

## ВЫВЕСТИ СЕБЕ (меняем название на ПОЛУЧИТЬ НА БАНК.КАРТУ)

Переписываем работу раздела в мобильном приложении, написанном на 1С-Битрикс.

Десктопного варианта нет.

Переписываем раздел "Вывести себе", который сейчас выглядит так:



Задание вкратце.

Как работает сейчас:

- пользователь заходит в раздел мобильного приложения "Вывести себе"
- ему отображается его текущий баланс
- Пользователь вводит сумму, которую хочет получить себе на банк.карту
- Нажимает на кнопку "Подписать и отправить"
- Сумма проходит проверки и, если всё в порядке, пользователю направляет код по смс для подтверждения
- Пользователь успешно подтверждает код
- Формируется документ docx по шаблону. Документ сохраняется на диске в БТ24 в определённой папке и сохраняется в комментариях в карточке пользователя.
- Делается запись об операции в таблицу *<здесь будет ссылка на существующую таблицу в админке>*

Как будет работать (новая версия, которую сейчас с вами программируем):

- пользователь заходит в раздел мобильного приложения "Вывести себе"
- пользователю отображаются:
  - банковские счета, которые за ним закреплены
  - текущий баланс
  - кнопки и символы редактирования, удаления, создания р/с
  - номер карты пользователя (над кнопкой "Подписать и отправить")

- пользователь выбирает счет для выплаты (они отображаются в виде логотипов банка)
- вводит сумму, которую хочет получить себе на банк.карту
- пользователю высылается код подтверждения
- Код успешно подтверждается
- Делается запись в стеке
- Пользователь перенаправляется на начальную страницу моб.приложения
- Создается документ по шаблону и сохраняется на облачном ресурсе с формированием внешней ссылки
- Делается запись об операции в таблицу *<здесь будет ссылка на существующую таблицу в админке>*

Задание по шагам:

1. Первично данные по р/с и БИК загружаются из 1С в админку (возможно первично загрузим с помощью файла). Как хранить эти данные в админке – подумать разработчику и с нами согласовать варианты. По каждому счету будет следующая информация:

- ФИО получателя средств
- Номер р/с (20 цифр)
- БИК банка (9 цифр)
- Краткое название банка
- Название счета (ограничение – 8 символов)
- Признак активности счёта (чекбокс "Счет активен")

Новый вид экрана "Вывести себе":



2. Вверху отображаем логотипы тех банков, р/с которых имеются у пользователя и у которых признак "Счет активен"=ИСТИНА.

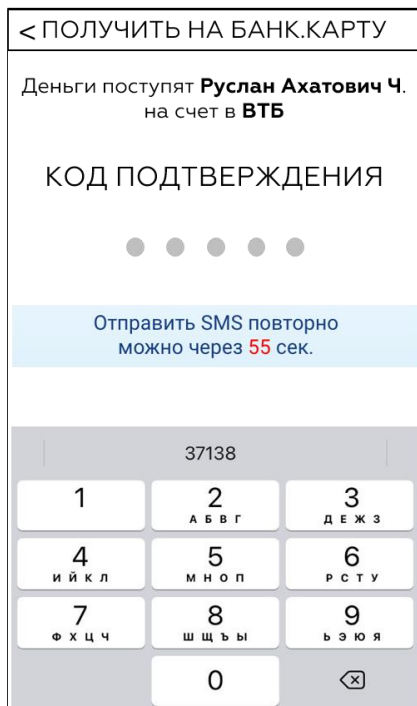
Банки определяем по БИК, название файла с лого банка = названию файла (учесть, что БИКи начинаются на "0", а название файла не может начинаться на "0").

3. Под логотипами пишем краткое название счета. Если его нет, то ничего не пишем
4. После того, как пользователь нажатием на соответствующий логотип выбрал банк для получения выплаты, наверху справа этого логотипа появляется знак лупы. Функционал "лупы" описан ниже
5. Поле "СУММА" – оставить тот механизм, который работает сейчас (там идёт проверка достаточности денежных средств на балансе и проверка лимитов вывода денежных средств в текущие сутки и в текущем месяце)
6. Знак корзины.
  - Чтобы удалить банк, пользователю нужно перетащить логотип банка в корзину.
  - Если пользователь просто нажмёт на знак корзины, всплывает подсказка: "Чтобы удалить банк, перетащите сюда его логотип"
- 6.1. Если пользователь перетащил логотип банка в корзину, ему показывается сообщение:  
"Удалить банк <краткое название банка> и два варианта ответа: "Да" (слева) и "Нет" (справа).
  - Если "Нет", операция отменяется, пользователя никуда не переадресовываем и оставляем в разделе "ПОЛУЧИТЬ НА БАНК.СЧЕТ"
  - Если "Да", переводим признак счета "Счет активен" в значение ЛОЖЬ и обновляем экран "ПОЛУЧИТЬ НА БАНК.СЧЕТ"
7. Пользователь выбирает банк получения выплаты касанием на его логотип. При этом этот логотип визуально выделяем, чтобы пользователю визуально было понятно, какой банк он выбрал.
8. Сделать кнопку "Подписать и отправить" по умолчанию не активной. Визуально это должно быть видно. В случае, если все условия соблюдены, кнопка становится активной.

