|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес Требования | | | |
| **Наименование проекта:** | CHR-4088 Изменение условий сотрудничества (ЛОТ 2) | | |
| **ПМ:** | Поддубный Игорь | **БА:** | Колупаева Алёна |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Для утверждения** | | | | | |
| Должность / Подразделение | | Имя | | Подпись | Дата |
| Менеджер проекта | | Поддубный Игорь | |  |  |
| ИТ Менеджер проекта | | Пантелеева Ирина | |  |  |
| Бизнес Аналитик | | Колупаева Алёна | |  |  |
| **Участники проекта** | | | | | |
| Спонсор проекта | | Новокрещёнов Олег | |  |  |
| Владелец процесса | | Фотьева Елена | |  |  |
| Отдел сопровождения операций корпоративных продаж | | Соловьева Елена | |  |  |
| Отдел анализа рисков корпоративных клиентов | | Ильичев Евгений | |  |  |
| **Для информирования** | | | | | |
| Должность / Подразделение | | | Имя представителя | | |
| Юридическое управление | | | Юлия Мякотина | | |
| Отдел отчетности и контроля | | | Клименко Наталия | | |
| **Дополнительные комментарии** (заполняется в случае наличия комментариев во время подписания) | | | | | |
| Автор комментария | Комментарий | | | Решение спонсора | Подпись спонсора |
|  |  | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контроль версий** | | | |
| Версия | Дата | Автор | Описание изменений |
| 0.1 | 29.12.2017 | Колупаева А. | Создание документа |
| 1.0 | 15.01.2018 | Колупаева А. | Отправка документа на согласование |
| 2.0 | 18.01.2018 | Колупаева А. | Обновление документа по результатам 1го круга согласования |
| 2.2 | 24.01.2018 | Колупаева А. | Обновление документа по результатам 2го круга согласования:   * Комментарии, полученные от ОД * Добавлены требования к отчётности * Комментарии, полученные от ДР |
| 3.0 | 25.01.2018 | Колупаева А. | Подготовлена финальная версия документа |

**СОДЕРЖАНИЕ**

[I. Обзор и цели 4](#_Toc504667654)

[1. Обзор 4](#_Toc504667655)

[2. Цели и задачи 4](#_Toc504667656)

[II. Термины и определения 4](#_Toc504667657)

[III. Ссылки на существующие документы 5](#_Toc504667658)

[IV. Содержание проекта 5](#_Toc504667659)

[1. В рамках 5](#_Toc504667660)

[2. Вне рамок 5](#_Toc504667661)

[V. Описание Функциональных требований 6](#_Toc504667662)

[А. Заведение флит-лимита в X-Factor 8](#_Toc504667663)

[А.1. Верхнеуровневый анализ бизнес-требований 8](#_Toc504667664)

[А.1.1. Описание существующего процесса: 8](#_Toc504667665)

[А.1.2. Описание нового (/модифицируемого) процесса: 8](#_Toc504667666)

[А.2. Детальный анализ пользовательских требований 8](#_Toc504667667)

[Б. Инициализация автомобиля в системе и подтверждение залога 13](#_Toc504667668)

[Б.1. Верхнеуровневый анализ бизнес-требований 13](#_Toc504667669)

[Б.1.1. Описание существующего процесса: 13](#_Toc504667670)

[Б.1.2. Описание нового (/модифицируемого) процесса: 13](#_Toc504667671)

[Б.1.3. GAP-анализ бизнес-процесса 14](#_Toc504667672)

[Б.2. Детальный анализ пользовательских требований 14](#_Toc504667673)

[Б.2.1. Присвоение внутреннего план-кода Автопроизводителем 14](#_Toc504667674)

[Б.2.2. Создание списка инвойсов Автопроизводителем 14](#_Toc504667675)

[Б.2.3. Загрузка файла в систему, определение признака автомобиля 15](#_Toc504667676)

[Б.2.4. Присвоение план-кодов в зависимости от условий сотрудничества 15](#_Toc504667677)

[Б.2.5. Отправка запроса на подтверждение залога 17](#_Toc504667678)

[Б.2.6. Отправка подтверждения залога 17](#_Toc504667679)

[Б.2.7. Загрузка информации о залоге 18](#_Toc504667680)

[Б.2.8. Отправка информации о переданных провайдеру ПТС 18](#_Toc504667681)

[Б.2.9. Проставление отметки о получении ПТС 18](#_Toc504667682)

[В. Процесс финансирования и определения условий сотрудничества 19](#_Toc504667683)

[В.1. Верхнеуровневый анализ бизнес-требований 19](#_Toc504667684)

[В.1.1. Описание существующего процесса: 19](#_Toc504667685)

[В.1.2. Описание нового (/модифицируемого) процесса: 19](#_Toc504667686)

[В.1.3. GAP-анализ бизнес-процесса 19](#_Toc504667687)

[В.2. Детальный анализ пользовательских требований 20](#_Toc504667688)

[В.2.1. Формирование файла с VIN, готовыми к финансированию 20](#_Toc504667689)

[В.2.2. Формирование файла с доступными лимитами 20](#_Toc504667690)

[В.2.3. Формирование файлов для финансирования 21](#_Toc504667691)

[В.2.4. Загрузка файла F120 в систему и формирование Financing report 21](#_Toc504667692)

[В.2.5. Валидация финансирования в системе 23](#_Toc504667693)

[В.2.6. Фиксация периодов отсрочки, ставок для расчёта комиссии 23](#_Toc504667694)

[В.2.7. Уменьшение доступного лимита на сумму финансирования 23](#_Toc504667695)

[В.2.8. Отправка информационных отчётов 24](#_Toc504667696)

[В.2.9. Изменение периодов отсрочки 24](#_Toc504667697)

[Г. Погашение и отправка ПТС релиза 26](#_Toc504667698)

[Г.1. Верхнеуровневый анализ бизнес-требований 26](#_Toc504667699)

[Г.1.1. Описание существующего процесса: 26](#_Toc504667700)

[Г.1.2. Описание нового (/модифицируемого) процесса: 26](#_Toc504667701)

[Г.1.3. GAP-анализ бизнес-процесса 26](#_Toc504667702)

[Г.2. Детальный анализ пользовательских требований 27](#_Toc504667703)

[Г.2.1. Формирование и отправка отчётов с VIN, готовыми к выкупу 27](#_Toc504667704)

[Г.2.2. Формирование и отправка отчётов с VIN для выдачи ПТС 27](#_Toc504667705)

[Г.2.3. Отправка запроса на выдачу ПТС 28](#_Toc504667706)

[Г.2.4. Формирование запроса на погашение 28](#_Toc504667707)

[Г.2.5. Загрузка погашения в систему, проведение погашения 29](#_Toc504667708)

[Г.2.6. Загрузка файла для выдачи ПТС в систему 29](#_Toc504667709)

[Г.2.7. Изменение максимального совокупного лимита 30](#_Toc504667710)

[Г.2.8. Hard и суб-лимит восстанавливается на сумму погашения 30](#_Toc504667711)

[Г.2.9. Изменение флит лимита в момент погашения 30](#_Toc504667712)

[Г.2.10. Отправка ПТС релиз 31](#_Toc504667713)

[Г.2.11. Отправка информационных отчетов 31](#_Toc504667714)

[Д. Изменение условий сотрудничества 33](#_Toc504667715)

[Д.1. Детальный анализ пользовательских требований 33](#_Toc504667716)

[Д.1.1. Описание существующего процесса: 33](#_Toc504667717)

[Д.1.2. Описание нового (/модифицируемого) процесса: 33](#_Toc504667718)

[Д.1.3. Требования на автоматизацию 33](#_Toc504667719)

[Е. Отчётность 35](#_Toc504667720)

[Е.1. Детальный анализ пользовательских требований 35](#_Toc504667721)

[Е.1.1. Отчётность ЦБ 35](#_Toc504667722)

[Е.1.2. Отчётность 35](#_Toc504667723)

[VI. Приложения 38](#_Toc504667724)

[1. Приложение №1 «Название приложения №1» 38](#_Toc504667725)

[2. Приложение №2 «Название приложения №2» 38](#_Toc504667726)

1. Обзор и цели
   1. Обзор

В новом договоре с Фордом и DPA с дилерами:

1. Предусмотрена возможность заключения флит-контрактов, которые заключаются на тендерной основе. Для данных сделок выделяется отдельный лимит с определённым сроком действия, одобренный под конкретные автомобили.
2. Предусмотрены следующие регулярные изменения условий:

* Стороны на регулярной основе соглашением сторон раз в квартал определяют сроки бесплатной и платной отсрочки на следующий квартал по всем моделям;
* Изменение размера индивидуальной маржи дилеру в комиссии за платных период по DPA - ежемесячно в одностороннем порядке по уведомлению банка за 5 рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений..

В связи с тем, что производить данные изменения в системе в ручном режиме не представляется возможным, необходимо разработать механизм по сопровождению флит сделок и по массовому изменению условий сотрудничества.

* 1. Цели и задачи
* Автоматизированное сопровождение финансирования в отношении флит-автомобилей в рамках факторинговой программы и отслеживание лимита для флит-автомобилей позволит сократить время, затрачиваемое на ручное сопровождение со стороны автопроизводителя и сотрудников Банка, а также минимизировать возможность операционных ошибок;
* Реализация нового функционала по изменению условий сотрудничества позволит оперативно менять ставки маржи для клиентов, снизив время на заведение настроек, позволит гибко настраивать условия сотрудничества, не дублируя несколько инвойс типов.
* Усовершенствование существующей схемы факторинга позволит Банку предоставлять наиболее широкий спектр услуг в рамках автофакторинга и увеличит объемы финансирования.

