**Доработка NCP - Оборудование**

**Постановка задачи**

Список заказчиков: Assel Yusupova <[assel.yusupova@tele2.com](mailto:assel.yusupova@tele2.com)>; Zarina Taukeleva <[zarina.taukeleva@tele2.com](mailto:zarina.taukeleva@tele2.com)>; Tatyana A Ivanova <[tatyanaa.ivanova@tele2.com](mailto:tatyanaa.ivanova@tele2.com)>.

В целях оптимизации процесса идентификации в биллинге/1С по  продажам СП/Роутеров, оплата за которые поступает через платежные поручения (безналичный расчет) требуется доработка текущего функционала разноски платежей через NCP.

1. Для разноски платежей которые оплачены за оборудование/СП находящееся на складах монобрендов добавить в NCP  новое окно с возможностью загружать Excel файл для разноски платежа. Пример файла во вложении
2. Все данные для разноски должны подтягиваться из файла
3. При разноске платежа на л/с дилера, разносить на л/с который прописан в поле «л/с магазина». Номер, который прописан в поле «GSM» сохранять, для дальнейшей возможности снимать отчет
4. В случаях, когда одним платежным поручением оплачивают за несколько оборудования, делать разбивку платежа по всем заполненным строкам в файле.

Проводить разноску с учетом заполненных строк в файле

Проводить разбивку по суммам, если,  общая сумма разбивки равна сумме платежного поручения. Если общая сумма не совпадает сумме платежного поручения выдавать ошибку.

Номера, которые прописаны в поле «GSM» сохранять, для дальнейшей возможности снимать отчет

1. В случаях когда частью платежного поручения оплачивают стоимость оборудования, другой частью пополняют баланс, разносить часть платежа на л/с дилера в поле «л/с магазина»  (все номенклатуры кроме Аванс). Номер, который прописан в поле «GSM» сохранять, для дальнейшей возможности снимать отчет

При  авансе разносить платеж на номер который прописан в поле «GSM», сохранение номера не нужно

1. В результате необходимо иметь возможность выгрузить отчет по номеру который приобретает абонент со следующими актуальными  данными на момент разноски:

* Склад/Дилер на который отгружено данное оборудование/СП
* Invcode\_name
* Дата продажи
* Время
* Номер платежного поручения
* л/с дилера на который посадили платеж
* icc данного оборудования/СП
* сумма
* Кто разнес

Данный отчет нужен только по платежам которые разносятся на л/с дилера. Платежи  которые были с типом Аванс не должны быть в отчете.

Данное изменение позволит производить выгрузку корректных данных по продажам по безналу как в 1С так и в биллинге и в дальнейшем даст возможность формировать отчет о количестве проданных СП/

Таким образом у супервайзеров монобрендов будет возможность полного контроля по продажам СП (безнал+нал)

**Техническое задание**

Примечание. Текст разработчика.

Дата начала реализации: Ноябрь 2018.

Алгоритм оператора О и системы С

1. Выбрать файл в формате Excel О
2. Загрузка файла на сервер в БД С
3. Разбор файла С
4. Создание записи в БД С
5. Поиск платежа С
6. Запрос подтверждения у О на разноску
7. Разноска по файлу С
8. Изменение статуса платежа С

Требуемые объекты и изменения

* + - 1. Разработать класс чтения и разбора файла в формате Excel. Возвращает объекты. +
      2. Разработать REST метод по адресу /upload для загрузки, сохранения и разбора файла на сервере. Возвращает данные платежа. +
      3. Разработать новый визуальный компонент для разноски платежей из файла
      4. Проверить необходимость доработки метода разноски на проверку условий, если указан счёт или номер.