техническое задание

«Кредитные карты»

«1с 8.2 Бухгалтерия предприятия»

Москва 2013 г.

Лист согласования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия И.О. | Должность | Подпись | Дата |
|  |  |  |  |

История изменений документа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия # | Инициатор изменений | Дата изменений | Описание изменений |

Содержание

1 Требования к функциям (задачам) 5

1.1 Цели 5

1.1.1 Создать модуль по загрузке данных по кредитным картам за день 5

1.1.2 Осуществить автоматический расчет НДС по услугам Кафе 5

1.1.3 Осуществить автоматическое закрытие авансов, полученных по кредитным картам 5

1.2 Задачи (Исполнителю) 5

1.2.1 Регистр сведений «Параметры платёжных систем» 5

1.2.2. Документ «Поступления по платежным картам» 7

1.2.3. Обработка «Загрузка поступлений по платежным картам» 11

# Требования к функциям (задачам)

## Цели

### Создать модуль по загрузке данных по кредитным картам за день

### Осуществить автоматический расчет НДС по услугам Кафе

### Осуществить автоматическое закрытие авансов, полученных по кредитным картам

## Задачи (Исполнителю)

### Регистр сведений «Параметры платёжных систем»

Назначение: Регистр предназначен для ввода и хранения информации, необходимой для автозаполнения документов учёта платежей кредитными картами.

Измерения:

- Код операции [Строка, 4 знака, только цифры]

- Вид операции [Строка; Допустимые значения: «Гостиница», «Кафе»]

Ресурсы:

- Эквайер [Контрагенты]

- Процент комиссии [Число, 4.2 >0]

- Счет [Счет]

- Субконто 1 [Составной: Контрагенты + НоменклатурныеГруппы]

- Субконто 2 [Составной: ДоговорыКонтрагентов + СтавкиНДС]

- Субконто 3 [Составной: ДокументыРасчетовСКонтрагентами + Номенклатура]

- Статья комиссии [ПрочиеДоходыИРасходы];

Алгоритмы заполнения:

- Проверять уникальность записей по «Коду операции» (независимо от реквизита «Операция»).

Примеры заполнения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код операции** | **Вид операции** | **Эквайер** | **Процент комиссии** | **Счет** | **Субконто 1** | **Субконто 2** | **Субконто 3** | **Статья комиссии** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9014 | Гостиница | VISA | 2,0 | 62.05 | Физическое лицо № 62 | Гостиница | Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) № 000000009 от 01.04.20013 23.59.59 | Комиссия по кредитным картам |
| 9034 | Кафе | VISA | 2,0 | 90.01.1 | Услуги кафе | 18% | Café SADU / Услуги кафе | Комиссия по кредитным картам |

Код операции (колонка 1) – уникальное значение

Колонки 2,5,6,7,8 – могут быть одинаковыми для 2-х групп записей (для гостиницы и кафе – соответственно);

Колонки 1,3,4 заполняются в соответствии с таблицей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код операции** | **Вид операции** | **Эквайер** | **Процент комиссии** |
| 9010 | Гостиница | American Express | 3,05 |
| 9011 | Гостиница | Diners Club | 3,5 |
| 9012 | Гостиница | MasterCard | 2,1 |
| 9013 | Гостиница | JSB | 2,0 |
| 9014 | Гостиница | Visa | 2,0 |
| 9015 | Гостиница | Cirrus Maestro | 2,1 |
| 9016 | Гостиница | Visa Electron | 2,0 |
| 9020 | Гостиница | American Express | 3,05 |
| 9021 | Гостиница | Diners Club | 3,5 |
| 9022 | Гостиница | MasterCard | 2,1 |
| 9023 | Гостиница | JSB | 2,0 |
| 9024 | Гостиница | Visa | 2,0 |
| 9025 | Гостиница | Cirrus Maestro | 2,1 |
| 9030 | Кафе | American Express | 3,05 |
| 9031 | Кафе | Diners Club | 3,5 |
| 9032 | Кафе | MasterCard | 2,1 |
| 9033 | Кафе | JSB | 2,0 |
| 9034 | Кафе | Visa | 2,0 |
| При появлении новых платежных систем (видов платежных карт) регистр можно пополнять | | | |

Интерфейс:

Вызов списка регистра разместить в меню «Банк» (в одной группе с документом «Поступления по платежным картам»).