1. Термины и определения

|  |  |
| --- | --- |
| **Термин** | **Определение** |
| Банк | «Сетелем Банк» ООО |
| Автопроизводитель | Юридическое лицо, осуществляющее поставку третьим лицам (Дилерам) автомобилей, денежные требования по оплате которых уступаются им в пользу Банка в обмен на получаемое от Банка финансирование. |
| Дилер | Юридическое лицо, зарегистрированное и находящееся в Российской Федерации, являющееся должником по уступаемым/уступленным Автопроизводителем в пользу Банка денежным требованиям, вытекающим из поставки Автопроизводителем автомобилей, в обмен на финансирование, предоставляемое Банком. |
| Дата платежа | По стандартным автомобилям – Maturiry date  Дата, в которую дилер должен погасить задолженность по основному долгу. Если основной долг не погашен, то такая задолженность становится просроченной. На нее не начисляется комиссия за отсрочку платежа, начисляется неустойка.  По демо и подменным автомобилям – Maturity date периодического платежа |
| Специальные условия | Финансирование автомобилей в рамках договора Факторинга на особых условиях.  На текущий момент уже реализована программа по финансированию демо и подменных автомобилей. В рамках существующего проекта будет реализована программа финансирования флит-сделок. |
| Флитовый автомобиль | Автомобиль, приобретаемый Дилером у Автопроизводителя на основании Договора о поставках с целью его дальнейшей продажи и передачи корпоративному Покупателю (юридическому лицу) до момента полного исполнения Дилером Денежного требования по оплате такого Автомобиля в пользу БанкаБанка. |
| Флитовый контракт (сделка) | Договор, в рамках которого Банком производится финансирование флитовых автомобилей на специальных условиях (выдача ПТС до произведения погашения требования, изменение условий отсрочки). В рамках каждого такого контракта определяется перечень VIN и отдельный лимит с ограниченным сроком действия. |
| Лимит | Максимальная сумма факторинга применительно к конкретному Дилеру, в пределах которой Банк производит финансирование. В контексте данных требований: максимальная сумма факторинга = максимальный совокупный лимит. При этом Лимит факторинга может включать в себя лимит факторинга, установленный для Демонстрационных и Подменных автомобилей – сублимит, а также лимит факторинга, установленный для Флитовых автомобилей. |
| Транзитный период | Период времени, который определяется автопроизводителем по собственному исключительному усмотрению, сообщается Банку и который начинается с даты факторинга (даты финансирования Банком в отношении соответствующего автомобиля) и заканчивается в последний день Среднего времени в пути, установленного в отношении соответствующего дилера. В течение транзитного периода автопроизводитель оплачивает Банку комиссию за отсрочку платежа. |
| Льготный период | Период, начинающийся непосредственно после истечения Среднего времени в пути, который не подлежит оплате дилером. В течение льготного периода автопроизводитель оплачивает Банку комиссию за отсрочку платежа.  Продолжительность Льготного периода зависит от модели автомобиля для стандартных автомобилей. |
| IBP период | Период отсрочки, предоставляемой дилерам Банком на основании соглашений об отсрочке платежа, начинающийся непосредственно после истечения Льготного периода. В течение IBP периода дилер оплачивает Банку комиссию за отсрочку платежа.  Продолжительность IBP периода зависит от модели автомобиля. Всегда одинаковый для автомобилей, профинансированным по спец условиям. |
| Инвойс | Счет-фактура  В контексте данных требований, понятие инвойс соответствует одному автомобилю (VIN). |
| Тип инвойса (Invoice Type) | Внутренний тип инвойса, определяющий периоды отсрочки, используемые ставки, порядок начисления комиссии для автопроизводителя и дилера в зависимости от категории. |
| EOD (End Of Day) | Процедура закрытия дня в учётных системах Банка. |
| CoT (Cut-off Time) | Время завершения банковских операций |
| ОСОКП | Отдел сопровождения операций корпоративных продаж Операционной Дирекции |
| Система «Клиент-Банк» | Автоматизированная банковская система, предназначенная для обмена платежными/расчетными документами в электронном виде. |
| ФНП | Федеральная Нотариальная Палата |
| X-Factor | Автоматизированная банковская система, используемая Банком для учета операций по факторингу. |
| DHL (провайдер) | Компания, осуществляющая логистику и хранение бланков ПТС в рамках заключенного с Банком договора |

1. Ссылки на существующие документы

* [CHR-1757](https://jira.jv.ru/browse/CHR-1757) Мультивендорность в системе АВТО факторинг
* [CHR-1890](https://jira.jv.ru/browse/CHR-1890) Финансирование демо- и подменных автомобилей
* [CHR-2972](https://jira.jv.ru/browse/CHR-2972) Изменение Maturity date пользователем в X-Factor
* [CHR-3464](https://jira.jv.ru/browse/CHR-3464) X-Factor: включение признака DE/CC в залоговый файл, направляемый дилеру
* [CHR-2972](https://jira.jv.ru/browse/CHR-2972) Изменение Maturity date пользователем в X-Factor
* [CHR-3882](https://jira.jv.ru/browse/CHR-3882) Переход на электронные ПТС (Факторинг)
* [CHR-3903](https://jira.jv.ru/browse/CHR-3903) Изменение отсрочки по демо и подменным автомобилям до 365 дней

1. Содержание проекта
   1. В рамках

Разработка новой схемы финансирования флитовых автомобилей и связанное с этим изменение сопряженных процессов.

Разработка функционала, позволяющего устанавливать ставку маржи для дилера в индивидуальном порядке, без создания «новых категорий» и инвойс типов.

* 1. Вне рамок

Переход во флит уже профинансированных автомобилей, как стандартных, так и демо/подменных, и наоборот.

Финансирование в рамках флит-сделок демо/подменных автомобилей.

Реализация автоматической постановки на учёт в ФНП флит-автомобилей.

1. Описание Функциональных требований

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Функциональные требования к ДИТ** | | |
| # | Наименование | Приоритет |
| 1 | Требование 1. Добавление информации о максимальном совокупном лимите | Must |
| 2 | Требование 2. Создание новых экранов для управления флит лимитами | Must |
| 3 | Требование 3. Изменение файла CFL (F110) | Must |
| 4 | Требование 4. Обработка файла CFL (F110) | Must |
| 5 | Требование 5. Определение признака инвойса | Must |
| 6 | Требование 6. Определение план-кода инвойса | Must |
| 7 | Требование 7. Изменение файла PA003 | Must |
| 8 | Требование 8. Проверки при загрузке PA003 | Must |
| 9 | Требование 9. Изменение алгоритма формирования F950 для флит-автомобилей | Must |
| 10 | Требование 10. Изменение формата файла F940 | Must |
| 11 | Требование 11. Проверки при загрузке F120 | Must |
| 12 | Требование 12. Изменение экрана Disbursment | Must |
| 13 | Требование 13. Автоматическая проверка доступности лимитов | Must |
| 14 | Требование 14. Изменение флит-лимита после финансирования | Must |
| 15 | Требование 15. Отображение информации в файле F910 | Must |
| 16 | Требование 16. Загрузка списка инвойсов для изменения MD | Must |
| 17 | Требование 17. Изменение MD | Must |
| 18 | Требование 18. Отправка отчёта для заказа досрочной выдачи ПТС | Must |
| 19 | Требование 19. Создание нового типа сообщения и папки для выгрузки для сообщений, отправляемых через Клиент-Банк | Must |
| 20 | Требование 20. Отправка отчётов PR002 по флит-автомобилям | Must |
| 21 | Требование 21. Восстановление максимального совокупного лимита | Must |
| 22 | Требование 22: Восстановление лимитов по флит-автомобилям | Must |
| 23 | Требование 23. Загрузка файла-запроса на выдачу ПТС в X-Factor | Must |
| 24 | Требование 24. Новый признак статуса ПТС | Must |
| 25 | Требование 25. Отправка ПТС релиз | Must |
| 26 | Требование 26. Отправка информации о выданных ПТС | Must |
| 27 | Требование 27. Отображение информации в файле F920 | Must |
| 28 | Требование 28. Изменение настроек Invoice Type | Must |
| 29 | Требование 29. Изменение экрана Buyer Contract | Must |
| 30 | Требование 30. Передача и обработка данных в СФО | Must |
| 31 | Требование 31. Создание новых отчётов по флит-лимитам | Must |
| 32 | Требование 32. Обновление логики формирования отчётов | Must |
| 33 | Требование 33. Обновление логики формирования внутренних отчётов | Must |

* + 1. Заведение флит-лимита в X-Factor
       1. Верхнеуровневый анализ бизнес-требований
          1. Описание существующего процесса:

В настоящий момент для автопроизводиля в X-Factor существует один лимит для всех автомобилей, вне зависимости от условий финансирования.

Для дилеров в X-Factor заведено 2 лимита. Эти лимиты являются возобновляемыми, имеют срок действия и их параметры зависят от решения КК:

* стандартный лимит – используется для финансирования автомобилей по стандартным условиям. В системе при этом существуют такие понятия как:
  + Hard лимит – максимальный размер лимита, доступный для финансирования;
  + Soft лимит – размер лимита, составляющий 80% от Hard лимита, не влияет на доступность/ недоступность финансирования, является предупредительной мерой, означающей, что доступный лимит для финансирования практически полностью израсходован.
* сублимит – лимит, который используется для финансирования демо и подменных автомобилей.

В рамках договора для дилера определяется максимальный совокупный лимит, а в рамках решения КК может быть одобрен дополнительный лимит (в случае его активации он включается в размер Hard лимит). Эта информация не отражается в X-Factor.

* + - * 1. Описание нового (/модифицируемого) процесса:

В целях финансирования автомилей по флит-контрактам под каждую конкретную сделку будет согласован и принят решением КК отдельный флит лимит.

Лимит, устанавливаемый в рамках флитовых сделок, является отдельным лимитом, который в совокупности с другими лимитами не должен превышать максимальный совокупный лимит. Таким образом, максимальный совокупный лимит ≥ Стандартный + Сублимит для демо + Лимит для флит.

Основные особенности флит-лимита:

* устанавливается под конкретные VIN;
* является невозобновляемым;
* имеет срок действия;
* в рамках одного дилера может быть одобрено несколько флит-лимитов с разными условиями.

Для каждой новой флит-сделки будет в систему будет заводиться отдельный флит-лимит.

* + - 1. Детальный анализ пользовательских требований

Требование 1. Добавление информации о максимальном совокупном лимите

В экран Buyer Contract Details в область Buyer contract limits требуется добавить информацию о максимальном совокупном лимите. Данное поле должно быть доступно для заполнения после разблокировки области сотрудниками Департамента Рисков отдельно от Hard и Sublimit лимитов. Поле должно быть обязательно для заполнения.

После заполнения данного поля, при нажатии кнопки «Сохранить» требуется проверять, что введённое значение Совокупного максимального лимита **≥** Стандартный лимит + Сублимит для демо.

