

Общество с ограниченной ответственностью
«Ригель Девелопмент»
ОГРН 1187847008678, ИНН/КПП 7813297664/781301001
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 12, литер Б, пом. 125

Пользовательская документация системы ПАКП

Оглавление

Системные требования	4
Доступ к демонстрационной базе	4
Пользователи.....	4
Создание / редактирование пользователя. Сущность пользователь	6
Роли.....	7
Создание / редактирование роли. Сущность роль.....	8
Права и роли	9
Права по ЦФО.....	11
Статьи затрат, Контрагенты, Счета.....	13
Вкладка Статьи затрат	13
Вкладка Контрагенты.....	14
Вкладка Счета.....	15
Вкладка Способы платежей и юр лица	17
Кнопки.....	17
Иерархия	18
Влияние прав на систему.....	19
Заявки	19
Создание / редактирование заявки. Сущность заявка	30
Выставление заявки на оплату	36
Услуги	40
Создание / редактирование услуги. Сущность услуга	47
Корректировки	50
Создание / редактирование услуги. Сущность услуга	50
Сотрудники.....	54
Прочие документы.....	55
ДДС.....	55
Создать поступление / редактирование ДДС. Сущность ДДС	60
Конвертации.....	64
Создание / редактирование Конвертации. Сущность Конвертация.....	67
Классификаторы	71
Проекты.....	71
Создание / редактирование проекта. Сущность проект.....	72
Контрагенты.....	73
Создание / редактирование типа контрагента.....	74
Создание / редактирование контрагента	75
Аналитика	76

Создание / редактирование типа аналитики	78
Создание / редактирование аналитики	79
Валюты	79
Создание / редактирование валюты. Сущность валюта	80
ЦФО	81
Создание / редактирование типа ЦФО. Сущность Тип ЦФО	83
Создание / редактирование ЦФО. Сущность ЦФО.....	84
Подразделения	84
Создание / редактирование Типа Подразделения. Сущность Тип Подразделения	85
Создание / редактирование подразделения. Сущность подразделение	86
Счета	87
Создание, редактирование счета. Сущность счет	92
Статьи затрат.....	95
Создание / редактирование Типа Статей затрат. Сущность Тип Статей затрат.....	98
Создание / редактирование Статьи затрат. Сущность Статья затрат.....	99
Юр. лица.....	100
Создание / редактирование юр. лица. Сущность юр. лицо	103
Способы платежей.....	103
Создание / редактирование способа платежей. Сущность Способ платежа.....	105
Виды платежей	106
Создание / редактирование вида платежа. Сущность Вид платежа	108
Виды счетов	109
Создание / редактирование Видов счетов. Сущность вид счета	110
Банк / платежная система	110
Создание / редактирование Банка/платежной системы. Сущность Банк/платежная система	112
Фин. показатели	113
Остатки на счетах	113
Выписка по счету.....	117
Взаиморасчеты.....	122
Остатки по контрагентам.....	129
Курсы планирования	130
Создание / редактирование курса планирования. Сущность курс планирования	131

Системные требования

Процессор: Intel Pentium Celeron 2700 МГц и выше
ОЗУ: 4 GB
ПЗУ: Жесткий диск или твердотельный накопитель
Дисплей: Супер VGA с разрешением не менее 1024x786
Интернет: Канал связи со скоростью не менее 10 мегабит в секунду
Браузер: Яндекс, Google Chrome, Safari, Opera, Edge

Доступ к демонстрационной базе

Ссылка для перехода к демонстрационной базе размещена на сайте организации Ригель Девелопмент: rigeldev.com/documentation
При нажатии на ссылку “Переход к демо базе” пользователю будет предложено ввести логин и пароль. В поле логин необходимо ввести: **test@test.ru**, в поле пароль: **123456**
После ввода данных осуществиться вход в демонстрационную базу системы ПАКП.

Пользователи

Кнопки

- На странице Пользователи пользователю доступны следующие кнопки

Название кнопки	Описание
Создание пользователя	Открывает форму для создания нового пользователя. См.: Создание, редактирование пользователя. Сущность пользователь

Фильтры

- На странице Пользователи пользователю доступны следующие фильтры

Название фильтра	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Логин	Выпадающий список	нет	нет	пусто	Почта пользователя

Название фильтра	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Фамилия	Текст	нет	нет	пусто	Фамилия пользователя
Роль	Выпадающий список	нет	да	пусто	Роль пользователя

Кнопки

- На странице Пользователи пользователю доступны следующие кнопки

Название кнопки	Описание
Применить фильтр	После того, как пользователь нажал на кнопку "Применить фильтр", система отображает пользователей с учетом установленных фильтров.
Сбросить фильтр	Сбрасывает фильтры
Выгрузить в excel	Выгружает пользователей в excel

Выходные параметры

- На странице Пользователи пользователю доступны выходные параметры

Параметр	Описание
ID	ID пользователя
Логин	Почта пользователя
ФИО	Имя, фамилия, отчество пользователя
Роли	Роль пользователя

Действия

- На странице Пользователи пользователю доступны действия с сущностью Пользователь

Кнопка	Описание
Редактировать	При нажатии на эту кнопку открывается форма роли на редактирование. См. Создание, редактирование пользователя. Сущность пользователь
Заблокировать	блокирует пользователя так, чтобы пользователь больше не смог войти в систему
Удалить	удаляет роль

Создание / редактирование пользователя. Сущность пользователь

Атрибуты

- На странице Пользователь пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Автоматическое / ручной ввод	Значение по умолчанию	Описание
Почта	Маска для почты	да	нет	ручной ввод	пусто	Электронная почта пользователя. Нельзя создать несколько пользователей с одинаковой почтой. Существует маска - почта должна содержать знак @ и знаки после него. В случае если почта не содержит эти знаки, отображается ошибка
Телефон	текст	да	нет	ручной ввод	пусто	Телефон пользователя
Роли	Выпадающий список	да	да	ручной ввод	пусто	Роли пользователя
Имя	текст	да	нет	ручной ввод	пусто	Имя пользователя

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Автоматическое / ручной ввод	Значение по умолчанию	Описание
Фамилия	текст	да	нет	ручной ввод	пусто	Фамилия пользователя
Пароль	Текст, Цифры, Символы	да	нет	ручной ввод	пусто	Количество символов больше 8. В случае если пользователь ввел меньше символов, появляется ошибка: "Количество символов в поле Пароль должно быть не менее 8."
Повторите пароль	Текст, Цифры, Символы	да	нет	ручной ввод	пусто	Совпадает с паролем

Кнопки

- На странице Пользователь пользователю доступны следующие кнопки:

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет пользователя (2 кнопки- для всех атрибутов и отдельно для "Пароля" и "Повторите пароль")
Назад	Возвращает пользователя на страницу "Пользователи", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования пользователя (2 кнопки - для всех атрибутов и отдельно для "Пароля" и "Повторите пароль")

Роли

Справочная информация

На данной странице настраиваются права на роли на каждое ЦФО

Кнопки

- На странице Роли пользователю доступны следующие кнопки

Название кнопки	Описание
Создание роли	Открывает форму для создания новой роли. См.: Создание / редактирование роли. Сущность роль

Выходные параметры

- На странице Роли пользователю доступны следующие выходные параметры

Параметр	Описание
#ID	ID роли
Название	Название роли
Права	Права создаются разработчиком

Действия

Кнопка	Описание
Редактировать	При нажатии на эту кнопку открывается форма роли на редактирование. См. Создание / редактирование роли. Сущность роль
Удалить	удаляет роль

На что влияет функциональность

Роли распределяются на каждое ЦФО. Определенные права настраиваются для каждого ЦФО. Влияет на видимость функциональности в системе (на всю систему)

Создание / редактирование роли. Сущность роль

Атрибуты

- На странице Роль пользователю доступны следующие атрибуты

Название фильтра	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Название	Текст	да	нет	пусто	ручной ввод	Название роли. Поле для ввода
Список прав с галочкой	Check box	нет	нет	пусто	ручной ввод	Возможность выбрать права, относящиеся к данной роли.

Кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет роль
Назад	Возвращает пользователя на страницу "Роли", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования роли

Права и роли

Справочная информация

Визуализация ролей и прав - таблица для удобства чтения.

Права на роли настраиваются на странице Роли, здесь отображаются эти права только для удобства чтения

Фильтры

- На странице Права и роли пользователю доступны следующие фильтры
- Существует возможность задать несколько фильтров сразу
- Фильтры выбираются как выпадающий список

Название фильтра	Описание
Роли	Отфильтровывает действия или роли со словом "Роли"
Пользователи	Отфильтровывает действия или роли со словом "Пользователи"
ЦФО	Отфильтровывает действия или роли со словом "ЦФО"
Проекты	Отфильтровывает действия или роли со словом "Проекты"
Контрагенты	Отфильтровывает действия или роли со словом "Контрагенты"
Статьи затрат	Отфильтровывает действия или роли со словами "Статьи затрат"
Аналитика	Отфильтровывает действия или роли со словом "Аналитика"
Счета	Отфильтровывает действия или роли со словом "Счета"
Валюты	Отфильтровывает действия или роли со словом "Валюты"
Сотрудники	Отфильтровывает действия или роли со словом "Сотрудники"
Юр. лица	Отфильтровывает действия или роли со словом "Юр. лица"
Заявка	Отфильтровывает действия или роли со словом "Заявка"
Услуга	Отфильтровывает действия или роли со словом "Услуга"
Корректировка	Отфильтровывает действия или роли со словом "Корректировка"
Поступление	Отфильтровывает действия или роли со словом "Поступление"
Конвертация	Отфильтровывает действия или роли со словом "Конвертация"
ДДС	Отфильтровывает действия или роли со словом "ДДС"
Зарплата	Отфильтровывает действия или роли со словом "Зарплата"
Премии	Отфильтровывает действия или роли со словом "Премии"

Кнопки

- На странице Права и роли пользователю доступны следующие кнопки:

Название кнопки	Описание
Применить фильтр	При нажатии кнопки "Применить фильтр" в таблице, описанной ниже выводятся данные с учетом заданных фильтров
Сбросить фильтр	Сбрасывает фильтр
Выгрузить в excel	Выгружает таблицу, описанную ниже в excel

Выходные параметры

- На странице Права и роли пользователю доступна таблица. По горизонтали выводятся роли, по вертикали - действия. На пересечении - галочка в случае если данной роли доступно данное действие

Права по ЦФО

Справочная информация

На данной странице отображаются ЦФО. На странице Статьи затрат, Контрагенты, Счета настраиваются права для всех ЦФО. Каждому ЦФО доступен свой пул статей затрат, контрагентов, счетов и юр лиц

Фильтры

- На странице Права по ЦФО пользователю доступны следующие фильтры

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Название ЦФО	выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	ручной ввод	фильтрует по названию ЦФО

Выходные параметры

- На странице Права по ЦФО пользователю доступна следующие выходные параметры:

Параметр	Формат	Обязательное	Множественное	Описание
Тип	Текст	Да	Нет	Группа ЦФО из справочника ЦФО
Название	Текст	Да	Да	Название ЦФО из справочника ЦФО
Ограничить права по ЦФО	Check box	пусто	Нет	<p>В случае стоит галочка "Ограничить права по ЦФО", пользователю, у которого стоит это ЦФО в карточке сотрудника доступны только те документы, которые создавали только сотрудники этого ЦФО. "Родитель" ЦФО при копировании так же не видит документы своего "ребенка".</p> <p>(в корректировках давать возможность выбора услуг только этого ЦФО)</p> <p>В случае если галочка не стоит, пользователю доступны все документы, с ограничениями по статьям затрат, контрагентам и счетам</p>

Действия

- На странице Права по ЦФО пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	
Редактирование	открывает ЦФО на редактирование прав, см. Статьи затрат, Контрагенты, Счета
Копировать	<ul style="list-style-type: none"> копирует ЦФО с теми же правами. ЦФО появляется в справочнике ЦФО Название вводится вручную. Если пользователь ввел такое же название, как у существующего ЦФО, система отображает ошибку "ЦФО с таким названием существует" "Родитель" ЦФО при копировании так же не видит документы своего "ребенка" Отсортировать ЦФО по названию в рамках группы ЦФО, сортировку Групп оставит как есть

Список документов, на которые влияют права по ЦФО (Статьи затрат, Контрагенты, Счета):

- 1) ДДС - редактирование, просмотр, просмотр списка
- 2) Заявки - Скачивание файла, редактирование, создание, изменение суммы в заявке, удаление, копирование, оплата, просмотр, просмотр списка, выгрузка в эксель
- 3) Услуги - редактирование, создание, удаление, копирование, просмотр, просмотр списка
- 4) поступление (Прочие документы → ДДС, создать поступление)
- 5) конвертация

Статьи затрат, Контрагенты, Счета

Справочная информация

Пользователю доступны 3 вкладки: Статьи затрат, Контрагенты и Счета. На данной странице настраиваются права для всех ЦФО. Каждому ЦФО доступен свой пул статей затрат, контрагентов, счетов и юр лиц

Вкладка Статьи затрат

Кнопки

- На вкладке Статьи затрат пользователю доступны следующие кнопки

Кнопки	Описание
Сохранить	Сохраняет изменения прав на странице 2 кнопки сохранить - одна наверху, другая - внизу страницы для удобства

Иерархия статей затрат

Иерархия

- На вкладке Статьи затрат расположено дерево статей затрат из справочника Статьи затрат с Check box, позволяющими сделать Статью затрат доступной ЦФО

Зависимость потомков и родителей

- Если все статьи затрат, принадлежащие группе Статей затрат, доступны ЦФО, рядом с группой Статей затрат стоит галочка
- Если не все Статьи Затрат, принадлежащие группе Статей затрат, доступны, то квадрат
- Если ни одна Статьи Затрат, принадлежащая группе Статей затрат, недоступна, то Check box - пустой

Вкладка Контрагенты

Кнопки

- На вкладке Контрагенты пользователю доступны следующие кнопки

Кнопки	Описание
Сохранить	Сохраняет изменения прав на странице 2 кнопки сохранить - одна наверху, другая - внизу страницы

Фильтры

- На вкладке Контрагенты пользователю доступны следующие фильтры

Кнопки	Описание
Поиск	Позволяет пользователю искать Контрагента, введя символы

Иерархия

- На вкладке Контрагенты расположено дерево Контрагентов из справочника Контрагенты с Check box, позволяющими сделать Контрагента доступным для пользователя данного ЦФО

Группы Контрагентов

- Существует 2 группы Контрагентов: Из справочника, проекты

Зависимость потомков и родителей

- Если все Контрагенты, принадлежащие группе Контрагентов, доступны ЦФО, рядом с группой Контрагентов стоит галочка
- Если не все Контрагенты, принадлежащие группе Контрагентов, доступны, то квадрат
- Если ни один Контрагент, принадлежащий группе Контрагентов, недоступен, то Check box - пустой

Из справочника

- Если напротив контрагента стоит галочка, такой контрагент доступен в документах (заявках, услугах, ДДС, конвертациях, поступлениях) сотруднику данного ЦФО. Отчетность - Взаиморасчеты, Выписка по счету

Проекты

- Проекты из справочника Проекты. Если на данном проекте стоит галочка, значит он доступен данному ЦФО.

Вкладка Счета

Иерархия

- На вкладке Счета расположено дерево, как в справочнике счетов:

Check box		Check box		Check box		Check box		Check box	
<input checked="" type="checkbox"/>	Числовой код-Вид платежа								
		<input checked="" type="checkbox"/>	Способ платежа						
				<input checked="" type="checkbox"/>	Юр. лицо (может и не быть)				

						V	Банк / платежная система (может и не быть)		
								V	Счет

Пример:

Check box	Вид платежа	Check box	Способ платежа	Check box	Юр. лицо (может и не быть)	Check box	Банк / платежная система (может и не быть)	Check box	Счет
V	001-Банковские Переводы								
		V	Безналичный платеж						
				V	Stracke				
						V	Платёжная система 1		
								V	Счет 01

На что влияют права

- Эта иерархия сделана для удобства. Реально влияют на права - юр лицо и счет.
- То есть, если напротив юр лица есть галочка/квадрат, то такое юр лицо доступно ЦФО в справочнике Юр лиц, в заявках - в сущности и в списке заявок, в счетах - в сущности и в списке счетов, в способе платежа - в сущности и в списке способов платежей
- Если напротив счета стоит галочка, то такой счет доступен в справочнике счетов, ДДС, остатки на счетах.