Условия:

- выбран банк для получения выплаты
  - корректно введена сумма (НЕ превышен лимит за день и НЕ превышен лимит за месяц и НЕ превышает сумму "Баланс минус комиссия")
9. Высылаем код подтверждения из 5-ти цифр и соответствующем текстом. Механизм отправки смс-сообщений уже разработан и работает, нужно разобраться, как работает и встроить в работу этого раздела

Новый вид экрана подтверждения кода:



9.1. В приложении считываем поступивший код и отображаем его на экране подтверждения кода над клавиатурой. Сделать возможность нажатия на этот скопированный код и чтобы он сам автоматически вставился в поле подтверждения.

10. После подтверждения операции:

10.1. Запоминаем текущий баланс (баланс до совершения операции)

10.2. Формируется запрос в процессинг и помещается в очередь на отправку в процессинг (реализовать в виде стека и сделать доступ для просмотра этой таблицы стека в админке)

10.3. Запрос отправляется в процессинг

10.4. В случае, если процессинг вернул ошибку, пользователю в мобильном приложении пишем "Операция не выполнена. Попробуйте снова" и возвращаем на экран ввода суммы (1-й экран "ПОЛУЧИТЬ НА БАНК.СЧЕТ", тот, где происходит выбор банка. При этом банк, который до этого выбрал пользователь, должен быть выбран, а сумма, которую до этого ввёл пользователь, удаляется)

10.5. В случае, если процессинг вернул "Успех", показываем пользователю сообщение "Операция выполнена успешно" и при нажатии на "Ок" пользователь перебрасывается на начальный экран мобильного приложения.

Запоминаем новое значение баланса (баланс после операции)

10.6. Делаем запись в стеке об успешности.

10.7. Данные записываются в админку *<здесь будет ссылка на существующую таблицу в админке>*.

В эту таблицу нужно добавить колонки: BIK, REZ, N\_kart, URL, BALANS\_DO, BALANS\_POSLE:

- В колонку BIK записывается БИК банка по совершённой заявке

- В колонку REZ проставляется признак:

  - R – в случае, если р/с начинается на цифры 407

  - NR – в случае, если р/с начинается на цифры 420

- добавить колонку "N\_kart". В неё записывать номер карты (содержится в информации о пользователе)

10.9) - добавить колонку "URL" – сюда записываем ссылку, по которой будет доступен по операции (п.

- добавляем колонку "BALANS\_DO" и записываем сюда значение баланса до операции (из п. 10.1)

10.5) - добавляем колонку "BALANS\_POSLE" и записываем сюда значение баланса после операции (из п.

- Запоминаем ID записи

10.8. Формируется один документ формата docx по шаблону. Сейчас это работает, видоизменяется сам шаблон, в который добавляются некоторые параметры.

10.9. Сформированный документ сохраняет на облачный диск Яндекс, формируем и запоминаем ссылку.

10.10. Ссылку из п. 10.9 записываем в ID из п. 10.7

11. При запросе из 1С передаём в 1С в зашифрованном виде информацию по транзакциям, в которых значение в колонке SEND\_TO\_CRM = Y, а значение в колонке SEND\_TO\_1C = N (это программировать не нужно, уже работает). API с 1с есть, нужно будет скорректировать запрос - добавить параметры, которые передаются.

12. Получаем от 1С подтверждение по каждой позиции о корректности загрузки в 1С

13. По каждой корректно принятой 1С транзакции: в колонке SEND\_TO\_1C проставляется признак Y (сейчас так и работает, программировать не надо)

14. Функционал "лупы"

<ПОЛУЧИТЬ НА БАНК.КАРТУ

Получатель: Руслан Ахатович Р. X

Р/с 40817810470002434366

БИК 044525823

Банк: ПАО «СБЕРБАНК»

\*5868

Краткое название счета. Назовите, как вам удобно (например, «На отпуск») или оставьте пустым

СОХРАНИТЬ

0200-0000-0001

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ

При нажатии на лупу, появляется окно со следующей информацией:

- Получатель средств

- Номер р/с

- БИК банка

- Полное наименование банка (берём из справочника БИК по API)

- Краткое название счёта – только это поля должно быть возможно для редактирования пользователю. Остальные поля – без возможности редактирования.

Если пользователь внёс какие-либо изменения в поле "Краткое название счёта" – появляется кнопка "Сохранить."

В случае сохранения краткое название счёта обновляется в админке (в карточке пользователя), окно закрывается и обновляется экран "ПОЛУЧИТЬ НА БАНК.СЧЕТ"

15. В 10.00 и в 15.00 час из админки запускается агент по созданию документов (xlsx и docx), направления из Битрикс24 и созданию заданий в Битрикс24 (агент уже есть, работает, писать не нужно). Отрабатываются все транзакции, у которых значение SEND\_TO\_CRM = N

16.1. Формируются 7мь документов в формате xlsx. Данные в каждый документ выбираются из таблицы в админке по алгоритму (алгоритм будет предоставлен)

16.2. Формируется один документ в формате docx по шаблону.

16.3. Созданные документы направляются в Битрикс24 так, как это работает сейчас (программировать не нужно, нужно разобраться как работает и заменить-дополнить шаблоны).