Ввод и редактирование записей – в форме списке.

### Документ «Поступления по платежным картам»

Назначение: Новый документ конфигурации, предназначен для ручного и автоматического (путём загрузки из файла сиcтемы …) ввода данных по платежам, поступившим по эквайрингу, расчёта коммисионных вознаграждений банков – эквайеров, формирования соответствующих бухгалтерских проводок (с учётом авансов).

Предусматривается создание 1 документа данного типа в день для организации.

Основные параметры:

- отнести документ к подсистемам «Банк», «РасчетыСКонтрагентами», «НалогНаДобавленнуюСтоимость»;

- включить документ в последовательность «Взаиморасчеты» (для поддержки актуальности расчетов по авансам контрагентов при изменении и/или удалении документов);

- включить документ в журнал «ЖурналОпераций»;

*Реквизиты документа:*

Стандартные:

- Комментарий

- Организация

- Ответственный

Специальные:

- Сумма по гостинице [Число, 15.2 >0]

- Сумма по кафе [Число, 15.2 >0]

- Сумма НДС [Число, 15.2 >0]

- Документ отражения НДС [Ссылка на документ «ОтражениеНДС»]

Алгоритмы заполнения

- При создании документа – стандартное заполнение реквизитов «Организация», «Ответственный», «Дата»;

- Проверка существования документа на указанную дату – в базе не должно быть больше одного документа по организации в день. Проверка наличия ранее введённого документа должна также выполняться при записи и проведении документа и при начале загрузки из файла (после считывания в нём даты из первой строки);

- Реквизиты «Сумма по гостинице», «Сумма по кафе», «Сумма НДС» пересчитываются при редактировании строк или при загрузке данных из файла;

- Если документ создан обработкой загрузки данных, то основные сведения для табличной части передаются таблицей значений. Переданными в ней сведениями заполняются реквизиты строк; Дата, Код операции, Вид операции, Сумма транзакции, Процент комиссии, Сумма комиссии, Эквайер.

*Табличная часть «*Транзакции*»*

- Дата [Дата и время]

- Код операции [Строка, 4 знака, Допустимые значения: значения из соответствующего измерения регистра «Параметры платежных систем»]

- Вид операции [Строка; Допустимые значения: «Гостиница», «Кафе», только просмотр]

- Сумма транзакции [Число, 15.2 >0]

- Процент комиссии [Число, 4.2 >0, только просмотр]

- Сумма комиссии [Число, 15.2 >0, только просмотр]

- Сумма НДС [Число, 15.2 >0, только просмотр]

- Эквайер [Контрагенты, только просмотр]

- Договор эквайринга [ДоговорыКонтрагентов, только просмотр]

Алгоритмы заполнения табличной части «Транзакции»:

- при создании новой строки: нет;

- перед выбором «Кода операции» - сформировать список выбора из реквизита выбрать из «КодыОперации» регистра «Параметры платёжных систем»;

- при заполнении/изменении «Кода операции» - заполнить на основании данных регистра «Параметры платёжных систем» реквизиты «ВидОперации», «Процент комиссии», «Эквайер». Если заполнена «Сумма транзакции», пересчитать «Сумму комиссии»;

- при заполнении/изменении «Сумма транзакции» - если заполнен «Процент комиссии», пересчитать «Сумму комиссии»;

- при заполнении/изменении «Сумма транзакции» - если Вид операции «Кафе», пересчитать «Сумму НДС»;

Кнопка «Сформировать договоры» в панели предназначена для создания элементов справочника «Договоры контрагентов» и заполнения реквизита Договор эквайринга. При нажатии кнопки выдается предупреждение «Создавать договоры нужно после ввода всех транзакций за день. Вы уверены, что все операции введены в документ?». После получения подтверждения строки табличной части сортируются по реквизиту Эквайер. И для каждой группы строк создается договор (подчиненный контрагенту из реквизита Эквайер). Название договора формируется по схеме «дд.мм.гг [сумма транзакции строки 1]. [сумма транзакции строки N]. …». Организация договора – значение по умолчанию для пользователя, вид договора – прочее, дата договора и срок действия – дата документа, комментарий – «сформирован автоматически». После записи договора, этим значениям заполняется реквизит «Договор эквайринга» в отобранной по эквайеру группе строк.

