной услуге, то нужно будет его назначить. То есть прямо тариф = 0 указать для данного клиента.

Или у менеджера в карточке (справочник Пользователи) указан клиент, а у клиента данный менеджер не указан в поле «Менеджер».

Нужна возможность в некотором месте такие необходимые проверки данных прописывать.

И отчет о нарушениях в данных нужно при входе в базе для админов показывать.

Еще пример ошибки- документ Списание/Поступление проведен, а услуга в нем пустая.