В случае если новое поле модифицируется не на этапе заведения контракта, то требуется также проверять наличие флит-лимитов, которые должны отражаться в новых экранах (см. требование 2). Таким образом, проверка должна производиться следующим образом: введённое значение Совокупного максимального лимита **≥** Стандартный лимит + Сублимит для демо + Флит-лимиты в статусе доступности (Active) + Флит-лимиты в статусе Outstanding (Blocked).

После заполнения значения должна требоваться валидация экрана Buyer Contract Details, а также блокировка в области Buyer contract limits сотрудниками ДР.

В дату релиза по всем дилерам в статусе = активный требуется заполнить значение Совокупного максимального лимита в экране Buyer Contract Details. Данные по дилерам в формате «код – размер Совокупного максимального лимита» будут предоставлены пользователями на этапе UAT.

Требование 2. Создание новых экранов для управления флит лимитами

1. Требуется добавить гиперссылки в экраны Buyer Contracts в столбец Action для перехода к флит-лимитам в разрезе конкретного дилера:

* Create Fleet Limit
* По нажатию кнопки должен открываться экран Fleet Limit с возможностью создания нового лимита и заполнения необходимых полей. Требования к новому экрану описаны ниже.
* Для одного дилера может быть добавлено неограниченное количество флит лимитов.
* Доступ к созданию нового флит-лимита должен быть у пользователей с ролью ROLE\_SUBMITTER. После добавления информации пользователи должны нажимать кнопку Save. После этого должна быть доступна валидация созданного флит лимита (просмотреть лимит можно с помощью кнопки View через экран Fleet Limit List) пользователями с ролью ROLE\_RISK.
* View Fleet Limit
  + Если у дилера есть активные лимиты или лимиты, срок действия которых окончен, то по нажатию кнопки должен открываться новый экран Fleet Limit List, в котором отсортированы данные в разрезе выбранного дилера. Требования к новому экрану Fleet Limit List описаны ниже.
  + Если у дилера никогда не было флит-лимитов, требуется выводить на экран предупреждающее сообщение «Dealer do not have available Fleet Limits» или пустой экран Fleet Limit List.

1. Экран Fleet Limit

Требуется реализовать новый экран, который открывается по нажатию гиперссылки «Create» из области Action экрана Buyer Contracts или по нажатию гиперссылок «View / Edit» из области Action экрана Fleet Limit List.

1. Первая область экрана должна содержать общую информацию о лимите:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поля | Значение | Комментарий |
| Buyer | Наименование Eng name из Buyer Details | При переходе к экрану через кнопку Create / Edit / View значение должно быть предзаполнено и недоступно для изменения |
| Supplier | Наименование Supplier из Buyer Details |
| Bless reference | Значение Bless referense из Buyer Details |
| Start date | Дата начала действия лимита  Требуется проверять, что дата начала действия **≤** текущая операционная дата | При переходе к экрану через кнопки Create / Edit – поля доступны к заполнению.  При переходе к экрану через кнопку View – поля недоступны для изменения.  Возможность изменения данных о лимите (кнопка Edit) должна быть доступна только если флит лимит находится в статусе Submitted Active и Validated Active **ИНАЧЕ** кнопка Edit – неактивна и недоступна для нажатия. |
| Expiry date | Дата окончания действия лимита.  Требуется проверять, что дата окончания действия **≥** дата начала действия лимита |
| Fleet Limit amount | Сумма флит-лимита   * При создании лимита (кнопка Create):   Требуется проверять, что введённое значение для дилера **≤** { максимальный совокупный лимит дилера - Стандартный лимит дилера - Сублимит для демо дилера –– Сумма всех лимитов для флит в период доступности (статус Active) для дилера – Сумма всех лимитов для флит в статусе Blocked (в размере Outstanding, здесь и далее – автомобиль профинансирован и основной долг не погашен) на момент заведения такого лимита }.   * При изменении лимита (кнопка Edit):   Требуется проверять, что:  введённое значение для дилера **≤** { максимальный совокупный лимит дилера - Стандартный лимит дилера - Сублимит для демо дилера – Сумма всех лимитов для флит в период доступности (статус Active) для дилера – Сумма всех лимитов для флит в статусе Blocked (в размере Outstanding, здесь и далее автомобиль профинансирован и основной долг не погашен) на момент заведения такого лимита }.  **И**  введённое значение для дилера **≥** сумма (Invoice amount) всех VIN, которые привязаны к данному лимиту **И** были профинансированы или находятся в статусе инициализации. |
| Status | Может принимать значения:   * Active * Start date **≤** Текущая операционная дата **≤** Expiry date * Blocked   + Текущая операционная дата **>** Expiry date   **И**  Есть VIN, по которым не погашена задолженность по ОД   * Closed   + Текущая операционная дата **>** Expiry date   **И**  Нет VIN, по которым не погашена задолженность по ОД  **ИЛИ**   * + Start date **≤** Текущая операционная дата **≤** Expiry date   **И**  Нет VIN, по которым не погашена задолженность по ОД | Значение присваивается автоматически и не доступно для изменения пользователями |

1. Требуется реализовать возможность файловой загрузки списка VIN-номеров в разрезе каждого отдельного флит-лимита силами пользователей через пользовательский интерфейс.

* Загрузка должна быть доступна только для лимита в статусе валидации = Validated и статусе лимита = Active, ИНАЧЕ загрузка списка VIN должна быть недоступна.
* Загрузка должна осуществляться в формате: код дилера – VIN.
* При первоначальной загрузке списка VIN требуется осуществлять следующие проверки:
  + Необходимо проверять, что VIN не содержится в другом списке для заведённого и завалидированного Fleet limit, ИНАЧЕ запись с таким VIN должна отклоняться системой и выводиться предупреждающее сообщение: «VIN is already connected to Fleet Limit»
  + Необходимо проверять, что VIN не был профинансирован ИНАЧЕ, запись с таким VIN должна отклоняться системой и выводиться предупреждающее сообщение: «VIN is already financed»
  + Нужно производить проверку, что для VIN из списка в статусе Initialized, тип автомобиля = флит
  + Необходимо проверять, что для всех VIN из загружаемого списка в статусе Initialized, сумма значений Inv. Amount не превышает значения Fleet Limit amount. ИНАЧЕ загрузка списка должна быть полностью отклонена c предупреждающим сообщением «Total Inv Amount > Fleet Limit amount»»
* При наличии каких-либо отклонённых записей, которые не прошли проверки, пользователи должны загружать новый список VIN. При повторной загрузке существующий список должен удаляться и создаваться новый.

1. Необходимо реализовать возможность изменения списка VIN-номеров силами пользователей через пользовательский интерфейс..

* Загрузка должна быть доступна только для лимита в статусе валидации = Validated и статусе лимита = Active, ИНАЧЕ загрузка списка VIN должна быть недоступна.
* Загрузка должна осуществляться в формате: код дилера – VIN.
* При повторной загрузке списка VIN требуется осуществлять следующие проверки:
  + Необходимо проверять, что VIN не содержится в другом списке для заведённого и завалидированного Fleet limit, ИНАЧЕ запись с таким VIN должна отклоняться системой и выводиться предупреждающее сообщение: «VIN is already connected to Fleet Limit»
  + Нужно производить проверку, что для VIN из списка в статусе Initialized, тип автомобиля = флит
  + Если на момент загрузки нового списка существуют VIN, стоимость которых известна (VIN в статусе Initialized иили VIN в статусе Pending (профинансирован) или VIN в статусе Closed (погашена задолженность по ОД и комиссии)), требуется проверять, что сумма значений Inv. Amount не превышает значения Fleet Limit amount. ИНАЧЕ загрузка списка должна быть полностью отклонена c предупреждающим сообщением «Total Inv Amount > Fleet Limit amount»
  + Если в списке содержится VIN, который был профинансирован не в рамках этого флит-лимита, запись с таким VIN должна отклоняться системой и выводиться предупреждающее сообщение: «VIN is already financed»
  + Если VIN уже был профинансирован в рамках этого флит-лимита, то такой VIN не может быть исключён из списка, запись при загрузке должна приниматься без вывода предупреждающих сообщений.
  + Если в списке отсутствует VIN, который был профинансирован в рамках этого флит-лимита, требуется выводить предупреждающее сообщение о количестве и VIN-номерах, которые были пропущены «%количество VIN% missing: VIN1, VIN2… VINn».
* Загрузка должна производиться повторно до тех пор, пока не будет создан новый и корректный список

1. После загрузки списка VIN требуется заполнять информацию об успешно загруженных VIN в виде таблицы, которая должна располагаться во второй части экрана Fleet Limit. В данной таблице должна храниться актуальная информация (статус и тд.) о VIN.

Перечень необходимых полей и возможные статусы описаны ниже:



Заполнение информации по VIN должно происходить по мере жизни инвойса в системе и должно происходить исходя из того, что VIN из списка должен иметь признак **= ФЛИТ** и Buyer = дилер, в рамках флит лимита которого был загружен VIN.

Если по мере нахождения VIN в списке при инициализации признак VIN ≠**ФЛИТ и** Buyer ≠ дилер, в рамках флит лимита которого был загружен VIN, ТО необходимо выделить такую строку красным в экранной форме. Такому VIN должен быть присвоен соответствующий статус в отчёте (см. требование 31)). Данные в отчете должны быть актуальны на момент выгрузки отчета.