При формировании документа из обработки «Загрузка поступлений по платежным картам» данный механизм выполняется автоматически (без предупреждения пользователю).

Проведение документа

По каждой строке документа формируются 2 проводки.

При формировании проводок используются реквизиты документа и табличной части, а также сведения из регистра сведений «Параметры платежных систем» (по связи через реквизит «Код операции».

Схемы формирования проводок

**А. Транзакции поступления**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Счет Дт** | **Субконто** | **Счет Кт** | **Субконто** | **Содержание** | **Сумма** |
| 1 | 57.03 | Эквайер | КодОперации – Счет\*\* | КодОперации – Субконто 1 | Поступления по кредитным картам | Сумма транзакции |
|  |  | Договор Эквайринга |  | КодОперации – Субконто 2 |  |  |
|  |  |  |  | КодОперации – Субконто 3 |  |  |
| 2 | 91.02 | КодОперации -СтатьяКомиссии | 57.03 | Эквайер | Комиссия по кредитным картам | Сумма комиссии |
|  |  |  |  | Договор Эквайринга |  |  |

**Б. Транзакции возвратов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Счет Дт** | **Субконто** | **Счет Кт** | **Субконто** | **Содержание** | **Сумма** |
| 1 | 57.03 | Эквайер | 62.05 | КодОперации – Субконто 1 | Возврат на кредитную карту | Сумма транзакции |
|  |  | Договор Эквайринга |  | КодОперации – Субконто 2 |  |  |
|  |  |  |  | КодОперации – Субконто 3 |  |  |
| 2 | 57.03 | Эквайер | 91.01 | КодОперации -СтатьяКомиссии | Комиссия по кредитным картам | Сумма комиссии |
|  |  | Договор Эквайринга |  |  |  |  |

\*\* При формировании данной проводки необходимо выполнять проверку на наличие дебетовых остатков на счете 62.01. Если есть остатки (задолженность контрагента) то используется счет 62.01, в противном случае – счет, указанный в регистре сведений.

Ввод на основании

Данный документ является основанием для документа «Отражение начисление НДС».

Если при проведении документа реквизит «Документ отражения НДС» пустой, а «Сумма НДС» больше 0, значит нужно предупредить пользователя о необходимости отразить НДС. Если подтверждение получено, то на основании текущего документа создаётся и проводится документ «Отражение начисления НДС» на сумму «Сумма НДС», с установленным флагом «Формировать проводки». Ссылка на этот документ записывается в реквизит «Документ отражения НДС».

При перепроведении данного документа, должен перепроводится и подчиненный документ отражения НДС.

При удалении данного документа, должен удаляться и подчиненный документ отражения НДС.

### Обработка «Загрузка поступлений по платежным картам»

Назначение: Обработка предназначена для:

- групповой (за период) или индивидуальной (за день) загрузки информации по платежам, поступившим по кредитным картам. Загрузка данных будет осуществляться из файлов, выгруженных из системы управления гостиницами компании Opera V2.5+ (Fidelio Suite 8);

- автоматического создания, заполнения и проведения документов «Поступления по платежным картам»;

- обработка осуществляет загрузку данных по платежам со следующими ограничениями:

а) загружаются только транзакции в рублях

б) загружаются только транзакции поступления и возврата на карты. Все прочие транзакции (выдачи наличных и т.д.) если они будут указаны в исходном файле – игнорируются.

в) загружаются только транзакции с кодами, для которых установлены параметры в регистре «Параметры платежных систем» (см. п. 1.2.1).

Файл – источник данных

Название файла имеет структуру: **yymmdd**pd.csv (pd = payments daily);

Файл источник содержит структурированные строки с записями о транзакциях (одна строка – 1 транзакция);

Реквизиты транзакции в строке разделены запятыми.