Зависимость потомков и родителей

- Если у всех потомков стоит галочка, то у родителя галочка ставится автоматически
- Если у родителя ставится галочка, то у всех потомков ставится галочка автоматически
- Если не у всех потомков, а у только нескольких, стоит галочка, то у родителя отображается квадрат
- Если ни у одного потомка нет галочки, то Check box - пустой

Выходные параметры

Название столбца	Описание
Check box	Возможность выдать права
Вид платежа	Код по виду платежа + Вид платежа из счета
Способ платежа	Способ платежа из счета
Юр лицо	Юр. лицо из счета или его отсутствие
Банк / плат.система	Банк / плат. система или его отсутствие
Счет	Название счета

Вкладка Способы платежей и юр лица

Кнопки

- Пользователю доступны следующие кнопки

Кнопки	Описание
Сохранить	Сохраняет изменения прав на странице 2 кнопки сохранить - одна наверху, другая - внизу страницы

- На вкладке расположено дерево Счетов из справочника Счета с Check box, позволяющими сделать Счет доступным ЦФО

Зависимость потомков и родителей

- Если все Счета, принадлежащие группе Счетов, доступны ЦФО, рядом с группой Счетов стоит галочка

- Если не все Счета, принадлежащие группе Счетов, доступны, то квадрат
- Если ни один Счет, принадлежащий группе Статей затрат, недоступен, то Check box - пустой

Иерархия

- На вкладке Способов платежей и юр. лиц расположено дерево Способов оплаты из справочника Способов оплаты и юр. лиц из справочника Способов платежей (юр лиц, привязанных этому способу)

Пример:

Check box	Способ платежа 1	
		юр. лицо 1
		юр. лицо 2
	Способ платежа 2	
		Юр лицо 3

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Способ платежа	текст	да	нет	-	Заполняется автоматически	Способ платежа из справочника Способов платежа
Юр лицо	текст	нет	да	-	Заполняется автоматически	Юр лицо (название) из справочника юр лиц К 1 Способу платежа может быть привязано несколько юр лиц. Может быть такое, что Юр лица нет
Check box	Check box		нет	пусто	Заполняется вручную	Для способа платежа: Если все Юр лица, принадлежащие Способу платежа, доступны ЦФО, рядом со стоит галочка

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
						<p>Если не все Юр лица, принадлежащие Способу платежа, доступны, то квадрат</p> <p>Если ни одно Юр лицо, принадлежащий Способу платежа, недоступен, то Check box - пустой</p> <p>Пользователь может поставить галочку напротив способа платежа, и тогда напротив всех юр лиц галочки заполняется автоматически</p> <p>Аналогично, если снять галочку</p> <p>Для юр. лица:</p> <p>Галочки проставляются вручную</p>

Влияние прав на систему

12. Права по способу платежа и юр. лицу влияют на:

- Заявки. ЦФО будет доступны только заявки со способом платежа и юр. лицом, где стоит галочка (в добавление к существующим правам)
- Права по ЦФО → Вкладка Счета. У счета есть способ платежа и юр. лицо. При попытке выдать права на счет (или на группу счетов), у которого нет прав на способ платежа и юр. лицо появляется предупреждение: "У данного счета нет прав на способ платежа и юр. лицо".

Заявки

Справочная информация

Заявка представляет собой документ, служащий для выражения воли касательно получения услуг/продукции. Как правило, направляется она от инициатора закупки лицу, которое предположительно исполнит заявку. В большинстве случаев оформляется в письменной форме. Рассмотрим особенности этого документа на примере заявки на покупку товара.

Для чего создается заявка на покупку продукции?

Заявка на приобретение заполняется со следующими целями:

- Бумага позволяет забронировать нужное изделие.
- Требуется тогда, когда покупатель ранее не мог определиться с покупкой. Предпочтительные для приобретения изделия указываются в заявке.
- Заявка подтверждает согласие покупателя на условия, предложенные поставщиком.
- Документ, составленный покупателем, является основанием для возникновения обязанности по принятию и покупке товара.

Заявка потребуется при возникновении различных спорных ситуаций. Она нужна для фиксации договоренностей, подтверждения согласия покупателя на поставку.

Заявки подразделяются на эти виды:

- Внешние. Обычно отправляются от покупателя к поставщику. То есть, отправителем является внешний пользователь. Это может быть заявка на поставку продукции/предоставление услуг.
- Внутренние. Отправляются внутри самой организации. К примеру, это могут быть заявки на получение канцтоваров, получение услуг от другой фирмы.

Фильтры

- На странице Заявки пользователю доступны следующие фильтры:

Фильтр	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
Статья затрат	нет	да	пусто	Статья затрат из справочника Статьи затрат
Контрагент	нет	да	пусто	Контрагент из справочника Контрагенты
Куратор	нет	да	пусто	Электронная почта куратора заявки
Сумма от	нет	нет	пусто	Сумма заявки
Сумма до	нет	нет	пусто	Сумма заявки

Фильтр	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
Номер заявки	нет	да	пусто	ID заявки
Оплачена	нет	нет	"да"	Значения: да нет Фильтрует по полю оплата
Подписана	нет	нет	пусто	Значения: да нет Фильтрует по полю подписана
Согласована	нет	нет	пусто	Значения: да нет Фильтрует по полю согласована
Оказана	нет	нет	пусто	Значения: да нет Фильтрует по полю "Услуга" = оказана/не оказана
Период	нет	нет	пусто	Фильтрует по полю Дата создания Значения: Сегодня Вчера

Фильтр	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
				<ul style="list-style-type: none"> ▣ Последние 7 дней ▣ Последние 30 дней ▣ Текущий месяц ▣ Прошедший месяц ▣ Свой промежуток (выводится календарь)
Удалена	нет	нет	пусто	показывает удаленные услуги
Назначение	нет	да	пусто	Фильтрует по входящим в поле "назначение" заявки символам
Валюта	нет	да	пусто	Валюта из справочника Валюты
Номер счета	нет	да	пусто	Фильтрует по номеру счета заявки
Плановая дата платежа	нет	нет	последний месяц	Фильтрует заявки по полю "Плановая дата платежа" Значения: <ul style="list-style-type: none"> ▣ Сегодня ▣ Вчера ▣ Последние 7 дней ▣ Последние 30 дней ▣ Текущий месяц ▣ Прошедший месяц ▣ Свой промежуток (выводится календарь)
ЦФО	нет	да	пусто	ЦФО из справочника ЦФО Фильтрует заявки по ЦФО
Подразделение	нет	да	пусто	Подразделения и группы подразделений из справочника

Фильтр	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
				"Подразделения" Фильтрует заявки по полю Подразделение
Период оказания услуги	нет	нет	последний месяц	<p>Фильтрует заявки по полю "Дата / период оказания услуги" Фильтр работает на пересечение. Если поле "Дата / период оказания услуги" пересекается со значениями в фильтре или совпадает с ними, то документ попадает в выборку (показывается на экране) Примеры: Если в документе Период оказания услуги = 05.09.21 - 10.09.21 То если мы вводим в фильтр 01.09.21 - 15.09.21, то документ должен показаться. Если вводим в фильтр 07.09.21 - 15.09.21, то документ должен показаться (есть пересечение дат) Если вводим в фильтр 01.09.21 - 07.09.21, то документ должен показаться (есть пересечение дат) Пограничные значения включены, если вводим в фильтр 10.09.21 - 20.09.21 - пересечение 1 день – документ должен показаться</p> <p>Значения: · Сегодня · Вчера · Последние 7 дней · Текущий месяц · Прошедший месяц · Свой промежуток (позволяет ввести произвольный промежуток)</p>

Фильтр	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
Фактическая дата платежа	нет	нет	последний месяц	Для оплаченных заявок, у которых есть ДДС, фильтрует по Дате платежа ДДС, входит ли она в период Фильтр работает на пересечение. Если поле "Дате платежа ДДС" пересекается со значениями в фильтре или совпадает с ними, то документ попадает в выборку (показывается на экране)
Вид операции	нет	нет	пусто	Фильтрует по Виду заявки Значения: Оплата Возврат
Финагент	нет	нет	пусто	Фильтрует по контрагенту - финагенту Значения: Контрагент финагент
Способ платежа				Способ платежа из справочника Способов платежей фильтрует заявки по полю "Способ платежа"
Юр лицо				Юр лицо из справочника юр лиц Фильтрует заявки по полю юр лицо Если фильтр способ платежа выбран, юр лица должны быть ограничены по этому способу платежа.
Таб №				ID сотрудника из справочника Сотрудники Фильтрует заявки по ID контрагента Целое число

Кнопки

- На странице Заявки пользователю доступны следующие кнопки:

Название кнопки	Описание
Применить фильтр	Применяет фильтр к выходным данным, описанным ниже
Сбросить фильтр	Сбрасывает фильтр
Создать заявку	Создает заявку, см. Создание / редактирование заявки. Сущность заявка
Выгрузить в excel	Выгружает данные с учетом фильтров и учетом настроенных полей в функции

Выходные параметры

- На странице Заявки пользователю доступны следующие выходные параметры

Название атрибута	Множественный	Описание
№	нет	№ заявки
Дата создания	нет	Дата создания заявки
Период оказания услуги	нет	Дата либо период оказания услуги
Способ платежа	нет	Способ платежа заявки
Юр лицо	нет	Юр лицо заявки
Таб №	нет	Табельный номер - ID сотрудника - контрагента. Целое число
Контрагент	нет	Контрагент заявки
Статья затрат	нет	Статья затрат заявки
ЦФО	нет	ЦФО заявки (правее Статьи затрат)

Название атрибута	Множественный	Описание
Назначение	нет	Назначение заявки
Подразделение	нет	Подразделение или группа подразделений
Вид	нет	Вид заявки
Номер счета	нет	Счет заявки
Сумма	нет	Сумма заявки
Валюта	нет	Валюта из справочника "Валюты"
Сумма USD	нет	<ul style="list-style-type: none"> Сумма заявки в USD. Вычисляется из суммы заявки на курс валюты заявки к USD на дату создания заявки Пересчитывается при изменении Суммы в заявке или Валюты (в случае если поля были изменены, Сумма USD пересчитывается)
Подписана	-	<ul style="list-style-type: none"> Кнопка "Подписать заявку" и статус, подписана ли заявка. Кнопка доступна для не подписанных заявок. При подписании заявки существует следующая проверка: Проверяется не превышен ли бюджет: <ul style="list-style-type: none"> 1) Сумма по утвержденному бюджету проекта (план) за данный период (Дата/Период оказания услуг в заявке), по данной статье затрат, по проекту и по аналитике. Сумму сравнить с суммой ЗАЯВОК и распределений (в случае если в заявке есть распределение, сумма берется из распределения, а не из заявки) по данной статье затрат и проекту, периоду и по аналитике (включая заявки с распределенным периодом (период оказания больше 1 месяца)) Услуги пересчитываются на дату создания заявки В случае, если в Дата / период оказания услуги указано больше одного месяца - проверку проводить по первому месяцу. Необходимо учесть ВИД заявок. Если вид заявки = оплата, то вычитать заявку из бюджета проекта Если вид заявок = возврат, то суммировать. Также в расчете необходимо учесть текущую заявку.

Название атрибута	Множественный	Описание
		<p>Если сумма заявок превышает бюджет, то выводить следующее сообщение "Нет прав для подписания заявки превышающей бюджет"</p> <p>2) Сумма USD по утвержденному бюджету проекта (план) (Колонка План, USD), минус сумма по аналитике, периоду и проекту <u>ИЗ ЗАЯВОК</u> и распределений (в случае если в заявке есть распределение, сумма берется из распределения, а не из заявки) включая заявки с распределенным периодом (период оказания больше 1 месяца)</p> <p>Услуги пересчитываются на дату создания заявки</p> <p>В случае, если в Дата / период оказания услуги указано больше одного месяца - проверку проводить по первому месяцу.</p> <p>Необходимо учесть ВИД заявок. Если вид заявки = оплата, то вычитать заявку из бюджета проекта</p> <p>Если вид заявок = возврат, то суммировать.</p> <p>Также в расчете необходимо учесть текущую заявку.</p> <p>Если сумма заявок превышает бюджет, то выводить следующее сообщение "Нет прав для подписания заявки превышающей бюджет"</p> <p>3) Проверка работает только в случае если в заявке стоит признак "Услуга оказана"</p> <p>Замечание: Роль с соответствующими правами может подписывать заявки, несмотря на превышение бюджета (оставить как есть)</p>
Согласована	-	Кнопка "Согласовать заявку" и статус, согласована ли заявка. Кнопка доступна для подписанных заявок
Оплата	-	Кнопка "Оплатить заявку" и статус, оплачена ли заявка. Кнопка доступна для согласованных заявок. При оплате заявок открывается интерфейс Выставление заявки на оплату
Плановая дата платежа	нет	Вводится вручную
Выберите файлы	да	Возможность прикрепить файлы к заявке

Название атрибута	Множественный	Описание
Назначение	нет	<ul style="list-style-type: none"> › Вводится вручную › Назначение заявки
Комментарий	нет	<ul style="list-style-type: none"> › Вводится вручную › Комментарий к заявке
Куратор	нет	Заполняется автоматически
Контрагент	нет	<ul style="list-style-type: none"> › Вводится вручную › Контрагент из справочника "Контрагенты"
Период оказания услуги	нет	<ul style="list-style-type: none"> › Вводится вручную › Дата либо период оказания услуги › Влияет на поле "Статья затрат" - см. логику в Статье затрат ниже
Статья затрат	нет	<ul style="list-style-type: none"> › Вводится вручную › Статья затрат из справочника "Статьи затрат" › В случае если стоит галочка "Распределение", Статьи затрат нет (есть в распределении) › В выпадающем списке видны все статьи затрат без признака "Не используется" › Когда статья со статусом "не используется", она доступна заявок с "Дата / период оказания услуги" равными периоду, в котором она была удалена и ранее. Для документов с датами позже она недоступна <p>Пример:</p> <p>Статью затрат удалили 29 января. Для документов с периодом "Январь" она доступна. Для документов с периодом "Февраль" она недоступна.</p> <p>Сделано так для того, чтобы можно было создавать документы задним числом.</p>
Оказана	нет	<ul style="list-style-type: none"> › Вводится вручную › Значения › Оказана › Не оказана
Плановая дата	нет	Плановая дата платежа заявки

Название атрибута	Множественный	Описание
платежа		
Файлы	да	Прикрепленные файлы к заявке
Куратор	нет	Создатель заявки
Информация	да	Связанные документы для заявки
Комментарий	да	Комментарии, оставленные в списке услуг и в самой услуге при создании

Действия

- На странице Заявки пользователю доступны следующие Кнопки:

Кнопка	Описание
Копировать	Копирует заявку
Редактировать	Открывает заявку на редактирование см. Создание / редактирование заявки. Сущность заявка
Удалить	Удаляет заявку

Таблица сумм по валютам

- На странице Заявки пользователю доступна следующая таблица:

Название столбца	Формат	Обязательное	Множественное	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Валюта	Текст	да	нет	Автоматическое	Список всех валют в Выходных параметрах

Название столбца	Формат	Обязательное	Множественное	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Сумма	Число с плавающей точкой	да	нет	Автоматическое	Сумма заявок в разрезе Валюты
Итого USD	Число с плавающей точкой	да	нет	Автоматическое	Пересчитывает сумму заявок в USD Если в USD - суммируется просто Если заявка не в USD - курс берется на дату создания заявки

Создание / редактирование заявки. Сущность заявка

Атрибуты

● На странице заявка пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Проект	Выпадающий список	да	нет	-	ручной ввод	Вводится вручную
ЦФО	Выпадающий список	да	нет	-	ручной ввод	Вводится вручную из справочника ЦФО
Подразделение	Выпадающий список	да	нет	-	ручной ввод	Вводится вручную из справочника "Подразделения", подразделение или группа подразделений
Вид	Выпадающий список	да	нет	-	ручной ввод	Вводится вручную Значения:

