**ДОРАБОТКИ В КОНФИГУРАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИЕЙ»**

█ 1. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДОБАВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КОНФИГУРАЦИИ

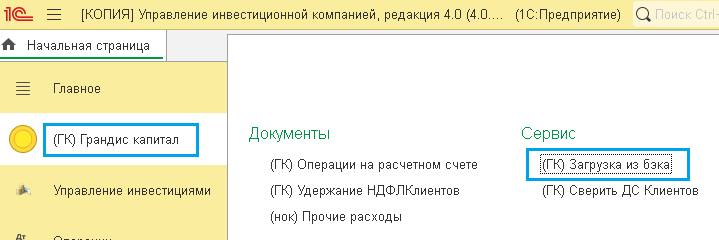
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/н | Наименование | Описание |
|  |  |  |
|  | **Подсистемы** |  |
| 1 | нок\_ГрандисКапитал | Для объединения всех новых объектов |
|  | **Общие модули** |  |
| 2 | нок\_ЗагрузкаДанных | Содержит все процедуры и функции, необходимые для загрузки данных. |
|  | **Роли** |  |
| 3 | нок\_ОсновнаяРоль | Роль для предоставления прав к новым объектам |
|  | **Общие команды** |  |
| 4 | нок\_ПоказатьДвиженияДокумента | Общая команда – копия стандартной. Сделана отдельно, чтобы не менять команду от 1С. Показывает кнопку открытия формы движений документа у новых (добавленных в расширении) документов. |
|  | **Справочники** |  |
| 5 | нок\_ТекстыЗапросов | Хранятся запросы к базам Турбо и Фэнси.  В программном коде не должно остаться никаких запросов, все через этот справочник. Запросы можно менять в режиме работы пользователя. |
|  | **Документы** |  |
| 6 | нок\_ПрочиеРасходы | Нужен для формирования проводок по счету 76.09 по депозитарным комиссиям. |
| 7 | нок\_ОперацииНаРасчетномСчете | Отражаются операции по р/счету.  Нужно для сверки ДС клиентов с Хомнет. |
| 8 | нок\_УдержаниеНДФЛКлиентов | Необходимость в документе возникла потому, что в программе стандартно не реализовано удержание НДФЛ с клиентов.  Нужно для сверки ДС клиентов с Хомнет. |
|  | **Перечисления** |  |
| 9 | нок\_ИсточникиДанных | Используется в качестве типа реквизита ИсточникДанных в справочнике нок\_ТекстыЗапросов. Пока два элемента: Турбо и Хомнет. |
| 10 | нок\_ВидыБанковскихДокументов | Используется в качестве типа реквизита ВидДокумента в документе нок\_ОперацииНаРасчетномСчете. |
|  | **Обработки** |  |
| 11 | нок\_ЗагрузкаИзБэка | Обработка загрузки данных из Турбо и Фэнси. Данные берутся напрямую с SQL-сервера.  Подробнее смотреть ниже. |
| 12 | нок\_ПроведениеОпераций | Обработка проведения документов за период |
| 13 | нок\_СверитьДСКлиентов | Обработка сверки ДС клиентов с данными Хомнет. Подключение по Com-соединению. |
|  | **Регистры сведений** |  |
| 14 | нок\_ВыплатыДохода | Не нашел в бэке данных по выплате дивидендов на одну акцию. Пришлось делать регистр сведений и брать из него. Заполняется пока руками, но, видимо, нужно сделать загрузку из Фэнси. |
| 15 | нок\_ДоговораПогашения | При погашении нужен договор для проводок. Чтобы договор подставлялся в проводки автоматически используется регистр сведений: ценная бумага – договор. |

█ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРУПП ЗАГРУЗКИ В БАЗУ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/н | Группа | Описание |
|  |  |  |
| **Справочная информация** | | |
| 1 | Графики погашения и выплат купонов | Текст запроса: Справочники.нок\_ТекстыЗапросов.ГрафикиПогашенияВыплатКупонов  Таблица сервера:  Gr\_Buch\_ShareCoupons  Объект 1С:  Справочник.ЦенныеБумаги.уи\_Купоны |
| 2 | Котировки и НКД ценных бумаг | Текст запроса:  Справочники.нок\_ТекстыЗапросов.КотировкиНКДЦенныхБумаг  Таблица сервера:  Ресурс left join ЗаДень  Объект 1С:  РегистрыСведений.уи\_КотировкиЦенныхБумаг |
| **Неторговые операции** | | |
| 3 | Ввод вывод бумаг | Текст запроса:  Справочники.нок\_ТекстыЗапросов.ВводВыводБумаг  Таблица сервера:  Процесс  Объект 1С:  Документы.уи\_ВводЦенныхБумаг  Документы.уи\_ВыводЦенныхБумаг |
| 4 | Прочие начисления для НДФЛ | Текст запроса:  Справочники.нок\_ТекстыЗапросов. Комиссии\_Прочие  Таблица сервера:  Процесс  Объект 1С:  Документы. уи\_ПрочиеДоходыДляЦелейРасчетаНДФЛ  Документы.нок\_ПрочиеРасходы |
| 5 | Корпоративные действия | Текст запроса:  Запрос к Фэнси жестко в коде прописан  Таблица сервера:  Каскад join-ов  Объект 1С:  Документы.уи\_ ЧастичноеПогашениеЦенныхБумаг  Документы.уи\_НачислениеДоходаПоЦеннымБумагам  Документы.уи\_ПрочиеДоходыДляЦелейРасчетаНДФЛ  Документы.нок\_ПрочиеРасходы |
| **Торговые операции** | | |
| 6 | Сделки купли продажи биржевые | Текст запроса:  Справочники.нок\_ТекстыЗапросов.Сделки  Таблица сервера:  Gr\_v\_DocDeals left join Процесс  Объект 1С:  Документы.уи\_ПоступлениеЦенныхБумаг  Документы.уи\_ВыбытиеЦенныхБумаг  Документы.уи\_КомиссииПоСделкам |
| 7 | СделкиРепоБиржевые | Текст запроса:  Справочники.нок\_ТекстыЗапросов. СделкиРепо  Таблица сервера:  Gr\_v\_DocDeals left join Процесс left join Gr\_v\_DocDeals  Объект 1С:  Документы. уи\_ПерваяЧастьРЕПО  Документы.уи\_ВтораяЧастьРЕПО |

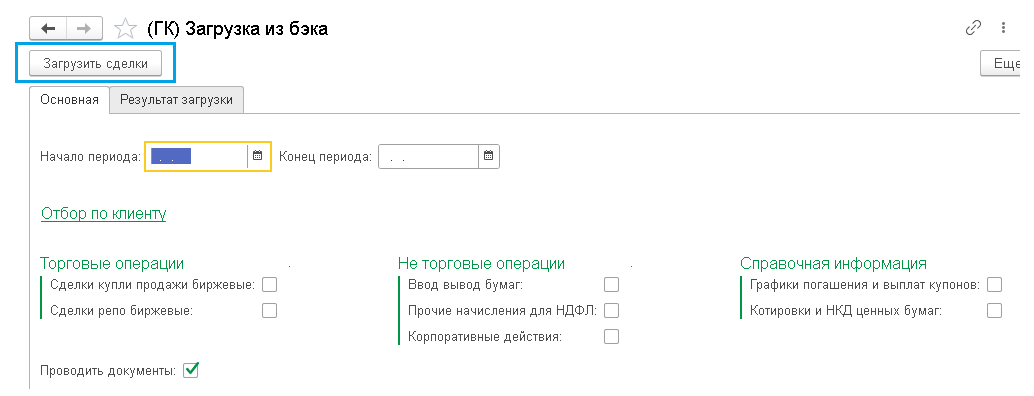
█ 3. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

Для загрузки данных в базу используется обработка «(гк) Загрузка из бэка».