Пример строки: \*

MOWPD,2717855,,1675552**,"9034"**,"Visa (Micros)","2013-05-20","2013-05-20",**"21:59:40"**,**620**,620**,**1,"**RUB**",1,1,1350182,"",,"","","",17923,"","MICROS VISA","D",,1375072,"2013-01-10","16:58:00","","","Z-PM","9606","NRG","HSE",1287107,,001114620130520205849,"",80,2717855,2717855

Структура полей записи: \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **код** | **Описание** | **Тип** |
| 1 | HOTEL | Код гостиницы | “varchar2(20)” |
| 2 | TSQID | Номер транзакции (внутренний, последовательный, уникальный) | number() |
| 3 | TPTID | Номер порождающей транзакции | number() |
| 4 | TGRID | Групповой номер транзакции (внутр., одинаков у каскадных транз.) | number() |
| **5** | **TCODE** | **Код транзакции** | **“varchar2(20)”** |
| 6 | TTEXT | Название транзакции | “varchar2(80)” |
| **7** | **TDACR** | **Календарная дата транзакции** | **“yyyy-mm-dd”** |
| 8 | TDABU | Системная дата транзакции | “yyyy-mm-dd” |
| **9** | **TTIME** | **Время транзакции** | **“24:mi:ss”** |
| **10** | **TAMNT** | **Сумма транзакции** | **number(38,12)** |
| 11 | TPRCE | Цена транзакции | number(38,12) |
| 12 | TQNTY | Количество транзакции | number(12,3) |
| **13** | **TCURR** | **Код валюты транзакции** | **“varchar2(20)”** |
| 14 | TEXCH | Курс обмена валюты транзакции к базовой валюте | number(38,12) |
| 15 | TBWNO | Номер окна транзакции (в экранной форме счёта гостя) | number(9,0) |
| 16 | FSQID | Последовательный номер счёта гостя (внутренний, уникальный) | number() |
| 17 | FOLDA | Дата печати счёта | “yyyy-mm-dd” |
| 18 | PPRID | Номер профайла плательщика (внутренний, уникальный) | number() |
| 19 | PARNO | Номер безналичного дебитора плательщика | “varchar2(20)” |
| 20 | PPRNM | Имя профайла плательщика (см. Примечание 2) | “varchar2(80)” |
| 21 | PPRTP | Тип профайла плательщика (см. п. IV) | “varchar2(80)” |
| 22 | GPRID | Номер профайла гостя (внутренний, уникальный) | number() |
| 23 | GARNO | Номер безналичного дебитора гостя | “varchar2(20)” |
| 24 | GPRNM | Имя профайла гостя (см. Примечание 2) | “varchar2(80)” |
| 25 | GPRTP | Тип профайла гостя (см. п. IV) | “varchar2(80)” |
| 26 | XRSID | Номер первоначальной брони (внутренний, уникальный) | number() |
| 27 | RESID | Номер брони (внутренний, уникальный) | number() |
| 28 | RARDA | Дата заезда гостя | “yyyy-mm-dd” |
| 29 | RARTI | Время заезда гостя | “24:mi:ss” |
| 30 | RDPDA | Дата выезда гостя | “yyyy-mm-dd” |
| 31 | RDPTI | Время выезда гостя | “24:mi:ss” |
| 32 | RRATC | Код тарифа брони | “varchar2(20)” |
| 33 | RRMNO | Номер комнаты / постоянного счёта | “varchar2(20)” |
| 34 | RMKTC | Код рынка брони | “varchar2(20)” |
| 35 | RSRCC | Код источника брони | “varchar2(20)” |
| 36 | RCFNO | Номер подтверждения брони (уникальный) | number() |
| 37 | URCNO | Номер квитанции (уникальный) | number() |
| 38 | CHQNO | Номер чека | “varchar2(20)” |

*\*Жирным шрифтом выделены значимые для загрузки поля записи*

*Командная панель:*

- кнопка «Провести документы» - для группового проведения сформированных документов;

- кнопка «Закрыть».

