**ТЗ №9**

**Схема 3х видов договоров**

**в реализации ТМ «Создания договора и ПП»**

**Описание проблемы и ее решения:**

1. Сегодня в ТМ реализована только один вид создания договора и ПП в компании – типовая, когда на 1 КП/Тендер создается 1договор и 1 проект (1д=1п). Но таких видов всего 3:
	1. Типовой (1кп/тендер - 1 договор – 1 проект) – схема реализована
	2. Рамочный (1кп/тендер -1 договор –N проектов) – нет
	3. Холдинг (1 кп/тендер - N договоров – 1 проект) – нет

В итоге существует 2 серьезных проблемы:

* + - по рамочным договорам на 1 проект может быть по 200 этапов, и проект очень «виснет», не возможно работать,
		- по холдингам создают кп и проект на каждый договор внутри холдинга, от чего в КП искажается статистика, а в проектах по одному собираются все работы вместе, а остальные проекты закрываются (висят пустыми).
1. Для устранения этих проблем и реализации оптимальной работы всех трех видов договоров и связей необходимо:
	* + доработать справочники «Тендер» и «КП» в части определения выбора схемы реализации (одинаковое решение для них обоих) – п.1,
		+ и донастроить справочники «Договоры» и «Этапы договоров» для рамочной схемы.

**Тех. задание:**

1. **В справочниках «КП» и «Тендер»**

1.1. На общей вкладке добавить **реквизит «Вид договора**» (в рамочке) внизу, справа от полей «Паспорт проекта» и «Договор» (сократив «Примечание», где нужно):

Вид договора

 Типовой (1д=1п) о

 Рамочный (1д=Nп ) о

 Холдинг (Nд=1п) о

**Параметры реквизита «Вид договора»:**

* обязательный реквизит для обоих справочников,
* пока не заполнен «вид договора» запуск ТМ по кнопке «Создать договор и ПП» запрещен

(в этом случае пользователю должно выдаваться сообщение «Выберите вид договора»)

* значение реквизита выбирается один раз, сохраняется и затем изменить его нельзя

(поправка: поле блокируется после запуска маршрута, до этого оно доступно для изменений.)

* Реквизит должен быть доступен в «видимых колонках» обоих справочников.

**Действия с полями «Отч.годы аудита» и «Этапы аудита»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поля в КП/Тендере** | **Нужно назвать теперь** | **Создать в справочниках,** **настроить автоперенос значений**  |
| «Категория услуги» | Этапы аудита | «Договоры» - создать, настроить автоперенос по ТМ |
| «Год» в КП «Год аудита» в «Тендерах» | Отч.годы аудита | Есть в «Договоры» и «ПП», нужно настроить автоперенос по ТМ.Создать поле в «Этапах договоров», настроить фильтрацию из значений по договору и автоперенос, если значение только одно |

* 1. Наименование поля «Организация» **меняется на «Организация/ Холдинг»**

**Заполнение таблицы на вкладке «Организации/Договоры/Проекты»:**

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид договора** | **Поле «Организация/ Холдинг»** | **Автозаполнение поля таблицы «Наименование организаций»** |
| типовой | 1 организация | = она же (перенос 1:1) |
| Рамочный | 1 организация | = она же (перенос 1:1) |
| холдинг | 1 холдинг | = список всех записей справочника организаций, у которых соотв.значение в поле «Холдинг» (рис.1) |

Рис.1

* 1. **Схема создания договоров и ПП после запуска тип.маршрута по договорам таблицы, у которых реквизит «Запуск проекта» = «да»**:

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид договора** | **Создается договор** | **Создается ПП** |
| Типовой | Да, по существующей схеме |
| Рамочный | да | нет |
| Холдинг | Да, по каждой организации *таблицы* | Да, один на всех - *по значению поля «Организация/Холдинг» на вкладке 1* |

Чтобы (в случае с холдингами) договоры и проекты не создавались дважды (если в производство запускаются не все компании холдинга сразу):

- проект (на холдинг) создается только при первом запуске маршрута,

- ВСЕ договоры (не зависимо от вида договора), по которым стартовал маршрут, блокируются на повторный запуск, визуально становятся не доступными для изменений, и при следующих стартах в выборке (по полю запуск проекта=да) не участвуют.