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
						<ul style="list-style-type: none"> ▫ Оплата ▫ Возврат
Способ платежа	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	-	ручной ввод	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Способ платежа из справочника способов платежей ▫ Вводится вручную
Юр лицо	Выпадающий список	нет	нет	-	ручной ввод	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Юр лицо из справочника Способов платежей (если есть). ▫ Сначала пользователь выбирает способ платежа, юр лица ограничиваются по выбранному способу ▫ Значения фильтруются по способу платежа
Валюта	Выпадающий список	да	нет	-	ручной ввод	Валюта из справочника "Валюты"
Сумма	Число с плавающей точкой	да	нет	-	ручной ввод	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Вводится вручную ▫ Сумма заявки
Плановая дата платежа	Календарь	да	нет	текущая дата	ручной ввод	Вводится вручную
Выберите файлы	Файлы	нет	да	пусто	ручной ввод	Возможность прикрепить файлы к заявке
Оплата с сайта	Check box	нет	нет	пусто	ручной ввод	Признак того, что оплата осуществлялась с сайта. В случае если стоит этот

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
						признак, становятся доступными атрибуты «Сайт» «Логин» «Пароль»
Сайт	Текстовое поле	Да, если стоит галочка «Оплата с сайта»	нет	пусто	ручной ввод	Сайт, через который осуществлялась оплата
Логин	Текстовое поле	Да, если стоит галочка «Оплата с сайта»	нет	пусто	ручной ввод	Логин для сайта
Пароль	Текстовое поле	Да, если стоит галочка «Оплата с сайта»	нет	пусто	ручной ввод	Пароль для сайта
Назначение	Текстовое поле	да	нет	пусто	ручной ввод	Вводится вручную Назначение заявки
Комментарий	Текстовое поле	нет	нет	пусто	ручной ввод	Вводится вручную Комментарий к заявке
Куратор	Текстовое поле, автоматическое	да	нет	ФИО пользователя, создающего заявку + email	автоматически	ФИО пользователя, создающего заявку + email
Контрагент	Выпадающий список	да	нет	пусто	ручной ввод	Вводится вручную Контрагент из справочника "Контрагенты"
Дата / период	Календарь	да	нет	пусто	ручной ввод	Вводится вручную

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
оказания услуги						<ul style="list-style-type: none"> Дата либо период оказания услуги Влияет на поле "Статья затрат" - см. логику в Статье затрат ниже Не зависит от "Услуга оказана"
Статья затрат	Выпадающий список	да	нет	пусто	ручной ввод	<ul style="list-style-type: none"> Вводится вручную Статья затрат из справочника "Статьи затрат" В случае если стоит галочка "Распределение", Статьи затрат нет (есть в распределении) В выпадающем списке видны все статьи затрат без признака "Не используется" Когда статья со статусом "не используется", она доступна заявок с "Дата / период оказания услуги" равными периоду, в котором она была удалена и ранее. Для документов с датами позже она недоступна <p>Пример:</p> <p>Статью затрат удалили 29 января. Для документов с периодом "Январь" она доступна. Для документов с периодом "Февраль" она недоступна</p>
Услуга оказана	Переключатель	да	нет	"Не оказана"	ручной ввод	<ul style="list-style-type: none"> Вводится вручную Значения

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
						<ul style="list-style-type: none"> } Оказана } Не оказана
Распределение	Check box	нет	нет	пусто	ручной ввод	Описание ниже

Кнопки

- На странице заявка пользователю доступны следующие кнопки:

Название кнопки	Описание
Кнопка создания распределения	<ul style="list-style-type: none"> } Позволяет создать "Распределение" } Пользователю доступны следующие поля для ввода:

Распределение

Дополнительные атрибуты заявки в случае Распределения

- В случае распределения пользователю доступна таблица дополнительных атрибутов:

Название атрибута	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
Проект	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	-	<ul style="list-style-type: none"> } Вводится вручную } Проект из справочника "Проекты"
Подразделение	Выпадающий список с возможностью	да	нет	-	<ul style="list-style-type: none"> } Вводится вручную } Подразделение из справочника "Подразделения"

Название атрибута	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
	поиска				
Статья затрат	Выпадающий список	да	нет	пусто	<ul style="list-style-type: none"> Вводится вручную Статья затрат из справочника "Статьи затрат" Статья затрат распределения
Сумма	Число с плавающей точкой	да	нет	-	<ul style="list-style-type: none"> Вводится вручную Сумма распределения Сумма всех сумм распределений должна быть равна сумме заявки. В случае если не равна, при нажатии на кнопку сохранить выводится сообщение: Сумма распределений должна быть равна <сумма заявки>

Пересчет распределения при изменении общей суммы заявки

● При работе с распределением, по мере того, как это распределение вносится, фиксируется процентное соотношение каждой части распределения от общей суммы.

В случае если была введена определенная сумма в заявку

Далее - пользователь ввел суммы в распределение.

Система зафиксировала процентное соотношение всех сумм относительно общей

Далее - пользователь поменял общую сумму в заявке.

Система пересчитала суммы в распределении соответственно процентному соотношению.

Пример:

Общая сумма	1000	
Подразделение	Сумма	Процент от общей суммы
Подразделение 1	500	50%
Подразделение 2	200	20%
Подразделение 3	300	30%

После этого мы изменяем общую сумму заявки с 1000 USD до 500 USD, суммы всех распределений меняются, а проценты каждого распределения от общей суммы должны остаться неизменными.

Общая сумма	500	
Подразделение	Сумма	Процент от общей суммы
Подразделение 1	250	50%
Подразделение 2	100	20%
Подразделение 3	150	30%

Выставление заявки на оплату

Атрибуты

- В случае выставления заявки на оплату пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты

Название атрибута	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Дата / Дата и время	Календарь со временем	да	нет	текущая дата без времени	Редактируемое. При выборе галочки "Оплата через электронный счет" (для биткоинов) доступно выбрать время. В случае если на выбранную дату и время отсутствует курс, появляется ошибка "Отсутствует курс валют на указанную дату".
Счет	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	Счета из справочника "Счета" Счет должен иметь такой же проект как в заявке и валюту, а также быть доступен для цфо сотрудника
Сумма	Число с плавающей точкой	да	нет	сумма из заявки	Не редактируемое. Автоматическое. Сумма из заявки, которую оплачивает пользователь.
Комиссия	Текстовое поле	нет ?	нет	пусто	Сумма комиссии. Редактируемое. Ввод вручную При создании ДДС на комиссию система ставит контрагента в соответствии с валютой проведения расхода. Контрагенты связаны с валютой (захардкожены) Процесс: Пользователь нажимает "Оплатить заявку" Возникает форма оплаты заявки В этой форме есть валюта и поле комиссия В поле комиссия пользователь ставит сумму, заполняет необходимые поля и нажимает "Оплатить" Система создает ДДС на комиссию В ДДС на комиссию в поле Контрагент система ставит контрагента в соответствии с валютой

Название атрибута	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Счет комиссии	Выпадающий список с возможностью поиска	да, если стоит галочка "Комиссия с другого счета"	нет	пусто	Счета из справочника "Счета". Счет должен иметь такой же проект как в заявке и валюту, а также быть доступен для цфо сотрудника
Оплата через финагента	Check box	нет	нет	пусто	Возможность оплаты через контрагента - Финагент
Финагент					Контрагент - Финагент Доступен только в случае, если выбрана галочка "Оплата через финагента" При оплате заявок есть возможность указать, что оплата той или иной заявки осуществляется через финагента. Когда заявка оплачивается подобным образом - у ДДС связанной с этой заявкой появляется признак, "оплачена через финагента". Его можно увидеть при редактировании ДДС. Финагент - является одним из контрагентов
Оплата через электронный счет	Check box	нет	нет	пусто	При установке галочки появляются все поля, описанные ниже
USD					Сейчас: используются поля, которые мы убираем. Новая логика: Пересчитывает Сумму из Валюты Суммы (в том же поле) в USD по Курсу (описан ниже) на Дата. В случае если выставлена дата и время - по Дате и времени (для Суммы в BTC - биткоинах)
Курс					Сейчас: используются поля, которые мы убираем. Новая логика: Курс пересчета Суммы из валюты Суммы

Название атрибута	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
					(поле Сумма) в USD по Дате. В случае если выставлена дата и время - по Дате и времени (для Суммы в BTC - биткоинах)

Создание документов

- Когда пользователь нажимает "Оплатить", создается ДДС на поля из заявки, которую оплачивает пользователь. Из электронной формы берется Счет, Оплата через электронный счет, Оплата через финансиста.
- Создается услуга и ДДС на комиссию. Счет берется из формы оплаты заявки из поля "Счет комиссии", сумма из поля "Комиссия", валюта - из счета. Остальные поля - как раньше, из заявки.
- Во всех этих услугах (работает) и ДДС (только в ДДС на комиссию, другие - работает) при оплате заявки для биткоинов проставляется время из поля Дата / Дата и время и галочка "Движение через электронный счет":

ДДС для биткоинов:

Название атрибута	Формат	Обязательное	Множественное	Описание
Движение через электронный счет	Check box	да	нет	Автоматически ставится галочка
Дата платежа	Календарь со временем	да	нет	Автоматически проставляется дата и время, указанная в поле "Дата платежа" при оплате заявки

Услуги для биткоинов:

Название атрибута	Формат	Обязательное	Множественное	Описание
Дата создания	Календарь со	да	нет	Автоматически проставляется дата и время, указанная в поле "Дата

Название атрибута	Формат	Обязательное	Множественное	Описание
	временем			платежа" при оплате заявки
Период оказания услуги	Календарь со временем (от, до)	да	нет	период оказания в вновь создаваемых услугах или комиссии = дате платежа период оказания в уже созданных на момент оплаты битками документах - услугах - остается таким же как указанный в заявке

Ранее созданные документы

- Ранее, когда было нажато в заявке "Услуга оказана" и кнопка "Сохранить" создалась услуга.

Услуги

Справочная информация

Услуги — вид деятельности, не имеющей материального выражения, результаты которой реализуются и потребляются в процессе хозяйственности предприятия

Услуги существуют в большом многообразии, в частности:

- информационные;
- аудиторские;
- транспортные;
- хранения;
- консультационные;
- риелторские;
- связи;

●обучения и др.

В бухгалтерском учете все услуги включаются в состав затрат на основании первичных учетных документов.

Основными первичными документами, подтверждающими факт исполнения услуг, являются:

1.Договор.

2.Акт выполненных работ или иной документ, подтверждающий приемку услуг.

Фильтры

●На странице Услуги пользователю доступны следующие фильтры:

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Статья затрат	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	Статья затрат из справочника Статьи затрат Фильтрует услуги по полю Статья затрат
Подразделение	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	Подразделение из справочника Подразделения Фильтрует услуги по полю Подразделение
ЦФО	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	ЦФО из справочника ЦФО Фильтрует услуги по полю ЦФО
Контрагент	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	Контрагент из справочника Контрагенты Фильтрует услуги по полю Контрагент
Куратор	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	Сотрудник, создавший услугу
Сумма от	Число с плавающей точкой	нет	нет	пусто	Фильтрует услуги по полю сумма

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Сумма до	Число с плавающей точкой	нет	нет	пусто	Фильтрует услуги по полю сумма
Номер услуги	Целочисленное число	нет	нет	пусто	Фильтрует услуги по полю Номер Услуги
Согласована	Boolean	нет	нет	пусто	Фильтрует список по столбцу Согласована
Дата создания	Календарь	нет	нет	С текущей даты в прошлом месяце до текущей даты	Фильтрует список по столбцу Дата создания
Период оказания	Календарь	нет	нет	"Последние 30 дней"	<p>Фильтрует заявки по полю "Период оказания услуги"</p> <p>Фильтр работает на пересечение. Если поле "Дата / период оказания услуги" пересекается со значениями в фильтре или совпадает с ними, то документ попадает в выборку (показывается на экране)</p> <p>Примеры:</p> <p>Если в документе Период оказания услуги = 05.09.21 - 10.09.21</p> <p>То если мы вводим в фильтр 01.09.21 - 15.09.21, то документ должен показаться.</p> <p>Если вводим в фильтр 07.09.21 - 15.09.21, то документ должен показаться (есть пересечение дат)</p> <p>Если вводим в фильтр 01.09.21 - 07.09.21, то документ должен показаться (есть пересечение дат)</p> <p>Пограничные значения включены, если вводим в фильтр 10.09.21 - 20.09.21 - пересечение 1 день – документ должен показаться</p>

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Удалена					Значения:) Сегодня) Вчера) Последние 7 дней) Текущий месяц) Прошедший месяц) Свой промежуток (позволяет ввести произвольный промежуток)
	Boolean	нет	нет	пусто	Значения:) Да) Нет
Назначение	Текст	нет	нет	пусто	Фильтрует услуги по полю Назначение
Вид	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	Фильтрует услуги по полю Вид Значения:) Расход) Приход) Корректировка
) Валюта из справочника Валюты) Фильтрует услуги по полю Валюта
Валюта	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто) Валюта из справочника Валюты) Фильтрует услуги по полю Валюта

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Аналитика	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	Аналитика из справочника Аналитика Фильтрует услуги по полю Аналитика В выпадающем списке можно выбрать только аналитику, но не группу аналитик
Таб №	Целое число	нет	нет	-	ID сотрудника из справочника Сотрудники Фильтрует услуги по ID контрагента

Кнопки

- На странице Услуги пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Применить фильтр	Отображает Выходные параметры с учетом введенных выше фильтров
Сбросить фильтр	Сбрасывает фильтр
Создать услугу	Создает услугу: Создание / редактирование услуги. Сущность услуга
Выгрузить в excel	Выгружает данные с учетом фильтров и учетом настроенных полей в функции

Выходные параметры

- На странице Услуги пользователю доступны следующие выходные параметры

Название атрибута	Описание
№	№ услуги
Дата создания	Дата создания услуги
Период оказания	Период оказания услуги

Название атрибута	Описание
Вид услуги	Вид услуги
Таб №	Табельный номер - ID сотрудника - контрагента. Целое число
Контрагент	Контрагент услуги
Статья затрат	Статья затрат услуги
Подразделение	Подразделение услуги
ЦФО	ЦФО услуги
Назначение	Назначение услуги
Сумма	Сумма услуги
Валюта	Валюта услуги
Сумма USD	Сумма услуги в USD. Вычисляется из суммы услуги на курс Валюты к USD на Дату создания услуги Пересчитывается при изменении Суммы в услуге или Валюты (в случае если поля были изменены, Сумма USD пересчитывается)
Согласована	Кнопка для согласования услуги и значок, обозначающий, что услуга согласована (галочка)
Куратор	Куратор услуги
Аналитика	Аналитика услуги
Информация	Связанные документы с услугой
Комментарии	Комментарии, оставленные в списке услуг и в самой услуге при создании
Внизу реестра колонки "Итого":	

Название атрибута	Описание
Валюта	Список валют из услуг
Сумма	Сумма услуг, собранная по данной валюте

Действия

- На странице Услуги пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Копировать	Копирует услуги
Редактирует	Открывает услугу на редактирование: Создание / редактирование услуги. Сущность услуга

Таблица сумм по валютам

- На странице Услуги пользователю доступна следующая таблица

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Валюта	Текст	да	нет	Автоматическое	Список всех валют в Выходных параметрах
Сумма	Число с плавающей точкой	да	нет	Автоматическое	Сумма услуг в разрезе Валюты
Итого USD	Число с плавающей точкой	да	нет	Автоматическое	Пересчитывает сумму заявок в USD Если в USD - суммируется просто Если заявка не в USD - курс берется на дату создания услуги

Создание / редактирование услуги. Сущность услуга

Атрибуты

● На странице Услуга пользователю доступны следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / Ручной ввод	Описание
Вид	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Значения: Расход Приход
Проект	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Проект из справочника Проекты
ЦФО	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	ЦФО из справочника ЦФО
Подразделение	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Подразделение из справочника Подразделения
Валюта	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Валюта из справочника Валюты
Назначение	Текстовое поле	да	нет	пусто	ручной ввод	Текстовое поле для назначения услуги
Контрагент	Выпадающий список с	да	нет	пусто	ручной ввод	Контрагент из справочника Контрагенты