*Реквизиты обработки:*

- Дата начала периода и Дата окончания периода – для определения пользователем периода загрузки [Дата(только дата). При открытии формы обработки заполняются текущей датой];

- Каталог – для указания пользователем имени каталога в котором размещены файлы загрузки [системное имя папки, сохранять значение для пользователя, восстанавливать значение при открытии];

Табличная часть «Транзакции»

Предназначена для отображения (и возможно – редактирования) загруженных транзакций.

В панели инструментов кнопка – «Загрузить данные».

Реквизиты:

- дата [дата и время];

- КодОперации [Строка, 4 знака, Допустимые значения: значения из соответствующего измерения регистра «Параметры платежных систем»]

- Вид операции [Строка; Допустимые значения: «Гостиница», «Кафе]

- Сумма транзакции [Число, 15.2 >0]

- Процент комиссии [Число, 4.2 >0]

- Сумма комиссии [Число, 15.2 >0]

- Эквайер [Контрагенты]

Алгоритм заполнения:

- Вызывается кнопкой «Загрузить данные»;

- Выдает сообщение об ошибке, если не заполнены реквизиты «Дата начала периода», «Дата окончания периода», «Каталог»;

- Выдает сообщение об ошибке, если в регистре «Параметры платежных систем» нет ни одной записи;

- Выдает сообщение об ошибке, если существуют не помеченные на удаление документы «Поступления по платежным картам» за даты, попадающие в период, загрузки. В сообщении об ошибке указать количество документов попадающих в период. Пользователю предлагаются варианты: {Изменить период загрузки} или {Пометить на удаление ранее загруженные документы}. Если пользователь выбрал {Изменить период загрузки} – то в начало периода устанавливается следующая дата за датой последнего существующего документа загрузки, конец периода – устанавливается текущая дата. Если пользователь выбрал {Пометить на удаление ранее загруженные документы}, то запрашивается подтверждение типа «Вы уверены….» с указанием количества документов, которые будут удалены. Если подтверждение получено, соответствующие документы помечаются на удаление и загрузка продолжается.

- формируется список допустимых значений кодов операций (на основе записей регистра «Параметры платежных систем»);

- в указанном каталоге последовательно (от ранних - к поздним) выбираются файлы;

- после открытия файла в форме обработки выводится информационная строка: «Загружается файл {имя файла}. Загружено {счетчик строк файла} транзакций. Всего загружено {счётчик транзакций} строк. На сумму {Итог по колонке «Сумма транзакции»}». Информационная строка обновляется после каждой загруженной строки и при открытии следующего файла. При открытии файла также обнуляется {счетчик строк файла};

- в файле последовательно считываются строки;

- если код транзакции (5-е поле строки) не найден в списке допустимых кодов или валюта транзакции (13-е поле) не равно "RUB", то такая строка пропускается;

- в табличной части добавляется строка, обновляются счетчики;

- заполняются реквизиты

дата – объединением полей 7 и 9 исходной строки;

код операции – из 5-го поля,

сумма транзакции – из 10-го поля,

вид операции, процент комиссии, эквайер – на основании данных регистра «Параметры платежных систем» (по коду операции)

сумма комиссии – рассчитывается на основании суммы транзакции и процента комиссии.

- после обработки всех файлов пользователю выдается сообщение.

Табличная часть «Документы»

Предназначена для формирования и просмотра документов «Поступления по платёжным картам» созданных на основе загруженных транзакций.

В панели инструментов кнопка – «Сформировать документы».

Реквизиты:

- Документ [Ссылка на документ];

- Дата [Дата документа]

- СуммаДокумента [Итог по реквизиту Сумма транзакций документа].

Алгоритм заполнения:

- Вызывается кнопкой «Сформировать документы»;

- Выдает сообщение об ошибке, если табличная часть «Транзакции» пустая;

- Последовательно отбирает из табличной части «Транзакции» строки с различными датами, формирует из них таблицу значений;

- создает новый документ «Поступления по платёжным картам» и передаёт в него таблицу значений с транзакциями (дальнейшая обработка данных производится процедурами документа);

- записывает заполненный документ;

- заполняет на основе документа строку табличной части;

- после обработки всех дат (которые встречаются в табличной части «Транзакции») выдает сообщение пользователю;

После формирования документов пользователь может просмотреть документы и провести их вручную или кнопкой [Провести документы].