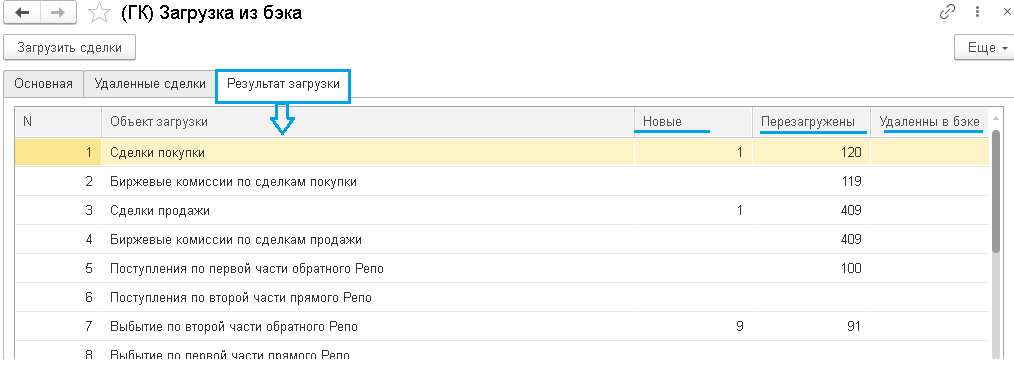


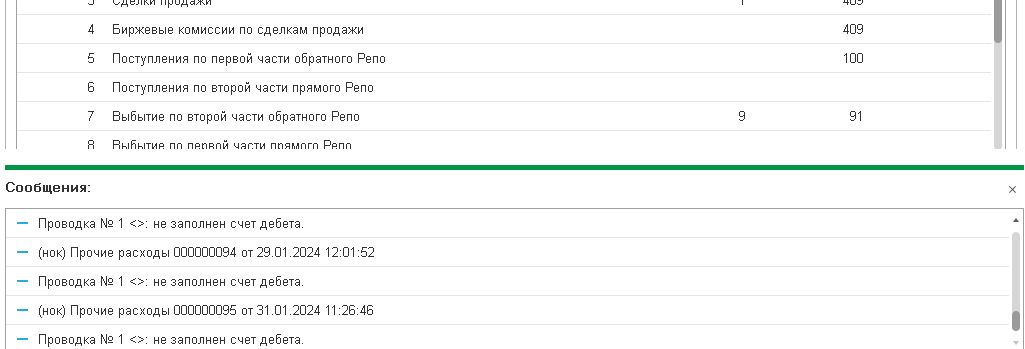
В открывшейся форме нужно выбрать период и установить флажки у предметов загрузки.

Далее нажимаем кнопку «Загрузить сделки»:

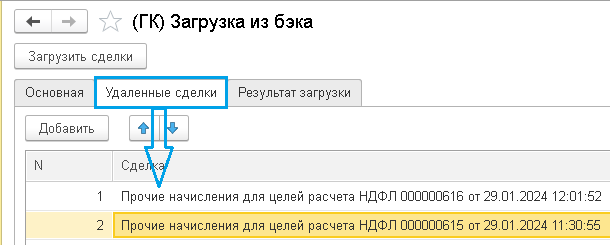


После загрузки будет заполнен краткий отчет о загрузке: количество новых, перезагруженных, удаленных в бэке объектов.



Ошибки, возникающие в процессе загрузки будут выведены в окно сообщений.

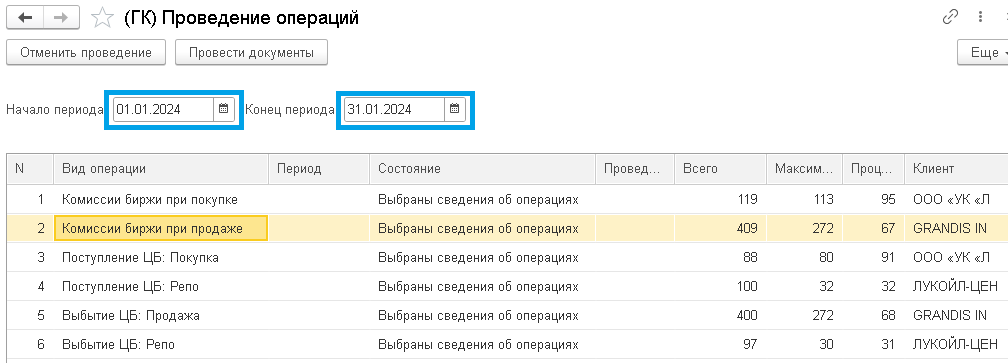
Если в бэке была удалена какая-либо операция, то в 1С она не удаляется автоматически, а выводится список документов, удаленных в бэке. Удаление нужно произвести вручную по каждому документу.



█ 4. ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

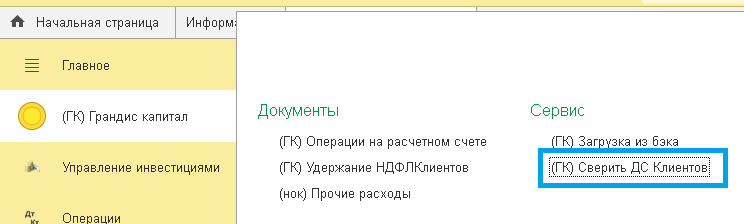
В случае необходимости документы можно перепровести, используя обработку «(гк) Проведение операций».

На форме обработки выбираем нужный период. Табличная часть при этом заполнится списком видов документов за период. После этого необходимо сначала отменить проведение, а затем провести, нажимая соответственно кнопки «Отменить проведение» и «Провести документы».

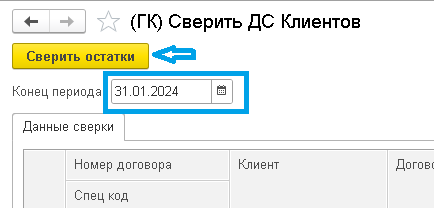


█ 5. СВЕРКА ДС КЛИЕНТОВ С ХОМНЕТ

Для сверки ДС клиентов служит отчет «(гк) Сверить ДС клиентов».



В открывшейся форме необходимо выбрать дату, на которую будет произведена сверка и нажать кнопку «Сверить остатки».



Будет произведено подключение по Com-соединению к базе Хомнет и произведена сверка. Сверка производится по номеру договора и валюте остатка. Расхождения по остаткам ДС показаны в колонке Дельта.