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / Ручной ввод	Описание
	возможностью поиска					
Сумма	Число с плавающей точкой	да	нет	пусто	ручной ввод	Сумма услуги, вводится вручную
Статья затрат	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Статья затрат из справочника Статьи затрат
Период оказания услуги	Календарь	да	нет	пусто	ручной ввод	Период оказания услуги - дата от и дата до
Аналитика	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Аналитика из справочника Аналитика
Распределение	Check box	нет	нет	пусто	ручной ввод	При нажатии на галочку становится доступным функционал распределения (описан ниже)
Комментарий	Текстовое поле	нет	нет	пусто	ручной ввод	Текстовый комментарий
Куратор	Текстовое поле	да	нет	текущий пользователь	автоматическое	Текущий пользователь (тот, который создает услугу)

Распределение

- В случае распределения пользователю доступна таблица дополнительных атрибутов:

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Проект	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Вводится вручную Проект из справочника "Проекты" (сейчас проект скрыт, нужно вернуть)
Подразделение	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Подразделение из справочника Подразделения
Статья затрат	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Статья затрат из справочника Статьи затрат
Сумма	Число с плавающей точкой	да	нет	пусто	ручной ввод	Сумма распределения. Вводится вручную. Сумма всех распределений должна равняться сумме услуги. Если не равна, система отображает ошибку

Кнопки

- На странице Услуги пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет проект
Назад	Возвращает пользователя на страницу "Услуги", не сохраняет изменения на странице создания / редактирования услуги

Корректировки

Создание / редактирование услуги. Сущность услуга

1. На странице "Корректировки" пользователю доступны следующие фильтры:

Статья затрат	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	Статья затрат из справочника Статьи затрат Фильтрует услуги по полю Статья затратё
Подразделение	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	Подразделение из справочника Подразделения Фильтрует услуги по полю Подразделение
ЦФО	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	ЦФО из справочника ЦФО Фильтрует услуги по полю ЦФО
Контрагент	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	Контрагент из справочника Контрагенты Фильтрует услуги по полю Контрагент
Куратор	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	
Сумма от	Число с плавающей точкой	нет	нет	пусто	Фильтрует услуги по полю сумма
Сумма до	Число с плавающей точкой	нет	нет	пусто	Фильтрует услуги по полю сумма

Номер услуги	Целочисленное число	нет	нет	пусто	Фильтрует услуги по полю Номер Услуги
Согласована	Boolean	нет	нет	пусто	Фильтрует список по столбцу Согласована
Дата создания	Календарь	нет	нет	С текущей даты в прошлом месяце до текущей даты	Фильтрует список по столбцу Дата создания
Период оказания	Календарь	нет	нет	С текущей даты в прошлом месяце до текущей даты	Фильтрует услугу по полю Период оказания услуги
Удалена	Boolean	нет	нет	пусто	Значения: Да Нет
Назначение	Текст	нет	нет	пусто	Фильтрует услуги по полю Назначение
Вид	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	Фильтрует услуги по полю Вид Значения: Расход Приход Корректировка

Валюта	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	Валюта из справочника Валюты Фильтрует услуги по полю Валюта
Аналитика	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	Аналитика из справочника Аналитика Фильтрует услуги по полю Аналитика В выпадающем списке можно выбрать только аналитику, но не группу аналитик

В таблице справа "Услуги" пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Применить фильтр	Отображает Выходные параметры с учетом введенных выше фильтров
Сбросить фильтр	Сбрасывает фильтр
Создать корректировку	Создает корректировку
Выгрузить в excel	Выгружает данные с учетом фильтров и учетом настроенных полей в функции

На странице "Услуги" пользователю доступна следующая таблица

Название атрибута	Описание
№	№ услуги
Дата создания	Дата создания услуги
Период оказания	Период оказания услуги

Название атрибута	Описание
Вид услуги	Вид услуги
Контрагент	Контрагент услуги
Статья затрат	Статья затрат услуги
Подразделение	Подразделение услуги
ЦФО	ЦФО услуги
Назначение	Назначение услуги
Сумма	Сумма услуги
Валюта	Валюта услуги
Сумма USD	Сумма корректировки в USD. Вычисляется из суммы корректировки на курс Валюты к USD на Дату создания услуги Пересчитывается при изменении Суммы в услуге или Валюты (в случае если поля были изменены, Сумма USD пересчитывается)
Согласована	Кнопка для согласования услуги и значок, обозначающий, что услуга согласована (галочка)
Куратор	Куратор услуги
Аналитика	Аналитика услуги
Информация	Связанные документы с услугой
Комментарии	Комментарии, оставленные в списке услуг и в самой услуге при создании
Действия	Редактировать Удалить

Сотрудники

Доступный фильтры:

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Комментарий
ID	Число	Да	Нет	
Сотрудник	Текст	Да	Нет	Формируется из Фамилии, Имени, Отчества
Юр. лицо	Выпадающий список	Нет	Нет	
Подразделение	Выпадающий список	Да	Нет	
ЦФО	Выпадающий список	Да	Нет	
Должность	Текст	Да	Нет	
Телефон	Число	Да	Нет	
Email	Текст	Да	Нет	
Дата	Дата	Да	Нет	Дата приема из работу
Дата окончания испытательного срока	Дата	Да	Нет	
Дата увольнения	Дата	Нет	Нет	Дата увольнения из компании
Ставка	Число	Да	Нет	Ставка оклада, действующая с указанной даты

Валюта	Выпадающий список	Да	Нет	Валюта оклада (в т.ч. на испытательный срок)
Счёт для оплаты	Число	Нет	Нет	Расчётный счёт сотрудника
НДФЛ	Число	Нет	Нет	Расчётное значение НДФЛ по текущему окладу
Выплата остатка	Число	Нет	Нет	Способ выплаты окончательного расчёта при увольнении
Счет Advcash	Число	Нет	Нет	Счёт сотрудника нерезидента для оплаты через систему AdvCash
Счет кассы	Число	Нет	Нет	Счёт кассы организации
Кошелек Advcash	Число	Нет	Нет	Номер кошелька AdvCash

Прочие документы

ДДС

Справочная информация

ДДС - движение денежных средств – это операции фирмы с деньгами

Бухгалтерский учет движения денежных средств заключается в отражении на бухгалтерских счетах записей по перемещению денег хозяйствующего субъекта.

Фильтры

● На странице ДДС пользователю доступны следующие фильтры:

Название фильтра	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Статья затрат	Выпадающий	нет	да	пусто	Статья затрат из справочника Статьи затрат

Название фильтра	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
	список с возможностью поиска				Фильтрует ДДС по полю Статья затрат
Контрагент	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	Контрагент из справочника Контрагенты Фильтрует ДДС по полю Контрагент
Подразделение	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	Подразделение из справочника Подразделения Фильтрует ДДС по полю Подразделение
Куратор	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	e-mail сотрудника из справочника Сотрудники Фильтрует ДДС по полю Куратор
Сумма от	Число с плавающей точкой	нет	нет	пусто	Фильтрует ДДС по полю сумма
Сумма до	Число с плавающей точкой	нет	нет	пусто	Фильтрует ДДС по полю сумма
Номера ДДС	Целое число	нет	да	пусто	Фильтрует ДДС по полю Номер Услуги
Период проведения	Календарь с 2 числами (от, до)	нет	нет	Последний месяц (от текущей даты)	Фильтрует ДДС по дате проведения
Период создания	Календарь с 2 числами (от,	нет	нет	Последний месяц (от	Фильтрует ДДС по полю Дата создания

Название фильтра	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Счет отправителя	до)			текущей даты)	
	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	Фильтрует ДДС по полю Счет отправителя
Счет получателя	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	Фильтрует ДДС по полю Счет получателя
	Удалена	Выпадающий список	нет	нет	пусто
Назначение	Текст	нет	да	пусто	Фильтрует ДДС по тексту, входящему в поле Назначение
	Валюта	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто
Вид	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	Фильтрует ДДС по полю Вид
Оплачено финагентом	Выпадающий список с возможностью	нет	да	пусто	При оплате заявок у нас есть возможность указать, что оплата той или иной заявки осуществляется через финагента.

Название фильтра	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
	поиска				<p>Когда заявка оплачивается подобным образом - у ДДС связанной с этой заявкой появляется признак, "оплачена через финагента". Его можно увидеть при редактировании ДДС.</p> <p>Фин агент - является одним из контрагентов. И ДДС можно отфильтровать по контрагенту - финагенту. Однако, таким образом будут получены ДДС, контрагентом в которых выступает финагент, а не оплаченные через финагента.</p> <p>Поэтому существует Фильтр по признаку "Оплачено финагентом".</p> <p>Фильтрует ДДС по полю Оплачено финагентом</p> <p>Значения фильтра: Контрагент Финагент</p>

Кнопки

- На странице ДДС пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Применить фильтр	Отображает Выходные параметры с учетом введенных выше фильтров
Сбросить фильтр	Сбрасывает фильтр
Создать поступление	Создает ДДС: Создать поступление / редактирование ДДС. Сущность ДДС
Выгрузить в excel	Выгружает данные с учетом фильтров и учетом настроенных полей в функции

Выходные параметры

● На странице ДДС пользователю доступны следующие выходные параметры

Атрибут	Описание
№	№ ДДС
Дата создания	Дата создания ДДС
Дата проведения	Дата, когда ДДС провели
Тип	Тип ДДС
Подразделение	Подразделение ДДС
ЦФО	ЦФО ДДС
Сумма	Сумма ДДС
Валюта	Валюта ДДС
Сумма USD	Сумма ДДС в USD. Вычисляется из суммы ДДС на курсе Валюты к USD на Дату платежа Пересчитывается при изменении Суммы в ДДС, Валюты или Даты платежа (в случае если поля были изменены, Сумма USD пересчитывается)
Счет отправителя	Счет отправителя ДДС
Счет получателя	Счет получателя ДДС
Контрагент	Контрагент ДДС
Статья затрат	Статья затрат ДДС
Назначение	Кнопка, при нажатии на которую отображается Назначение ДДС
Куратор	Куратор ДДС
Информация	Связанные документы с ДДС

Атрибут	Описание
Комментарии	Комментарии ДДС и кнопка с возможностью оставить комментарий к ДДС
Действия	Кнопки: Редактировать ДДС - открывает ДДС на редактирование: Создать поступление / редактирование ДДС. Сущность ДДС Удалить ДДС - удаляет ДДС

Таблица сумм по валютам

● На странице ДДС пользователю доступна следующая таблица:

Название столбца	Формат	Описание
Валюта	Автоматическое	Список всех валют в Выходных параметрах
Сумма	Автоматическое, число с плавающей точкой	Сумма ДДС в разрезе Валюты
Итого USD	Автоматическое, число с плавающей точкой	Пересчитывает сумму заявок в USD Если в USD - суммируем просто Если не USD - курс берется на дату платежа

Создать поступление / редактирование ДДС. Сущность ДДС

Атрибуты

Замечание: При создании поступления создается только поступление денежных средств, поэтому в поле "Тип" пользователь всегда выбирает значение "Приход"

● На странице ДДС пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Редактируемое	Описание
Тип	Выпадающий список	да	нет	пусто	ручной ввод	да	Тип ДДС Значения: Приход Расход
Проект	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	да	Проект из справочника проекты
ЦФО	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	да	ЦФО из справочника ЦФО
Подразделение	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	да	Подразделение из справочника Подразделения
Счет получателя	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	да	Счет из справочника счета
Контрагент	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	да	Контрагент из справочника Контрагенты
Статья затрат	Выпадающий список с возможностью	да	нет	пусто	ручной ввод	да	Статья затрат из справочника Статьи затрат

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Редактируемое	Описание
	поиска						
Движение через электронный счет	Check box	да	нет	пусто	ручной ввод	да	Ставится вручную
Дата платежа	Календарь со временем	да	нет	пусто	ручной ввод	да	В случае если поставлена галочка "Движение через электронный счет", доступно для выбора время (для биткоинов)
Валюта	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	да	Валюта поступления
Сумма поступления	Число с плавающей точкой	да	нет	пусто	ручной ввод	да	Сумма поступления
Валюта (доллар)	Текстовое поле	да	нет	Доллар	автоматическое	нет	Только название поля, без его значения = Доллар Доступно в случае если стоит галочка Движение через электронный счет
Сумма USD	Число с плавающей точкой	да	нет	"Сумма поступления" в USD	автоматическое	нет	Переводится "Сумма поступления" в USD по курсу из поля "Курс"
Курс	Число с	да	нет	Курс, взятый из	автоматическое	нет	Курс, взятый из курс

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Редактируемое	Описание
	плавающей точкой			курс валют			валют по Дате платежа (дате и времени в случае если время выставлено и электронный счет - для биткоинов).Появляется в случае если поставлена галочка "Движение через электронный счет" Доступно в случае если стоит галочка Движение через электронный счет
Назначение платежа	Текстовое поле	да	нет	пусто	ручной ввод	да	Назначение платежа
Куратор	Текстовое поле	да	нет	пользователь, создавший или создающий ДДС	автоматическое	нет	пользователь, создавший или создающий ДДС
Комментарий	Текстовое поле	нет	нет	пусто	ручной ввод	да	Текстовый комментарий

Кнопки

- На странице ДДС пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет ДДС
Назад	Возвращает пользователя на страницу ДДС (список ДДС), не сохраняет изменения на странице создания/редактирования ДДС

Создание документов

- Когда пользователь нажимает "Сохранить", создается ДДС: ДДС на Сумму поступления

Конвертации

Создание документов при сохранении Конвертации

- Когда пользователь нажимает "Сохранить" в конвертации (см. Создание / редактирование Конвертации. Сущность Конвертация) создаются ДДС: расход, приход и комиссия, создаются услуги: на курсовую разницу и на комиссию

Кнопки

- На странице Конвертации пользователю доступны следующие кнопки:

Кнопка	Описание
Создать	Создает конвертацию – см. Создание / редактирование Конвертации. Сущность Конвертация
Применить фильтр	Применяет фильтр к выходным данным, описанным ниже
Сбросить фильтр	Сбрасывает фильтр

Фильтры

- На странице Конвертации пользователю доступны следующие фильтры:

Фильтр	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
Номер сделки	Целое число	нет	да	пусто	ID, номер конвертации

Фильтр	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
Счет отправителя	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	Счет с которого происходит перевод конвертации
Счет получателя	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	пусто	Счет на который происходит перевод конвертации
Период	Календарь	нет	нет	месяц назад от текущей даты	<ul style="list-style-type: none"> › Фильтрует ДДС по полю Период платежа › Фильтр работает на пересечение. Если Период платежа пересекается со значениями в фильтре или совпадает с ними, то документ попадает в выборку (показывается на экране) › Значения: <ul style="list-style-type: none"> › Сегодня › Вчера › Последние 7 дней › Последние 30 дней › Текущий месяц › Прошедший месяц › Свой промежуток (выводится календарь)

Выходные параметры

- На странице Конвертации пользователю доступны следующие выходные параметры:

Фильтр	Описание
Номер сделки	ID, номер конвертации
Сумма	Сумма ДДС на комиссию (если есть)
	Сумма ДДС на приход
	Сумма ДДС на расход
	Сумма услуги на комиссию (если есть)
	Сумма услуги на курсовую разницу
Дата	Дата платежа из конвертации
Счет отправителя	Счет с которого происходит перевод конвертации
Счет получателя	Счет на который происходит перевод конвертации
Контрагент	Контрагент конвертации
Куратор	Куратор конвертации
Info	Ссылки на документы (ДДС, услуги)

Действия

- На странице Конвертации пользователю доступны следующие действия с Конвертацией:

Кнопка	Описание
Копировать	Копирует Конвертацию
Редактировать	Открывает Конвертацию на редактирование, см. Создание / редактирование Конвертации. Сущность Конвертация
Удалить	Удаляет Конвертацию

Создание / редактирование Конвертации. Сущность Конвертация

Атрибуты

● На странице "Конвертация" пользователю доступны следующие атрибуты для заполнения:

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Счет с которого происходит перевод	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Счет с которого происходит перевод
Счет на который происходит перевод	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	пусто	ручной ввод	Счет на который происходит перевод
Движение через электронный счет	Check box	нет	нет	пусто	ручной ввод	Признак движения через электронный счет
Назначение	Текст	да	нет	пусто	ручной ввод	Назначение конвертации
Сумма конвертации	Число с плавающей точкой	да	нет	пусто	ручной ввод	Сумма, которую списываем со счета (Счет с которого происходит перевод)
Сумма получения	Число с плавающей точкой	да	нет	пусто	ручной ввод	Сумма, которую получаем на другой счет (Счет на который происходит перевод)
Валюта + сумма	Число с плавающей точкой	да	нет			Автоматическое. Значение пересчитывается из суммы конвертации в сумму получения по Курсу из поля "Курс" на дату "Дата платежа" по курсу в

