1. **Основания для разработки**

Целью данного документа является описание концептуального решения в системе Global ERP по отражению процесса исполнения обязательств в виде штрафов, а также по отражению возникшей кредиторской и дебиторской задолженности при взаиморасчетах с контрагентом в оперативном финансовом и в бухгалтерском учетах, планирование и учет движения денежных средств в бюджете.

**Назначение разработки**

Решение описывает подход к обработке штрафов, выставленных контрагентом РЖД, в системе Global ERP.

В рамках задачи предусматривается:

1. **Создание штрафа от договора** — с копированием условий договора и возможностью переопределения в карточке корректировки.
2. **Создание штрафа из списка** — с ручным заполнением карточки корректировки.

Создание штрафа от платёжного поручения (при поступлении штрафа из выписки) в текущем документе не описывается.

1. **Требования к разработке**
   1. Обеспечить ввод кредиторской и дебиторской задолженности с возможностью отражения изменений в БУ через документы в оперативном учете в случае, если производится работа с 60, 62, 76 счетами;
   2. Обеспечить возможность ввода кредиторской и дебиторской задолженности без привязки к первичному документу-основания;
   3. Предусмотреть автоматическое определение бюджетного адреса от указанного договора в документе оперативного учета с возможностью переопределения ЦФУ, а также статьи бюджета для выставления штрафа в СП, отличный от СП в договоре;

Для обеспечения исполнения оплаты по штрафу, предусмотреть формирование графика платежей в документе оперативного учета, исходя из которого будут созданы фактические ДПП на сумму штрафа;

Предусмотреть, что сформированные объекты баланса по документу оперативного учета не должны влиять на расчет остатков для исполнения по договору.

Предусмотреть фиксацию причин ввода кредиторской и дебиторской задолженности, автоматическое проведение документа оперативного учета в БУ с определением необходимых счетов и аналитик.

1. **Текущая реализация**

В качестве документа оперативного учета, с помощью которого предполагается реализация требований, будет использоваться Pm\_Correct «Корректировка задолженности», который служит для корректировки кредиторской и дебиторской задолженности в системе Global.

Использование этого класса позволяет отражать корректировки в регистре взаиморасчетов (Pm\_PayMoveReg). Для создания объекта баланса корректировки задолженности (Pm\_CorrectDetBalObj) необходимо в карточке корректировки ввести аналитики: бизнес-единица, контрагент и договор, а также добавить позицию (Pm\_CorrectDet) с обязательной привязкой к первичному документу-основания (платежному поручению или акту/накладной). За счет позиций корректировки есть возможность в рамках одного документа производить зачет по нескольким документам-основаниям.  
 На данный момент в рамках документа корректировки задолженности нет возможности:

* Создать корректировку, которая не изменяет баланс по уже имеющейся задолженности, а создает новую задолженность
* Cформировать график платежей и ДПП;
* Определять и изменять бюджетный адрес, что как следствие не ведет к отражению корректировки в бюджете и платежном календаре;
* Не поддерживается возможность генерации бюджетных и бухгалтерских проводок.

1. **Описание подхода к решению задачи**

За счет обозначенных выше целей и с учетом текущей реализации требуется сделать ряд изменений в части доработок класса документа корректировки.

## Общий перечень работ

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование доработки** |
| **1** | Регистрация нового подкласса и типов объектов для документа корректировочной задолженности |
| **2** | Реализация справочника с причинами корректировочной задолженности. Доработки позиции корректировки |
| **3** | Формирование графика платежей и фактических ДПП по документу корректировки |
| **4** | Доработки в части учета объекта баланса корректировки при выполнении зачетов аванса |
| **5** | Расширение настроек для ограничения выбора счетов в бух. справках |
| **6** | Расширение настроек для ограничения типа счета учета в позиции корректировочной задолженности |

* 1. Регистрация нового подкласса и типов объектов для документа корректировочной задолженности

Для разделения текущих объектов корректировочных сущностей (подклассов «Корректировка задолженности», «Переуступка долга» и «Перевод долга»), у которых привязка к первичному документу-основания обязательна - нужно к классу Pm\_Correct зарегистрировать новый подкласс и два типа объекта, отличающихся по направлению корректировки: «Кредиторская задолженность» и «Дебиторская задолженность».

Для нового подкласса будет предусмотрено ведение суммы задолженности без привязки к документу-основания за счет снятия обязательности ввода значения в текущем поле позиции корректировки gidDoc (ссылка на первичный документ-основания).

* 1. Реализация справочника с причинами корректировки задолженности. Доработки позиции корректировки

Для определения бюджетных и бухгалтерских аналитик в проводке корректировки потребуется реализовать справочник с причинами корректировки, на который будет ссылка на уровне позиции.