1. Fleet Limit List

Требуется реализовать отдельный экран Fleet Limits (должен располагаться в главном меню в разделе Documents), в котором можно просмотреть информацию о всех флит лимитах. Данный экран должен отображать информацию в разрезе каждого отдельного заведённого флит-лимита и содержать информацию о следующих данных с возможность фильтрации информации по:

* Buyer Name
* Supplier Name
* Status

Новый экран должен быть представлен в виде таблицы и отражать следующую информацию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поля | Значение | Комментарий |
| Buyer Name | Наименования дилера - Eng name из Buyer Details |  |
| Supplier Name | Наименование автопроизводителя - наименование Supplier из Buyer Details |  |
| Validation Status | Может принимать значения:   * Submitted * Validated | Статус валидации должен отражаться на момент загрузки экрана |
| Fleet Limit amount | Информация о заведенном лимите = Fleet Limit amount из Fleet Limit | Должна отражаться актуальная информация на момент загрузки экрана |
| Start Date | Дата начала действия лимита = Start Date из Fleet Limit |
| Expiry Date | Дата окончания действия лимита = Expiry Date из Fleet Limit |
| Total Financed | Сумма всех профинансированных в течение срока жизни лимита VIN в разрезе флит-лимита |
| Outstanding | Размер Outstanding – сумма профинансированных и не погашенных VIN в разрезе флит-лимта |
| Available | Может принимать значения:   * Если статус лимита Active, то значение = Fleet Limit amount - Total Financed * Если статус лимита Blocked, то значение = Fleet Limit amount – Outstanding * Если статус лимита Closed = 0 |
| Status | Может принимать значения:   * Active * Blocked * Closed   Статусы должны соответствовать актуальному статусу на экране Fleet Limit для каждого флит-лимита |
| Action | Гиперссылки:   * View * Edit |  |

1. Требования по отображению лимита в файле F940 описаны в Требовании 10.
   * 1. Инициализация автомобиля в системе и подтверждение залога
        1. Верхнеуровневый анализ бизнес-требований
           1. Описание существующего процесса:



* + - * 1. Описание нового (/модифицируемого) процесса:



* + - * 1. GAP-анализ бизнес-процесса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ эл-та БП** | **Элемент бизнес-процесса** | **Роль** | **ИТ система** | **Действие меняется?** |
| 1Т | Присвоение внутреннего план-кода | Автопроизводитель | 1С | Меняется |
| 1Н |
| 2Т | Создание списка инвойсов | Автопроизводитель | 1С | Меняется |
| 2Н |
| 3Т | Загрузка файла в систему, определение признака автомобиля | Банк | X-Factor | Меняется |
| 3Н |
| 4Т | Присвоение план-кодов в зависимости от условий сотрудничества | Банк | X-Factor | Меняется |
| 4Н |
| 5Т | Отправка запроса на подтверждение залога | Банк | X-Factor | Меняется |
| 5Н |
| 6Т | Отправка подтверждения залога | Дилер | X-Factor | Без изменений |
| 6Н |
| 7Т | Загрузка информации о залоге | Банк | X-Factor | Меняется |
| 7Н |
| 8Т | Отправка информации о переданных провайдеру ПТС | Автопроизводитель | 1С | Без изменений |
| 8Н |
| 8Т | Проставление отметки о получении ПТС | Банк | X-Factor | Без изменений |
| 9Н |

* + - 1. Детальный анализ пользовательских требований
         1. Присвоение внутреннего план-кода Автопроизводителем

Действие AS IS:

После выпуска нового автомобиля Автопроизводитель на своей стороне создает в системе инвойс, который содержит перечень VIN и присваивает каждому VIN внутренний план-код.

Автомобилю может быть присвоен один из 3х внутренних план-кодов:

* TL – соответствует стандартному автомобилю;
* DE – соответствует демо-автомобилю;
* CC – соответствует подменному автомобилю.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

К существующим план-кодам будет добавлен новый план-код, созданный для флит-автомобилям. Требуемые доработки будут согласованы с Автопроизводителем.

Автоматизация:

На стороне Автопроизводителя

* + - * 1. Создание списка инвойсов Автопроизводителем

Действие AS IS:

Автопроизводитель ежедневно на своей стороне формирует список инвойсов, которые содержат выпущенные автомобили. Этот список формируется в файл заданного формата CFL22 (F110) для загрузки в систему на стороне Банка.

В случае если изменились какие-либо параметры автомобиля (стоимость, дилер, тип автомобиля) автопроизводитель может направить файл на отмену ранее созданной записи с помощью файла формата CFL11 (F110).

Файл F110 содержит следующие параметры инвойса: VIN, стоимость, код-дилера и план-код.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

К существующим план-кодам будет добавлен новый план-код, созданный для флит-автомобилей. Требуемые доработки будут согласованы с ФСХ.

Автоматизация:

Требование 3. Изменение файла CFL (F110)

Важно! Файл формируется на стороне Автопроизводителя

В файл формата CFL (F110) требуется добавить новый признак автомобиля (план-код **FL)**, позволяющий определить принадлежность автомобиля ко флит-сделке.

* + - * 1. Загрузка файла в систему, определение признака автомобиля

Действие AS IS:

Файл CFL22 по существующему интерфейсу загружается в X-Factor.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Требование 4. Обработка файла CFL (F110)

Требуется модифицировать алгоритм обработки файла CFL'22' и CFL'11' (F110) с учётом нового план-кода. План-код должен определяться с учетом переданного признака для флит-автомобиля (план-код = FL).

* + - * 1. Присвоение план-кодов в зависимости от условий сотрудничества

Действие AS IS:

В X-Factor каждому инвойсу автоматически присваивается план-код на основе VIN и внутреннего план-кода, полученного от Автопроизводителя.

Внутренний план-код не задает никаких параметров для инвойса, а служит только для дальнейшего определения типа инвойса (Invoice Type). После обработки файла в X-Factor инвойсы имеют статус Initialized.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

К уже существующим план-кодам будет добавлен новый план-код, созданный для флит-автомобилей. На основании внутренних план-кодов, полученных от производителя, определяется тип автомобиля:

* TL – соответствует стандартному автомобилю;
* DE – соответствует демо-автомобилю;
* CC – соответствует подменному автомобилю;
* FL – соответствует флит-автомобилю.

Автоматизация:

Требование 5. Определение признака инвойса

На основании полученных от Автопроизводителя внутренних план-кодов в файле CFL, на стороне X-Factor требуется определять признак автомобиля и записывать это значение для каждого VIN.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренний план-код автопроизводителя | Plan Code в X-Factor | Признак = тип автомобиля = Car Type | Комментарий |
| TL | TL; OK, KL, OL и тд | Standard | Стандартный автомобиль |
| DE | DE / DEY | Demo | Демо автомобиль |
| CC | CC / CСY | Courtesy | Подменный автомобиль |
| FL | Соответствует стандартному автомобилю:  TL; OK, KL, OL и тд | Fleet | Флит автомобиль |

Новое значение Признак = Тип автомобиля = Car Type необходимо отражать в отчёте Parachute Stock Report в отдельном столбце и в параметрах инвойса в новом поле «Car Type» в экране Invoice Details.

Для всех автомобилей, которые имеют статус отличный от Closed и Cancelled, в дату релиза необходимо присвоить значение признака = типа автомобиля, описанного в таблице выше.

Требование 6. Определение план-кода инвойса

1. **AS IS**

План-кода инвойса в X-Factor определяется по модели автомобиля (4 символа VIN = параметр Car Model), и дополнительным параметрам (Additional parameters).

Дополнительные параметры могут принимать следующие значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Признак | План-код от Автопроизводителя | Комментарий и дополнительные условия |
| Local origin | TL | Место производства автомобиля  VIN начинается с Z6F (или X9F – в настоящее время не используется)  Если признак не выставлен, то VIN должен начинаться со значения ≠ X9F или Z6F |
| Unconsented trading | TU | В настоящее время не используется  В файле, полученном от автопроизводителя, план-код = TU |
| Demo | DE | Признак для демо  В файле, полученном от автопроизводителя, план-код = DE |
| Courtesy | CC | Признак для подменных  В файле, полученном от автопроизводителя, план-код = CC |

Признак может быть выбран путём установки чек-бокса напротив данного признака в экране Plan codes.

1. **TO BE**

Необходимо реализовать новый признак, который бы соответствовал флит автомобилям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Признак | План-код от Автопроизводителя | Комментарий и дополнительные условия |
| Fleet | FL | Признак для флит автомобилей  В файле, полученном от автопроизводителя, план-код = FL |

При этом необходимо изменить принцип настроек для каждого из возможных признаков. Необходимо убрать чек-боксы для признаков и для каждого из признаков добавить возможность выбора значения из выпадающего списка. Для каждого из признаков должны быть к выбору значения:

* «Да», если при загрузке VIN должна производиться **проверка на выполнение условий** по этому признаку;
* «Нет», если при загрузке VIN должна производиться **проверка на не выполнение условий** по этому признаку;
* «Не важно», если при загрузке VIN **не должна производиться** **проверка на выполнение** условий по этому признаку.

Единовременно для одного признака может быть выбрано только одно значение из описанных выше.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Признак | Ограничения | Если выбрано значение «Да» | Если выбрано значение «Нет» | Если выбрано значение «Неважно» |
| Local origin |  | VIN начинается с X9F или Z6F | Если признак не выставлен, то VIN должен начинаться со значения ≠ X9F или Z6F, т.е. автомобиль импортный | Не анализировать первые символы VIN |
| Unconsented trading | На одном план-коде может быть одновременно выбран только один признак со значением «Да» | Пришел код от автопроизводителя TU | Код от автопроизводителя не равен TU | Не анализировать внутренний план-код, полученный от автопроизводителя |
| Demo | Пришел код от автопроизводителя DE | Код от автопроизводителя не равен DE |
| Courtesy | Пришел код от автопроизводителя CC | Код от автопроизводителя не равен CC |
| Fleet | Пришел код от автопроизводителя FL | Код от автопроизводителя не равен FL |

Для флит автомобилей должны использоваться такие же план-коды, как и для стандартных автомобилей – необходимо установить значение «неважно» для всех план-кодов по стандартным автомобилям для признака «Fleet». в дату релиза

В дату релиза необходимо обновить значения признаков для существующих план-кодов в системе в соответствии с приложенной таблицей:



/Should Have/ Для изменения параметров план-кода в экране Plan Codes необходимо убрать необходимость развалидирования связей, созданных в Invoice Type Definitions.

* + - * 1. Отправка запроса на подтверждение залога

Действие AS IS:

Сотрудники Направления контроля залогов Отдела сопровождения операций корпоративных продаж Операционной дирекции на основании полученного файла с залогами формируют пакет документов для подтверждения залога по каждому дилеру и направляют через систему Клиент-Банк.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Требование 7. Изменение файла PA003 Pledge request

В отчет на подтверждение залога (Pledge addendum), который автоматически формируется из X-Factor для дилеров, требуется добавить колонку с указанием нового признака флит а/м (FL).

Для автомобилей с признаком флит, требуется отображать информацию о признаке в соответствующей колонке.

Формат отчёта представлен ниже:



* + - * 1. Отправка подтверждения залога

Действие AS IS:

Дилеры на своей стороне производят подтверждение залога.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Не требуется

* + - * 1. Загрузка информации о залоге

Действие AS IS:

После получения и проверки полученных в ответ сообщений от дилера, в X-Factor производится загрузка залоговых файлов типа РА003-. По автомобилям, по которым получено подтверждение залога, присваивается атрибут «Pledge of the car».