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
						курсах валют (ввести текущую дату и время после обновления стэйджа)
Курс	Число с плавающей точкой	да	нет	пусто	ручной ввод	Курс между валютой счета, с которого списываем и на которую начисляем
Курсовая разница	Число с плавающей точкой	да	нет	См описание	автоматическое	Сумма конвертации * курс, сравнивается с суммой получения. Разница = курсовой разнице
nRUR	Число с плавающей точкой	Да, если стоит галочка «Движение через электронный счет»	нет	См описание	автоматическое	<ul style="list-style-type: none"> · В случае если стоит галочка «Движение через электронный счет», поле становится доступным. · Сумма конвертации * курс
Комиссия	Число с плавающей точкой	да	нет	пусто	ручной ввод	<ul style="list-style-type: none"> · Сумма комиссии. · При создании ДДС система ставит контрагента в соответствии с валютой проведения расхода. Контрагенты связаны с валютой (захардкожены) · Процесс: <ul style="list-style-type: none"> · Пользователь нажимает "Создать конвертацию" · Возникает форма Создания конвертации · В этой форме есть валюта и поле комиссия

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
						<p>В поле комиссия пользователь ставит сумму, заполняет необходимые поля и нажимает "Создать"</p> <p>Система создает ДДС на комиссию</p> <p>В ДДС на комиссию в поле Контрагент система ставит контрагента в соответствии с валютой</p>
Комиссия с другого счета	Check box	нет	нет	пусто	ручной ввод	Ставится в случае если необходимо комиссию провести с другого Счета
Счет комиссии	Выпадающий список с возможностью поиска	да, если стоит галочка "Комиссия с другого счета"	нет	пусто	ручной ввод	Счета из справочника "Счета". Если стоит галочка "Комиссия с другого счета" и не введен "счет комиссии" при нажатии на кнопку "Сохранить" появляется ошибка "Пожалуйста, введите счет комиссии"
Дата платежа	Календарь со временем	да	нет	Текущая дата - в момент создания Конвертации. Время по умолчанию = 12:00	ручной ввод	Дата и время платежа
Комментарий	Текстовое поле	нет	нет	пусто	ручной ввод	Комментарий

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Контрагент	Выпадающий список	да	нет	пусто	ручной ввод	Контрагент из справочника Контрагентов

Кнопки

- На странице Конвертация пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет Конвертацию
Назад	Возвращает пользователя на страницу Конвертации, не сохраняет изменения на странице создания/редактирования Конвертации

Создание документов

- Когда пользователь нажимает "Сохранить", создаются ДДС: расход, приход и комиссия, создаются услуги: на курсовую разницу и на комиссию

Для биткоинов:

В ДДС и услугах проставляется:

ДДС:

Название атрибута	Формат	Обязательное	Множественное	Описание
Движение через электронный счет	Check box	да	нет	Автоматически ставится галочка
Дата платежа	Календарь со временем	да	нет	Автоматически проставляется дата и время, указанная в поле "Дата платежа" в конвертации

Услуги:

Название атрибута	Формат	Обязательное	Множественное	Описание
Дата создания	Календарь со временем	да	нет	Автоматически проставляется дата и время, указанная в поле "Дата платежа" в конвертации
Период оказания услуги	Календарь со временем (от, до)	да	нет	период оказания в вновь создаваемых услугах на курсовую или комиссии = дате платежа период оказания в уже созданных на момент оплаты битками документах - услугах - остается таким же как указанный в заявке

Классификаторы

Проекты

Справочная информация

На данный момент на рабочей базе существует один проект - Каруна. Проектный учет не ведется.

Но на будущее в системе есть возможность его вести. Вся функциональность системы рассчитана на то, чтобы можно было его ввести.

Кнопки

- На странице Проекты пользователю доступны следующие кнопки:

Кнопка	Описание
Создать	Создает проект – см. Создание / редактирование проекта. Сущность проект

Выходные параметры

- На странице Проекты пользователю доступны следующие выходные параметры:

Параметр	Описание
ID	ID, номер проекта
Название	Название проекта

Параметр	Описание
Описание	Краткое описание проекта

Действия

- На странице Проекты с сущностью проект пользователю доступны следующие действия (кнопки):

Кнопка	Описание
Редактировать	Открывает проект на редактирование см. Создание / редактирование проекта. Сущность проект
Удалить	Удаляет проект

Создание / редактирование проекта. Сущность проект

Атрибуты

- На странице создания / редактирования проекта пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматический / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Название	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Название проекта
Тип	Выпадающий список	да	нет	первый тип по порядку	ввод вручную	да	Тип проекта
Описание	Текстовое поле	нет	нет	пусто	ввод вручную	да	Описание проекта

Кнопки

- На странице создания / редактирования проекта пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Назад	Возвращает пользователя на страницу "Проекты", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования проекта
Сохранить	Сохраняет проект

Контрагенты

Справочная информация

Контрагент — физическое или юридическое лицо, которое выступает одной из сторон сделки.

Если совсем просто — это все, с кем компанию связывают договора.

Контрагентом называют подрядчика, поставщика, клиента и покупателя.

Кнопки

- На странице Типы контрагентов пользователю доступны следующие кнопки:

Кнопка	Описание
Создать тип	Создает тип контрагента - создает группу контрагентов см. Создание / редактирование типа контрагента

Выходные параметры

- На странице Типы контрагентов пользователю доступна следующая иерархия:

Параметр	Описание
Тип контрагента	Тип (группа) контрагентов. Контрагенты сгруппированы по типу
Контрагент	Контрагент

Действия

Тип контрагента

- На странице Типы контрагентов с сущностью тип контрагента пользователю доступны следующие действия (кнопки):

Кнопка	Описание
Создать подтип	Создает подтип контрагента
Создать контрагента	Создает контрагента под данным типом см. Создание / редактирование контрагента
Редактировать	Открывает на редактирование сущность тип контрагента см. Создание / редактирование типа контрагента
Удалить	Удаляет тип контрагента. В случае если данный тип контрагента имеет вложенные элементы, система не позволит удалить тип контрагента. В этом случае при попытке удаления отображается ошибка: "Вы не можете удалить категорию контрагента <название типа> так как она имеет вложенные элементы"

Контрагент

- На странице Типы контрагентов с сущностью контрагент пользователю доступны следующие действия (кнопки):

Кнопка	Описание
Редактировать	Открывает на редактирование сущность контрагент см. Создание / редактирование контрагента
Удалить	Удаляет контрагента. В случае если данный контрагент используется в документах, система не позволяет удалить контрагента. В этом случае при попытке удаления отображается ошибка: "Вы не можете удалить контрагента <название контрагента> так как он используется в заявках"

Создание / редактирование типа контрагента

Атрибуты

- На странице создания / редактирования типа контрагента пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматический / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Название	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Название типа контрагента
Родительский тип	Выпадающий список	нет	нет	пусто	ввод вручную	да	Родительский тип типа контрагента - в случае если создается подтип

Кнопки

- На странице создания / редактирования Контрагента пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет тип контрагента
Закреть	Возвращает пользователя на страницу "Контрагенты", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования типа контрагента

Создание / редактирование контрагента

Атрибуты

- На странице создания / редактирования контрагента пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматический / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Название	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Название контрагента
Тип	Выпадающий	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Родительский Тип

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматический / ввод вручную	Редактируемый	Описание
	список						контрагента

Кнопки

- На странице создания / редактирования проекта пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет контрагента
Закреть	Возвращает пользователя на страницу "Контрагенты", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования контрагента

Аналитика

Справочная информация

На данный момент аналитика - это ГЕО, локация

Аналитика привязана к статьям затрат и показывает, в какой локации существует данная статья затрат

При создании заявки проходит проверка, не превышает ли бюджет по данной аналитике эта заявка

Кнопки

- На странице Аналитика пользователю доступны следующие кнопки:

Кнопка	Описание
Создать тип	Создает тип аналитики - создает группу аналитик см. Создание / редактирование типа аналитики

Выходные параметры

- На странице Аналитика пользователю доступна следующая иерархия:

Параметр	Описание
Тип аналитики	Тип (группа) аналитик. Аналитики сгруппированы по типу
Аналитика	Аналитика

Действия

Тип аналитики

- На странице Типы контрагентов с сущностью тип контрагента пользователю доступны следующие действия (кнопки):

Кнопка	Описание
Создать подтип	Создает подтип аналитики см. Создание / редактирование типа аналитики
Создать аналитику	Создает аналитику под данным типом см. Создание / редактирование аналитики
Редактировать	Открывает на редактирование сущность тип аналитики см. Создание / редактирование типа аналитики
Удалить	Удаляет тип аналитики. В случае если данный тип аналитики имеет аналитику, которая имеет вложенные элементы. В этом случае при попытке удаления отображается ошибка: "Вы не можете удалить категорию аналитики <название типа аналитики>, так как она имеет вложенные элементы"

Аналитика

- На странице Типы контрагентов с сущностью контрагент пользователю доступны следующие действия (кнопки):

Кнопка	Описание
Редактировать	Открывает на редактирование сущность аналитика см. Создание / редактирование аналитики
Удалить	Удаляет аналитику. В случае если данный контрагент используется (в заявках, например), система не позволяет удалить контрагента.

Кнопка	Описание
	В этом случае при попытке удаления отображается ошибка: "Вы не можете удалить аналитику <название аналитики>, так как она имеет связь со статьями затрат"

Создание / редактирование типа аналитики

Атрибуты

● На странице создания / редактирования типа аналитики пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматический / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Название	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Название типа аналитики
Родительский тип	Выпадающий список	нет	нет	пусто	ввод вручную	да	Родительский тип типа контрагента - в случае если создается подтип

Кнопки

● На странице создания / редактирования проекта пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет тип аналитики
Заккрыть	Возвращает пользователя на страницу "Аналитика", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования типа

Кнопка	Описание
	аналитики

Создание / редактирование аналитики

Атрибуты

● На странице создания / редактирования аналитики пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматический / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Тип	Выпадающий список	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Родительский Тип аналитики
Значение	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Название аналитики

Кнопки

● На странице создания / редактирования проекта пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет аналитику
Закреть	Возвращает пользователя на страницу "Аналитика", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования аналитики

Валюты

Кнопки

● На странице Валюты пользователю доступны следующие кнопки:

Кнопка	Описание
Создать	Создает валюту- см. Создание / редактирование валюты, сущность валюта

Выходные параметры

● На странице Валюты пользователю доступны следующие выходные параметры:

Параметр	Описание
ID	ID, номер валюты из сущности валюта
Название	Название валюты из сущности валюта
Знак	Знак валюты, (например, \$) из сущности валюта
Тип	Тип валюты из сущности валюта (Электронная, Цифровая, Национальная)
Аббревиатура	Аббревиатура валюты (USD, RUR...) из сущности валюта

Действия

● На странице Валюты с сущностью валюта пользователю доступны следующие действия (кнопки):

Кнопка	Описание
Редактировать	Открывает валюту на редактирование см. Создание / редактирование валюты, сущность валюта
Удалить	Удаляет валюту

Создание / редактирование валюты. Сущность валюта

Атрибуты

● На странице создания / редактирования проекта пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматический / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Название	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Название валюты
Знак	Текстовое поле	нет	нет	пусто	ввод вручную	да	Знак валюты (\$, например)
Тип	Выпадающий список	да	нет	первый тип по порядку	ввод вручную	да	Тип валюты (национальная, цифровая, Электронная)
Код	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Код валюты (USD, например)

Кнопки

● На странице создания / редактирования проекта пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет валюту
Назад	Возвращает пользователя на страницу "Валюты", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования Валюты

ЦФО

Справочная информация

ЦФО - центр финансовой ответственности.

Отдел, но не организационная структура компании, а центры, на которые разбита компания для того, чтобы разграничить права.

Кнопки

- На странице ЦФО пользователю доступны следующие кнопки:

Кнопка	Описание
Создать тип	Создает тип ЦФО - создает группу ЦФО см. Создание / редактирование типа ЦФО. Сущность Тип ЦФО

Выходные параметры

- На странице ЦФО пользователю доступна следующая иерархия:

Параметр	Описание
Тип ЦФО	Тип (группа) ЦФО. ЦФО сгруппированы по типу
ЦФО	ЦФО

Действия

Тип ЦФО

- На странице ЦФО с сущностью тип ЦФО пользователю доступны следующие действия (кнопки):

Кнопка	Описание
Создать подтип	Создает подтип ЦФО. См. Создание / редактирование типа ЦФО. Сущность Тип ЦФО
Создать ЦФО	Создает ЦФО под данным типом см. Создание / редактирование ЦФО. Сущность ЦФО
Редактировать	Открывает на редактирование сущность тип ЦФО см. Создание / редактирование типа ЦФО. Сущность Тип ЦФО
Удалить	Удаляет тип контрагента.
	В случае если данный тип ЦФО имеет вложенные элементы, система не позволит удалить тип ЦФО. В этом случае при попытке удаления отображается ошибка: "Вы не можете удалить категорию ЦФО <название типа> так как она имеет вложенные элементы"

ЦФО

- На странице Типы ЦФО с сущностью ЦФО пользователю доступны следующие действия (кнопки):

Кнопка	Описание
Редактировать	Открывает на редактирование сущность контрагент см. Создание / редактирование ЦФО. Сущность ЦФО
Удалить	Удаляет ЦФО. В случае если данное ЦФО используется а документах, система не позволяет удалить ЦФО. В этом случае при попытке удаления отображается ошибка: "Вы не можете удалить ЦФО <название ЦФО> так как он используется в заявках"

Создание / редактирование типа ЦФО. Сущность Тип ЦФО

Атрибуты

- На странице создания / редактирования типа ЦФО пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматический / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Название	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Название типа ЦФО
Родительский тип	Выпадающий список	нет	нет	пусто	ввод вручную	да	Родительский тип типа ЦФО- в случае если создается подтип

Кнопки

- На странице создания / редактирования ЦФО пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет тип ЦФО

Кнопка	Описание
Закреть	Возвращает пользователя на страницу "ЦФО", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования типа ЦФО

Создание / редактирование ЦФО. Сущность ЦФО

Атрибуты

- На странице создания / редактирования ЦФО пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматический / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Название	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Название ЦФО
Тип	Выпадающий список	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Родительский Тип ЦФО

Кнопки

- На странице создания / редактирования ЦФО пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет ЦФО
Закреть	Возвращает пользователя на страницу "ЦФО", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования ЦФО

Подразделения

Кнопки

- На странице Подразделения пользователю доступны следующие кнопки:

Название кнопки	Описание
Создать тип	Создает группу подразделений. См. Создание / редактирование Типа Подразделения. Сущность Тип Подразделения
Скрыть неиспользуемые	Скрывает подразделения со статусом "Не используется" Скрывает группы, подгруппы со статусом "Не используется"

Выходные параметры

● На странице Подразделения пользователю доступны следующие выходные параметры:

Название столбца	Формат	Множественное	Описание
Тип	текст	нет	Группа и подгруппа подразделений (любая вложенность)
Название	текст	нет	Название подразделения
Тип структурной единицы	Выпадающий список	нет	Значения: Блок Департамент Подразделение
ЦФО	Выпадающий список	да	Привязанные ЦФО к подразделению
Не используется	Дата	нет	Дата, когда подразделение перестало использоваться (описано ниже)

Создание / редактирование Типа Подразделения. Сущность Тип Подразделения

Атрибуты

● На странице тип подразделений пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ввод вручную	Редактируемое	Описание
Название	Текст	да	нет	-	ввод вручную	да	Название Типа подразделений
Родительский тип	Выпадающий список	нет	нет	пусто	ввод вручную	да	Родительский тип типа подразделений - в случае если создается подтип
ЦФО	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	пусто	ввод вручную	да	ЦФО, принадлежащие этому типу подразделений

Кнопки

- На странице создания / редактирования типа подразделений пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет тип подразделения
Заккрыть	Возвращает пользователя на страницу "подразделения", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования типа подразделений

Создание / редактирование подразделения. Сущность подразделение

Атрибуты

- На странице создания / редактирования подразделения пользователю доступны для заполнения следующие атрибуты:

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Название	Текст	да	нет	-	ввод вручную	да	Название подразделения

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Родительский тип	Выпадающий список	да	нет	выбранный тип	ввод вручную	да	Родительский тип подразделений
ЦФО	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	-	ввод вручную	да	ЦФО, привязанные к подразделению. К одному Подразделению может быть несколько ЦФО. К одному ЦФО только одно подразделение Существует возможность оставить поле ЦФО пустым

Кнопки

- На странице создания / редактирования подразделения пользователю доступны следующие кнопки:

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет подразделение
Заккрыть	Возвращает пользователя на страницу "подразделения", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования подразделений

Счета

Кнопки

- На странице Счета пользователю доступны следующие кнопки:

Название	Описание
Свернуть папки	Сворачивает все папки. Если пользователь свернул все папки и ушел со страницы, эта настройка сохраняется для каждого пользователя.