- в «холдингах» в ТМ сразу создаются все карточки договоров (готовые), иначе никак.

- по любой из схем маршрута для обоих получателей во вложение прикладываются соотв.карточки КП или Тендера, из которых маршрут был запущен (для удобства исполнителей задания).

**1. Название задач:**

* + Для тендеров: Тендер «название организации» (вид договора)
	+ Для КП: КП «название организации» (вид договора)

**2. Название заданий:**

* Создайте договор по КП с «название организации» (вид договора)

(для холдинга – договоры по КП с холдингом «название холдинга» )

* Создан паспорт проекта по КП с «название организации» (вид договора)

 (для холдинга – проекта по КП с холдингом «название холдинга»)

(Аналогично, вместо КП – тендер)

**Тексты задач по ТМ «Создание договора и ПП» по всем 3-м схемам**

**Вид маршрутизации: параллельная (сразу и рддикк, и РД)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид маршрута и старта** | **Задача Рддикк** | **Задача РД** |
| **Вложение**  | **Текст**  | **Вложение**  | **Текст**  |
| Рамочный  | карточка КП/тендера | Выигран тендер/Согласовано КП с «название организации» (вид услуги). Для продолжения работы создайте договор. | Нет задания и ПП |
| Типовой | карточка КП/тендера и новый ПП | Выигран тендер/Согласовано КП с «название организации» (вид услуги). Принимайте ПП в производство. |
| Холдинг. При первом старте  | КП/Тендер и *карточки всех* договоров | Выигран тендер/Согласовано КП с  холдинг «название организации» (вид услуги). Договоры во вложении. Проверьте их данные и «закройте» задачу. |
| Холдинг. повторно  | КП/Тендер и ***новые*** карточки договоров | «Холдинг «…» добавил новые компании, с которыми нужно заключить договоры. Их карточки во вложении. Проверьте их данные и «закройте» задачу. | Те же карточки КП/Тендера и ПП | "В ПП для холдинга «…» появились новые компании, с которыми заключены договоры (см.вложение). Пожалуйста, скорректируйте Паспорт проекта» |

**1.4 Заполнение карточек договора(-ов) и проекта в зависимости от выбранного вида договора**

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид договора** | **Карточка договора/-ов** | **Карточка проекта** | **Карточка КП/Тендер,****таблица** |
| Типовой | Без изм. | Без изм | Без изм |
| Рамочный | Без изм | ***Нет проекта*** | *Поле «Паспорт проекта» пустое* |
| Холдинг | На карточку договора добавляем: **1) новое поле «Холдинг»**, переставляя поля формы таким образом:*Предмет договора \_\_\_\_\_**Организация \_\_\_\_\_\_\_**Холдинг \_\_\_\_\_\_\_**Головной договор (…) \_\_\_\_\_*И перед след.полями и рамками сделать для визуального комфорта зазор 5мм====Поле «Холдинг» - «только для чтения» и автозаполняется по полю «Организация»  | Все договоры, по которым запуск проекта = да и стартовал маршрут,Автоматически отображаются в ПП в таблице 1Соответственно,сам ПП отображается в КП/Тендере в таблице вкладки 2по каждому запущенному в производство договору(в каждой строке) | Отображается один ПП на все организации (строки таблицы), по которым стартовал маршрут  |

1. **Справочник «Договоры»**

2.1 На форму карточки договора размещаем новые реквизиты «Холдинг» и «Вид договора» ( вид договора – выбор из списка, одним полем, как на рисунке ниже не получается, мало места):

Оба реквизита автозаполняются из карточки КП/Тендера.

Оба - открыты для изменений, если пустые (нет автопереноса по разным приинам)

 и закрыты (только для чтения), если не пустые.