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Требование 8. Проверки при загрузке PA003

При загрузке залогового файла необходимо добавить к существующим алгоритмам проверки дополнительную проверку наличия признака флит а/м (FL) на соответствие признаку а/м, существующего в системе:

Если в файле указан признак FL, то признак = Тип автомобиля в X-Factor= Fleet, иначе - > отклонение загрузки всего файла «Проверка не пройдена»;

Если в файле признак отсутствует «0», то признак = Тип автомобиля в X-Factor стандартный (не ≠ Fleet, Demo, Courtesy), иначе -> отклонение загрузки всего файла «Проверка не пройдена».

Требования по проверке признаков для демо и подменных автомобилей описаны в рамках CHR-3464.

* + - * 1. Отправка информации о переданных провайдеру ПТС

Действие AS IS:

Ежедневно в 16.00 автопроизводитель на своей стороне формирует и направляет в Банк через технический интерфейс системы X-Factor файл F150A, содержащий информацию о VIN номерах, для которых были выпущены бумажные ПТС и переданы в DHL на хранение или были выпущены электронные ПТС, требования по передаче данных об электронных ПТС описаны в рамках CHR-3882.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Не требуется

* + - * 1. Проставление отметки о получении ПТС

Действие AS IS:

X-Factor производит реконсиляцию полученного списка готовых ПТС и в автоматическом режиме прикрепляет соответствующие коды дилеров, производится присвоение атрибута «PTS received» для инвойсов, содержащихся в файле.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Не требуется

* + 1. Процесс финансирования и определения условий сотрудничества
       1. Верхнеуровневый анализ бизнес-требований
          1. Описание существующего процесса:

title

* + - * 1. Описание нового (/модифицируемого) процесса:

title

* + - * 1. GAP-анализ бизнес-процесса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ эл-та БП** | **Элемент бизнес-процесса** | **Роль** | **ИТ система** | **Действие меняется?** |
| 1Т | Формирование файла с VIN, готовыми к финансированию | Банк | X-Factor | Меняется |
| 1Н |
| 2Т | Формирование файла с доступными лимитами | Банк | X-Factor | Меняется |
| 2Н |
| 3Т | Формирование файлов для финансирования | Автопроизводитель | 1С | Без изменений |
| 3Н |
| 4Т | Загрузка файла F120 в систему и формирование Financing report | Банк | X-Factor | Меняется |
| 4Н |
| 5Т | Валидация финансирования в системе | Банк | X-Factor | Меняется |
| 5Н |
| 6Т | Фиксация периодов отсрочки, ставок для расчёта комиссии | Банк | X-Factor | Без изменений |
| 6Н |
| 7Т | Уменьшение доступного лимита на сумму финансирования | Банк | X-Factor | Меняется |
| 7Н |
| 8Т | Отправка информационных отчётов | Банк | X-Factor | Меняется |
| 8Н |
| - | Изменение периодов отсрочки | Банк | X-Factor | Создание |
| 9Н |

* + - 1. Детальный анализ пользовательских требований
         1. Формирование файла с VIN, готовыми к финансированию

Действие AS IS:

Начало выполнения:

Автомобиль готов к финансированию

Бизнес-процесс:

На ежедневной основе в EOD из X-Factor отправляется информация о списке автомобилей, которые готовы к финансированию – файл F950.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Требование 9. Изменение алгоритма формирования F950 для флит-автомобилей

Требуется разделить алгоритм попадания в файл F950 для VIN с разными признаками:

1. По стандартным и демо/подменным алгоритм отбора VIN должен остаться прежним и включать те VIN, по которым выполнены условия:

* ПТС передан в DHL / выпущен электронный ПТС (передаётся в файле F150А – присвоен атрибут «PTS received»)
* Залог подтверждён дилером (получено подтверждение залога через Клиент-Банк и загружен файл PA003 – присвоен атрибут «Pledge of the car»)
* Дилер не заблокирован в системе (в экране Deals не нажата кнопка <[Block](http://sdxfacap01.jv.ru:9080/cassiope/buyers.jsf)> или <Block sublim>)

1. По флит-автомобилям, алгоритм отбора VIN должен быть включать VIN, по которым выполнены условия:

* ПТС передан в DHL / выпущен электронный ПТС (передаётся в файле F150А – присвоен атрибут «PTS received»)
* Залог подтверждён дилером (получено подтверждение залога через Клиент-Банк и загружен файл PA003 – присвоен атрибут «Pledge of the car»)
* Дилер не заблокирован в системе (в экране Deals не нажата кнопка <[Block](http://sdxfacap01.jv.ru:9080/cassiope/buyers.jsf)>)
* VIN должен быть привязан к флит-лимиту в статусе действующий = Active.
  + - * 1. Формирование файла с доступными лимитами

Действие AS IS:

Начало выполнения:

Автомобиль готов к финансированию

Бизнес-процесс:

На ежедневной основе в EOD из X-Factor отправляется информация о доступных лимитах каждого дилера для подготовки файла на финансирование. Файл F940 содержит:

* Код дилера;
* Для стандартных автомобилей:
  + сумму Hard лимита (если стандартный лимит заблокирован, то сумма лимита = 0);
  + сумму Soft лимита (если стандартный лимит заблокирован, то сумма лимита = 0);
  + общую текущую сумму финансирования;
  + доступный лимит (если стандартный лимит заблокирован, то сумма лимита = 0).
* Для демо / подменных автомобилей:
  + сумму сублимита (если сублимит заблокирован, то сумма лимита = 0);
  + общую текущую сумму финансирования по демо и подменным автомобилям;
  + доступный сублимит (если сублимит заблокирован, то сумма лимита = 0).

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

В дополнение к существующей информации о лимитах передаются данные о флит-лимите для каждого дилера.

Автоматизация:

Требование 10. Изменение формата файла F940

Требуется изменить формат файла с информацией о лимитах, направляемого Автопроизводетелю, добавив в него следующую информацию в разрезе каждого дилера:

* + Общая сумма флит-лимитов, одобренных для дилера, находящихся в периоде доступности, статус = Active;
  + Объеме выбранных флит-лимитов (Total financed = сумма профинансированных автомобилей) для флит-лимитов в периоде доступности, статус = Active;
  + Свободный оостаток флит-лимитов:

Одобренные флит-лимиты – выбранные флит лимиты в статусе = Active

Флит лимит должен отображаться в файле аналогично Hard лимиту:

* если дилер не заблокирован (в экране Deals не нажата кнопка <[Block](http://sdxfacap01.jv.ru:9080/cassiope/buyers.jsf)>) передаётся информация о лимите
* если дилер заблокирован (в экране Deals нажата кнопка <[Block](http://sdxfacap01.jv.ru:9080/cassiope/buyers.jsf)>) – не передаётся
  + - * 1. Формирование файлов для финансирования

Действие AS IS:

На следующий день Автопроизводитель на основе полученных файлов F940 и F950 формирует файл F120 со списком инвойсов на финансирование.

В дополнение к файлу Автопроизводитель направляет запрос на финансирование по Системе «Клиент-Банк», а также список счетов-фактур.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Не требуется

* + - * 1. Загрузка файла F120 в систему и формирование Financing report

Действие AS IS:

Файл загружается в X-Factor. Результатом обработки файла являются созданные в экране disbursement (финансирование), состоящие из инвойсов, предназначенных одному дилеру.

Если файл F120 содержит какую-либо некорректную информацию по VIN или один из дилеров заблокирован, то об обнаруженных ошибках сообщается автопроизводителю и автопроизводитель присылает новый корректный файл.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Требование 11. Проверки при загрузке F120

В дополнение к существующим проверкам требуется производить дополнительную проверку для автомобилей с признаком флит при загрузке файла на финансирование. Если VIN с признаком флит, не включён ни в какой из доступных созданных флит-лимитов в статусе Active или включён во флит лимит в статусе Blocked, такая запись не должна загружаться и отображаться в экране Disbursment и Transfer log записи должен быть присвоен статус Reject с сообщением о том, что VIN не привязан ни к одному из доступных лимитов / привязан к лимиту, срок действия которого кончился.

Примеры:

Текущая дата: 18.01.2018

1. VIN с признаком флит включён в флит-лимит, срок действия лимита 10.01.2018 – 20.02.2018.

Результат: запись загружается и отображается в экране Disbursment

1. VIN с признаком флит включён в флит-лимит, срок действия лимита 20.01.2018 – 20.02.2018.

Результат: запись не загружается и не отображается в экране Disbursment

1. VIN с признаком флит включён в флит-лимит, срок действия лимита 01.01.2018 – 15.01.2018.

Результат: запись не загружается и не отображается в экране Disbursment

1. VIN с признаком флит не включён в флит-лимит

Результат: запись не загружается и не отображается в экране Disbursment

Требование 12. Изменение экрана Disbursment

* + 1. В экране Disbursment требуется отображать информацию по использованию флит-лимита. Для автомобилей с признаком «флит» при заполнении данных для финансирования в таблице Disbursment должна создаваться отдельная строка (отдельно от стандартных и демо / подменных) в рамках каждого отдельного флит лимита.
    2. При этом столбцы в таблице должны заполняться аналогично стандартным и демо/подменным автомобилям за исключением следующих столбцов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование столбца** | **Содержание** |
| Total amount | Общая стоимость VIN с признаком флит из файла F120 в рамках флит лимита, в которому подвязан VIN |
| Outstanding | Расчетная величина = фактический Outstanding по флит + Total amount по флит, который пришёл в файле F120 в рамках флит лимита, в которому подвязан VIN |
| Total fin. Amount | После валидации финансирования = общая стоимость VIN с признаком флит из файла F120 в рамках флит лимита, в которому подвязан VIN, которая была завалидирована |
| Total invoices | Количество VIN с признаком флит из файла F120 в рамках флит лимита, в которому подвязан VIN |
| Soft lim. | Не заполняется = «-» |
| Hard lim. | Не заполняется = «-» |
| Sub lim. | Не заполняется = «-» |
| Blocked | Столбец заполняется значением «Yes», если у флит-лимита закончился период доступности, такая строка должна быть окрашена в красный и быть недоступной для валидирования  Столбец заполняется значением «No», если флит-лимит находится в периоде доступности  **ИЛИ**  Столбец заполняется значениями «Yes» или «No», если дилер заблокирован / не заблокирован в соответствии с существующим функционалом. |

* + 1. В таблицу Disbursment требуется добавить новый столбец «Fleet Limit», который должен заполняться только для автомобилей с признаком флит, для стандартных и демо / подменных автомобилей данный столбец должен заполняться значением «-». В данный столбец должна выводиться информация о том флит лимите, в рамках которого загружено финансирование из файла F120.
    2. Для стандартных и демо / подменных – отображение информации в экране должно остаться без изменения.
       - 1. Валидация финансирования в системе

Действие AS IS:

Работник ОСОКП сверяет информацию в X-Factor с запросом на финансирование и валидирует Disbursement. В этот момент происходит автоматическая проверка лимитов.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Требование 13. Автоматическая проверка доступности лимитов

При валидации финансирования в экране Disbursment требуется производить автоматическую проверку на превышение флит-лимита по автомобилям с признаком флит.