Название	Описание
Развернуть все папки	Разворачивает все папки. Если пользователь развернул все папки и ушел со страницы, эта настройка сохраняется для каждого пользователя. После того как нажата Кнопка "Свернуть папки", она превращается в "Развернуть все папки" и наоборот.

Группировка папок

● На странице Счета пользователю доступна группировка папок (свернуть/развернуть папку). Если пользователь настроил папки (какие-то свернул), эта настройка сохраняется в случае если он ушел со страницы. Сохраняется для каждого пользователя.

Фильтры

● На странице Счета пользователю доступны следующие фильтры

Фильтр	Формат	Множественное	Описание
Способ платежа	Выпадающий список с возможностью поиска		Фильтрует счета по полю способ платежа
Номер счета	Текстовое поле	нет	Фильтрует счета по полю Номер счета Если пользователь ввел часть номера счета, отобразятся все счета, в номере которых есть такая комбинация чисел
Вид счета	Выпадающий список с возможностью поиска	да	Фильтрует счета по полю вид счета
Валюта счета	Выпадающий список с возможностью поиска	да	Фильтрует по валюте счета
Статус	Выпадающий список	да	Значения: используется, не используется, заблокирован Множественное Фильтрует счета по статусу Значение по умолчанию: "используется". То есть, по умолчанию в

Фильтр	Формат	Множественное	Описание
			справочнике отображаются только активные счета
Ответственный	Выпадающий список с возможностью поиска	да	Фильтрует счета по полю Ответственный
Юр. лицо	Выпадающий список с возможностью поиска	да	Фильтрует счета по полю Юр. лицо Есть значение = отсутствие юр. лица
Банк / платежная система	Выпадающий список с возможностью поиска		Фильтрует счета по полю Банк / платежная система

Кнопки

- На странице Счета пользователю доступны следующие кнопки:

Кнопка	Описание
Создать счет (наверху)	См. описание на странице: Создание, редактирование счета. Сущность счет

Группировка

- На странице Счета пользователю доступна иерархия:

Числовой код - Вид платежа								
	Способ платежа							
		Юр. лицо (может и не						

		быть)						
			Банк / платежная система (может и не быть)					
				Счет	Номер счета	Валюта	Ответственный	Примечание

Пример:

Вид платежа	Способ платежа	Юр. лицо (может и не быть)	Банк / платежная система (может и не быть)	Счет	номер счета	валюта счета	ответственный	примечание
001-Банковские Переводы								
	Безналичный платеж							
		Stracke						
			Платёжная система 1					
				Счет 01	250687	рубли	Test user	текст примечания

Выходные параметры

● На странице Счета пользователю доступны следующие выходные параметры

Параметр	Описание
Вид платежа	Код по виду платежа + Вид платежа из счета
Способ платежа	Способ платежа из счета

Параметр	Описание
Юр лицо	Юр. лицо из счета или его отсутствие
Банк / плат.система	Банк / плат. система или его отсутствие
Счет	Название счета
Номер счета	Номер счета из Счета
Валюта счета	Валюта счета из счета
Ответственный	Ответственный из Счета
Статус	Статус счета: не используется/ заблокирован + дата, с которой не используется / заблокирован (В случае если счет "используется" ничего не выводит)
Примечание	текстовое поле

Действия

- На странице Счета пользователю доступны следующие действия (кнопки) с сущностью Счет

Кнопка	Описание
Не используется	<ul style="list-style-type: none"> Меняет статус счета на "Не используется" Заполняет атрибут "Статус" текущей датой и временем То есть счет остается в справочнике и в правах Дает возможность работать с документами Помечает в названии счета "Н/И" - в начале Счета со статусом "не используется" попадают в ведомость "Остатки по счетам" - вне зависимости от даты При нажатии на кнопку, система отображает диалоговое окно: "Вы действительно хотите присвоить типу <название типа> статус "не используется"? - Кнопки "ок" и "нет"
Вернуть	<ul style="list-style-type: none"> (см как сделано в справочнике статей затрат) Убирает статус "Не используется" и загирает Статус и дату + время в колонке "Статус"

Кнопка	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> В названии счета пропадает пометка "Н/И"
Заблокировать	<ul style="list-style-type: none"> Меняет статус счета на "Заблокирован" (другая кнопка) Попадает в ведомость "Остатки по счетам" - вне зависимости от даты При нажатии на кнопку, система отображает диалоговое окно: "Вы действительно хотите заблокировать счет <название счета>? - Кнопки "ок" и "нет" В документах такой счет не виден, <p>То есть, существует ограничение в выпадающем списке в полях счетов для документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> При создании поступления – поле Счет получателя Конвертация – поля Счет с которого происходит перевод, Счет на который происходит перевод, Счет комиссии При оплате заявки - поля Счет и Счет комиссии Зарплаты - при создании ДДС вручную - поле Счет Премии - при создании премии - поле Счет
Редактировать	Открывает счет на редактирование – см. Создание, редактирование счета. Сущность счет

Создание, редактирование счета. Сущность счет

Атрибуты

- На странице Счет пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Автоматический / Ручной ввод	Описание
Название	Текстовое поле	да	нет	Автоматический	Название счета Название счета генерируется автоматически системой: <Код для счета><пробел> / <пробел> Юр лицо (физлицо или их отсутствие) <пробел> - <пробел> Банк (Платежная система) <пробел>

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Автоматический / Ручной ввод	Описание
					- <пробел> № для карты (если есть) <пробел> - <пробел> Валюта
Вид счета	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	Ручной ввод	Вид счета из справочника Виды счетов
Банк / платежная система	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	Ручной ввод	Банк / платежная система (название) из справочника Банк / платежная система
№ для карт	Текстовое поле	нет	нет	Ручной ввод	№ карт
Валюта	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	Ручной ввод	Валюта из справочника Валюты
Вид платежа	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	Ручной ввод	Вид платежа из справочника Виды платежей
Код по виду платежа	Целое число	да	нет	Автоматический	Числовой код из справочника вид платежа
Способ платежа	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	Ручной ввод	Способ платежа из справочника Виды платежей Пользователь сначала выбирает Вид платежа, потом система ограничивает список Способов платежей, исходя из того, какие способы платежа привязаны к Виду

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Автоматический / Ручной ввод	Описание
Юр. лицо	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	Ручной ввод	Юр. лицо, физ. лицо или его отсутствие из справочника Способов платежей Пользователь сначала выбирает Способ платежа, потом система ограничивает список Юр лиц, исходя из того, какие способы платежа привязаны к Способу
Ответственный	Выпадающий список с возможностью поиска	да	нет	Ручной ввод	Сотрудник из справочника сотрудники
Номер счета	Текстовое поле	да	нет	Ручной ввод	Номер счета
Код для счета	Текстовое поле	да	нет	Автоматическое	Числовой код из справочника вид платежа + "-" + Текстовый код из справочника вид платежа. В зависимости от того, какой вид платежа был выбран
Примечания	Текстовое поле	нет	нет	Ручной ввод	Примечания

Возможность создания значений сущностей других справочников

- Из справочника "Счета" возможно создавать значения сущностей других справочников.

То есть, при создании счета, при выборе какого-то значения сущности другого справочника, в случае, если необходимого значения нет, возможно прямо здесь, не уходя и не открывая отдельно другие справочники, создать значение. При этом возможно заполнить все необходимые поля в новом значении

Это нужно для справочников: юр. Лицо, Банк / плат. Система, Валюта, Способ платежа, Вид платежа, Вид счета

●Пример: Создается счет. Пользователю необходимо выбрать способ платежа = банковская карта. Такого значения в справочнике способов платежей нет.

Я нажимаю кнопку "Создать", создаю способ платежа = банковская карта со всеми необходимыми полями. Сохраняю и выбираю только что созданный способ платежа = банковская карта.

●При создании счета система создает счет в той иерархии, которая описана на странице Счета. Там есть группировка, система создает счет в правильной группе.

Статьи затрат

Кнопки

●На странице Статьи затрат пользователю доступны следующие кнопки

Название кнопки	Описание
Создать тип статей затрат	Создает группу или подгруппу статей затрат См. Создание / редактирование Типа Статей затрат. Сущность Тип Статей затрат
Создать статью затрат	Создает статью затрат См. Создание / редактирование Статьи затрат. Сущность Статья затрат

Фильтры

●На странице Статьи затрат пользователю доступны следующие фильтры:

Название фильтра	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
Скрывать неиспользуемые	нет	нет	пусто	Значения: Да Нет Скрывает статьи затрат со статусом "Не используется". В случае если в группе или подгруппе все статьи затрат Не

Название фильтра	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Описание
				используются, скрывается данная группа или подгруппа

Выходные параметры

- На странице Статьи затрат пользователю доступны следующие выходные параметры

Название столбца	Описание
Тип	Группа статей затрат или подгруппа статей затрат (иерархия)
Название	Статья затрат
Аналитика	Аналитика статьи затрат из справочника Аналитика
БДР/ДДС	Значения: БДР, ДДС БДР и ДДС Признак влияет на все бюджетирование. В бюджетах, в конструкторе видны статьи затрат только с признаком БДР, БДР и ДДС, с признаком ДДС- не видны
Вид статьи	Значения: Статья затрат
Не используется	Значения: <пусто> или Дата, с которой статья/группа не используется

Действия

Тип статей затрат

- На странице Статьи затрат с сущностью тип статей затрат пользователю доступны следующие действия (кнопки)

Кнопка		Описание
Создать тип статей затрат		Создает группу / подгруппу статей затрат См. Создание / редактирование Типа Статей затрат. Сущность Тип Статей затрат
Редактировать	К группе или подгруппе статей затрат	Открывает объект на редактирование См. Создание / редактирование Типа Статей затрат. Сущность Тип Статей затрат
Не используется	К группе или подгруппе статей затрат	<p>Меняет статус всей группы и входящих в нее элементов на "Не используется"</p> <p>Когда меняется статус у группы, меняется и у всех входящих в нее элементов, при этом логика, описанная выше для статей затрат такая же</p> <p>При нажатии на кнопку, система отображает диалоговое окно: "Вы действительно хотите присвоить типу <название типа> статус "не используется"? - Кнопки "ок" и "нет"</p>
Вернуть	К группе или подгруппе статей затрат со статусом "Не используется"	<p>Убирает статус "Не используется" и затирает дату в колонке "Не используется" всей группы и входящих в нее элементов</p> <p>Статьи, входящие в группу можно использовать в документах (если это не расчетные и не итоговые статьи)</p>
Удалить	К группе или подгруппе статей затрат	<p>При нажатии на кнопку, система отображает диалоговое окно: "Вы действительно хотите удалить тип <название типа>? - Кнопки "ок" и "нет"</p> <p>При удалении система проверяет, есть ли вложенные элементы в тип статей затрат. Если есть, система не удаляет тип и отображает сообщение: Вы не можете удалить категорию статьи затрат <название типа> так как она имеет вложенные элементы.</p>

Статья затрат

- На странице Статьи затрат с сущностью статья затрат пользователю доступны следующие действия (кнопки)

Кнопка		Описание
Создать статью	К группе или подгруппе статей затрат	<p>Создает статью затрат См. Создание / редактирование Статьи затрат. Сущность Статья затрат</p> <p>Расчетная статья затрат и итоговая статья затрат не должны выводиться нигде в документах (заявках, услугах, ДДС, (в конвертациях нет статей затрат)</p>
Редактировать	К статье затрат	Открывает статью затрат на редактирование См. Создание / редактирование Статьи затрат. Сущность Статья затрат

Кнопка		Описание
Не используется	К статье затрат	<p>Меняет статус Статьи затрат на "Не используется"</p> <p>Заполняет атрибут "Не используется" текущей датой и временем.</p> <p>То есть при удалении статья остается в справочнике</p> <p>В документах, где использовалась Статья затрат эта статья сохраняется</p> <p>В правах статья затрат остается</p> <p>При нажатии на кнопку, система отображает диалоговое окно: "Вы действительно хотите присвоить статье затрат <название статьи> статус "не используется"? - Кнопки "ок" и "нет"</p> <p>Когда статья со статусом "не используется", она доступна для всех документов (заявок, услуг, ДДС, (в конвертациях нет статей затрат), с "Периодом оказания" или "Датой платежа" для ДДС равными периоду, в котором она была удалена и ранее. Для документов с периодом позже она недоступна</p> <p>Пример:</p> <p>Статью затрат удалили 29 января. Для документов с периодом "Январь" она доступна. Для документов с периодом "Февраль" она недоступна</p>
Вернуть	К статье затрат со статусом "Не используется"	<p>Убирает статус "Не используется" и затирает дату в колонке "Не используется".</p> <p>Статью можно использовать в документах (если это не расчетная и не итоговая статья)</p>
Удалить	К статье затрат	<p>При нажатии на кнопку, система отображает диалоговое окно: "Вы действительно удалить статью затрат <название статьи>? - Кнопки "ок" и "нет"</p> <p>При удалении система проверяет, есть ли связанные документы с этой статьей затрат. Если есть, система не удаляет статью затрат и отображает сообщение: Вы не можете удалить статью затрат <название статьи> так как она используется в документах</p>

Создание / редактирование Типа Статей затрат. Сущность Тип Статей затрат

Атрибуты

- На странице тип Статей затрат пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ввод вручную	Редактируемое	Описание
Название	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Название Типа подразделений
Родительский тип	Выпадающий список	нет	нет	пусто	ввод вручную	да	Родительский тип типа Статей затрат - в случае если создается подтип

Кнопки

- На странице тип Статей затрат пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет тип Статей затрат
Заккрыть	Возвращает пользователя на страницу "Статьи затрат", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования типа подразделений

Создание / редактирование Статьи затрат. Сущность Статья затрат

Атрибуты

- На странице Статья затрат пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ввод вручную	Редактируемый	Описание
Название	Текстовое поле	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Название Статьи затрат
Тип	Выпадающий	нет	нет	пусто	ввод вручную	да	Родительский тип Статьи затрат

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ввод вручную	Редактируемый	Описание
	список						
Аналитика	Выпадающий список	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Аналитика из справочника Аналитика
ДДС	Check box	нет	нет	пусто	ввод вручную	да	Статья ДДС - такие статьи идут в отчет БДДС
БДР	Check box	нет	нет	пусто	ввод вручную	да	Статья БДР - такие статьи идут в отчет БДР

Кнопки

- На странице Статья затрат пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет Статью затрат
Заккрыть	Возвращает пользователя на страницу "Статьи затрат", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования Статьи затрат

Юр. лица

Фильтры

- На странице Юр. лица пользователю доступны следующие фильтры:

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Юр лицо / физ лицо	Выпадающий список	нет	нет	по умолчанию выводятся все, юр лица и физ лица	юридическое лицо или физическое лицо

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Если юр лицо:					
Название юр лица	Текстовое поле	нет	нет	-	Название юр. лица
Собственное юр лицо	выпадающий список	нет	нет	по умолчанию видны все Юр. лица (в соответствии с правами)	Фильтрует по признаку "собственное" из Юр. лица Значения: Да Нет
Если физ. лицо:					
ФИО физ лица	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	нет	по умолчанию видны все физ лица. лица (в соответствии с правами)	ФИО физ лица
Для физ. лица и юр лица:					
Не используется	Выпадающий список	нет	нет	Только активные	Фильтрует юр. лица по полю "не используется" Значения: Используется Не используется