Для ввода бюджетных аналитик в гриде с позицией корректировки потребуется выполнить расширение атрибутивного состава позиции на статью бюджета. С помощью коллекции атрибутов статьи бюджета пользователю будут доступны для редактирования в гриде заданные бюджетные аналитики. Для ввода бух. аналитик к позиции будет добавлена закладка «Характеристики» Card\_ObjectAttr, а также подключена коллекция-настройка счетов учета для справочников и документов (Bs\_AccObjSetting).

Справочник может быть использован для настройки счетов используемых при отражении корректировки задолженности в учете по аналогии с позициями платежных поручений/кассовых документов (Pm\_ObjSumDistr), элементов авансового отчета (Bs\_AdvRepItem).  
 Значения этих счетов в зависимости от выбранного значения справочника могут автоматически устанавливаться для коллекции Bs\_AccObjSetting позиции.

* 1. Формирование графика платежей и фактических ДПП по документу корректировки

Так как штрафы должны отражаться в платежном календаре - на уровень Pm\_Correct требуется добавить возможность формирования графика платежей и фактических ДПП, не исполняющих ДПП по договору.

Для этого дополнительно:  
 2.1) Для Pm\_Correct и позиции Pm\_CorrectDet добавить новый атрибут «Условие оплаты». В качестве возможных условий оплаты будет выступать ограниченный настройкой список условий (Bs\_PayConditionExclusion). Также должен быть предусмотрен функционал автозаполнения этого поля в случае, если выбрана причина корректировки, связанная с типом обязательства установленного в корректировке договора.  
 2.2) Для настройки исполнения в Pm\_Correct добавить атрибут типа распределения оплаты. 2.3) Для формирования графика платежей и впоследствии фактических ДПП реализовать и подключить к Pm\_Correct коллекцию «График платежей документа корректировки» Pm\_CorrectPaySchedule. Создание графика должно осуществляться при переводе состояния документа. Также необходимость автоматического формирования графика платежей должна регулироваться настройками системы.

2.4) Расчет и формирование ДПП по документам корректировки задолженности должен осуществляться в привязке к записям графика платежей на основе следующих данных: элементов условий оплаты; суммы с налогами; значения аналитик, входящих в состав бюджетного адреса.

* 1. Доработки в части учета объекта баланса корректировки при выполнении зачетов аванса

Так как по штрафам и пени необходимо поддерживать возможность выполнять зачет аванса, выданный на документ корректировки кредиторской задолженности в интерфейсе зачета аванса (по документам кредиторской задолженности) следует выполнить доработку по отражению в интерфейсе зачета аванса в части выборки документов кредиторской задолженности для распределения сумм по документам корректировки.

Также необходимо доработать исполнение ДПП на сумму распределения аванса для зачета по корректировке задолженности по исходящему ПП.

* 1. Расширение настроек для ограничения выбора счетов в бух. справках

Для исключения некорректного отражения штрафов по неподходящим счетам будет выполнена настройка ограничения выбора счетов для бух. справок (за счет добавления ограничивающей настройки на тип объекта хоз.операции Act\_TransDoc\_AccountingInfo).

В рамках обеспечения автоматического формирования проводок по документу корректировки требуется сделать настройку отражения в БУ на уровне типа документа позиции корректировочной задолженности.

5.6 Расширение настроек для ограничения типа счета учета в позиции корректировочной задолженности

В целях обеспечения автоматического формирования проводок по документу корректировки требуется сделать настройку отражения в БУ на уровне типа документа

Для гибкой корреспонденции счетов по позициям корректирующего документа необходимо добавить расширение к настройкам позиции корректирующего документа (добавить настройку-расширение Pm\_ObjectType к типу позиции с выводом поля типа счета учета)

# **Открытые вопросы**

1. Особенности интеграции документов из SAP по временной схеме перехода. Необходимо ли в процесс интеграции Global->SAP передавать дополнительную информацию для корректного создания заявки на оплату штрафа?
2. За счет каких функциональных инструментов требуется обеспечить зачет штрафов (в каком интерфейсе)?

Ответ Г. Яровикова: *На встрече обсуждали возможность внесения данных по штрафу на отдельной вкладке карточки договора. Подход еще не согласован с @Алена Калинина , т.к. мы ждем комплексного предложения по регистрации штрафов. В договорной деятельности и исполнении платежей отчетности по штрафам, которые оплачиваем мы, нет. Только отчет контроль оплаты по договору*

1. Какой тип отчетности по отражению штрафов необходим и необходим ли?

Ответ Г. Яровикова: отдельная сводная отчетность в SAP не была реализована.

1. Требуется проработка схемы загрузки по аналогии с бух. справкой. Исходим из того, что будет отдельная схема асинхронной интеграции (не та же, что используется для создания бух. справки). По принятым данным будем создавать Pm\_Correct и стандартным способом проводить его в Global.
2. Исходя из каких условий должна определяться плановая дата оплаты при формировании документов исполнения по штрафам?
3. Меняется ли маска назначения платежа ЗнП/ПлПоз при оплате по штрафам?