Если флит лимит превышен или срок действия такого лимита закончен (статус лимита = Blocked), то инвойсам по флит автомобилям присваивается статус «заблокирован» = Blocked. При попытке валидации такой строчки пользователю с ролью ROLE\_VALIDATOR, финансирование не должно перейти в статус завалидировано, должно появиться предупреждающее сообщение о невозможности такого действия

* + - * 1. Фиксация периодов отсрочки, ставок для расчёта комиссии

Действие AS IS:

В момент валидации финансирования в X-Factor рассчитываются и фиксируются периоды отсрочки и ставки для расчёта комиссии на основе типа инвойса. После валидации эти данные становятся недоступными для изменения.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Не требуется

* + - * 1. Уменьшение доступного лимита на сумму финансирования

Действие AS IS:

После валидации Disbursement производится уменьшение стандартного лимита и сублимита на сумму профинансированных демонстрационных/подменных автомобилей.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

После валидации Disbursement также производится уменьшение доступного флит-лимита в рамках одной флит-сделки.

Автоматизация:

Требование 14. Изменение лимитов для флит-сделок после финансирования

После валидации финансирования требуется рассчитывать изменение каждого отдельного флит-лимита, которое произошло в результате финансирования.

* Total Financed – общая сумма выбранного флит-лимита за период действия этого лимита вне зависимости от того, были погашены автомобили или нет, в рамках флит сделки
* Доступный остаток – значение флит-лимита в рамках флит-сделки: Fleet amount - Total Financed в рамках флит сделки
* Флит лимит должен полностью быть исключен из Максимального совокупного лимита в периоде доступности, статус = Active.
* Размер Outstanding – сумма профинансированных и не погашенных VIN в разрезе флит-лимита

После валидации финансирования максимальный совокупный лимит по демо/подменным и стандартным автомобилям должен уменьшаться на величину финансирования.

* + - * 1. Отправка информационных отчётов

Действие AS IS:

Информация о профинансированных флит-автомобилях должна передаваться в файле F910 аналогично стандартным автомобилям.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Требование 15. Отображение информации в файле F910

Информация о выкупленных флит-автомобилях должна передаваться в файле F910 аналогично стандартным автомобилям.

* + - * 1. Изменение периодов отсрочки

Действие AS IS:

Для выбора инвойсов, которым требуется изменение Maturity Date (далее – MD) пользователю используют отчет Parachute Stock report. С помощью фильтров они формируют список инвойсов, подлежащих изменению, указывают новую MD и направляют список на ServiceDesk.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Требуется реализовать функционал по загрузке в XF из внешнего файла списка инвойсов, которым требуется изменить MD.

Автоматизация:

Требование 16. Загрузка списка инвойсов для изменения MD

Требуется реализовать функционал по загрузке в XF из внешнего файла списка инвойсов, которым требуется изменить MD (в т.ч. периоды отсрочки).

В интерфейсе XF должен отражаться статус загрузки и обработки каждой записи из файла с указанием статуса: запись успешно обработана, запись отклонена (по аналогии работы экрана Transfer log).

При загрузке требуется реализовать следующие проверки:

* Указанный VIN существует в системе
* Указанный VIN принадлежит указанному дилеру
* Указанная текущая MD соответствует текущей MD для данного VIN в системе и ≥ текущая операционная дата
* Текущая операционная дата ≤ Новая MD > дата финансирования инвойса
* Статус инвойса = «профинансирован» для стандартных, демо/подменных и флит автомобилей (статус определяется по VIN, а не по номеру инвойса)

Формат загружаемого файла:



Для отклоненных записей пользователи будут производить повторную загрузку файла с исправленными данными.

Требование 17. Изменение MD

В результате успешной обработки каждой записи из файла должны производиться следующие изменения:

* + - 1. Изменение MD и даты окончания IBP периода на дату, указанную в файле. При этом необходимо проверять, является ли указанная дата в файле рабочим днем. Если нет, то необходимо производить изменение на ближайший рабочий день в соответствии с производственным календарём, следующий за указанной датой новой MD.
      2. Если новая MD попадает на транзитный или бесплатный период, то продолжительность данного периода должна пересчитываться, а продолжительность следующих периодов обнуляться.
      3. Если изменение MD необходимо произвести для демо/подменным автомобилям, то MD должна изменяться для всех всех периодических платежей вне зависимости от того, попадают платежи на buyer period или supplier period.
      4. При загрузке нового производственного календаря, изменённые даты окончания периодов должны пересчитаться в соответствии с производственным календарём.
      5. Комиссии в системе должны рассчитываться в соответствии с новыми датами.
    1. Погашение и отправка ПТС релиза
       1. Верхнеуровневый анализ бизнес-требований
          1. Описание существующего процесса:



* + - * 1. Описание нового (/модифицируемого) процесса:



* + - * 1. GAP-анализ бизнес-процесса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ эл-та БП** | **Элемент бизнес-процесса** | **Роль** | **ИТ система** | **Действие меняется?** |
| 1Т | Формирование и отправка отчётов с VIN, готовыми к выкупу | Банк | X-Factor | Меняется |
| 1Н |
| - | Формирование и отправка отчётов с VIN для выдачи ПТС | Банк | X-Factor | Создание |
| 2Н |
| - | Отправка запроса на выдачу ПТС | Банк | Клиент-Банк | Меняется |
| 33Н |
| 3Т | Формирование запроса на погашение | Банк | Клиент-Банк | Меняется |
| 44Н |
| 3Т | Загрузка погашения в систему, проведение погашения | Банк | X-Factor | Без изменений |
| 55Н |
| - | Загрузка файла для выдачи ПТС в систему | Банк | X-Factor | Создание |
| 6Н |
| - | Изменение максимального совокупного лимита | Банк | X-Factor | Создание |
| 7Н |
| 4Т | Hard и суб-лимит восстанавливается на сумму погашения | Банк | X-Factor | Меняется |
| 78Н |
| - | Флит-лимит не восстанавливается на сумму погашения | Банк | X-Factor | Создание |
| 89Н |
| 5Т | Отправка ПТС релиз | Банк | X-Factor, почта | Меняется |
| 910Н |
| 6Т | Отправка информационных отчетов | Банк | X-Factor | Меняется |
| 1011Н |

* + - 1. Детальный анализ пользовательских требований
         1. Формирование и отправка отчётов с VIN, готовыми к выкупу

Действие AS IS:

Ежедневно сотрудники ОСОКП до 10:00 направляют информационные отчёты для дилеров посредством Email Reports. Список и расписание отправки отчётов является настроечным.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняетсяНе меняется

Автоматизация:

Не требуется

* + - * 1. Формирование и отправка отчётов с VIN для выдачи ПТС

Действие AS IS:

В настоящий момент процесса по отправке отчётов для выдачи ПТС не существует, пользователи используют отчёт для погашения.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Помимо существующих отчётов на ежедневной основе дилерам будет отправляться отчёт, содержащий информацию по флит-автомобилям, для которых доступна для выдача ПТС.

Автоматизация:

Требование 18. Отправка отчёта для заказа досрочной выдачи ПТС

Требуется реализовать новый отчёт в формате xls, содержащий в себе перечень флит-автомобилей, которые:

* Были профинансированы;
* ПТС не электронный – номер электронного ПТС не присвоен для VIN;
* Выдача ПТС не осуществлялась ранее и основной долг по таким автомобилям не был погашен - отсутствует признак «ПТС выдан».

Новый экран для просмотра всех сформированных отчётов реализовывать не нужно.

Для отправки отчётов посредством Email Reports необходимо в экране Email Reports добавить возможность выбора соответствующего значения (например, «Fleet Reports») из выпадающего списка. При выборе нового значения необходимо выводить на экран дилеров, у которых доступен к формированию новый отчёт, который содержит не пустые значения. Проверка на наличие соответствующих выборке автомобилей должна происходить на момент открытия экрана с отчётами., в т.ч. отчёт должен быть доступен к формированию и отправке в дату финансирования (после того, как флит-автомобиль был профинансирован).

В дату релиза по всем существующим дилера в Email Notifications должен быть добавлен новый отчёт с периодичностью отправки Daily.

Отчёт должен содержать в себе информацию о дилере, VIN, номере с/ф стоимости автомобиля и возможность выбора записи с помощью установки значения «1» или «0».

Все столбцы отчёта должны быть недоступны для изменения, кроме столбца PSTrequest. Пример отчёта представлен ниже:



При загрузке отчёта должен определяться автопроизводитель (сделка с автопроизводителем) в рамках которой такой отчёт загружается.

* + - * 1. Отправка запроса на выдачу ПТС

Действие AS IS:

В настоящий момент процесс по обработке запроса на выдачу ПТС не автоматизирован и сопровождается сотрудниками ОСОКП вручную.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Для выдачи ПТС дилеры направляют запрос с определённой темой и вложением через систему Клиент-Банк.

Автоматизация:

Требование 19. Создание нового типа сообщения и папки для выгрузки для сообщений, отправляемых через Клиент-Банк

1. Требуется создать новый тип сообщения, который могут выбрать клиенты в личном кабинете при отправке через систему Клиент-Банк.
2. При загрузке и обработке такого сообщения на стороне Банка должны осуществляться проверки соответствия вложения, описанного в Требовании 18 новой теме сообщения. Если тема сообщения и вложенный файл не соответствуют друг другу, такое сообщение должно быть отклонено на стороне Банка.
3. Наличие подписей и их валидность должна проверяться аналогично существующим сообщениям.
   * + - 1. Формирование запроса на погашение

Действие AS IS:

С даты финансирования + 1 на ежедневной основе выгружаются отчеты PR002 Principal repayment report со списком автомобилей, доступных к выкупу.