Выходные параметры

- На странице Юр. Лица пользователю доступны следующие выходные параметры

Название колонки	Описание
#ID	Номер строки
Юр лицо / физ лицо	Признак, это юридическое лицо или физическое лицо
Название юр лица	Название Юр. лица
Собственное юр лицо	Признак, собственное ли Юр лицо
ФИО физ лица	
Не используется	Дата и время, когда стал не активен Пример: см. статьи затрат (сложную логику "не используется" в статьях затрат не смотреть, просто как выглядит)

Действия

- На странице Юр. лица пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Создать	Создает Юр. лицо (наверху)
Редактировать	Открывает юр. лицо на редактирование (в действиях) см. Создание / редактирование юр. лица. Сущность юр. лицо
Не используется	<ul style="list-style-type: none"> Присваивает статус "Не используется" юр. лицу + дата и время, когда стал не активным Не видно в других частях системы (т. е. справочник счетов - не выводить при создании / редактировании счета, в фильтре) Пример: см. статьи затрат (сложную логику "не используется" в статьях затрат не смотреть, просто как выглядит) находится в действиях
Вернуть	<ul style="list-style-type: none"> Убирает статус "Не используется" и затирает дату в колонке "Не используется" Юр. лицо снова можно использовать в справочнике Находится в действиях

Создание / редактирование юр. лица. Сущность юр. лицо

Атрибуты

- На странице юр. лицо пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Название юр лица	Текстовое поле	да	нет	-	Название юр. лица Проверка на уникальность
Юр лицо / физ лицо	Выпадающий список	да	нет	-	Признак, это юридическое лицо или физическое лицо Значения: Юр. лицо Физ. лицо
Собственное	Check box	да	нет	пусто	Признак, собственное ли Юр лицо

Кнопки

- На странице юр. Лицо пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Создать	Сохраняет юр. лицо при создании
Редактировать	Сохраняет изменения юр. лица при редактировании
Отменить	Возвращает пользователя на страницу "Юр. лица", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования Юр. лица

Способы платежей

Фильтры

● На странице Способы платежей пользователю доступны следующие фильтры

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Не используется	Выпадающий список	нет	нет	Используется	<ul style="list-style-type: none"> · Фильтрует способы платежей по полю "не используется" · Значения: · Используется · Не используется

Выходные параметры

● На странице "Способы платежей" пользователю доступны следующие выходные параметры

Параметр	Описание
ID	· ID, код способа платежа
Способ платежа	· Способ платежа из сущности способ платежа
Юр лицо	· Юр лицо из сущности способ платежа
Не используется	· Дата и время, когда стал не активен

Кнопки, Действия

● На странице "Способы платежей" пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Создать	<ul style="list-style-type: none"> · Создает Способ платежа См. Создание / редактирование способа платежей. Сущность Способ платежа · Находится наверху слева

Кнопка	Описание
Редактировать	<ul style="list-style-type: none"> Открывает Способ платежа на редактирование См. Создание / редактирование способа платежей. Сущность Способ платежа Находится в действиях
Не используется	<ul style="list-style-type: none"> Присваивает статус "Не используется" способу платежа + дата и время, когда стал не активным Не должно быть видно в других частях системы <p>то есть</p> <p>В справочнике счетов - в фильтре, при создании / редактировании счета,</p> <p>в заявках</p> <ul style="list-style-type: none"> Находится в действиях
Вернуть	<ul style="list-style-type: none"> Убирает статус "Не используется" и затирает дату в колонке "Не используется" Способ платежа снова можно использовать в документах Находится в действиях

Замечание: часть способов платежей привязаны к счету. Часть - нет и используется только для заявок

Создание / редактирование способа платежей. Сущность Способ платежа

Атрибуты

● На странице способ платежей пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
Код по способу платежа	Целое число	да	нет	Значение, следующее за существующим	автоматическое	001, 002, 003 итд Числовой код для каждого способа платежа
Название	Текстовое поле	да	нет	-	Ручной ввод	Название способа платежа (Банковский перевод, платежная система, банковская карта)

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ручной ввод	Описание
						Проверка на уникальность
Юр лицо	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	-	Заполняется вручную	Юр лицо (название) из справочника юр лиц К 1 Способу платежа может быть привязано несколько юр лиц. Может быть такое, что Юр лица нет

Кнопки

- На странице способ платежей пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Создать	Сохраняет способ платежей при создании
Редактировать	Сохраняет изменения способа платежей при редактировании
Отменить	Возвращает пользователя на страницу "способ платежей", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования способа платежей

Виды платежей

Фильтр

- На странице Виды платежей пользователю доступны следующие фильтры

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Не используется	Выпадающий	нет	нет	Используется	Фильтрует виды платежей по полю "не

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
	список				используется" Значения: Используется Не используется

Выходные параметры

- На странице Виды платежей пользователю доступны следующие выходные параметры

Название колонки	Описание
ID	ID вида платежей
Вид платежа	Вид платежа (например: банковский перевод, платежная система, банковская карта) Из сущности вид платежа
Числовой код	Числовой код из сущности вид платежа
Текстовый код	Текстовый код из сущности вид платежа
Способ платежа	Способ платежа из сущности вид платежа (множественный)
Не используется	Дата и время, когда стал не активен

Кнопки, Действия

- На странице "Виды платежей" пользователю доступны следующие кнопки:

Кнопка	Описание
Создать	<ul style="list-style-type: none"> Создает Вид платежа – см. Создание / редактирование вида платежа. Сущность Вид платежа Находится наверху слева
Редактировать	<ul style="list-style-type: none"> Открывает Вид платежа на редактирование см. Создание / редактирование вида платежа. Сущность Вид платежа Находится в действиях
Не используется	<ul style="list-style-type: none"> Присваивает статус "Не используется" виду платежей + дата и время, когда стал не активным Не должно быть видно в других частях системы, то есть В справочнике счетов - в фильтре, при создании / редактировании счета Находится в действиях
Вернуть	<ul style="list-style-type: none"> Убирает статус "Не используется" и затирает дату в колонке "Не используется" Способ платежа снова можно использовать в документах Находится в действиях

Создание / редактирование вида платежа. Сущность Вид платежа

Атрибуты

- На странице Вид платежа пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Значение по умолчанию	Автоматический / ручной ввод	Описание
Вид платежа	текстовое поле	да	нет	-	ручной ввод	<ul style="list-style-type: none"> Название вида платежа Проверка на уникальность
Числовой код	Целое число	да	нет	Значение, следующее за существующим	автоматическое	001, 002, 003 итд Числовой код для каждого виду платежа
Текстовый код	текстовое поле	да	нет	-	ручной ввод	Текстовый код-сокращение по виду платежа
Способ платежа	выпадающий список	да	да	-	ручной ввод	Название из справочника способов платежей

Кнопки

- На странице Вид платежа пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Создать	Сохраняет вид платежа при создании
Редактировать	Сохраняет изменения вида платежа при редактировании
Отменить	Возвращает пользователя на страницу "виды платежа", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования вида платежа

Виды счетов

Выходные параметры

- На странице Виды счетов пользователю доступны следующие выходные параметры

Название колонки	Описание
ID	ID вида счета
Вид счета	Вид счета из сущности вид счета

Кнопки

- На странице Виды счетов пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Создать	Создает Вид счета см. Создание / редактирование Видов счетов. Сущность вид счета Находится наверху слева
Редактировать	Открывает Вид счета на редактирование см. Создание / редактирование Видов счетов. Сущность вид счета

Кнопка	Описание
	Находится в действиях

Создание / редактирование Видов счетов. Сущность вид счета

Атрибуты

- На странице Вид счета пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Вид счета	Текстовое поле	да	нет	-	<ul style="list-style-type: none"> Название вида счета Проверка на уникальность

Кнопки

- На странице Вид счета пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Создать	Сохраняет вид счета при создании
Редактировать	Сохраняет изменения вида счета при редактировании
Отменить	Возвращает пользователя на страницу "виды счетов", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования вида счета

Банк / платежная система

Фильтры

- На странице Банки / платежные системы пользователю доступны следующие фильтры

Фильтр	Формат	Обязательный	Множественный	Описание
Название	текст	нет	нет	Фильтрует по тексту, содержащемуся в названии
Банк или платежная система	Выпадающий список	нет	нет	Фильтрует по признаку, Банк или платежная система Значения: Банк Платежная система
BIC-SWIFT	текст	нет	нет	Фильтрует тексту, содержащемуся в поле BIC-SWIFT

Выходные параметры

- На странице Банки / платежные системы пользователю доступны следующие выходные параметры

Название столбца	Описание
ID	ID банка / платежной системы
Название	Название банка / платежной системы Поле "Название" из сущности "Банк / платежная система"
Банк или платежная система	Признак банк это или платежная система из сущности "Банк / платежная система"
Адрес	Поле "Адрес" из сущности "Банк / платежная система"
BIC-SWIFT	Поле "BIC-SWIFT" из сущности "Банк / платежная система"

Кнопки

- На странице Банки / платежные системы доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Создать	Создает Банк / платежную систему см. Создание / редактирование Банка/платежной системы. Сущность Банк/платежная система располагается наверху слева
Редактировать	Редактировать Создание / редактирование Банка/платежной системы. Сущность Банк/платежная система располагается в действиях

Создание / редактирование Банка/платежной системы. Сущность Банк/платежная система

Атрибуты

● На странице Банк / платежная система пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Описание
Название	текст	да	нет	Название банка / платежной системы Название уникальное (нельзя создать 2 банка с одинаковым названием - Решили по названию определять уникальность, а не по ВИС, потому что платежная система может не содержать ВИС)
Банк или платежная система	Выпадающий список	да	нет	Признак, банк это или платежная система Значения: Банк Платежная система
Адрес	текст	Если это Банк, то да, если это платежная система, то нет	нет	Адрес банка

Атрибут	Формат	Обязательный	Множественный	Описание
BIC-SWIFT	текст	Если банк, то обязательный, если платежная система - не обязательный	нет	Банковский идентификационный код. BIC-уникальный код банка, который состоит из 8 или 11 символов. Каждый банк имеет собственный идентификатор. BIC еще называют SWIFT-адресом или SWIFT-кодом

Кнопки

- На странице Банк / платежная система пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Создать	Сохраняет банк / платежную системы при создании
Редактировать	Сохраняет изменения банка / платежной системы при редактировании
Отменить	Возвращает пользователя на страницу Банки / платежные системы, не сохраняет изменения на странице создания/редактирования банка / платежной системы

Фин. показатели

Остатки на счетах

Кнопки

- На странице Остатки на счетах пользователю доступны следующие кнопки

Название	Описание
Свернуть все папки	Сворачивает все папки. Если пользователь свернул все папки и ушел со страницы, эта настройка сохраняется для каждого пользователя.
Развернуть все папки	Разворачивает все папки. Если пользователь развернул все папки и ушел со страницы, эта настройка сохраняется для каждого пользователя. После того как нажата Кнопка "Свернуть все папки", она превращается в "Развернуть все папки" и наоборот.

Группировка папок

- На странице доступна группировка папок (свернуть/развернуть папку)

Фильтры

- На странице Остатки на счетах пользователю доступны следующие фильтры

Фильтр	Формат	Множественны й	Описание
Дата	Календарь с возможностью выбрать дату	нет	Дата, на которую формируется ведомость Обязательный Значение по умолчанию - текущая дата
Далее фильтры отображаются отдельно, так как дата-обязательный параметр			
Номер счета	Текстовое поле	нет	Фильтрует счета по полю Номер счета Если пользователь ввел часть номера счета, отобразятся все счета, в номере которых есть такая комбинация чисел
Вид счета	Выпадающий список с возможностью поиска	да	Фильтрует счета по полю вид счета
Валюта	Выпадающий список с возможностью поиска	да	Фильтрует по валюте счета
Статус	Выпадающий список	нет	Значения: используется, не используется, заблокирован Множественное Фильтрует счета по статусу Значение по умолчанию: "используется". То есть, по умолчанию в справочнике отображаются только активные счета

Фильтр	Формат	Множественный	Описание
Юр. лицо	Выпадающий список с возможностью поиска	да	Фильтрует счета по полю Юр. лицо

Группировка

- На странице Остатки на счетах существует иерархия

Вид платежа										
	Способ платежа									
		Юр. лицо								
			Банк / платежная система							
				Счет	Номер счета	Вид счета	Валюта	Остаток	Ответственный	Статус

Выходные параметры

- На странице Остатки на счетах пользователю доступны следующие выходные параметры

Параметр	Формат	Описание
Вид платежа		Вид платежа из сущности счет
Способ платежа		Способ платежа из сущности счет
Юр. лицо		Юр. лицо из сущности счет

Параметр	Формат	Описание
Банк / платежная система		Банк / платежная система из сущности счет
Счет	название счета	Название счета из сущности счет
Номер счета	текст	Номер счета из сущности счет
Вид счета		Вид счета из сущности счет
Валюта	текст	Валюта счета
Остаток	число с плавающей точкой	<p>Остатки по счетам считается следующим образом</p> <p>1. Считается по каждому счёту остатки на определённую дату.</p> <p>"Остаток по счёту" = "Стартовый баланс" - "Аванс перед миграцией балансов" - "Списание со счёта" + "Начисление".</p> <p>Здесь "Стартовый баланс" - указывается в сущности счет в поле стартовый баланс для старых счетов - при создании заданное в сущности счет в поле стартовый баланс - баланс с начала работы системы</p> <p>Для новых счетов - при создании заданное в сущности счет в поле стартовый баланс</p> <p>"Аванс перед миграцией балансов" - сумма по всем ДДСкам (для соответствующего счёта), у которых стоит признак "согласована", задан счёт отправителя и которые относятся к выплатам с типом "аванс" с расчётным периодом 03.2020. Это выплата сотруднику - ДДС связана с сущностью раугoll (зарплата), у которой есть атрибут тип. Тип бывает аванс, зарплата, премия, подоходный налог, дополнительная (например, выплата на день рождения)</p> <p>"Списание со счёта" - сумма по всем ДДСкам (для соответствующего счёта), у которых стоит признак "согласована", задан счёт отправителя и у которых дата платежа <= указанной в "Остатках на счетах" дате и >= 01.03.2020.</p> <p>"Начисление" - сумма по всем ДДСкам (для соответствующего счёта), у которых стоит признак "согласована", задан счёт получателя и у которых дата платежа <= указанной в "Остатках на счетах" дате и >= 01.03.2020.</p>

Параметр	Формат	Описание
Ответственный		2. Для счетов с криптовалютой также производится расчёт в USD. Пересчёт в USD производится так: берутся данные из таблицы с курсами - курсы валют, только прямой курс на дату, указанную в интерфейсе (дата в "Остатках на счетах"), затем рассчитанное значение криптовалюты переводится в USD по этому курсу.
		Ответственный из сущности счет
Статус	текст	Статус счета: не используется / заблокирован + дата, с которой не используется / заблокирован (В случае если счет "используется" ничего не выводить)
USD (внизу)	число с плавающей точкой	<p>USD для проекта считается следующим образом.</p> <p>1. Считается по каждому счёту остатки на определённую дату.</p> <p>"Остаток по счёту" из поля "остаток"</p> <p>2. Для каждого счёта пересчитывается полученное на предыдущем шаге значение в USD. Берутся данные из таблицы с курсами - Курсы валют, только прямой курс.</p> <p>3. Складываются переведённые в USD значения по счетам, принадлежащих одному и тому же проекту.</p>

Выписка по счету

Справочная информация

Выписка по банковскому счету – документ, выдаваемый банком организации, в котором содержатся сведения об операциях, совершенных по счету.

Выписка дает клиенту достоверную информацию о состоянии счета и движении денежных средств: получение и списание сумм, а также удержание банком комиссии за день.

Особого внимания в документе заслуживают две крайне правые колонки – дебет и кредит. В дебете банк отражает списание средств со счета, а в кредите – зачисление.

