

Техническое задание

Конфигурация: модифицированный Документооборот КОРП, модифицированное Управление торговлей 10.3

Причина (вкратце):

Учет дебиторской задолженности ведется в оперативном учете, а бизнес-процесс возврата просроченных долгов – в документообороте. Необходимо дать удобный инструмент для отслеживания, идет ли процедура в СЭД и какими темпами по просроченной дебиторской задолженности.

Новый регистр:

Добавить в Управлении торговлей 10.3 новый регистр сведений (включить в полный обмен) **Шаги возврата дебиторской задолженности**.

Измерения:

1. Организация
2. Контрагент
3. Номер этапа (число, не является основным отбором)

Ресурсы:

1. Этап (строка)
2. Дата начала этапа (дата + время)
3. Текущая задача (строка)
4. Дата текущей задачи (дата + время)
5. Текущий исполнитель (справочник пользователи)
6. Сумма

Регистр должен автоматически заполняться из Документооборота регламентным заданием, выполняемым только на центральной ИБ внутри РИБ. Подключение к СЭД – через СОМ. Реквизиты для подключения взять из предопределенного элемента справочника. Подключения КИ Информационным База м. СЭД. Периодичность – ежедневно в 5 утра.

Организации и контрагенты синхронизируются между СЭД и Торговлей по ИНН. На 1 организацию или контрагента торговли может быть более 1 элемента справочника в СЭД – учитывать их надо все. Пользователи синхронизируются по GUID.

Перечень организаций и контрагентов, по которым необходимо будет извлекать информацию из СЭД, заполняется из запроса. Текст запроса для торговли предоставит заказчик.

На каждую организацию и контрагента следует из СЭД извлечь информацию об этапах прохождения бизнес-процесса Возврат дебиторской задолженности (если он есть по этому контрагенту и организации). Если бизнес-процесс завершен раньше, чем дата первого документа расчетов (это поле есть в запросе выявления дебиторов), то такой бизнес-процесс не учитывается.

Номер этапа и название этапа следует получать в СЭД по точке маршрута из регистра «Настройка точек маршрута». Там есть соответствующие реквизиты **Номер этапа** и **Псевдоним для отчета**. Если номер этапа не заполнен (или не описан в регистре) – эту точку маршрута игнорируем.

Один этап будет назначен на несколько точек маршрута. Дата начала этапа – дата создания первой задачи по этому этапу.

Сведения по текущей задаче (дата, название и исполнитель) указываются, если она не выполнена.

При вычислении текущей задачи следует учесть возможность вложенных бизнес-процессов. В этом случае следует указать исполнителя, дату и название задачи вложенного бизнес-процесса.

Если у задачи нет исполнителя, выбираем первого попавшегося из регистра Исполнители задач. У пользователя не должен стоять флаг «Выбыл».

Отчет:

Отчет должен быть на управляемой форме. Можно фиксированный макет или СКД.

В отчете следует предусмотреть возможность обновления информации об этапах «по кнопке» (как при выполнении регламентного задания).

Отчет в качестве основы берет запрос по выявлению дебиторов (его предоставит заказчик), присоединяет к нему информацию по бизнес-процессу возврата дебиторской задолженности и комментарии пользователей. Последние следует получать из регистра сведений «Комментарии объектов» с отбором по контрагенту и организации. Может быть более 1 комментария, в этом случае они выводятся все в одной ячейке с разделением переводом строки.

Пример отчета:

Контрагент	Сумма	Комментарий	Текущая задача	Исполнитель	Дата	Обзвон	Уведомление	Претензия	Документы	Суд
Организация1										
Рога и копыта ЗАО	30 000	На телефоны никто не отвечает	Подготовка претензии	Петров Петр	11.08.15 10:58	30.07.15 9:37	7.08.15 17:42	10.08.15 11:12		
				2 дн		7 дн	3 дн	3 дн		
Поле чудес ООО	150 000	Арбитраж	Суд 2-й инстанции	Федоров Ф.Ф.	25.07.15 8:30	7.06.15 9:15	14.06.15 11:22	15.06.15 14:22	29.06.15 9:10	2.07.15 13:10
				17 дн		7 дн	1 дн	14 дн	2 дн	41 дн
Организация2										

Цветовая палитра не важна.

Указывается дата начала каждого этапа и сколько дней он занял. Если этап не закончен (он последний по номер) – значит число дней по отчетную дату. Аналогично и по текущей задаче указывается, сколько дней прошло с момента ее старта.

Если сумма из запроса по дебиторке не совпадает с суммой бизнес-процесса, выделять ячейку красным цветом.

Ограничения доступа:

Полные права, только чтение, бухгалтер по взаиморасчетам.

На регистр всем этим ролям выдавать права – только чтение (кроме полных прав).

Условия:

Заказчик предоставляет тестовую базу УТ и СЭД, текст запроса для выявления дебиторов.

Исполнитель присылает cf УТ с выполненным заданием.

Проверка выполнения задания затянется на 2 дня. Если решение будет получено в четверг – то проверено будет только в понедельник.