1. **Справочник «Этапы договоров»**

3.1. Добавить в справочник новые автозаполняемые поля:

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Заполняются из справочника** | **Выносить на форму** |
| Организация | Договоры | Да |
| Вид услуги | Да |
| Отч.годы аудита | да |
| *№ договора* | *Нет* |
| *Холдинг* | *нет* |
| Вид договора | да |
| Регион | Реквизит выбранной организации в договоре | да |
| Контр.дата ТЗ | Нет, вручную | да |
|  «Сохранить этапи закрыть ПП» | Кнопка, сценарий ниже | да |

Тк в справочнике «Договоры» предусмотрена возможность нескольких контрагентов в 1 договоре (поле «Контрагент» - многострочное, таблица), а в «Этапах» и «ПП» - это однострочное поле «Организация», то во избежание конфликта операций:

* В случае, еслив договоре в поле «Контрагент» больше 1 организации, в «Этапы договора» (и из них в ПП и дальше) переносим только ПЕРВОЕ значение (первую организацию),
* Необходимость заказчика указывать в карточке договора первым из контрагентов будет прописана в регламенте бизнес-процесса.

Если вид договора = типовой или холдинг, все вычисления карточки работают без изменений.

**2.2 Если вид договора = рамочный**

То у него много этапов. По каждому есть доп.соглашение или задание на оценку, в «Графике платежей» ведутся платежи сразу по всем и это норм.

Но в ПП по этапам создаются виды работ, затем УРВ – очень много вычислений и ПП виснет.

Поэтому в случае рамочных договоров теперь ПП создается не в КП/Тендере, а в справочнике «Этапы договора» по схеме 1этап=1проект.

Для этого справа от «Вида договора» на форме располагаем кнопку «Создать ПП», которая создает ПП.

**Механизм работы кнопки «создания ПП» из «Этапа»:**

* Если вид договора = рамочный,
* Если в карточке этапа заполнен «Отв.за этап»,
* то кнопка «Создать ПП» становится активной

Во всех остальных случаях эта кнопка выключена.

Кнопка «Создать ПП» доступна только пользователю, который работает в том же департаменте, что и указанный в этапе «Отв.за этап».

По кнопке «Создать ПП» создается и открывается новый ПП на основе данных этапа (согласно таблице 5). Никаких сообщений никому нет. ПП остается только сохранить.

**Задача 8. Создать в справочнике «Этапы договоров» еще одно поле (или кнопку) для выбора связанного с этапом документа из списка документов, связанных с договором**. Это один документ, в нем техзадание на ровно этот этап работ. Без этого документа карточка этапа для РД будет не информативна.

**Задача 8.** Создать еще одну кнопку «Отправить этап задачей РД».

Она активна:

* сразу как этап создан и сохранен,
* даже если не заполнен отв.за этап,
* и она доступна сотруднику, который создал этап.

При нажатии этой кнопки:

* в задачу автоматически вставляется исполнитель = РД из договора (поле «Куратор»),
* во вложении задачи вставить: карточку этапа и связанный с ней документ,
* Название маршрута: «Создайте ПП нового этапа «наименование этапа» рамочного договора с «Организация»
* Текст задачи: «Создан новый этап к договору № «№договора» с «Организация» (см.вложения). Для продолжения работы заполните этап и создайте ПП»

Как только по кнопке создан ПП, в дальнейшем по кнопке просто открывается уже созданный ПП.

**Автозаполнение карточки «Паспорт проекта» по кнопке «Сохранить этап и создать ПП»:**

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит нового ПП** | **Справочник-источник** | **Поле источника** |
| ОБЩАЯ ВКЛАДКА |
| Организация | «Этапы договоров» | Организация |
| Вид услуг | Виды услуг |
| Регион | Регион |
| Наша организация | Наша организация |
| стоимость услуг по проекту (без НДС) | Стоимость этапа |
| Руководитель проекта |  «Отв.за этап» |
| Рук.департамента | Вычисляется рук.подразделения, где работает отв.за этап |
| Отч.годы аудита |  | Ауд.отч.годы (и исправить это название на Отч.годы аудита, одинаково везде) |
| Наименование услуги | Договоры | Предмет договора |
| Категория организации | Выбранная организация | из свойств организации |
| ТАБЛИЦА 1 ДОГОВОРЫ |
| Договор | Договоры |  |
| Сумма (договора) |  |
| Статус договора |  |
| Таблица «Этапы» (вкладка 2 таблица сверху) |
| Заполняется свойства этапа, на базе которого создан ПП |
| РАСЧЕТ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА |
| Ведется по данным этапа (сумма и проч). Я пока не знаю его (бюджета) вычислений, сложно сказать, нужно ли туда что-то переносить особенно как-то. |