Кнопки

- На странице Выписка по счету пользователю доступны следующие кнопки

Название кнопки	Описание
Настройка отображения полей	Настраивает видимость полей
Выгрузка в excel	<ul style="list-style-type: none"> · Выгружает поля, которые настроены с помощью кнопки "Настройка отображения полей" · Если там не стоит галочка напротив какого-то поля, такое поле не выгружается

Выходные параметры

- На странице Выписки по счету пользователю доступны следующие выходные параметры

Название столбца	Описание
Выбран счет расхода ДДС (в фильтре):	
№	№ ДДС расхода
Дата	Дата платежа из расхода / Дата и время для ВТС
Сумма списания:	группа
Сумма	Сумма из поля "Сумма" ДДС расхода
Валюта	Валюта из поля "Валюта" ДДС расхода
Сумма прихода:	группа
Сумма	пусто
Валюта	пусто
Итого в USD:	группа
Курс	Курс из курса валют - "Валюта" к \$ на Дата платежа ДДС
сумма, \$	Поле "Сумма", пересчитанная в \$ по "курсу"

Данные счетов:	группа
отправитель	Счет отправителя расхода
получатель	пусто
Остаток по счетам:	группа колонок "Валюта счета" и "USD"
Сумма валюты счета	<p>Считаются остатки по счету, указанному в фильтре</p> <p>Берется Остаток на начало отраженного периода отчета + сумма всех ДДС по данному счету, утвержденные и с "датой платежа", попадающей в "период проведения" (фильтр на вкладке) до текущей ДДС (для каждой ДДС будет своя сумма)</p> <p>Формула следующая: Остаток на начало отраженного периода отчета + Сумма ДДС с типом "Приход" - Сумма ДДС с типом "Расход" (кейс с ДДС со статьей затрат "Конвертация" покрывается кейсом ДДС с типом "приход" и "расход", то есть прибавляется или вычитается сумма по счету, который в фильтре)</p> <p>Считается в валюте счета (поле Валюта в ведомости)</p>
USD	<p>Колонка видна только для Валюты = Биткоины</p> <p>Пересчет нужен только для Биткоинов</p> <p>Формула такая же как в поле "Валюта счета", но Остаток на начало отраженного периода отчета - в USD и каждая ДДС пересчитывается в USD на дату и время "Дата платежа" ДДС, прежде чем суммировать.</p> <p>Для старых данных - пользователи проставят время вручную в каждую ДДС, что позволит вычислить курс для BTC.</p> <p>Пример:</p> <p>получили 2 биткоина на день x, час x по курсу 50 000 = остаток записываем: 2 BTC // 100 000 USD</p> <p>на следующий день провели расход - заявку на 1 BTC (Оплатили заявку, сделали ДДС) на дату списания биткоин стоил 51 000 т.е. остаток должен посчитаться - $2 - 1 = 1 \text{ BTC} // 100\,000 - 51\,000 = 49\,000 \text{ USD}$</p> <p>далее могли получить снова 2 BTC по курсу 57 000 = 114 000</p> <p>$1 + 2 = 3 \text{ BTC} // 49\,000 + 114\,000 = 163\,000 \text{ BTC}$ и т.д.</p>
Проект	проект расхода
Статья затрат	Статья затрат расхода

Контрагент	Контрагент расхода
Назначение	Назначение расхода
Комментарий	Комментарий в виде чата из заявок
Куратор	Куратор расхода
Выбран счет прихода (в фильтре):	
№	№ ДДС прихода
Дата	Дата платежа из прихода
Сумма списания:	группа
Сумма	пусто
Валюта	пусто
Сумма прихода:	группа
Сумма	Сумма из поля "Сумма" ДДС прихода
Валюта	Валюта из поля "Валюта" ДДС прихода
Итого в USD:	группа
Курс	Курс из курса валют - Валюта к \$ на дату прихода
сумма, \$	Сумма, пересчитанная в \$ по курсу
Данные счетов:	группа
отправитель	пусто
получатель	Счет получателя прихода
Остаток по счетам:	группа колонок "Валюта счета" и "USD"

Валюта счета	Те же колонки, что для расхода
USD	Те же колонки, что для расхода
Проект	проект прихода
Статья затрат	Статья затрат прихода
Контрагент	Контрагент прихода
Назначение	Назначение прихода
Комментарий	Комментарий в виде чата из в заявок
Куратор	Куратор прихода
Итоговые значения:	
Остаток на начало отраженного периода отчета (в валюте счета)	сумма всех ДДС по данному счету (расход с -, приход с +) до начала периода в отчете
Остаток на начало отраженного периода отчета (в долларах)	Сумма всех ДДС переведенных в доллары на Дату платежа (сначала перевод в доллары, потом суммирование)
Оборот входящий (в валюте счета)	Сумма ДДС с типом приход в валюте счета, отраженные в отчете
Оборот входящий (в долларах)	Сумма ДДС с типом приход, отраженные в отчете в долларах на Дату платежа (сначала перевод в доллары, потом суммирование)
Оборот исходящий (в валюте счета)	Сумма ДДС с типом расход в валюте счета, отраженные в отчете
Оборот исходящий(в долларах)	Сумма ДДС с типом расход, отраженные в отчете в долларах на Дату платежа (сначала перевод в доллары, потом суммирование)
Остаток на конец отраженного периода отчета (в валюте счета)	Остаток на конец отраженного периода отчета +(-) ДДС в отчете (расход с -, приход с +)
Остаток на конец отраженного периода отчета (долларах)	Остаток на конец отраженного периода отчета +(-) ДДС в отчете (расход с -, приход с +) переведенных в доллары на Дату платежа (сначала перевод в доллары, потом суммирование)

Взаиморасчеты

Справочная информация

Отчет "Ведомость расчетов с контрагентами"= взаиморасчеты показывает состояние взаиморасчетов с контрагентами за выбранный период по списку счетов учета с детализацией до валюты (Для нас актуальна аналитика по Контрагенту/ статье затрат с возможностью вывода данных взаиморасчетов в разных заданных валютах).

Из отчета вы узнаете, есть ли долг за контрагентом или за предприятием (перед контрагентами) на начало и конец произвольного периода, а также получите итоги по расчетам с контрагентами в целом по предприятию.

После составления ведомости взаиморасчетов возможен акт сверки взаиморасчетов между поставщиками и покупателями.

Сверка взаиморасчетов — это сопоставление обязательств одной стороны перед другой. Свериться можно с контрагентами и с налоговой инспекцией. С помощью этой операции выявляется корректность расчетов между контрагентами.

А итоговый акт сверки взаиморасчетов помогает зафиксировать задолженность одной стороны перед другой.

Документы отчета

Отчет строится на основе ДДС (приход и расход) и услуг (приход и расход)

Отчет для всех контрагентов, исключая сотрудников

Фильтры

● На странице Взаиморасчеты пользователю доступны следующие фильтры

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
Проект	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	-	Проект из справочника проектов Фильтрует документы по полю проект

Фильтр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Описание
					В случае распределения (для услуг и корректировок) фильтрует строки распределения по Проекту.
Группа контрагентов	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	-	Группа контрагентов из справочника контрагентов Фильтрует документы по Группе контрагентов
Контрагенты	Выпадающий список с возможностью поиска	нет	да	-	Контрагенты из справочника контрагентов или сотрудники в случае контрагенты - сотрудники Фильтрует документы по контрагенту
Период	Календарь	да	нет	последние 30 дней	Возможность выбора различных интервалов Фильтрует документы. Как именно - зависит от кейса (описано в пункте "Выходные параметры")

Выходные параметры

● На странице Взаиморасчеты пользователю доступны следующие выходные параметры

Параметр	Формат	Описание
Оплачено	число с плавающей точкой	Вычисляется сумма по полю "сумма" следующих документов ддс без финагента с типом расход + услуги приход (пересечение промежутков из фильтра и оказания услуги) + наш долг (дата долга из промежутка в фильтре)
Получено	число с плавающей точкой	Вычисляется сумма по полю "сумма" следующих документов ддс без финагента с типом приход + ддс с финагентом с типом расход + услуги расход (пересечение промежутков из фильтра и оказания услуги) + долг нам (дата долга из промежутка в фильтре)

Параметр	Формат	Описание
Контрагент	текст	Контрагенты из справочника контрагентов
Задолженность на начало периода	текст	<p>Группа колонок "Нам" и "Наш"</p> <p>Формула:</p> <p>Переменные:</p> <p>На начало периода получено: ддс без финагента с типом приход + ддс с финагентом с типом расход + услуги с типом расход</p> <p>На начало периода оплачено: ддс без финагента с типом расход + услуги с типом приход</p> <p>Долг контрагента на начало периода: устанавливается в разделе Остатки по контрагентам. Берется тот, который меньше даты начала в фильтре.</p> <p>Наш долг контрагенту на начало периода: устанавливается в разделе Остатки по контрагентам. Берется тот, который меньше даты начала в фильтре.</p> <p>Ддс берутся те, у которых дата платежа меньше даты начала промежутка в фильтре.</p> <p>Услуги те, у которых дата начала оказания услуги меньше даты в фильтре.</p> <p>Формула:</p> <p>На начало периода получено + долг контрагента на начало периода - (на начало периода оплачено + наш долг контрагенту на начало периода) = задолженность на начало периода. Если этот долг меньше нуля - то это НАМ должны, если больше -то это НАШ долг</p>
Нам	число с плавающей точкой	См "Задолженность на начало периода"
Наш	число с плавающей точкой	См "Задолженность на начало периода"

Параметр	Формат	Описание
Задолженность на конец периода	текст	<p>Переменные:</p> <p>На конец периода получено: ддс без финагентом с типом приход + ддс с финагентом с типом расход + услуги с типом расход</p> <p>На конец периода оплачено: ддс без финагента с типом расход + услуги с типом приход</p> <p>Долг контрагента на конец периода: устанавливается в разделе Остатки по контрагентам. Берется тот, который меньше даты конца в фильтре.</p> <p>Наш долг контрагенту на конец периода: устанавливается в разделе Остатки по контрагентам. Берется тот, который меньше даты конца в фильтре.</p> <p>Ддс берутся те, у которых дата платежа меньше даты конца промежутка в фильтре.</p> <p>Услуги те, у которых дата конца оказания услуги меньше даты конца в фильтре.</p> <p>Формула:</p> <p>На конец периода получено + долг контрагента на конец периода - (на конец периода оплачено + наш долг контрагенту на конец периода)=задолженность на конец периода. Если этот долг меньше нуля - то это НАМ должны, если больше -то это НАШ долг.</p> <p>В колонках НАМ-НАШ не может быть одновременно 2 цифры отличные от нуля, всегда где-то 0, где-то число</p>
Нам	число с плавающей точкой	См "Задолженность на конец периода"
Наш	число с плавающей точкой	См "Задолженность на конец периода"
Итого развернутое	число с плавающей точкой	Сумма показателей каждого столбца (Характерно при выборе контрагентов более двух - суммой подитог отраженных данных по выборке)

Параметр	Формат	Описание
Итого	точкой	контрагентов)
	число с плавающей точкой	<p>Сумма всех результатов "Подитог"</p> <p>для Задолженности на начало периода: "Нам" - "Наш"</p> <p>для Задолженности на конец периода: "Нам" - "Наш"</p> <p>и отражается в соответствующей колонке:</p> <p>Если величина > 0, задолженность отражается в колонке "Наш"</p> <p>Если величина < 0, предоплата отражается в колонке "Нам"</p> <p>(Пример от заказчика: если подитоговое сальдо предоплат стоит - 1000 (Это колонка "Нам") , а сумма задолженности отражена как 500 (Это колонка "Наш") , то сальдо итоговое - есть - 1000 + 500 = - 500 (предоплата) и отражается в соответствующей колонке данных ("нам"))</p>

Расшифровка

● Для столбцов Получено и Оплачено существует расшифровка данных. Когда пользователь нажимает на сумму, ему видны документы, из которых состоит этот расчет

ДДС

Атрибут	Описание
ID	ID ДДС
Сумма	сумма ДДС
Валюта	валюта ДДС
Сумма USD	сумма из ДДС, переведённая в USD

Атрибут	Описание
	Алгоритм конвертации в USD 1. Если валюта USD - не надо конвертировать 2. Если валюта не USD, берется курс из курсов валют на дату создания документа и высчитывается значение на основе курса и суммы
Дата курса USD	дата создания ДДС
Дата платежа	Дата платежа ДДС
Назначение	Назначение ДДС

Услуга

Атрибут	Описание
ID	ID услуги
Сумма	сумма услуги
Валюта	валюта услуги
Сумма USD	сумма из услуги, переведённая в USD Алгоритм конвертации в USD 1. Если валюта USD - не надо конвертировать 2. Если валюта не USD, берется курс из курсов валют на дату создания документа и высчитывается значение на основе курса и суммы
Дата курса USD	дата создания услуги
Период оказания	Период оказания услуги

Атрибут	Описание
Назначение	Назначение Услуги

Начальные остатки

Атрибут	Описание
Тип	"Наш" или "Нам". "Наш", если Вид остатка в остатках по контрагенту "Задолженность". "Нам", если Вид остатка "Предоплата"
Сумма	сумма из остатков по контрагентам по данному контрагенту
Валюта	код валюты из остатков по контрагентам
Сумма USD	сумма из остатков по контрагентам в USD
Дата курса USD	Алгоритм конвертации в USD 1. Если валюта USD - не надо конвертировать 2. Если валюта не USD, берется курс из курсов валют на дату из остатка по контрагенту и высчитывается значение на основе курса и суммы

Кнопки

- На странице Взаиморасчеты пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Выгрузка в excel	Выгружает отчет в excel с правильным форматом чисел (число)
Применить фильтр	Применяет выбранные фильтры
Сбросить фильтр	Сбрасывает фильтр

Остатки по контрагентам

Справочная информация

Остатки по контрагентам необходимы для расчета Задолженности на начало периода, Задолженности на конец периода во взаиморасчетах

Кнопки

- На странице Остатки по контрагентам пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет ведомость (2 кнопки - внизу и сверху)

Параметр

- На странице Остатки по контрагентам пользователю доступен следующий параметр

Параметр	Описание
Дата	Дата, на которую введены остатки

Поля для ввода

- На странице Остатки по контрагентам пользователю доступны следующие поля для ввода

Параметр	Формат	Обязательн ое	Множественн ое	Значение по умолчанию	Автоматическо е / ввод вручную	Описание
Контрагент	текстовое поле	да	нет	список контрагентов	автоматическое	Контрагенты из справочника Контрагентов
Валюта	выпадающи	да	нет	пусто	ввод вручную	Валюта из справочника Валют

Параметр	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ввод вручную	Описание
Вид остатка	й список					
	выпадающий список	да	нет	задолженность	ввод вручную	Значения: задолженность предоплата
Сумма	число с плавающей точкой	да	нет	пусто	ввод вручную	Сумма задолженности / предоплаты

Курсы планирования

Кнопки

- На странице Курсы планирования пользователю доступны следующие кнопки

Кнопка	Описание
Добавить	Добавляет курс планирования см. Создание / редактирование курса планирования. Сущность курс планирования

Выходные параметры

- На странице Курсы планирования пользователю доступны следующие выходные параметры

Параметр	Описание
ID	ID курса планирования
Валюта	Валюта курса планирования
Период	Период курса планирования

Параметр	Описание
Значение (за 1 USD)	Значение валюты к 1 доллару

Действия

- На странице Курсы планирования пользователю доступны следующие действия с Курсом планирования

Действие	Описание
Редактировать	открывает курс планирования на редактирование см Создание / редактирование курса планирования. Сущность курс планирования
Удалить	удаляет курс планирования

Создание / редактирование курса планирования. Сущность курс планирования

Атрибуты

- На странице Курс планирования пользователю доступны следующие атрибуты

Атрибут	Формат	Обязательное	Множественное	Значение по умолчанию	Автоматическое / ввод вручную	Редактируемое	Описание
Значение (за 1 USD)	число с плавающей точкой	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Значение валюты к одному доллару на данный период
Валюта	выпадающий список	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Валюта курса планирования
Период	Календарь с возможностью выбрать месяц	да	нет	пусто	ввод вручную	да	Период курса планирования

Кнопки

- На странице Курс планирования пользователю доступны следующие Кнопки

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохраняет Курс планирования
Назад	Возвращает пользователя на страницу "Курсы планирования", не сохраняет изменения на странице создания/редактирования Курса планирования