1. **Основания для разработки**

Целью данного документа является описание концептуального решения в системе Global ERP 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 общий подход по обработке выставленных штрафов со стороны контрагента РЖД в системе Global ERP.

Хз возможно дополнить ещё тему с бух справкой (прояснить с Андреем/Судаковым)

1. **Текущая реализацияфункционала корректировки кредиторской задолженности**

Для корректировки кредиторской и дебиторской задолженности в системе Global реализована отдельная сущность – документ «Корректировка задолженности» (Pm\_Correct). Механизм зачета позволяет автоматизировано закрывать обязательства между сторонами и поддерживать актуальный баланс-расчет за счет отражения корректировок в регистре взаиморасчетов. 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: формировать ДПП, определять и изменять бюджетный адрес, что как следствие не ведет к отражению корректировки в бюджете и платежном календаре. Также не поддерживается возможность генерации бюджетных и бухгалтерских проводок.

1. **Требования к разработке**
   1. Обеспечить отражение изменений в БУ через корректировочные документы, заведенные в денежных средствах в случае, если производится работа с 60, 62, 76 счетами.
   2. Обеспечить возможность внесения корректировки кредиторской/дебиторской задолженности без привязки к первичному документу-основания для регистрации и оплаты штрафов
   3. Предусмотреть автоматическое определение бюджетного адреса от указанного в документе корректировочной задолженности договора с возможностью переопределения ЦФУ, а также статьи бюджета для отражения фактической управленческой логики учета.

С целью обеспечения исполнения оплаты по штрафу необходимо сформировать график платежей, по которому будут созданы фактические ДПП на сумму скорректированной задолженности.

Сформированный объекта баланса корректировки задолженности не должен влиять на расчет остатков для исполнения по договору.

Для фиксации причин корректировки предусмотреть ввод аналитики «Причина корректировки» в позицию корректировочного документа.

Предусмотреть создания документа корректировки по документу источнику для … БА списаний – фактический платеж по БВ, претензий – (подробности с Судаковым)

(то, что проговорите с Андреем / Никитой по вводу бух справки и чего нет выше) Предусмотреть автоматическое определение аналитик и счетов для проводок в БУ.

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 «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. Наименование подкласса «Операционная корректировка»/«Прямая корректировка»/«Корректировка прочих начислений»).

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 корректировочной 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. Для ввода бух. аналитик к позиции будет добавлена настройка … (уточнить у Никиты – закладка Характеристики в позиции авансового отчета), а также подключена коллекция-настройка счетов учета для справочников и документов (Bs\_AccObjSetting)

Класс позиции корректировки переименовать на «Позиция корректировки» / «Элемент корректировки» / «Корректирующая позиция»)

* 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 добавить новый атрибут «Условие оплаты». В качестве возможных условий оплаты будет выступать ограниченный настройкой список условий (Bs\_PayConditionExclusion).  
 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\_PaySchedule.

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

Так как по штрафам и пени необходимо поддерживать возможность засчитывать аванс 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 данными 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 – по аналогии с позициями авансового отчета)

Запретить в бух.справках счета 60, 62, 76.

# **Открытые вопросы:**

1. Особенности интеграции документов из SAP по временной схеме перехода. Как проводится учет в БУ и Казначействе.
2. За счет каких функциональных инструментов требуется обеспечить зачет штрафов (в каком интерфейсе)?
3. Какой тип отчетности по отражению штрафов необходим и необходим ли?
4. 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.