Отчеты автоматически формируются в X-Factor и направляются дилерам посредством Email Reports.

Дилеры осуществления погашение дилеры формируют сообщение с темой Principal Repayment и вложением (файл PR002) и направляют его через систему Клиент-Банк.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Требование 20. Отправка отчётов PR002 по флит-автомобилям

В отчёты PR002 должны попадать флит-автомобили по правилам, аналогичным стандартным автомобилям.

* + - * 1. Загрузка погашения в систему, проведение погашения

Действие AS IS:

Отправленные дилерами сообщения Principal Repayment обрабатываются сотрудниками ОСОКП вручную. Для загрузки сообщения в X-Factor файлы типа PR002 перекладываются в специальную директорию, после чего происходят автоматические проверки на корректность файлов, а затем файл загружается и погашение становится доступным в экране Repayments.

Если д/с на счету у дилера достаточно для проведения погашения, то загруженный файл валидирует другой сотрудник ОСОКП.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Не требуется

* + - * 1. Загрузка файла для выдачи ПТС в систему

Действие AS IS:

В настоящий момент процесс по обработке запроса на выдачу ПТС не автоматизирован и сопровождается сотрудниками ОСОКП вручную.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Отправленные дилерами сообщения с запросами о выдаче ПТС обрабатываются сотрудниками ОСОКП. Для загрузки сообщения в X-Factor файлы нового типа перекладываются в специальную директорию, после чего происходят автоматические проверки на корректность файлов, а затем файл загружается и погашение становится доступным в экране Repayments.

Автоматизация:

Требование 21. Загрузка файла-запроса на выдачу ПТС в X-Factor

Необходимо реализовать возможность загрузки файла с запросом на выдачу ПТС в X-Factor. Результаты загрузки файла должны быть видны в Transfer Log. Дополнительная валидация запроса не требуется.

По результатам успешной загрузки для автомобиля требуется присваивать признак «ПТС выдан».

При загрузке файла необходимо выполнять следующие проверки:

1. Если ОД был погашен, то загрузка всего файла должна отклоняться.
2. В файле должны быть только автомобили в признаком флит. Если в файле автомобиль с признаком ≠ флит, загрузка всего файла должна отклоняться.
3. Если уже проставлен признак «ПТС выдан», загрузка всего файла должна отклоняться.

Требование 22. Новый признак статуса ПТС

Требуется реализовать специальный чек-бокс «ПТС выдан», который должен располагаться в экране Invoice Details, а в Parachute Stock report. отражать дату выдачи ПТС по всем автомобилям в новом столбце «PST release» (поле должно заполняться датой, в которую по автомобилю был присвоен признак «ПТС выдан»).

Значение по умолчанию – чек-бокс **не** установлен.

Чек-бокс должен присваиваться только тем, автомобилям по которым была или выдача ПТС по запросу c помощью сообщения нового типа, описанного в Требовании 18, или после валидации погашения (файл PR002).

Если по VIN присвоен чек-бокс «ПТС выдан», требуется записывать дату выдачи такого ПТС в Parachute Stock report и новом экране Fleet Limit.

* + - * 1. Изменение максимального совокупного лимита

Действие AS IS:

В настоящий момент не существует.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

После осуществления погашения по стандартным и демо/подменным автомобилям должно происходить восстановления лимита, по флит-автомобилям восстановление лимита должно осуществляться в зависимости от статуса лимита.

Автоматизация:

Требование 23. Восстановление максимального совокупного лимита

После осуществления погашения по автомобилям:

* с признаками стандартный и демо/подменный

необходимо произвести восстановление максимального совокупного лимита. Outstanding по обоим типам лимитов должен быть уменьшен на сумму произведённого погашения.

* с признаком флит

максимальный совокупный лимит в зависимости от периода доступности:

* В период доступности, статус = Active максимальный совокупный лимит не должен восстанавливаться на величину погашения, произведенного в рамках флит сделки;
* После окончания периода доступности, статус = Blocked максимальный совокупный лимит должен восстанавливаться на величину произведенного погашения.
  + - * 1. Hard и суб-лимит восстанавливается на сумму погашения

Действие AS IS:

После осуществления погашения:

* По стандартным автомобилям восстанавливается Hard limit на величину завалидированного погашения
* По демо и подменным автомобилям восстанавливается сублимит на величину завалидированного погашения (периодический платеж / полное погашение).

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Не требуется

* + - * 1. Изменение флит лимита в момент погашения

Действие AS IS:

Для флит автомобилей не существует.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

После погашения основного долга по флит автомобилю флит-лимит в рамках флит сделки не становится доступным для финансирования.

Автоматизация:

Требование 24: Восстановление лимитов по флит-автомобилям

После валидации погашения по флит-автомобилям:

* Флит лимит в рамках флит сделки не должен восстанавливаться и становиться доступным для финансирования. Но при расчёте размера Outstanding значение должно учитывать произведённые погашения.
  + - * 1. Отправка ПТС релиз

Действие AS IS:

В CoT 12:40, 16:00 и EOD происходит отправка ПТС-релиз: файл типа PTS\_rel отправляется ПТС-провайдеру по тем погашениям, которые были произведены до этого CoT.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

В CoT 12:40, 16:00, EOD автоматически отправляется ПТС-релиз не только по автомобилям, по которым было произведено погашение основного долга, но и по тем автомобилям, по которым пришёл запрос на выдачу ПТС.

Автоматизация:

Требование 25. Отправка ПТС релиз

В файл типа PTS\_rel должны попадать те автомобили, по которым к определённому CoT:

Отсутствует признак «Электронный ПТС»

**И**

произведено погашение и присвоен признак «ПТС выдан»

**ИЛИ**

Отсутствует признак «Электронный ПТС»

**И**

по которым был запрос на своевременную выдачу ПТС и присвоен признак «ПТС выдан»/.

Если валидация запроса на погашения была произведена позже, чем запрос на выдачу ПТС, то повторно включать информацию о ПТС не нужно.

Необходимо реализовать возможность отправки ПТС-релиза по флит автомобилям без привязки к текущим CoT.

* + - * 1. Отправка информационных отчетов

Действие AS IS:

В CoT отправляются информационные отчёты по выданным ПТС.

Действие TO BE:

Бизнес-процесс:

Не меняется

Автоматизация:

Требование 26. Отправка информации о выданных ПТС

В отчёты, которые ходят в течение дня (в 12.40, 16.00 и EOD), должны попадать ПТС, которые были выданы к омук определенному СоТ (ПТС-релиз для ДХЛ и для дилера) или произведены погашения по ам с электронными ПТС.

В файл, который отправляется посредством Email Reports за предыдущий день, должны попадать все бумажные ПТС (не присвоен признак электронного ПТС)), которые были выданы в предыдущий день, а также автомобили с признаками электронного ПТС, по которым было произведено погашение ОД..

ПТС по демо и подменным автомобилям должны отражаться в отчётах в соответствии с требованиями [CHR-3882](https://jira.jv.ru/browse/CHR-3882).

Требование 27. Отображение информации в файле F920

Информация о погашенных флит-автомобилях должна передаваться в файле F920 аналогично стандартным автомобилям.

* + 1. Изменение условий сотрудничества
       1. Детальный анализ пользовательских требований
          1. Описание существующего процесса:

В настоящий момент заведение настроек, которые определяют условия сотрудничества инвойса на момент финансирования, производится сотрудниками ОСОКП вручную с помощью специальных настроек. Схема взаимосвязи модели, сроков отсрочек и ставок приведена описана ниже:

Данные, определяющие ставки (маржа + моспрайм) для расчёта комиссии и длительность периодов, заложены в Invoice type.

Invoice type, для каждого конкретного VIN определяется следующим образом:

1. По коду модели Model Code (4 символа в VIN номере) определяется наименование модели Model Name.
2. Группе из кодов моделей с одинаковой моделью присваивается план код Plan Code.

План коду могут быть присвоены признаки:

Где произведен: местный, импортный

Спец условия: Unconsented trading, Демо, Подменный, Флит.

1. К каждому план коду подвязываются типы инвойсов – Invoice Type. Количество таких инвойс типов для каждого план кода равно количеству категорий. Категории соответствуют размеру маржи, которая присваивается дилеру на этапе заведения контракта в систему.
   * + - 1. Описание нового (/модифицируемого) процесса:

В целях оптимизации и сокращения затрат на заведение условий сотрудничества будет реализован функционал, позволяющий использовать ставку маржи, привязанную к контракту дилера.

Таким образом, для заведения условий сотрудничества по новой схеме:

1. необходимо проставить всем дилерам единую категорию Dealer Group и завести индивидуальные ставки маржи на контракте дилера
2. В инвойс типах Invoice Type необходимо будет завести по одному типу инвойсов с одинаковыми отсрочками для каждого типа отсрочки.
3. Связать новые типы инвойсов Invoice Type с существующими план-кодами Plane Code и новой группой категорией Dealer Group c помощью Invoice Type Definitions.

Важно! Порядок обновления новых настроек на PROD должен быть следующий:

1. В дату релиза должно быть обновлено значение Margin Rate (%) для всех дилеров в статусе Active (Margin rate должен быть указан с НДС в случае, если комиссия облагается НДС).
2. После релиза пользователи заводят параметризацию для новых инвойсов.
3. По запросу пользователей производится обновление категории дилеров.
   * + - 1. Требования на автоматизацию

Требование 28. Изменение настроек Invoice Type

1. В экране Invoice Types -> Payer: Buyer в требуется добавить новое поле «Margin Rate Calculate From». В данном поле должно быть доступно к выбору 2 значения:

* Fixed
* Margin Rate from Contract

1. Если выбрано значение «Fixed», то должно быть доступно к заполнению поле «Margin Rate (%)». Ставка для расчёта комиссии дилера должна учитываться по существующему алгоритму.
2. Если выбрано значение «Margin Rate from Contract», то поле «Margin Rate (%)» недоступно для заполнения. В этом случае для расчёта комиссии дилера должна использоваться ставка, которая заведена на контракте дилера (см. требование 29).
3. Формула для расчёта комиссии должна оставаться неизменной.

