**Техническое задание**

**«Доработка 1С: ДО в целях оптимизации документа «Досудебная претензия»**

**Заказчик:** ЮО

**ТЗ Согласовано (по э/п):**

**Цель:** внести изменения в карточки входящего документа с типом «Досудебная претензия»

**Срок реализации:** до 01.02.2024

**Описание задания:**

1. **Документ «Досудебная претензия».**
   1. Внести изменения в форму документа «Досудебная претензия» согласно таблице ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле | Действие | Формат поля ( в случае добавления/изменения) | Комментарий | Эффект |
| Причина претензии | Изменить | Выбор из справочника | В элементы справочника «Причины претензий» следует добавить признак «Используется в досудебных претензиях», заполнить признаки в тех элементах, которые укажет бизнес, при вызове справочника из документа с видом «Досудебная претензия» выводить к выбору только элементы с проставленным признаком. | Снижение ошибок некорректного выбора причин претензии. Повышение уровня достоверности статистики и аналитики. |
| **Раздел «От кого»** | | | | |
| Отправитель | Без изменений |  |  |  |
| Подписал | Изменить | Выбор из справочника | Автоматически заполнять значением поля «Отправитель» с возможностью корректировки | Ускорение заполнения документа, согласно опросу представителей бизнеса – в большинстве случаев значения будут равны. |
| Заявитель | Добавить | Выбор из справочника | Автоматически заполнять значением поля «Отправитель» с возможностью корректировки | Ускорение заполнения документа, согласно опросу представителей бизнеса – в большинстве случаев значения будут равны.  Получение дополнительных разрезов статистики. |
| Вид заявителя | Добавить | Выбор из справочника | Реализовать новый справочник/список/перечисление или переиспользовать имеющийся. Состав: Страхователь, Застрахованный, Выгодоприобретатель | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Заявлено через представителя | Добавить | Чек-бокс (элемент графического пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями — ☑ включено и ☐ отключено.) | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. Управляет формой: ☑ включено  - изменяет видимость нового поля «Представитель» равным ИСТИНА,  ☐ отключено - изменяет видимость нового поля «Представитель» равным ЛОЖЬ. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Исходящий от | Скрыть |  | Не используется на форме документа с видом «Досудебная претензия» | Очистка документа от неиспользуемых полей |
| № | Скрыть |  | Не используется на форме документа с видом «Досудебная претензия» | Очистка документа от неиспользуемых полей |
| В ответ на | Скрыть |  | Не используется на форме документа с видом «Досудебная претензия» | Очистка документа от неиспользуемых полей |
| **Раздел «Кому»** | | | | |
| Адресат | Скрыть |  | Не используется на форме документа с видом «Досудебная претензия» | Очистка документа от неиспользуемых полей |
| Подразделение | Скрыть |  | Не используется на форме документа с видом «Досудебная претензия» | Очистка документа от неиспользуемых полей |
| Исполнитель | Без изменений |  |  |  |
| **Раздел «Поступление»** | | | | |
| Номер отправления (Трек-номер) | Без изменений |  |  |  |
| Способ доставки | Без изменений |  |  |  |
| Курьер (ФИО) | Без изменений |  |  |  |
| **Раздел «Реквизиты»** | | | | |
| Срок предоставления ответа | Изменить | Дата | Применить логику автоматического заполнения реквизита – установить зависимость реквизита от значения полей «Способ доставки» и «Дата поступления».  Если значение поля «Способ доставки» = Почта России, Курьер, Лично в офисе, Госуслуги, СОГАЗ (почта поступившая в СОГАЗ для нас),  ЕМС, Демикс, КСЕ, Мэйджер, Пони-Экспресс, СВД, СДЭК, тогда  «Срок предоставления ответа» рассчитывать как значение поля Дата поступления» + 30 календарных дней.  Если значение поля «Способ доставки» = Email тогда  «Срок предоставления ответа» рассчитывать как значение поля Дата поступления + 15 календарных дней. | Автоматизация корректного расчета срока предоставления ответа заявителю. Минимизация ошибок. |
| Срок | Скрыть |  | Не используется на форме документа с видом «Досудебная претензия» | Очистка документа от неиспользуемых полей |
| Дата поступления | Изменить | Дата | Изменить наименование реквизита, новое наименование = «Дата поступления в Общество»  Изменить расположение реквизита на форме – перенести выше раздела «Реквизиты» к полям «Рег. №» и «от». |  |
| Табличная часть | Без изменений |  |  |  |
| Сумма | Изменить | Число, 2 знака после запятой | Изменить наименование реквизита, новое наименование = «Общая заявленная сумма». |  |
| Заявленная сумма страхового возмещения | Добавить | Число, 2 знака после запятой | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Заявленная выкупная сумма, сумма страховой премии | Добавить | Число, 2 знака после запятой | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Заявленная сумма %, неустойки | Добавить | Число, 2 знака после запятой | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Заявленная сумма штрафов | Добавить | Число, 2 знака после запятой | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Заявленная сумма компенсации морального вреда | Добавить | Число, 2 знака после запятой | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Проект | Скрыть |  | Не используется на форме документа с видом «Досудебная претензия» | Очистка документа от неиспользуемых полей |
| Состояние | Без изменений |  |  |  |
| Ответственный | Скрыть |  | Не используется на форме документа с видом «Досудебная претензия» | Очистка документа от неиспользуемых полей |
| Сумма выплаты страхового возмещения | Добавить | Число, 2 знака после запятой | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Номер п/п о выплате страхового возмещения | Добавить | Число | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Дата п/п о выплате страхового возмещения | Добавить | Дата | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Сумма выплаты выкупной суммы, страховой премии | Добавить | Число, 2 знака после запятой | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Номер п/п о выплате выкупной суммы, страховой премии | Добавить | Число | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Дата п/п о выплате выкупной суммы, страховой премии | Добавить | Дата | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Сумма выплаты %, неустойки | Добавить | Число, 2 знака после запятой | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Номер п/п о выплате %, неустойки | Добавить | Число | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Дата п/п о выплате %, неустойки | Добавить | Дата | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Сумма выплаты штрафов | Добавить | Число, 2 знака после запятой | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Номер п/п о выплате штрафов | Добавить | Число | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Дата п/п о выплате штрафов | Добавить | Дата | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Сумма выплаты компенсации морального вреда | Добавить | Число, 2 знака после запятой | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Номер п/п о выплате компенсации морального вреда | Добавить | Число | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Дата п/п о выплате компенсации морального вреда | Добавить | Дата | Реквизит документа с возможностью отбора по нему. | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| Решение по претензии | Добавить | Выбор из справочника | Реализовать новый справочник/список/перечисление или переиспользовать имеющийся. Состав: Удовлетворено, Отказано | Получение дополнительных разрезов статистики и аналитики. |
| **Раздел «Нарушения в процессах»** | | | | |
| Нарушения в процессах | Без изменений |  |  |  |
| Процесс | Изменить | Выбор из справочника | Создать справочник процессов | Снижение ошибок некорректного указания процессов. Повышение уровня достоверности статистики и аналитики. |
| Владелец процесса | Без изменений |  |  |  |