Требование 29. Изменение экрана Buyer Contract

1. На экран Buyer Contract Details требуется добавить новое поле «Margin Rate (%)», которое должно располагаться в области «Scheme specific parameters». Данное поле должно быть обязательно для заполнения. Возможно значение поля от 0 до 100, разрядность значения должна быть до 4 знаков после запятой.
2. В дату релиза требуется произвести обновление по всем данного поля по всем дилерам. Данные по дилерам в формате код – размер маржи будут предоставлены пользователями на этапе UAT.
3. По запросу пользователей произвести обновление по всем дилерам в части указания категории. Всем дилерам в статусе = активный требуется заполнить значение Dealer Group в экране Buyer Contract Details одинаковым значением, которое укажут пользователи при заведении нового значения категории Dealer Group.
   * 1. Отчётность
        1. Детальный анализ пользовательских требований
           1. Отчётность ЦБ

Требование 30. Передача и обработка данных в СФО

**AS IS**

Ежедневно каждые 2 часа формируется и передается в СФО загрузочный файл с информацией по инвойсам из X-Factor.

По стандартным автомобилям формируется одна запись для одного VIN;

По демо и подменным (DE, CC) формируется несколько записей, по каждому периодическому платежу с плановой датой погашения отдельно;

**TO BE**

При передаче данных для формирования отчётности новый тип автомобилей = флит должен передаваться так же, как и стандартные автомобили – одна строка соответствует одному автомобилю.

Передача данных по стандартным и демо / подменным автомобилям должна остаться неизменной.

* + - * 1. Отчётность

Требование 31. Создание новых отчётов по флит-лимитам

Необходимо создать два новых отчёта, которые будут отражать актуальную информацию о флит-лимитах и флит автомобилях, которые должны располагаться в разделе Internal reports на главной странице X-Factor.

1 – Общая информация о флит-лимитах

Отчёт должен строиться по всем дилерам, по которым заведен в систему флит-лимит, и должен суммировать информацию по флит лимитам в рамках одного дилера. Значения должны соответствовать актуальным значениям на экране Fleet Limit для каждого флит-лимита. Дилеры, у которых нет флит-лимитов, не должны отображаться в отчёте.



2 – Общая информация о флит-автомобилях

Отчёт должен строиться по всем VIN, которые привязаны к флит-лимиту **ИЛИ** имеют признак флит. И выгружать информацию, актуальную на момент выгрузки.



Требование 32 . Обновление логики формирования внешних отчётов (External reports)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Экран** | **Название отчета** | **Дилер** | **Вендор** | **Требуются изменения? Y / N** | **Требования на изменения** |
| 1 | DISBURSEMENT | DISBURSEMENT – «Отчет о предоставленном финансировании» | + | + | Y | 1. Необходимо реализовать новый отчёт, отражающий информацию по финансированию флит-автомобилей. 2. В дату релиза данный отчёт должен быть добавлен в Email notifications для всех дилеров и автопроизводителей в статусе = активный со значением Daily 3. Правила формирования и отправки отчёта должны соответствовать стандартному отчёту DISBURSEMENT – отправка производится на следующий день после финансирования. 4. В рамках одного дилера должна формироваться отдельная форма по финансированию в разрезе каждого отдельного лимита.   Т.е. один отчёт содержит информацию по финансированию в разрезе отдельных флит-лимитов, которые должны располагаться друг за другом по дате начала действия лимита |
| 2 | DISBURSEMENT DEMO | DISBURSEMENT DEMO – «Отчет о предоставленном финансировании по демонстрационным / подменным автомобилям» | + | + | N | Изменения не требуются |
| 3 | OUTSTANDING | OUTSTANDING – «Отчет о непогашенном финансировании» | + | + | Y | Необходимо отражать информацию о флит-автомобилях согласно существующей логике отображения стандартных автомобилей.  Информация о флит-лимите должна выводиться в отдельной области: |
| 4 | CONSOLIDATEDOUTSTANDING | DEALER CONSOLID. OUTST. – «Консолидированный отчет о непогашенном финансировании» | + |  | Y | Необходимо отражать информацию о флит-лимитав в отделной строке |
| 5 | NOTIFICATION | INTEREST NOTIFICATION –«Уведомление о начисленных комиссиях» | + | + | Y | Необходимо отражать информацию о флит-автомобилях согласно существующей логике отображения стандартных автомобилей. |
| 6 | PER NOTIFICATION | PER NOTIFICATION – «Отчет о детализации расчета сумм Периодических платежей, необходимых к оплате по демонстрационным / подменным автомобилям за прошедший месяц» | + |  | N | Изменения не требуются |
| 7 | CAPITAL ON OVERDUE (external report) | OVERDUECAPITAL – «Информативный отчет о предстоящем погашении финансирования» | + | + | Y | Требуется отражать информацию о предстоящих погашениях по флит-автомобилям для автопроизводителя и дилера аналогично логике отображения стандартных автомобилей.  Для демо требуется обновить логику: для каждого периодического платежа необходимо отображать сумму этого периодического платежа, а не полную стоимость автомобиля. |
| 8 | OVERDUEFEE | FEES ON OVERDUE – «Информативный отчет о прогрессе оплаты комиссии» |  |  | N | Изменения не требуются |
| 9 | INVOICE | INVOICE – «Счет-фактура на сумму комиссии за предоставление отсрочки платежа/финансирования за предыдущий отчетный период» | + | + | N | Требуется отражать информацию о предстоящих погашениях по флит-автомобилям для автопроизводителя и дилера аналогично логике отображения стандартных автомобилей. |
| 10 | PTS RELEASED REPORT | PTSRELEASED – «Информационный отчет об авторизованных а/м» | + |  | Y | Требование 25. Отправка ПТС релиз Требование 26. Отправка информации о выданных ПТС |
| 11 | PTS RELEASED DEMO REPORT | PTS RELEASED DEMO REPORT |  |  | N | Изменения не требуются |
| 12 | - | PR00Х «Список а/м, доступных к выкупу» | + |  | Y | Требование 20. Отправка отчётов PR002 по флит-автомобилям |
| 12 | Stock audit report | Ведомости для аудита | + |  | Y | 0) В столбец, где выводится тип автомобиля (DE CC), по флит автомобилям необходимо выводить информацию о типа автомобиля флит - FL  1) Добавить нумерацию площадок: каждой площадке, которая была заведена в контракте дилера, требуется присвоить порядковый номер. Количество и нумерация площадок должны учитываться на момент формирования отчёта  2) Графу «Адрес площадки» переименовать на «Номер площадки»  3) Графу «Состояние» переименовать на «Наличие».  4) Удалить столбец «Пробег, км» и графу «В дилерстве»  5) Расширить столбец «Комментарии»  6) На каждой старице после таблицы проставлять реквизиты подписантов: Проверяющий (ФИО/Подпись) /Представитель дилера (ФИО/Подпись) |

Требование 33. Обновление логики формирования внутренних отчётов (Internal reports)

Автомобили с признаком флит должны отражаться в отчётах так же, как и стандартные автомобили.

В тех отчётах, в которых требуется иное – отражено в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название отчета** | **Генерация отчета** | **Отправка отчета** | **Требуются изменения? Y / N** | **Требования на изменения** |
| 1 | Daily financing amounts | XF | - | Y | Требуется отражать информацию о флит-автомобилях аналогично логике отображения стандартных автомобилей. |
| 2 | Fees on overdue (simple fee report) | XF | e-mail | N | Изменения не требуются |
| 3 | Treasury back to back report | XF | - | Y | Требуется отражать информацию о флит-автомобилях аналогично логике отображения стандартных автомобилей. |
| 4 | Treasury back to back report\_DEMO | XF | - | N | Изменения не требуются |
| 5 | Demo/Courtesy report – «Отчет о демонстрационных / подменных автомобилях» | XF | - | N | Изменения не требуются |
| 6 | Repayment | XF | - | N | Изменения не требуются |
| 7 | Principal repayment report | XF | - | Y | Требуется отражать информацию о флит-автомобилях аналогично логике отображения стандартных автомобилей. |
| 8 | Sending email reports | XF | - | N | Изменения не требуются |
| 9 | Accrued commissions report | XF | e-mail | N | Изменения не требуются |
| 10 | Accrued commissions XF report | XF | e-mail | N | Изменения не требуются |
| 11 | Pledge not received | XF | e-mail | N | Изменения не требуются |
| 12 | Financing Report | XF | e-mail | Y | VIN с признаком = флит не должны учитываться при заполнении столбцов отчёта |
| 13 | Current balances and repayments received | XF | - | N | Изменения не требуются |
| 14 | Capital on overdue | XF | e-mail | Y | Требуется отражать информацию о флит-автомобилях аналогично логике отображения стандартных автомобилей. |
| 16 | Supplier Fee Backup report | XF | - | N | Изменения не требуются |
| 17 | Reconciliation report of fees calculation | XF | - | Y | Требуется отражать информацию о флит-автомобилях аналогично логике отображения стандартных автомобилей. |
| 18 | Reconciliation report of fees calculation\_DEMO | XF | - | N | Изменения не требуются |
| 15 | IBP rate report | XF | - | N | Изменения не требуются |
| 19 | BCP Reports ParachuteAccountsReport ParachuteBaseRateReport ParachuteFinancingRequests ParachuteLimitsReport ParachutePlansDefinitionReport ParachuteStockReport | XF | - | Y | В отчёт ParachuteStockReport требуется добавить:   * + - 1. новый признак = тип автомобиля = car type.       2. Дату выдачи ПТС = дата присвоения признака «ПТС выдан» |
| 20 | Business Object Reports BODXF0018\_Balance account reconciliation report BODXF0023\_Global accounting events\_shedule BODXF0024\_Balance fees account reconciliation report BODXF0025\_Fee\_Report | BO | - | N | Изменения не требуются |
| 21 | Реестр принятых сообщений «Pledge addendum» | RS-InterBank | - | N | Изменения не требуются |
| 22 | Реестр принятых сообщений «Repayments» | RS-InterBank | - | N | Изменения не требуются |
| 23 | Pledge addendum report | RS-InterBank | - | N | Изменения не требуются |

1. Приложения
   1. Приложение №1 «Название приложения №1»
   2. Приложение №2 «Название приложения №2»